

Maarian seurakunnan talousarvio vuodeksi 2027 ja testamenttirahastojen käyttösuunnitelma

126/02.00.01.00/2026

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 15.9.2026 § 51

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 2 033 421 euroa. Kun mm. henkilöstökulut, matkakulut ja työterveyshuollon kulut vähennetään, jää toimintamäärärahaa 276 290 euroa. Talousarvioesitys on pykälän liitteenä.

Säästömäärärahaa vuodelta 2025 on 131 633 euroa. Tämä on käytettävä vuoden 2028 loppuun mennessä. Säästömäärärahan käyttösuunnitelma on palautettava talouspäällikölle 25.9. mennessä. Suunnitelma käsitellään seurakuntaneuvoston syyskuun kokouksessa. Esitys säästömäärärahojen käytöstä 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 lapsein sen osalta, miten paljon henkilöstöä toimii ja miten paljon rahaa käytetään toimintaan alle 18-vuotiaiden parissa.

Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy
1. vuoden 2027 talousarvion ja

2. Aili ja Viljo Sillanpään rahastosta vuonna 2027 käytettäväksi 15 000 euroa perhe-, varhaisnuoriso- ja diakoniatyöhön ja Pekka Holkerin rahastosta käytettäväksi 500 euroa vanhustyöhön.

Päätös

Pykälä päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.