

## 138 § Vuoden 2020 taloussuunnitelma

### Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto käy keskustelua taloussuunnitelmasta 2020 ja antaa taloustyöryhmälle tehtäväksi viimeistellä esitys valmiiksi seurakuntaneuvoston 5.9. kokoukseen.

### Käsittely

### Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

### Selostus

Työalojen esitykset vuoden 2020 taloussuunnitelmaksi ovat osittain vielä valmisteilla. Suuret kuluerät kuten henkilöstömenot ovat jo varsin täsmällisesti tiedossa, sisäiset vuokrat aivan euron tarkkuudella. Merkittäviä vielä avoimia menoja ovat mm. rippikoulutyöhön liittyvien leirien aiheuttamat kustannukset. Kirkkoherra esittelee suunnitelmien tämän hetkisen tilanteen seurakuntaneuvostolle. Esimiehet käsittelevät asiaa seuraavan kerran 23.8. Tämän jälkeen taloussuunnitelma annetaan taloustyöryhmälle, joka valmistelee esityksen seurakuntaneuvoston 5.9. pidettävälle kokoukselle.

Talousarvion 2019 tärkeimmät summarivit verrattuna kuluvan vuoden vastaaviin:

	2019	2020
Henkilöstökulut	1 452 256	1 292 416
Palvelujen ostot ulkoiset	204 956	193 618
Palvelujen ostot sisäiset	44 600	44 600
Vuokrat sis.	750 587	766 349
Aineet tarvikkeet, tavarat	103 340	78 710
Annetut avustukset	49 500	51 400
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>- 2 613 604</b>	<b>- 2 435 383</b>
<b>Kehys yhteensä</b>	<b>2 504 964</b>	<b>2 441 462</b>
Palkka ja toimintamääräraha	1 805 270	1 713 260

Tilamääräraha	699 694	728 202
<b><u>Toimintatuotot</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>164 350</u></b>
<b>Toimintakulut – kehys+toim.tulot</b>	<b>+ 91360</b>	<b>+ 6079</b>

**Liitteet**

3 Työntekijät 2020 sn

