

Vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu

Herttoniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto

03.06.2025 § 89

187/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Herttoniemen seurakunta Helaseppä Minnamari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto käy vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Selostus

Seurakuntaneuvosto saa seuraavassa kokouksessaan 19.8. päätettäväkseen vuoden 2026 talousarvion sekä vuosien 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelman. Seurakuntaneuvoston on siten tärkeää käydä jo kesäkuun kokouksessaan lähtekeskustelua asiasta.

Seurakunnan eri työntekijätiimit ovat valmistelleet omat osaehdotuksensa talousarviosta toukokuun alussa. Näiden toiveiden pohjalta on laadittu alustava kokonaisehdotus talousarvioksi.

Tulevien vuosien talousnäkymät tietävät resurssien merkitävää alenemista. Vaikka määrärahojen euromäärä pysyisikin vielä tulevina vuosina suht' ennallaan, on euron ostovoima heikentynyt ja oletettavasti heikkenee edelleen. Taloustilanteeseen vaikuttaa merkittävästi myös palkkojen nousu, jonka vaikutus kumuloituu tulevina vuosina.

Herttoniemen seurakunnassa on kuitenkin tehty pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelua ja varautumista tilanteeseen, jossa määrärahat ennen pitkää joka tapauksessa laskevat merkittävästi.

Vuonna 2026 Herttoniemen seurakunnan saama määrärahakehys on 2 255 403 € (vrt. vuonna 2025: 2 303 335 €, erotus: -47 932 €).

Sisäiset vuokrat ovat laskeneet kuluvaan vuoteen nähden merkittävästi ja ovat vuonna 2026 yhteensä 228 027 € (vrt. vuonna 2025: 341 309 €, erotus: 113 281 €). Tämä mahdollistaa joustoa työntekijä- ja toimintatilanteeseen.

Nyt laaditun **alustavan** budjetin toimintakate on -2 221 256 €, mikä on 34 147 € alle kehyksen. Mikäli vuoden 2025 budjetti toteutuu suunnitellusti, muita säästöjä on vuoden 2026 alussa jäljellä noin 321 649 €. Säästöjä tarvitaan tulevina vuosina, sillä Myllypuron kirkon isot remontit tulevat maksuun.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä tässä vaiheessa lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kirkkoherra Minnamari Helaseppä
p. 09 2340 3302, minnamari.helaseppa@evl.fi

Jakelu