

29 § Koronavirusepidemiasta aiheutuneen poikkeustilanteen talousarviovaikutusten ennakointi ja TA 2021 evästyskeskustelu

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi kirkkoherran selostus liitteessä 1 kuvatusta tulos- ja rahoituslaskelmasta 2020-2022 ja sen pohjalta käytävä evästyskeskustelu, huomioiden vuoden 2020 talousarvion yhteenvetoselostuksessa (liite 2) kuvatut asiat.

Merkitään tiedoksi verohallinnon ennakkoratkaisu (liite 3) vierailumaksutuoton alv-osuudesta ja sen pohjalta käynnistetyistä 10 %:n alv-osuuden palauttamisesta seurakunnalle. Toteutuessaan palautus on suuruudeltaan noin 534.000 €.

Merkitään tiedoksi, että tiimien käyttöön vuodelle 2021 osoitettavan toimintamäärärahan suuruusluokasta voidaan päättää vasta Yhteisessä kirkkoneuvostossa 7.5. vahvistettavan kehysmäärärahatasopäätöksen pohjalta. Päätetään toukokuulle ajoittuvasta ylimääräisestä seurakuntaneuvoston talousarviokokouksesta, jolloin voidaan tehdä päätös vuoden 2021 TA-raamista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ja tämän haastavan asian erittäin hyvästä valmistelusta kiittäen, kirkkoherran antama selostus liitteessä 1 kuvatusta tulos- ja rahoituslaskelmasta 2020-2022 ja sen pohjalta käyty evästyskeskustelu, huomioiden vuoden 2020 talousarvion yhteenvetoselostuksessa (liite 2) kuvatut asiat.

Merkittiin tiedoksi verohallinnon ennakkoratkaisu (liite 3) vierailumaksutuoton alv-osuudesta ja sen pohjalta käynnistetyistä 10 %:n alv-osuuden palauttamisesta seurakunnalle. Toteutuessaan palautus on suuruudeltaan noin 534.000 €.

Merkittiin tiedoksi, että tiimien käyttöön vuodelle 2021 osoitettavan toimintamäärärahan suuruusluokasta voidaan päättää vasta Yhteisessä kirkkoneuvostossa 7.5. vahvistettavan kehysmäärärahatasopäätöksen pohjalta.

Päätettiin toukokuulle ajoittuvasta ylimääräisestä seurakuntaneuvoston talousarviokokouksesta, jolloin voidaan tehdä päätös vuoden 2021 TA-raamista. 11.5.2020 pidetään seurakuntaneuvoston työvaliokunnan kokous ja ylimääräinen seurakuntaneuvoston talousarviokokous pidetään 19.5.2020.

Selostus

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen vuoden 2021 kehysmäärärahoista 7.5.2020 kokouksessa, huomioiden vallitsevan koronavirusepidemian ennakoitavissa olevat mahdolliset vaikutukset. Tämän jälkeen seurakuntien seurakuntaneuvostot voivat tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin määritellä seurakunnan tiimien käyttöön tulevan toimintamäärärahan raamit vuoden 2021 talousarvioesitystä varten.

Seurakunnan johtoryhmässä 20.5. käsitellään tiimien alustavia TA 2021 ja TTS 2021-2023 suunnitelmia. Tiimit käyttävät talousarvioesitysten laadinnassa kustannuspaikkatasoisia Excel-budjetointitaulukoita. Seurakuntaneuvoston toimesta ensimmäinen TA ja TTS käsittely tapahtuu 3.6. kokouksessa.

Lopullisista TA ja TTS esityksistä tehdään päätös seurakuntaneuvoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa.

Liitteet

- 12 Tuloslaskelmat_2020, 2021 ja 2022 Töölön srk, srkn 15.4.2020
- 13 Talousarvio 2020 yhteenvetoselostus, Töölön srk
- 14 Verohallinnon ennakkoratkaisu 25.3.2020 vierailumaksutuoton alv-osuudesta

