

Toiminta- ja taloussuunnittelun 2026 valmistelun aloittaminen

Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
14.05.2025 § 39
251/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Vähäkangas Päivi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi 1) yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän kehyksen vuodelle 2026, 2) vuosien 2026-28 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen ja 3) käydyn lähetekeskustelun talousarvion valmistelun prosessista ja perusteista.

Käsittely Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun toiminta- ja taloussuunnitelman osalta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

Yhteinen kirkkovaltuusto on 24.4.2025 antanut antaa seurakunnille ja yhteisille palveluille liitteenä olevan laadintaohjeen talousarvioksi 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2026-2028 sekä hyväksynyt ohjeeseen sisältyvän vuosien 2026-2028 käyttötalouden talousarviokehyksen. Seurakuntien tulee laatia talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä antaa suunnitelma vuosille 2026-28 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 23.8.2025 mennessä.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahajako perustuu yhteisen kirkkovaltuuston 6.3.2025 § 21 kokonaismäärärahajaosta tekemään päätökseen. Jaossa on huomioitu myös seurakuntien ja yhteisten palveluiden työnjaosta tehdyt, vuoteen 2026 kohdistuvat päätökset (YKN 3.4.2025 § 113, päätöskohta 35.). Entisestä strategian toimeenpanomäärärahasta luovutaan ja se siirretään seurakunnille (1,6 milj. euroa) ja yhteisille palveluille (0,4 milj. euroa) osoitettuihin määrärahoihin. Lisäksi yhteisistä palveluista on siirretty 324 000 euroa diakonisista avustusvaroja seurakunnille jaettavaan määrärahaan. Toimintakuluista laskettuna seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahajako vuonna 2026 on seuraava: seurakunnat 59,53 % ja yhteiset palvelut 40,47 %.

Munkkiniemen seurakunnan toimintamääräraha vuodelle 2026 on 1 352 223 €, mikä on 69 954 € vähemmän kuin vuonna 2025. Toisaalta sisäisen vuokran määrä laskee. Toimintaan jäävä määräraha sisäisten vuokrien jälkeen vuonna 2026 on 1 208 853 €, mikä on 17 955 € vähemmän kuin vuonna 2025.

Henkilöstökuluissa varaudutaan ensi vuonnakin 5 % korotukseen. Iltapäiväkerho jatkuu vielä kevään 2026, mikä tulee huomioida sekä henkilöstökuluissa että maksutuotoissa.

Talousarvion valmisteluprosessi etenee Munkkiniemen seurakunnassa siten, että taloustyöryhmä kokoontuu toukokuussa valmistelevaan seurakuntaneuvoston kesäkuun kokousta varten ehdotusta talouslinjauksista. Työntekijät ovat aloittaneet vuoden 2025 toiminnan suunnittelun työyhteisöpäivässä 25.4. ja laativat tiimeissä

toimintasuunnitelmat toukokuun aikana. Seurakuntaneuvosto hyväksyy kesäkuun kokouksessa menojen ja tulojen isot linjat sekä sanalliset toimintasuunnitelmat. Yksityiskohtainen budjetti hyväksytään elokuun kokouksessa.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Päivi Vähäkangas
paivi.vahakangas@evl.fi

Jakelu