

52 § Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Päätösehdotus

Kirkkoherra Arto Antturi

Seurakuntaneuvosto päättää lähettää liitteen mukaiset Pitäjänmäen seurakunnan talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti lähettää liitteen mukaiset Pitäjänmäen seurakunnan talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Selostus

Talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan aina kolmen vuoden jaksolle. Vuosittain laadittava uusi suunnitelma perustuu edelliseen ja täsmentää sitä tarvittavilta osin. Pitäjänmäen seurakunnassa on käytössä vain yksi, koko seurakunnan toiminnan kattava toimintasuunnitelma. Työalat ja tiimit suunnittelevat toimintansa työkausittain yhteiseen toimintasuunnitelmaan ja seurakunnan strategiaan painopisteisiin perustuen. kaikki Helsingin ev.lut. seurakunnat laativat toimintasuunnitelman saman mallin mukaisesti.

Nyt esitettävä TTS perustuu siihen lähtökohtaan, että Pitäjänmäen seurakunta on suunnittelujaksolla 2020-2022 sekä toiminnallisesti että taloudellisesti elinvoimainen ja kehityskelpoinen seurakunta. Seurakunnan taloustilanne on tasapainossa, kun otetaan huomioon eläköitymisennuste vuodesta 2023 eteenpäin. Tästä huolimatta seurakunta käy avoimesti keskustelua uusista yhteistyön muodoista rovastikunnallisesti tai muuten seurakuntayhtymän sisällä.

Talousarvio vuodelle 2020 on tiukka. Seurakunnalle myönnetty kehysmääräraha on 1.146t€ (t€ = tuhatta euroa), kun se kuluvalle vuodelle oli 1.212t€. Kehysrahan vähennys johtuu vuodelle 2019 palautetun lisämäärärahan poistumisesta. Lisäraha mahdollisti puolipäiväisen diakoniatyöntekijän (Siiri Luoma) palkkaamisen koko vuodeksi 2019. Tämän puolipäiväisen työntekijän poistumisesta huolimatta henkilöstökulut ovat kuluvan vuoden tasolla (824t€/825t€). Seurakunnalla on testamenttivaroja noin 100t€ "käytettäväksi Pitäjänmäellä suoritettavaan seurakuntatyöhön". Talousarvio-esitys ei sisällä ehdotusta testamenttivarojen käyt-

tämisestä, mutta niiden käyttöä voidaan tarkastella uudelleen milloin tahansa vuonna 2020.

Talousarvion loppusumma on 45t€ alijäämäinen toimintakatteen ollessa 1.191t€. Toimintaan käytettävä raha voitaneen jatkossakin pitää lähellä nykyistä tasoa, kun säästöt toteutetaan henkilöstöjärjestelyillä. Seurakuntaneuvosto saa kokouksessa tarkasteltavaksi budjetin sähköisessä muodossa. Kokouskutsun liitteenä lähetetään tuloste budjetin pääluokista, mikä antaa hyvän käsityksen kokonaisuudesta.

Liitteet

- 3 Talousarvio 2020
- 4 Henkilöstösuunnitelma 2020-2022
- 5 TTS_PIT 2020-2022

