

# Vuoden 2024 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja henkilöstösuunnitelma 2020-26

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto  
24.08.2023 § 70  
179/02.00.01/2023

Esittelijä Kirkkoherra, Töölön seurakunta Niemistö Hilkka

## Päätösehdotus

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Töölön seurakunnan  
1. henkilöstösuunnitelman (liite 1)  
2. talousarvion 2024, suunnitelman alijäämävelan takaisinmaksusta sekä suunnitelman testamentti- ja lahjoitusvarallisuuden käytöstä (liite 2, liite 3, liite 4)  
3. toimitilavuokra- ja palveluhinnaston ja messumusiikkiyhteistyöhinnaston (liitteet 5 ja 6)  
4. TTS 2024-26 (liite 7)  
ja merkitsee tiedoksi työalojen TTS 2024-26 koonnin (liite 8)

sekä merkitsee tiedoksi, että seurakuntaneuvostojen tulee antaa seurakuntayhtymälle 26.8.2023 mennessä TA-esitys 2024, sisältäen suunnitelman vuosille 2024-2026 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä ja palvelujen hinnastot, ml. toimitilojen ulkopuolisen käytön vuokrahinnaston.

## Pykälä tarkistetaan kokouksessa

Käsittely Keskusteltiin asiasta.  
Ilkka Seppälä esitti, että Vierailumaksu korotettaisiin 10 euroon. Esitystä ei kannatettu.

## Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen, sillä muutoksella, että tilavuokra- ja palveluhinnaston kirkkoherran päätöksellä tehtäviin poikkeaviin hintoihin lisätään esimerkkeihin koulut, oppilaitokset ja yliopistot.

Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

## Selostus

- Töölön seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu pohjautuu seurakunnan strategiaan, kuitenkin huomioiden painokkaasti koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset seurakunnan toimintaan ja TempPELLIAUKION kirkon vierailumaksutuottoon sekä näiden tekijöiden aiheuttaman toiminnan sopeuttamisen ja talouden säästötoimenpiteet.
- Työalat ovat noudattaneet budjettien laadinnassa vuonna 2021 laadittua sopeuttamisohjelman menokehystä, joka yltyä vuoden 2025 loppuun saakka. Vuonna 2021 sovittuja säästötoimenpiteitä jatketaan edelleen vuonna 2024 ja seurakunta luopuu osasta tiloistaan. Tavoitteena on samalla kuitenkin myös varmistaa taloudelliset resurssit työalojen keskeisimmälle toiminnalle.

- Seurakunnan tavoitteena on suorittaa alijäämävelan takaisinmaksuennusteen mukainen konsernilainan (1.1.2023 yhteensä 2,25 milj. euroa) takaisinmaksu seurakuntayhtymälle vuoden 2025 loppuun mennessä. Suunnitelma liitteenä.
- Työalojen määrärahojen lisäksi säästöt ulottuvat henkilöstösuunnitteluun ja tiloista luopumiseen. Voimassa olevan henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstökulut laskevat vuodesta 2020 vuoteen 2024 lähes 870.000 € ja henkilötyövuodet vähenevät vastaavalla ajalla 23 HTV. Henkilöstösuunnitelma liitteenä.
- Seurakunnan saama kehysmääräraha laskee kuluvasta vuodesta 38.104 euroa.
- Budjettiraamin 2024 henkilöstökulut kasvavat vuoden 2023 yleisen palkankorotuksen (5 %) johdosta ja lisäksi vuodelle 2024 on varattu myös 5 % palkankorotuksiin. Sisäiset vuokrat puolestaan laskevat kuluvasta vuodesta 95.731 €.
- Vuoden 2024 talousarviossa seurakunnan omien toimintatuottojen ja sille myönnetyn toimintamäärärahan sekä tasapainotusmäärärahan kattavuus suhteessa kaikkiin toimintamenoihin on 113 % ja tilikaudella muodostuu noin 770.000 €:n ylijäämä. Seurakunta tukeutuu vahvasti Temppeleaukion kirkon turistitoiminnan tuottoon turvatakseen keskeisen seurakunnallisen toiminnan sekä maksaakseen alijäämävelkansa.
- Budjettiraami sisältää seurakunnan oman testamenttivarallisuuden käyttöä yhteensä 245.000 euroa, josta 225.000 euroa ohjataan neljän eri palvelussuhteen henkilöstökulujen kattamiseen sekä 20.000 euroa Töölön seurakunnan alueen partiolippukuntien toiminnan tukemiseen. Liitteenä suunnitelma testamentti- ja lahjoitusvarallisuuden käytöstä.

#### Lapsivaikutusten arviointi

Tilaluopumisiin liittyvät lapsiasiainvaikutusten arvioinnit on tehty tilaluopumisista päätettäessä. Lapsivaikutusten arviointia on tehty osana talousarvio- ja toimintasuunnitelman laatimista.

#### Lisätiedot

Kirkkoherra Hilikka Niemistö, p. 09 2340 4728, hilikka.niemisto@evl.fi

#### Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymä, kirjaamo