

## Talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto  
14.09.2022 § 79  
608/00.01.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Vähäkangas Päivi

Päätösehdotus

Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2025 ja talousarvio 2023 sekä lähetetään asiakirjat seurakuntayhtymään.

Käsittely

Päätös

Esityksen mukaan.

Selostus

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Munkkiniemen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2023 talousarvion. Työalakohtaiset toimintasuunnitelmat on hyväksytty kokouksessa 8.6.2022, ja kirkkoherra on tehnyt niiden pohjalta ehdotuksen seurakunnan toimintasuunnitelmaksi. Ohjeen mukaisesti seurakuntien tulee laatia oma talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa 16.9.2022 mennessä siten, että yhteinen kirkkoneuvosto voi ne käsitellä.

Munkkiniemen seurakunnan kehys vuodelle 2023 on 89 167 euroa vähemmän kuin vuonna 2022. Seurakunnalla on jäljellä säästöjä 289 302 euroa.

Taloustyöryhmä on talousarviota valmistellessaan huomionnut konsulttiyritys BDO:n laatiman selvityksen, seurakuntaneuvoston käymän lähetekeskustelun sekä valmisteilla olleen seurakunnan strategian. Jälkimmäisten perusteella talousarvioon esitetään varaus määräaikaisen 50 % nuorisotyöntekijän palkkakustannuksista vuodelle 2023. Myös varhaiskasvatukseen esitetään pientä lisäresurssointia yhden lastenohjaajan työtuntien nostamisella 78 % osa-aikaisuudesta täyteen työaikaan.

Säästöjä on pyritty löytämään seuraavin keinoin:

- luovutaan ostopalveluna hankitusta 25 % kanttorista
- vähennetään rippikoulutyöntekijöiden määrää leireillä neljästä kolmeen
- luovutaan Tievatuvan rippikoululeiristä
- leikataan ravitsemuspalveluista sekä asiantuntija-/esiintymispalkkioista

Lisäksi tuloutetaan testamentti- ja lahjoitusvaroista 10 000 euroa diakoniatyön toimintakuluihin sekä 48 000 euroa diakoniaprojektin työntekijän palkkakuluihin.

Talousarvioon vaikuttavat yhtymän yhteisissä palveluissa käytävä yhteistoimintaneuvottelu ja niissä tehdyt ratkaisut esimerkiksi alueviestijöiden osalta. Päätökset julkistetaan esityslistan valmistumisen jälkeen.

Säästöpyrkimyksistä ja lisätuloista huolimatta seurakunnan talousarvio vuodelle 2023 on 109 061 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan säästöillä. Tavoitteena on, että vuodesta 2025 lähtien rakenteellisesta alijäämästä on päästy eroon luopumalla toisesta kirkosta.

Lapsivaikutusten arviointi

Lisätiedot

Jakelu