

Vuoden 2027 toimintamäärärahojen jakosuunnitelman hyväksyminen

62/02.00.01.00/2022

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.10.2026

Esittelijä kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen

Esittely Henrikinseurakunnalle vuoden 2027 talousarviossa varattu kokonaismääräraha tulot ja siirtomääräraha huomioon otettuina on 1 167 905 euroa. Kokonaismäärärahasta henkilöstökuluihin varattu budjettimääräraha on 952 884 euroa.

Vuodelle 2027 osoitettu toimintamääräraha on 156 599 euroa. Lisäksi kirkkoherran käyttövaroihin on varattu 1 600 euroa, koulutukseen 10 122 euroa, matkakuluihin 20 000 euroa, työterveyshuoltoon 18 000 euroa ja atk-leasingkuluihin 8 700 euroa.

Henrikinseurakunnalle vuodelta 2025 siirtyvä 20 698 euron siirtomääräraha on sisällytetty vuoden 2027 määrärahoihin. Siirtomääräraha on seurakuntaneuvoston aiemman päätöksen mukaisesti osoitettu seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteisen opintomatkan kustannuksiin. (Sn 9.9.2026 § 27)

Vuoden 2027 toimintamäärärahojen jakoehdotus on liitteenä. Toimintamäärärahoja käytetään Henrikinseurakunnan strategian ja vuoden 2027 toimintasuunnitelman mukaisesti. Henrikinseurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2027 hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 22.4.2026 § 14.

Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Henrikinseurakunnan toimintamäärärahojen jakosuunnitelman vuodelle 2027 liitteen mukaisesti.

Päätös