

# Vuoden 2025 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027 ja henkilöstösuunnitelma

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto  
19.08.2024 § 53  
284/02.00.01/2024

Esittelijä Kirkkoherra, Töölön seurakunta Niemistö Hilikka

## Päätösehdotus

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Töölön seurakunnan

1. henkilöstösuunnitelman (liite)
2. talousarvion 2025 yhteenvetoselostuksen, suunnitelma alijäämävelan takaisinmaksusta sekä suunnitelman testamentti- ja lahjoitusvarallisuuden käytöstä (liitteet)
3. toimitilavuokra- ja palveluhinnaston (liitteet)
4. TTS 2025-27:n (liite)

ja merkitsee tiedoksi työalojen TTS koonnin (liite)  
sekä merkitsee tiedoksi, että seurakuntaneuvostojen tulee antaa seurakuntayhtymälle 24.8.2024 mennessä TA-esitys 2025, sisältäen suunnitelman vuosille 2025-2027 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä ja palvelujen hinnastot, ml. toimitilojen ulkopuolisen käytön vuokrahinnaston.

Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

## Käsittely

Keskusteltiin asiakokonaisuudesta.

Petri Tikka esitti henkilöstösuunnitelman, talousarvion, TTS:n ja TTS:n koonnin palauttamista valmisteluun. Keskusteltiin esityksestä. Esitystä ei kannatettu.

Ilkka Seppälä esitti, että toimintasuunnitelman ilmaus moninaisesta hengellisyydestä muutettaisiin kristilliseksi hengellisyydeksi. Esitystä ei kannatettu.

## Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

## Selostus

Töölön seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu pohjautuu seurakunnan strategiaan, kuitenkin huomioiden koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset seurakunnan toimintaan ja Temppeliaukion kirkon vierailumaksutuottoon sekä näiden tekijöiden aiheuttaman toiminnan sopeuttamisen ja talouden säästötoimenpiteet.

Työalat ovat noudattaneet budjettien laadinnassa vuonna 2021 laadittua sopeuttamisohjelman menokehystä, joka ylittää vuoden 2025 loppuun saakka.

Vuonna 2021 sovittuja säästötoimenpiteitä jatketaan edelleen. Tavoitteena on samalla kuitenkin myös varmistaa taloudelliset resurssit työalojen keskeisimmälle toiminnalle. Työalojen määrärahojen lisäksi säästöt ulottuvat henkilöstösuunnitteluun ja tiloista luopumiseen. Henkilöstösuunnitelma liitteenä. Seurakunnan tavoitteena on suorittaa alijäämävelan takaisinmaksuennusteen mukainen konsernilainan takaisinmaksu seurakuntayhtymälle vuoden 2025 loppuun mennessä.

Seurakunnan saama kehysmääräraha nousee kuluvasta vuodesta ja lisäksi seurakunta saa tasapainotusmäärärahan ja tasapainotuslisämäärärahan vuodelle 2025.

Budjettiraamin 2025 henkilöstökulut kasvavat mm. 5 % palkankorotus varauksen johdosta. Sisäiset vuokrat puolestaan laskevat kuluvasta vuodesta 130.308 €, koska seurakunta on luopunut osasta toimitiloistaan.

Vuoden 2025 talousarviossa seurakunnan omien toimintatuottojen ja sille myönnetyn toimintamäärärahan sekä tasapainotusmäärärahan kattavuus suhteessa kaikkiin toimintamenoihin on 115 % ja tilikaudella muodostuu noin 865.000 €:n ylijäämä. Seurakunta tukeutuu vahvasti Temppeliaukion kirkon turistitoiminnan tuottoon turvatakseen keskeisen seurakunnallisen toiminnan sekä maksaakseen alijäämävelkansa.

Talousarvio 2025 ei tässä vaiheessa sisällä seurakunnan oman testamenttivarallisuuden käyttöä.

#### Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointia on tehty osana talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimista.

#### Lisätiedot

Kirkkoherra Hilikka Niemistö

#### Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo