

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2028 hyväksyminen

Pitäjänmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
19.08.2025 § 54
306/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Pitäjänmäen seurakunta Vuori Maika

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

- 1) hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2028.
- 2) hyväksyy talousarvion 2026.
- 3) hyväksyy suunnitelman vuosille 2026–2028 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.
- 4) vahvistaa liitteen mukaiset seurakunnassa perittävät tilavuokrat.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana seurakuntaneuvosto teki muutoksia toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Päätös

Seurakuntaneuvosto

- 1) hyväksyi päivitetyn toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2028.
- 2) hyväksyi talousarvion 2026.
- 3) hyväksyi suunnitelman vuosille 2026–2028 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.
- 4) vahvisti liitteen mukaiset seurakunnassa perittävät tilavuokrat.

Selostus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028, vuoden 2026 talousarvioehdotuksen sekä suunnitelman vuosille 2026–2028 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.

Seurakuntaneuvosto sai kesäkuun kokouksessaan tiedoksi kehysvarojen suuruuden vuodelle 2026 sekä budjetin laatimiseen liittyviä ohjeita ja tarvittavia tietoja vuosille 2026–2028. Valmisteleva seurakuntaneuvoston jäsenille ja varajäsenille avoin kokoontuminen järjestettiin 7.8. Seurakuntaneuvosto keskusteli tulevien vuosien määrärahojen arvioituista talouskehyksistä ja muun muassa siitä, millaisia työntekijäresurssiratkaisuja niiden pohjalta voitaisiin tehdä.

Seurakuntaneuvostossa nähtiin tärkeäksi varautuminen muutoksiin. Erityisesti taloudellisten resurssien väheneminen tulevina vuosina sekä toimintakulttuurin muutos ovat ajankohtaisia. Olemme menossa kohti seurakuntalaisten aktiivisuudelle perustuvaa toimintatapaa ja -kulttuuria. Nuoret ja nuoret aikuisten koetaan tärkeänä painopisteenä sekä erityisesti uusien suomalaisten; muuta kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien innostaminen osaksi seurakunnan jäsenyyttä ja osallisuutta.

Taloutta on pyritty saamaan tasapainoon muun muassa päätöksellä luopua vuoden 2026 alusta kolmannen kerroksen toimintatiloista sekä henkilöstöä vähentäen, luonnollisella poistumalla.

Helsingin seurakuntayhtymä on asettanut vuoteen 2030 mennessä säästötavoitteeksi 15 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa tulevana vuosina seurakunnillekin väheneviä määrärahoja.

Vuosien 2026–2028 talousarviokehyksessä näkyvät yhteisen kirkkovaltuuston päättämät uudet määrärahojen ja sisäisten vuokrien jakomallit. Pitäjänmäen seurakunnan kokonaismääräraha vuodelle 2026 on 1 141 263 euroa (vuonna 2025 1 210 527 euroa, erotus -69 264 euroa). Pitäjänmäen seurakunnan sisäiset vuokrat vuonna 2026 ovat 150 083 euroa (vuonna 2025 vrt. 218 982 euroa). Määräraha sisäisten vuokrien jälkeen 2026 vuonna on 991 180 € (vuonna 2025 vrt. 991 544 euroa). Muutos kuluvaan vuoteen on -365 euroa.

Pitäjänmäen seurakunnan talousarvio vuodelle v 2026 on 1 130 645 euroa (määräraha 1 141 263 euroa).

Testamenttivaroja on Pitäjänmäen seurakunnan käytettävissä 106 504,74 euroa, muita säästöjä 41 035 euroa. Tavoitteena on, ettei vuoden 2026 aikana näitä varoja käytetä.

Henkilökunnassa tapahtuneet eläköitymiset, muutokset tehtävänjaossa, tilaluopuminen, seurakunnallemme epäedullinen uusi käyttöön otettu määrärahan jakomalli aiheuttavat seurakunnalle taloudellisia ja toiminnallisia haasteita. Lisäksi yleinen kustannusten nousu ja muun muassa arvioitu neljän prosentin palkankorotustaso tiukentavat seurakunnan taloutta siten, että palkkakulujen vähentyminen on jäämässä odotettua pienemmäksi.

Seurakunnan vakituisten työntekijöiden palkat ovat tallennetut valmiiksi talousarvio-ohjelmaan (FPM). Kirkkoherra on täydentänyt talousarvio-ohjelmaan vuoden 2026 osalta uusien vakituisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden sekä työsuhteisten työntekijöiden palkat sekä palkkiot.

Palkkakustannuksiin on sisällytetty vuodelle 2026 lomараha (varaus 6 % palkkasummasta), palkankorotukset (4 % budjetoidusta summasta), palkan sivukulut 23,9 % (KiEL 20,8 %, sava 1,87 % ja muuta vakuutukset 1,23 %), ravinto-, työmatka- ja hyvinvointiedut. Suorituslisien kohdentamiset tehdään vasta syksyllä käytyjen arviointikeskustelujen jälkeen seurakuntien talouskehykseen.

Seurakunnan tilavuokrista seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 5.11.2024 vastaamaan muiden seurakuntien hinnoittelua.

Toiminta- ja taloussuunnitelmalomake sekä suunnitelma säästöjen ja testamentti-/lahjoitusvarojen käytöstä ja seurakuntaneuvostojen vahvistamat palvelujen (tilavuokrat) hinnastot lähetetään kirjaamoon 25.8.2025 mennessä.

Talousarvioehdotuksia käsitellään 11.9. yhteisessä kirkkoneuvostossa. Seurakuntaneuvostot voivat antaa tästä käsittelystä lausunnot 10.10. mennessä. Syksyn lausuntokierrosten jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan 11.12.2025.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

maika.vuori@evl.fi

Jakelu

Kirjaamo