

Näkymät vuoden 2026 budjetin suhteen

188/02.00.01.00/2025

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto 17.09.2025 § 66

Esittelijä

Kirkkoherra

Esittely

Seurakunnille osoitettavasta vuotuisesta määrärahasta on yhtymässä päätetty keväällä 2024. Jakopäätös tehtiin vuosiksi 2025 ja 2026, ja molemmille vuosille Kaarinan seurakunnalle osoitettiin 1.282.700 €.

Talousarviorahan lisäksi Kaarinan seurakunnalla on ollut käytössään säästömäärärahoja. Niitä on pyritty vuosittain käyttämään suunnitellusti siten, että vuonna 2027 käytettäisiin viimeinen erä. Tähän mennessä säästömäärärahojen suunniteltu ja toteutunut käyttö on ollut seuraavaa:

2022: suunnitelma 48.500 € >> käytettiin 49.000 €

2023: suunnitelma 101.000 € >> käytettiin 66.300 €

2024: suunnitelma 49.000 € >> käytettiin 76.000 €

2025: suunnitelma 63.000 € >>

YHT 261.500 €

Jos säästömäärärahojen käytössä onnistutaan menemään suunnitelman mukaan jäisi säästömäärärahaa vuosiksi 2026 ja 2027 yhteensä 92.500 € eli 46.250 € per vuosi.

Yhtymän taloustoimistosta saatujen vuoden 2026 ennakkolaskelmien mukaan Kaarinan seurakunnan budjetti voisi ensi vuonna ylittyä jopa 90.500 euron verran eli käytännössä loput säästömäärärahat tulisivat syödyksi jo ensi vuonna.

Seurakuntien saamasta määrärahasta vuosille 2027 ja 2028 päätetään keväällä 2026. Elämme toivossa, että määräraha nousee vuoden 2026 tasosta. Vielä ensi vuodelle lisärahaa ei kuitenkaan ole tulossa. Ensi vuosi on siis pärjättävä säästömäärärahojen ja testamenttirahojen turvin. Niiden lisäksi kahden papin pitkät virkavapaudet tuovat tiettyjä jousto- ja säästömahdollisuuksia.

Kaarinan seurakunnalla on käytettävissä neljä suurempaa testamenttirahastoa:

J.Palin: pääoma 72.000 €, vuoden 2024 korkotuotot 2.500€

H.Rinne: pääoma 140.000 €, vuoden 2024 korkotuotot 5.000 €

E.Bang: pääoma 351.000 €, vuoden 2024 korkotuotot 11.000 €

K.Träsk: pääoma 71.000 €, vuoden 2024 korkotuotot 2.500 €

Yhteenvedona voidaan todeta, että vuonna 2026 Kaarinan seurakunta joutunee ensimmäisen kerran käyttämään testamenttirahastoja normaalin arjen pyörittämiseen. Myös itse pääomiin on kajottava, pelkät korkotuotot eivät riitä. Toinen

vaihtoehto on kuluttaa kaikki säästö määrärahat loppuun ensi vuonna.

Pidemmällä aikaperspektiivillä tarkasteltuna tilanne on se, että henkilöstömäärän täytyy supistua, jollei seurakunnalle osoitettava vuotuinen budjettimääräraha nouse. Tällä hetkellä seurakunnan yksi papin virka on kokonaan tyhjä, mutta kaikki muut virat ovat täytettyinä vakituisilla viranhaltijoilla.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan