

59 § Haagan seurakunnan talousarvio 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun ja hyväksyy vuoden 2022 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022-2024 liitteiden mukaisesti.

Käsittely

Todettiin, että laadittu strategia näkyy TTS:ssa. Pandemian jälkeinen aika haastaa uuteen, miten kohtaamme kotona pitkään yksin olleet.

Toivotaan, että kun uusia lähetyskohteita suunnitellaan, niin seurakuntaneuvosto on siinä aktiivisesti mukana jo alkuvaiheessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Haagan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2022 talousarvion. Työalat ovat valmistelleet suunnitelmat kesän aikana ja kirkkoherra on tehnyt ehdotuksen niiden pohjalta. Toimintasuunnitelmat on laadittu seurakuntaneuvoston valmistaman ja hyväksymän Strategia 2022:n mukaisesti.

Seurakunnan talousarvion kehys tilamääräraha mukaan lukien vuodelle 2022 on 1 562 012 €. Vähennystä edellisvuoteen on yhteensä 22 182 € (-1,62 %) Vuoden 2019 kehuksesta pudotus vuoteen 2022 on yhteensä 244 791 € (13,54 %).

Strategian mukaisesti tärkeimpänä toiminnallisena painopistealueena on kirkon avoimuus, pandemian aiheuttamaan monenlaiseen hätään vastaaminen ja kohtaaminen kasvokkain ja somessa. Koronapandemian tulevaisuudesta riippuen toimintoja ja painopisteitä voidaan edelleen joutua sopeuttamaan muuttuviin oloihin.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota kiristyvään taloustilanteeseen ja tarpeeseen kartoittaa nykyistä tiiviimpiä yhteistyömahdollisuuksia seurakuntarajojen yli. Myös pandemiatilanne aiheuttaa epävarmuutta ja edellyttää seurakunnalta vahvaa reaktiokykyä vuonna 2022.

Tarkempia tietoja budjetista, työalojen toimintasuunnitelmista, tililajikohdainen arvio sekä tuloslaskelma ovat liitteinä.

Liitteet

- 1 Tuloslaskelmaosa 2022
- 2 Talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmisteluohje
- 3 Strategia 2022-
- 4 2022-2024 TTS Diakonia
- 5 2022-2024 TTS Kasvatustyö
- 6 2022-2024 TTS Aikuistyö
- 7 2022-2024 TTS Tapahtuma- ja viestintätiimi
- 8 2022-2024 TTS Suntiot
- 9 2022-2024 TTS Jumalanpalveluselämä
- 10 2022-2024 TTS Musiikki
- 11 2022 TTS Haagan seurakunta
- 12 Suunnitelma vuosille 2022-2024 kertyneiden varojen käytöstä
- 13 Testamenttirahastot 2020 Haaga
- 14 Tilalajikohtainen arvio 2022

137/2021

60 § Kirkkoherranpäätökset

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

- 15 Kirkkoherranpäätökset

