

Seurakunnan talous ja toiminta vuonna 2027

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto 8.9.2026
145/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Paavalin seurakunta Kanala Kari

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös

Selostus

Paavalin seurakunnan talousarviokehys vuodelle 2026 oli 2 017 670 €. Vuodelle 2027 se on 2 119 337 €. Paavalin käytettävissä olevat varat kasvavat siis 101 667 €. Seurakunnan budjetti on vuodesta 2016 lähtien tehty nollabudjettina. Aiempina vuosina seurakunta on joutunut käyttämään säästöjään nollabudjetin mahdollistamiseksi. Varustamon muuton myötä on oletettavaa, että säästöjä alkaa kertymään sen sijaan että niitä jouduttaisiin käyttämään perustoiminnan mahdollistamiseen. Mahdollisista säästöistä huolimatta vuodelle 2027 on tehty nollabudjetti, jotta nähdään, kuinka merkittävä päätös Varustamon saaminen mukaan jakamaan tila- ja käyttökustannuksia on Paavalin seurakunnan talouden pitempiaikaiseen tasapainottamiseen. Epävarmuustekijöiden vuoksi tulot on arvioitu alakanttiin. Jatkossa seurakunnan omaan varainhankintaan on kiinnitettävä huomiota ja vuoden 2027 aikana on syytä arvioida esimerkiksi Paavalin iltapäiväkerhon tilanne, josta kaupunki on kolmasosan varhaiskasvatuksen koko budjetista.

Henkilöstökulut ovat Paavalin seurakunnan budjetin suurin menoerä. Kokonaisbudjetista ne vievät 68 prosenttia, eli 1 444 9743 €. Kiinteistökulut ovat nykyään 10 prosenttia, joka on lähes puolet vähemmän kuin vuonna 2021. Paavalin seurakunta on luopunut kaikista muista tiloistaan paitsi Paavalinkirkosta. Varustamo jakaa tiloja ja käyttökustannuksia niin, että 25 prosenttia kokonaiskuluista jää heidän maksettavakseen. Varustamon muuton myötä tilat on remontoitu hyvään kuntoon ja lähivuosina ei ole muita remonttitarvetta kirkon äänentoiston uusimista lukuunottamatta. Toimintaan ja muihin kuluihin jää kokonaisbudjetista 459 020 €, eli 22 prosenttia. Omistamiensa tilojen ulkopuolella Seurakunnalla on yhteistoimintaa varhaiskasvatuksen suhteen Kalasatamassa yhdessä Kallion seurakunnan kanssa, Lisäksi seurakunta järjestää myös eläkeläisille suunnattua ryhmätoimintaa Itä-Pasilan alueella. Myös koulujen ja oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä. Näillä toimilla pyritään jalkauttamaan kirkon toimintaa myös kirkkotilan ulkopuolelle. Paavalin henkilöstömäärä on suhteessa seurakunnan alueen asukasmäärään Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnista pienimpiä. Eläköitymisiä ei ole tiedossa vuonna 2027. Henkilöstön määrä on sopiva työmäärään nähden. Vahvistamme osallisuutta ja seurakunnan henkilöstön osaamista viestinnän ja diakonian saralla.

Paavalin seurakunta on hengellinen yhteisö, jossa ihmiset ovat samanarvoisia maailmankuvastaan ja elämäntilanteestaan huolimatta. Toiminnassa korostuvat diakonia, kasvatusta ja laaja musiikkielämä. Strategiamme mukaisesti tarjoamme Apua, seuraa ja sanomaa.

Yhteistyö ja -toimijuus Varustamon kanssa Paavalinkirkolla on merkittävää toiminnan ja vahvistuvan talouden kannalta. Tämä vahvistaa yhteistyöverkostoja ja lisää diakonista tukea erityisesti talous- ja mielenterveysongelmien kanssa painiville. Lisäksi tuemme vahvasti perheitä kasvatuksessa.

Apua: Vahvistuva diakonia. Eriarvoistumiskehityksen myötä reagoimme sekä taloudellisesti että viestinnällisesti jokaisen yhtäläisestä ihmisarvon puolesta.

Yhdessä Varustamon kanssa rakennamme Paavalin seurakunnasta välittävää, osallisuutta tukevaa ja ihmisarvoa kunnioittavaa diakonista yhteisöä. Seuraa: Matalan kynnyksen toiminta. Rohkaisemme aktiiviseen seurakuntalaisuuteen. Sanomaa: Rohkeasti hengellinen yhteisö. Pidämme kirkon ovet auki päivittäin.

Paavalin seurakunta jatkaa vuonna 2027 Aurore-renessanssimusiikkifestiivalin kanssa hyväksi todettua yhteistyötä. Pori sinfonietaan ja Helsingin Oratorio-kuoron kanssa toteutettava pitkäperjantain ilmaiskonsertti tulee tuttuun tapaan myös vuonna 2027.

Testamenttivaroja seurakunnalla yhteensä 929 030,05 €. Tästä sijoitussalkussa on Mäntyniemen testamentti, jonka arvo on tällä hetkellä 709 598,73 €. Budjetissa on otettu huomioon 25 000 euron tuloutus testamenttivaroista. Tämä varaus on jumalanpalveluselämässä, mikäli aloitamme kirkon äänentoiston uusimisen vuonna 2027. Selvityksen alla on, voiko testamenttivaroja käyttää tähän tarkoitukseen.

Lisätiedot

Kirkkoherra Kari Kanala, 092340 5410