

Henrikinseurakunnan lausunto talousarviosta 2025

300/00.05.01/2022

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto 02.10.2024 § 49

Esittelijä	kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen
Esittely	<p>Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 19.9.2024 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen ja investointisuunnitelman vuodelle 2025.</p> <p>Talousarvio kokonaisuudessaan sekä siihen liittyvä pöytäkirjanote (§ 131), jossa selostetaan talousarvion laatimista, ovat tämän esityslistan liitteinä.</p> <p>Seurakuntayhtymän talousarvion ja investointisuunnitelman osalta talousarvioehdotuksesta on pyydetty seurakuntaneuvostojen lausunnot, jotka palautetaan hallinto- ja talousjohtajalle, talouspäällikölle ja kirjaamoon viimeistään perjantaina 11.10.2024 klo 15.00 mennessä ja jotka käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 7.11.2024, jolloin talousarvio käsitellään toiseen kertaan. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion kokouksessaan 11.12.2024.</p> <p>Seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaesitys vuosille 2025–2027 on esityksen mukaan 50,7 miljoonaa. Kun tähän liitetään hautainhoitorahaston investoinnit, on suunnitelma yhteensä 53 miljoonaa.</p> <p>Seurakunnallisen määrärahan jakoperusteet vuosille 2025–2026 toteutuvat siten, että rahaa myönnetään 90 prosenttia seurakunnan 31.12.2023 olevan jäsenmäärän suhteessa ja loput 10 prosenttia 31.12.2023 seurakunnan alueen väestömäärän suhteessa.</p> <p>Tämän laskentatavan mukaisesti Henrikinseurakunta saa 1 031 380 euroa. Seurakunnalle ei ole tulossa siirtomäärärahaa eikä summassa ole huomioitu ATK-leasing -maksuihin menevää summaa. Summaan ei ole laskettu myöskään arviota tuloista (30.000 euroa). Mikäli nämä summat lasketaan yhteen, Henrikinseurakunnan käytössä on vuonna 2025 1 067 880 euroa, josta toimintamäärärahan osuus on 132 855 euroa.</p>
Esitys	<p>Seurakuntaneuvosto toteaa talousarvioehdotuksesta ja investointisuunnitelmasta seuraavaa:</p> <p>Paikallisseurakuntien talous ei edelleenkään riitä ylläpitämään seurakunnallista toimintaa vuonna 2025. Henrikinseurakunnan tulee</p>

tämän talousarvion puitteissa sopeuttaa edelleen toimintaa ja keskittyä perustyön tekemiseen. Vuoden 2025 aikana mahdollisesti tapahtuvat henkilöstömuutokset antavat kuitenkin liikkumatilaa, mutta eivät mahdollista toiminnan laajentamista vastaamaan seurakuntaan kohdistuvia odotuksia.

Henrikinseurakunta on tyytyväinen investointiosassa mainittuihin hankintoihin ja toimiin:

Henrikinkirkon ulkopuolisten korjausten saattaminen loppuun vuoden 2025 aikana. Jo vuoden 2024 aikana tehdyt kirkkosalin korjaukset ovat parantaneet ilmanlaatua, mutta koko kiinteistön läpikäyminen ja ulkoalueen rakenteiden muuttaminen estävät uusien kosteusvaurioiden syntymisen.

Kirkkosalin valaistuksen uudistaminen on odotettu toimenpide. Valaistukselta edellytetään muokattavuutta tilanteiden mukaan ja myös tehoa.

Digitaalisen infotaulun hankkiminen Skanssiin tuo seurakunnan toimintaa näkyväksi kauppakeskuksessa. Mainonta laajenee uudelle tasolle.

Kunstenkarin ja Kunstenpään majoitustilojen toiminnalliset muutosten loppuun saattaminen vuoden 2025 aikana luo paremmat edellytykset leirien toimivuudelle. Käyttäjätyytyväisyys paranee edelleen.

Investointisuunnitelmassa puhutaan Heinänokan leirikeskuksen kehittämisestä. Alueen saaminen leirikäyttöön mahdollisimman pian mahdollistaisi leirielämän monipuolistamista entisestään. Koska talousarvion ja yhteisen kirkkovaltuuston aikaisemman päätöksen mukaan tämä on sidoksissa Sinapin leirikeskuksen myymiseen, olisi leirikeskuksen myyntiä tehostettava.

Investoinnit jatkuvat lähivuosinakin mittavina ja sillä on vaikutuksensa myös Henrikinseurakuntaan. Vähällä käytöllä olevista tiloista ehdotetaan luovuttavan. Henrikinseurakunnan osalta tämä koskee Lausteen seurakuntakotia.

Lausteen seurakuntakodista luopuminen ei ole vielä ajankohtaista, koska digipaino siirtyi sinne Aninkaistenkadun remontin ajaksi. Puolet tilasta jäi seurakunnalliseen käyttöön. Tällä ratkaisulla taattiin myös toimitilat partiolippukunta Lätnkääntäjille. Lausteella on aloitettu viikoittainen yhteisöruokailu kerran viikossa ja suunnitelmissa on aloittaa myös perhekerhotoiminta uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Diakonian vastaanotolla Lausteen seurakuntakodilla käy paljon alueen asukkaita. Sen lisäksi talossa on muutakin toimintaa. Seurakuntakoti on myös ulkopuolisten toimijoiden käytössä. Alueella ei juuri ole vaihtoehtoja tilaa, johon nykyinen toiminta voitaisiin sijoittaa. Jos tilasta luovutaan digipainon mahdollisesti siirtyessä takaisin Eerikinkadulle, pitää samalla huomioida näiden toimintojen tilantarve.

Käsittely

Seurakuntaneuvosto keskusteli talousarviosta. Keskustelun perusteella lausuntoesitystä muokattiin ja täydennettiin.

Päätös

Käydyn keskustelun perusteella seurakuntaneuvosto antoi seuraavan lausunnon:

Paikallisseurakuntien talous ei riitä ylläpitämään monipuolista ja tavoitettavaa seurakunnallista toimintaa vuonna 2025.

Henrikinseurakunnan tulee tämän talousarvion puitteissa sopeuttaa edelleen toimintaa ja keskittyä perustyön tekemiseen. Vuoden 2025 aikana mahdollisesti tapahtuvat henkilöstömuutokset antavat kuitenkin liikkumatilaa, mutta eivät mahdollista toiminnan laajentamista vastaamaan seurakuntaan kohdistuvia odotuksia.

Seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että talousarvion esittely koskien seurakunnalliseen toimintaan luvattua määrärahan korotusta ei ole johdonmukainen (tiivistelmä vs. talousarvio): seurakunnalliseen toimintaan luvattu 6 prosentin korotus näyttäytyy varsinaisessa talousarviossa vain reilun 3 prosentin korotuksena.

Henrikinseurakunta on tyytyväinen investointiosassa mainittuihin hankintoihin ja toimiin:

Henrikinkirkon ulkopuolisten korjausten saattaminen loppuun vuoden 2025 aikana. Jo vuoden 2024 aikana tehdyt kirkkosalin korjaukset ovat parantaneet ilmanlaatua, mutta koko kiinteistön läpikäyminen ja ulkoalueen rakenteiden muuttaminen estävät uusien kosteusvaurioiden syntymisen.

Kirkkosalin valaistuksen uudistaminen on odotettu toimenpide. Valaistukselta edellytetään muokattavuutta tilanteiden mukaan ja myös tehoa.

Digitaalisen infotaulun hankkiminen Skanssiin tuo seurakunnan toimintaa näkyväksi kauppakeskuksessa. Mainonta laajenee uudelle tasolle.

Kunstenkarin ja Kunstenpään majoitustilojen toiminnalliset muutosten loppuun saattaminen vuoden 2025 aikana luo paremmat edellytykset leirien toimivuudelle. Käyttäjätyytyväisyys paranee edelleen.

Investointisuunnitelmassa puhutaan Heinänokan leirikeskuksen kehittämisestä. Alueen saaminen leirikäyttöön mahdollisimman pian mahdollistaisi leirielämän monipuolistamista entisestään. Koska talousarvion ja yhteisen kirkkovaltuuston aikaisemman päätöksen mukaan tämä on sidoksissa Sinapin leirikeskuksen myymiseen, olisi leirikeskuksen myyntiä tehostettava.

Investoinnit jatkuvat lähivuosinakin mittavina ja sillä on vaikutuksensa myös Henrikinseurakuntaan. Vähällä käytöllä olevista tiloista ehdotetaan luovuttavan. Henrikinseurakunnan osalta tämä

koskee Lausteen seurakuntakotia.

Lausteen seurakuntakodista luopuminen ei ole vielä ajankohtaista, koska digipaino siirtyi sinne Aninkaistenkadun remontin ajaksi. Puolet tilasta jäi seurakunnalliseen käyttöön. Tällä ratkaisulla taattiin myös toimitilat partiolippukunta Lätynkääntäjille. Lausteella on aloitettu viikoittainen yhteisöruokailu kerran viikossa ja suunnitelmissa on aloittaa myös perhekerhotoiminta uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Diakonian vastaanotolla Lausteen seurakuntakodilla käy paljon alueen asukkaita. Sen lisäksi talossa on muutakin toimintaa. Seurakuntakoti on myös ulkopuolisten toimijoiden käytössä. Alueella ei juuri ole vaihtoehtoista tilaa, johon nykyinen toiminta voitaisiin sijoittaa. Jos tilasta luovutaan digipainon mahdollisesti siirtyessä takaisin Eerikinkadulle, pitää samalla huomioida näiden toimintojen tilantarve.