

Seurakunnan vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
14.02.2023 § 32
306/00.01.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Roihuvuoren seurakunta Kaskinen Timo Pekka

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2022 toimintakertomuksen ja toimittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle 17.2. mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa käydyn keskustelun perusteella sovittujen tarkennusten mukaan.

Päätöshistoria

Selostus

Toimintakertomus tulee käsitellä seurakuntaneuvostossa viimeistään 17.2.2023. Päätös ja sen liitteenä oleva toimintakertomus tallentuvat Dynastyyn, josta kertomusteksti poimitaan käsiteltäväksi ja liitettäväksi.

Kirkkoherra, aluekappalaiset ja työalajohtajat ovat laatineet seurakunnan vuoden 2022 toimintakertomuksen (liite 4). Se sisältää tiivistelmän, joka liitetään Helsingin seurakuntayhtymän talous- ja toimintakertomukseen. Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2022 valmistuu myöhemmin keväällä 2023. Seurakunnan alustava tulosraportti vuodelta 2022 on liitteenä (liite 5).

Helsingin seurakuntayhtymä antoi Roihuvuoren seurakunnalle 2.380.618 € suuruisen kehysmäärärahan vuodelle 2022. Seurakunta laati 2.484.350 € suuruisen talousarvion, joka ylitti kehyksen 35.808 €. Ylitys päätettiin kattaa säästöillä.

Kun seurakunnan vuoden 2022 talousarvio hyväksyttiin alkusyksystä 2021, ei ollut näköpiirissä, että pandemia tulisi jatkumaan myös vuoden 2022.

Vuoden 2022 alustava toteuma kertoo, että budjetti ylitettiin 82 954,55 €:lla. Henkilöstömenot ylittyivät 74 876,52 €, mikä johtui lähinnä jaksotetuista henkilöstömenoista (pitämättömät lomat) sekä tuntisuntiokuluista, joissa ei saatu aikaiseksi toivottua säästöä. Pandemia aiheutti ylimääräisiä välisiivouksia ja erityisen hyvää hygieniatason ylläpitoa, mikä vaati resursseja. Henkilöstömenot olivat kaikkiaan 60 650,15 € suuremmat kuin vuonna 2021