

## 62 § Toiminta- ja taloussuunnittelun 2023 aloittaminen

### Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää merkitä tiedoksi:

- Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän kehyksen vuodelle 2023, joka sisäisten vuokrien jälkeen osoittaa leikkaustarpeeksi -89 167 euroa.
- vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen
- Munkkiniemen seurakunnan eri työalojen toimintasuunnitelmat
- käydyn lähetekeskustelun talouden suurista linjoista ja tulevista säästökohteista.

### Päätös

Merkittiin tiedoksi

### Selostus

Vuosien 2023–2025 kehysmäärärahat on määritelty yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 tekemien Rohkeasti yhdessä -talouspäätösten mukaisesti. Vuoden 2023 kokonaismääräraha 76,6 milj. euroa on 8% pienempi kuin vuoden 2022 oikaistu kehysmääräraha. Seurakuntien osuus kokonaismäärärahasta on 54,4 %, yhteisten palvelujen 43,5 % ja tarveharkintaisen määrärahan (korvaa entiset diakonia- ja kehittämismäärärahat) osuus on 2,1 %.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.4.2022 hyväksynyt talousarvion 2023 valmisteluohjeen. Ohjeen mukaisesti seurakuntien tulee laatia oma talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa 16.9.2022 mennessä siten, että yhteinen kirkkoneuvosto voi ne käsitellä.

Munkkiniemen seurakunta käsittelee ja hyväksyy talousarvion seurakuntaneuvoston kokouksessa 14.9. Säästöjen suunnittelussa seurakunnan tukena on seurakuntayhtymän kustantama talouskonsultti, joka esittelee johtotiimille ja taloustyöryhmälle johtopäätöksiään ja toimenpite-ehdotuksiaan elokuussa. Taloustyöryhmä valmistelee talousarviota käytyjen keskustelujen pohjalta elokuussa.

Munkkiniemen seurakunnan kehys vuodelle 2023 on 89 167 euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Rohkeasti yhdessä –prosessin päätösten mukaisesti seurakuntayhtymä ei enää korvaa seurakunnille täysimääräisesti kirkkosalien vuokraa. Tästä johtuen Verkoston seurakunnalle maksama 40 000 euron vuosittainen vuokra ei enää kata Munkkiniemen kirkon vuokratuloja. Seurakunnalla on jäljellä säästöjä 289 302 euroa. Määräaikaista työntekijöitä iltapäiväkerhonohjaajien lisäksi on projekti-

varoilla vuodelle 2023 palkattu diakoniatyöntekijä, 50 % nuorisotyöntekijä sekä alueviestijä.

## **Liitteet**

- 1 Talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmisteluohje
- 2 Pöytäkirjan ote Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2022 §183
- 3 Diakoniatyön toimintasuunnitelma 2023
- 4 Elävä seurakunta -vastuuryhmän toimintasuunnitelma 2023-25
- 5 Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun toimintasuunnitelma vuosille 2023-2025
- 6 Lähetyksen toiminta- ja talousarvioehdotus vuodelle 2023
- 7 Nuoriso- ja rippikoulutyön toimintasuunnitelma 2023
- 8 Varhaiskasvatuksen ja perhetyön toimintasuunnitelma vuosille 2023-2025

