

81 § Lähete keskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022 - 2024

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ja kirjataan muistioon muutosehdotukset.

Käsittely

Diakoniajohtaja Elina Leppihalme oli mukana asian käsittelyssä ja kertoi diakoniatyön taloussuunnitelmasta.

Kirjattiin muutosesitykset toimintasuunnitelmaan.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti merkitä lähete keskustelun tiedoksi sekä kirjata muutosesitykset.

Selostus

Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta kokoontui ma 9.8. Teamsin välityksellä. Kokouksessa olivat läsnä toimikunnan jäsenet Hanna Paavilainen, Johanna Junkkari, Jaakko Jonkka ja varajäsen Anna Karhumaa sekä vt. kirkkoherra Kaisa Heininen ja sihteeri Riitta Maatiala. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 alustava talousarvio. Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta evästi vt. kirkkoherraa muokkaamaan talousarvion.

Malmin seurakunnan kehys vuodelle 2022 on 6 051 952, josta henkilöstö- ja toimintamääräraha on 4 587 779 ja tilamääräraha 1 464 174 euroa. Seurakunnalla on säästövaroja, joita on suunniteltu käytettäväksi loiventamaan kehysten pienenemisestä johtuvia vähennystarpeita.

Liitteenä TTS:n valmisteluohje ja talousraportit.

Aikataulu:

- Seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman syyskuun kokouksessaan.
- 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

Diakoniajohtaja Elina Leppihalme on mukana kokouksessa esittelemässä diakonistyön toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Liitteet

- 2 Talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmisteluohje HSRKY
- 3 Tuloslaskelma
- 4 Tuloslaskelma tilitaso 1-8 2021 alustava.mht
- 5 Tililajikohtainen arvio työaloittain 2022 versio 2
- 6 Tililajikohtainen arvio kolmella vertailu vuodella 2022 versio 2
- 7 Toimintasuunnitelma_2022_v2
- 8 Kehys TA ja toteuma 2015 lähtien

