

87 § Kallion seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022-2024

Päätösehdotus

Kirkkoherra Riikka Reina

Hyväksytään Kallion seurakunnan taloussuunnitelma vuosille 2022. Valtuutetaan kirkkoherraa tekemään mahdolliset tekniset korjaukset.

Hyväksytään seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024 sekä merkitään tavoitealueiden toimintasuunnitelmat tiedoksi.

Päätetään, että seurakunta valmistautuu tekemään testamenttitulouksia vuoden 2022 aikana 50 000 eurolla. Hyväksytään suunnitelma testamenttivarojen käytöstä.

Päätetään tarkistaa asia tämän pykälän osalta kokouksessa ja lähettää asiakirjat yhtymään.

Käsittely

Päätös

Hyväksyttiin Kallion seurakunnan taloussuunnitelma vuosille 2022. Valtuutettiin kirkkoherraa tekemään mahdolliset tekniset korjaukset.

Hyväksyttiin seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024. Palautettiin tavoitealueiden toimintasuunnitelmat uudelleen valmisteluun.

Päätettiin, että seurakunta valmistautuu tekemään testamenttitulouksia vuoden 2022 aikana 50 000 eurolla. Hyväksyttiin suunnitelma testamenttivarojen käytöstä.

Tarkistettiin asia tämän pykälän osalta kokouksessa ja päätettiin lähettää asiakirjat yhtymään.

Selostus

Kallion seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu Helsingin seurakuntayhtymän ohjeiden mukaan. Toiminta- ja taloussuunnitelman linjauksia on käsitelty taloustyöryhmässä 15.8. sekä työyhteisössä johdotiimin 26.5. ja 18.8. sekä työyhteisön 26.8. kokouksissa.

Kallion seurakunnan toimintamääräraha on 1 847 670 euroa ja tilaraha on 823 565 euroa. Tilavuokrat ovat 916 780 euroa. Toimintaan ja henkilöstöön käytettävä määräraha on 1 752 673 euroa. Henkilöstökulut ovat euroa. Vähennystä määrärahoissa kokonaisuutena on edelliseen vuoteen nähden yhteensä 50 814 euroa. Luvut sekä määrärahojen laskeamisen perusteet näkyvät liitteestä.

Neuvosto on saanut kokouksessa 31.8. lähetekeskustelussa selvityksen seurakunnan henkilörakenteesta. Vuoden aikana eläköitymisten yhteydessä virkoja ja työsuhteita kuitenkin tarkastellaan aina yksittäin ja eläköitymisten yhteydessä pyritään määrätietoiseen henkilöstön vähentämiseen. Budjetissa on varat kirkkoherran lisäksi seitsemän papin palkkaukseen. Papiston virkarakenne ratkaistaan alkuvuonna 2022.

Lähetekeskustelussa esitetystä talousarviosta on poistettu henkilöresurssivaraus vaalien toteuttamiseksi (3 kk), lisätty jonkun verran toimintatuottoja sekä kurssitoimintaan että tilavuokriin sekä leikattu juustohöylällä muuten kautta linjan.

Talousarvio on suunniteltu siten, että testamenttilahjoituksia käytetään tasapainottamaan taloutta kehittämisvaateiden näkökulmasta siten että toiminta pystytään pitämään edelleen mahdollisimman hyvänä. Tilikauden tulos on tasapainossa, mutta kehys on erittäin tiukka, eikä siellä ole varauduttu yllätyksiin.

Talousarvioon ei sisälly strategisia linjauksia, sillä Rohkeasti yhdessä – valmistelun näkökulmasta yhtymän tekemät linjaukset ovat seurakuntamme näkökulmasta niin isot, että niiden ennakoiminen tällä aikataululla ei ole järkevää.

Kallion seurakunnan diakoniahankkeet Yhteinen pöytä (Waste and Feast) päättyy 9/2022 ja Kaikki Messiin (AlBa) 12/2022. Näiden hankkeiden avulla syntyneen toiminnan jatkaminen on toimintavuoden haasteita, sillä hankerahalla rahoitettuja työsuhteita ei ole mahdollisuus siirtää osaksi kehysrahoitusta.

Talouden ja toiminnan suunnittelu jatkuu seuraavasti:

- 7.10.2021 YKN: Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen
- 12.11.2021 mennessä Seurakuntaneuvostot antavat lausuntonsa
- 25.11.2021 YKN: Seurakuntaneuvostojen lausuntojen käsittely
- 9.12.2021 Yhteinen kirkkovaltuusto: Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Liitteet

- 1 TTS KALLIO22 ja tavoitealueet
- 2 Talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmisteluohje (1)
- 3 tililajikohtainen arvio työaloittain
- 4 Tililajikohtainen talousarvio 2022
- 5 tuloslaskelma2022
- 6 SUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024 kertyneiden varojen käytöstä KALLIO

