

158 § Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä

1. vuoden 2022 toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2022 taloussuunnitelman, loppusumma 2.520.158 (alijäämä -35.808),
3. vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman
4. vuoden 2022 tilasuunnitelman sekä
5. vuoden 2022 tilastot ja tunnusluvut
- 6.vuoden 2022 säästö- ja testamenttivarojen käytöstä

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Selostus

Työalojen esimiehet ja työalavastaavat ovat kirkkoherran johdolla valmistelleet Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvioehdotuksen. Taloustyöryhmä sekä seurakuntaneuvoston valmistelutyöryhmä ovat tutustuneet taloussuunnitelmaan ja sen henkilökuntaliitteeseen ja viimeistelleet nämä suunnitelmat seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.

Koska seurakunnan toiminnan tavoitteita ja resurssien käyttöä ei kulu-neena vuonna ole pandemian aiheuttamien rajoitusten ja muutoksen vuoksi pystytty oleellisilta osin suuntaamaan toimintasuunnitelman mukaisesti, seurakuntaneuvosto päätti (15.2.2021) nimetä vuoden 2022 toimintasuunnitelmalle samat viisi painopistettä kuin vuodelle 2021.

1. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten yhteyttä seurakuntaan vahvistetaan – Polku-toimintamalli
2. Seurakuntaan ja seurakunnan alueelle muuttavat sekä yksinäisyyden vähentäminen
3. Uuden teknologian joustavan ja innovatiivisen käytön lisääminen
4. Muuttuvaan hengellisyyteen vastaaminen

5. Pidetään lähimmäisistä ja ympäristöstä huolta - niin seurakunnan alueella kuin maailmalla. Toimitaan kestäväällä tavalla, sekä lähimmäiset että ympäristö huomioiden.

Toimintasuunnitelma sisältää näistä painopisteistä nousevat kolme konkreettista tavoitetta sekä henkilöstö- ja tilasuunnitelman.

YKN päätti 23.4.2021 Roihuvuoren seurakunnan tila- ja toimintamäärärahojen tasosta siten, että tilavuokrien jälkeen toimintaan ja henkilöstökuluihin käytettävä kehys on vuonna 2022 1.626.303. Tämä on hieman enemmän kuin vuonna 2021.

Talousarvion 2022 tärkeimmät summarivit verrattuna vuoden 2020 talouden toteutumaan ja kuluvaan vuoden talousarvioon:

	<u>2022 TA</u>	<u>2021 TA</u>	<u>2020 TOT</u>
Henkilöstökulut	1.359.424	1.344.529	1.420.136
Palvelujen ostot ulkoiset	184.600	207.708	149.236
Palvelujen ostot sisäiset	29.700	39.700	30.133
Vuokrat sis.	780.187	777.078	766.349
Aineet tarvikkeet, tavarat	102.882	91.850	115.861
Annetut avustukset	44.400	41.400	58.857
Toimintakulut yht.	2 520.158	2.516.310	2.559.913
Kehys ja tilaraha yht.	2.380.618	2.338.343	2.441.462
Palkka ja toimintamääräraha	1.626.303	1.596.380	1.713.260
Tilamääräraha	754.315	741.963	728.202
<u>Toimintatuotot</u>	<u>103.732</u>	<u>85.612</u>	<u>118.511</u>
Yhteensä	2.484.350	2.423.505	2.559.973
Alijäämä	-35.808	- 92.355	

Liitteet

- Liite 6 Toimintasuunnitelma 2022
- Liite 7a Taloussuunnitelma 2022
- Liite 7b Selostukset taloussuunnitelma 2022
- Liite 7c Roihuvuoren seurakunnan henkilökunta 2022
- Liite 7d Sisäisten vuokrien hajautus TS 2022
- Liite 7e Tilastot ja tunnusluvut 2019-2022
- Liite 7f Suunnitelma säästö- ja testamenttivarojen käytöstä 2022
- Liite 8 Talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmisteluohje 360876_1_0

Tiedoksi

