

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-27

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto 19.08.2024 § 93
267/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta Heltelä Marja

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 ja lähettää seurakuntayhtymään

1. Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-27
2. Selvityksen alijäämän kattamisesta
3. Selvityksen säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2024-2026

Käsittely

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Selostus

Seurakunnan tulee toimittaa 24.8.2024 mennessä seurakuntayhtymälle toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027.

Työalojen ja alueiden sanalliset toimintasuunnitelmat on hyväksytty seurakuntaneuvoston kokouksessa 3.6.2024.

Koko seurakunnan toimintasuunnitelman laatimisen pohjana on uusi strategia, joka hyväksyttiin neuvoston kesäkuun kokouksessa ”Rakennamme toivon yhteisöjä”. Kolmivuotisella suunnittelukaudella tärkeitä ovat seuraavat valinnat:

- 1. Vaikutamme pääkaupungissa:* Tuomiokirkko näkyy ja kuuluu yhteiskunnassa. Toimimme osana helsinkiläisiä ja valtakunnallisia verkostoja ja edistämme myönteistä uskonnonvapautta. Luomme uutta aina yhteistyössä toisten kanssa.
- 2. Teemme toivosta totta:* Vahvistamme kristillistä toivoa ja turvaa elämän siirtymävaiheissa. Kannustamme ihmisiä sanomallamme ja esimerkillämme kestävään elämäntapaan.
- 3. Rohkaisemme vuorovaikutukseen:* Toivon yhteisöjen elinvoima nousee osallisuudesta. Kaikessa toiminnassamme jokaista kohdellaan kunnioittavasti ja syrjimättömästi.

Vuodelle 2025 on suunniteltu seuraavat kolme toimenpidettä, joista jokaisesta työalat ovat omissa toimintasuunnitelmissaan tehneet omat konkreettiset suunnitelmansa:

- 1. Nuoret aikuiset:* Helsingin laajuisen kokonaisuuden luominen yhteistyössä yhteisten palvelujen ja keskustaseurakuntien kanssa. Kehitämme Agricola-projektin osaksi tätä toimintaa.

2. Viestintä: Sisältöviestinnän vahvistaminen. Vuonna 2025 otetaan käyttöön uudet nettisivut. Viestinnän resurssin vahvistaminen sekä seurakuntalaisten osaaminen laajempi käyttöön ottaminen.

3. Kirkkoherranvaali: Vaalin toteuttaminen arvojemme mukaisesti (oikeudenmukaisuus, rohkeus ja yhteisöllisyys).

Seurakunnan laatima vuoden 2025 talousarvio on annetun kehyksen suuruinen. Kehys (5 678 642 €) on noin 500 000 € suurempi kuin vuonna 2024 ja se riittää kattamaan seurakunnan toiminnan tarpeet (mm. sisäiset tilavuokrat ovat noin 150 000 € edellisvuotta pienemmät).

Seurakunnalle on kuitenkin vuosien 2023 ja 2024 aikana syntynyt alijäämää noin 650 000 € (lisäksi seurakunta käytti kaikki säästönsä, yli 200 000 € sekä testamenttivaroja kahden vuoden aikana noin 250 000 €). Alijäämän syynä on sisäisten vuokrien määräytymisen muuttuminen vuoden 2023 alusta. Alijäämä olisi tätäkin suurempi ilman päätöksiä tasapainottamismäärärahasta ja tasapainottamislisämäärärahasta, joita Tuomiokirkkoseurakunta on saanut vuosina 2023 ja 2024.

Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että vuoden 2025 alussa tehdään uudet päätökset sisäisistä tilavuokrista ja määrärahaajaosta, jotka astuvat voimaan vuoden 2026 alusta. Tavoitteena on, että tuolloin Tuomiokirkkoseurakunnan saama kehys kattaisi sen toiminnan, mikä hiippakunnan pääkirkolle on siunaantunut.

Vuosina 2023-2024 syntynyttä alijäämää ei tule jättää seurakunnan 29 000 jäsenen maksettavaksi, vaan sen kattamiseksi tulee löytää yhteinen ratkaisu.

Seurakuntayhtymän talousarvio-ohjeissa sanotaan:

”Jos poikkeuksellisesti ylitetään kehys säästöt mukaan lukien, asiasta tulee tehdä selvitys. Jos alijäämä on säästöt mukaan lukien alle neljä prosenttia kehyksestä, kerro tasapainotussuunnitelma. Jos alijäämä on yli neljä prosenttia, tee sen kattamisesta erillinen suunnitelma ja lähetä se talousarvioesityksen liitteenä.”

Koska vuoden 2025 talousarvio ei tule lisäämään alijäämää, liitteenä on seurakunnan vuoden 2024 talousarvion liitteeksi laatima selvitys alijäämän syistä sekä sen rajallisista kattamismahdollisuuksista. Selvitykseen on lisätty esipuhe, jossa tämä asia kerrotaan.

Koko seurakunnan toimintasuunnitelma on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutukset on otettu huomioon työalojen talous- ja toimintasuunnitelmissa.

Lisätiedot

Jakelu

Seurakuntayhtymän kirjaamo