

Työalojen vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelmat, sekä vuoden 2026 toimintamäärärahojen jakosuunnitelman hyväksyminen

469/00.01.02.01/2021

Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.12.2025 § 108

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Katariinanseurakunnalle vuoden 2026 talousarviossa varattu kokonaismääräraha on 1 170 938 €.

Vuonna 2025 summa oli 1 123 314 €. Vuonna 2024 summa oli 1 126 338. Vuonna 2023 summa oli 993 120. Vuonna 2022 summa oli 1 010 609. Vuonna 2021 summa oli 1 006 406. Vuonna 2020 summa oli 972 163 €. Vuonna 2019 summa oli 1 062 958 €.

Vuoden 2026 kokonaismäärärahasta on varattu

- palkkaukseen sivukuluineen 948 433 €.

Vuonna 2025 summa oli 968 211 €. Vuonna 2024 summa oli 951 035 €. Vuonna 2023 summa oli 854 685. Vuonna 2022 summa oli 836 507 €. Vuonna 2021 summa oli 877 165 €. Vuonna 2020 summa oli 857 464 € ja vuonna 2019 summa oli 830 328 € ja 2018 summa oli 803 097 €.

- koulutukseen 6000 €
- toimintamäärärahaksi on varattu 174 505 €.

Vuonna 2025 summa oli 103 803 €. Vuonna 2024 summa oli 128 500 €. Vuonna 2023 summa oli 94 132 €. Vuonna 2022 summa oli 127 199 €. Vuonna 2021 summa oli 86 541 €, vuonna 2020 summa oli 77 999 € ja vuonna 2019 summa oli 112 465 € ja 2018 summa oli 125 931 €.

Yhteinen kirkkovaltuusto on nostanut seurakuntien palkkamäärärahoihin varattua summaa 4,8 %. Tämä tukee ja mahdollistaa seurakuntien toiminnan toteutumisen ja henkilöstön riittävyyden.

Strategian mukaiset painopisteet on huomioitu toiminta- ja talous suunnitelmissa.

Mahdollisesti vuodelta 2025 kertyneitä säästö määrärahoja voi jakaa myöhemmin vielä 2026 työalojen kustannuspaikoille.

Esityslistan liitteinä on vuoden 2026 toimintamäärärahojen jakosuunnitelma ja seuraavat työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat:

Viestintä
Kirkkomusiikki
Jumalanpalveluselämä
Perhetyö ja varhaiskasvatus
Varhaisnuoret ja nuoret (varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö)
Rippikoulutyö
Nuorten aikuisten työ
Diakonia
Aikuistyö
Lähetystyö

Lava	Käsiteltävällä asialla on kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurakunnan käyttömäärärahoja kohdennetaan muun muassa lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön ja perheiden tukemiseen. Toimintasuunnitelmissa on paljon lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.
Esitys	Seurakuntaneuvosto päättää: 1) Hyväksyä viestinnän, kirkkomusiikkityön, jumalanpalveluselämän, perhetyön ja varhaiskasvatuksen, varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön, rippikoulutyön, nuorten aikuisten, diakoniatyön, aikuistyön ja lähetystyön toimintasuunnitelmat. 2) Hyväksyä esityslistan mukana olevan Katariinanseurakunnan toimintamäärärahan jakosuunnitelman vuodelle 2026, sekä todeta, että toimintamäärärahan jakosuunnitelma astuu voimaan sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja on sen myötä tehnyt päätöksen osoittaa ko. määrärahasumman Katariinanseurakunnan käyttöön.
Käsittely	Seurakuntaneuvosto pyytää lisäämään partioyhteistyön varhaisnuoret- ja nuoret sekä nuorten aikuisten toimintasuunnitelmiin.
Päätös	Esityksen mukaan lisäten partioyhteistyön varhaisnuorten, nuorten ja nuorten aikuisten toimintasuunnitelmiin.
Jakelu	Taloustoimisto Työntekijät