

154 § **Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma**

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä

1. vuoden 2020 toimintasuunnitelman sekä
2. vuoden 2020 taloussuunnitelman

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen sekä seuraavan ponnen: Seurakuntaneuvosto esitti, että seurakunnan tilojen käyttöastetta harkittaisiin määrällisenä indikaattorina seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa.

Selostus

Työalojen esimiehet ja työalavastaavat ovat kirkkoherran johdolla valmistelleet Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2020 toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvioehdotuksen. Taloustyöryhmä sekä seurakuntaneuvoston valmistelutyöryhmä ovat tutustuneet suunnitelmiin ja viimeistelleet ne seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.

Seurakuntaneuvosto määritteli kesäkuun kokouksessa toimintavuoden 2020 keskeiset tavoitteet. Toimintasuunnitelma sisältää näistä painopisteistä nousevat kolme konkreettista tavoitetta, henkilöstö- ja tilasuunnitelman sekä suunnitelman seurakuntalaisten osallisuudesta suunnitelman toteuttamisessa.

YKN edellyttää seurakuntia kirjaamaan toimintasuunnitelmaan kolme konkreettista (ja numeroin ilmaistua) tavoitetta. Ne on kirjattu suunnitelmaan seuraavasti:

- Seurakunnan alueelle muuttavat kokevat olevansa tervetulleita. - Käymme ovilla jakamassa 700 tervetuliaiskassia ja järjestämme kutsuristeilyn 165 uudelle seurakuntalaiselle.
- Vanhukset ja lapsiperheet saavat tukea arkeensa. - Koordinoimme 120 apukeikkaa.

- Järjestämme sekä Roihuvuoren että Laajasalon kirkoilla 30 kaille avointa yhteisöruokailua, joissa tarjoilemme ilmastoystävällistä ruokaa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää seurakuntaneuvoston kustannuspaikalle tehdyt, yhteensä 50 000 euron kohdistamattomat määräraharaukset. Ne on varattu käytettäväksi tarpeen mukaan mahdollisiin seurakuntatoiminnan innovatiivisiin, nopeaa reagointia edellyttäviin ja kasvavaa väestöä palveleviin hankkeisiin.

Talousarvion 2019 tärkeimmät summarivit verrattuna kuluvan vuoden vastaaviin:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Henkilöstökulut	1 452 256	1 393 225
Palvelujen ostot ulkoiset	204 956	228 518
Palvelujen ostot sisäiset §	44 600	47 600
Vuokrat sis.	750 587	766 349
Aineet tarvikkeet, tavarat	103 340	119 460
<u>Annetut avustukset</u>	<u>49 500</u>	<u>51 900</u>
Toimintakulut yht.	- 2 613 604	- 2 615 542
<u>Kehys yhteensä</u>	<u>2 504 964</u>	<u>2 441 462</u>
Palkka ja toimintamääräraha	1 805 270	1 713 260
Tilamääräraha	699 694	728 202
<u>Toimintatuotot</u>	<u>200 000</u>	<u>170 400</u>
Toimintakulut – kehys+toim.tulot	+ 91 360	- 4 681

Liitteet

- 7 Liite 8. Tuloslaskelma 2020
- 8 Liite 9. Työalakohtainen arvio 2020
- 9 Liite 10. Tililajikohtainen arvio 2020
- 10 Liite 11. Strategiset painopisteet 2020
- 11 Liite 12 Toiminta- ja taloussuunnitelma_2020_ROIHUVUORI

