

63 § Talousarvio vuodelle 2022 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

Päätösehdotus

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

Käsittely

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Vartiokylän seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu Helsingin seurakuntayhtymän ohjeiden mukaan. Toiminta- ja taloussuunnitelman linjauksia on käsitelty työyhteisön kokouksessa 18.8. ja Vartiokylän seurakunnan johtoryhmässä 26.8.2021.

Vartiokylän seurakunnan toimintamääräraha on 770.356 euroa ja tilaraha on 277.271 euroa. Tilavuokrat ovat 232.178 euroa. Henkilöstökulut ovat 881.997 euroa. Talousarvio on suunniteltu siten, että testamenttilahjoituksia ja edellisten vuosien ylijäämää käytetään tasapainottamaan taloutta ja siten että toiminta pystytään pitämään edelleen mahdollisimman hyvänä. Tilikauden alijäämä on testamenttien tuloutusten jälkeen 44.421 euroa.

Yhteisiä työntekijöitä on 3.5 kappaletta rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa. (Vastaava lastenohjaaja, alueviestijä, digiosallisuuden projektityöntekijät). Yhteistyö viraston kanssa Herttoniemen seurakunnan kanssa on päätynyt vuonna 2021.

Vartiokylän rovastikunnalle on myönnetty projektimääräraha 1.9.2021-31.8.2023 ajalle 1.5 työntekijän palkkaamiseksi. Vartiokylän seurakunta toimii näiden työntekijöiden työnantajana.

Lapsiasioiden vaikutusta on arvioitu myös talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

Liitteet

- 5 tuloslaskelma 2022
- 6 työalakohtainen arvio 2022
- 7 Toiminta ja taloussuunnitelma 2022-2024

