

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu

Herttoniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
04.06.2024 § 74
134/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Herttoniemen seurakunta Helaseppä Minnamari

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto käy vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

Selostus

Seurakuntaneuvosto saa seuraavassa kokouksessaan 20.8. päätettäväkseen vuoden 2025 talousarvion sekä vuosien 2025-2027 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen. Seurakuntaneuvoston on siten tärkeää käydä jo kesäkuun kokouksessaan lähtekeskustelu asiasta.

Tulevien vuosien talousnäkymät tietävät merkittäviä leikkauksia määrärahoihin, vaikka kirkollisverokertymä on jatkanut aikaisemmin ennakoitua pidempään korkealla tasolla pysymistään. Korkeaan kirkollisverokertymään vaikuttaa se, että kirkollisveron maksajina on edelleen ollut suuri joukko hyvätulaisia suurten ikäluokkien edustajia.

Hyvästä kirkollisverokertymästä johtuen yhteisen kirkkovaltuuston Rohkeasti yhdessä -proessin myötä jo kertaalleen päättämä, vuodeksi 2026 suunniteltu määrärahojen seuraava porrastettu leikkaus (-8 %) vaikuttaisi toteutuvan joko huomattavasti suunniteltua pienempänä tai siirtyvän jopa kokonaan eteenpäin.

Herttoniemen seurakunnassa on kuitenkin tehty pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelun myötä jo muutaman vuoden ajan varautumista tilanteeseen, jossa määrärahat ennen pitkää joka tapauksessa laskevat merkittävästi. Myös seurakuntatila Laiturista luopuminen tammikuun 2024 lopussa oli osa talouden sopeuttamissuunnitelmaa ja jo talouden nykytilanteessa välttämätön toimenpide.

Vuonna 2025 Herttoniemen seurakunnan määrärahakehys (2 303 335 eur) on vuotta 2024 (2 023 035 eur) huomattavasti suurempi (+ 280 299 eur). Seurakunta säästää vuoteen 2024 verrattuna itse siinä, että se on luopunut vuokranmaksunkin osalta 1.1.2024 lähtien Herttoniemen kirkosta ja 1.2.2024 lähtien myös seurakuntatila Laiturin vuokrauksesta. Muiden sisäisten vuokrien osalta todetaan, että Myllypuron ja Kulosaaren kirkon vuokrat pysyvät 2025 suunnilleen tämän vuoden tasolla.

Edellisvuotta suurempi määrärahakehys 2025 johtuu kuitenkin ennen kaikkea kaikille seurakunnille kertaluontoisesti annetusta ylimääräisestä tasapainotusmäärärahasta, jolla kompensoidaan inflaation vaikutuksia sekä kirkon alojen 2023 ja 2024 jo tehtyjä ja vielä 2024 tulossa olevia palkankorotuksia. Suurimmat euromääräiset muutokset seurakunnan alustavassa talousarviossa vuodelle 2025 näkyvätkin juuri henkilöstökulujen merkittävänä nousuna, vaikka henkilöstön määrä ei ole samaan aikaan kasvanut.

Tulevien vuosien osalta seurakunnalla on jo nyt tiedossaan Myllypuron kirkon ikävaiheeseen liittyviä hintavia esimerkiksi LVI-tekniikkaan ja sähkölaitteisiin kytkeytyviä remontteja ja laitehankintoja, jotka tulevat muutaman vuoden päästä nostamaan kirkon vuokraa merkittävästi.

Seurakuntaneuvoston on siksi syytä pitää talousarviovalmisteluissaan mielessään pidempi aikahorisontti, jotta henkilöstösuunnitelma ja tilakysymykset on realistisesti sopeutettu myös tuleviin taloudellisiin reunaehtoihin ja toiminnallekin jää riittävästi mahdollisuuksia. Seurakunnan erityisenä haasteena on, miten se voi olla läsnä ja osana ihmisten arkea myös seurakunnan keskialueella, jollei siellä ole seurakunnan omia tiloja. Mitä uusia ajateltavissa olevia mahdollisuuksia tähän voisi liittyä?

Oheisaineistoina ja keskustelun pohjana on alustavia budjettikirjauksia.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointia on syytä tehdä varsinaisen TA-päätöksen yhteydessä.

Lisätiedot

Kirkkoherra Minnamari Helaseppä

p. 09 2340 3302, minnamari.helaseppa@evl.fi

Jakelu