

**86 § TA 2022 ja TTS 2022 - 2024****Päätösehdotus**

Kirkkoherra Virpi Koskinen

Srkn

- 1) hyväksyy TA 2022 ja TTS 2022–2024 esitykset ja
- 2) merkitsee tiedoksi työalojen suunnitelmat 2022–2024

**Käsittely**

Puheenjohtaja ilmoitti työalakohtaisen talousarvion virheellisestä tulos-  
teesta. Uusittu liite jaettiin kokouksessa.

Seurakuntaneuvosto kävi yleiskeskustelun seurakunnan ja työalojen  
toiminta- ja taloussuunnitelmista.

**Päätös**

- 1) Hyväksyttiin TA 2022 korjatulla liitteellä ja TTS 2022 - 2024.
- 2) Merkittiin tiedoksi.

**Selostus**

Kannelmäen seurakunnan talous on tasapainossa. Seurakunnalla oli  
säästöjä tilinpäätöksessä 31.12.2020 yhteensä 814 507 €.

Palkka- ja toimintamäärärahan kehys on 1 299 634 € vuodelle 2022.  
Ero edelliseen vuoteen on -1,1% (vuoden 2021 kehys oli 1 314 403 €).

Edessä on supistuksia ja seurakunnalla on aikaa ja varaa tehdä sopeut-  
tamiseen tarvittavat päätökset. Vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin kolmen  
vuoden välein on ennakoitavissa peräti -8% vähennykset määrärahaan.

Avoimena kysymyksenä on edelleen, miten Rohkeasti yhdessä päätök-  
set vaikuttavat tulevien vuosien seurakuntien tilamäärärahojen määritte-  
lyyn.

Kannelmäen seurakunnan henkilöstökiintiön supistumiseen on kirjattu  
talousarviossa yksi suntion virka. Henkilöstökiintiö vuodelle 2022 on 24  
henkilöä.

Mahdolliseen kappalaisen / seurakuntapastorin virkaan on varattu palk-  
karahat vuodelle 2022. Aluetyöntekijöille tai yhteisökokille ei ole budje-  
toitu palkkamäärärahoja. Talousarviossa on varauduttu myös kausityön-  
tekijöiden palkkaukseen (3 hlöä x 3 kk).

Talousarvio on alijäämäinen. Arvioitu säästöjen käyttö vuodelle 2022 on  
64 957 €. Seurakunnan testamenttirahastoon on kertynyt tuottoa  
10 000 € käytettäväksi vanhusten ikäkausijuhlien toteuttamiseen ja vir-  
kistämiseen.

Liitteenä oleva seurakunnan toimintasuunnitelma on laadittu työntekijöiden ja kirkkoherran toimesta. Työntekijöiden tekemät suunnitelmat on koottu liitteeseen seurakuntaneuvostolle tiedoksi.

### **Liitteet**

- 11 KAN Tuloslaskelma 2022
- 12 KAN Työalakohtainen arvio
- 13 KAN Tilastot ja tunnusluvut
- 14 Kannelmäki TTS 2022-2024
- 15 KAN työalojen TTS 2022-2024
- 16 Suunnitelma vuosille 2022 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä Kannelmäessä

