

## **66 § Toiminta- ja taloussuunnittelun 2023 valmistelun aloittaminen**

### **Päätösehdotus**

Kirkkoherra Riikka Reina

Seurakuntaneuvosto päättää merkitä tiedoksi:

- Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän kehityksen vuodelle 2023, joka sisäisten vuokrien jälkeen osoittaa leikkaustarpeeksi -133 803 euroa.
- vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen sekä
- käydyn lähetekeskustelun talousarvion valmistelun prosessista ja perusteista.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi:

- Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän kehityksen vuodelle 2023, joka sisäisten vuokrien jälkeen osoittaa leikkaustarpeeksi -133 803 euroa.
- vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen sekä
- käydyn lähetekeskustelun talousarvion valmistelun prosessista ja perusteista.

### **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.

Kallion seurakunnan osalta talousarvio on suunniteltu käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi seurakuntaneuvoston kokouksessa 13.9. Hyväksi todetun valmisteluprosessin mukaisesti lähetekeskustelu isoista linjoista käydään kesäkuun kokouksessa, taloustyöryhmä valmistelee asiaa käydyn keskustelun pohjalta elokuussa, tekstiosat hyväksytään 23.8. ja budjetti tuodaan tällöin myös ensimmäiseen käsittelyyn.

Tulevia säästötarpeita varten olemme lisänneet prosessiin talouskonsultin käytön. Talouskonsultti työskentelee taloustyöryhmän ja johtoryhmän kanssa 11.5. ja esittelee näkemyksiään kesäkuun kokouksessa. Näiden pohjalta neuvosto voi tehdä arvovalintoja. Talouskonsultin kustantaa seurakuntayhtymä eivätkä konsulttien ehdotukset sido neuvostoa.

Liitteenä on ensimmäisen kvartaalin taloustoteuma neuvostolle tiedoksi.

### **Liitteet**

- 4 toteumavertailu ajalta 1.1.2022-27.4.2022\_koonti
- 5 toteumavertailu tilitaso ajalta 1.1.2022-27.4.2022
- 6 Talousarvion\_2023\_ja\_toiminta-\_ja\_taloussuunnitelman\_2023-2025\_valmisteluohje

