

95 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-22

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020—22.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Seurakunnan tulee toimittaa seurakuntayhtymälle toiminta- ja taloussuunnitelma 2020—22 13.9.2019 mennessä. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi seurakunnan tulee antaa suunnitelma säästöjen, kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2020—22.

Seurakuntayhtymän antama kehysmääräraha vuodelle 2020 on 5 428 033 euroa. Seurakuntaneuvostolle esitettävässä talousarviossa budjetti on 5 485 978 euroa. Kehyksen ylittävä osa toteutetaan edellisvuosien säästöistä ja testamenttivaroin suunnitelman mukaisesti.

Kaksivuotiseksi suunnitellut projektit, jotka on käynnistetty 2019, on sisällytetty taloussuunnitelmaan, ja niihin haetaan yhtymän rahoitusta, joka on suunnattu diakoniapainotteisille hankkeille.

Toimintasuunnitelmassa keskeisenä on Toivon yhteisöt –visualisointi: huomiota kiinnitetään erityisesti ihmisten kohtaamiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, yhteisöjen hyvinvointiin ja viestintään.

Liitteet

- 6 TA2020_Kehys vuosittain
- 7 TA2020_Tilasto
- 8 TA2020_Tuloslaskelma
- 9 Toiminta ja taloussuunnitelma_POHJA
- 10 toivon yhteisöt 2019 TTS visualisointi
- 11 TTS 2020-22 työalat ja alueet kooste seurakuntaneuvostolle
- 12 Sanallinen TTS 2020-2022 Tuomiokirkkoseurakunta[1]
- 13 SUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022 kertyneiden varojen käytöstä_Tmk srk
- 14 TA2020 Henkilöstösuunnitelman syöttö
- 15 TA2020_FPM Raportit_Tililajikohtainen arvio työaloit-

tain_PROJEKTIT

