

Henrikinseurakunnan lausunto talousarviosta 2027

300/00.05.01/2022

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.10.2026

Esittelijä kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen

Esittely Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2027 talousarvioehdotus on 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 12,7 miljoonaa euroa ja toimintakuluja 48,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat 27,3 miljoonaa euroa eli 57 prosenttia toimintakuluista. Käyttötalouden toimintakate on -35,4 miljoonaa euroa, ja vuosikate 2,5 miljoonaa euroa ei riitä kattamaan 4,9 miljoonan euron poistoja.

Paikallisseurakuntien määrärahoja korotetaan vuoden 2027 talousarviossa 5 prosenttia. Lisäksi seurakuntien budjetit lisäävät siirtomäärärahojen käyttösuunnitelmat sekä yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä seurakunnille siirtyvien henkilöiden koulutusmäärärahat. Seurakunnallisen toiminnan toimintakate kuitenkin heikkenee 0,8 miljoonaa euroa vuoden 2026 talousarvioon verrattuna.

Talousarvioon vaikuttavat erityisesti henkilöstökulujen kasvu, kiinteistötoimen kulujen nousu, vuokratulujen kasvu sekä valtionrahoituksen väheneminen. Vuodelle 2027 kirkollisveroprosentiksi on vahvistettu 1,20 prosenttia ja kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 38,5 miljoonaa euroa.

Investointisuunnitelma vuosille 2027–2029 on seurakuntayhtymän osalta 74,6 miljoonaa euroa ja hautainhoitorahaston investoinnit mukaan lukien yhteensä 77,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2027 suurimmat investoinnit ovat Tuomiokirkon peruskorjaus, Heinänokan uusi leirikeskus, Pyhän Ristin kappelin peruskorjaus, toimitalon peruskorjaus sekä Piikkiön kirkon katon peruskorjaus.

Hautainhoitorahaston vuoden 2027 talousarviossa toimintatuotot ovat noin 3,0 miljoonaa euroa ja toimintakulut 4,6 miljoonaa euroa. Toimintakate on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta sijoitustoiminnan ja rahoitustuottojen ansiosta tilikauden tulosarvio on 2,5 miljoonaa euroa positiivinen.

Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2027 talousarvioehdotuksen ja investointisuunnitelman sekä niitä koskevan esittelyn.

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa vuoden 2027 talousarvioehdotuksesta eikä investointisuunnitelmasta. Talousarvioehdotuksessa oleva Vuontispiirttiä koskeva maininta tulee kuitenkin tarkistaa, sillä seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan Vuontispiirtin ei pitäisi enää sisältyä talousarvioon.

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että paikallisseurakuntien toimintaedellytykset turvataan myös tulevina vuosina talouden tasapainottamistarpeista huolimatta.

Paikallisseurakunnille osoitettavien määrärahojen tason tulee jatkossakin mahdollistaa seurakunnan perustehtävän toteuttaminen.

Mikäli vuoden 2026 tilinpäätös muodostuu ylijäämäiseksi, seurakuntaneuvosto esittää, että osa ylijäämästä kohdennetaan paikallisseurakunnille osoitettavien määrärahojen korottamiseen. Tällöin määrärahojen korotus voisi olla esitetyn viiden prosentin sijasta esimerkiksi seitsemän prosenttia.

Päätös