

Toiminta ja talous 2027

Riikka Reina 5/2026

Kallion seurakunnan talouden kehitys

- Yhtymä on laskenut seurakunnille kehysennusteen vuosille 2027-2035
- Tällä hetkellä taloussuunnittelua tehdään vakituisesta henkilöstöstä lähtien.
- Henkilöstöbudjetin kehityksessä on varauduttu kohtuullisiin palkankorotuksiin. Vuokratason korotuksessa on varauduttu 5% korotuksiin.
- Kaikki luvut ovat arvioita.

Kehysmäärärahan kehitys 2027–2035

| Vuosi | Kehysmääräraha (euroa) | Muutos edelliseen vuoteen (euroa) | Muutos edelliseen vuoteen (%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 2027 | 2 665 828 € | — | — |
| 2028 | 2 672 352 € | +6 524 € | +0,24 % |
| 2029 | 2 647 647 € | -24 705 € | -0,92 % |
| 2030 | 2 573 632 € | -74 015 € | -2,80 % |
| 2031 | 2 625 425 € | +51 793 € | +2,01 % |
| 2032 | 2 592 247 € | -33 178 € | -1,26 % |
| 2033 | 2 611 579 € | +19 332 € | +0,75 % |
| 2034 | 2 544 496 € | -67 083 € | -2,57 % |
| 2035 | 2 596 027 € | +51 531 € | +2,03 % |
| Kokonaisvaltainen muutos (2027–2035) | — | -69 801 € | -2,62 % |

Sisäiset tilavuokrat 15,6 % kehyksestä

203

KALLION SRK

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------|---------|--------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5105110004 | Kallion srkt | 644 | 61 785 | -5 551 | 644 | 67 336 | Rakentamisen suunnittelu 29564 €, kiinteistöhuolto ja aluerakentaminen ja kunnossapito 15.156 €, kaluste- ja konehankinnat 21614 € hissi-investoinnin tulokseen kirjatus kulut 27556 € |
| 5205020004 | Kallion kirkko | 825 | 354 090 | 63 311 | 825 | 290 779 | |
| 5205020004 | Kallion kk-sali, kapp. | 1230 | | | 1230 | | |
| | | 2 699 | 415 875 | 57 761 | 2 699 | 358 115 | |

Sisäisten vuokrien kehitys

| Vuosi | Vuokra (€) | Muutos |
|-------|------------|--------------|
| 2027 | 460 878 | Aloitusvuosi |
| 2028 | 483 922 | +5 % |
| 2029 | 508 118 | +5 % |
| 2030 | 533 524 | +5 % |
| 2031 | 560 200 | +5 % |
| 2032 | 588 210 | +5 % |

Kokonaistilavuokrat yhteensä

- Sisäiset tilavuokrat 415 878 euroa
- Konepajan Skaalan vuokra vuodessa 38 000 euroa
- Kalasataman tilan vuokra vuodessa 7 000 euroa
- Vuokriin käytetään yhteensä 17,3% . Tämä on kohtuullinen ja hyvä määrä.
- Kaikki suoraan tulokseen tehtävät remontit kuitenkin heittävät tätä helposti!
- Jokainen remontti pitää aikatauluttaa tarkasti ja vain kirkkoherran päätöksellä.

| Vuosi | Kehysmääräraha (euroa) | Henkilöstökulut (euroa) | Henkilöstökulujen osuus kehyksestä (%) |
|-------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 2027 | 2 665 828 € | 1 608 752,38 € | 60,35 % |
| 2028 | 2 672 352 € | 1 738 373,18 € | 65,05 % |
| 2029 | 2 647 647 € | 1 745 414,97 € | 65,92 % |
| 2030 | 2 573 632 € | 1 880 115,90 € | 73,05 % |
| 2031 | 2 625 425 € | 1 789 499,29 € | 68,16 % |
| 2032 | 2 592 247 € | 1 878 974,26 € | 72,48 % |

Henkilöstössä on huomioitu eläkkeelle siirtyvät eroamisiän mukaan.

Silti jo vuonna 2028 henkilöstökuluihin menee ”liikaa” kehyksestä.

| Vuosi | Kehysmääräraha (€) | Henkilöstökulut (€) | Henkilosto | | |
|-------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| | | | % kehyksestä | Vuokrat (€) | Vuokrat % kehyksestä |
| 2027 | 2 665 828 | 1 608 752,38 | 60,35 % | 460 878,00 | 17,29 % |
| 2028 | 2 672 352 | 1 738 373,18 | 65,05 % | 483 921,90 | 18,11 % |
| 2029 | 2 647 647 | 1 745 414,97 | 65,92 % | 508 118,00 | 19,19 % |
| 2030 | 2 573 632 | 1 880 115,90 | 73,05 % | 533 523,89 | 20,73 % |
| 2031 | 2 625 425 | 1 789 499,29 | 68,16 % | 560 200,09 | 21,34 % |
| 2032 | 2 592 247 | 1 878 974,26 | 72,48 % | 588 210,09 | 22,69 % |

Suunnitelma vuoteen 2032

| Vuosi | Kehysmääräraha (€) | Henkilöstökulut (€) | Vuokrat (€) | Kulut yhteensä (€) | Jää jäljelle (€) |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2027 | 2 665 828,00 | 1 608 752,38 | 460 878,00 | 2 069 630,38 | +596 197,62 |
| 2028 | 2 672 352,00 | 1 738 373,18 | 483 921,90 | 2 222 295,08 | +450 056,92 |
| 2029 | 2 647 647,00 | 1 745 414,97 | 508 118,00 | 2 253 532,97 | +394 114,03 |
| 2030 | 2 573 632,00 | 1 880 115,90 | 533 523,89 | 2 413 639,79 | +159 992,21 |
| 2031 | 2 625 425,00 | 1 789 499,29 | 560 200,09 | 2 349 699,38 | +275 725,62 |
| 2032 | 2 592 247,00 | 1 878 974,26 | 588 210,09 | 2 467 184,35 | +125 062,65 |
| YHTEENSÄ | 15 777 131,00 | 10 641 129,98 | 3 134 851,97 | 13 775 981,95 | +2 001 149,05 |

Ehdotus painopisteiksi 2027

1. Nuorten aikuisten seurakunta
(kohderyhmävalinta)
2. Avaimet ovat seurakuntalaisten
(kehittämiskohde)
3. Yhteistyön seurakunta
(kehittämiskohde)



Avaimet ovat seurakuntalaisten

Tarkoittaa esim:

Sateenkaarimessuissa
vapaaehtoisten roolin lisääminen

Kuorojen vastuunkantajien
kouluttaminen ja vahvistaminen

Nuorten osallistuminen
musiikkitoiminnassa

Nuorten vastuuttaminen laajemmin
nuorten avoimessa toiminnassa

Siban opiskelijoiden parempi
integrointi seurakunnan toimintaan

Yhteistyön seurakunta

Tarkoittaa esim:

- Kouluyhteistyön vahvistaminen ja rakenteellistaminen (Keskusteluyhteyden avaaminen, panostus erityisesti toisen asteen oppilaitokseen, musiikki työväineenä)
- Verkostokartan laatiminen ja koulutus työyhteisölle sekä verkostotapaamisten jaksottaminen vuosikelloon
- Tornikesässä 2027 yhteistyökumppaneiden rooli

Nuorten aikuisten seurakunta tarkoittaa esim.

- Ryhmätoiminta syrjäytymisvaarassa oleville matalan toimintakyvyn nuorille aikuisille (NEET) keskiviikkoisin Suonionkadulla
- Muuttavien kontaktointi syksyllä ja läpi vuoden
- Oppilaitosyhteistyön konkretisointi toiselle asteelle seurakunnan alueella



Kiitos!