

Lauttasaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028

Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto

19.08.2025

211/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta Kuusniemi Kalle

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää:

- 1) hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 ja lähettää sen tiedoksi seurakuntayhtymän kirjaamoon
- 2) merkitä tiedoksi seurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2026
- 3) hyväksyä seurakunnan talousarvion vuodelle 2026 sekä suunnitelman säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2026-2028.

Käsittely

Päätös

Päätöshistoria

Selostus

Seurakunnan tiimit ovat laatineet työalakohtaiset toimintasuunnitelmat ja kirkkoherra on niiden pohjalta tehnyt ehdotuksen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Talousarvion lähtökohtana on ollut annetussa kehyksessä pysyminen.

Talousarvioehdotusta on käsitelty työvaliokunnan kokouksessa 22.5.2025, seurakuntaneuvoston kokouksessa 3.6.2025 sekä seurakuntaneuvoston iltakoulussa 7.8.2025.

Kesäkuussa seurakuntaneuvostolle esittelystä versiosta on seurakunnan päiväkodin taloudellinen vaikutus seurakuntaan poistettu. Talousarvion henkilöstösuunnitelmaan on 16.6.2025 kokoontuneen henkilöstötyöryhmän ehdotuksesta tehty myös muutos koskien vuoden 2026 pappiresurssia. Henkilöstötyöryhmä päätyi esittämään, ettei ensi vuodelle palkata enää määräaikaista pappia koko vuoden kestävään palvelussuhteeseen. Talousarvioon on kuitenkin sisällytetty nk. kesäpappi 30% työssäoloasteella paikkaamaan kesä-elokuussa rippileireistä ja vuosilomista johtuvaa vajetta.

Kokonaisuudessaan henkilöstökulut on budjetoitu maltillisesti; vuoden 2025 talousarvioon nähden noin 23 000€ korkeammalle sisältäen 4% laskennallisen vuosikorotuksen maksettuihin palkkoihin. Henkilötyövuosia on vähennetty 0,3 kuluvaan vuoteen verrattuna.

Henkilöstösuunnitelman osalta arviossa 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.

Päiväkodin tulo -ja menopuolen poistosta sekä pappiresurssin muutoksesta johtunut säästö on uudessa versiossa jyvitetty mm. takapihan leikkimökin ja varaston kunnostamiseen, toimituspalkkioihin keikkapapeille, mahdolliseen siviilipalvelushenkilöön sekä tapahtumatuotantobudjettiin, jota tähän asti on rahoitettu osittain vuoden 2025 lopussa päättyvällä seurakuntayhtymän myöntämällä tarveharkintaisella määrärahalla.

Lisäksi arvioon on vielä varapuheenjohtajan kanssa käydyn keskustelun sekä seurakuntaneuvoston iltakoulusta saatujen kommenttien perusteella lisätty leirimaksutuottoja (vuoden 2024 toteuman perusteella), vuokratuottoja seurakuntatilojen käytöstä (vuoden 2024 toteuman perusteella), sisäisiä korvauksia seurakunnille (vuoden 2024 toteuman perusteella), hankintabudjettia nuorten ja nuorten aikuisten toteuttaman Pääsiäisvaellus-näytelmän rekvisiittaan ja henkilöstöbudjettia rippikouluavustajien palkkaamiseen.

Lisätiedot

Kirkkoherra Kalle Kuusniemi, kalle.kuusniemi@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo