Maarian seurakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 ja testamenttirahastojen käyttösuunnitelma

126/02.00.01.00/2026

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 2.11.2026 § 74

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Seurakuntayhtymän taloustoimisto on antanut vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2029 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeiden mukaan seurakunnan on jätettävä talousarviolukunsa talouspäällikölle viimeistään 12.6.

Maarian seurakunnan kokonaisbudjetti vuonna 2027 on 2 058 584 euroa. Kun mm. henkilöstökulut, matkakulut ja työterveyshuollon kulut vähennetään, jää toimintamäärärahaa 286 169 euroa. Talousarvioesitys on pykälän liitteenä.

Maarian seurakunnan testamenttivaroista esitetään vuonna 2027 käytettäväksi Aili ja Viljo Sillanpään rahastosta perhetyön kuluihin 3000 euroa ja varhaisnuorisotyön kuluihin 7000 euroa. Kehysbudjetista varataan kumpaankin vastaavat summat eli perhetyöhön 3000 euroa ja varhaisnuorisotyöhön 7000 euroa. Rahastosta esitetään edelleen käytettäväksi diakoniseen perhetyöhön 5000 euroa. Yhteensä rahastosta esitetään käytettäväksi 15 000 euroa.

Aili ja Viljo Sillanpään rahaston pääoma on noin 295 000 euroa.

Pekka Holkerin rahastosta esitetään käytettäväksi 500 euroa vanhustyön hyväksi. Pekka Holkerin rahaston pääoma on noin 4000 euroa.

Maarian seurakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi KJ 10:4 §: Päätös vaikuttaa lapsiin sen osalta, miten paljon henkilöstöä toimii ja miten paljon rahaa käytetään toimintaan alle 18-vuotiaiden parissa.

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää: 1. hyväksyä vuoden 2027 talousarvion ja 2. hyväksyä vuonna 2027 Aili ja Viljo Sillanpään rahastosta käytettäväksi 15 000 euroa perhe-, varhaisnuoriso- ja diakoniatyöhön, siten, että varoja kohdennettaessa otetaan huomioon testamenttirahaston määräys siitä, että varoja tulee käyttää vähävaraisten lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen, sekä Pekka Holkerin rahastosta käytettäväksi 500 euroa vanhustyöhön

Seurakuntaneuvosto päättää: 1. hyväksyä vuoden 2027 talousarvion ja 2. hyväksyä vuonna 2027 Aili ja Viljo Sillanpään rahastosta käytettäväksi 15 000 euroa perhe-, varhaisnuoriso- ja diakoniatyöhön, siten, että varoja kohdennettaessa otetaan huomioon testamenttirahaston määräys siitä, että varoja tulee käyttää vähävaraisten lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen, sekä Pekka Holkerin rahastosta käytettäväksi 500 euroa vanhustyöhön

Päätös

1. Esityksen mukaisesti. 2. Esityksen mukaisesti.