

56 § Vuoden 2021 talousarvio ja TTS 2021-2023 Vartiokylän seurakunta**Päätösehdotus**

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto muokkaa toimintasuunnitelmaa ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja vuoden 2021 talousarvion

Käsittely**Päätös**

Päätetty esityksen mukaan..

Selostus

Vartiokylän seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu Helsingin seurakuntayhtymän ohjeiden mukaan. Toiminta- ja taloussuunnitelman linjauksia on käsitelty talousryhmässä 10.8 ja 24.8. sekä työyhteisön kokouksessa 26.8.

Vartiokylän seurakunnan toimintamääräraha on 791.787 euroa ja vuokrat on 278.749 euroa. Tilavuokrat ovat 231.253 euroa. Henkilöstökulut ovat 751.647 euroa.

Talousarvio on suunniteltu siten, että työntekijöiden määrä pienenee verrattuna vuoteen 2020. Testamenttilahjoituksia ja edellisten vuosien ylijäämää käytetään tasapainottamaan taloutta.

Yhteisiä työntekijöitä on kolme kappaletta rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa. (Vastaava lastenohjaaja, diakoniapäällikkö ja alueviestijä).

Lapsiasioiden vaikutusta on arvioitu myös talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

Liitteet

- 3 Toiminta ja taloussuunnitelma 2021-2023
- 4 henkilöstösuunnitelma 2021
- 5 kehysluvut 2021

- 6 tilastot 2021
- 7 tililajikohtainen arvio 2021
- 8 tuloslaskelma 2021
- 9 työalakohtainen arvio 2021
- 10 SUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023 kertyneiden varojen käytöstä Vartiokylän seurakunta
- 11 Kopio 621_2019_1 Testamenttirahastot Vartiokylä 2019 333973_1_0
- 12 Kopio 621_2019_1 Testamenttien tp-taulukko 2019 333983_1_0

