

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2027

Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto 18.8.2026

§ 63

162/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Pakilan seurakunta Valve-Tuovinen Tiia

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyy talousarvioon 2027 kirjatut avustukset Torman ystävyysseurakunnalle ja yleisavustukset. Torman seurakunnalta pyydetään tilinpäätös, missä avustusten käyttökohde on kirjattu ja yleisavustuksien saajilta pyydetään selvitys 2026 avustusten käytöstä.

3. hyväksyy liitteen mukaisen suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 2027-2029

4. hyväksyy talousarvion 2027

5. hyväksyy toimintasuunnitelman 2027

6. tarkastaa pykälän kokouksessa

Käsittely

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. hyväksyi talousarvioon 2027 kirjatut avustukset Torman ystävyysseurakunnalle 3000 € ja yleisavustukset 6000 €. Torman seurakunnalta pyydetään tilinpäätös, missä avustusten käyttökohde on kirjattu ja yleisavustuksien saajilta pyydetään selvitys 2026 avustusten käytöstä.

2. hyväksyi liitteen mukaisen suunnitelman säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 2027–2029

3. hyväksyi talousarvion 2027

4. hyväksyi toimintasuunnitelman 2027

5. tarkasti pykälän kokouksessa

Selostus

Päätöshistoria

Selostus

Pakilan seurakunnan toiminnan pohjana on ajatus siitä, että seurakunta on olemassa Pakilan seurakunnan jäseniä ja kaikkia Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän alueen asukkaita varten.

Seurakunta on alueen hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa alueen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä tukea ja auttaa uskossa ja antaa tilaa pyhälle. Kaikki ovat seurakuntaan tervetulleita ja seurakunta palvelee alueen asukkaita ja tarjoaa hengellisen yhteisön, jossa voi olla, osallistua ja toimia.

Tiloinamme toimii Hyvän Paimenen kirkko sekä yhteistyökumppaneiden tilat.

TALOUSARVIO

Talousarvioehdotus 2027

Toimintakulut: 1 708 303 €

Toimintatuotot: 78 715 € (koostuvat maksutuotoista, joihin on lisätty lahjoituksista koostuvat varat)

Toimintamääräraha (kehys): 1 655 006 €

Sisäinen vuokra: 243 852 €

Toimintakate: 1 629 588 €

Säästöt ja muu varallisuus

Kertyneet säästöt ed. tilinpäätöksessä 338 503 €

Kesälä-rahastossa 78 636 €

Holmberg -testamentin varoja 17 840 €

Suunnitelma säästöjen ja muun varallisuuden käytöstä vuonna 2027:

August Holmberg -testamentista 2000 €

Tarkempi suunnitelma liitteenä.

Talousarvion luvut perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Tulot on arvioitu tiedossa olevien tulojen perusteella

- maksu- ja myyntituotot, vuokratuotot sekä kolehdit omaan käyttöön, keräykset ja lahjoitukset
- August Holmberg-testamentin tuloutus 2000 €

Henkilöstökulut

kirkkoherra

4 pappia

2 kanttoria

lastenohjaaja

2 nuorisotyönohjaajaa

2,5 suntiota

2 diakonia

pääsuntio-seurakuntasihteeri

viestintä- ja hallintosihteeri

alueviestijä (yhdessä Malmin seurakunnan kanssa)

Lisäksi tarvittaessa kutsuttavat / määräaikaisten työntekijät:

5 kesätyöntekijää rippikoululeirien ohjaajiksi kesällä

tuntisuntioita kutsutaan tarvittaessa työhön

palkkiotoimiset sijaiset ja kerhonohjaajat

Palvelut

- leiri- ja retkikulut
- kuljetukset leireille
- ICT-palvelut (lisenssit, ohjelmat, netti)

Vuokrat

- vuokrat laitteista, koneista ja puhelimista
- sisäinen vuokra

Aineet ja tarvikkeet

- toimintaan tarvittavat tarvikkeet, tavarat ja ruuat

Annetut avustukset

- ystävyysseurakunta Tormalle 3000 €
- yleiseen hakuun tulevia avustuksia 6000 €
- kutomakerhon lahjoitukset
- diakoniavustukset

Muut kulut

- jäsenmaksut mm. Kirkkopalvelut, Lasten- ja Nuorten Keskus

TOIMINTASUUNNITELMA

Pakilan seurakunnan toimintasuunnitelma pohjaa Kirkko Helsingissä -strategiaan sekä seurakunnan strategiaan ja siitä tehtyyn nelivuotissuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman luonnos oli 2.6.2026 seurakuntaneuvoston iltakoulussa jo nähtävissä ja kommentoitavana. Annetut kommentit on huomioitu tavoitteiden muotoilussa.

Pakilan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2027 sekä talousarvio (budjettiraamit) on esityksen liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Päätöksellä on positiiviset lapsivaikutukset, koska talouskehityksen ja henkilöstöresurssoinnin kautta seurakunta voi tehdä alueella monipuolista kasvatustyötä. Päätöksellä on myös myönteiset ympäristövaikutukset.

Lisätiedot

tiiia.valve-tuovinen@evl.fi, p. 050 401 6173

Jakelu

Kirjoita tähän tahot, joille lähetetään päätösote