

14 § Seurakunnan taloudellinen tilanne

Päätösehdotus

Tilanteesta keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Seurakunnan talous on viime vuosiin asti seurakuntien, Kulosaari ja Herttoniemi, yhdistämisen jälkeen ollut alijäämäinen. Alijäämän suuruus oli pahimmillaan yli 500 000 euroa. Lisäksi seurakuntayhtymässä järjestettiin vuosina 2015-2017 talouden kolmivuotinen sopeuttamisohjelma. Jokaisen seurakunnan ja yhtymän yksikön tuli sopeuttaa 15% kehyksen loppusummasta.

Seurakunta on joutunut vuodesta 2011 lähtien sopeuttamaan talouttaan mm. jättämällä virkoja ja työsuhteita täyttämättä. Henkilökunta on tuona aikana supistunut neljänneksellä. Lisäksi seurakuntaneuvoston on säästöjen takia täytynyt tehdä päätöksiä tiloista luopumisesta.

Näiden toimien seurauksena Herttoniemen seurakunta on kahtena vuonna tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen. Ylijäämän suuruus oli v. 2018 117 000 euroa, *josta summasta vähennetään 29.1.2019 taloushallinnosta tulleen ilmoituksen mukaan poiskorjattavia tuottoja 28 350 euroa Vantaan seurakuntayhtymän maksettua vahingossa kaksi kertaa arabiankielisen työn vuosittaista määrärahaa.*

Lisäksi seurakunnalla on säästöissä viime vuodelle osoitettu *lisämääräraha, sekä edellisen vuoden 2017 ylijäämä joka ei näy vuoden 2018 tilinpäätöksessä.*

*Kehys 2018
2.205.532 euroa*

Lisämääräraha joka ei mukana kehyksessä

39.053 euroa

*2018 KEHYSMÄÄRÄRAHA YHTEENSÄ
2.244.585 euroa*

*TOTEUMA 2018
2.083.148 euroa*

*Erotus
161.437 euroa*

*Säästöt vuoden 2017 tilinpäätöksessä
64.695 euroa*

***Säästöä per 31.12.2018
226.132 euroa***

Liitteet

13 Herttoniemen toteuma 2018

