

**61 § Munkkiniemen seurakunnan vuoden 2021 talousarvion lähetekeskustelu****Päätösehdotus**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Taloustyöryhmää pyydetään laatimaan 2-3 eri skenaariota, joista seurakuntaneuvosto voi valita minkä mukaan halutaan edetä.

**Selostus**

Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun vuoden 2021 talousarvioesityksestä, jonka seurakuntaneuvosto asettama taloustyöryhmä valmistele kesän aikana esitykseksi seurakuntaneuvoston 2.9.2020 kokoukseen.

Pääpiirteittäin seurakunnan talous näyttää tältä: Munkkiniemen seurakunnan kehys vuodelle 2021 on 900 990 €, mikä on 55 563 € eli -5,8% vähemmän kuin tänä vuonna. Näinkin suuri vähennys selittyy sillä, että kahtena edellisellä vuonna seurakunnille on jaettu kehysmäärärahan lisäksi ns. sopeuttamisrahaa, joka tänä vuonna oli meidän osaltamme 55 751 €. Tänä vuonna ei sopeuttamisrahoja jaeta ja yleinen kehys määrärahojen supistus on -1,5%. Vuonna 2021 tilamäärärahamme nousee 7 792 €, jolloin seurakunnan saamat määrärahat supistuvat vuonna 2021 yhteensä 47 771 €.

Seurakunnalla on säästöjä vuodelta 2019 = 315 796 € sisältäen säästöt 282 828 € edellisiltä vuosilta. Vuoden 2019 sopeuttamisraha oli 134 491 €. Tämän vuoden talousarvion olemme laatineet niin että käytämme säästöjä 114 860 €, jolloin meillä on käytössä säästöjä vuodelle 2021 = 200 936 €, tämä summa sisältää 20 000 diakonian tunnisteella merkittyä rahaa 20 000 €. seurakuntayhtymän jakaman kehysten lisäksi Verkosto maksaa vuonna 2021 vuokraa 40 000 €. Lahjoitusvaroja meillä on 602 700 €.

Tämän vuoden talousarviota laatiessamme päätimme perustaa neljä määräraikaista virkaa tai tointa: Diakoniatyöntekijä, kirkkomuusikko, nuorisotyönohjaaja ja viestijä. Näiden kaikkien kanssa on tehty n. yhden

vuoden määräaikaiset työsopimukset. Näiden sopimusten vuotuinen kustannus on n. 170 000 – 180 000 €.

diakoniatyöntekijä: 43 000 – 46 000

nuorisotyönohjaaja 42 000 - 46 000

muusikko 45 000 – 48 000

viestijä 40 000 - 45 000

Palkka riippuu työssäolovuosista.

Mikäli jatkamme työsopimuksia vielä vuodella, merkitsee se, että olemme vuoden 2021 lopussa käyttäneet kaikki säästömmme, kun otamme huomioon diakonialle korvamerkityt varat. Seurakunnan taloutta suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon tämän hetkisen pitkän aikavälin ennusteen mukainen -1,5% lisäksi koronan aiheuttama (tähän mennessä arvioitu) n. 6% pudotus verotuloissa.

Seurakunnan talouden kannalta merkittäviä säästöjä voidaan saavuttaa oikeastaan vain henkilöstöä tai tiloja vähentämällä. Toimintamenoista karsiminen ei tuota suuria säästöjä ja johtaa seurakunnan toiminnan kannalta nurinkuriseen tilanteeseen. Mikäli edelleen lähdetään vuoden alussa tekemästämme tilasuunnitelmasta, niin emme ole vähentämässä toimitiloja, jolloin vähennyksiä voidaan käytännössä tehdä vain henkilöstöstä. Tulevaisuudessa seurakunnan talouden kannalta joudutaan varmasti etsimään myös tulonlähteitä kuten esimerkiksi tilojen vuokraus (Verkosto) tai palveluiden myynti (iltapäiväkerhotoiminta).

## **Liitteet**

- 18 Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmisteluohje
- 19 SUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023 kertyneiden varojen käytöstä
- 20 Srk simuloitu kehys 2021-2025 tmr -15% tlmr 0%
- 21 Lukuohje simulaatio 2020-25
- 22 Toiminta ja taloussuunnitelma 2021-2023
- 23 toteuma 2019
- 24 Talousennuste 2020 - 2026 päivitetty 27.5 339120\_1\_0
- 25 Tulevien vuosien talouden skenaariot investointien ja säästötarpeiden näkökulmasta

