

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2028

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto 18.08.2025 § 89
336/02.00.01/2025

Esittelijä Vs. kirkkoherra, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta Auvinen Mari-Anna

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 ja lähettää seurakuntayhtymään:

1. Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028
2. Selvityksen alijäämän kattamisesta
3. Selvityksen säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2026–2028

Käsittely

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 ja lähettää seurakuntayhtymään:

1. Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028
2. Selvityksen alijäämän kattamisesta
3. Selvityksen säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2026–2028

Pöytäkirja tarkistetaan tältä osin kokouksessa.

Päätöshistoria

Selostus

Seurakunnan tulee toimittaa seurakuntayhtymälle 25.8.2025 mennessä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2028. Työalojen ja alueiden sanalliset toimintasuunnitelmat on hyväksytty seurakuntaneuvoston kokouksessa 13.6.2025.

Koko seurakunnan toimintasuunnitelman laatimisen pohjana on seurakunnan strategia ”Rakennamme toivon yhteisöjä”. Kolmivuotisella suunnittelukaudella tärkeitä ovat seuraavat valinnat:

1. *Vaikutamme pääkaupungissa:* Tuomiokirkko näkyy ja kuuluu yhteiskunnassa. Toimimme osana helsinkiläisiä ja valtakunnallisia verkostoja ja edistämme myönteistä uskonnonvapautta. Luomme uutta aina yhteistyössä toisten kanssa.
2. *Teemme toivosta totta:* Vahvistamme kristillistä toivoa ja turvaa elämän siirtymävaiheissa. Kannustamme ihmisiä sanomallamme ja esimerkillämme kestävään elämäntapaan.
3. *Rohkaisemme vuorovaikutukseen:* Toivon yhteisöjen elinvoima nousee osallisuudesta. Kaikessa toiminnassamme jokaista kohdellaan kunnioittavasti ja syrjimättömästi.

Vuodelle 2026 on suunniteltu seuraavat kolme toimenpidettä, joista jokaisesta työalat ovat omissa toimintasuunnitelmissaan tehneet omat konkreettiset suunnitelmansa:

1.Viestintä: Sisältöviestinnän juurruttaminen toimintakulttuuriin. Sisältöviestintää tehdään yhdessä heidän kanssaan, joita toiminta koskee. Rakennetaan uudet verkkosivut, vahvistetaan työntekijöiden Canvan käyttöä ja osaamista, tapahtumaviestintää kehitetään sisältöviestintää tukien.

2.Nuoret aikuiset: Nuorten aikuisten osallisuutta jumalanpalveluselämään vahvistetaan: Kehitetään kodinsiunaamisen tarjontaa, järjestetään kastepäivä, tuetaan merkityksellisyyden ja toivon kokemusta. Omaa nuorisotyötä vahvistetaan.

3.Vaikuttaminen toivon näkökulmasta: Yhteiskunnallisella tasolla järjestetään vaikuttava teemakuukausi, kaupungin tasolla pidetään yllä toivon dialogeja (es. Kino Agricola, alueellinen verkostoituminen) sekä huolehditaan koulu- ja oppilaitostyöstä. Paikallisella tasolla edistämme turvallisemman tilan kokemusta ja välitämme kristillistä toivoa kaikissa kohtaamisissa.

Seurakunnan laatima vuoden 2026 talousarvio on annetun kehyksen suuruinen. Seurakunnalle on kuitenkin erityisesti vuosien 2023 ja 2024 aikana syntynyt alijäämää. Alijäämän syynä on sisäisten vuokrien määräytymisen muuttuminen vuoden 2023 alusta. Alijäämään on käytetty seurakunnan säästöt ja tasapainottamismääräraha sekä tasapainottamislisämääräraha, joista huolimatta alijäämä on huomattavan korkea.

Seurakuntayhtymän talousarvio-ohjeiden mukaan poikkeuksellisesta alijäämästä on tehty selvitys talousarvioesityksen liitteeksi.

Koko seurakunnan toimintasuunnitelma on liitteenä.

Lapsivaikutukset on otettu huomioon työalojen talous- ja toimintasuunnitelmissa.

Lisätiedot

Mari-Anna Auvinen

Jakelu

Seurakuntayhtymän kirjaamo