

83 § Talousarvio 2020 ja henkilöstöressit

Päätösehdotus

Kirkkoherra Kari Kanala

Seurakuntaneuvosto keskustelee aiheesta.

Käsittely

Keskustelua aiheesta:

- Laaditaan ns. 0-budjetti jos Mäntyniemen rahastosta tuloutetaan 25.000 euroa ja ns. Itä-Pasilan testamenttivaroista 10.000 euroa.
- Säästöjä on syytä ruveta tekemään.
- Vuonna 2023 tulisi henkilöstömäärän olla pienempi.

Päätös

Esityksen mukainen.

Selostus

Paavalin seurakunnan kehysmääräraha yhteensä vuodelle 2020 on 1.901.402 euroa. Summa sisältää määrärahan 1.407.513 euroa ja tilämäärärahan 493.889 euroa.

Toimintaan käytettävän määrärahan ero vuoteen 2019 nähden on 145.211 euroa (-10,16%).

Liitteenä on vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 – 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje.

