

37 § Töölön seurakunnan työalojen vuoden 2023 talousarvion laadinnan ohjeistus

Päätösehdotus

- Merkitään tiedoksi, että Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 28.4.2022 seurakuntien vuoden 2023 kehymäärärahatason, minkä pohjalta seurakuntien TA 2023 ja TTS 2023-2025 valmistelu toteutetaan.
- Merkitään tiedoksi, että seurakuntaneuvoston toimesta ensimmäinen työmuotojen TA 2023 käsittely tapahtuu 2.6.2022 kokouksessa. Lopullisista TA 2023, TTS 2023-2025 ja henkilöstösuunnitelman 2023 esityksistä tehdään päätös seurakuntaneuvoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa.
- Päätetään Töölön seurakunnan työmuodoille vuodelle 2023 kohdentuvan toimintamäärärahan (aineet, tarvikkeet, palvelut) alustavaksi laskennalliseksi tasoksi vuoden 2022 talousarviotaso, jolloin ”Aineet ja tarvikkeet” toimintakulujen yhteismäärä olisi 340.000 € (TA 2021: 485.000 €) ja ”Ulkoiset palvelut” toimintakulujen yhteismäärä olisi 539.000 € (TA 2021: 770.000 €). Toimintamäärärahan laskennallinen taso vahvistetaan 2.6.2022 seurakuntaneuvoston kokouksessa.
- Päätetään vuoden 2023 esiintymis-, luento-, toimitus- ja muiden palkkioiden alustavaksi laskennalliseksi tasoksi vuoden 2022 talousarviotaso eli yhteensä 68.000 € (TA 2021: 136.000 €). Palkkioiden määrärahan laskennallinen taso vahvistetaan 2.6.2022 seurakuntaneuvoston kokouksessa.
- Päätetään vuoden 2023 tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden (tuntityöntekijät) henkilöstökulujen alustavaksi laskennalliseksi tasoksi vuoden 2022 talousarviotaso eli yhteensä 132.000 € (TA 2021: 264.000 €). Näiden henkilöstökulujen määrärahan laskennallinen taso vahvistetaan 2.6.2022 seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

Seurakunnan talouden kehitystä seurataan aktiivisesti. Tämänhetkisen tilanteen valossa seurakunnan talous pysyy tasapainossa nykyisillä voimassaolevilla säästötoimenpiteillä.

Talousarvion laadinnassa työalat noudattavat viime vuonna laaditun alijäämävelan takaisinmaksuennusteen menokehystä eli talousarvioon 2022 varattuja määrärahoja ei ylitetä myöskään vuoden 2023 talousarviossa.

Seurakuntaneuvoston syksyllä 2021 vahvistama menokehys ulottuu vuoteen 2025 saakka.

Toimintatuottojen (Temppeliaukion kirkon vierailumaksutuotto) osalta seurakunta tekee elokuun 2022 aikana tarkistuksen toimintatuottojen ennusteseen vuosille 2023-2025.

Henkilöstökulujen osalta noudatetaan vuonna 2021 laadittua henkilöstösuunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen 2024 saakka. Päivitetty henkilöstösuunnitelma (liitteenä).

Kehysmäärärahan laskuun on varauduttu alijäämävelanennusteessa siten, että vuodesta 2022 vuoteen 2025 kehysmääräraha laskisi yhteensä 790.820 €.

Liitteet

- 8 Talousarvion 2023 laadinnan perusteet
- 9 Henkilöstösuunnitelma 2020-2024 Päivitetty 010422
- 10 Muutokset_TA2022_henkilöstökuluihin

