

## **102 § Talousarvio 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024**

### **Päätösehdotus**

Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024 ja talousarvio 2022 ja lähetetään asiakirjat yhtymään.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### **Selostus**

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Munkkiniemen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2022 talousarvion. Työalakohtaiset toimintasuunnitelmat on hyväksytty kokouksessa 2.6.2021, ja kirkkoherra on tehnyt niiden pohjalta ehdotuksen seurakunnan toimintasuunnitelmaksi.

Munkkiniemen seurakunnan toimintamääräraha vuodelle 2022 on 907 839 €, mikä on 6 849 € enemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2023 kehykseen on odotettavissa usean prosentin leikkaus, jonka suuruus riippuu Rohkeasti yhdessä –prosessin päätöksistä.

Vuodelle 2021 budjetoitiin säästöjen käyttöä määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen yhteensä 142 225 €. Tämän jälkeen seurakunnalla on jäljellä säästöjä 142 576 €. Seurakunta on edellisen vuoden toimintasuunnitelmassaan ilmoittanut tavoitteekseen talouden tasapainottamisen kuluvalle suunnittelukaudella. Tämä edellyttää vähennyksiä henkilöstömenoihin, joiden osuus nykyisellään on suurempi kuin seurakunnan koko toimintamääräraha.

Taloustyöryhmän yksimielinen esitys on, että seurakunta luopuu tiedottajasta sekä kolmannelta diakoniatyöntekijästä näiden määräaikaisten työsuhteiden päättyessä joulukuussa 2021. Määräaikaisen nuorisotyöntekijän palvelussuhdetta jatketaan vielä vuodella, jotta kyetään arvioimaan vasta käynnistyneen kokeilun toimitusta yhteisestä työntekijästä Haagan seurakunnan kanssa.

Kahdesta työntekijästä luopumisesta huolimatta seurakunnan talousarvio vuodelle 2022 on lievästi alijäämäinen. Alijäämä katetaan säästöillä, joita tarvitaan puskuriksi myös lähivuosina.

Tilojen osalta käynnissä on Rohkeasti yhdessä –prosessin käynnistämä kiinteistöjen selvitysvaihe, jossa arvioidaan seurakunnan käytössä olevia kirkkoja ja laaditaan suunnitelma tiloista, joista luovutaan. Rohkeasti yhdessä –hankkeen ehdotuksilla on siis vaikutusta sekä siihen, mitkä ovat tulevina vuosina seurakunnan käytössä olevat tilat, mikä on niiden sisäinen vuokra ja kuka maksaa peruskorjauksen kulut. Munkkiniemen seurakunta suunnittelee toimintansa tulevan suunnittelukauden ajalle siten, että molemmat kirkot ovat edelleen käytössä. Munkkiniemen kirkossa vuokralaisena oleva Kotiryhmäverkosto maksaa vuodesta 2021 lähtien seurakunnalle vuokraa 40 000 € vuodessa.

Seurakunnalla on lahjoitusvaroja yhteensä 590 299 €. Näistä diakonialle on osoitettu 250 924 € + 56 387 € (kaksi eri lahjoitusta), lähetystyölle 250 745 € ja nuorisotyölle 32 241 €. Lahjoitusvaroja ei ole mahdollista käyttää palkkakustannuksien kattamiseen.

### **Liitteet**

- 1 311\_2021\_11 Talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmisteluohje 363846\_2\_0
- 2 311\_2021\_11 TTS pohja 2022- 363845\_281665\_0
- 3 jaettu kehys 2022
- 4 Talousarvioehdotus 2022
- 5 SUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024 kertyneiden varojen käytöstä
- 6 Munkkiniemen seurakunnan toimintasuunnitelma 2022

