

105 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja budjetti 2020**Päätösehdotus**

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. Taloustyöryhmä jatkaa budjetin valmistelua lähetekeskustelun perusteella.

Käsittely

Kirkkoherra esitteli seurakunnan talousluvut 2018-2020, talousarvion säästötoimenpiteet vuodelle 2020 ja seuraavien vuosien talouslinjauksia kokouksessa jaetun muistion pohjalta.

Muutettu päätösesitys:

Kallion seurakunta sitoutuu talousohjelmaan, jonka tavoitteena on 400 000 euron kustannusten lasku seuraavan viiden vuoden aikana pitkän aikavälin kantokyvyn turvaamiseksi. Vuodelle 2020 päätetään taloussuunnittelun pohjaksi seuraavista toimenpiteistä:

- Tiedossa olevien eläköitymisten yhteydessä (2) virkojen täyttämättä jättäminen
- Maksettujen palkkioiden vähentäminen 25 %
- Ostojen vähentäminen 10 %

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Päätettiin, että taloustyöryhmä jatkaa budjetin valmistelua muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Selostus

Taloustyöryhmä valmistelee talousarviota 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020-2022 seurakuntaneuvostossa 7.5.2019 käydyin lähetekeskustelun ja tavoitealueiden esitysten pohjalta. Taloustyöryhmä on kokoontunut 4.4.2019 ja 14.8.2019.

Seurakunnan kehysmäärärahoihin kohdistuu 292 228 euron säästö. Taloussuunnittelussa tulee huomioida myös budjetin sisällä olevat määräaikaiset rahoitukset. Seurakuntaneuvosto käy keskustelun talousarvioon tehtävistä säästötoimenpiteistä. Asiakohdan liite toimitetaan seurakuntaneuvostolle 23.8.

Seurakunnan talousarvio vahvistetaan 10.9.2019 pidettävässä kokouksessa. Valmiit talousarvioesitykset tulee olla tallennettuna 13.9.2019 mennessä.

