

Keskustelua vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
02.06.2025 § 57
201/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Kannelmäen seurakunta Koskinen Virpi

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Seurakuntaneuvosto tarkasteli toiminta- ja taloussuunnitelman luonnosta vuosille 2026-2028. Päätettiin lisätä maininta, että panostetaan nuoriin ja nuoriin aikuisiin kannustaen heitä osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen.

Keskusteltiin tulevien vuosien määrärahojen jakautumisesta ja siitä, millaisia työntekijäresurssiratkaisuja niiden pohjalta tehdään. Keskusteltiin siitä, mitä työntekijöitä ja kuinka pitkäksi aikaa on mahdollista työllistää.

Taloussuunnittelussa pitää varautua siihen, että vuonna 2028 sisäiset vuokrat tulevat nousemaan uudisrakennuksen myötä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Vuosien 2026-2028 talousarviokehyksessä näkyvät yhteisen kirkkovaltuuston päättämät uudet määrärahojen ja sisäisten vuokrien jakomallit.

Kannelmäen seurakunnan seurakunnan kokonaismääräraha vuodelle 2026 on 1 967 584 euroa (vuonna 2025 1 960 869 €, erotus 6715 euroa).

Kannelmäen seurakunnan sisäiset vuokrat vuonna 2026 ovat 177 579 euroa (vuonna 2025 vrt. 286 011 euroa). Määräraha sisäisten vuokrien jälkeen 2026 vuonna on 1 790 005 € (vuonna 2025 1 674 857 euroa). Muutos kuluvaan vuoteen on 115 147 euroa.

Kun Kannelmäen seurakunta pääsee, toivottavasti jo vuonna 2028, omiin tiloihin kirkolle, sisäisten vuokrien summa kasvaa. Seurakuntayhtymä on asettanut vuoteen 2030 mennessä säästötavoitteeksi 15 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa tulevina vuosina seurakunnillekin väheneviä määrärahoja.

Seurakuntaneuvoston kannattaa keskustelussa pohtia tarkoin, miten Kannelmäen seurakunnan henkilöstörakennetta nyt strategisesti kehitettäisiin.

Henkilöstösuunnitelmaan (FPM) kirjataan elokuuhun 2025 mennessä ennakoivasti henkilöstöresurssit vuoteen 2030 asti.

Seurakunnan vakituisten työntekijöiden palkat on tallennettu jo valmiiksi talousarvio-ohjelmaan (FPM). Kirkkoherra täydentää käydyn keskustelun pohjalta talousarvio-ohjelmaan vuoden 2026 osalta mahdollisten vakituisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden sekä työsuhteisten työntekijöiden palkat sekä palkkiot.

Palkkakustannuksiin sisällytetään vuodelle 2026 lomarahaa (varaus 6% palkkasummasta), palkankorotukset (4% budjetoidusta summasta), palkan sivukulut 23,9 % (KiEL 20,8 %, sava 1,87 % ja muuta vakuutukset 1,23 %), ravinto-, työmatka- ja hyvinvointiedut. Suorituslisien kohdentamiset tehdään vasta syksyllä käytyjen arviointikeskustelujen jälkeen seurakuntien talouskehykseen.

Seurakuntaneuvosto päättää syksyn ensimmäisessä kokouksessaan 18.8. sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 että vuoden 2026

talousarvioehdotuksen ja käsittelee työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat. Lisäksi seurakuntaneuvosto käsittelee vuosille 2026-2028 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.

Syksyn lausuntokierrosten jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan 11.12.2025.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Virpi Koskinen, kirkkoherra, virpi.koskinen@evl.fi, 09 2340 3810