

52 § Toiminta- ja talousarvio vuosille 2021-23 Talousarvio 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää

1. hyväksyä liitteen B ja C mukaisen talousarvioesityksen ja
2. lähettää liitteiden A, B ja C mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös

Päätettiin esitysten 1. ja 2. mukaan.

Selostus

Helsingin Mikaelin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu Helsingin seurakuntayhtymän ohjeiden mukaisesti.

Seurakuntaneuvosto käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 17.8.2020 vuosien 2021 – 2023 työalakohtaiset toimintasuunnitelmat sekä Mikaelin seurakunnan yhteisen toimintasuunnitelman (SN 385/2020, §8, Liite A) sekä keskusteli seurakuntayhtymän antamasta talousarviosta ja kehyksestä Mikaelin seurakunnalle vuosille 2021-2023.

Toiminta- ja taloussuunnitelman aikataulu:

- Seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan 7.9.2020.
- Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessa 8.10.2020.
- Seurakuntaneuvostojen lausunnot toimitetaan Hsrky kirjaamoon 6.11.2020 mennessä.
- Seurakuntaneuvostojen lausuntojen käsittely YKN:n kokouksessa 26.11.2020.

- Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen kirkkovaltuuston kokouksessa 10.12.2020.

Talousarvion määrärahakehityksen laskentaperusteena on seurakunnan väkimäärä (17 330) talousarviovuotta edeltävän vuoden huhtikuun alussa. Seurakunnille tuleva määräraha määräytyy kirkkoon kuulumisen lisäksi alueen asukasluvun (39 928) sekä alle 18 -vuotiaiden (3 260) osuuden mukaan.

- Vuoden 2021 talousarvion kehys on 2 292 980 €
- Toimintakate on suuruudeltaan 2 660 152 €.
- Henkilöstökulut ovat 1 787 374 €
- Sisäisten vuokrien osuus on 544 474 €
- Toimintamäärärahaa (tarvikkeet, materiaalit ym.) on varattu 345 818 euroa
- Talousarvion 2021 alijäämä on -184 000 euroa.
- Toimintamäärärahojen jakoehdotus työaloittain on liitteissä

Liitteet

- 1 Työalat palvelut, materiaalit ja palkkiot 2021
- 2 Tililajilohtainen arvio 2021 1.9.
- 3 Työalakohtainen arvio 1.9.
- 4 Tililajilohtainen arvio 2021 1.9. v2
- 5 Toimintasuunnitelma_Mikaelin seurakunta 2021

