

# Yhteisen seurakuntatyön talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2026

97/02.00.01.00/2025

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta 02.09.2025

Esittelijä Yhteisen seurakuntatyön johtaja Teemu Hälli

Esittely Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintosäännön 13 § mukaan yhteisen seurakuntatyön johtokuntaa hyväksyy osaltaan toimialansa toimintasuunnitelmaesityksen sekä talousarvioesityksen. Johtokunta käsittelee yhteisen seurakuntatyön toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Tiimikohtaiset toimintasuunnitelmat käsitellään syksyn tulevissa kokouksessa.

Vallitsevan käytännön mukaan johtokunta lähettää yhteisen seurakuntatyön toimintasuunnitelmalomakkeen taloustoimistolle. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjeistuksen mukaan talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet pitää toimittaa taloustoimistolle 5.9.2025 mennessä.

Talousarvion laadinnan pohjana on ollut operatiivisessa johtoryhmässä käsitelty talousarvion laadintaohje. Henkilöstökuluissa on varauduttu 2,5 prosentin palkankorotuksiin. Budjetoitavien koulutuskulujen suuruus on 1 % vuoden 2026 palkkasummasta (ilman sivukuluja).

Talousarvio laaditaan realistiseksi ja laadinnassa käytetään perusteena vuoden 2024 ja alkuvuoden 2025 toteutumia. Mikäli jostain syystä esitetään muista syistä kuin inflaatiosta johtuvaa nousua talousarvioon, on nousu hyvin perusteltava.

Yhteisen seurakuntatyön talousarvion laadinnassa on huomioitu yhteisen seurakuntatyön organisaatiomuutos. Organisaatiomuutoksen seurauksena kustannuspaikkakarttaan on tehty oleellisia muutoksia. Vertailu aikaisempien vuosien talousarvioon on täten haastavaa.

Aikaisemmin sovitun mukaisesti yhteisen seurakuntatyön talousarvio pitää sisällään myös aikaisemmista yhteisen kasvatustyön sekä yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön yksiköistä paikallisseurakuntiin siirtyvien työntekijöiden henkilöstö- ja toimintakustannukset.

Yhteisen seurakuntatyön henkilöstömenot ovat kasvaneet edellisvuoden yhteisen kasvatustyön sekä yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön yhteen lasketuista henkilöstömenoista noin 400t€. Nousun taustalla ovat palkankorotukset ja keväällä 2025 yksikköön perustettujen virkojen mukanaan tuomat lisämenot. Toimintakuluissa ei ole merkittävää kasvua.

Toimintasuunnitelman laatimisessa on huomioitu yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.6.2025 hyväksytty uusi Kirkko Turussa ja Kaarinassa 2026-2030 -strategia.

Esitys

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta hyväksyy osaltaan yhteisen seurakuntatyön toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2026.

Päätös