

Helsingin Mikaelin seurakunnan talousarvio vuodelle 2027 ja toimintasuunnitelma vuosille 2027-2029

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
17.8.2026 § 71
106/02.00.01/2026

Esittelijä Vs. kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Kontio Piia

Päätösehdotus
Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyy
1) talousarvion vuodelle 2027 ja
2) toimintasuunnitelman vuosille 2027–2029 sekä
3) henkilöstösuunnitelman.

Päätös
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Selostus
Helsingin Mikaelin seurakunnan vuoden 2027 kehysmääräraha on 3 522 649 euroa, mikä on 5 990 euroa vähemmän kuin vuonna 2026 (3 528 639 euroa). Sisäisten vuokrien osuus on 464 059 euroa, joka on 13 476 euroa enemmän kuin vuonna 2026. Vuokrien osuus on 13,2 % kehysmäärärahasta. Henkilöstökulut tulevat olemaan noin 2,27 miljoonaa euroa, noin 65 % kehysmäärärahasta. Vuokrat ja henkilöstökulut vievät määrärahasta yhteensä noin 78 % kehyksestä. Toimintaan jää siis noin 22 % kehysmäärärahasta.

Seurakunnalla on myös jonkin verran omia tulonlähteitä sekä testamentteja, joita voidaan käyttää. Vuoden 2027 toimintatuotot ovat noin 199 500 euroa.

Seurakuntaneuvoston talous- ja toimintasuunnitteluryhmä on käsitellyt talousarviota 25.5.2026.

Talousarviota suunnitellessa pohjana on ollut, että pappeja on 11 uusi kirkkoherra mukaan lukien. Tällä hetkellä kaksi papeista on määräaikaista. Määräaikaisuuden perusteena on talouden epävarmuus sekä uuden kirkkoherran aloittaminen virassa.

Kanttorin virkoja on seurakunnassa neljä kappaletta, yksi a-kanttori ja kolme b-kanttoria.

Kasvatuksen puolella henkilöstömäärä pysyy samana.

Diakoniatyöntekijöiden määrä pysyy samana. Yhteisöruokailuiden elintarvikkeisiin ja tarjoiluihin on varattu enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina.

Taloustilanne antaa seurakunnalle mahdollisuuden panostaa edelleenkin diakoniaan ja kasvatukseen. Kesän rippikouluihin ja nuorisotyöhön on mahdollista palkata avustajia.

Varhaiskasvatukseen on mahdollisuus palkata sijaisia lyhytaikaisiin poissaoloihin.

Toimintasuunnitelmassa neljä painopistettämme ovat:

1. Rohkea hengellisyydessä eläminen sanoissa ja teoissa
2. Osallisuus ja verkostot
3. Seurakunnan monimuotoisuus
4. Diakoninen työote

Taloudelliset panostukset ja henkilöstön tehtäväkuvien tarkennukset mahdollistavat painopisteiden toteutumisen suunnittelukauden aikana.

Tulevien vuosien talousnäkymät vaativat tulevaisuudessa säästöjä, suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut ja vuokrat. Seurakunnalla on alueellaan viisi kirkkoa, joissa kaikissa pidetään jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Seurakunta vastaa neljästä kirkosta. Toimitilojen suuri määrä vaatii normaalia enemmän pappeja, suntio- ja kanttoriresursseja sekä viestinnän osaamista.

Lapsivaikutusten arviointi:

Talousarviolla ja toimintasuunnitelmalla on positiivinen vaikutus lapsiin ja nuoriin, sillä toimintasuunnitelmassa painopisteet kohdistuvat myös heihin. Talousarviossa taloudelliset panostukset näkyvät lapsissa ja nuorissa, heidän toimintaansa on varattu enemmän määrärahoja kuin aikaisemmin. Diakoniassa avustusmäärärahat lisääntyvät, mikä välillisesti vaikuttaa myös lapsiin ja nuoriin heidän perheidensä kautta.

Lisätiedot

Piia Kontio