

Vuoden 2027 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-2029 ja henkilöstösuunnitelma

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto 19.8.2026

§ 50

174/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Töölön seurakunta Niemistö Hilkka

Päätösehdotus

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää

1. hyväksyä Töölön seurakunnan henkilöstösuunnitelman (liite)
2. hyväksyä Töölön seurakunnan talousarvion 2027 yhteenvetoselostuksen, suunnitelman testamentti- ja lahjoitusvarallisuuden käytöstä (liitteet)
3. hyväksyä Töölön seurakunnan toimitilavuokra- ja palveluhinnaston (liite)
4. hyväksyä Töölön seurakunnan TTS 2027-29:n (liite)

ja merkitsee tiedoksi työalojen TTS koonnin (liite)

sekä merkitsee tiedoksi, että seurakuntaneuvostojen tulee antaa seurakuntayhtymälle 24.8.2026 mennessä TA-esitys 2027, sisältäen suunnitelman vuosille 2027-2029 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä ja palvelujen hinnastot, ml. toimitilojen ulkopuolisen käytön vuokrahinnaston.

5. kohdistaa turistitoiminnasta kertyviä varoja 100 000 euroa yhteisen seurakuntatyön toteuttamaan koko Helsinkiä palvelemaan työhön Agricolan kirkossa.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Keskusteltiin asiasta.

Päätös

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti

1. hyväksyä Töölön seurakunnan henkilöstösuunnitelman (liite)
2. hyväksyä Töölön seurakunnan talousarvion 2027 yhteenvetoselostuksen, suunnitelman testamentti- ja lahjoitusvarallisuuden käytöstä (liitteet)
3. hyväksyä Töölön seurakunnan toimitilavuokra- ja palveluhinnaston (liite)
4. hyväksyä Töölön seurakunnan TTS 2027-29:n (liite)

ja merkitsee tiedoksi työalojen TTS koonnin (liite)

sekä merkitsee tiedoksi, että seurakuntaneuvostojen tulee antaa seurakuntayhtymälle 24.8.2026 mennessä TA-esitys 2027, sisältäen suunnitelman vuosille 2027-2029 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä ja palvelujen hinnastot, ml. toimitilojen ulkopuolisen käytön vuokrahinnaston.

5. kohdistaa turistitoiminnasta kertyviä varoja 100 000 euroa yhteisen seurakuntatyön toteuttamaan koko Helsinkiä palvelemaan työhön Agricolan kirkossa. Seurakuntaneuvosto edellyttää, että avustuksen sisältöä tullaan esittelemään seurakuntaneuvoston kokouksessa vuoden 2026 aikana.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.4.2026 hyväksynyt vuoden 2027 kokonaiskehysmäärärahan, joka on johdettu yhteisen kirkkovaltuuston 25.1.2024 päättämistä vuosien 2025-2030 taloussuunnittelua ohjaavista periaatteista.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahajako pohjautuu yhteisen kirkkovaltuuston 11.9.2025 § 63 kokonaismäärärahajasta tekemään päätökseen. Toimintakuluista laskettuna yhteisten palveluiden ja seurakuntien määrärahajako vuonna 2027 on seuraava: seurakunnat 59,71 % ja yhteiset palvelut 40,29 %. Seurakuntien kehysmääräraha (toimintakate) vuodelle 2027 on 48 129 679 euroa. Yhteisten palvelujen kehysmääräraha on 33 127 512.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen perustaksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää talousarviokehyksestä. Talousarviokehysesitys pohjautuu oletukselle että kirkollisveroprosentti pysyy nykyisellään 1,0 prosentissa.

Taloussuunnitelman laatimassa taloussuunnitelmassa vuosille 2027-2029 on huomioitu uusimmat talousennusteet muun muassa ansiotulojen, inflaation ja kirkollisverotulojen kehityksestä. Suunnitelma pohjautuu YKV:n päättämiin taloussuunnittelua ohjaaviin periaatteisiin.

Töölön seurakunnan kehysmääräraha vuodelle 2027 on 3.698.787 €. Kun lasketaan budjettiraamin 2027 toimintakate, muodostuu tilikauden ylijäämäksi n. 142.635€. Budjettiraamin 2027 henkilöstökulut (3.410.922€) laskevat noin 90.000 € verrattuna kuluun vuoden talousarvioon, sillä Temppeleauktion kirkko on suljettuna remontin vuoksi ajalla 11.1.-31.5.2027. Remontin kustannuksiin on varattu 250.000 €. Menetetty vierailumaksutuotto, konsertti- ja myyntituotto sekä lahjoitustuotot remontin ajalta ovat yhteensä n. 720.000 €. Kokonaisuudessaan omat toimintatuotot laskevat tilinpäätökseen 2025 verrattuna n. 1 M€. Sisäiset vuokrat (965.163€) nousevat kuluista vuodesta 16.940 €.

Töölön seurakunta tukeutuu vahvasti Temppeleauktion 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.

Seurakuntaneuvostojen tulee antaa seurakuntayhtymälle 24.8.2026 mennessä TA2027 esitys sisältäen suunnitelman vuosien 2027-2029 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä ja palvelujen hinnastot, ml. toimitilojen ulkopuolisen käytön vuokrahinnaston.

Lapsiasiain vaikutusten arviointi:

Lapsivaikutusten arviointia on tehty osana talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimista.

Lisätiedot

Kirkkoherra Hilka Niemistö

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo

