

Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto 17.8.2026 § 87
189/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta Vähäkangas Päivi

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2029 ja lähettää seurakuntayhtymään:

1. Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028
2. Selvityksen alijäämän kattamisesta
3. Selvityksen säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2026–2028.

Käsittely

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2029 ja lähettää seurakuntayhtymään:

1. Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2029
2. Selvityksen alijäämän kattamisesta
3. Selvityksen säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2027–2029.

Selostus

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2027-2029 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2027 talousarvion. Ohjeen mukaisesti seurakuntien tulee laatia oma talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa 22.8.2026 mennessä.

Mikäli laadittu talousarvio poikkeuksellisesti ylittää kehyksen ja mahdolliset säästöt, tulee esittää tasapainotussuunnitelma toiminta- ja taloussuunnitelmalomakkeen kohdassa Selvitys talousarvion poikkeuksista. Mikäli alijäämä on yli neljä prosenttia kehyksestä sisältäen säästöt, on sen kattamisesta tehtävä erillinen suunnitelma.

Myös kertyneistä säästöistä sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä tulee esittää käyttösuunnitelma liitteessä Suunnitelma vuosille 2027–2029 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä.

Tuomiokirkkoseurakunnan kehys vuodelle 2027 on 5 434 965 €, mikä on 3,52 % enemmän kuin vuonna 2026. Sisäisten vuokrien suuruus on 1 122 863 €, minkä jälkeen toimintaan jää 4 312 102 € (vuonna 2026: 4 185 592 €).

Tuomiokirkkoseurakunnan laatima vuoden 2027 talousarvio alittaa kehyksen 10 634 eurolla. Tällä alijäämällä katetaan edellisten vuosien aikana syntynyttä alijäämää.

Alijäämän syynä on sisäisten vuokrien määräytymisen muuttuminen vuoden 2023 alusta. Alijäämä on huomattavan korkea (vuoden 2027 lopussa alijäämä olisi 621.472 euroa) mutta korjausliikkeen tekemiseen menee useampi vuosi.

Seurakuntayhtymän talousarvio-ohjeiden mukaan poikkeuksellisesta alijäämästä tehdään selvitys talousarvioesityksen liitteeksi.

Työalojen ja alueiden sanalliset toimintasuunnitelmat on hyväksytty seurakuntaneuvoston kokouksessa 1.6.2026. Niiden pohjalta laadittu koko seurakunnan toimintasuunnitelma on liitteenä.

Toimintasuunnitelman laatimisen pohjana on seurakunnan strategia ”Rakennamme toivon yhteisöjä” sekä seuraavat strategiset painopisteet vuodelle 2027:

1. Nuoret ja nuoret aikuiset

Vahvistamme uskoa tulevaisuuteen kristillisen toivon kautta. Rakennamme yhteisöjä, joissa yhteys toisiin voi vahvistua. Tuemme ystäväyyttä, parisuhteita ja vanhemmuutta. Kehitämme kodin siunaamista. Vahvistamme edelleen omaa nuorisotyötä. Huolehdimme hyvästä koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä. Mittareita: Osallistujamäärät rippikoulutyössä, nuorisotoiminnassa ja nuorten aikuisten toiminnassa, kodin siunaamisten määrä, koulu- ja oppilaitostyön tapahtumien määrä. Sisältökehittämisen dokumentit.

2. Vaikutamme tuomalla kristillistä toivoa yhteiskunnalliseen keskusteluun

Järjestämme Tuomiokirkon teemakuukauden. Jatkamme Toivon dialogeja. Puolustamme jokaisen jakamatonta ihmisarvoa Jumalan kuvana. Tuomme kristinuskosta nousevia arvoja rohkeasti julkiseen tilaan. Tunnistamme kanavat, joissa vaikutamme. Sovimme, miten niissä vaikutetaan. Käytämme avointa dataa ja tutkittua tietoa vaikuttamisen tukena. Mittareita: teemakuukauden osallistujamäärä, Toivon dialogien määrä, sovitut käytännöt vaikuttamisen tavoista ja kanavista.

3. Diakonisen seurakunnan vahvistaminen

Vahvistamme henkistä kestäkykyä muutosten keskellä kohtaamisten ja kokoontumisten kautta. Jatkamme turvallisemman tilan vahvistamista yhteisöissämme. Pidämme yhteisöissämme kynnyksen matalana henkisen, hengellisen ja aineellisen tuen saamiseen. Rohkaisemme ja koulutamme seurakuntalaisia tukemaan toisiaan. Tunnistamme musiikin ja taiteen voiman jaksamisen lähteenä. Huolehdimme diakoniatyön resursseista. Vahvistamme työyhteisön hyvinvointia ja resilienssiä koulutuksilla ja johtamisella. Mittareita: vapaaehtoisten ja heidän koulutuksiensa määrä, diakonisten kohtaamisten määrä, tukea antavien ryhmien ja yhteisöjen osallistujamäärät, työyhteisön hyvinvointimittarit ja koulutukset.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Vt. kirkkoherra Päivi Vähäkangas

Jakelu