

Töölön seurakunnan työalojen vuoden 2027 talousarvion laadinnan ohjeistus

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
04.05.2026 § 31
174/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Töölön seurakunta Niemistö Hilkka

Päätösehdotus

- Merkitään tiedoksi, että seurakuntaneuvoston toimesta ensimmäinen työmuotojen TA 2027 käsittely tapahtuu 3.6.2026 kokouksessa. Lopullisista TA2027, TTS 2027-2029 ja henkilöstösuunnitelman 2027 esityksistä tehdään päätös seurakuntaneuvoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa 19.8.2026.
 - Päätetään Töölön seurakunnan työmuodoille vuodelle 2027 kohdentuvan toimintamäärärahan (aineet, tarvikkeet ja palvelut) alustavaksi laskennalliseksi tasoksi 783.240 €, jolloin "Aineet ja tarvikkeet" toimintakulujen yhteismäärä olisi 260.000 € ja "ulkoiset ja sisäiset palvelujen ostot" toimintakulujen yhteismäärä 523.240 €.
- Lisäksi annetut avustukset (diakoniatyö, lähetystyö ja partiotoiminta) ovat vuoden 2026 talousarvion tasossa ollen 133.500 €.
- Päätetään vuoden 2027 esiintymis-, luento- ja muiden palkkioiden alustavaksi laskennalliseksi tasoksi 80.400 € + sivukulut ja lisäksi säännöllisen toiminnan palkkioiden tasoksi 26.500 € + sivukulut.
 - Päätetään vuoden 2027 tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden (tuntityöntekijät) henkilöstökulujen alustavaksi laskennalliseksi tasoksi 139.000 € + sivukulut.

Käsittely

Keskusteltiin asiasta.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Selostus

Talousarvion 2027 laadinnan ohjeistuksessa työalojen määrärahat (aineet, tarvikkeet ja ulkoisten ja sisäisten palvelujen ostot sekä annetut avustukset) ovat kuluvan vuoden talousarvion tasossa. Toimintamäärärahan laskennallinen taso vahvistetaan 3.6.2026 seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Palkkioiden määrärahataso on vuoden 2026 talousarvion tasossa ja tuntityöntekijöiden työpanosta on vähennetty suntioiden osalta -40 % ja turistityön oppaiden työpanosta -60 % Temppeliaukion kirkon sulun takia. Muutoin henkilöstökulut ovat vuoden 2026 tasossa korotettuna 3 %:n palkankorotusarviolla.

Vierailumaksutuotto on alustavassa laskelmassa 1,8 M €.

Sisäiset vuokrat tulevat olemaan 965.163 €.

Laskelmassa vuoden 2027 toimintakate on -3.248.376 €.

Henkilöstösuunnitelma ja budjettiraami 2027 esitetään 3.6.2026 kokouksessa ja sisältäen arvion tilikauden ylijäämästä.

Lisätiedot

Kirkkoherra Hilkka Niemistö

