

**53 § TA 2020 ja TTS 2020 - 2022****Päätösehdotus**

Kirkkoherra Sakari Enrold

Srkn hyväksyy talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022.

**Käsittely**

Käsiteltiin seurakunnan talousarvio 2020 ja täsmennettiin muutamien lisäyksin ja korjauksin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 (liite).

**Päätös**

Hyväksyttiin talousarvio 2020 sekä hyväksyttiin korjauksin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022.

**Selostus**

Kannelmäen seurakunnan toimintamääräraha vuodelle 2020 on 1.778.668 €. Tästä summasta on laskennallista tilamäärärahaa 395.522 € ja sopeuttamismäärärahaa 80.615 €. Seurakuntayhtymän perimät sisäiset vuokrat ovat 302.170 €, mikä tarkoittaa sitä, että tilamäärärahan ja perityn vuokran erotus 93.352 € jää seurakunnan muuhun toimintaan. Onkin tärkeää, että uusia toimitiloja suunniteltaessa pidetään koko ajan esillä seurakunnan kantokykyä tilojen koon suhteen.

Seurakunta on sopeuttanut henkilöstömääränsä aiemmin esitettyjen säästötavoitteiden mukaisesti. Budjetissa esitetty henkilötyövuosien määrä on 26,2. Tästä 2,2 henkilötyövuotta on täytetty määräaikailla sopimuksilla.

Vuoden 2020 budjetti on laadittu ns. nollobudjetiksi. Arvion mukaan seurakunta ei joudu käyttämään säästöjään vielä tulevana vuonna. Seurakunta esittää taloustoimistolle erillisen suunnitelman vuosille 2020-2022 säästöjen, kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.

Nyt esitetty talousarvio takaa sen, että seurakunnan toimintoja voidaan jatkaa nykyisellä tasolla.

Kiinteistöjen osalta vuonna 2020 ei tapahdu suuria muutoksia. Tärkein yksittäinen toimenpide tulee olemaan Kannelmäen kirkon ilmastointilaitteen uusiminen tulevan kevään ja kesän aikana. Seurakuntakeskuksen osalta suunnitelmat etenevät heti, kun museovirasto antaa asiassa lopullisen lausuntonsa.

Kokonaisuudessaan seurakunnan taloudellinen tilanne näyttää hyvältä ja seurakunta on varautunut (mm. palkkaamalla määräaikaista työntekijöitä) siihen, että kehysmäärärahat tulevat lähivuosina supistumaan.

Seurakunnan jäsenmäärä kehittyi suunnittelukaudella myönteisesti uusilla alueilla tapahtuvan voimakkaan rakentamisen myötä.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan on koottu linjauksia jo tehdystä toiminnasta ja niistä töstöistä, joita seurakuntaneuvosto ja työalojen edustajat ovat kevään ja kesän aikana tehneet (liite).

## **Liitteet**

- 4 Tuloslaskelma 2020
- 5 Työalakohtainen arvio 2020
- 6 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022
- 7 Yhdistelmä 2020 työalat

