

## Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2025 sekä talousarvio 2023

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto  
12.09.2022 § 75  
687/02.00.01/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Vuosaaren seurakunta Mäkelä Jussi

Päätösehdotus SN päättää hyväksyä Vuosaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 sekä vuoden 2023 talousarvion.

Käsittely

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Selostus Yhteinen kirkkovaltuusto (YKV) teki viime vuoden lopulla päätöksen, jonka perusteella seurakunnille osoitettavaan määrärahaan kohdistuu 5,89 % leikkaus vuoden 2023 alusta alkaen. Lisäksi uusista määrärahojen jakoperusteista sekä sisäisten vuokrien määräytymisperusteista johtuen toimintaan jäävä määrärahaosuus pienenee rajusti. Seurakuntamme saa vuonna 2023 yhtymältä yli 120.000 € vähemmän kuin vuonna 2022 käytettäväksi toimintamme järjestämiseen. Lisäksi YKV:n tekemät päätökset vähentävät määrärahoja runsaasti myös vuosina 2026 ja 2029, -8 % molemmilla kerroilla.

Seurakuntamme on vähentänyt sekä toimitiloja että henkilöstöä merkittävästi viime vuosina. Huolimatta jo tehdyistä säästötoimista henkilöstökustannukset vievät edelleen suhteellisesti muita seurakuntia suuremman osuuden seurakuntamme toimintamenoista (n. 66 %). Henkilöstökulujen kehitys on merkittävin tekijä seurakuntamme talouden kannalta. Määrärahojen vähentyminen pakottaa meidät jatkossakin sopeuttamaan toimintaamme vähentämällä henkilökuntamme määrää.

Talousarvio on laadittu neuvoston kokouksessaan 5/22 käsittelemien talouden tasapainottamistoimien pohjalta. Lisäksi päätimme (SN 4/2022 § 9), että työalojen toimintamäärärahaa vähennetään 5 % vuonna 2023. Talousarvio on tehty sen pohjalta, että vapautunut kanttorin virka täytetään osa-aikaisesti (50 %).

Liitteessä 7 on ehdotus Vuosaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2023–2025 ja talousarvioksi 2023. Liitteessä 8 on suunnitelma säästöjen ja testamenttivarojen käytöstä. Liitteessä 9 on talouden toteuma vertailu ajalta 1.1.–31.8.2022.

< Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote >