

41 § Töölön seurakunnan vuoden 2021-2023 talousarvioraami

Viite: Seurakuntaneuvoston 15.4.2020 kokous 2/2020 12. §.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi seurakuntayhtymän hallintojohtajan laatima seurakuntien talousennuste v. 2021-2026 (liite 1), kirkkoherran selostus Töölön seurakunnan talousarvion 2021 budjettiraamista 2021-2023 (ks. liitteissä 2 ja 3 esitetyt laskelmat selostuksineen) ja laskelma seurakunnan testamenttivarallisuudella rahoitettavista palvelussuhteista v. 2021-2022 (liite 4).

Päätetään seurakunnan työmuodoille vuodelle 2021 kohdentuvan toimintamäärärahan laskennalliseksi tasoksi -10 %:n taso vuoteen 2020 verrattuna.

Päätetään seurakunnan v. 2021 talousarvion ja v. 2021-2023 budjettiraamin jatkovalmistelun keskeisistä linjauksista liitemateriaalin, esittelyn ja keskustelun pohjalta, kiinnittäen erityisesti huomiota esitettyyn arvioon vierailumaksutuotosta v. 2020-2023 ja testamenttivarallisuuden käyttötasoon v. 2021-2022.

Käsittely

Budjettiraamista v. 2021-2023 käydyin keskustelun yhteydessä Jouko Seppälä teki muutosesityksen budjettiraamin jatkovalmistelun keskeisistä linjauksista. Muutosesityksen mukaan liitteissä 2 ja 3 esitettyä budjettiraamia v. 2021-2023 tulee muuttaa siten, että tuona aikana seurakunnan talouden tasapainottamiseen käytetään miljoona euroa esitetyn kahden miljoonan sijasta, ja talouden tasapainottamiseen tuona aikana etsitään tasapainoiset keinot säästää tiloista, henkilöstöstä ja toiminnasta toinen miljoona. Eeva Tikka kannatti muutosehdotusta.

Ennen muutosesityksen pohjalta käytävään äänestystä puheenjohtaja vielä selosti, että vierailumaksun tuoton laskennallinen vähenemä v. 2020-2022 arvioidaan noin 2,1 miljoonan euron suuruiseksi ja siten budjettiraamissa v. 2021-2023 esitetään, että ko. vähenemä tasapainotetaan erityisesti seuraavien tekijöiden yhteisvaikutuksella: seurakunnan nykyisen ylijäämän käyttäminen, Salmisen testamenttirahaston varojen osittainen käyttäminen v. 2021-2022, Tukisäätiön tuen määräaikainen korottaminen v. 2021, työalojen määrärahan -10 %:n supistaminen v. 2021-2022, luonnollisen poistuman kautta v. 2021-2022 tapahtuva henkilöstökulujen vähentäminen ja v. 2021-2022 kertyvän alijäämän siirtä-

minen v. 2023, jolloin jäljellä oleva alijäämä voidaan kattaa ja seurakunnan tilinpäätös on ylijäämäinen.

Järjestetyssä äänestyksessä pohjaesitystä (budjettiraamissa v. 2021-2023 esitetyt laskelmat ja toimenpiteet) kannatti 11 jäsentä ja tehtyä muutosesitystä kannatti kaksi jäsentä.

o Äänestyksessä pohjaesitystä kannattivat seuraavat seurakuntaneuvoston jäsenet: Saara Heinänen, Pertti Hyvärinen, Eija-Riitta Korhola, Si-ni Vuokko Koivula-Mbemba, Arttu Lindroth, Jenni Lähttilä, Liisa Mustajärvi, Hannu Ronimus, Pekka Räisänen, Ilkka Seppälä ja Tapani Tulkki.

o Äänestyksessä muutosesitystä kannattivat seuraavat seurakuntaneuvoston jäsenet: Jouko Seppälä ja Eeva Tikka.

o Äänestyksen lopputulos oli, että tehty muutosesitys hylättiin.

o Äänestystuloksen varmistuttua Jouko Seppälä jätti eriävän mielipiteen jatkovalmistelun tekemisestä budjettiraamin v. 2021-2023 pohjalta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi seurakuntayhtymän hallintojohtajan laatima seurakuntien talousennuste v. 2021-2026 (liite 1), kirkkoherran selostus Töölön seurakunnan talousarvion 2021 budjettiraamista 2021-2023 (liitteissä 2 ja 3 esitetyt laskelmat selostuksineen) ja laskelma seurakunnan testamenttivarallisuudella rahoitettavista palvelussuhteista v. 2021-2022 (liite 4).

Päätettiin seurakunnan työmuodoille vuodelle 2021 kohdentuvan toiminta-määrärahan laskennallisen tason valmistelun pohjaksi -10 %:n taso vuoteen 2020 verrattuna.

Lisäksi merkittiin tiedoksi huomio siitä, että seurakuntaneuvoston syyskuun 2020 kokouksessa, jolloin päätetään myös vuoden 2021 talousarvioon sisältyvistä koulutusmäärärahoista, tarkastellaan ulkomaille suuntautuvien työntekijöiden koulutus- ja opintomatkojen toteuttamisen mahdollisuuksia ja kustannuksia.

Päätettiin seurakunnan v. 2021 talousarvion ja v. 2021-2023 budjettiraamin jatkovalmistelun keskeisistä linjauksista liitemateriaalin, esittelyn ja keskustelun pohjalta, seuraavasti:

- Kohta 1. Esitetty arvio vierailumaksutuotosta v. 2020-2023 hyväksyttiin liitemateriaalin mukaisesti (liitteet 2 ja 3).
- Kohta 2. Testamenttivarallisuuden käyttötaso hyväksyttiin liitemateriaalin mukaisesti (liitteet 2 ja 3).

- Kohta 3: Päätettiin pyytää Hyvinvoinnin tuen edustajat ke 3.6. seurakuntaneuvoston kokoukseen selostamaan hankkeen sisällöllistä kokonaisuutta lisäinformaation saamiseksi talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 jatkovalmistelua varten.
- Kohta 4: Päätettiin valtuuttaa seurakuntaneuvoston työvaliokunta valmistelemaan seurakuntaneuvoston 3.6. kokouksen käsittelyä varten v. 2021-2023 budjettiraamia siten, mistä tekijöistä ja minkä suuruisia mahdollisia lisäsäästöjä olisi löydettävissä jo esitettyjen säästöjen lisäksi.

Selostus

Seurakuntaneuvoston työvaliokunnan kokouksessa 11.5. käsiteltiin seurakuntatalouden näkymiä v. 2020-2023, huomioiden erityisesti koronavirusepidemian vaikutuksesta turismiin johtuva Temppeliaukion kirkon vierailumaksutuoton tuntuva vähentyminen v. 2020. Vaikutukset tulevat ulottumaan myös vuosiin 2021 ja 2022. Talousarvion valmistelussa on huomioitu seurakunnan testamenttirahastojen käytön aktivointi v. 2021-2022 (v. 2021 käyttöaste olisi 10,9 % ja v. 2022 käyttöaste olisi 13,5 %; v. 2023 käyttöaste palautuisi 0 %).

Seurakuntaneuvoston toimesta ensimmäinen työmuotojen TA 2021 käsittely tapahtuu 3.6. kokouksessa. Lopullisista TA 2021 ja TTS 2021-2023 esityksistä tehdään päätös seurakuntaneuvoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa.

Liitteet

- 4 Hsrkyn talousennuste 2021-2026
- 5 Töölön srk Budjettiraami 2021-2023, käsittely srk-neuvosto 19.5.2020
- 6 Töölön seurakunnan budjettiraamiselostus 2021-2023, käsittely srk-neuvosto 19.5.2020
- 7 Testamenttivarallisuudella rahoitettavat palvelussuhteet 2021-2022, Töölön srk

