

76 § Talousarvio 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 / Pakilan seurakunta

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyy toimintasuunnitelman 2021-2023
2. hyväksyy talousarvion 2021 esitetyssä muodossa
3. merkitsee tiedoksi Pakilan seurakunnan toimintarakenteen

Päätös

Esityksen mukaan.

Urpo Oksanen jätti eriävän mielipiteen.

Selostus

TOIMINTASUUNNITELMA

Pakilan seurakunnan toiminnan pohjana on ajatus siitä, että seurakunta on olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.

Seurakunta on alueen hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Olemme yhteisö, joka tarjoaa ja antaa apua, on läsnä siellä, missä alueen ihmiset ovat, myös digitaalisilla foorumeilla, sekä toivottaa kaikki tervetulleeksi toimimaan, tekemään ja osallistumaan.

Henkilöstön määrä laskee vuonna 2021. Määräaikaista diakonin virkaa ei jatketa. Kesätyöntekijöiden määräaikaisuuksia lyhennetään ja tehtävänkuvia supistetaan.

Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko.

Toimintamäärärahan lisäksi käytämme säästöjä ja Kesälä-rahaston varoja.

TALOUSARVIO

Talousarvioehdotus 2021:

Toimintakulut: -1 702 527€

Toimintatuotot: 107 200 € koostuvat maksutuotoista, joihin on lisätty lahjoituksista koostuvat varat.

Toimintamääräraha: 1 110 931 €

Tilaraha: 393 688 €

Kehys on yhteensä 1 504 599 €.

Toimintakate on -1 595 327 €

Säästöt ja muu varallisuus:

Seurakunnalla on käytettävissä 238 360 € edellisistä vuosista käyttämättömäksi jääneitä varoja sekä Kesälä-rahastossa 218 709,17+13 386,76 € varat ja Holmberg –testamentin varoja 17 630,45 €.

Suunnitelma 2021: Kesälä-rahastosta 30 000 € ja säästöjä 90 728 €.

Talousarvion luvut perustuvat seuraaviin tekijöihin:

- Tulot on arvioitu tiedossa olevien tulojen perusteella
- Henkilöstön määrä on 19 työntekijää.
 - kirkkoherra
 - **Kasvatus- ja kasvutiimi**
 - johtava varhaiskasvatusohjaaja, lähiesimies
 - kaksi pappia
 - kolme lastenohjaajaa
 - kaksi nuorisotyönohjaajaa
 - (määräaikainen nuorisotyönohjaaja 1.1.-31.8.2021)
 - **Armotiimi**
 - pappi, lähiesimies
 - pappi
 - kaksi kanttoria
 - diakoni
 - **Palvelutiimi**
 - pääsuntio-seurakuntasihtööri, lähiesimies
 - viestintä- ja hallintosihtööri
 - kaksi suntiota

- *Kesätyöntekijät rippikoululeirien ohjaajiksi ja tuntisuntiot kutsutaan tarvittaessa työhön*

Tarkemmin eriteltynä henkilöstöluvut ottavat huomioon seuraavat tekijät:

- Nuorisotyönohjaajan määräaikaisuus 1.1.-31.8.2021 tarvitsee säästöjen käyttöä toteutuakseen.
- Palkat nousevat 1,6 % (1.4.2021 alkaen)

Liitteet

- 3 Lukuohje simulaatio 2020-25
- 4 Srk simuloitu kehys 2021-2025 tmr -1,5% tlmr 0%
- 5 Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmisteluohje
- 6 kustannusten jakautuminen ja sisällöt
- 7 budjettiraamit 21
- 8 Budjetti 2021 tiimeittäin
- 9 Palkkajako 2021 neuvostolle
- 10 616_2019_1 Testamenttirahastot Pakila 2019 333968_1_0
- 11 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2021
- 12 U. Oksasen eriävä mielipide

