

45 § Haagan seurakunnan talousarvio 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun ja hyväksyy vuoden 2021 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023 liitteiden mukaisesti.

Käsittely

Käytiin keskustelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Haagan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2021 talousarvion. Työalat ovat valmistelleet suunnitelmat kesän aikana ja kirkkoherra on tehnyt ehdotuksen niiden pohjalta.

Kuluneina kahtena vuonna seurakunnille myönnettiin toimintamäärärahan ulkopuolista lisämäärärahaa, josta Haagan seurakunnan osuus oli vuonna 2019 194 990€ ja vuonna 2020 80 893€. Vuonna 2021 lisämääräraha poistuu. Vuonna 2020 toimintamääräraha oli kokonaisuudessaan (lisämäärärahan kanssa, ilman tilamäärärahaa) 1 387 922€ ja vuonna 2021 lisämäärärahan poistuttua 1 273 684. Toimintakehys pienenee näin ollen 114 239€ (-8,2%). Tilamääräraha pysyy ennallaan (vuonna 2020 yht. 309 364€, vuonna 2021 yht. 310 351€)

Seurakunnan talousarvion kehys tilamääräraha mukaan lukien vuodelle 2021 on 1 584 195€. Pudotusta edellisvuoteen on yhteensä 113 091€.

Haagan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 1.6. jatkaa vuoden 2020 strategisilla painotuksilla vuoteen 2021 (liite). Näiden painotusten pohjalta työalat ovat laatineet toimintasuunnitelmansa.

Liitteenä on myös koko seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2021. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota kiristyvään taloustilanteeseen ja tarpeeseen kartoittaa nykyistä tiiviimpiä yhteistyömahdollisuuksia seurakuntarajojen yli. Myös pandemiatilanne aiheuttaa epävarmuutta ja edellyttää seurakunnalta aiempaa vahvempaa reaktiokykyä myös vuonna 2021.

Strategian mukaisesti tärkeimpänä toiminnallisena painopistealueena on Sunnuntai kirkolla –tapahtuman toteuttaminen kerran kuussa kaik-

kien työalojen yhteistyönä. Painopisteinä ovat myös vahva jalkautuminen koko seurakunnan alueelle, erityisesti Pohjois-Haagaan ja Lassilaan ja lisäksi seurakunnan läsnäolon ja vaikuttavuuden kasvu sosiaalisessa mediassa. Jos koronapandemia jatkuu vuonna 2021, toiminnallisia painopisteitä pitää harkita uudelleen ja toimintoja sopeuttaa vallitseviin olosuhteisiin.

Tarkempia tietoja budjetista, työalojen toimintasuunnitelmista, tililajikohtainen arvio sekä tuloslaskelma ovat liitteinä. Musiikkityön sanallinen TTS toimitetaan seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

- 10 Haagan seurakunnan taloustilanne elokuu 2020
- 11 Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmisteluohje
- 12 Seurakuntien kehysmäärärahat 2021
- 13 Haagan srk strategia 2021
- 14 TTS Diakoniatyö 2021
- 15 TTS Kasvatus 2021
- 16 TTS Aikuistyö 2021
- 17 TTS Lähetys 2021
- 18 TTS Tiedotus ja viestintä 2021
- 19 TTS Sunnuntit 2021
- 20 TTS 2021 Haagan seurakunta
- 21 TTS Seurakuntatoimisto 2021
- 22 Tuloslaskelma 2021
- 23 Suunnitelma vuosille 2021-2023 kertyneiden varojen käytöst
- 24 Testamenttirahastot Haaga 2019
- 25 tililajikohtainen arvio 2021

