

Kannelmäen seurakunnan talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
12.09.2022 § 69
590/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus

Srkn

- 1) hyväksyy TA:n 2023 ja TTS 2023–2025 esityksen.
- 2) merkitsee tiedoksi työalojen suunnitelmat 2023–2025.

Käsittely

Kirkkoherra on ottanut huomioon henkilöstökuluvaraukset tehdessään vuoden 2023 talousarviota. Seurakuntaneuvosto päättää syksyn aikana mahdollisesta kappalaisen virasta ja ensi vuoden määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhteista.

Puheenjohtaja esitti koostamansa Kannelmäen seurakunnan Toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025, mikä hyväksyttiin.

Päätös

- 1) Päätösehdotus hyväksyttiin.
- 2) Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Kannelmäen seurakunnan talous on vakaa. Vuoden 2021 talousarvion toteutumisaste oli 96% yhteensä 1 686 389 euroa.

Vuoden 2020 lopulla Kannelmäen seurakunnalla oli säästöjä 814 507 euroa.

Vuoden 2021 lopulla Kannelmäen seurakunnalla oli säästöjä 858 287 euroa. Helsingiläisistä seurakunnista säästöjen summa on toiseksi eniten.

Vuodelle 2022 säästöjen suunniteltu käyttö arvioitiin 64 330 euroon eli säästö ylitysoikeuden jälkeen olisi vuoden lopussa 793 957 euroa.

Helsingin seurakuntayhtymän tarjoaman BDO Oy:n toimittaman talouskonsultaation arvion mukaan Kannelmäen seurakunnalle kertyisi kuluvalta vuodelta 2022 jälleen säästöä.

Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 9.12.2021 tulevien vuosien säästötoimista. Yhtymän kokonaismäärärahaan (toimintakate) tehdään 8% leikkaukset, jotka toteutetaan vuosina 2023, 2026 ja 2029.

Toimintamäärärahan leikkauksista huolimatta sisäisten vuokrien muutos kasvattaa Kannelmäen seurakunnan toimintamäärärahaa vuodesta 2022 seuraavalle vuodelle 34 371 eurolla. Inflaatio ja palkkojen nousu kasvattavat samaan aikaan menoja. Seurakunnan jäsenmääräkehitys vaikuttaa tulevien vuosien toimintamäärärahan suuruuteen. Kannelmäen seurakunnan etuna on se, että Kaarelassa on meneillään useita uudisrakennushankkeita.

Pitkällä aikavälillä Kannelmäen määrärahakehitys kuitenkin laskee.

Tällä hetkellä henkilöstökulut kattavat toimintakuluista lähes 69%. Tämä ylittää kaikkien seurakuntien keskiarvon (62%). Henkilöstön määrä suhteutettuna alueella asuvien määrään on kuitenkin Helsingin seurakuntien keskiarvoon suhteutettuna alhaisempi.

Toimintakeskus Jennystä luopuminen toi seurakunnalle 26 470 € säästön sisäisissä vuokrissa. Kannelmäen kirkon ja sen yhteydessä olevan seurakuntakeskuksen tilakustannus kattaa 93% seurakunnan sisäisistä vuokrista, yhteensä 233 442 €. Väistötilojen neliöt Klaneettitiellä ja Malminkartanon kappelilla tarjoavat tähän euromääräiseen panostukseen nähden vaatimattomat puitteet toiminnalle.

Kannelmäen kirkon yhteydessä oleva seurakuntakeskus on teknisesti käyttöikänsä päässä. Uudisrakennushanke vaikuttaa tulevaisuuden kiinteistökustannuksiin.

Seurakunnan palkka- ja toimintamäärärahan kehys vuodelle 2023 on 1 792 786 €.

Työalojen toimintasuunnitelmiin on kirjattu tulevien vuosien tavoitteita. Seurakunnan yhteisessä toiminnassa painottuu tavoite uudishankkeen edistämisestä ja nykyisen toiminnan jatkaminen väistötiloissa kasvun.

Seurakuntaneuvoston on linjattava, minkälaisia sopeuttamisia teemme tulevien vuosien varalla. Talousarvion ylittymisen osalta seurakuntaneuvoston on tarkennettava, kuinka paljon käytämme kertyneitä säästöjä vuonna 2023.

Lapsivaikutusten arviointi

Kannelmäen seurakunnassa on jo aikaisemmin luovuttu iltapäivä- ja päiväkerhotojasta. Seuraavan vuoden toiminta linjautuu kuluvan vuoden lähtökohdista. Asiassa ei ole nyt tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Virpi Koskinen

p. 09 2340 3810, virpi.koskinen@evl.fi