

Vuoden 2026 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028 ja henkilöstösuunnitelma

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
20.08.2025 § 49
342/02.00.01/2025

Esittelijä Kirkkoherra, Töölön seurakunta Niemistö Hilkka

Päätösehdotus

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Töölön seurakunnan

1. henkilöstösuunnitelman (liite)
2. talousarvion 2026 yhteenvetoselostuksen, suunnitelman testamentti- ja lahjoitusvarallisuuden käytöstä (liitteet)
3. toimitilavuokra- ja palveluhinnaston (liitteet)
4. TTS 2026-28:n (liite)

ja merkitsee tiedoksi työalojen TTS koonnin (liite)
sekä merkitsee tiedoksi, että seurakuntaneuvostojen tulee antaa seurakuntayhtymälle 23.8.2025 mennessä TA-esitys 2026, sisältäen suunnitelman vuosille 2026-2028 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä ja palvelujen hinnastot, ml. toimitilojen ulkopuolisen käytön vuokrahinnaston.

Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Käsittely

Keskusteltiin asiasta.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.4.2025 hyväksynyt vuoden 2026 kokonaiskehysmäärärahan, joka on johdettu yhteisen kirkkovaltuuston 25.1.2024 päättämistä vuosien 2025-2030 taloussuunnittelua ohjaavista periaatteista.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahajako pohjautuu yhteisen kirkkovaltuuston 6.3.2025 § 21 kokonaismäärärahajasta tekemään päätökseen. Jaossa huomioidaan myös seurakuntien ja yhteisten palveluiden työnjaosta tehdyt päätökset. Toimintakuluista laskettuna yhteisten palveluiden ja seurakuntien määrärahajako vuonna 2026 on seuraava: seurakunnat 59,53 % ja yhteiset palvelut 40,47 %.

Talousspalvelujen laatimassa taloussuunnitelmassa vuosille 2026-2028 on huomioitu uusimmat talousennusteet muun muassa ansiotulojen, inflaation ja kirkollisverotulojen kehityksestä. Suunnitelma pohjautuu YKV:n päättämiin taloussuunnittelua ohjaaviin periaatteisiin. Suunnitelmassa vuoden 2026 toimintatuottoja on korotettu 7,7 prosentilla ja käyttötalouden kuluja on kasvatettu laskennallisesti siten, että vuoden 2026 kehityksen henkilöstökuluun on varattu 5 prosentin korotus, joka pitää sisällään sopimuksen mukaiset palkankorotukset ja varauksen palkkauksen kehittämiseen liittyviin kuluihin. Muita toimintakuluja on korotettu inflaatioarvion perusteella 1,5 prosentilla.

Töölön seurakunnan toimintamääräraha vuodelle 2026 on 3.590.892 €. Vuoden 2026 talousarviossa seurakunnan omien toimintatuottojen ja sille myönnetyn toimintamäärärahan kattavuus suhteessa kaikkiin toimintamenoihin on 100 % ja tilikauden tulos on 0 €. Talousarvion 2026 henkilöstökulut (3.491.769 €) kasvavat noin 27.000 € verrattuna kuluvaan tilikauteen, kasvu johtuu sopimuksen mukaisista palkankorotuksista. Sisäiset vuokrat puolestaan laskevat kuluvaan vuodesta 222.723 €.

Töölön seurakunta tukeutuu vahvasti Temppeliaukion kirkon turistitoiminnan tuottoon turvatakseen seurakunnallisen toiminnan nykyisessä laajuudessaan. Töölön seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu pohjautuu seurakunnan strategiaan. Tavoitteena on varmistaa taloudelliset resurssit työalojen keskeisimmälle toiminnalle.

Lapsiasiain vaikutusten arviointi:

Lapsivaikutusten arviointia on tehty osana talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimista.

Lisätiedot

Kirkkoherra Hilikka Niemistö

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo