

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

Herttoniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2025 § 100
187/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Herttoniemen seurakunta Helaseppä Minnamari

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää vahvistaa seurakunnan palveluhinnaston sekä hyväksyä oheisten liitteiden mukaisesti vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelman siten, että talousarvion loppusumma vuodelle 2026 on 2 233 418 €.

Käsittely

Asian käsittelyn pohjaksi otettiin kirkkoherran 19.8. sähköpostitse lähettämä korjattu talousarvioesitys, jonka loppusumma on 2 255 403 €. Summa vastaa seurakunnan saamaa talousarvioketystä.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti vahvistaa seurakunnan palveluhinnaston sekä hyväksyä oheisten liitteiden mukaisesti vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelman siten, että talousarvion loppusumma vuodelle 2026 on 2 255 403 €.

Selostus

Seurakuntaneuvosto kävi edellisessä kokouksessaan lähetekeskustelun vuoden 2026 talousarviosta sekä vuosien 2026-2028 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös seurakunnan uusi strategia vuosille 2025-2029.

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

Tulevien vuosien talousnäkymät tietävät resurssien merkittävää 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 budjetin toimintakate on - 2 233 418 €, mikä on 21 984 € 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 nostamaan sisäisiä vuokria.

Lapsivaikutusten arvioinnin osalta todetaan, että varhaiskasvatuksen resurssi on jo nyt minimaalisella tasolla strategian tavoitteisiin nähden. Jatkossa seurakuntaneuvosto joutuu tarkoin harkitsemaan, miten kasvatuksen muille mahdollisesti vapautuville viroille käy, jotta seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyön sekä varhaisnuorisotyön jatkuvuus voidaan taata. Rippikoulutyön osalta seurakunta on perinteisesti hankkinut seurakuntayhtymän leiripaikkajaaon lisäksi itse Valkealan opistolta yhden hieman kustannuksiltaan korkeamman leiripaikan, jotta leirejä saadaan sijoitettua varmuudella myös alkukesään ja että seurakunnalla on käytössään vähintään yksi nuorille tuttu leiripaikka vuosittain. Tämä on koettu tärkeäksi sen jälkeen, kun seurakunta on luopunut omasta Sammatin leirikeskuksestaan. Tämän leiripaikan arvioidut kustannukset näkyvät eriteltynä rippikoulutyön erillisestä budjettiselostuksesta.

Lisätiedot

Kirkkoherra Minnamari Helaseppä

p. 09 2340 3302, minnamari.helaseppa@evl.fi

Jakelu

Toiminta- ja taloussuunnitelmalomake sekä suunnitelma säästöjen ja testamentti-/lahjoitusvarojen käytöstä ja seurakuntaneuvostojen vahvistamat palvelujen hinnastot lähetetään kirjaamoon (kirjaamo.hsrky@evl.fi) 25.8.2025 mennessä.