

Helsingin Mikaelin seurakunnan talousarvio vuodelle 2026 ja toimintasuunnitelma vuosille 2026–2028

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
18.08.2025 § 79
242/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Pakarinen Jukka

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy

- 1) talousarvion vuodelle 2026 ja
- 2) toimintasuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä
- 3) henkilöstösuunnitelman.

Päätös

Kaikki kohdat päätettiin ehdotusten mukaan.

Selostus

Helsingin Mikaelin seurakunnan vuoden 2026 kehysmääräraha on 3.528.639 (vuonna 2025 3.496.507 euroa). Kehysmääräraha kasvoi 32.132 eurolla. Sisäiset vuokrat ovat 450.583 euroa (vuonna 2025 699.191 euroa) vuokrat pienenevät 248.608 euroa. Vuokrat olivat 12.7 % kehysmäärärahasta. Henkilöstökulut tulevat olemaan noin 2.3 miljoonaa euroa, jotka ovat noin 66 % kehysmäärärahasta. Vuokrat ja henkilöstökulut vievät leijonanosan määrärahasta yhteensä noin 79 % kehuksesta. Toimintaan jää siis noin 21 % kehysmäärärahasta.

Seurakunnalla on myös jonkin verran omia tulonlähteitä sekä testamentteja, joita voidaan käyttää. Testamentit ovat nyt 215.000 euroa, mutta kuluvan vuoden aikana seurakunta saa noin 100.000 euron testamenttilahjoituksen, joten testamentit ovat noin 315.000 euroa ja siitä on tarkoitus käyttää 40.000 euroa vuonna 2026. Vuoden 2026 toimintatuotot ovat noin 214.000 euroa.

Talousarvio näyttää ylijäämää 99.663, jolla katetaan edellisten vuosien alijäämiä.

Toimintaan käytettävä rahamäärä on kasvanut huomattavasti aikaisemmista vuosista ja tämä määrärahojen kasvu näkyy panostuksena kasvatukseen ja diakoniaan. Vuoden 2025 aikana vironkielinen työ aloitti Helsingin Mikaelin seurakunnassa.

Talousarviota suunnitellessa pohjana on ollut, että papiston kohdalla toimimme samalla määrällä pappeja, kaksi papeista tulee olemaan määräaikaista vuoden 2026 ajan. Määräaikaisuuden perusteena on talouden epävarmuus, kirkkoherran vaalit ja toisen halu olla vuosi 2026 määräaikaistena.

Kanttorin virkoja on seurakunnassa neljä kappaletta ja ne kaikki ovat täytetty. Vuoden 2025 syksyn aikana yksi kanttorin b-virka muutetaan a-kanttorin viraksi. Tämä muutos ei lisää henkilöstökuluja.

Kasvatuksen puolella henkilöstömäärä lisääntyy yhdellä nuorisotyönohjaajalla, hänen palatessaan hoitovapaalta. Varhaiskasvatukseen on varattu määrärahat sijaisten palkkaamiseen lyhytaikaisten poissaolojen korvaamiseen.

Diakoniatyöntekijöiden määrä pysyy samana. Avustusmäärärahat nousevat edelliseen vuoteen verrattuna noin 20.000 eurolla.

Yhteisöruokailuiden elintarvikkeisiin ja tarjoiluihin on varattu enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina.

Yhteisöruokailujen suuren suosion ja vironkielisen työn tullessa seurakuntaamme suntioiden määrä kasvaa noin 1.5 henkilötyövuodella.

Taloustilanne antaa seurakunnalle mahdollisuuden panostaa diakoniaan ja kasvatukseen. Näihin on taloudellisesti panostettu enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kesän rippikouluihin ja nuorisotyöhön on mahdollista palkata avustajia.

Kasvatuksessa on yksi työntekijä enemmän kuin edellisenä vuotena ja varhaiskasvatukseen on mahdollisuus palkata sijaisuuksia lyhytaikaisiin poissaoloihin.

Toimintasuunnitelmassa kolme painopistettämme ovat:

- Vahvistamme ja kehitämme kaikenikäisten tulijoiden vastaanottamista seurakuntaan.
- Toteutamme diakonista työtettä kaikissa vastuuryhmissä.
- Vahvistamme nuorten osallisuutta koko seurakunnan toiminnassa.

Taloudelliset panostukset ja henkilöstön tehtäväkuvien tarkennukset mahdollistavat painopisteiden toteutumisen suunnittelukauden aikana

Tulevien vuosien talousnäkymät vaativat tulevaisuudessa säästöjä, suurimmat kuluerät ovat vuokrat ja henkilöstökulut. Mahdollisia tulevia rekrytointeja tulee harkita tarkoin. Seurakunnalla on alueellaan viisi kirkkoa, joissa kaikissa pidetään jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Seurakunta vastaa neljästä näistä viidestä kirkosta. Toimitilojen suuri määrä vaatii normaalia enemmän pappi, suntio ja kanttoriresursseja sekä viestintää.

Talousarviolla ja toimintasuunnitelmalla on positiivinen vaikutus lapsiin ja nuoriin.

Toimintasuunnitelmassa painopisteet kohdistuvat myös lapsiin ja nuoriin.

Talousarviossa taloudelliset panostukset näkyvät lapsissa ja nuorissa, heidän toimintaansa on varattu enemmän määrärahoja kuin aikaisempina vuosina.

Työntekijöiden määrä lisääntyy yhdellä kasvatuksessa ja työnkuvien muutoksilla varhaiskasvatuksen työntekijöiden panostus lisääntyy. Diakoniassa avustusmäärärahat lisääntyvät, joka välillisesti vaikuttaa myös lapsiin ja nuoriin heidän perheidensä kautta.

Lisätiedot

Jukka Pakarinen.

Jakelu

Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote