

## 87 § Talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmisteluohje

### Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

### Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 28.4.2022 seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhteisten palveluiden talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 laatimisohteen sekä ohjeeseen sisältyvän vuosien 2023–2025 käyttötalouden talousarviokehysten.

Päätöksen mukaan Roihuvuoren seurakunnan toimintamääräraha on vuonna 2023 sisäisten vuokrien jälkeen 1.557.579, mikä on 42.853 euroa vähemmän kuin vuonna 2022 (1.600.432). Määrärahan ennakoitua pienempi pudotus johtuu esisijaisesti sisäisten vuokrien merkittävästä muutoksesta (-225.591). Oheisesta vertailutaulukosta puuttuu Tammissalon kirkko, joka siirtyy kiinteistötoimiston hallintaan vuonna 2023.

<b>Sisäiset vuokrat:</b>	<b>Pinta-ala</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Laajasalon kirkko	1 299 m2	60.621	68.858
Laajasalon kirkko	2 441 m2	89.410	101.060
Laajasalon kirkko, kk-sali	3 584 m2	118.403	199.639
Roihuvuoren kirkko oheistilat	352 m2	64.815	60.144
Roihuvuoren kirkko, kk-sali	742 m2	136.627	198.667
Laajarannan kerhotalo	338 m2	82.011	59.984
Laajarannan sauna	39 m2	7.907	6.626

Kiinteistökohtaisten vuokrien muutokset johtuvat tilavuokrien määräytymisperusteiden vaihtumisesta. Vuoden 2023 tilavuokrat perustuvat vuonna 2021 kuhunkin kiinteistöön kohdistuneisiin toteutuneisiin kuluihin ja poistoihin.

## **Liitteet**

- 4 Liite 5 Talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmisteluohje
- 5 Liite 9 Vuosien 2023-2025 talousarviokehityksen määrittäminen

