

77 § Talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 / Pakilan seurakunta

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy

1. toimintasuunnitelman 2020-22
2. talousarvion 2020 esitetyssä muodossa

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyi

1. toimintasuunnitelman 2020-2022
2. talousarvion 2020 esitetyssä muodossa

Selostus

TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelman kärkenä on toivo ja toivon välittäminen.

Suunnitelma on eteenpäin katsova, jota osoittaa niin yhteiset tavoitteet kuin tiimien tavoitteet.

Viestintä, kirkon tilan käytön tehostaminen ja vapaaehtoiset nousevat yhteisiksi tavoitteiksi vuodelle 2020.

Henkilöstön määrä pysyy vuonna 2020 nykyisellä tasolla.

Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko ja VälKeen kerhotila.

Toimintamäärärahan lisäksi käytämme kehittämis- ja sopeuttamismäärärahoja ja säästöjä sekä Kesälä-rahaston ja testamentin varoja.

TALOUSARVIO

Talousarvioehdotuksen toimintakulut vuodelle 2020 ovat 1 761 765 €. Toimintatuotot 130 100 € koostuvat maksutuotoista, joihin on lisätty lahjoituksista koostuvat varat.

Seurakuntayhtymän toimintamääräraha on 1 188 894 € (toimintamääräraha 1 119 601 € + kehittämis- ja sopeuttamismääräraha 69 293 €) ja tilaraha 387 060 € suuruinen.

Talousarvion luvut perustuvat seuraaviin tekijöihin:

- Tulot on arvioitu tiedossa olevien tulojen perusteella
- Henkilöstön määrä on
 - kirkkoherra
 - **Kasvatustiimi**
 - johtava varhaiskasvatusohjaaja, lähiesimies
 - pappi
 - kolme lastenohjaajaa
 - **Kasvutiimi**
 - nuorisotyönohjaaja, lähiesimies
 - nuorisotyönohjaaja
 - pappi
 - kanttori
 - määräaikainen nuorisotyönohjaaja (v. 2020)
 - **Armotiimi**
 - diakoni, lähiesimies (31.3.20 saakka)
 - kaksi pappia
 - kanttori
 - projektidiakoni (v. 2020)
 - **Palvelutiimi**
 - pääsuntio-seurakuntasihtööri, lähiesimies
 - viestintäsihtööri
 - kaksi suntiota

Tarkemmin eriteltynä henkilöstöluvut ottavat huomioon seuraavat tekijät:

- Projektidiakoni vuonna 2020 tarvitsee kehittämis- ja sopeuttamismäärärahaa sekä testamenttivaroja.
- Nuorisotyönohjaajan määräaikaisuus vuonna 2020 tarvitsee sopeuttamismäärärahaa.

Muita huomioita talousarviosta:

- Toimitiloina on Hyvän Paimenen kirkon lisäksi VälKeen kerhotila, josta seurakuntaneuvosto on tehnyt käyttöpäättöksen vuoden 2021 kesäkuun loppuun saakka.
- Palvelujen ostot ovat nousseet 13 000 €. Nousu johtuu pääasiassa ICT-palveluista (tietokoneohjelmat- ja järjes-

telmät sekä lisenssit), jotka on päätetty seurakuntayhtymässä.

- Palkat ovat nousseet 1,1 %.
- Sisäiset vuokrat ovat nousseet 1,5 %.
- Muut kulut ovat nousseet johtuen avustus- ja kolehtityöryhmän ehdotuksesta, että avustusrahaa korotettaisiin alueen toimijoita varten.

Säästöt ja muu varallisuus:

Seurakunnalla on käytettävissä 252 466 € edellisistä vuosista käytettämättömäksi jääneitä varoja sekä Kesälä-rahastossa 216 023,73 € varat ja Holmberg –testamentin varoja 33 923,79 €.

Liitteet

- 4 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2020
- 5 Budjetti 2020 tiimeittäin
- 6 Tuloslaskelma 20
- 7 palkkajako 2020 neuvosto

