

19 § Tuomiokirkkoseurakunnan vuoden 2020 toimintakertomus ja vuoden 2020 alustava toteuma

Päätösehdotus

Käsittely

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Seurakunnan toimintakertomus tulee toimittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle 19.2.2020 mennessä. Kirkkoherra on laatinut liitteen mukaisen esityksen koko seurakunnan yhteiseksi toimintakertomukseksi.

Aluekappalaiset ja työalajohtajat ovat laatineet liitteen mukaiset toimintakertomukset.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020 valmistuu myöhemmin kevättalvella 2021. Alustava tulosraportti vuodelta 2020 on liitteenä.

Helsingin seurakuntayhtymä antoi Tuomiokirkkoseurakunnalle 5 455 015 € suuruisen kehysbudjetin vuodelle 2020. Seurakunta laati 5 512 960 € suuruisen talousarvion, joka ylitti kehyksen 57 945 €. Ylitys oli tarkoitus kattaa säästöillä.

Covid-19 pandemian vuoksi seurakunnan talousarvio ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Toimintatuotot jäivät 272 822 € pienemmiksi kuin oli budjetoitu. Lisäksi kulupuolella Helsinki-avun järjestäminen, hygieniatason ylläpitäminen ja teknisen välineistön hankkiminen toivat lisäkuuluja. Tällä hetkellä tiedossa oleva toteuma vuodelta 2020 on 5 663 460 €. Toteuma on siis 208 445€ suurempi kuin kehysbudjetti. Tämä ylitys selittyy pääosin toimintatuottojen laskulla. Ylityksen seurakunta kattaa aiempien vuosien säästöillä.

Liitteistä löytyy tietoa seurakuntamme talouskehityksestä vuodesta 2005 lähtien sekä tieto tämän hetkisistä säästöistä.

Liitteet

- 3 § 7 Toimintakertomus 2020 KOKO SEURAKUNTA.docx
- 4 § 7 Toteumavertailu 1.1.-31.12.2020

5 § 7 Toimintakertomukset alueilta ja työaloilta 2020

