

## **71 § Toiminta- ja taloussuunnittelun 2022 valmistelun aloittaminen**

### **Päätösehdotus**

Kirkkoherra Riikka Reina:

Seurakuntaneuvosto päättää merkitä tiedoksi

- Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän Talousarvion 2022
- vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen sekä
- käydyn lähetekeskustelun talousarvion valmistelun perusteista.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Seurakuntaneuvosto päätti merkitä tiedoksi

- Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän Talousarvion 2022,
- vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen sekä
- käydyn lähetekeskustelun talousarvion valmistelun perusteista.

### **Selostus**

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.4.2021 hyväksynyt liitteenä olevan valmisteluohjeen. Ohjeen mukaisesti seurakuntien tulee laatia oma talousarvionsa ja suunnitelmansa siten, että yhteinen kirkkoneuvosto voi ne käsitellä 7.10.2021.

Kallion seurakunnan osalta talousarvio on suunniteltu käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi seurakuntaneuvoston kokouksessa 14.9.2021. Hyväksi todetun valmisteluprosessin mukaisesti lähetekeskustelu isoista linjoista käydään kesäkuussa, taloustyöryhmä valmistelee asiaa käydyn keskustelun pohjalta elokuussa, tekstiosat hyväksytään 31.8.2021 ja budjetti tuodaan tällöin myös ensimmäiseen käsittelyyn.

Valmisteluohjeen liitteenä on koko seurakuntayhtymän kehysbudjetti ja seurakuntakohtaiset palkka-, toiminta ja tilamäärärahat. Kallion seurakunnan määrärahat vuodelle 2021 ovat yhteensä 1 847 670 euroa, mikä on 47 162 euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna.

Kirkkoherra esittelee kokouksessa suunnitelman säästöjen kattamisesta, henkilöstörakenteesta sekä tilakustannuksista.

**Liitteet**

- 1 Ote § 113 Yhteinen kirkkoneuvosto 29.04.21
- 2 Talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmisteluohje
- 3 Kopio Kehys yht. 2022 vrt 2021
- 4 TTS pohjaKALLIO2022

**Lisätiedot**

riikka.reina@evl.fi

