

7 § **Tuomiokirkkoseurakunnan vuoden 2021 toimintakertomus ja vuoden 2021 alustava toteuma**

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

1. merkitsee tiedoksi työalojen ja alueiden toimintakertomukset sekä vuoden 2021 alustavan toteuman ja
2. hyväksyy seurakunnan toimintakertomuksen lähetettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Seurakunnan toimintakertomus tulee toimittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle 18.2.2021 mennessä. Kirkkoherra on laatinut liitteen mukaisen esityksen koko seurakunnan yhteiseksi toimintakertomukseksi.

Aluekappalaiset ja työalajohtajat ovat laatineet liitteen mukaiset toimintakertomukset.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2021 valmistuu myöhemmin kevättalvella 2022. Alustava tulosraportti vuodelta 2021 on liitteenä.

Helsingin seurakuntayhtymä antoi Tuomiokirkkoseurakunnalle 5 273 430 € suuruisen kehysbudjetin vuodelle 2021. Seurakunta laati 5 441 247 € suuruisen talousarvion, joka ylitti kehyksen 167 817€. Ylitys päätettiin kattaa säästöillä.

Kun seurakunnan vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin alkusyksystä 2020, ei ollut näköpiirissä, että pandemia tulisi jatkumaan myös vuoden 2021.

Vuoden 2021 alustava toteuma kertoo, että budjetti ylitettiin 13 713 €:lla. Tämä on lähes saman suuruinen summa kuin toimintatuottojen alitus -12 357 €. Suurta heittoa talousarvion ja toteuman kesken ei syntynyt.

Henkilöstömenot ylittyivät 57 000 €, mikä johtui lähinnä siitä, että tuntisuntiokuluissa ei saatu aikaiseksi toivottua säästöä. Pandemia aiheutti moninkertaisia välisiivouksia ja erityisen hyvää hygieniatason ylläpitoa, mikä vaati resursseja. Huomionarvoista on, että henkilöstömenot olivat kuitenkin 158 000 € pienemmät kuin vuonna 2020. Toimintasuunnitelman mukaisesti sijaisuuksia ei täytetty.

Vastaavasti säästöä syntyi Palveluiden ostoissa, koska pandemian vuoksi toimintaa (leirit, retket, koulutukset jne.) ei voitu toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Liitteet

- 6 Helsingin tuomiokirkkosrk toimintakertomus 2021
- 7 Työalojen ja alueiden toimintakertomukset 2021
- 8 TMK SRK YHTEENSÄ_Toteuma TILIRYHMITÄIN_VUOSI 2021_tilanne 31.1.2022_srknlle
- 9 Tilastotietoja vuodelta 2021
- 10 Tilastotietoja vuodelta 2021 osa 2

