

Talousarvio 2026

Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
03.06.2025
211/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta Kuusniemi Kalle

Päätösehdotus Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Päätöshistoria

Selostus

Talousarvion lähtökohtana on ollut annetussa kehyksessä pysyminen.

Keskeinen muutos menneisiin vuosiin on mahdollisen seurakunnan päiväkodin perustamisen huomioiminen alkaen syksystä 2026 (päätösehdotus neuvoston kokouksessa elokuussa 2025). Päiväkodin perustaminen on huomioitu talousarviossa varaamalla 50 000 € starttiraha yhdityksen toiminnan käynnistämiseen, laskemalla arvioitujen kerhomaksujen ja kaupungin tuen määrää, laskemalla varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja ja budjetoimalla päiväkodin maksama tilavuokra seurakunnalle.

Henkilöstökulut on budjetoitu maltillisesti; vuoden 2025 talousarvioon nähden noin 32 000€ alemmas.

Henkilöstösuunnitelman osalta arviossa lasketaan isoimpien henkilöstöryhmien, eli pappien ja lastenohjaajien, tasoja. Toisaalta vastataan seurakunnan toiminnan suureen volyymiin budjetoimalla varat osa-aikaisten suntion ja asiakaspalvelijan palkkaamiseen.

Kirkkokahvilan osalta varaudutaan hiukan kevyempään rakenteeseen, joka näkyy sekä tulojen että menojen vähentämisellä.

Talousarvioehdotus on käsitelty työvaliokunnan kokouksessa 22.5.2025.

Henkilöstösuunnitelmaehdotus on käsitelty seurakunnan johtoryhmän suunnittelupäivässä 15.5.2025. Ehdotus perustuu työalavastaavien näkemykseen seurakunnan tulevista tarpeista.

Toiminta- ja talousarvioehdotus tuodaan seurakuntaneuvostolle hyväksyttäväksi elokuun kokoukseen 19.8.

Lisätiedot

Kirkkoherra Kalle Kuusniemi, kalle.kuusniemi@evl.fi