

Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
13.09.2022 § 126
711/02.00.02/2022

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä
1. vuoden 2023 toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2023 taloussuunnitelman (alijäämä -65.821),
3. vuoden 2023 henkilöstösuunnitelman
4. vuoden 2023 tilasuunnitelman sekä
5. vuoden 2022 tilastot ja tunnusluvut

Käsittely

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Selostus

Työalojen esimiehet ja työalavastaavat ovat kirkkoherran johdolla valmistelleet Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2023 toimintasuunnitelman koosteen sekä siihen liittyvän talousarvioehdotuksen. Taloustyöryhmä on tutustunut taloussuunnitelmaan ja sen henkilökuntaliitteeseen ja viimeistellyt suunnitelmat seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.

Seurakuntaneuvosto kirjasi vuoden 2023 painopisteiksi seuraavasti:

1. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen.
2. Alueemme uusien asukkaiden vastaanottaminen sekä yksinäisyyden vähentäminen.
3. Muuttuviin hengellisiin tarpeisiin vastaaminen.
4. Pidetään lähimmäisistä ja ympäristöstä huolta eli toimitaan kestäväällä tavalla.

Toimintasuunnitelma sisältää näistä painopisteistä nousevat kolme konkreettista tavoitetta sekä henkilöstö- ja tilasuunnitelman.

Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2023 tulot muodostuvat kehysmäärärahasta 2.117.374 sekä toimintatuloista, joiden suuruudeksi arvioidaan 114.450. Kun arvio toimintakuluista on 2.297.645, talousarvio on 65.821 alijäämäinen.

Talousarvion 2023 tärkeimmät summarivit verrattuna vuoden 2021 tilinpäätökseen ja vuoden 2022 talousarvioon:

	<u>2023 TA</u>	<u>2022 TA</u>	<u>2021 TOT</u>
Henkilöstökulut	1.374.435	1.359.424	1.387.113
Palvelujen ostot ulkoiset	142.053	184.600	152.931
Palvelujen ostot sisäiset	82.000	29.700	16.749
Vuokrat sis.	559.794	785.387	777.078
Aineet tarvikkeet, tavarat	76.720	102.882	106.537
Annetut avustukset	44.000	44.400	42.942
Muut kulut yht. n.	18.000		

Toimintakulut yht.	-2.297.645	-2.520.158	-2.454.317
Toimintatuotot	114.450	103.702	89.572
<u>Kehysmääräraha</u>	<u>2.117.374</u>	<u>2.383.724</u>	<u>2.338.980</u>
Ylijäämä/alijäämä	-65.821	-35.732	+ 25.765

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.