

44 § Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Päätösehdotus

Vs. kirkkoherra Jukka Vanne

Seurakuntaneuvosto päättää lähettää liitteen mukaiset Pitäjänmäen seurakunnan talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti lähettää liitteen mukaiset Pitäjänmäen seurakunnan talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Selostus

Talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan aina kolmen vuoden jaksolle. Vuosittain laadittava uusi suunnitelma perustuu edelliseen ja täsmentää sitä tarvittavilta osin. Pitäjänmäen seurakunnassa on käytössä vain yksi, koko seurakunnan toiminnan kattava toimintasuunnitelma. Työalat ja tiimit suunnittelevat toimintansa työkausittain yhteiseen toimintasuunnitelmaan ja seurakunnan strategiaan painopisteisiin perustuen.

Kaikki Helsingin ev.lut. seurakunnat laativat toimintasuunnitelman saman mallin mukaisesti. Nyt esitettävä TTS perustuu siihen lähtökohtaan, että Pitäjänmäen seurakunta on suunnittelujaksolla 2022-2024 sekä toiminnallisesti että taloudellisesti elinvoimainen ja kehityskelpoinen seurakunta. Seurakunnan taloustilanne on tasapainossa, kun otetaan huomioon eläköitymisennuste vuodesta 2023 eteenpäin. Henkilöstöä on vähennetty viime vuosina tasaisesti eri työntekijäryhmien ja tiimien sisällä. Vuonna 2021 yksi papinvirka jätettiin täyttämättä. Toiminnan mukaan kolme pappia riittää ja se on myös talousennusteiden mukainen suunta. Suntiokunnasta on vähennetty työvoimaa samoin varhaiskasvatuksesta vuoden 2021 aikana.

Seurakunta käy avoimesti keskustelua uusista yhteistyön muodoista ro-vastikunnallisesti tai muuten seurakuntayhtymän sisällä Helsingin seurakuntayhtymän Rohkeasti yhdessä-hankkeen hengessä. Vuonna 2021 jouduimme luopumaan Pajamäen seurakuntakodista sekä Riukutien kerhotilasta. Talousarvio vuodelle 2022 on tiukka. Seurakunnalle myönnetty kehysmääräraha on 1,042€ (t€ = tuhatta euroa), kun se kuluvalle vuodelle oli 1.114t€. Kehysrahan vähennys johtuu verotulojen vähene-misestä. Henkilöstökulut ovat (760t€). Seurakunnalla on testamenttiva-roja noin 100t€ "käytettäväksi Pitäjänmäellä suoritettavaan seurakunta-

työhön". Talousarvio-esitys ei sisällä ehdotusta testamenttivarojen käyttämisestä, mutta niiden käyttöä voidaan tarkastella uudelleen milloin tahansa vuonna 2022.

Talousarvion loppusumma on meille osoitetun kehyksen mukainen. Toimintaan käytettävä raha voitaneen jatkossakin pitää lähellä nykyistä tasoa, kun säästöt toteutetaan henkilöstöjärjestelyillä. Kokouskutsun liitteenä lähetetään tuloste budjetin pääluokista, mikä antaa hyvän käsityksen kokonaisuudesta.

Liitteet

- 3 Pitäjänmäki talousarvio v2022
- 4 Pitäjänmäen seurakunta tts2022

