

## 74 § Talous- ja toimintasuunnitelma 2021-23

### Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021—23.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Selostus

Seurakunnan tulee toimittaa seurakuntayhtymälle toiminta- ja taloussuunnitelma 2021—23 11.9.2020 mennessä. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi seurakunnan tulee antaa suunnitelma säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2021—23.

Seurakuntayhtymän antama kehysmääräraha vuodelle 2021 on 5 244 182 euroa, mikä on 210 833 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Seurakuntaneuvostolle esitettävässä talousarviossa budjetti on 5 411 999 euroa. Kehyksen ylittävä osa 167 817 euroa katetaan edellisvuosien säästöistä suunnitelman mukaisesti.

Merkillepantavaa on, että turistityön tuotot ovat koronapandemian vuoksi vähentyneet 75%, mikä on vuoden 2021 talousarviossa otettu huomioon.

Työalojen ja alueiden sanalliset toimintasuunnitelmat on hyväksytty seurakuntaneuvoston kokouksessa 1.6.2010. Koko seurakunnan toimintasuunnitelmassa keskeisenä ovat Toivon yhteisöt, joita seurakunnassamme on useita kymmeniä (mm. kirkkojen messuyhteisöt, nuorten ryhmät, lapsiperheteroiminta, kuorot, raamattupiirit jne.). Toimintasuunnitelmassa painotetaan erityisesti ihmisten kohtaamista, yhteisöjen hyvinvointia ja viestintää. Seurakunta tulee panostamaan sosiaaliseen mediaan ja sähköiseen viestintään, joiden käyttö on jo vakiintunut vuorovaikutuksen välineinä. Pandemian aikana se on välttämätöntä. Osana taloussuunnitelmaa Seurakuntaneuvosto vahvistaa myös vuonna 2020 voimassa olevan Palveluhinnaston.

### Liitteet

- 3 Tuomiokirkkoseurakunnan palveluhinnasto\_27.8.2020
- 4 Tuomiokirkkoseurakunnan palveluhinnasto\_27.8.2020 tilahinnas-

to

- 5 Vuosivertailu Kehys- Talousarvio - Toteuma 2002-2021
- 6 5. FPM Henkilökuntaliite 25.8.2020\_ARVOT
- 7 Sanallinen TTS 2021-2023 Tuomiokirkkoseurakunta
- 8 TTS 2021-23 aineisto

