

## **60 § Budget 2021 samt verksamhets- och ekonomiplan 2021-2023**

### **Beslutsförslag**

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet godkänner för sin del budgeten 2021 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2021 -2023 och bereder de åtgärder som beslutet innebär.

### **Behandling**

### **Beslut**

Den interna verksamhetsplanen diskuterades och församlingsrådet beslöt att kyrkoherden tar upp verksamhetsplanens innehåll vid medarbetarmötet 26.8.2020. Förövrigt enligt förslaget.

### **Redogörelse**

Ramen för budgeten minskar från år 2020 på 875t€ till 815t€ år 2021.

Ramen innehåller dels de medel som församlingen erhåller baserat på fördelningsprinciperna, samt därtill 30t€ för att församlingen fungerar som värdförsamling för det ryska och engelskspråkiga arbetet i Helsingfors

Den interna hyran är så gott som den samma som året innan dvs. 194t€

Ekonomiutskottet samlades 26.5.2020 för att diskutera en budget för församlingen år 2021. Förslaget behandlades på Församlingsrådets möte 9.6.2020.

Församlingsrådet gick in för en budget som bygger på nedläggningen av dagklubsverksamheten i församlingen och uppsägning av personen som ansvarat för dagklubben.

Vidare enades det om att inte tillsätta församlingssekreterarbefattningen när den blir vakant i samband med pensionering i början av år 2021. Utöver detta enades det om att söka inbesparingar på 20 t€ i församlingen.

Verksamhetsmedlen minskades från 196t€ till 185t€.

Syftet var att kunna eventuellt också avkorta på den skuld som uppkommit under tidigare år.

Det ekonomiska läget är alltså utmanande för församlingen.

Budgeten 2021 bygger på budgeterade inkomster från vår verksamhet, men också på bidrag från olika stiftelser och föreningar.

Församlingen anhåller om ett bidrag på 10000€ från Matteus diakoniförening för år 2021. Vidare har Matteus åldringshems stiftelse lovat ett bidrag på 2000€.

Ekonomiplanen utgör grunden för den verksamhet som kan genomföras i församlingen.

### **Bilagor**

- 2 Kopia av Ram och överskridning 19.8.2020
- 3 Fördelning av ramen 19.8.2020
- 4 Matteus Församling Verksamhetsplan 21-23
- 5 Verksamhetsplan 2021

