

33 § Talouden näkymät vuosille 2021 - 2023

Päätösehdotus

Kirkkoherra Sakari Enrold

Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Puheenjohtaja selosti tulevien vuosien talouden näkymät, seurakunnan nykyiset käytössä olevat tilat ja kustannukset. Kannelmäen seurakuntakeskus odottaa korjaus-/rakentamispäätöksen etenemistä. Helsingin seurakuntayhtymän investointimenot todettiin varsin suuriksi tulevina vuosina.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Seurakuntien talous Helsingissä tulee kiristymään tulevina vuosina. Kannelmäen seurakunnan kohdalla tilanne on lähivuosina hieman keskivertoa parempi. Kun tulevan vuoden käyttömäärärahan muutos on keskimäärin -5,0 %, on se Kannelmäen osalta -3.2. Käytettävissä olevaan määrärahaan tämä merkitsee € 57 499 vähennystä.

Seurakuntamme kehys tulevalle vuodelle on 1.721 179 €, josta makamme tilavuokraa 306 400 €.

Mikäli jatkamme toimintojamme nykytasolla, joudumme käyttämään säästöjä noin 50 000 €. Vuoden 2021 lopulla säästöjä olisi jäljellä noin 750 000 €.

Tulevien vuosien talouden sopeuttamista helpottaa se, että seurakunnassa on palkattuna kaksi määräaikaista työntekijää ja tieto siitä, että eläkkeelle on lähivuosina siirtymässä myös joitakin työntekijöitä.

Tällä hetkellä saamme vuokratilaa kautta siirrettyä toimintaan noin 100 000 €. Siinä vaiheessa, kun seurakuntakeskuksen rakentamisesta tehdään päätöksiä, tulee tarkasti tutkia uusien tilojen kustannusvaikutusta seurakunnan kokonaistaloutta ajatellen.

Seurakunnan taloudellinen toimintakyky on hyvä tulevaa suunnittelukautta ajatellen.

Vuoden 2021 talousarvio valmistuu kirkkoherran johdolla siten, että se käsitellään työyhteisössä elokuussa pidettävässä kokouksessa ja tuodaan päätettäväksi seurakuntaneuvoston syyskuun kokoukseen.

