

49 § Talousarvio 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää

1. hyväksyä liitteen 3 ja 4 mukaisen talousarvioesityksen ja
2. lähettää liitteiden 3, 4 ja 5 mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös

Päätösehdotusten mukaan.

Selostus

Helsingin Mikaelin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu Helsingin seurakuntayhtymän ohjeiden mukaisesti.

Seurakuntaneuvosto käsitteli johtoryhmän kanssa ja hyväksyi kokouksessaan 7.6.2021 vuosien 2021 – 2023 työalakohtaiset toimintasuunnitelmat sekä Mikaelin seurakunnan yhteisen toimintasuunnitelman (SN 292/2021:11, §37, Liite 5) sekä keskusteli seurakuntayhtymän antamasta talousarviosta ja kehuksesta Mikaelin seurakunnalle vuosille 2021-2023.

Talousarvion määrärahakehityksen keskeisenä laskentaperusteena on mm. seurakunnan jäsenten määrä (16 924) talousarviovuotta edeltävän vuoden huhtikuun alussa. Seurakunnille tuleva määräraha määräytyy kirkkoon kuuluvien jäsenten lisäksi alueen asukasluvun (40 034) ja alle 18 -vuotiaiden (3 080) suhteellisen osuuden mukaan.

- Vuoden 2022 talousarvion kehys on 2 252 726 €
- Toimintakate on suuruudeltaan 2 472 306 €.
- Henkilöstökulut ovat 1 619 572 €
- Sisäisten vuokrien osuus on 607 012 €

- Toimintamäärärahaa (tarvikkeet, materiaalit ym.) on varattu 303 500 euroa
- Talousarvion 2021 arvioitu säästö on noin 50- 70 000 euroa.
- Talousarvion 2022 alijäämä on arviolta noin -70 000 euroa.
- Toimintamäärärahojen jakoehdotus työaloittain on liitteissä

Liitteet

- 2 Henkilöstösuunnitelma 2021-2024
- 3 Tililajikohtainen arvio v1 2.9_
- 4 Tililajikohtainen raportti v1 2.9_
- 5 Toimintasuunnitelma_Mikaelin seurakunta 2021
- 6 Työalakohtainen raportti v1 2.9_
- 7 Työalat 2022 palvelut, aineet, tarvikkeet, palkkiot

