

Seurakunnan/yksikön nimi

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024

Tähän meitä tarvitaan

Mitä kaupungista puuttuisi ilman meitä? Mikä jäisi tekemättä?

Suunnittelukaudella erityisen tärkeää

Miten toimintaympäristö muuttuu? Miten uusi tapa toimia näkyy? Mihin käytämme voimavaramme?

Kolme konkreettista tavoitetta vuodelle 2022

Mikä alueellamme on vuoden kuluttua toisin? Mitä muutos edellyttää? Miten tavoitteen toteutumista seurataan? Keitä tarvitaan mukaan tavoitteen toteuttajiksi?

Henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja seurakuntalaisten osallisuus

Muuttuuko henkilöstön määrä? Miten huolehditaan työhyvinvoinnista, mitä osaamista tarvitaan ja millaista koulutusta sen aikaansaamiseksi? Onko toiminnalle tarkoituksenmukaiset tilat? Miten vastuu jakautuu työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken?

Selvitys poikkeuksista talousarvioesitykseen

Miten seurakunnan tai yksikön kehysmääräraha riittää? (Jos alijäämä on säästöt mukaan lukien alle neljä prosenttia kehyksestä, kerro tasapainotussuunnitelma tässä. Jos alijäämä on yli neljä prosenttia, tee sen kattamisesta erillinen suunnitelma ja lähetä se talousarvioesityksen liitteenä.)

Miten käytämme kertyneitä säästöjä suunnittelukaudella? Vuosikohtainen käyttösuunnitelma säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä; kuinka paljon ja mihin säästöjä ja varoja käytetään.