

43 § Talouden näkymät vuosille 2020 - 2022 ja lähete keskustelu vuoden 2020 - 2022 toimintasuunnitelmaan

Päätösehdotus

Kirkkoherra Sakari Enrold

Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Kirkkoherra piti tilannekatsauksen. Seurakuntaneuvoston jäsenet antoivat evästystä ryhmittäin vuoden 2020 - 2022 toimintasuunnitelman laatimiseen, mitkä merkittiin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut vuoden 2020 kehysbudjetin ja antanut ohjeistuksen talousarvion laadintaan. Uutena elementtinä on, että seurakuntaneuvostot antavat lisäksi suunnitelman vuosille 2020 - 2022 säästöjen, kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.

Kannelmäen seurakunnan toimintaan jää vuodelle 2020 yhteensä 1.476 499 €, mikä on 86 345 € vähemmän kuin vuonna 2019. Sopeutumisrahan osuus em. toimintarahasta on 80 615 €. Tätä rahaa ei tulevina vuosina nykyisen suunnitelman mukaan enää jaeta.

Seurakunnassa on ennakoitu tulevaa kehitystä siten, että luonnollisen poistuman kautta vapautuneita virkoja on täytetty määrä- ja osa-aikaisesti. Lisäksi toimitilojen kohdalla on tehty tarvittavia luopumispäätöksiä.

Seurakunnan käytössä on budjettivaroista vuosien aikana kertynyt ns. säästö määräraha, joka tällä hetkellä on 749.066 €.

Suunnittelukauden 2020 - 2022 osalta voidaan todeta, että Kannelmäen seurakunnalla ei ole ongelmia selvitä tästä ajanjaksosta. Toiminta voidaan säilyttää nykytasolla. Pitemmällä aikavälillä on löydettävä ratkaisuja, joilla seurakunnallinen työ voidaan turvata. Tämä edellyttää kaukonäköisyyttä, monipuolista yhteistyötä sekä työn priorisointia.

Vuoden 2020 talousarvio valmistellaan kirkkoherran johdolla siten, että se esitellään elokuussa pidettävässä työkokouksessa työyhteisölle ja tuodaan päätettäväksi syyskuun seurakuntaneuvoston kokoukseen.

Liitteet

5 Seurakuntien talousarviokehys

