

## Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma

Pitäjänmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto  
13.09.2022 § 64  
579/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Pitäjänmäen seurakunta Vuori Maika

### Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää lähettää liitteen mukaiset Pitäjänmäen seurakunnan talousarvion 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 yhteiselle kirkkoneuvostolle.

### Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti lähettää liitteen mukaiset Pitäjänmäen seurakunnan talousarvion 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 yhteiselle kirkkoneuvostolle.

### Selostus

Talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan aina kolmen vuoden jaksolle. Vuosittain laadittava uusi suunnitelma perustuu edelliseen ja täsmentää sitä tarvittavilta osin. Pitäjänmäen seurakunnassa on käytössä vain yksi, koko seurakunnan toiminnan kattava toimintasuunnitelma. Työalat ja tiimit suunnittelevat toimintansa työkausittain yhteiseen toimintasuunnitelmaan ja seurakunnan strategiaan painopisteisiin perustuen.

Kaikki Helsingin ev.lut. seurakunnat laativat toimintasuunnitelman saman mallin mukaisesti. Nyt esitettävä TTS perustuu siihen lähtökohtaan, että Pitäjänmäen seurakunta on suunnittelujaksolla 2023-2025 sekä toiminnallisesti että taloudellisesti elinvoimainen ja kehityskelpoinen seurakunta. Seurakunnan taloustilanne on tasapainossa, kun otetaan huomioon eläköitymisennuste vuodesta 2024 eteenpäin. Henkilöstöä on vähennetty viime vuosina tasaisesti eri työntekijäryhmien ja tiimien sisällä. Vuonna 2021 yksi papinvirka jätettiin täyttämättä. Suntiokunnasta on vähennetty työvoimaa samoin varhaiskasvatuksesta vuoden 2021 aikana.

Seurakunta käy avoimesti keskustelua uusista yhteistyön muodoista ro- vastikunnallisesti tai muuten seurakuntayhtymän sisällä Helsingin seurakuntayhtymän Rohkeasti yhdessä-hankkeen hengessä. Vuoden 2022 alusta on luovuttu Pajamäen seurakuntakodista sekä Riukutien kerhotilasta. Talousarvio vuodelle 2023 on tiukka. Seurakunnalle myönnetty kehysmääräraha on 1,040 t€ (t€ = tuhatta euroa), 36 954€ vähemmän kuin vuodelle 2022. Kehysrahan vähennys johtuu verotulojen vähenemisestä. Pitäjänmäen seurakunnan sisäiset vuokrat nousivat 34 123€. Henkilöstökulut ovat sivukuluineen (753 t€). Yleinen palkankorotus 2% astui voimaan 1.6.2022.

Talousarvioesitys sisältää 1,9€ ehdotuksen säästöjen käytöstä (säästöjä on yhteensä 347 162€). Talousarvio-esitys ei sisällä ehdotusta testamenttivarojen käyttämisestä, mutta niiden käyttöä voidaan tarkastella uudelleen milloin tahansa vuonna 2023. Seurakunnalla on testamenttivaroja noin 100t€ "käytettäväksi Pitäjänmäellä suoritettavaan seurakuntatyöhön".

Talousarvion loppusumma on 1,9% (n. 15000 €) alijäämäinen. Toimintaan käytettävästä rahasta ei ole haluttu säästää kohtuuttomasti. Tulevina vuosina säästöjä on tarpeen kattaa henkilöstöjärjestelyillä. Kokouskutsun liitteenä lähetetään tuloste budjetin pääluokista, mikä antaa hyvän käsityksen kokonaisuudesta.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole lapsivaikutuksia.