

## Lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto  
02.06.2025 § 69  
225/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Malmin seurakunta Perttilä Elina

Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun vuosien 2026-28 toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksesta. Keskustelu merkitään tiedoksi.

Käsittely

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

Päätöshistoria

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut toiminta- ja taloussuunnittelun ohjeen kokouksessaan 24.4.2025. Seurakunnan pitää tehdä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 23.8.2025 mennessä. Malmin seurakuntaneuvosto päättää asian kokouksessaan 18.8.2025. Nyt kesäkuun kokouksessa asiasta käydään lähetekeskustelu jatkovalmistelun tueksi.

Seurakuntaneuvoston iltakoulussa 21.5.2025 käsiteltiin tarkemmin henkilöstösuunnitelmaa. Malmin seurakunnassa on lähivuosina jäänyt ja jäämässä eläkkeelle useita työntekijöitä. Akuutisti on tarve rekrytoida pappeja. Syksyllä 2025 rekrytoidaan kaksi vakituista pappia ja yksi pappi kaksivuotiseen projektiin. Osaamistarpeet nousevat seurakunnan strategiasta ja siinä asetetuista painopisteistä. Kaikissa rekryissä keskeistä on palkattavan työntekijän monipuolisuus, oppimiskyky, kehittämisosaaminen, yleiset työelämätaidot ja motivaatio kirkon työhön. Muutosjoustavuus on tärkeää, koska työtehtävät voivat toimintaympäristön muuttuessa muuttua paljon jo lyhyenkin ajan sisällä. Yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuen vahvistamme diakonian resursseja vuodelle 2026.

Malmin seurakunnan kehysmääräraha vuodelle 2026 on 6 622 599 euroa. Sisäiset vuokrat ovat 769 821 euroa, jolloin vuokrien jälkeen määrärahaa henkilöstökuluihin ja toimintamenoihin on 5 852 779 euroa.

Seurakunnalle kertyneistä säästöistä sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä tulee esittää käyttösuunnitelma erillisessä liitteessä. Malmin seurakunnalla on aiemmilta vuosilta kertynyttä säästöä 1 870 065 euroa (31.12.2024).

Testamenttivaroja on yksi rahasto, josta neuvosto on aiemmin päättänyt, että siitä voidaan vuosittain 7 000 euroa käyttää lasten ja nuorten harrastusavustuksiin. Vuonna 2025 rahaston rahoja on käytetty tarkoitukseen.

Seurakunnan tilavuokrahinnasto on edellisen kerran päivitetty 1.1.2025 alkaen. Riparimaksu on vuonna 2026 sama kuin vuonna 2025, 150 euroa tavallisesta leiristä. Erityisleireillä maksu on enemmän, mutta niilläkin se pysyy samana kuin kuluvana vuonna.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Elina Perttilä, [elina.perttila@evl.fi](mailto:elina.perttila@evl.fi), p. 09 2340 4410.