

Töölön seurakunnan työalojen vuoden 2026 talousarvion laadinnan ohjeistus

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
07.04.2025 § 25
342/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Töölön seurakunta Niemistö Hilikka

Päätösehdotus

- Merkitään tiedoksi, että seurakuntaneuvoston toimesta ensimmäinen työmuotojen TA 2026 käsittely tapahtuu 2.6.2025 kokouksessa. Lopullisista TA2026, TTS 2026-2028 ja henkilöstösuunnitelman 2026 esityksistä tehdään päätös seurakuntaneuvoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa 20.8.2025.
- Päätetään Töölön seurakunnan työmuodoille vuodelle 2026 kohdentuvan toimintamäärärahan (aineet, tarvikkeet ja palvelut) alustavaksi laskennalliseksi tasoksi 727.000 €, jolloin "Aineet ja tarvikkeet" toimintakulujen yhteismäärä olisi 275.000 € ja "ulkoiset palvelujen ostot" toimintakulujen yhteismäärä 452.000 €. Toimintamäärärahan laskennallinen taso vahvistetaan 2.6.2025 seurakuntaneuvoston kokouksessa.
- Päätetään vuoden 2026 esiintymis-, luento- ja muiden palkkioiden alustavaksi laskennalliseksi tasoksi 72.000 € + sivukulut ja lisäksi säännöllisen toiminnan palkkioiden tasoksi 20.000 € + sivukulut. Palkkioiden määrärahojen laskennallinen taso vahvistetaan 2.6.2025 seurakuntaneuvoston kokouksessa.
- Päätetään vuoden 2026 tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden (tuntityöntekijät) henkilöstökulujen alustavaksi laskennalliseksi tasoksi 372.000 €. Näiden henkilöstökulujen määrärahan laskennallinen taso vahvistetaan 2.6.2025 seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

Talousarvion 2026 laadinnan ohjeistuksessa työalojen määrärahat (aineet, tarvikkeet ja ulkoisten palvelujen ostot) ovat kuluvan vuoden talousarvion tasossa. Palkkioiden ja tuntityöntekijöiden määrärahataso on vuoden 2024 toteuman tasossa, muutoin henkilöstökulut ovat vuoden 2025 talousarvion tasossa huomioiden palkankorotukset.

Vierailumaksutuotto on alustavassa laskelmassa 2 M€. Taso tarkistetaan toteuman mukaisesti kesän 2025 aikana. Sisäiset vuokrat tulevat olemaan noin 915.000 €.

Laskelmassa vuoden 2026 toimintakate on -2.886.050 €.

Henkilöstösuunnitelma ja budjettiraami 2026 esitetään 2.6.2025 kokouksessa ja sisältäen arvion tilikauden ylijäämästä.

Lisätiedot

Kirkkoherra Hilikka Niemistö