

Toiminta- ja taloussuunnittelu vuosille 2027-2029

Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto

19.8.2026

134/02.00.01/2026

Esittelijä Vs. kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Viljamaa Visa

Päätösehdotus

Päätetään hyväksyä: 1. Talousarvio vuodelle 2027

2. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2027-2029

3. Suunnitelma säästöjen ja testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2027-2029

Käsittely

Päätös

Selostus

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Munkkiniemen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2027-2029 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2027 talousarvion. Ohjeen mukaisesti seurakuntien tulee laatia oma talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa 22.8.2026 mennessä.

Seurakuntaneuvosto on toukokuun kokouksessaan valtuuttanut vs. kirkkoherran valmistelevaan budjettia huomioiden kolme kärkeä seurakunnan työssä: diakonia, lapsiperheet ja nuoret aikuiset. Talousvaliokunta kokousti budjetista tiistaina 11.8.2026

Munkkiniemen seurakunnan kehys vuodelle 2027 on 1 424 526€, mikä on 72 303€ enemmän kuin vuonna 2026. Sisäiset vuokrat vähenevät 34 321€ edellisestä vuodesta seurakunnan siirtyessä Munkkiniemen kirkon tiloihin.

Henkilöstökuluissa on vuonna 2027 varauduttu 5 % palkankorotuksiin.

Munkkivuoren seurakuntakodin tulipalon vuoksi hankintojen määrärahoja on nostettu jokaisella työalalla noin kolmanneksella, vaikka vakuutus tuleekin korvaamaan osan menetetyistä irtaimistosta. Lisäksi lapsi- ja nuorisotyössä on nostettu kuljetuksiin ja ohjelmapalveluihin tarkoitettuja määrärahoja.

Seurakunnan uuden strategiatyön aloittamiseen ja taustakartoituksen tekemiseen on varattu 10 000€. Samoin mikäli vuonna 2027 voidaan käynnistää uuden kirkkoherran rekrytointi, on sitä tarkoitusta varten varattu 10 000€. Musiikkityössä kanttori on pitkään vastannut seurakunnan monipuolisesta musiikkielämästä omilla soittimilla. Vuonna 2027 seurakunta varautuu soitintenhuoltoon 6000€. Diakonian budjetti on valmisteltu johtavan diakonian viranhaltijan esityksen mukaisesti, mutta avustuspäärärahää on lisätty 3000€.

Munkkiniemen seurakuntaan muutettaessa puuttuvat sieltä kirkkotilasta niin kastepuu kuin lapsille suunnattu tila. Tätä tarkoitusta varten on budjetista varattu 10 000€.

Vakituisen henkilöstön lisäksi on varauduttu jatkamaan yhden pastorin osa-aikaista toimea nuorten aikuisten, strategiatyön ja viestinnän parissa. Lisäksi budjetissa on varauduttu kesäsijaisiin, niin diakonian, musiikkityön kuin rippikoululeirityön osalta.

Seurakunnan talousarvio vuodelle 2026 on 80 000 € ylijäämäinen. Lahjoitus- ja testamenttivarojen suhteen edetään aiemmin sovitun kaltaisesti, eli seurakunta tulouttaa diakoniaan, lähetystyöhön ja nuorisotyöhön 33 000€.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

vs. kirkkoherra Visa Viljamaa, visa.viljamaa@evl.fi

Jakelu

Helsingin seurakuntayhtymän kirjaamo 22.8. mennessä.