

Talousarvio 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028

Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto

19.08.2025 § 71

283/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Pakilan seurakunta Valve-Tuovinen Tiia

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyy talousarvioon 2026 kirjatut avustukset Torman ystävyysseurakunnalle ja yleisavustukset. Torman seurakunnalta pyydetään tilinpäätös, missä avustusten käyttökohde on kirjattu ja yleisavustuksien saajilta pyydetään selvitys 2025 avustusten käytöstä.

3. hyväksyy liitteen mukaisen suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 2026-2028

4. hyväksyy talousarvion 2026

5. hyväksyy toimintasuunnitelman 2026-2028

6. tarkastaa pykälän kokouksessa

Käsittely

Keskustelun aikana kokous muokkasi päätösesitystä.

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyi talousarvioon 2026 kirjatut avustukset Torman ystävyysseurakunnalle ja Torman seurakunnalta päätettiin pyytää tilinpäätös, missä avustusten käyttökohde on kirjattu ja yleisavustuksien saajilta päätettiin pyytää selvitys 2025 avustusten käytöstä.

2. hyväksyi talousarvioon 2026 kirjatut yleisavustukset.

3. hyväksyi liitteen mukaisen suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 2026-2028

4. hyväksyi talousarvion 2026

5. hyväksyi toimintasuunnitelman 2026-2028

6. tarkasti pykälän kokouksessa

Päätöshistoria

Selostus

Pakilan seurakunnan toiminnan pohjana on ajatus siitä, että seurakunta on olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.

Seurakunta on alueen hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Kaikki ovat seurakuntaan tervetulleita ja seurakunta palvelee alueen asukkaita ja tarjoaa hengellisen yhteisön, jossa voi olla, osallistua ja toimia.

Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko sekä yhteistyökumppaneiden tilat.

TALOUSARVIO

Talousarvioehdotus 2026

Toimintakulut: 1 687 483 €

Toimintatuotot: 79 210 € (koostuvat maksutuotoista, joihin on lisätty lahjoituksista koostuvat varat)

Toimintamääräraha (kehys): 1 643 342 €

Sisäinen vuokra: 239 433 €

Toimintamääräraha sisäisten vuokrien jälkeen: 1 403 909 €

Toimintakate on 1 608 273 €

Säästöt ja muu varallisuus

Seurakunnalla on käytettävissä, vuosi 2025 huomioiden:

edellisistä vuosista käyttämättömäksi jääneitä varoja 263 644 € (ilman vuoden 2024 strategiarahaa)

Kesälä-rahastossa 72 725 €

Holmberg -testamentin varoja 16 924 €

Suunnitelma säästöjen ja muun varallisuuden käytöstä vuonna 2026:

August Holmberg -testamentista 1000 €

Talousarvion luvut perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Tulot on arvioitu tiedossa olevien tulojen perusteella.

- maksu- ja myyntituotot, vuokratuotot sekä kolehdit omaan käyttöön, keräykset ja lahjoitukset
- August Holmberg-testamentin tuloutus 1000 €

Henkilöstökulut

kirkkoherra

4 pappia (1 määräaikainen vuodeksi 2026)

2 kanttoria

lastenohjaaja

3 nuorisotyönohjaajaa (1 määräaikainen vuodeksi 2026)

2,5 suntiota

2 diakonia

pääsuntio-seurakuntasihteeri

viestintä- ja hallintosihteeri

alueviestijä (yhdessä Malmin seurakunnan kanssa)

Lisäksi tarvittaessa kutsuttavat / määräaikaiset työntekijät:

kesätyöntekijöitä rippikoululeirien ohjaajiksi

tuntisuntioita kutsutaan tarvittaessa työhön

palkkiotoimiset sijaiset ja kerhonohjaajat

Palvelut

- leiri- ja retkikulut
- kuljetukset leireille
- ICT-palvelut (lisenssit, ohjelmat, netti)

Vuokrat

- vuokrat laitteista, koneista ja puhelimista
- sisäinen vuokra

Aineet ja tarvikkeet

- toimintaan tarvittavat tarvikkeet, tavarat ja ruuat

Annetut avustukset

- ystävyysseurakunta Tormalle 3000 €
- yleiseen hakuun tulevia avustuksia 6000 €
- kutomakerhon lahjoitukset
- diakoniavustukset

Muut kulut

- jäsenmaksut mm. Kirkkopalvelut, Lasten- ja Nuorten Keskus

TOIMINTASUUNNITELMA

Pakilan seurakunnan toimintasuunnitelma pohjaa seurakunnan strategiaan ja siitä tehtyyn nelivuotissuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman tavoitteet olivat 26.5.2025 seurakuntaneuvoston iltakoulussa jo nähtävissä ja kommentoitavana.

Tiimit ovat laatineet lisäksi vuodelle 2026 tarkemman toimintasuunnitelman, mistä voi nähdä tiimien työn painotukset vuodelle 2026.

Pakilan seurakunnan toimintasuunnitelma 2026-2028 ja tiimien tarkemmat suunnitelmat ovat liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Hyväksyttävällä toimintasuunnitelmalla ja talousarviolla on positiiviset lapsivaikutukset, koska talouskehityksen ja henkilöstöresurssoinnin kautta seurakunta voi tehdä alueella monipuolista kasvatustyötä.

Lisätiedot

tiia.valve-tuovinen@evl.fi, p. 050 401 6173

Jakelu

Kirjaamo (toimintasuunnitelman yhteenvetosivu)