

100 § Munkkiniemen seurakunnan talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022

Päätösehdotus

Hyväksytään Munkkiniemen seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta ja taloussuunnitelma 2020-2022 oheisten liitteiden mukaan.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Vuoden 2020 talousarviokehitys pienenee Munkkiniemen seurakunnan osalta 7,53 %, 80 211 €. Kehys, 900 802 €, pysyy lähes samana (+369 €), mutta lisämääräraha supistuu 78 740 €. Talousarviosuunnitelman mukaan vuoden 2021 seurakuntien kehikseen ei lisätä enää lainkaan kehitys- ja sopeutus-määrärahaa. Seurakunnan peruskehitys tulee suunnitelman mukaan pysymään lähes samana, n. 900 000 €.

Munkkiniemen seurakunnan talous on suurelta osalta kiinteitä menoja, henkilöstö ja tilat. Tilojen suhteen suunnitelmana on pitää nykyiset tilat ja jatkaa Munkkiniemen kirkon tilojen yhteiskäyttöä Verkoston kanssa. Sisäisten vuokrien laskennan perusteella seurakunta saa hyvitystä n. 10 000 € seurakuntayhtymän yhteisestä kassasta. Verkosto korvaa Munkkiniemen kirkon käytöstä 2019, 20 000€; 2020, 30 000€ ja vuonna 2021, 40 000 €. Vuonna 2021 Munkkiniemen kirkon tiloista ei enää suunnitelman mukaan aiheudu vuokratuloja seurakunnalle.

Tiukalla talouden pidolla seurakunnalle on kertynyt säästöjä 31.12.2018 mennessä 235 527 €. Lahjoitusvaroja on yhteensä 612 726 €, joista käytettävissä 112 726 € (500 000 € on lahjoitus, joiden käytön pääperiaate on että käytetään vain mahdollisesti kertyvät korot. Lahjoituksen ehdoissa on kuitenkin myös maininta, että myös pääomaa voidaan käyttää tarvittaessa.

Seurakunnan henkilöstösuunnitelma on laadittu varsinaisen kehiksen mukaan. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2020 seurakunnassa on enää kaksi diakoniatyöntekijää, yksi kanttori ja yksi varhaiskasvattaja vähemmän. Tänä vuonna on projektirahoista 134 491 €, palkattu diako-

niatyöntekijä tavoittavan vanhustyön projektiin ja puolitoiminen graafinen suunnittelija viestinnän projektiin.

Taloustyöryhmä ehdottaa, että talousarvioehdotuksessa käytetään kehittämismäärärahoja, kertyneitä säästöjä ja lahjoitusvaroja niin, että täytetään eläköitymisen johdosta avautuva diakonian virka vakituisesti ja kolmas diakonian virka projektiluontoisena kahden vuoden määräaikaisena työsopimuksena. Kahden vuoden määräaikaisina projektityösuhteina täytetään myös toinen kanttorin, nuorisotyöntekijän ja tiedottajan toimet. Tällä henkilöstösuunnitelmalla vuoden taloussuunnitelma ylittää kehyksen 114 861 € ja ylitys katetaan säästöillä, kuten edellä on kuvattu.

Liitteet

- 1 MN talousarvio v2020 pääluokittain
- 2 Henkilöstösuunnitelma 2020 - 2022
- 3 Eläköityminen Keva-tilastot kesä 2019
- 4 Suunnitelma vuosille 2020-2022 varojen käytöstä
- 5 Valmisteluohje_Talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022
- 6 Toimintasuunnitelma 2020 - 2022 uusi

