

**68 § Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022****Päätösehdotus**

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto muokkaa toimintasuunnitelmaa ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 ja vuoden 2020 talousarvion

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Selostus**

Vartiokylän seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu Helsingin seurakuntayhtymän ohjeiden mukaan. Toiminta- ja taloussuunnitelman linjauksia on käsitelty talousryhmässä 19.8. ja työyhteisön kokouksessa 28.8.

Vartiokylän seurakunnan toimintamääräraha on 872.461 euroa ja vuokrat on 278.595 euroa. Tilavuokrat ovat 228.060 euroa. Vartiokylän seurakunnalla on käytössä 87.488 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Talousarvio on suunniteltu siten, että työntekijöiden määrä pysyy samana vuonna 2020. Testamenttilahjoituksia ja edellisten vuosien ylijäämää käytetään tasapainottamaan taloutta.

Vuonna 2020 Vartiokylän seurakunnalla on yksi projektityöntekijä, jonka palkkaukseen saadaan erillinen määräraha Helsingin seurakuntayhtymältä. Yhteisiä työntekijöitä on kolme kappaletta rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa. (Vastaava lastenohjaaja, diakoniapäällikkö ja alueviestijä), yhtymältä saadaan tuki yhden 50% papin palkkaukseen.

Lapsiasioiden vaikutusta on arvioitu myös talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

**Liitteet**

- 6 tunnusluvut
- 7 Tuloslaskelma
- 8 Työalakohtainen talousarvio
- 9 kehysbudjetti
- 10 Kehys yht. 2020
- 11 Toiminta ja taloussuunnitelma Vartiokylän seurakunta 2020-2022

