

77 § Lähete keskustelu vuoden 2021 budjetista

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi käyty lähete keskustelu sekä budjetin valmistelu aikataulu.

Käsittely

Kirkkoherra esitteli asian.

Asiasta käytiin lähete keskustelua. Puheenjohtaja kokosi keskustelun pohjalta saatesanat tulevaan talousarviosuunnitteluun: vuoden 2021 osalta säästöt etsitään käyttäen strategista juustohöylää. Ensi vuoden aikana tulee tilat vielä katsoa läpi, samoin kuin rakenteelliset ratkaisut.

Päätös

Käyty lähete keskustelu merkittiin tiedoksi.

Selostus

Liitteenä yhtymästä tullut ohjeistus sekä tapa, jolla toiminta- ja taloussuunnitelma sekä suunnitelma seurakunnan testamenttivaroista valmistellaan. Lisäksi liitteenä on simulointi seurakuntien kehityksen todennäköisestä kehittämisestä vuosille 2021-2025.

Kallion seurakunnan osalta kehysmäärärahan todellinen lasku on -5,2%, koska lisämäärärahaa ei enää jaeta. Kirkkoherra esittelee talousarvion valmistelutilanteen kokouksessa. Taloustyöryhmä on saanut ennakkotiedot valmistautuessaan Paavalin seurakunnan kanssa käytyyn yhteistyöneuvotteluun 25.5.2020.

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun valittujen strategisten painopisteiden näkymisestä talousarviossa sekä pohtii ratkaisuja vaadittaviin säästötoimenpiteisiin.

Liitteet

- 1 Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmisteluohje (1)
- 2 SUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023 kertyneiden varojen käytöstä (1)
- 3 Toiminta ja taloussuunnitelma 2021-2023 (1)
- 4 Srk simuloitu kehys 2021-2025 tmr -1,5% tlmr 0% (1)

5 Lukuohje simulaatio 2020-25 (1)

