

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2027

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto
1.6.2026 § 58
106/02.00.01/2026

Esittelijä Vt. kirkkoherra, Helsingin Mikaelin seurakunta Kontio Piia

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi

- 1) yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä kehys vuodelle 2027;
- 2) seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman uudistettu pohja vuodelle 2027 ja
- 3) käyty lähetekeskustelu talousarvion valmistelun prosessista ja perusteista.

Päätös

Merkittiin kaikki kohdat tiedoksi.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on 23.4.2026 antanut seurakunnille ja yhteisille palveluille liitteenä olevan laadintaohjeen talousarvioksi 2027 sekä uuden toiminta- ja taloussuunnitelman pohjan vuodelle 2027. Seurakuntien tulee laatia talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä antaa selvitys testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä 22.8.2026 mennessä.

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahajako perustuu yhteisen kirkkovaltuuston 11.9.2025 § 63 kokonaismäärärahaajasta tekemään päätökseen. Toimintakuluista laskettuna seurakuntien ja yhteisten palveluiden määrärahajako vuonna 2027 on seuraava: seurakunnat 59,71 % ja yhteiset palvelut 40,29 %.

Tarvehankintaiseksi määrärahaksi vuodelle 2027 varataan 1,6 milj. euroa. Määräraha on tarkoitettu seurakuntien ja yhteisten palveluiden diakoniahankkeisiin/-tarpeisiin, kertaluonteisiin kehittämishankkeisiin sekä äkillisten, yllättävien kulujen kattamiseen.

Mikaelin seurakunnan toimintamääräraha vuodelle 2027 on 3 522 649 €, mikä on 5 990 € vähemmän kuin vuonna 2026. Sisäisten vuokrien osuus on 464 059 €, joten toimintaan jäävä raha on sisäisten vuokrien jälkeen 3 058 590 € vuodelle 2027. Summa on 19 446 € vähemmän kuin vuodelle 2026.

Henkilöstökulut pysyvät suunnilleen samoina.

Talousarvion valmisteluprosessi etenee Mikaelin seurakunnassa siten, että talous- ja toimintasuunnitteluryhmä kokoontuu kesäkuun aikana. Ryhmän työskentelyn jälkeen kirkkoherralla on valmiudet laatia yksityiskohtainen budjetti elokuun kokoukseen.

Työntekijät ovat aloittaneet vuoden 2027 toiminnan suunnittelun omissa vastuuryhmissään huhti-toukokuussa. Yksityiskohtainen budjetti hyväksytään elokuun kokouksessa.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Piia Kontio

Jakelu

