

Talousarvio 2027

Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
2.6.2026 § 70
372/02.00.01/2026

Esittelijä Kirkkoherra, Lauttasaaren seurakunta Kuusniemi Kalle

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi

Käsittely

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Talousarvion lähtökohtana on ollut annetussa kehyksessä pysyminen.

Talousarvioehdotus perustuu toukokuun seurakuntaneuvoston kokouksessa käytyyn lähetekeskusteluun. Rippikoulu- ja nuorisotyöhön panostamista on viime vuosien tapaan edelleen jatkettu. Kirkkokahvilan toimintaa jatketaan. Matkakuluissa on huomioitu mahdollinen seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden koulutusmatka Kirkkopäiville.

Henkilöstökulujen budjetoinnissa on huomioitu 5% laskennallinen vuosikorotus. Henkilöstösuunnitelman osalta arviossa on lisätty kesälle sekä määräaikaisen papiston että leirityöntekijöiden resurssia vastaamaan tarvetta. Kirkon palveluskunnan ja Kirkkokahvilan osalta tuntityöntekijöiden käyttöä pyritään edelleen vähentämään osa-aikaisten kuukausipalkkaisten työntekijöiden myötä.

Talousarvioehdotus on käsitelty työvaliokunnan kokouksessa 13.5.2026. Henkilöstösuunnitelma on käsitelty henkilöstötyöryhmän kokouksessa 19.5.2026. Talousarvio- ja henkilöstösuunnitelmaehdotukset on käsitelty seurakunnan johtoryhmässä.

Toiminta- ja talousarvioehdotus tuodaan seurakuntaneuvostolle hyväksyttäväksi elokuun kokoukseen 18.8.2026.

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kalle Kuusniemi, kalle.kuusniemi@evl.fi