

Talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
18.08.2025 § 80
225/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Malmin seurakunta Perttilä Elina

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2026-28 ja talousarvion vuodelle 2026. Suunnitelmat ovat liitteenä. Tilavuokrat ovat edelleen 1.1.2025 päätetyn mukaiset.

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. Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun talous- ja toimintasuunnitelmasta kokouksessaan 2.6.2025.

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 kaksi pappia kaksivuotisiin projekteihin. Myös projekteihin palkattaville papeille tulee työnkuvaan perusseurakuntatyötä, jotta kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset saadaan hoidettua mielekkäällä työnjaolla. Yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuen diakoniatyöntekijöiden työtilanne on vaativa. Sen vuoksi vahvistamme diakonian resursseja vuodelle 2026 palkkaamalla määräaikaisen diakoniatyöntekijän.

Osaamistarpeet nousevat seurakunnan strategiasta ja siinä asetetuista painopisteistä. Kaikissa rekryissä keskeistä on palkattavan työntekijän osaamisen monipuolisuus, oppimiskyky, kehittämisosaaminen, yleiset työelämätaidot ja motivaatio kirkon työhön. Muutosjoustavuus on tärkeää, koska työtehtävät voivat toimintaympäristön muuttuessa muuttua paljon jo lyhyenkin ajan sisällä.

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. Talousarvion toimintakulut vuodelle 2026 ovat 6 813 064 ja toimintatuotot 190 756. Näin ollen toimintakate vuodelle 2026 on 6 622 308 euroa, mikä on hyvin tarkasti kehysmäärärahan suuruinen. Tuloslaskelma on esityslistan liitteenä.

Annettaviin avustuksiin on budjetoitu diakonia-avustuksiin 95 000 euroa ja rippikoulun maksuavustuksiin 3500 euroa. Diakonian avustussumma on aiempia vuosia suurempi, koska aiemmin yhteisen seurakuntatyön kautta jaetut diakonian avustusrahat ovat nyt suoraan mukana seurakunnan kehysmäärärahassa. Lisäksi avustuksiin on budjetoitu 25 000 euroa Kotiryhmäverkosto ry:lle. Tämä on samansuuruinen kuin kuluvana vuonna. Seurakunta jatkaa yhteisten messujen toteuttamista Kotiryhmäverkoston kanssa Pihlajamäen kirkossa samaan tapaan kuin vuonna 2025. Messut ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana seurakunnan

jumalanpalveluselämän kokonaisuutta; viikottain Pihlajamäen kirkossa messuun osallistuu noin 80-100 henkilöä.

Seurakunnalle kertyneistä säästöistä sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä on esitetty käyttösuunnitelma erillisessä liitteessä. Malmin seurakunnalla on aiemmilta vuosilta kertynyttä säästöä 1 991 512 euroa (31.12.2024). Säästöjä ei ole perusteltua käyttää vuonna 2026. Seurakunnan kannalta on viisasta varautua säästöjen avulla tulevaisuuden isompiin tarpeisiin. Kertyneiden säästöjen avulla voidaan tulevina vuosina käyttää isompi summa toiminnan kehittämiseen tai johonkin muuhun suurempaan investointiin. Säästöjä on hyvä säästää myös sitä ajatellen, että tulevina vuosina on todennäköisesti odotettavissa seurakunnan käytettävissä olevan määrärahan hienoista pienentymistä. Elokuussa seurakuntayhtymässä valmistellun laskelman perusteella Malmin seurakunnan kehysmääräraha pienenee vuodesta 2026 vuoteen 2080 noin 116 000 euroa. Tämä on siis alustava laskelma, johon liittyy varaus sen suhteen, että luvut voivat muuttua laskelmasta. Tarkat kehysmäärärahat lasketaan vuosittain maaliskuussa. Laskelmaa voi kuitenkin käyttää suuntaa-antavasti seurakunnan talouden lähivuosien kokonaisuuden suunnittelussa.

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 tähän tarkoitukseen, ja samalla tavalla on tarkoitus jatkaa vuonna 2026. Rahaston saldo on 41326,38 euroa (tilanne 1.1.2025).

Seurakunnan tilavuokrahinnasto on edellisen kerran päivitetty 1.1.2025 alkaen. Siihen ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

Riparimaksu on vuonna 2026 sama kuin vuonna 2025, 150 euroa ns. 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, p. 09 2340 4410.

Jakelu

Kirjaamo