

**96 § Suunnitelma säästöjen sekä testamentti ja lahjoitusvarojen käytöstä 2022-2024**

**Päätösehdotus**

Seurakuntaneuvosto hyväksyy suunnitelman säästöjen, kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2022-2024.

**Päätös**

Seurakuntaneuvosto hyväksyi suunnitelman säästöjen, kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2022-2024.

**Selostus**

Seurakunnan on esitettävä suunnitelma säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2022-2024.

Tilinpäätöksessä verrataan toteumaa tähän suunnitelmaan sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Vuonna 2022 talousarviossa arvioitu säästöjen käyttö on 120 242 € ja Kesälä – rahaston varojenkäyttö 43 904 €.

Holmberg –testamenttivaroja ei käytetä.

Liitteessä tarkemmin varojen käyttökohteet.

**Liitteet**

- 5 Suunnitelma 2022-2024 säästöistä, rahastoista ja testamenteista
- 6 Testamenttirahastot Pakila 2020
- 7 Pakila Testamenttirahastojen arvopaperit 31.12.2020

**97 § Talousarvio 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 / Pakilan seurakunta**

**Päätösehdotus**

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyy toimintasuunnitelman 2022-2024
2. hyväksyy talousarvion 2022 esitetyssä muodossa

**Päätös**

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyi toimintasuunnitelman 2022-2024
2. hyväksyi talousarvion 2022 esitetyssä muodossa

**Selostus**

Pakilan seurakunnan toiminnan pohjana on ajatus siitä, että seurakunta on olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.

Seurakunta on alueen hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Seurakunta on yhteisö, joka tarjoaa ja antaa apua sekä toivottaa kaikki tervetulleeksi toimimaan, tekemään ja osallistumaan.

Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko.

Toimintamäärärahan lisäksi käytämme säästöjä ja Kesälä-rahaston varoja.

## TALOUSARVIO

### Talousarvioehdotus 2022:

Toimintakulut: - 1 769 116 €

Toimintatuotot: 121 254 € koostuvat maksutuotoista, joihin on lisätty lahjoituksista koostuvat varat.

Toimintamääräraha: 1 090 237 €

Tilaraha: 393 478 €

Kehys on yhteensä 1 483 715 €.

Toimintakate on – 1 647 862 €

### Säästöt ja muu varallisuus:

Seurakunnalla on käytettävissä 245 639 € edellisistä vuosista käyttämättömäksi jääneitä varoja sekä Kesälä-rahastossa 181 121,62 € varat ja Holmberg –testamentin varoja 17 542,44 €

Suunnitelma 2022: Kesälä-rahastosta 43 904 € ja säästöjä 120 242€.

### Talousarvion luvut perustuvat seuraaviin tekijöihin:

- Tulot on arvioitu tiedossa olevien tulojen perusteella
- Henkilöstön määrä on 18 kokoaikaista työntekijää.
  - kirkkoherra
  - **Intotiimi**
    - johtava varhaiskasvatusohjaaja, lähiesimies
    - kaksi pappia
    - kolme lastenohjaajaa
    - kaksi nuorisotyönohjaajaa
  - **Toivon tiimi** (entinen Armotiimi)
    - pappi, lähiesimies
    - pappi
    - kaksi kanttoria
    - diakoni
  - **Palvelutiimi**
    - pääsuntio-seurakuntasihtööri, lähiesimies
    - viestintä- ja hallintosihtööri
    - kaksi suntiota
    - rovastikunnallinen alueviestijä (40 % Pakilan seurakunnassa)
  - *Kesätyöntekijät rippikoululeirien ohjaajiksi ja tuntisuntiot kutsutaan tarvittaessa työhön*
  - *Kesäpappi kesällä 2022 kahdeksi kuukaudeksi.*

## **Liitteet**

- 8 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024
- 9 Talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmisteluohje
- 10 Palkkajako 2022
- 11 Testamenttirahastot Pakila 2020
- 12 Budjetti 2022 tiimeittäin
- 13 Tulevaisuuslaskelmia
- 14 Työalakohtainen vertailu budjetista
- 15 Budjettiraamit 2022

