

## **64 § Talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022**

### **Päätösehdotus**

Seurakuntaneuvosto päättää

1. hyväksyä liitteen B ja C mukaisen talousarvioesityksen ja
2. lähettää liitteiden A, B ja C mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

### **Päätös**

Päätösehdotusten mukaan.

### **Selostus**

Helsingin Mikaelin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu Helsingin seurakuntayhtymän ohjeiden mukaisesti. Seurakuntaneuvosto käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 10.6.2018 vuosien 2020 – 2022 työalakohtaiset toimintasuunnitelmat sekä Mikaelin seurakunnan yhteisen toimintasuunnitelman (SN 278/2019, §7, Liite A) sekä keskusteli seurakuntayhtymän antamasta talousarviosta ja kehuksesta Mikaelin seurakunnalle vuosille 2020–2022.

Talousarvion määrärahakehityksen laskentaperusteena on seurakunnan väkimäärä (17 730) talousarviovuotta edeltävän vuoden huhtikuun alussa. Seurakunnille tuleva määräraha määräytyy kirkkoon kuulumisen lisäksi alueen asukasluvun (40 060) sekä alle 18-vuotiaiden (3 462) osuuden mukaan.

Mikaelin seurakunnan johtoryhmä ja seurakuntaneuvoston talous- ja hallintotyöryhmä perehtyi toukokuussa 2018 Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston antaman talousarvion kehukseen vuosille 2020–2022 ja teki ehdotuksen seurakunnan talousarviosta.

- Vuoden 2018 talousarvion kehys on 2 441 599 €
- Toimintakate on suuruudeltaan 2 652 953 €
- Henkilöstökulut ovat 1 799 002 €
- Sisäisten vuokrien osuus on 536 957 €

- Toimintamäärärahaa (tarvikkeet, materiaalit, palvelut ym.) on varattu 365 611 euroa
- Talousarvion 2020 ylijäämä on 38 074 euroa.

Toimintamäärärahojen jakoehdotus työaloittain on liitteissä

### **Liitteet**

- 2 Liite A\_ Toimintasuunnitelma\_MIK 2020
- 3 Liite B1\_Tililajikohtainen arvio 2020 pääkohdat v2
- 4 Liite B2\_Tililajikohtainen arvio 2020
- 5 Liite C1\_Talousarvio 2020 Mikaelin srk SN
- 6 Liite C2\_Työalojen tarvikkeet palvelut ja palkkiot 2020

