

23 § Tuomiokirkkoseurakunnan vuoden 2018 toimintakertomus ja vuoden 2018 alustava toteuma

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

1. merkitsee tiedoksi työalojen ja alueiden toimintakertomukset sekä vuoden 2018 alustavan toteuman ja
2. hyväksyy seurakunnan toimintakertomuksen lähetettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös

- 1.—2. Esityksen mukaan.

Selostus

Seurakunnan toimintakertomus tulee toimittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle 15.2.2019 mennessä. Kirkkoherra on laatinut liitteen mukaisen esityksen koko seurakunnan yhteiseksi toimintakertomukseksi.

Aluekappalaiset ja työalajohtajat ovat laatineet liitteen mukaiset toimintakertomukset.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018 valmistuu myöhemmin kevättalvella 2019. Helsingin seurakuntayhtymä antoi Tuomiokirkkoseurakunnalle 5 233 473 € suuruisen kehysbudjetin vuodelle 2018 ja kertomusvuoden aikana seurakunta sai vielä 65 672 € suuruisen lisämäärärahan. Seurakunta laati 5 126 190 € suuruisen talousarvion ja tällä hetkellä tiedossa oleva toteuma vuodelta 2018 on 5 272 650 €. Henkilöstömenot eivät vaikuttaneet toteuman suuruuteen, vaan pääasiassa palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. Näiden kasvua selittää mm. kirkkoherran vaali, kirkkoherrojen lähtö- ja tulojuhlallisuudet sekä seurakuntavaalit. Toteuma on 39 177 € suurempi kuin kehysbudjetti ja tämä summa katetaan seurakunnan aiempien vuosien säästöillä.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa tehtävästä työstä 2/3 suuntautuu muuhun kuin oman seurakunnan toimintaan johtuen suuresta päivä- ja iltäväestöstämme ja Helsingin keskustassa sijaitsevista kirkoistamme (mm. valtiolliset- puolustusvoimain- yliopiston sekä merkkivuosiain vietävien järjestöjen jumalanpalvelukset, konsertit, vihkimiset ja yleisötahtumat) Näin ollen seurakuntamme saa koko kaupunkia palvelevaan seurakuntatyöhön keskustamäärärahaksi nimetyn vuosittaisen korvauksen, joka sisältyy kehysraamiimme. Tämä korvaus on 2,1 %:a suomenkielisten seurakuntien määrärahan kokonaismäärästä.

Liitteistä löytyy tietoa seurakuntamme talouskehityksestä vuodesta 2005 läh-tien, tämän hetkisistä säästöistä sekä testamenttivaroista.

Liitteet

- 5 Toimintakertomus 2018 KOKO SEURAKUNTA
- 6 toimintakertomukset 2018 työalat ja alueet kooste
- 7 TA2019_Kehysbudjetti_budjetti_toteuma vuosittain_2001-2018_versio_4.2.2019

