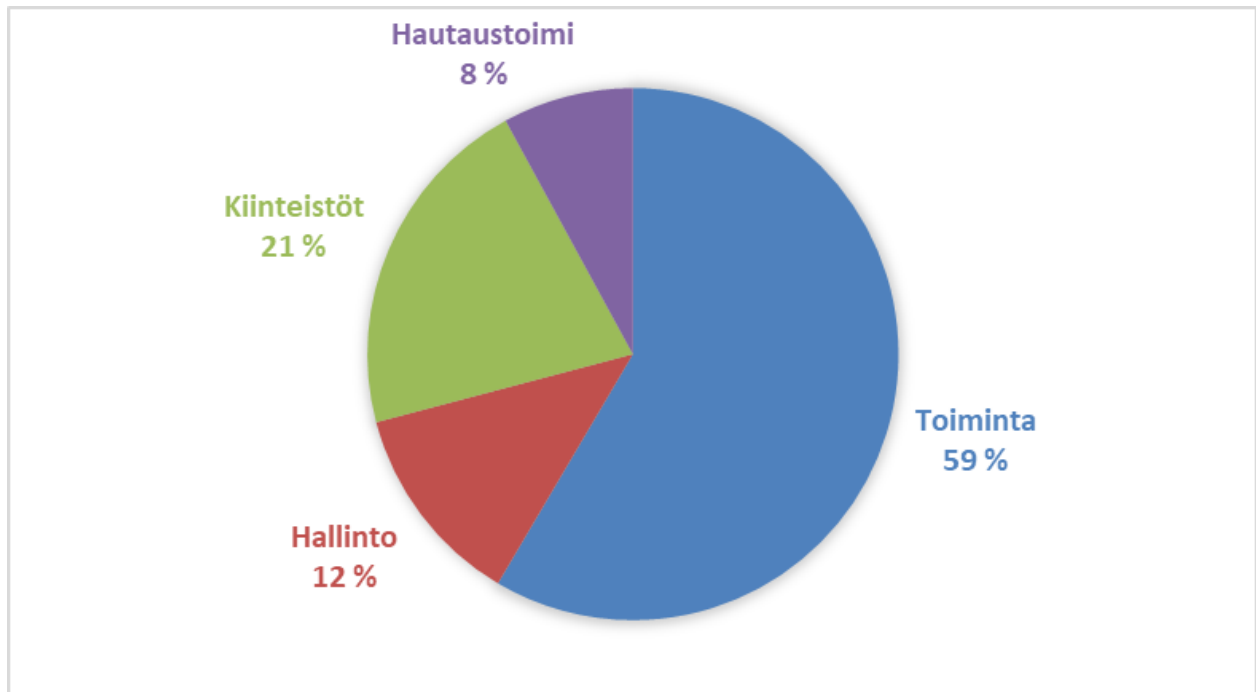


# Toiminta- ja talousarvio vuodelle 2024

Suunnitteluvuodet 2025 ja 2026

Virtanen Kari

13.12.2023



## Sisällys

1. YLEISPERUSTELUT .....	4
1.1 Johdanto.....	4
1.2 Toimintavuoden keskeisiä näkymiä.....	5
1.3 Yleinen talouden kehitys.....	7
1.4 Seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden katsaus.....	9
1.5 Arvio tulevasta kehityksestä.....	12
1.5.1 Talousarvion rakenne.....	15
1.5.2 Talousarvion sitovuustaso.....	15
1.5.3 Tavaroiden hankinta ja kilpailutus .....	16
1.5.4 Tilaus, laskutus ja tarkastus.....	16
1.6 Seurakuntayhtymän painopistealueet vuonna 2024.....	17
1.7 Henkilöstö.....	18
2. KÄYTTÖTALOUS .....	21
2.1 Seurakunnat .....	21
2.1.1 Lappeenrannan seurakunta.....	21
2.1.2 Lauritsalan seurakunta .....	22
2.1.3 Sammonlahden seurakunta.....	24
2.1.4 Lappeen seurakunta .....	26
2.1.5 Joutsenon seurakunta .....	27
2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta.....	29
2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät.....	35
2.2.1 Yhteinen palvelu .....	35
2.2.1.1 Erityisnuorisotyö .....	35
2.2.1.2 Erityisdiakonia (Päihde- ja kriminaalityö) .....	37
2.2.1.3. Oppilaitostyö .....	39
2.2.2 Varhaiskasvatus .....	42
2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus .....	45
2.2.4 Sairaalasielunhoito .....	47
2.2.5 Muu yhteinen toiminta .....	49
2.3 Yleishallinto .....	54
2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt .....	55
2.3.2 Seurakuntien palvelupiste .....	55
2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi.....	56
3. TULOSLASKELMAT .....	64
3.1 Taloudelliset tavoitteet.....	64

3.2 Tulos- ja toimintakatelaskelmat .....	64
3.2.1 Seurakunnat.....	64
3.2.2 Rahoitus.....	66
3.2.3 Yleishallinto.....	66
3.2.4 Seurakuntayhtymä .....	70
4. RAHOITUS.....	72
5. INVESTOINNIT .....	73
6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA.....	74
7. HAUTAINHOITORAHASTO.....	75

# TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2024–2026

## 1. YLEISPERUSTELUT

### 1.1 Johdanto

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti valmistelemme uutta strategiaa seurakuntayhtymälle. Se valmistuu vuoden 2024 aikana ja siksi toimimme vielä vuoden 2024 voimassa olevan strategian mukaisesti.

***Lappeenrannan seurakunnat toteuttavat Jeesuksen antamaa tehtävää oman alueensa ihmisten kesellä, heidän kanssaan ja heitä tukien.***

#### **Tehtävämme**

Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen.

#### **Viemme viestiä**

Pidämme evankeliumia esillä ihmisten keskuudessa, kutsumme kirkon jäsenyyteen ja tuemme elämää kristittyinä.

#### **Arvomme**

*Pyhän kunnioitus*

*Yhteisöllisyys*

*Oikeudenmukaisuus*

*Luottamus*

#### **Kohtaamme Pyhässä**

Kohtaamme ihmiset sanan ja sakramenttien avulla tuoden Pyhän ihmisten keskelle.

## **Opetamme ja kasvatamme**

Toteutamme kristillistä kasvatustehtäväämme kaikkien seurakunnan jäsenten kanssa, erityisesti lasten, nuorten ja uusien jäsenten parissa.

## **Hoidamme ja huolehdimme**

Toteutamme diakoniaa ja sielunhoitoa ja teemme lähetystyötä.

Lappeenrannan viisi luterilaista seurakuntaa, Joutseno, Lappee, Lappeenranta, Lauritsala ja Sammonlahti, muodostavat seurakuntayhtymän. Seurakunnat ovat täydellisessä yhteistaloudessa ja toimivat itsenäisesti yhteistyössä keskenään. Lisäksi seurakuntayhtymällä on useita yhteisiä tehtäväalueita.

Kirkon perustehtäviä ovat

- jumalanpalvelukset ja toimitukset
- yhteiset seurakunnalliset tehtävät

## **1.2 Toimintavuoden keskeisiä näkymiä**

### **Tavoite**

Niin yhteiskunnallisessa kuin seurakunnallisessa toimintakulttuurissa on selkeästi havaittavissa polarisaatiota, jakaantumista eri leireihin. Myös maailman tilanne on muuttunut yhä haasteellisemmaksi. Koronakriisin jälkeen on Euroopassa alkanut sota, jonka jäljet näkyvät Suomessa asti. Kaakkoisrajan raja-asetat on suljettu ja yhteiskunnallinen epävakaus lisääntyy. Myös Gazan tilanne on sellainen, että se jakaa ihmisiä eri kannoille.

Seurakunnan tulee kuitenkin olla tuomassa turvaa ja luottamusta, että Kaikkivaltias on meidän kanssamme ja Hänen käsissään koko maailma.

Hiippakunnassamme on aloittanut syksyllä 2023 uusi piispa Mari Parkkinen. Hän haluaa vierailta ja tutustua seurakuntiin. Suunnitelmassa on, että piispa tulisi tutustumaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntiin lokakuussa 2024.

Toimintaympäristössä mahdollisia muutoksia on tulossa leirikeskuksiimme. Asiasta on tehty valtuustoaloite syksyllä 2023 ja sen esiin tuomiin haasteisiin tulee vastata mahdollisimman nopeasti viimeistään alkuvuonna 2024.

### **Toiminnan painopiste**

Vuoden 2024 strateginen painopiste on edelleen: **"Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä"**.

Tulevan vuoden taloudelliset näkymät ovat vielä hyvät, mutta meidän tulee katsoa kauemmas tulevaisuuteen. Uusien vapaaehtoisten saaminen on tärkeää.

Voimia ja siunausta meille kaikille työhömmme uuden alkaessa.

*Hannu Haikonen*

Hannu Haikonen,  
kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

## 1.3 Yleinen talouden kehitys

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. (Tilastokeskus, 18.9.2023). Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

### Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6 % elokuussa (Tilastokeskus, 14.9.2023).

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Vuoden 2023 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 prosenttia (VM 15.6.2023) ja Suomen pankki 4,5 % (20.6.2023). Tuoreimmista pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 6,5 % (OP 29.8.2023) ja 6,2 % (Säästöpankkiryhmä, 14.8.2023). Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 prosentin välille.

### Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 22.8.2023). Työttömien määrä (trendi) on kuitenkin viime kuukausina hieman noussut ja työttömyydestä on tullut yhä selkeämmin rakenteellista. Pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopussa 91 000 henkeä. Työllisyyden ennustettiin kuitenkin vielä kesäkuussa (VM 15.06.2023) kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025

työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 prosenttia.

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhtikuussa 4,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso laski samalla ajanjaksolla 2,8 %, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu. Reaalinen ansiotaso kääntyi kuitenkin lievään (0,4 %) nousuun vuoden 2023 toisella neljänneksellä. (Tilastokeskus, 25.8.2023) Tilastokeskuksen tietojen (14.8.2023) mukaan koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli vuoden 2023 kesäkuussa 9,1 % suurempi kuin kesäkuussa 2022. Eniten kasvoi julkisen sektorin palkkasumma 17,1 % edellisvuoden kesäkuusta ja 9,7 % toukokuusta. Suuret sopimuskorotukset, kertaerät ja lomarahojen maksu tekivät kesäkuun palkkasumman kasvusta poikkeuksellisen.

### **Seurakuntatalouksien nykytilanne**

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisellä vuonna samaan aikaan. Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden seurakuntien osuus, joiden verotulot vähenivät, nousi 10 % ja verotuloja kasvattaneiden osuus laski 10 %. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, lukumäärällisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Oulun, Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin ja Turun hiippakunnissa.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 (julkaistu 28.8.2023) evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 501 000 euron määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Tulevassa Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 114 174 800 euroa jaetaan seurakunnille. Kirkkohallitus päättää esityksen jakoperusteen täysistunnossaan



17.10.2023. Rahoituksesta 7 881 100 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 571 100 euroa ja Basis - kiinteistörekisteriin ylläpitoon ja kehittämiseen 260 000 euroa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon osoitetusta määrärahasta jaetaan seurakunnille vuosittain avustuksia kirkollisten rakennusten hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa korjausavustusta. Avustusten jakoperusteita ollaan tarkentamassa vuodelle 2024. Asiasta lähetetään yleiskirje myöhemmin syksyllä. Kirkon keskusrahastolla on velvollisuus raportoida opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen edellä mainittujen yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten seurantaan varten tarvittavat tiedot. Kirkon keskusrahasto käyttää tietojen toimittamiseen seurakuntien taloustilastoista johdettuja yhteenlaskettuja kustannustietoja. Seurakunnissa tulee tarkasti noudattaa kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta kirjanpidossa. Vuodesta 2023 lähtien kulttuuriperintökustannukset raportoidaan ns. laskennallisina kulttuuriperintökustannuksia hyödyntäen sekä tilinpäätöstietoja että Basis-järjestelmän tietoja. Raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi seurakuntien tulee huolehtia, että Basikseen on tallennettu kaikki raportoinnissa tarvittavat tiedot. Tilintarkastajia muistutetaan tarkastamaan, onko seurakunta kirjannut kustannukset ohjeiden mukaisesti ja onko sillä raportointiin tarvittavat kiinteistötiedot Basis-järjestelmässä.

## **1.4 Seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden katsaus**

Vuodelle 2023 eivät kaikki metsätuotot tule toteutumaan. Osa leimikoista siirtyy vuodelle 2024. Pitää varautua siihen, että metsätalouden tuotot tulevat nousemaan arvioidusta.

Vuokratuotoissa on nousu 163.000 euroa. Erä on Koulukatu 10:n arvioidut vuokratuotot. Tuloja vastaava kulu on vuokratuotoissa. Koulukatu 10:n nettotuotto on arvioitu olevan noin 25.000 euroa vuodelle 2024. Nettotuotto kasvaa samalla kun rakentamista varten otettua lainaa saadaan lyhennettyä.

Vuoden 2024 talousarvioon annettiin työmuodoille 5,5 % korotus nettokustannuksiin. Tällä piti kattaa palkkakustannusten nousu sekä käyttömäärärahojen nousu. Talousarvioon on

laskettu 2 % korotus palkkoihin. Palkkaratkaisu tulee tietoon marraskuun 2023 lopulla. Vasta sitten selviää, riittääkö arvioitu korotus palkkoihin.

Uusi kirkkovaltuusto saa päätettäväkseen vuoden 2024 aikana päivitetyn kiinteistöstrategian sekä henkilöstösuunnitelman.

### Valtionrahoitus

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (hautustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuuriperinnön ylläpito) Lappeenrannan seurakuntayhtymä saa kuluvana vuonna 1 472 500 euroa, mikä ei riitä seurakunnan lakisääteisistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

### Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2022	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio <b>kuluva vuosi</b>	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio <b>Talousarvio 2024</b>
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puutteet hautausmaiden tai hautausmaahan ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.</li> </ul>	Hautausmaissa hautausten määrä on lisääntynyt ja hautausmailla on hankittu uusia kaivuuyksiköitä ja yksi työntekijä lisää. Vuosittaisessa tarkastuksessa ei ole havaittu puutteita.	Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennus ja irtaimiston inventointi aloitetaan	Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennus ja irtaimiston inventointi jatketaan
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	Hallinnon elimet ovat aina olleet laillisesti koollekutsuttuja ja riittävä määrä jäseniä paikalla. Sammonlahden seurakunnassa ei riittänyt vaaleissa ehdokkaita seurakuntaneuvostoon.	Asia on korjattu vuoden 2023 puolla. Yhteiseen kirkkovaltuustoon ei saatu määrättyä 51 jäsentä, koska Sammonlahdessa ei ollut riittävä määrä ehdokkaita. Valtuuston jäsenmäärä kausille	

		2023-2026 on 50 jäsentä.	
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>• Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>• Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	Seurakuntayhtymä on aina jäykkä ja lokeroitunut. Tämän kanssa on onnistuttu tulla toimeen ja tilannetta yritetään parantaa hallinnon keventämistoimilla sekä lähiesimiestoimintaa kehittämällä.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 11 % viiden vuoden aikana.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 13 % viiden vuoden aikana.  Hallintosäännöllä pyritään keventämään byrokratiaa
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamisen heikkoudet</li> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul>	Johdossa on tapahtumassa suuria muutoksia. Kaksi kirkkoherraa on saavuttamassa eläkeiän ja yksi hakeutumassa muihin tehtäviin. Strategiatyö aloitetaan uudestaan vuoden 2023 keväällä.	Esihenkilöille järjestetään esimestaitoja vahvistavaa koulutusta.  Strategiatyö aloitettu	Strategia saatetaan loppuun
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä</li> <li>• Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>• Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</li> </ul>	Toimintoja on priorisoitu, kun henkilöstön määrää on vähennetty. Työtyytyväisyystutkimus on tehty ja siinä nousseisiin ongelma-kohtiin on puututtu.	Hallintopäällikkö aloitti keväällä 2023 ja yksi hänen tehtävistään on henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen	

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2022	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio  <b>kuluva vuosi</b>	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio  <b>Talousarvio 2024</b>
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 317 303,55 euroa ylijäämäinen.		Talousarvio noin 200 000 euroa ylijäämäinen
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 15 169 537,82 euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 15 486 838,69 euroa	
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 262 päivää.	Rahavarojen riittävyys 31.10.2023 280 päivää	
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pysynyt samalla tasolla kuin ed. vuonna samaan aikaan (lokakuu)	

Lappeenrannan seurakuntayhtymä muodostaa konsernin Koy Lappeenrannan Koulukatu 10:n kanssa. Tytäryhtiön odotetaan tuottavan voittoa emoyhtiölle noin 25 000 euroa vuonna 2024.

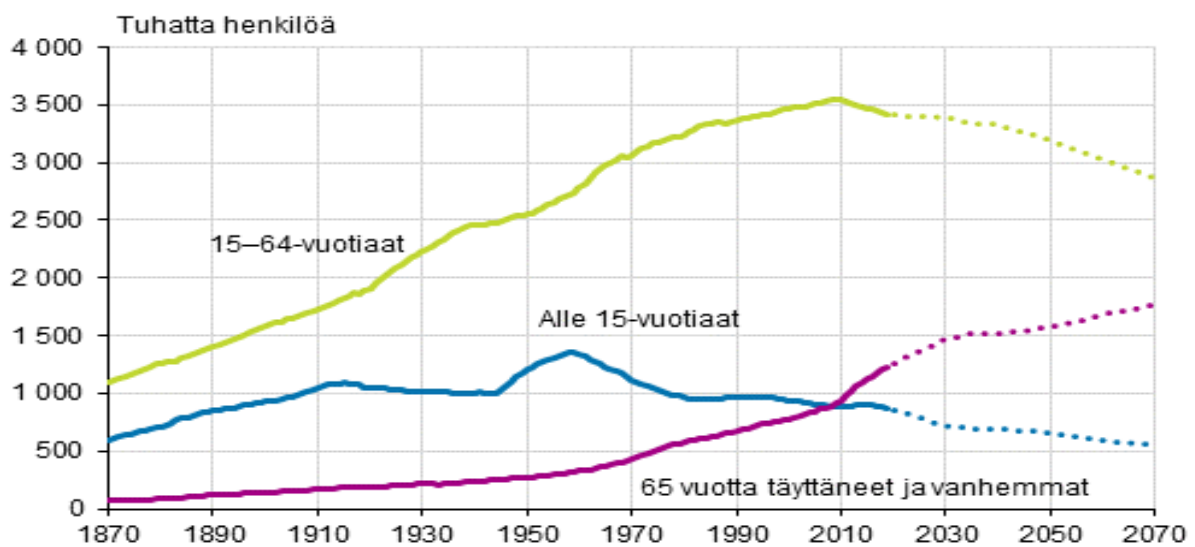
## 1.5 Arvio tulevasta kehityksestä

Kirkollisvero on seurakuntien merkittävin tulonlähde ja sen takia jäsenmäärän tarkastelu vuosittain on tärkeää. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärän lasku jatkuu edelleen. Lappeenrannassa eläkeläiset tuottavat suurimman osan verotuloista.

Kirkon tilastopalvelussa ([www.kirkontilastot.fi](http://www.kirkontilastot.fi)) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuoteen 2027 saakka noin 6,7 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2030 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 10 prosenttia ja vuoteen 2040 mennessä 21 prosenttia (31.12.2022 jäsenmäärään verrattuna).

2023	3 571 282
2024	3 521 881
2025	3 473 514
2026	3 425 418
2027	3 377 957
2028	3 331 694
2029	3 286 871
2030	3 243 235
2031	3 200 549
2032	3 158 579
2033	3 116 831
2034	3 075 596
2035	3 034 728
2036	2 994 487
2037	2 954 612
2038	2 915 185
2039	2 876 080
2040	2 837 938

Alla tilastokeskuksen arvio väestön ikärakenteen muutoksesta aina vuoteen 2070 saakka. Tulevaisuuden työn painotukset tulee ottaa huomioon ikäluokkien mukaisesti.



### Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 1066 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman kaikkina talousarviovuosina. Verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä koko kirkon tasolla noin 24 prosenttia. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla ja 1.1.2023 voimaan tullut sote-verouudistuskin näyttäisi nyt talousarvion laadintahetkellä vaikuttavan vuoden 2023 verotulokertymään positiivisesti. Lappeenrannan seurakuntayhtymään kohdistui sote-verouudistuksessa kirkollisveroprosentin alentamispainetta, joten veroprosenttia alennettiin kuluvalle vuodelle 0,05 %.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,40. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Sote-verouudistuksen lopullista vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä. Maailmantalouden tilanteeseen liittyy tällä hetkellä monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi verotulojen ennustaminen on hyvin haastavaa.

### **1.5.1 Talousarvion rakenne**

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, yhtymän yhteinen seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.

### **1.5.2 Talousarvion sitovuustaso**

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on yhteisen kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on yhteisen kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousoosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden.

### **1.5.3 Tavaroiden hankinta ja kilpailutus**

Kaikki hankinnat tehdään hyväksytyin hankintasäännön mukaisesti.

### **1.5.4 Tilaus, laskutus ja tarkastus**

Tavarat tilaa kilpailutuksen/hintakyselyn jälkeen tehtäväalueen/osaston vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija tai työntekijä. Tilauksia suoritettaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun (lähetysluettelo) merkitään:

- tehtäväalue, osasto tai kiinteistö, jota lasku (lähetysluettelo) koskee
- tilauksen tekijän nimi
- minne tavara/palvelu on toimitettu
- tili ja tehtäväalue
- laskuihin, jotka sisältävät tarjoilukuluja, tulee merkitä tilaisuus/syy ja kenelle on tarjottu

Ensisijaisesti kaikki hankinnat tehdään Nordea FirstCard -korteilla, jotka ovat henkilökohtaisia, seurakuntayhtymän maksuvastuulla. Jokaisen kortin saajan on



allekirjoituksellaan sitouduttava erilliseen kortin käyttöohjeeseen. Mikäli tuotetta/palvelua ei voida ostaa kortilla, toimitaan sisäisen laskutusohjeistuksen mukaisesti.

## **1.6 Seurakuntayhtymän painopistealueet vuonna 2024**

### **Lappeenrannan seurakuntayhtymän missio, visio ja strategia**

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä päivitetään parhaillaan strategiaa.

Tarkemmat missio ja visio vahvistuvat 2024 alkuvuoden aikana yhteisessä kirkkovaltuustossa.

### **Lappeenrannan seurakuntayhtymän painopistealue vuonna 2024**

Vapaaehtoistyön lisääminen seurakuntatyössä.

Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024 ovat seurakuntalaisten osallistaminen ja seurakuntalaisten toiveiden ja tarpeiden tunnistaminen ja toteuttaminen. Tarkoituksena on talousarviovuonna toteuttaa osallistavaa toimintaa.

### **Hiilineutraali kirkko 2030 -strategia ja ympäristöasiat**

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliuteen pyritään viiden tavoitteen avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Lappeenrannan seurakuntayhtymä päivittää vuoden 2024 aikana kirkon ympäristödiplomin. Päivityksessä huomioidaan hiilidioksidipäästöt. Hiilidioksidipäästöjä vähennämme niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista valmistuvan kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennämme suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin hankintakriteeriksi. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Pyrimme kompensoimaan päästöt kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina.

Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kiinteistöstrategia laaditaan Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.

Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

### **Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset**

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä ei ole suunnitteilla seurakuntaliitoksia. Lemin kunta on kriisikunta ja mikäli se liitetään Lappeenrantaan, tulee samalla tehdä seurakuntaliitos myös Lemmin seurakunnan ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän kesken.

Lappeenrannan seurakuntaneuvosto selvittää, onko muilla seurakuntaneuvostoilla kiinnostusta purkaa Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja tehdä siitä yksi seurakunta. Tämä prosessi on vielä kesken.

### **Riskien hallinta**

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Lappeenrannan seurakuntayhtymässä tehdään vuosittain talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä kartoitus, jossa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty toimenpiteistä.

## **1.7 Henkilöstö**

Tämän luvun henkilöstömäärät perustuvat 1.10.2023 tilanteeseen.

Palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen vuonna 2024 ovat 8,3 milj. euroa eli 55,5 % toimintakuluista. Palkkoihin on laskettu korotusta vuoteen 2023 verrattuna 2 %.

Henkilöstökustannusten osuus prosentteina toimintakatteesta ja verotuloista esitetään seuraavassa taulukossa yhdeksän vuoden aikajänteellä.

Vuosi		Palkkakulut (eur) henkilöstösivukuluineen	Toteuma % toimintakuluista	Tot. % verotuloista
2016	tp	7.866.800	46,7 %	59,0 %
2017	tp	7.886.985	45,8 %	61,8 %
2018	tp	7.412.738	60,0 %	59,3 %
2019	tp	7.276.355	58,8 %	57,0 %
2020	tp	7.015.460	58,2 %	57,6 %
2021	tp	7.086.160	53,2 %	57,1 %
2022	tp	7.273.792	44,2 %	53,3 %
2023	ta	7.731 380	52,8 %	59,4 %
2024	tae	8.311.050	55,5 %	55,6 %

(tp= tilinpäätös, ta= talousarvio, tae= talousarvioehdotus)

### Virka- ja työsuhteiset palkansaajat

#### TILANNE

9.11.2023

	Yhteensä	Miehet	Naiset	VIRAT/tehtävät
Kirkkoherrat ja papisto	30	14	16	24
Sairaalasielunhoito	3	1	2	3
Perheneuvonta	3	0	3	3
Kirkkomuusikot ja muu musiikkityö	12	3	9	12
Diakoniatyöntekijä	15	2	13	12
Nuorisotyö	16	7	9	16
Lapsityö	25	0	25	21
Lähetysseurit	5	0	5	4
Muut srk-työntekijät	3	2	1	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	22	2	20	21
Hautausmaantyyntekijät	13	12	1	12
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	26	5	21	23
Viestintä	3	2	1	3
Yht.	176	50	126	155
Vastaava tilanne 09.11.2022	170	50	120	153
Vastaava tilanne 18.11.2021	172	50	122	156
Vastaava tilanne 18.11.2020	173	50	123	158
Vastaava tilanne 18.11.2019	175	49	126	166
Vastaava tilanne 18.11.2018	185	52	133	173

Palkkakustannukset on jaettu sivukuluineen niille tehtäväalueille, joille työntekijän pääasiallinen työpanos kohdistuu. Työpanos on jaettu prosentteina työajasta ja pienin yksikkö on 10 %.

## Henkilöstösivukulut

Työnantajan maksamien henkilöstösivukulujen määrä esitetään alla olevassa taulukossa. Henkilöstösivukulut ovat merkittävä kustannustekijä, joka tulee aina huomioida virkojen ja tehtävien perustamis- ja täyttämispäätöksissä. Vuoden 2024 talousarviossa on käytetty samaa henkilösivukuluprosenttia kuin vuonna 2023.

Henkilöstösivukulujen prosentit	2019	2020	2021	2022	2023
Juel (eläkemaksu)	21,4 %	21,0 %	21,0 %	21,0 %	21,0 %
Sosiaaliturvamaksu	0,77 %	1,34 %	1,34 %	1,34 %	1,53 %
Työttömyysvakuutus	1,98 %	1,27 %	1,35 %	1,51 %	1,54 %
Tapaturmavakuutus	0,94 %	0,4 %	0,63 %	0,429 %	0,341 %
Ryhmähenkivakuutus	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,051 %	0,048 %
<b>yhteensä</b>	<b>25,16 %</b>	<b>24,08 %</b>	<b>23,39 %</b>	<b>24,33 %</b>	<b>24,46 %</b>

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti. (Kirvestes liite 12)

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Lappeenrannan työterveys Oy:n kanssa.

	TOT 2021	TOT 2022	Tot 1-10	TA 2023	TA 2024
Henkilöstökulut	-7 086 156,25	-7 273 792,13	-6 583 849,59	-7 731 380,00	-8 311 050,00
Palkat ja palkkiot	-5 807 915,63	-5 975 327,40	-5 365 754,17	-6 226 700,00	-6 681 570,00
Henkilösivukulut	-1 378 815,45	-1 426 292,31	-1 294 854,43	-1 504 680,00	-1 620 030,00
Henkilökulujen oikaisuerät	100 574,83	127 827,58	76 759,01	0,00	-9 450,00
Matkakustannukset (oma)	-52 474,09	-96 467,05	-87 529,89	-105 880,00	-125 090,00
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-30 718,49	-41 092,34	-77 141,20	-73 460,00	-74 880,00
Koulutuspalvelut, henkilöstö	-42 529,33	-55 684,71	-52 927,25	-100 490,00	-120 710,00
Työterveyshuolto	-182 590,33	-183 992,29	-150 977,89	-150 000,00	-190 000,00
Liikunta- ja kulttuurisetelit	-28 681,03	-37 019,32	-33 119,29	-30 000,00	-45 000,00
	-7 423 149,52	-7 688 047,84	-6 985 545,11	-8 191 210,00	-8 866 730,00

Työnohjauksiin on mennyt vuosittain noin 5000 euroa.

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut ja liikunta- ja kulttuurisetelit) budjetoidaan kaikille taloussuunnitteluvuosille 250 euroa / henkilö.

Taloussuunnitelmakaudelle on sen lisäksi varattu vuosittainen määräraha, 80 euroa / henkilö, yhtä vuosittaista työhyvinvointiin painottuvaa koulutuspäivää varten.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön hyvinvointi on ollut koetuksella viime vuosien jatkuvissa kriisitilanteissa. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja parantamiseen ovat muun osaamisen kehittämisen lisääminen ja jakaminen.

## 2. KÄYTTÖTALOUS

### 2.1 Seurakunnat

#### 2.1.1 Lappeenrannan seurakunta

##### 1. Toiminta-ajatus

Lappeenrannan seurakunta on rakkauden yhteisö. Yhteys rakastavaan Jumalaan tuo elämään kestävän perustan ja rohkaisee vastuuseen lähimmäisistä ja luomakunnasta.

##### 2. Painopisteet vuodelle 2024 (-2026)

###### Vapaaehtoisten aktivoiminen

##### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Seurakuntalaisten osallistaminen kirkko 100 v. -teemalla.
Keino 1	Järjestetään mielekästä toimintaa.
Keino 2	Kutsutaan uusia ihmisiä tapahtumiin.
Arviointitapa ja mittarit	Mitataan osallistumista.
Tavoite 2	Kerhonohjaajista huolehtiminen ja heidän sitouttamisensa.

Keino 1	Kerhonohjaajahuolto: Huolehditaan ohjaajien hyvinvoinnista koulutuksen ja virkistyksen kautta.
Keino 2	Sitoutetaan kannustamalla kerhonohjaajan jatkokurssin käymiseen ja ollaan toteuttamassa yhtymän yhteistä kurssia.
Arviointitapa ja mittarit	Kerhonohjaajilta kerätty palaute, jatkavien kerhonohjaajien määrä.
Tavoite 3	Diakonisen perhetyön verkoston luomista Lappeenrannan seurakuntaan.
Keino 1	Verkostoidutaan eri toimijoiden kanssa.
Keino 2	Yhtymän diakonisen perhetyön kanssa toimiminen.
Arviointitapa ja mittarit	Itsearviointi, kuinka uudessa on onnistuttu.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2025–2026

• tavoitteet voidaan asettaa yleisemmällä tasolla ja vasta ao. vuoden talousarviota laadittaessa ne täsmentyvät ja konkretisoituvat

#### Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Hannu Haikonen, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	42 511,44	37 280,00	41 880,00
Toimintakulut	-1 757 090,30	-1 322 280,00	-1 422 510,00
TOIMINTAKATE	-1 714 578,86	-1 285 000,00	-1 380 630,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-3,32		
VUOSIKATE	-1 714 582,18	-1 285 000,00	-1 380 630,00
Sisäiset vyörytyserät	-392 872,55		
TILIKAUDEN TULOS	-2 107 454,73	-1 285 000,00	<b>-1 380 630,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 107 454,73	-1 285 000,00	<b>-1 380 630,00</b>

Talousarvioraami ylittyi 45 000 eurolla kirkon 100-vuotisjuhlia varten anotulla erillismäärärahalla.

#### 2.1.2 Lauritsalan seurakunta

Lauritsalan seurakunta (vuoden 2024 strateginen painopiste: **"Vapaaehtoistyön lisääminen seurakuntatyössä"**).

## 1. Toiminta-ajatus

Kirkko keskellä elämää – seurakunnallisesta kuluttajasta perustehtävän omistajaksi.

## 2. Painopisteet vuodelle 2024

Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä.

## 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Vapaaehtoisten osallistumista messuihin lisätään.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Työntekijät pyytävät seurakuntalaisia avuksi.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Vapaaehtoispankin hyödyntäminen.
Arviointitapa ja mittarit	Työntekijät ilmoittavat kontakteistaan. Lasketaan vapaaehtoisten määrä messuissa vuosittain.
Tavoite 2	Mahdollisuuksia osallistumiseen lisätään.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jokainen työmuoto miettii, kyselee ja arvioi omaan toimintaansa koskien seurakuntalaisten osallistamismahdollisuuksia, mahdollista uutta, vanhentuneen jättämistä, syventämistä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Korona-ajan jälkeen live-osallistuminen arvossaan. Seurakunnan elämä rakentuu yhteen tulemiseen! Myös verkko-osallistuminen / yhteydenpito tärkeää.
Arviointitapa ja mittarit	Tarkastellaan, tuliko väkeä paremmin yhteen.

## 4. Tavoitteet vuosille 2025–2026

• tavoitteet tarkentuvat, kun strategia näille vuosille valmistuu

**Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Pentti Berg, vastuullaan vastualueen nettokustannukset**

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	37 384,14	36 480,00	35 790,00
Toimintakulut	-1 575 041,53	-891 480,00	-968 390,00
TOIMINTAKATE	-1 537 657,39	-855 000,00	-932 600,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-52,13		
VUOSIKATE	-1 537 709,52	-855 000,00	-932 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-326 953,69		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 864 663,21</b>	<b>-855 000,00</b>	<b>-932 600,00</b>

### 2.1.3 Sammonlahden seurakunta

#### Toiminta-ajatus

Sammonlahden seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja elämään kristillistä uskoa yhdessä todeksi. Sammonlahden seurakunnassa kaikki jäsenet ovat yhtä tärkeitä. Seurakunta on läsnä ihmisten arjessa, elämän merkittävässä hetkessä sekä turvaverkkona hädässä.

#### Painopisteet vuosille 2024–2026

- Vuoden 2024 painopisteenä on vapaaehtoisuuden vahvistaminen seurakunnassa ja uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan seurakuntaelämän suunnitteluun sekä toteuttamiseen.
- Vuoden 2025 painopisteenä on Sammonlahden seurakunnan monimuotoisuuden huomioiminen jumalanpalveluksissa ja muussa seurakuntaelämässä. Järjestetään enemmän jumalanpalveluksia, joissa käytetään suomen lisäksi muita alueella asuvien ihmisten puhumia kieliä.
- Vuoden 2026 painopisteenä on yhteistyö Sammonlahden seurakunnan alueen erilaisten toimijoiden, kuten yritysten, yhdistysten, korkeakoulujen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Ollaan läsnä enemmän alueen tapahtumissa ja kirkon seinien ulkopuolella.

#### Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	Jumalanpalveluksia on toteuttamassa suurempi joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Vapaaehtoispankin käyttö.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Vapaaehtoistyöstä tiedottaminen jumalanpalvelusten ja kirkkokahvien yhteydessä.
Arviointitapa ja mittarit	Tavoitteen toteutuminen mitattavissa jumalanpalveluksiin osallistuvien vapaaehtoisten määrässä, esimerkiksi Katrinan tilastoinnin avulla.
<b>Tavoite 2</b>	Lisää nuoria kerhonohjaajiksi, jotta Sammonlahden seurakunnassa voidaan järjestää enemmän kouluikäisille suunnattuja kerhoja.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tiedotetaan aktiivisesti kerhonohjaajatoiminnasta esimerkiksi rippikouluissa ja isoskoulutuksessa.



Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Vapaaehtoispankin hyödyntäminen aikuisten ohjaajien rekrytoinnissa.
Arviointitapa ja mittarit	Tavoitteen toteutuminen mitattavissa uusien kerhonohjaajien sekä toteutuneiden kerhojen määrällä.
<b>Tavoite 3</b>	Vapaaehtoisten joukossa on eri ikäisiä ja enemmän erilaisista taustoista tulevia ihmisiä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidetään jatkuvasti yllä hyvää kontaktiverkoston vapaaehtoistyöhön ilmoittautuneiden kanssa. Vapaaehtoistyön markkinointi laajasti erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa sekä kirkolla että kirkon ulkopuolella.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Vapaaehtoispankin käyttö laajasti koko seurakunnassa. Työntekijöiden perehdyttäminen vapaaehtoispankin käyttöön ja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot vapaaehtoisten määrästä seurakunnan eri toiminnoissa sekä vapaaehtoistyön koulutuksissa ja perehdytyksissä.

### Tavoitteet vuosille 2025-2026

- Seurakunnan taloutta hoidetaan vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Menot suhteutetaan käytössä oleviin varoihin. Henkilöstön määrää ja toimenkuvia tulee arvioida henkilövaihdosten yhteydessä.
- Sammonlahden seurakunnan alueen monikulttuurisuus- ja kielisyys näkyy enemmän jumalanpalveluksissa ja muussa seurakuntaelämässä.
- Toimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Sammonlahden seurakunnan alueen eri toimijoiden kanssa.

### Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Pasi Riepponen, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	41 887,59	49 990,00	48 940,00
Toimintakulut	-1 466 997,63	-923 990,00	-971 010,00
TOIMINTAKATE	-1 425 110,04	-874 000,00	-922 070,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-34,32		
VUOSIKATE	-1 425 144,36	-874 000,00	-922 070,00
Sisäiset vyörytyserät	-308 135,73		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 733 280,09</b>	<b>-874 000,00</b>	<b>-922 070,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 733 280,09</b>	<b>-874 000,00</b>	<b>-922 070,00</b>

## 2.1.4 Lappeen seurakunta

### 1. Toiminta-ajatus

- Lappeen seurakunnan perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Ihmisiä kutsutaan Jumalan yhteyteen sekä rohkaistaan välittämään lähimmäisistään ja luomakunnasta. Perustehtävä ohjaa kaikkea seurakunnan elämää ja toimintaa.

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Lappeen seurakunta liittyy Lappeenrannan seurakuntien yhteiseen painopisteeseen "Vapaaehtoistyön lisääminen seurakuntatyössä" ja Kirkon "Ovet auki" -strategiaan, "Ovet auki uusille mahdollisuuksille".

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla, johon kaikkia kutsutaan osallistumaan. Jumalanpalvelusten pitäminen Lappeen seurakunnan alueella.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lappeen Marian kirkossa jumalanpalvelukset sunnuntaisin ja keskiviikkoisin, Ylämaan ja Nuijamaan kirkoissa kerran kuussa, sekä vakiintuneina juhlapäivinä, yhteistyössä seurakunnan yhteistyötahojen kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Jumalanpalveluksia toteutetaan yhteistyötahojen kanssa.
Arviointitapa	Toteutuneet jumalanpalvelukset Lappeen seurakunnan alueella. Yhteistyötahot, joiden kanssa jumalanpalveluksia on suunniteltu ja toteutettu. Osallistuminen jumalanpalvelusten toteuttamiseen eri tavoilla sekä mahdollisuus toisten kohtaamiseen (kirkkokahvit, ym. muut tapahtumat).
<b>Tavoite 2</b>	Kauneimmat Joululaulut Lappeen seurakunnan alueella.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestämme vähintään 20 Kauneimmat Joululaulut -tapahtumaa Lappeen seurakunnan alueella. Pyrimme saavuttamaan Lappeen seurakunnan alueen mahdollisimman kattavasti yhdessä alueen vapaaehtoisten kanssa.
Arviointitapa	Arvioidaan toteutuneiden tilaisuuksien mukaan ja saavutettujen ihmisten mukaan.
<b>Tavoite 3</b>	Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa rippikoulut Suuri ihme 2017 -rippikoulusuunnitelman mukaan ja saada pidettyä aktiivisten isosten ja apuohjaajien määrä vakiintuneella noin 200 hengen tasolla.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toteutetaan rippikoulut Tuosa 1, Piiluva 3, Piiluva 4, Piiluva 5, Kesäranta 5, Kesäranta 5, Tuosa 9.
Toteuttamiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan monipuolisia ja kiinnostavia isoskoulutuksen sisältöjä ja isosleirejä, jossa nuoret saavat kokemuksen itsenäisenä ja vastuullisena toimijana.
Arviointitapa	Arvioidaan rippikoulutyötä valtakunnallisella kyselyllä. Arvioidaan isoskoulutuksen ja toiminnan toteutusta.
<b>Tavoite 4</b>	Lappeen Maria kirkon urkuprojektin valmistuminen.
Toteuttamiseen tähtäävä keino 1	Aktiivinen yhteistyö urkurakentajan kanssa.
Toteuttamiseen tähtäävä keino 2	Uusien urkujen käyttöönotto ja konserttitapahtumat.
Arviointitapa	Urkuprojektin valmistuminen. Urkujen käyttöönotto ja toteutuneet urkutapahtumat.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2025–2026

· Lappeen seurakunta liittyy kirkon ”Ovet auki” -strategiaan ”Ovet auki tulevaisuuteen”.

Muuttuvassa maailmantilanteessa tulevia vuosia arvioidaan tilanteesta käsin.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	36 640,82	41 460,00	38 820,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-855 759,69	-917 760,00	-971 080,00
Toimintakate 1	-819 118,87	-876 300,00	-932 260,00
Toimintakulut (sisäiset)	-797 626,41	-67 700,00	-63 660,00
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-1 615 518,25</b>	<b>-944 000,00</b>	<b>-995 920,00</b>
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 970 918,57</b>	<b>-944 000,00</b>	<b>-995 920,00</b>

#### 2.1.5 Joutsenon seurakunta

##### 1. Toiminta-ajatus

Joutsenon seurakunta sitoutuu kirkon tunnustukseen, julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

## 2. Painopisteet vuodelle 2024

Vapaaehtoistyön lisääminen seurakuntatyössä.

## 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Osallistua diakonian kehittämiseen seurakuntayhtymässä (perusdiakonia ja vanhustyön kehittämissyhmä) sekä rovastikunnallisesti (saattohoidon vapaaehtoistyön kehittäminen) yhteisten toimintamallien luomiseksi sekä toimia aktiivisesti hankeyhteistyössä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Hyvä yhteistyö sekä Lappeenrannan seurakuntien että Etelä-Karjalan rovastikuntien seurakuntien kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Yhteistyö Lappeenrannan vapaaehtoistyön koordinoinnin kautta.
Arviointitapa ja mittarit	Palautekysely, vapaaehtoisten lukumäärä sekä toimintaan osallistuminen (kerrat).
Tavoite 2	Seurakunnan kuoroihin rekrytoidaan aktiivisesti uusia laulajia.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Joutsenon Gospelkuoro luo positiivista ja ulospäinsuuntautunutta kuvaa kirkosta täytettyään kymmenen vuotta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Jumalanpalveluksia monipuolistetaan muusikkovieraililla ja kuorojen säännöllisillä esiintymisillä.
Arviointitapa ja mittarit	Kuorolaisten määrä ja sitoutuminen sekä toteutuneet tapahtumat.
Tavoite 3	Isostoimintaan saadaan 8 uutta nuorta ja vanhoista isosista vähintään 4 jatkaa toiminnassa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kutsumme henkilökohtaisesti nuoria mukaan ja kannustamme myös isosia kutsumaan rippikoululaisia seurakunnan toimintaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Rippikoulun markkinointi ja laadukkaat rippikoulut.
Arviointitapa ja mittarit	Tavoitteen määrällinen arviointi ja toteutumiseen tähtäävien keinojen laadullinen arviointi.
Tavoite 4	Nuorten lähetyskasvatus ja seurakunnan oman alueen lähetystoiminnan aktivoiminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhteistyössä nuorisotyön kanssa "MatkaLife"-lähetysmatka Kroatiaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Uusien työtapojen löytyminen ja kokeileminen.
Arviointitapa ja mittarit	Mitataan toteutuneilla tapahtumilla ja uusien ihmisten seurakunnan toimintaan tulemisella.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2025–2026

Painopisteet tulevat täsmentymään talousarvio- ja strategiatyöskentelyn aikana syksyllä 2023. Väestön ikääntyminen ja sosiaaliset ongelmat ovat kuitenkin Joutsenossa tulevana vuosina todellisia haasteita, joihin on syytä kiinnittää huomiota.

#### Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Tero Kalpio, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	51 123,38	50 660,00	58 020,00
Toimintakulut	-1 304 773,36	-922 960,00	-955 120,00
TOIMINTAKATE	-1 253 649,98	-872 300,00	-897 100,00
VUOSIKATE	-1 253 649,98	-872 300,00	-897 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-238 454,64		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 492 104,62</b>	<b>-872 300,00</b>	<b>-897 100,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 492 104,62</b>	<b>-872 300,00</b>	<b>-897 100,00</b>

#### 2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta

Seurakuntien yhteiseen toimintaan kuuluu

**Naisten aamiaistoiminta**

**Miesten aamiaistoiminta**

**Retriitit**

**Lumikirkko**

**Hiekkakappeli**

**Lapinretket**

**Lehmuspappi**

**Evankelioimistyö**

**Vapaaehtoistoiminta**

**HeHu**

**Perinteinen jouluaaton juhla lappeenrantalaisille**

Naisten aamiaistoiminta, miesten aamiaistoiminta ja lapinretket toteutetaan niin, että laskutus kattaa toiminnasta aiheutuneet kulut.

Lumikirkko, hiekkakappeli, Lehmuspappi, HeHu, Evankelioimistyö, Vapaaehtoistoiminta ja perinteinen jouluaaton juhla aiheuttavat kustannuksia.

## **Vapaaehtoistoiminnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026**

### **1. Toiminta-ajatus**

Vapaaehtoistoimintaan tullaan vapaaehtoisesti, joka tapahtuu toimijan vapaa-ajalla, palkatta, omaehtoisesti ja tavallisen ihmisen taidoin. Vapaaehtoinen antaa panoksensa seurakunnan toimintaan ja/tai toiminnan kehittämiseen. Vapaaehtoinen voi toimia itsenäisesti, yhdessä seurakunnan työntekijöiden ja muiden vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoistoiminta täydentää ammattityötä ja on yhdenvertainen osa seurakunnan toimintaa. Vapaaehtoisille tarjotaan koulutusta ja edellytetään, että peruskoulutus käydään toimintaan mukaan tullessa.

Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien vapaaehtoistoiminnasta vastaavat ovat yhteisten työmuotojen vastaavat ja seurakuntien vapaaehtoistyön vastaavat. Vapaaehtoistoiminnasta vastaava antaa toimintaan oman panoksensa johtamalla vapaaehtoistoimintaa, jalkauttamalla uusia toimintatapoja ja osallistumalla vastaavien yhteisiin tapaamisiin.

Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät ovat seuraavat

- vapaaehtoistoiminnan esillä pitäminen ja viestintä
- vapaaehtoisten kokoava palkitseminen, kiittäminen ja tapahtumat
- vapaaehtoistoiminnan materiaalien ylläpito ja arkistointi
- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yhdessä vapaaehtoistyön työryhmän kanssa
- palautteen kerääminen työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta
- muut vapaaehtoistoiminnan koordinointiin liittyvät tehtävät ja verkostoituminen

Sekä työalat että vapaaehtoiset voivat olla yhteydessä vapaaehtoistyön koordinaattoriin vapaaehtoistoimintaan liittyvissä asioissa. Koordinaattorin tukena toiminnan suunnittelussa ja

toteutuksessa on vapaaehtoistoiminnan työryhmä, viestintä ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, joka toimii hänen esimiehenään.

## **2. Painopisteet vuosille 2024–2026**

- 2024 Uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja peruskoulutus vapaaehtoisille sekä työntekijöille
- 2025 Vapaaehtoiset suunnittelemassa toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa
- 2026 Yhteisen vapaaehtoistoiminnan laajentuminen

## **3. Tavoitteet vuodelle 2024**

### **Vapaaehtoistoiminnan esillä pitäminen ja näkyvä viestintä**

- kotisivu [lappenrannanseurakunnat.fi/vapaaehtoistoiminta](http://lappenrannanseurakunnat.fi/vapaaehtoistoiminta) on toimiva ja saavutettava
- työntekijät sitoutuvat viestimään toimintaa omissa sosiaalisen mediassa ja kohtaamisissa
- koordinaattori käy jokaisen seurakunnan ja yhteisen työmuodon kanssa neuvottelut, miten saamme enemmän näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle
- kiinteämpi yhteys seurakuntayhtymän viestinnän kanssa

### **Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yhdessä vapaaehtoistyön työryhmän kanssa**

- vapaaehtoistoiminnan käsikirja työntekijöille ja vapaaehtoisille on ohjeena toiminnalle
- [vapaaehtoispankki.fi/lappenranta](http://vapaaehtoispankki.fi/lappenranta) ohjelman laajempi käyttöönotto työvälineeksi
  - Kaikki vapaaehtoistyötä tekevät ovat kirjautuneet ohjelmaan
  - Avoinna olevia tehtäviä on jokaisessa kategoriassa
  - Ohjelman työalat ja kategoriat on kehitetty toiminnan kannalta ideaaliksi
- työryhmässä tulee olemaan 50 % vapaaehtoisia
- palaute kerätään työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta ja kehittämisohdotuksien mukaan uudelleenorganisoidaan toimintaa

### **Uusien vapaaehtoisten rekrytointi**

- työntekijät aktiivisesti rekrytoivat uusia vapaaehtoisia omissa viitekehyksissään
- rakennamme ja kehitämme riittävän mielekkäitä ja kiinnostavia tehtäviä vapaaehtoisille
- työntekijät osallistuvat vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin
- vapaaehtoiset sitoutuvat käymään peruskurssin

### 3. Tavoitteet vuodelle 2025-26

2025 Vapaaehtoiset suunnittelemassa toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa

- vapaaehtoiset ovat mukana ideoimassa ja suunnittelemassa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota

2026 Yhteisen vapaaehtoistoiminnan laajentuminen

- työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on yhteinen näky toiminnan peruslinjauksista
- yhteisten tapahtumien ja toimintojen määrä on selkeästi kasvanut

### Yhteinen evankelioimistyö

#### 1. Toiminta-ajatus

Tavoitteena tukea seurakuntia kaste- ja lähetyskäsken toteuttamisessa tässä ajassa. Seurakuntalaisten varustaminen, kouluttaminen ja innostaminen toimimaan kristittynä arjen keskellä. Rukouselämän vahvistaminen seurakunnissa. Seurakuntien toimintakulttuurin muuttaminen; uusien tavoitettavien työmuotojen ja kutsuvien yhteisöjen saaminen osaksi seurakuntien arkea yhteistyössä eri tehtäväalueiden kanssa liittyen yhtymän vapaaehtoistoimintaan. Toimitaan myös yli seurakunta- ja järjestörajojen.

#### 2. Painopisteet vuosille 2024

Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä työmuodon toiminta-ajatuksen pohjalta.

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Lisätään työntekijöiden valmiuksia rakentaa yhteisöjä, joissa seurakuntalaiset ovat keskeisessä roolissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Koulutuksia työntekijöille ja seurakuntalaisille/luottamushenkilöille niin yhtymässä, seurakuntatasolla kuin hiippakunnassa.



Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Johto antaa riittävät resurssit alkaa tehdä tätä käytännössä (aika, varat, tilojen käyttö ilman työntekijöitä jne.).
Arviointitapa ja mittarit	Millaisia uusia, toimivia käytäntöjä olemme luoneet? Millaisia tiimejä meillä on? Ovatko vapaaehtoiset saaneet aidosti tilaa?
Tavoite 2	Kristillisen elämäntavan vahvistaminen luontevana osana jokaisen seurakuntalaisen elämää, niin että ymmärrämme arjen kristillisyyden mahdollisuutena siunata, ystävystyä, palvella ja kohdata elämänpiiriimme kuuluvia ihmisiä sekä jakaa myös omasta uskosta sopivissa tilanteissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	L10T-valmennus työntekijöille ja seurakuntalaisille. Valmennuksen jälkeen mietitään tavat, miten elämäntapa toteutuu ja juurtuu osaksi seurakunnan elämän arkea. Ajatellaan seurakuntaa ihmissuhdeverkostona.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Pidetään elämäntapaa esillä mallintaen ja työntekijöiden/seurakuntalaisten omia elämäntarinoita hyödyntäen. Vertaistuki osana elämäntavan opettelua.
Arviointitapa ja mittarit	Kuullaan seurakuntalaisten kokemuksia. Arvioidaan, miten elämäntapa on vaikuttanut seurakunnan elämään.
Tavoite 3	Järjestetään matalankynnyksen tapahtumia/ryhmiä yhdessä vapaaehtoisten kanssa: Alfa-kurssi, Majataloillat (4-5), KRITO-ryhmät, ateriat, konsertit, tempaukset yms. Pyritään rentoihin ja leppoisiiin tapahtumiin, joissa on hyvää musiikkia ja opetusta, seurakuntalaisten osallisuutta esim. musiikissa, tarjoilussa, puheenvuoroissa, tekniikassa, ihmisten kohtaamisessa, rukouspalvelussa ja ohjaajina. Mietitään prosessipolku, pyritään kontaktin säilyttämiseen, kuljetaan uusien ihmisten rinnalla. Pienryhmät säännöllisen kohtaamisen paikkoina.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tiimien kokoaminen ja valmentaminen. Markkinoinnissa lähdetään ihmisten tarpeista tulla kohdatuksi, kuulluksi,

	kylläiseksi. Brändätään seurakuntaa erilaisten ihmisten kohtaamispaikaksi, jossa eletään uskoa todeksi.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Hybridi-malli käyttöön. Mahdollistetaan ihmisten osallistuminen mahdollisuuksien mukaan myös etänä.
Arviointitapa ja mittarit	Hyödynnetään tavoittamiemme ihmisten palautteet. Olemmeko saaneet osallistujista vastuunkantajia? Kuinka paljon tavoitimme uusia ihmisiä? Mitä hyviä asioita Jumala on saanut vaikuttaa keskeellämme?
Tavoite 4	Uusien ihmisten kohtaaminen jalkautuen ja erilaisissa tapahtumissa, siellä missä he ovat. Järjestämme luontevat kohtaamisen puitteet; tarjottavaa, kuuntelemista ja läsnäoloa. Sopivissa tilanteissa rukoilemme ja puhumme hengellisistä asioista tilanteen mukaan. Haluamme kohdata ihmisiä lempeästi.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Mietitään sopivat paikat ja kootaan porukka, hyödynnetään esim. SerkKu-autoa. Pyritään toiminnan säännöllisyyteen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Mietitään kohtaamillemme ihmisille heidän elämäntilanteeseensa sopivia paikkoja/kokoontumisia seurakunnasta.
Arviointitapa ja mittarit	Mitä uutta tämä toiminta synnytti seurakunnassa? Löysivätkö uudet ihmiset paikkansa seurakunnasta?
Tavoite 5	Erilaiset seurakuntalaisia varustavat koulutukset, myös yhteisinä yli seurakunta/järjestörajojen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään esim. rukoukseen, oman paikan ja lahjojen löytämiseen ja erilaisten ryhmien vetämiseen valmentavia koulutuksia.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kouluttajiksi pyydetään osaavia, mielenkiintoisia vierailijoita, joilla on kokemusta myös uusista toimivista käytännöistä yhteisöissä.
Arviointitapa ja mittarit	Arvioidaan, onko seurakunnan elämään tullut uutta iloa palvella? Toteuttaako seurakunta vahvemmin omaa missiotaan nykyajassa?

## 4. Tavoitteet vuosille 2025–2026

Jatketaan seurakuntaelämän kehittämistä v. 2024 toiminnan pohjalta eri työalojen kanssa.

### Vastuunalaisena vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jari Berg vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	32 614,49	25 000,00	25 000,00
Toimintakulut	-146 666,61	-205 840,00	-151 600,00
TOIMINTAKATE	-114 052,12	-180 840,00	-126 600,00
VUOSIKATE	-114 052,12	-180 840,00	-126 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-28 746,57		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-142 798,69</b>	<b>-180 840,00</b>	<b>-126 600,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-142 798,69</b>	<b>-180 840,00</b>	<b>-126 600,00</b>

Vuoden 2023 talousarvioon sisältyy 80 000 euroa Via Crucis -tapahtumaa varten.

## 2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

### 2.2.1 Yhteinen palvelu

#### 2.2.1.1 Erityisnuorisotyö

##### 1. Toiminta-ajatus

Erityisnuorisotyö tähtää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen ja nuoren voimistumiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Työn tavoitteena on antaa diakonista tukea haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuorille ja heidän perheilleen niin, että jokainen nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana.

##### 2. Painopisteet vuodelle 2024–2026

Vuonna 2024 painopisteenä on Saapas-vapaaehtoisten kouluttaminen ja sitouttaminen toimintaan yhdessä toimivan yhteistyöverkoston kanssa.

Vuonna 2025 ja 2026 painopisteenä on jatkaa toimivia työmuotoja ja vastata diakonista tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheiden tarpeisiin erityisnuorisotyön työmuotoja kehittämällä yhdessä toimivan yhteistyöverkoston kanssa.

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Antaa diakonista tukea sitä tarvitseville nuorille
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tukiaikuisena toimiminen nuorille ja heidän perheilleen
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tukikummiavustusten käyttäminen tarvittaessa
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Ryhmämuotoinen erityisnuorisotyö
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan toteutuneet tukisuhteet, avustukset ja ryhmät. Tavoite 5 tukinuorta/työntekijä ja 2 ryhmää/työntekijä
Tavoite 2	Kohdata nuoria kouluissa ja heidän vapaa-ajan viettopaikoissa
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jalkautuva etsivätyö (KatuSaapas)
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Walk in talkin koordinointi ja osallistuminen
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan etsivän työn kohtaamiset, tavoite 700 kohtaamista.
Tavoite 3	Saappaan vapaaehtoistyön vakiinnuttaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Koulutetaan vapaaehtoisia Saapas-toimintaan
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sitoutetaan vapaaehtoisia toimintaan tukemalla ja kiittämällä
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan koulutukseen ja jalkautumiseen osallistuneet vapaaehtoiset. Tavoite 15 aktiivista vapaaehtoista.
Tavoite 4	Mahdollistaa rippikoulu erityistä tukea tarvitseville
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pienryhmärippikoulun järjestäminen
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan rippikoulun käyneet ja konfirmoidut nuoret
Tavoite 5	Olla aktiivinen toimija yhteistyöverkostoissa
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tukea ja koordinoita yhtymän seurakuntien erityisnuorisotyötä, esim. konsultointi ja koulutukset
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Aktiivinen yhteistyö alueen ja rovastikunnan muiden toimijoiden kanssa. Osallistuminen valtakunnallisiin verkostoihin.
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan tukikontaktit ja nimetään yhteistyötahot. Tavoite vastata kaikkiin konsultointitarpeisiin.

### 4. Tavoitteet vuosille 2025–2026

Säilytetään erityisnuorisotyö edelleen kohderyhmänsä tiedostavana toimintana, jossa on toimivat verkostot, työtavat sekä jatkuvasti valmius tarttua uusiin haasteisiin.

Painopisteitä voidaan tarvittaessa perustellusti muuttaa kohderyhmän ja alueiden tarpeiden mukaisesti.

## Vastuunalaisena henkilönä Paula Seppänen, vastuullaan vastualueen

### nettokustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	2 476,80		
Toimintakulut	-125 895,17	-121 000,00	-127 660,00
TOIMINTAKATE	-123 418,37	-121 000,00	-127 660,00
VUOSIKATE	-123 418,37	-121 000,00	-127 660,00
Sisäiset vyörytyserät	-30 631,30		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-154 049,67</b>	<b>-121 000,00</b>	<b>-127 660,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-154 049,67</b>	<b>-121 000,00</b>	<b>-127 660,00</b>

### 2.2.1.2 Erityisdiakonia (Päihde- ja kriminaalityö)

"Vapaaehtoistyön lisääminen seurakuntatyössä"

#### 1. Toiminta-ajatus

Lappeenrannan seurakuntayhtymän erityisdiakonian tarkoitus on tukea ihmisen halua elää päihdeettömästi ja tukea rikoksetonta elämää. Työhön kuuluu päiväkeskustyö, henkilökohtaiset tapaamiset, sielunhoito ja uskon kysymykset, tarvittaessa hoitoonohjaus, kuntoutuksen tukeminen, asiakkaan elämäntilanteeseen vaikuttaminen yhteisellä suunnittelulla ja päivittäisten toimintojen rakentamisella. Perustana diakonian omaleimaisuus kristillisen toivon ja armon välittäjänä.

#### 2. Painopisteet 2024

Erityisdiakonian painopisteenä on syrjäytymisen ehkäiseminen ja kristillisen toivon esillä pitäminen. Vapaaehtoisten ja opiskelijoiden hyödyntäminen työn eri osa-alueilla.

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

##### Tavoite 1: Tukea ihmisiä ja yhteisöjä diakonian keinoin

Toteutumiseen tähtäävä keino 1: Ohjataan ihmisiä tarvittavan avun piiriin, järjestetään ruoka-apua, etsitään ja toteutetaan erilaisia auttamisen tapoja.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2: Ratkaistaan Päiväkeskus Tikankulman haasteet ja mahdollisuudet tarjota työ- ja harjoittelupaikkoja.

Arviointitapa ja mittarit: Seurataan annetun avun ja osallistumisen määriä. Kirjataan vaikutuksia.

### **Tavoite 2: Kohdata ihmisiä eri toimintaympäristöissä**

Toteutumiseen tähtäävä keino 1: Laitoskäynnit, ryhmien vierailut työmuodon ja seurakuntien tiloissa, leirit ja retket, päiväkeskustyö sekä yhteisöruokailut kohtaamisten ja yhteisötoiminnan välineinä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2: Tarjotaan vapaaehtoisille mahdollisuuksia toimia ja suunnitella toimintaa. Jatketaan etäryhmiä kohtaamisissa ja suunnittelussa.

Arviointitapa ja mittarit: Seurataan kohtaamisten vaikutuksia osallistumiseen ja yhteydenottoihin.

### **Tavoite 3: Muuttuva diakonia; yhteiskunnan muutosten aiheuttama työn mukautumisen tarve**

Toteutumiseen tähtäävä keino 1: Verkostoyhteistyön tekeminen ja sen kautta ihmisten palvelun kehittäminen.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2: Ammattiosaamisen ylläpitäminen, kouluttautuminen ja verkostotapaamisiin osallistuminen mm. päihde- kuin kriminaalityön sektoreilla.

Arviointitapa ja mittarit: Yhteistyötahojen kontaktien sekä syntyneiden työtapojen vaikuttavuuden arviointi.

## **4. Tavoitteet vuosille 2025–2026**

Erityisdiakoniaa toteutetaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden avulla, työtä rajaten, vapaaehtoisuutta kasvattaen ja edelleen yli työalarajojen.

Esimies Pasi Riepponen, kirkkoherra

### **Vastuunalaisena henkilönä Ari Tuomikoski, vastuullaan vastualueen nettokustannukset**

	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Toimintatuotot	20 580,71	21 300,00	20 300,00
Toimintakulut	-118 456,37	-121 300,00	-125 800,00
TOIMINTAKATE	-97 875,66	-100 000,00	-105 500,00

VUOSIKATE	-97 875,66	-100 000,00	-105 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-27 195,78		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-125 071,44</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-105 500,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-125 071,44</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-105 500,00</b>

### 2.2.1.3. Oppilaitostyö

#### 1. Toiminta-ajatus

Oppilaitospapit toimivat toisen asteen oppilaitoksissa (lukiot ja ammattiopisto) sekä korkeakouluissa (ammattikorkeakoulu ja yliopisto) yhteisölähtöisellä työotteella yhteistyössä opiskelijakuntien, tutoreiden, opettajien, opinto-ohjaajien, kuraattorien, terveydenhoitajien, opintopsykologien ja muiden opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia edistävien tahojen kanssa. Oppilaitospapit edistävät omalla asiantuntemuksellaan erityisesti henkistä ja hengellistä hyvinvointia. He myös toimivat oppilaitosten arjessa linkkinä paikallisseurakuntiin sekä koko kirkkoon ja muihin uskonnollisiin yhteisöihin.

#### 2. Painopiste vuodelle 2024

Oppilaitosyhteistyön tunnettuuden parantaminen opiskelijoiden ja henkilöstön keskuudessa niin, että yhä useampi oppilaitosyhteisön jäsen osaa hakeutua matalalla kynnyksellä ja myös ennaltaehkäisevästi oppilaitospappien tarjoaman asiantuntemuksen pariin. Opiskelijan orientoitumista yhteiskuntaan, siis kokonaisvaltaiseen elämäntilanteeseen, tuetaan myös oppilaitospapin avulla.

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	Oppilaitosten uudet opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet tulevat alusta alkaen tietoiseksi seurakuntien tarjoamasta henkisestä ja hengellisestä hyvinvointityöstä oppilaitoksissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Koulutetaan tutorit tuomaan esille myös oppilaitospappien tarjoama hyvinvointityö tutoroitavilleen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehditaan siitä, että uusien opiskelijoiden orientaatio-opinnoissa myös seurakuntien oppilaitosyhteistyö on esillä (esite fuksipussissa, esittelypöytä tervetuloilaisuudessa, esittäytyminen uusien opiskelijoiden ryhmissä).
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Käydään esittäytymässä ja kertomassa seurakuntien oppilaitosyhteistyöstä oppilaitosten henkilöstötilaisuuksissa myös

	työpaikkapappeuden ja työnohjauksen näkökulmasta.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastoidaan yksilö- ja ryhmäkohtaiset Katrina -järjestelmään. Tämän kautta voidaan vertailla eri tilanteiden vaikuttavuutta esim. kohtaamisten määrässä.
<b>Tavoite 2</b>	Tieto oppilaitospappien läsnäolosta ja siitä, miksi ja millä perusteella he ovat oppilaitoksissa, on jatkuvasti, johdonmukaisesti ja helposti jokaisen opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen saavutettavissa oppilaitoksissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Huolehditaan siitä, että seurakuntien oppilaitosyhteistyö ja ajantasainen tieto siitä on näkyvillä niissä oppilaitosten omissa tiedotuskanavissa, joita sekä opiskelijat että henkilökunta päivittäin käyttävät (eLUT, eLAB, Wilma, opiskelijoille suunnattujen palveluiden verkkosivut, intra, ilmoitustaulut, sosiaalinen media).
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehditaan siitä, että ne tahot ja henkilöt, joiden kanssa oppilaitospapit tekevät yhteistyötä oppilaitoksissa (opiskeluhuolto, hyvinvointityöryhmät, opiskelijakunnat jne.) mainostavat omalta osaltaan oppilaitospappien tarjoamaa asiantuntemusta ja myös ohjaavat palvelun pariin tarvittaessa.
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan kohdattujen ihmisten lukumäärän kehitystä. Kysytään sopivissa tilanteissa, mitä kautta opiskelija / henkilökunnan jäsen on saanut tiedon / hakeutunut oppilaitospapin palvelun pariin.
<b>Tavoite 3</b>	Ylläpidetään ja vahvistetaan edelleen niitä yhteisölähtöisiä toimintatapoja, jotka ovat jo vakiintuneet ja saaneet hyvän vastaanoton oppilaitoksissa. Tällaisia ovat esim. kahviparkit, kampuspäivystykset, opiskelijamessut ja -illat ja osallistuminen oppilaitoksissa pidettäviin tapahtumiin, kuten erilaiset juhlat, hyvinvointimessut, tervetuloilaisuudet ja ryhmäytymiset.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tarjotaan aktiivisesti omaa asiantuntemusta ja osallistutaan alusta alkaen yhteiseen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. Varataan aikaa myös omien hyväksi koettujen toimintatapojen kuten opiskelijailtojen ja -messujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan erilaisten toteutuneitten tapahtumatyyppien lukumäärää kuukausittain.
<b>Tavoite 4</b>	Kehitetään tarvittaessa uusia toimintatapoja yhteistyössä oppilaitosten kanssa.



Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään tapaamisia esim. opiskelijakuntien, ainejärjestöjen ja kerhojen edustajien, tutoreiden ja henkilöstön työhyvinvointia koordinoivien henkilöiden kanssa ja kuullaan heidän ajatuksiaan ja toiveitaan yhteistyön eri muodoista. Pyydetään näistä tapaamisista mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyökumppaneita toteutukseen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan suomen kielen keskustelumahdollisuutta pienryhmässä kesken opiskelu/työpäivän tai sen päätteeksi ja hiljentymismahdollisuutta esim. arkireitittyyppisesti tai hiljaisuuden reititissä / päivässä leirikeskuksesta.
Arviointitapa ja mittarit	Tarkastellaan uusia toimintatapoja kriittisesti ja toiveikkaana.
<b>Tavoite 5</b>	Kehitetään ja vahvistetaan yhteistyötapoja seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien eri työalojen kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Maahanmuuttajaopiskelijoiden diakoninen avustaminen ja huomioiminen perhetyössä, kasvatustyössä ja lähetystyössä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sampo osapäiväisenä tai koko päivän retkikohteena esimerkiksi perhekerhoille ja seniorikerhoille.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Päihde- ja kriminaaliryöstöön asiantuntemus tukena oppilaitostyössä.
Arviointitapa ja mittarit	Seuranta esimerkiksi yhteisten työmuotojen kokouksissa ja yhteisen palvelun johtokunnassa siitä, mitä ja miten yhteistyötä on suunniteltu ja toteutettu. Molemminpuolinen tiedottaminen kohtaamisten lukumäärästä tämän yhteistyön puitteissa (nousut / laskut).

#### 4. Tavoitteet vuosille 2025-2026

Oppilaitostyön tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuosille 2025-2026 muotoutuvat tarkemmin Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategian mukaisesti sen valmistuttua.

#### Vastuunalaisena henkilönä Sari Kosonen vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot		1 200,00	1 200,00
Toimintakulut	-124 006,56	-129 200,00	-136 240,00
TOIMINTAKATE	-124 006,56	-128 000,00	-135 040,00
VUOSIKATE	-124 006,56	-128 000,00	-135 040,00
Sisäiset vyörytyserät	-31 447,68		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-155 454,24</b>	<b>-128 000,00</b>	<b>-135 040,00</b>

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155 454,24	-128 000,00	-135 040,00
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------

## 2.2.2 Varhaiskasvatus

### LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2024–2026

Perhekerho-, päiväkerho- ja pyhäkoulutyö, koululaisten iltapäivätoiminta ja kesätoiminta sekä verkostoyhteistyö.

#### 1. Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen perustehtävänä on antaa kasteopetusta vahvistamalla lapsiperheiden seurakuntayhteyttä ja luottamusta Jumalan huolenpitoon. Varhaiskasvatus tukee lapsen kehitystä, jossa hengellisyys on osa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

#### 2. Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2024

”Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä”

- tuemme lasten ja perheiden kristittynä elämistä POLKU-toimintamallia hyödyntäen sekä ylisukupolvisuutta ja luontohengellisyyttä vaalien
- Katsomuskasvatusyhteistyön vahvistaminen yksityisten päiväkotien kanssa
- diakoninen perhetyö ja erilaisten perheiden kohtaaminen
- ip-toiminnan laatu
- aktiivinen verkostovaikuttaminen ja -yhteistyö perhejärjestöjen ja Ekhvan kanssa

#### 3. Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2025

- kotien hengellisen elämän tukeminen kasteopetuksen ja kasvatusyhteistyön hengessä
- diakoninen perhetyö ja maahanmuuttajien kohtaaminen
- yhteistyön tiivistäminen yhtymän sisällä yli työalarajojen
- lapsiystävällinen kirkko ja yhteiskunta; LAVA-asiantuntijuus

#### 4. Lapsityön painopistealueet 2026

- Ovet avoinna

- diakoninen perhetyö

## 5. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	<b>Vapaaehtoisuus näkyy toiminnassamme laaja-alaisesti</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kutsumme päiväkerholaisten isovanhempia mukaan kuukausittain kerhotoimintaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tuemme ja palkitsemme pyhäkoulunopettajia heidän työssään.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Jatkamme ja jalostamme kastesukkapiiritoimintaa. Palkitsemme tehdystä työstä.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet toimenpiteet, tilastot ja vapaaehtoisilta kerätty palaute.
<b>Tavoite 2</b>	<b>Vaalimme kristillistä kasvatusta muuttuvassa yhteiskunnassa</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidämme kerhotoiminnassa selkeästi esillä kirkkovuoden tapahtumia, muistamme kastetta ja kutsumme perheitä perhepyhiin. Siunaamme koulutielle.
Arviointitapa ja mittarit	Esimiehille raportointi ja asiakaspalaute.
<b>Tavoite 3</b>	<b>5-vuotiaitten juhla Highlight-tapahtumana</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestämme tasokkaan ylisukupolvisen 5-vuotiaitten juhlan kaupungintalolla. Panostamme esiintyjiin ja kutsumme perheet henkilökohtaisesti.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Suunnittelemme juhlan hyvin ja viestimme siitä oikea-aikaisesti. Kutsumme perheet myös kirjeitse juhlaan. Kutsumme kuvaajan.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot ja asiakaspalaute. Syntyneet uudet kontaktit.
<b>Tavoite 4</b>	<b>Perheet ja kestävä kehitys</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Osallistamme perheitä kestävä kehityksen hengessä ja järjestämme perheille luontopolkuja.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee opintomatkan Suomen Metsämuseo Lustoan elokuussa 2024.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet luontopolut ja osallistujamäärät. Lusto-opintomatkan hyöty arvioidaan siten, mitä vierailusta kanavoituu käytäntöön.
<b>Tavoite 5</b>	<b>Katsomuskasvatus sekä verkostotyö painottuvat muuttuvassa toimintaympäristössä</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toteutamme laatimaamme katsomuskasvatuksen vuosikelloa yhdessä kaupungin yksityisten päiväkotien kanssa sekä tuotamme kaupungin varhaiskasvatukselle kirkkoseikkailut sekä joulu- ja pääsiäishetket.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tuotamme valtakunnallisen Leikkipäivän sekä Vauvanpäivän yhdessä perhejärjestöjen kanssa. Osallistumme maakunnallisen Virtuaalisen perhekeskuksen sisällön tuottamiseen Ekhvan ja järjestöjen kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Asiakaspalaute, osallistujamäärät, syntyneet kontaktit ja uudet avaukset.
<b>Tavoite 6</b>	<b>Laadukas koululaisten iltapäivätoiminta</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Huolehdimme ip-toiminnan riittävästä resurssoinnista.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	POLKU-ajatteluun nivoutuen tarjoamme "iippareille" seikkailuretken.

Arviointitapa ja mittarit	Analysoimme IP-asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Seuraamme ip-ohjaajien jaksamista työssä.
---------------------------	---

## 6. Tavoitteet vuosille 2025–2026

- tiivis yhteistyö yli työalarajojen; diakoninen perhetyö
- joustavien tehtäväkuvien luominen yhdessä paikallisseurakuntien kanssa

## Lappeenrannan seurakuntayhtymän varhaisiän musiikkikasvatuksen toimintasuunnitelma vuosille 2024–2026

### 1. Toiminta-ajatus

- varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävä on ylläpitää ja kehittää 0–8-v. lasten ja perheitten musiikkikasvatusta ja kasteopetusta osana seurakuntien toimintaa

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

- Vapaaehtoiset osana seurakuntien toimintaa

<b>Tavoite 1</b>	<b>Vapaaehtoiset varhaisiän musiikkikasvatuksessa</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Viikoittainen Pikkukuorotoiminta 4–6-v. Sammonlahdessa ja Lappeenrannan keskustassa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Pikkukuorojen esiintymiset ja osallisuus perhepyhissä ja lasten kauneimmissa joululauluissa.
Arviointitapa ja mittarit	Viikoittainen osallistujamäärä ja osallisuus esiintymisissä.
<b>Tavoite 2</b>	<b>Kirkkomuskariryhmien ajat ja paikat osallistujien tarpeiden mukaisesti</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aktiivinen suunnittelu ja muutospohdinta kauden alussa ja suullinen palaute osallistujilta kauden aikana.
Arviointitapa ja mittarit	Osallistujamäärät
<b>Tavoite 3</b>	<b>Perhepyhät ja seurakuntien jumalanpalveluselämä osana varhaisiän musiikkikasvatusta</b>

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Suunnitelmallisuus koko kaudeksi seurakuntien toiminta huomioiden.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Työpäivien suunnitelmallisuus viikonloppujen osalta.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet työtehtävät viikkotoiminnan ohella koko vuoden osalta.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2025–26

- toimintojen jatkuvuuden säilyttäminen ja tiivis yhteistyö seurakuntien jumalanpalvelussuunnitteluun ja toteutukseen

#### Vastuunalaisena henkilönä Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	139 440,90	84 800,00	129 400,00
Toimintakulut	-861 883,86	-1 085 800,00	-1 185 460,00
TOIMINTAKATE	-722 442,96	-1 001 000,00	-1 056 060,00
VUOSIKATE	-722 442,96	-1 001 000,00	-1 056 060,00
Sisäiset vyörytyserät	-207 288,96		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-929 731,92</b>	<b>-1 001 000,00</b>	<b>-1 056 060,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-929 731,92</b>	<b>-1 001 000,00</b>	<b>-1 056 060,00</b>

#### 2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus

##### 1. Toiminta-ajatus

Perheneuvonnassa vahvistamme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa. Keskitymme erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin.

#### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Samalla kun tarjoamme perustehtävän mukaista ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kriiseissä olemme siltana seurakunnan muuhun toimintaan. Sitä kautta teemme tilaa myös vapaaehtoistyölle.

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Kohdata asiakkaat terapeutin ja sielunhoidollisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen kysymyksissä ja kriiseissä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ammattitaitoinen ja itseohjautuva terapeutin työtehtävä sekä vastaanottoajan saaminen suhteellisen nopeasti.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Työntekijöiden koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot ja työntekijöiden henkilökohtainen työnohjaus.
Tavoite 2	Eroperheiden kohtaaminen ja auttaminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aikuisille ja lapsille tarkoitettujen eroryhmien toteuttaminen yhdessä Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisselityksen ja seurakuntayhtymän työntekijöiden kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Ryhmien huolellinen valmistelu ja sisällön suunnittelu.
Arviointitapa ja mittarit	Ryhmäläisiltä saatu palaute.
Tavoite 3	Perheneuvonnan palveluiden esillä pitäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Perheneuvonnan 55-vuotisjuhlien järjestäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Perheneuvonnasta kirjoittaminen Seurakuntatervehdykseen.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot ja asiakkailta saatu palaute.

### 4. Tavoitteet vuosille 2025-2026

Perustehtävän toteuttamisen lisäksi toimiminen osana paikallista palveluverkostoa ja työntekijöiden jatkuvasta ammatillisesta kasvusta huolehtiminen.

### Vastuunalaisena henkilönä Laura Siitonen vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	40 333,92	40 300,00	40 300,00
Toimintakulut	-266 001,38	-240 300,00	-251 300,00
TOIMINTAKATE	-225 667,46	-200 000,00	-211 000,00
VUOSIKATE	-225 667,46	-200 000,00	-211 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-65 703,50		

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-291 370,96	<b>-200 000,00</b>	<b>-211 000,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-291 370,96	<b>-200 000,00</b>	<b>-211 000,00</b>

## 2.2.4 Sairaalasielunhoito

### 1. Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito tukee potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä, sekä terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa.

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Perustehtävän toteuttamisen tueksi lisäämme vapaaehtoistyötä sairaalasielunhoidon kentällä.

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Kohtaamme potilaat, asukkaat, heidän läheisensä ja henkilökunnan ammattitaitoisesti. Käytämme laaja-alaisesti sielunhoidon työskentelytapoja. Mahdollistamme hengellisten kysymysten käsittelyn. Huolehdimme siitä, että potilailla, asukkailla, heidän läheisillään ja henkilökunnalla on mahdollisuus saada sekä henkistä että hengellistä apua ja tukea.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toimimme aktiivisesti ja itseohjautuvasti sairaalan ja palvelukotien osastoilla ja olemme helposti tavoitettavissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehdimme työntekijöiden koulutuksesta ja työhyvinvoinnista.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot, erityisesti toiminnan monipuolisuus. Työntekijöiden yhteisissä työkokouksissa puramme (yleisellä tasolla) tilanteita, joissa on koettu osaamisvajetta ja/tai kuorimittavuutta. Tarvittaessa käytämme työnohjausta. Mittarina toimii oma kokemus hyvästä työssäjaksamisesta.
Tavoite 2	Käytämme palvelukodeissa koulutuksen suorittaneita vapaaehtoisia saattohoitoystäviä. Tuemme heitä ja tarjoamme työnohjausta heidän toimiessaan tehtävässään. Koulutamme uusia saattohoitoystäviä.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ohjaamme yhteistyössä palvelukotien henkilökunnan ja seurakuntien työntekijöiden kanssa saattohoitoystäviä heitä tarvitsevien asukkaiden luokse.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sairaalapastori on mukana rovastikunnallisessa yhteistyössä toteutettavassa koulutuksen suunnittelussa. Hän koordinoi seurakuntien ja palvelutalojen yhteistyötä ja saattohoitoystävien sijoittumista. Sairaalapastori hoitaa tarvittavan tiedotuksen palvelukoteihin ja seurakuntiin. Hän tukee ja ohjaa vapaaehtoisia heidän työssään tarjoamalla kuormittavien tilanteiden purkumahdollisuuden sekä työnohjausta.
Arviointitapa ja mittarit	Arvioidaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- minkä verran saattohoitoystäville on ollut tarvetta,</li> <li>- minkä verran on ollut purku- ja työnohjaustarvetta,</li> <li>- onko saattohoitoystävien määrä riittävä/oikeansuuntainen,</li> <li>- onko rovastikunnallinen, seurakunnallinen ja palvelukotien välinen yhteistyö ja tiedotus toiminut.</li> </ul>

#### 4. Tavoitteet vuosille 2025-2026

Perustehtävän toteuttamisen ohella otamme toiminnassamme huomioon aikanaan päätettävän seurakuntayhtymän strategian tavoitteet.

**Vastuunalaisena henkilönä Ari Riuttaskorpi, vastuullaan vastualueen nettokustannukset**

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	38 013,37	38 000,00	40 000,00
Toimintakulut	-175 659,61	-211 110,00	-214 080,00
TOIMINTAKATE	-137 646,24	-173 110,00	-174 080,00
VUOSIKATE	-137 646,24	-173 110,00	-174 080,00
Sisäiset vyörytyserät	-46 424,66		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-184 070,90	<b>-173 110,00</b>	<b>-174 080,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-184 070,90	<b>-173 110,00</b>	<b>-174 080,00</b>



## 2.2.5 Muu yhteinen toiminta

### 2.2.5.1 Viestintä

#### Lappeenrannan seurakuntayhtymä/Viestintä

Yhtymän vuoden 2024 strateginen painopiste: **Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä**

### 1. Toiminta-ajatus

Tukea seurakuntia ja henkilöstöä heidän viestinnässään sekä edesauttaa seurakuntien näkymistä ja palvelujen saatavuutta viestinnällisin keinoin.

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

- Vahva tuki henkilöstölle heidän viestinnän toteutuksissaan
- Auttaa tavoittamaan ja pitämään yhteyttä vapaaehtoisiiin (toteutettava yhdessä muun henkilöstön kanssa)
- Sujuvoittaa sisäisen viestinnän kulkua sekä auttaa viestintää ulospäin tukemalla henkilöstöä (seurakuntia ja työmuotoja) sekä löytämällä oikeat viestintäkanavat

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	<b>Viestintä vapaaehtoisten ja henkilökunnan kesken parantuu</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidetään vapaaehtoiset tietoisina seurakuntayhtymän tapahtumista ja toiminnasta esim. uutiskirjeiden avulla. <b>Vaatii muun henkilöstön yhteistyötä.</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Viestimme ja mainostamme vapaaehtoistyötä seurakunnissa aktiivisesti ilmoituksin, lehti- ja blogikirjoituksin. Viestintä auttamassa/tukemassa henkilöstöä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Olemme mukana vapaaehtoistyötä kehittämissä työryhmissä aktiivisesti.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet toimenpiteet (lähteneet uutiskirjeet, tiedotteet, kirjoitukset). Vaikuttavuuden mittarit henkilöstöllä (toteutuneet kontaktit ja palaute, vapaaehtoisten määrä).
<b>Tavoite 2</b>	<b>Mahdollisuuksia osallistua viestintään lisätään</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä kannustetaan osallistumaan tapahtuma- ja muuhun viestintään ja rekrytointiin. Tässä päävastuu toiminnan järjestäjillä. Viestintä tukee tarvittaessa.
Arviointitapa ja mittarit	Kirjoitusten ja muun materiaalin toteutunut määrä. Palautteet ja työntekijöiden raportointi toteutuneesta. <b>Viestintä riippuvainen muiden tuottamasta faktatiedosta/seurannasta.</b>
<b>Tavoite 3</b>	<b>Tuetaan sisäistä viestintää ja tiedonsaantia</b>

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jatketaan seurakuntayhtymän intranetin uusimista (käynnistetty 2023).
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehditaan kattavasta sisäisestä viestinnästä intran, henkilöstö-Teamsin ja suoran viestinnän keinoin. Huolehditaan päätöksenteon avoimuudesta yhdessä seurakuntien kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Uuden intran julkaisu ja käyttäjäkokemusten keruu ja analysointi. Tarvittaessa parantaminen palautteiden perusteella. Itsearviointi ja saadut palautteet.
<b>Tavoite 4</b>	<b>Jatkaa Seurakuntatervehdyksen laadukasta toteuttamista</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhteistyö toimitusneuvoston kanssa. Hankkia ja tehdä laadukkaita ja suurta yleisöä kiinnostavia juttuja ja materiaaleja. Julkaisuja 5 x vuosi.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kehitetään yhteistyötä muiden seurakuntalehtien kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Ilmestyneet lehdet, lukijapalaute (kerätään ja analysoidaan). Tutkimustiedon hyödyntäminen.
<b>Tavoite 5</b>	<b>Näkyvyyden lisäys kaupunkilaisille</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aktivoidaan jatkuvasti henkilöstöä yhteistyöhön viestinnän kanssa. Käytämme ajanmukaisia välineitä monialaisen viestinnän toteuttamiseksi.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Selvitetään uusia viestintäkeinoja ja -kanavia poistetun Twitterin tilalle. YouTuben parempi hyödyntäminen ja henkilöstön aktivoiminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Podcast-toiminnan lisääminen viestinnän tuella ja aktiivisella osallistumisella.
Arviointitapa ja mittarit	Asiakaspalaute, osallistujamäärät, statistiikka verkkopalveluissa. Osa arvioinnista tapahtumien toteuttajilta. Vaatii henkilöstön yhteistyötä.
<b>Tavoite 6</b>	<b>Toimiva viestinnän tuki henkilöstölle arkityössä</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Varmistaa viestinnän tiimin toimivat käytännöt.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Saavutettavuuden nostaminen yhdeksi viestinnän teemoista ja sen esillä pitäminen ja parantaminen. Vaikuttaa myös ulospäin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Tarvittavien ja toimivien viestintäkanavien varmistaminen ja käytössä opastaminen tarvittaessa. Ohjeistusten ja viestintästrategian päivitys.
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Henkilöstön opastaminen ja koulutus viestinnässä ja markkinoinnissa (mm. Canva-yhteisölisenssien hankinta + koulutus).
Arviointitapa ja mittarit	<b>Palautteiden keräys ja analysointi.</b> Toimeksiantojen määrän tilastointi. Kehitystoimien ja kohteiden analysointi. Kanavien käytön seuranta ja raportointi. Pidetyt koulutukset ja infotilaisuudet. Päivitetty viestintästrategia ja viestintäopas.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2025–2026

Viestinnän toimintasuunnitelma koostuu jatkuvasta toiminnasta tukea seurakuntia ja henkilöstöä sekä edesauttaa seurakuntien näkymistä ja palvelujen saavutettavuutta viestinnän kontekstissa.

Vuosittaiset painopisteet perustuvat aina seurakuntayhtymän strategian painopisteille eli olemme mukana toiminnan painopistealueissa myös omalla toiminnallamme. Seurakuntayhtymän strategiatyö on parhaillaan käynnissä ja valmistuu vuoden 2024 aikana.

## Vastuunalaisena henkilönä viestintäpäällikkö Eija Fabritius, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintakulut	-223 960,16	-241 800,00	-254 000,00
TOIMINTAKATE	-223 960,16	-241 800,00	-254 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-8,40		
VUOSIKATE	-223 968,56	-241 800,00	-254 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-49 380,96		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-273 349,52</b>	<b>-241 800,00</b>	<b>-254 000,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-273 349,52</b>	<b>-241 800,00</b>	<b>-254 000,00</b>

### 2.2.5.2 Soittokunta

#### 1. Toiminta-ajatus

Soittokunnan toiminnan tarkoituksena on antaa seurakunnan hengen mukaista ja monipuolista musiikkikasvatusta nuorille, sekä tarjota musiikkiohjelmaa seurakunnan tilaisuuksiin. Soittokunta järjestää omia konsertteja ja voi esiintyä myös muissa tilaisuuksissa. Kapellimestari on vastuussa toiminnan sisällöstä ja toteuttamisesta yleisen seurakuntatyön johtokunnalle / esimiehelle.

Käytännön toiminta keskittyy soittajien yksityisopetukseen ja yhtyeharjoitukseen (oppilasorkesteri ja soittokunta), jotka antavat valmiuksia esiintymistoimintaan. Soittokunnan toiminta on avointa kaikille vapaaehtoisille, jotka haluavat osallistua. Soittokunta toimii Lappeenrannan kirkolla.

#### 2. Toiminnan painopistealueet

2024

Soittajiston koulutus, toimintasuunnitelman mukaisesti  
musiikkitarjonta seurakuntayhtymän tilaisuuksiin  
yhteistyö seurakuntayhtymän muiden ryhmien kanssa  
konserttimatka

2025

Soittajiston koulutus,  
yhteistyö seurakuntayhtymän (nuoriso-, lapsi-) kuorojen kanssa,  
seurakuntayhtymän musiikkitarjonta,  
konserttimatka.

2026

Soittajiston koulutus, yhteistyö srk-yhtymän (nuoriso-, lapsi-) kuorojen kanssa,  
seurakuntayhtymän musiikkitarjonta, konserttimatka.

### 3. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2024:

#### Tavoite 1

Tarjota musiikkia seurakuntayhtymän tilaisuuksiin

Keino: Soittajiston koulutus, taitotason lisääminen, joka edesauttaa esiintymisien määrän lisäämiseen.

#### Tavoite 2

Uusien oppilaiden rekrytointi

Keino: Tiedotusta kouluille soittokunnan toiminnasta. Ilmoittelu tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Soitinesittelyt kouluille.

Kukin oppilas saa henkilökohtaista soitinopetusta 30 min / vko. Syyskuusta toukokuun loppuun, koulujen työjärjestyksen mukaisesti. Oppilasorkesteri pitää viikoittain 45 min harjoituksen, soittokunta 2 x 60 min. Soittokunta pitää myös lisäharjoituksia esiintymispyyntöjen niin vaatiessa.

Toiminnallisia tavoitteita numeerisesti voi arvioida vain soittajien lukumäärän ja konserttien määrän osalta, jotka vaihtelevat vuosittain toiminnan luonteesta johtuen.

Soittokunta perii oppilasmaksuja 40 € (+ alv.) / lukuvuosi/hlö. Oppilaspaikkoja on 28.

Oppilaiden käyttöön annetuista soittimista peritään vuokraa 20 € (+ alv.) / vuosi.

Tärkein tavoitteemme on olla osa seurakunnan nuorisotyötä tarjoten nuorille turvallinen ja sisällöllisesti rikas harrastus itsensä toteuttamiseen ja ihmisenä kasvamiseen.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2025–2026

Tavoitteena on toimiminen ko. toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin puitteissa.

#### Vastuunalaisena henkilönä Jorma Lautanen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	920,00	1 050,00	1 050,00
Toimintakulut	-29 753,01	-33 550,00	-35 340,00
TOIMINTAKATE	-28 833,01	-32 500,00	-34 290,00
VUOSIKATE	-28 833,01	-32 500,00	-34 290,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 805,65		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-36 638,66</b>	<b>-32 500,00</b>	<b>-34 290,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-36 638,66</b>	<b>-32 500,00</b>	<b>-34 290,00</b>

#### 2.2.5.3 Ystävyyss seurakuntatoiminta

##### 2.2.5.3.1 Viipurin ystävyyss seurakuntatoiminta

##### SIIRRETTY LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN TYÖMUODOKSI

##### 2.2.5.3.2 Muu ystävyyss seurakuntatoiminta

##### JOUTSENON SEURAKUNTA

##### Ystävyyss seurakuntatyön toimintasuunnitelma 2024–2026

#### 1. Toiminta-ajatus

Joutsenon ystävyyss seurakuntia Virossa ovat Avinurme, Alatskivi sekä Kursi.

Kotimaisena ystävyyss seurakuntana on Posion seurakunta.

#### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Ystäväseurakuntien tärkeimpiin tarpeisiin vastaaminen. Kartoitimme syyskuussa -23 ystäväseurakuntien tarpeita vierailemalla kaikissa Viron ystäväseurakunnissa ja vuoden 2024 tärkeimpänä painopisteenä on selvittää, miten jatkamme kunkin seurakunnan kanssa yhteistyötä.

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

1. **Tavoite:** Kursi, esirukousyhteys seurakuntien välillä, urkujen kunnostus sekä musiikkivierailu pienimuotoisena.
2. **Tavoite:** Avinurme, onko meidän yhteistoimintamme tullut päätökseen Avinurmen seurakunnan kanssa? Tarvitsevatko he meitä, vai onko heillä jo riittävän aktiivinen tukiverkosto Suomessa?
3. **Tavoite:** Alatskivi, kirkkoherran tukeminen hänen työelämänsä viimeisinä vuosina.
4. **Tavoitteet vuosille 2025-2026**  
2025, Seurakuntalaisten yhteyden luominen.

## 2.3 Yleishallinto

Yleishallinnon tehtäväalueet:

### Hallintoelimet

- kirkolliset vaalit
- yhteinen kirkkovaltuusto
  - tilintarkastus ja valvonta
- yhteinen kirkkoneuvosto
  - kiinteistöasiain johtokunta
- seurakuntaneuvostot

### Seurakuntien palvelupiste

- kirkonkirjojenpito seurakunnittain

### Talous- ja henkilöstöhallinto

- taloushallinto
- tietohallinto

- henkilöstöhallinto

Yleishallinto luo puitteet päätöksenteon, talouden ja hallinnon sekä väestökirjanpidon osalta, ja kiinteistötoimi seurakuntayhtymän toimitilojen osalta, jotta varsinainen seurakuntatyö voi toteuttaa asettamiaan tavoitteita toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Hallinnossa noudatetaan kirkkolakia ja kirkkojärjestystä, taloussääntöä sekä voimassa olevia ohje- ja johtosääntöjä ja 1.1.2024 voimaan tulevaa hallintosääntöä. Kouvolan aluekeskusrekisterin kanssa on tehty sopimus kirkonkirjojenpidosta. Toimialasta vastaava viranhaltija on vastuussa siitä, että määrärahat käytetään asiallisesti ja vain osoitettuun tarkoitukseen.

### **2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt**

Yhteinen kirkkovaltuusto

Vuosi 2024 on uuden yhteisen kirkkovaltuuston nelivuotiskauden toinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon kaksitoista jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston kausi on kaksi vuotta ja vuoden 2023 alussa on valittu jäsenet kahdelle vuodelle 2023–2024. Tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherra Hannu Haikosen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi kaudelle 2023–2024.

Seurakuntaneuvostot

Yleisillä vaaleilla valitaan kuhunkin seurakuntaan seurakuntaneuvosto, jonka toimikausi on sama kuin yhteisen kirkkovaltuuston. Seurakuntaneuvostojen jäseniä on Lappeenrannan seurakunnassa 14, Lauritsalassa 12, Sammonlahdessa 12, Lappeella 12 ja Joutsenossa 12. Sammonlahden seurakuntaneuvoston jäsenet valittiin erillisellä vaalilla vuoden 2023 alussa liian vähäisen ehdokasmäärän vuoksi.

Seurakuntaneuvostojen kulut ovat osa seurakunnan kulua.

### **2.3.2 Seurakuntien palvelupiste**

#### **1. Toiminta-ajatus**

Lappeenrannan seurakuntien palvelupisteen tehtävänä on toimia matalan kynnyksen asiakaspalvelupisteenä asiakkaille hoitaen kirkollisten toimitusten varauksia sekä niihin liittyviä jäsenrekisteri ja hautakirjanpidon tehtäviä.

## 2. Painopisteet vuodelle 2024

Asiantuntevaa, tasapuolista ja ystävällistä asiakaspalvelua asiakkaille.

Palvelupisteen ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyden turvaaminen. Henkilöstö koostuu johtavasta toimistosihteeristä ja neljästä toimistosihteeristä.

## 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Osaava, riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aktiivinen tiedon jakaminen palvelupisteen työntekijöiden kesken. Selkeät ja toimivat yhtenäiset toimintamallit. Koulutuksiin osallistuminen. Toimivampi tiedon kulku eri työmuodoista palvelupisteeseen ja palvelupisteestä eri työmuodoille.
Arviointitapa ja mittarit	Töiden sujuvuus palvelupisteessä.
Tavoite 2	Työhyvinvointi, hyvinvoiva henkilöstö.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Riittävä henkilöstömäärä (huomioiden henkilöstön ikärakenne), tiimipalaverit, toimivat työskentelytilat, työpisteiden ergonomia.
Arviointitapa ja mittarit	Sairauspoissaolot, työskentelyilmapiiri.

## 2. Tavoitteet vuosille 2025-2026

- Palvelupisteen työntekijöiden osaamisen syventäminen.

### 2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016 alkaen ja kuluksi on arvioitu 105 000 euroa vuonna 2024. Seurakuntayhtymän koko henkilökunta on koulutettu uusien ohjelmien käyttäjiksi. Palvelukeskuksen toiminta ei vielä ole täysin toimivaa, mutta parannusta alkuaikeihin on saatu.



### **2.3.3.1 Taloushallinto**

Taloushallinnon bruttomenot ovat 300 000 euroa. Taloustoimistossa hoidetaan mm. raha- ja maksuliikenne sekä kirjanpito ja hautauksien hallintoasiat.

#### **2.3.3.1.2 Tietohallinto**

Lappeenrannan seurakuntayhtymä kuuluu Kouvolan IT-aluekeskukseen. Työasemien ja ohjelmistojen vakiointi jatkuu suunnitelman mukaisesti. Seurakuntayhtymän osuus Kouvolan IT-aluekeskuksen kuluista 205 000 euroa.

Työasemia uudistetaan vuosittain 30–40 kpl ja hankinnat toteutetaan leasing-rahoitukselle. Koneet ovat lähtökohtaisesti kannettavia 48 kk leasing.

#### **2.3.3.2 Henkilöstöhallinto**

Seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnossa on kaksi palkanlaskijaa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti vuonna 2022 lakkauttaa henkilöstöpäällikön viran ja perustaa sen tilalle hallintopäällikön viran. Viran toimenkuva on uusi seurakuntayhtymässä, sisältäen sekä hallinnollisia että henkilöstöhallinnollisia tehtäviä ja vastuita. Hallintopäällikkö on työskennellyt toukokuun puolivälistä alkaen. Palkanlaskijoiden merkittävä työpanos näkyy myös esimiesten opastamisessa ja ohjaamisessa työaikaan, palvelussuhteisiin ja matkalaskuihin liittyvissä kysymyksissä.

Henkilöstöhallinnon toimintakulut ovat 571 200 euroa. Henkilöstökulujen osuus tästä summasta on 147 810 euroa sisältäen henkilöstöhallinnon viranhaltijoiden palkat, kirkon pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot henkilöstösivukuluineen. Toinen merkittävä osa henkilöstöhallinnon menoista, 190 000 euroa, on varattu työterveyshuoltokulujen kattamiseen.

Toimintatuotot:

- Työterveyshuoltokuluista saatava kela-korvaus tuloutetaan henkilöstöhallinnon talousarvioon.
- Toimintatuottoihin luetaan myös työntekijöiltä vähennettävät lounaseteleiden veloitukset.

Henkilöstöhallinnon palveluja kehitetään systemaattisesti ja siten, että ne vastaavat nykyaikaisia vaatimuksia.

#### **2.3.3.2.1 Yhteistyötoimikunta**

Yhteistyötoimikunnan tehtävä ja kokoonpano perustuvat kirkon virka- ja työehtosopimuksen yhteistoimintasopimukseen. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa on 25.9.2017 laaditun paikallisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 3 työnantajan edustajaa sekä 6 työntekijöiden edustajaa. Vuoden 2024 aikana Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan tehtävä on toimia työnantajan ja työntekijöiden välisenä keskustelufoorumina varsinkin kehittämisasioissa.

#### **2.3.3.2.2 Työterveyshuolto**

Työterveyshuollon palvelut tuotetaan Lappeenrannan työterveys Oy:ssä.

Työsuojelun toimintaohjelman laadinnassa kiinnitetään jatkuvasti huomiota siihen, miten työntekijöiden työkykyisyyttä voidaan parantaa ennakoiden ja aktiivisesti. Aktiivisella varhaisen tuen avulla pyritään aiempaa paremmin ehkäisemään työntekijöiden työkyvyn alenemiseen vaikuttavia asioita ja pienentävän työterveyshuollon roolia sairaanhoidossa.

#### **2.3.3.2.3 Henkilöstön kehittäminen**

Tavoitteena on, että seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

Päätävän hallintoelimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että työntekijä osallistuu ainoastaan koulutukseen, josta on selvää hyötyä työntekijän tehtävän hoitamisessa.

### 2.3.3.3 Hautaustoimi

#### 1. Toiminta-ajatus

Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautaus- ja hautainhoitopalveluiden tarjoaminen lakisääteisesti ja omaisten toiveet huomioiden, sekä hautausmaiden ympärivuotinen ylläpito ja seurakuntayhtymän kiinteistöjen piha-alueiden ylläpitotöihin osallistuminen.

#### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Yhteistyötahojen huomioiminen sekä -tapahtumien järjestäminen.

Hautausmaiden yleisilmeen, turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen.

Hautaustoimen näkyvyyden ja tiedottamisen lisääminen.

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	<b>Seurakuntalaisten, omaisten ja hautausmaakävijöiden yhä laajempi osallistaminen hautausmaiden viheralueiden hoitoon</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Etukonttien hankkiminen kokeeksi muutamalle hautausmaalle itsenäisten talkoolaisten voimin kerätyn haravointijätteen sijoitusta varten.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Itsenäisten haravointien ohjaaminen ja opastaminen hautausmaalla infoin somessa, netissä ja hautausmaalla.
Arviointitapa ja mittarit	Havainnot lehtikasoista puiden ympärillä ja muistomerkkien välissä hautausmailla. Ovatko etukontit täyttyneet ja lehtikasat vähentyneet sekä keventäneet henkilöstön työkuormaa?
<b>Tavoite 2</b>	<b>Kestävän kehityksen parantaminen hautausmailla</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kaatumavaaraisten puiden ja huonokuntoisen puiden oksiston poistaminen. Uusien puiden istuttaminen ja lajivalikoiman lisääminen kestävämmäksi tauteja ja tuholaisia vastaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Metallijätteen keräämisen tehostaminen lisäämällä keräyspisteitä ja tiedotusta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Hautausmaiden koneita ja työvälineitä vaihdetaan ja uusitaan ekologia ja työergonomia huomioiden.
Arviointitapa ja mittarit	Puulajien ja -sukujen lukumäärän lisääntymisen laskeminen. Kerätyn metallijätteen määrän mittaaminen.
<b>Tavoite 3</b>	<b>Hautaustoimen henkilöstön yhteistyön lisääminen ja tätä kautta hautaamiseen liittyvien tehtävien toimimisen varmistaminen</b>

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aloitetaan työskentely koko hautaustoimen henkilöstön kesken ideoimalla ja toteutustapoja löytämällä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Palvelupisteen ja Joutsenon seurakuntatoimiston henkilöstön lyhyt perehdytys hautaustoimen tehtäviin ja päin vastoin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Konekaluston yhtenäistäminen
Arviointitapa ja mittarit	Todetaan, toteutuivatko 1-3 keinojen toteutukset.
<b>Tavoite 4</b>	Laajenevien hautausmaiden parempi opastaminen sekä asiakaspalvelu
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ylämaan hautausmaalle asennetaan infotaulu, opastekartta sekä osasto-opasteet.
Arviointitapa ja mittarit	Omaisten ja hautausmaakävijöiden jättämän palautteen analysointi

#### 4. Tavoitteet vuosille 2025-2026

Hautapaikkojen kuulutusmenettelyä jatketaan.

Hautausmaiden koneita ja työvälineitä vaihdetaan ja uusitaan tarpeen mukaan.

Kaikkien hautausmaiden yleisilmettä ja turvallisuutta parannetaan.

Nuijamaan hautausmaalle asennetaan opasteet.

Talkoohengen ja -töiden lisääminen esim. istutus- ja haravointitöissä.

Hautaustoimen yhtenäistämistä jatketaan edelleen.

#### 2.3.3.4 Kiinteistötoimi

##### 1. Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteän omaisuuden hoidosta tehokkaasti ja taloudellisesti. Järjestää tarpeen mukaiset puitteet seurakuntien perustehtävän toteuttamiselle sekä kehittää kiinteistötointa päätösten edellyttämällä tavalla.

Kiinteistötoimi osallistuu myös osittain hautainhoitorahaston omaisuuden hoitamiseen.

Kiinteistönpidon ylläpitävä huoltotoiminta hoidetaan omalla vakinaisella henkilökunnalla sekä puitesopimusyhteistyökumppaneiden avulla.

Suuremmat määräaikaishuollot ja rakentamista vaativat työt hoidetaan ostopalveluina.

Taloudellisen ja toiminnallisen ympäristön muutoksen myötä kiinteistöjen käyttöstettä pyritään parantamaan ja kiinteistöjen määrää sekä käyttökustannuksia vähentämään.

Lisäksi kiinteistötoimen tehtävänä on kiinteistöjen peruskorjausten, uudisrakentamisen ja huoltotöiden toteuttamisen sekä toteuttamistapojen suunnitteluttaminen ja kilpailuttaminen. Kiinteistötoimen yhteyteen kuuluu keittiö- ja majoitustoimintaa sekä tilojen siivous- ja vahtimestari-suntiopalvelut. Kiinteistötoimi tuottaa ravitsemuspalvelut muun muassa leiritoimintaan ja seurakuntayhtymän oman toiminnan tilaisuuksiin.

## 2. Painopisteet vuodelle 2024

Seurakuntayhtymän rakennuttama Koulukatu 10 -rakennus otettiin käyttöön kesäkuussa 2023. Uuden rakennuksen virittäminen käyttökuntoon kestää tyypillisesti noin kaksi vuotta. Vuoden 2024 suurin painopiste on rakennuksen käyttökuntoon virittämisessä.

## 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Koulukatu 10:n virittäminen käyttökuntoon.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Rakennuksen kiinteistöautomaatiojärjestelmä saadaan toimimaan suunnitellusti.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Rakennuksen kiinteistöautomaatiojärjestelmä saadaan yhdistettyä seurakuntayhtymän valvomoon.
Arviointitapa ja mittarit	Kytchentä valmis.
Tavoite 2	Koulukatu 10:n takuunalaiset korjaukset hoidetaan kuntoon.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Viat ja puutteet tunnistetaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Havaitut viat luetteloidaan ja toimitetaan urakoitsijoille tiedoksi.
Arviointitapa ja mittarit	Verrataan havaittuja vikoja ja toteutettuja korjaustoimenpiteitä.

## 4. Tavoitteet vuosille 2025–26

Uuden strategian mukainen toiminta kiinteistöjen kehittämisessä. Kiinteistötoimen resilienssin kasvattaminen ja riittävien resurssien varmistaminen.

### 2.3.3.4.1 Metsätalous

Metsätaloussuunnitelma päivitettiin vuoden 2018 aikana ja se ohjaa metsätaloustoimintaa seuraavan 10 vuoden ajan.

Metsätulot kuten menotkin perustuvat metsätaloussuunnitelmiin. Seurakuntayhtymän metsien hoidosta vastaa Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistys, joka myös laatii sekä hakkuu- että hoitosuunnitelmat kullekin vuodelle.

Metsänhoitosuunnitelman mukaan vuosittainen hakkuumäärä on 4.050 m<sup>3</sup>. Vuodelle 2024 hakkuiden kokonaismääräksi on arvioitu 4 025 m<sup>3</sup>, josta kantorahatulo tulisi 175 100 euroa. Lisäksi vuoden 2021 puukaupasta (UPM) on hakkaamatta talvikuvioilta 1300 m<sup>3</sup>, joista arvioidaan tulevan hakkuutuloa noin 75 000 €. Vuoden 2022 Stora-Enson puukaupasta on hakkaamatta noin 700 m<sup>3</sup>. Näistä hakkuutuloa kertyisi 43 000 euroa. Hakkuutulo olisi yhteensä 293 000 euroa jos kaikki toteutuisivat vuonna 2024. Hakkuut olisivat Joutsenossa tiloilla Pappila ja Perämetsä, Räihä sekä Kultala.

Vuoden 2024 metsänhoitokuluiksi on arvioitu 34 890 euroa.

Muiden kulujen ja verojen osuus on 15 900 euroa.

Nettotuloksi metsätaloudesta arvioidaan jäävän noin 175 000 euroa varovaisuudenperiaatetta noudattaen.

## LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖT

<b>KIRKOT, KELLOTAPULIT JA KAPPELIT</b>		tilavuus Rm <sup>3</sup>	kokonaisala m <sup>2</sup>
1005020001	Lappeenrannan kirkko	7331	1307
1005020002	Lappeen kirkko	8480	1035
1005020003	Lauritsalan kirkko	8140	1046
1005020004	Nuijamaan kirkko	1800	281
1005020005	Joutsenon kirkko	7086	776
1005020006	Ylämaan kirkko	3434	430
1005030001	Lappeen kellotapuli Nuijamaan	825	27
1005030002	kellotapuli	197	12
1005030003	Sammonlahden kellotapuli	200	9
1004030101	Ylämaan kappeli	650	127
1004030102	Ristikankaan kappeli	2000	280
1004030103	Lepolan kappeli	1925	476
1004030104	Lepoharjun kappeli	1726	426
1004030105	Joutsenon kappeli	956	244
<b>yhteensä</b>		<b>44750</b>	<b>6476</b>
<b>SEURAKUNTATALOT</b>		tilavuus Rm <sup>3</sup>	kokonaisala m <sup>2</sup>
<b>OMAT KIINTEISTÖT</b>			
1005060001	Sammonlahden seurakuntakeskus	13384	2685
1005060002	Nuijamaan seurakuntatalo	2096	565

1005060003	Vainikkalan seurakuntatalo	3592	1192
1005060004	Lauritsalan seurakuntakoti	7961	2143
1005060005	Joutsenon seurakuntakeskus	4132	1152
1005060006	Pulpin seurakuntatalo	2993	776
1005060007	Korvenkylän seurakuntakoti	2845	893
1005060008	Joutsenon keskuspappila	1316	274
1005060009	Valtakatu 38	19200	6200
	<b>yhteensä</b>	<b>57519</b>	<b>15880</b>

#### VUOKRAKIINTEISTÖT

1005060013	Kourulan seurakuntakoti	793	256
1005060014	Karhuvuoren seurakuntakoti	1003	250
	<b>yhteensä</b>	<b>1796</b>	<b>506</b>
	<b>omat ja vuokrakiint. yhteensä</b>	<b>74742</b>	<b>18939</b>

<b>LEIRIKESKUKSET JA PARTIOMAJAT</b>		tilavuus Rm <sup>3</sup>	kokonaisala m <sup>2</sup>
1005080001	Piiluva	5641	1276
1005080003	Tuosa	2605	1092
1005080004	Kuusiranta	1044	350
1005080005	Pönniälä	247	101,5
1005080006	Humaljärvi	343	141,5
1005080007	Kesärannan leirikeskus	3238	1066
1005080008	Koivunen	136	50
	<b>yhteensä</b>	<b>13254</b>	<b>4077</b>

<b>HUOLTO- JA VARASTOTILAT</b>		tilavuus Rm <sup>3</sup>	kokonaisala m <sup>2</sup>
1004030201	Ristikankaan huoltorakennus	1915	531
1004030301	Ristikankaan konehalli	2217	341
1004030302	Lepolan varastorakennus	150	60
1004030202	Lepolan huoltorakennus	867	217
1004030203	Lepoharjun huoltorakennus	192	70
1004030204	Vanhan huoltorakennus	315	72
1004030303	Vanhan sosiaalitalat	145	58
1004030205	Nuijamaan hautausmaan huoltorak.	75	30
1004030206	Joutsenon huoltorakennus	1485	354
1004030207	Joutsenon varastorakennus	845	205
	<b>yhteensä</b>	<b>8206</b>	<b>1938</b>

<b>ASUINRAKENNUKSET</b>		tilavuus Rm <sup>3</sup>	kokonaisala m <sup>2</sup>
1005070001	Kyllikinkatu 1	2746	717,5
1005070003	Ristikankaankatu 9	1581	542,5
1005070004	Ristikankaankatu 7	930	338
	<b>yhteensä</b>	<b>5257</b>	<b>1598</b>

<b>VIRASTORAKENNUKSET</b>		tilavuus Rm <sup>3</sup>	kokonaisala m <sup>2</sup>
1005090002	Koulukatu 12	3870	971
	<b>yhteensä</b>	<b>3870</b>	<b>971</b>

Kiinteistötoimen hoidettava kiinteistöomaisuus	tilavuus m <sup>3</sup>	kokonaisala m <sup>2</sup>
yhteensä	134652	31446

### 3. TULOSLASKELMAT

#### 3.1 Taloudelliset tavoitteet

Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Taloushallinnon tärkein tehtävä on tukea ja turvata seurakuntien varsinaisen tehtävän toteuttaminen ja tähän liittyy myös kulujen sopeuttaminen arvioituihin tuloihin. Tulojen tasapainottamiseksi ja tulevaisuuden turvaamiseksi tulee huolehtia seurakuntayhtymän taloudellisesta liikkumavarasta.

Tulevaisuuden investointeja suunnitellaan tarkasti ja niitä pyritään rahoittamaan kiinteän omaisuuden myynnillä. Rahoitusylijäämät ja omaisuuden realisointi antavat liikkumavaran, jolla voidaan toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa toteutettiin ns. raamibudjettia. Raamin pohjana oli oletus, että veroprosentti olisi 1,40 %.

#### 3.2 Tulos- ja toimintakatelaskelmat

##### 3.2.1 Seurakunnat

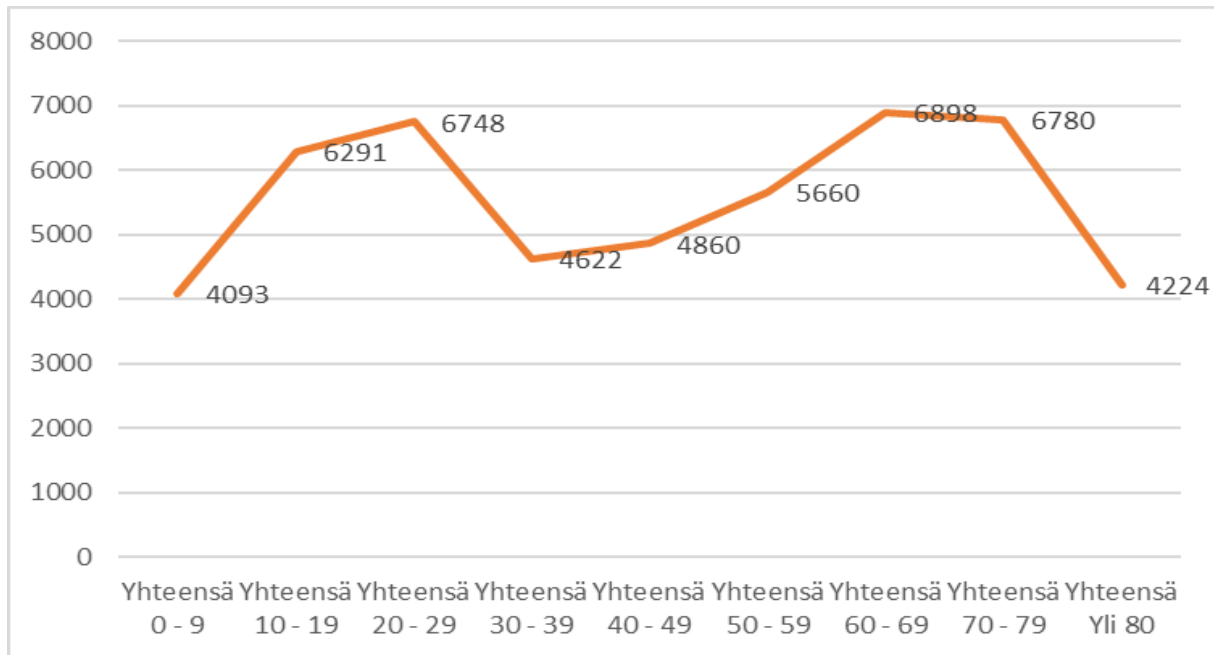
Seurakuntien jäsenmäärä per 30.09.2023. Vuoden 2024 € / jäsen on käytetty 30.09.2023 jäsenmäärää.

Seurakuntien nettomenot seurakunnan läsnä olevaa jäsentä kohden:

	Jäsenmäärä tot 2021	€/jäsen tot 2021	jäsenmäärä tot 2022	€/jäsen tot 2022	jäsenmäärä tot 2023	€/jäsen ta 2023	Jäsenmäärä TAE 2024	€/jäsen Tae 2024
	7 101	99,83	6834	99,69	6745	112,97	6745	119,19
	9 397	83,13	9229	93,45	9142	103,26	9142	108,94
	17 624	67,58	17552	68,87	17460	73,6	17460	79,07
	8 295	93,48	8060	105,88	7917	108	7917	116,08
	8 344	90,77	7995	102,29	7912	110,47	7912	116,54
	50 761	89,62	49670	94,04	49176	101,66	49176	107,96

Verotuloja arvioitaessa on tärkeää selvittää, ketkä verotuloja maksavat. Alla olevassa kuvassa selvitetään jäsenmäärän jakautumista eri ikäluokkien kesken.



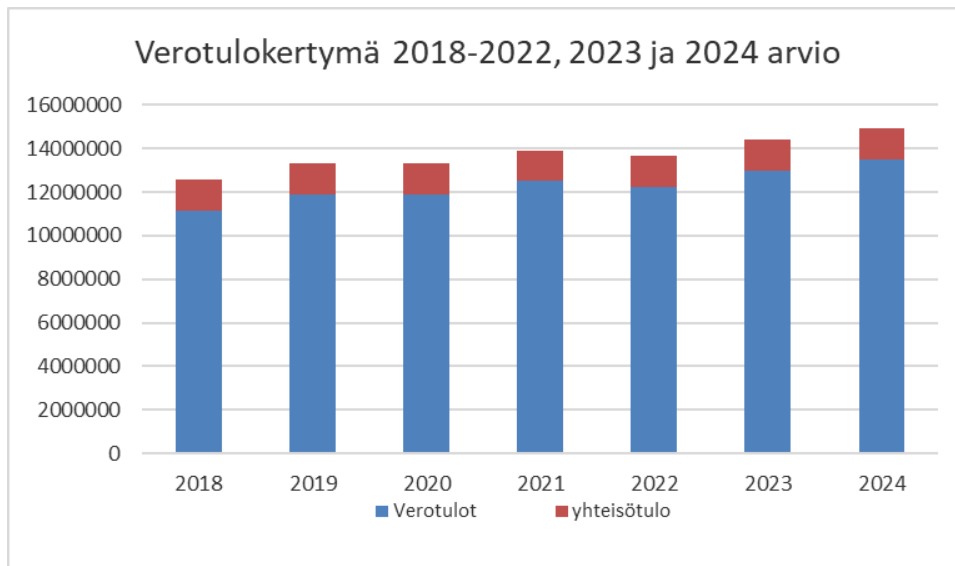


Suurin ikäluokka on 60–69-vuotiaat, 6898 jäsentä, jotka maksavat suurimman osan verotuloista. Tulevaisuudessa kasteen kautta ei tule seurakuntaan enää kuin 4.000 jäsentä 0–9-vuotiaita.

Parhaimmassa työiässä olevat 30–39-vuotiaat ovat pienin ikäluokka veronmaksajia, noin 4.600 jäsentä.

Tulevaisuudessa ikäkausijakaumaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota verotuloja arvioitaessa.

Verotulokehitys viime vuosilta, kirkollisvero sinisellä ja yhteisövero / valtion avustus punaisella.



### 3.2.2 Rahoitus

#### Rahoitustarve

Rahoituslaskelma	tp 2021	ta 2022	ta 2023	tae 2024
Tulorahoitus	1 574 942	369 590	1 064 290	1 318 460
Investointimenot	-1 534 371	-1 080 000	-1 972 349	-1 342 600
<b>Varsinainen toiminta</b>		-710 410	-908 059	-24 140
Muut maksuvalmiuden muutokset	-140 239			
<b>Rahoitustarve</b>	<b>-59 095</b>	<b>-710 410</b>	<b>-908 059</b>	<b>-24 140</b>

#### Pitkäaikainen

vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
rahoitustulos	682 884	1 216 396	-429 278	84 604	1 551 099	239 777	1 111 286	-977 798	-1 949 423	1 441 285
kumulatiivinen	682 884	1 899 280	1 470 002	1 554 606	3 105 705	3 345 482	4 456 768	3 478 970	1 529 547	2 970 832

vuosi	2020	2021	2022	2023	2024					
rahoitustulos	-99 667	2 091 702	-710 410	-908 059	-24 140					
kumulatiivinen	2 871 165	4 962 867	4 242 457	3 344 398	3 320 258					

### 3.2.3 Yleishallinto

#### Toimintakate

#### Yleishallinto

#### toimintakate

tehtäväalue	ta 2023	tae 2024	muutos
Kirkolliset vaalit	0	-50 000	-50 000
Yhteinen kirkkovaltuusto	-33 860	-33 860	0

Yhteinen kirkkoneuvosto	-46 700	-42 600	4 100
Tilintarkastus ja -valvonta	-11 000	-11 000	0
Taloushallinto	-310 910	-280 410	30 500
Tietohallinto	-269 710	-309 250	-39 540
Henkilöstöhallinto	-423 000	-421 730	1 270
Kirkonkirjojenpito	-130 200	-123 670	6 530
Lpr srk:n palv.piste	-134 930	-142 810	-7 880
<b>Talousarvioehdotukset</b>	<b>-1 360 310</b>	<b>-1 415 330</b>	<b>-55 020</b>
<b>Yleishallinnon nettokustannukset €/jäsen</b>	<b>-28</b>	<b>-29</b>	

### Hautaustoimi

Hautatoimen nettomenot ovat 981 750 euroa. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on kahdeksan hautausmaata ja lisäksi osallistumme Sankarihautausmaan hoitokustannuksiin 27 000 eurolla ja Rauhan tunnustuksettoman hautausmaa-alueen kustannuksiin 500 eurolla.

Sankarihautausmaan hoitokulut jakautuvat Suomen valtion, Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän kesken.

Hautaustoimeen ei kohdistu vainajan siunaamisesta aiheutuvia kustannuksia, vaan ne kohdistetaan seurakuntien kuluiksi, osuudeksi on arvioitu 15 650 euroa.

Vuoden 2024 hautatoimen talousarvion raami ylitettiin 37 000 eurolla. Ylitys johtui erityisammattihenkilön palkkauksesta.

Hautaustoiminto	toimintakate		
tehtäväalue	ta 2023	tae 2024	muutos
Hautaushallinto	-99 340	-96 320	3 020
Ylämaan kappeli	-3 280	-2 490	790
Ristikankaan kappeli	-12 950	-12 320	630
Ristikankaan huoltorakennus	-26 900	-25 880	1 020
Ristikankaan konehalli	-1 440	-1 980	-540
Lepolan kappeli	-24 000	-24 310	-310
Lepolan varastorakennus	-40	-40	0
Lepolan huoltorakennus	-12 330	-13 780	-1 450
Lepoharjun kappeli	-7 980	-9 080	-1 100
Lepoharjun huoltorakennus	-1 440	-1 040	400
Joutsenon kappeli	-17 060	-15 620	1 440
Vanhan huoltorakennus	-2 390	-1 850	540
Vanhan sosiaalityöt	-1 070	-930	140
Joutsenon huoltorakennukset	-29 480	-26 920	2 560
Joutseno varastorakennus	-1 240	-800	440
Ristikankaan hautausmaa	-177 890	-189 150	-11 260
Lepolan hautausmaa	-177 740	-196 260	-18 520
Lepoharjun hautausmaa	-39 070	-27 770	11 300
Vanha hautausmaa	-71 840	-76 490	-4 650
Nuijamaan hautausmaa	-20 160	-20 990	-830
Muut hautausmaat	-24 500	-26 500	-2 000
Joutsenon hautausmaat	-176 100	-181 330	-5 230
Ylämaan hautausmaa Lahnajärvi	-22 060	-31 800	-9 740
Ylämaan sankarihautausmaa	2 000	1 900	-100
<b>yhteensä</b>	<b>-948 300</b>	<b>-981 750</b>	<b>-33 450</b>
Hautaustoimen kustannukset €/jäsen			-20

## Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen nettomenot ilman poistoja ovat 2,6 milj. euroa.

Arvonlisävero peritään asiakkaalta tuotteen tai palvelun hinnassa ja tilitetään valtiolle

- tarjoilutuloista, elintarvikemyynistä
- tilavuokrista
- majoituspalveluista
- metsänmyynistä
- lähetyskauppojen myynistä soveltuvin osin
- henkilökunnan autotallipaikoista

Koulukatu 10:n osalta on hakeuduttu vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta.

tehtäväalue	numero	ta 2023	tae 2024	ero €
kiinteistöhallinto	1005010000	-563 150	-390 250	172 900
muu kiinteistötoiminta	1005100000	223 670	172 480	-51 190
kiinteistöasiain johtokunta	1005010001	-3 950	-4 100	-150
<b>Hallinto ja muu toiminta yhteensä</b>		<b>-343 430</b>	<b>-221 870</b>	<b>121 560</b>
Lappeenrannan kirkko	1005020001	-188 990	-189 120	-130
Lappeen kirkko	1005020002	-148 260	-131 370	16 890
Lauritsalan kirkko	1005020003	-138 090	-111 080	27 010
Nuijamaan kirkko	1005020004	-30 570	-28 280	2 290
Joutsenon kirkko	1005020005	-198 380	-171 330	27 050
Ylämaan kirkko ja srksali	1005020006	-64 140	-31 440	32 700
<b>Kirkot yhteensä</b>		<b>-768 430</b>	<b>-662 620</b>	<b>105 810</b>
Lappeen kirkon kellotapuli	1005030001	-3 810	-2 450	1 360
Nuijamaan kirkon kellotapuli	1005030002	-1 500	-1 010	490
Sammonlahden kirkon kellotapuli	1005030003	-2 580	-2 000	580
<b>Kellotapulit yhteensä</b>		<b>-7 890</b>	<b>-5 460</b>	<b>2 430</b>
Ylämaan kappeli	1005040001	-11 490	-2 460	9 030
Ristikankaan kappeli	1005040002	-18 780	-21 300	-2 520
Lepolan kappeli	1005040003	-20 240	-15 510	4 730
Lepoharjun kappeli	1005040004	-11 320	-8 490	2 830
Joutsenon kappeli	1005040005	-15 610	-13 090	2 520
<b>Kappelit yhteensä</b>		<b>-77 440</b>	<b>-60 850</b>	<b>16 590</b>
Sammonlahden srkkeskus	1005060001	-364 270	-278 770	85 500
Nuijamaan srkkeskus	1005060002	-44 460	-29 880	14 580
Vainikkalan seurakuntatalo	1005060003	-20 750	-20 620	130
Lauritsalan srkkeskus	1005060004	-453 830	-383 520	70 310
Joutsenon srkkeskus	1005060005	-124 120	-116 620	7 500
Pulpin srktalo	1005060006	-100 780	-68 520	32 260
Korvenkylän srkkoti	1005060007	-19 760	-17 330	2 430
Joutsenon keskuspappila	1005060008	-22 520	-20 850	1 670
Valtakatu 38	1005060009	-161 240	-201 820	-40 580
Poronkatu 14	1005060010	-3 360	-1 360	2 000
Koulukatu 10	1005060012	3 500	25 260	21 760
Kourulan srkkoti	1005060013	-29 040	-28 000	1 040
Karhuvuoren srkkoti	1005060014	-31 330	-30 940	390
<b>Seurakuntatolat yhteensä</b>		<b>-1 371 960</b>	<b>-1 172 970</b>	<b>198 990</b>
Kyllikinkatu 1	1005070001	12 070	16 920	4 850
Ristikankaan katu 9	1005070003	-3 440	5 130	8 570
Ristikankaan katu 7	1005070004	-9 480	-6 820	2 660
<b>Asuintalot yhteensä</b>		<b>-850</b>	<b>15 230</b>	<b>16 080</b>
Piiluva	1005080001	-156 520	-105 130	51 390
Kaislaranta	1005080002	-2 400		2 400
Tuosa	1005080003	-159 640	-106 410	53 230
Kuusiranta	1005080004	-20 400	-17 000	3 400
Pönniälä	1005080005	-5 190	-2 140	3 050
Humaljärvi	1005080006	-12 310	-4 380	7 930
Kesärannan leirikeskus	1005080007	-114 980	-95 460	19 520
Joutsenon Koivunen partiomaja	1005080008	-190	-190	0
<b>Leirikeskukset yhteensä</b>		<b>-471 630</b>	<b>-330 710</b>	<b>140 920</b>
Koulukatu 12	1005090002	-100 710	-90 530	10 180
Ristikankaan huoltorakennus	1005090003	-9 730	-8 580	1 150
Hallituskatu 39	1005090004	-9 220	-5 340	3 880
<b>Muut kiinteistöt yhteensä</b>		<b>-119 660</b>	<b>-104 450</b>	<b>15 210</b>
<b>Kiinteistöt yhteensä</b>		<b>-3 161 290</b>	<b>-2 543 700</b>	<b>617 590</b>
Sammonlahden keittiö	1005120100	3 430	-13 810	-17 240
Lauritsalan keittiö	1005120200	1 530	-9 920	-11 450
Piiluvan keittiö ja majoitus	1005120300	-66 540	-74 900	-8 360
Tuosan keittiö ja majoitus	1005120400	-63 360	-80 830	-17 470
Kesärannan keittiö ja majoitus	1005120600	-65 490	-65 680	-190
<b>Keittiöt yhteensä</b>		<b>-190 430</b>	<b>-245 140</b>	<b>-54 710</b>
Maa- ja metsätalous	1005100000	183 720	175 000	-8 720
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-3 168 000</b>	<b>-2 613 840</b>	<b>554 160</b>

Raami ylittyi 200 000 euroa Lauritsalan seurakuntakeskuksen remontin vuoksi.

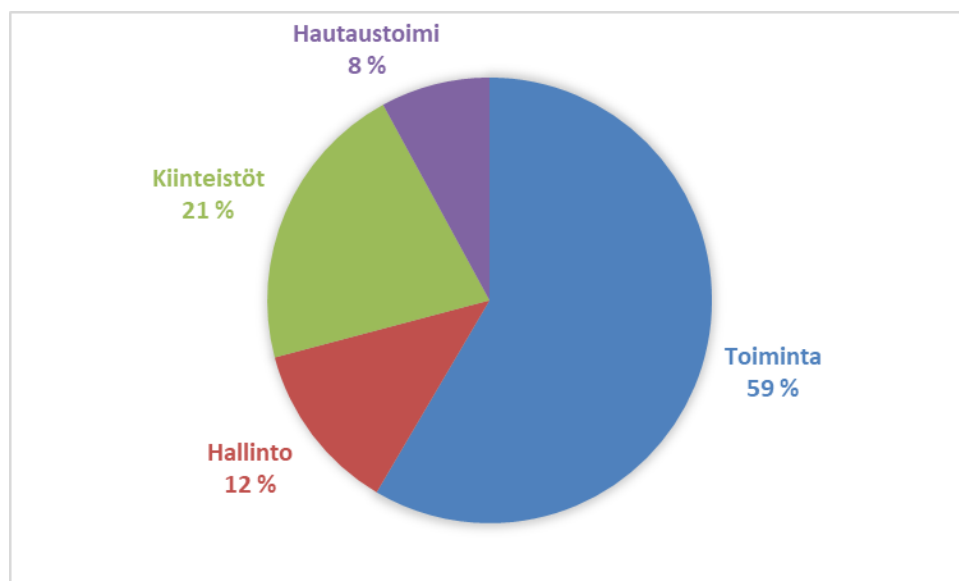
### 3.2.4 Seurakuntayhtymä

Tuloslaskelma	ulkoinen/sisäinen		
	ta 2023	tae 2024	muutos
Toimintatuotot	2 467 220	2 670 780	203 560
Toimintakulut	-15 122 930	-15 061 320	61 610
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 655 710</b>	<b>-12 390 540</b>	<b>265 170</b>
Verotulot	14 425 000	14 938 000	513 000
Verotuskulut	-205 000	-201 000	4 000
Keskusrahastomaksut	-1 160 000	-1 185 000	-25 000
<b>Käyttökate</b>	<b>404 290</b>	<b>1 161 460</b>	<b>757 170</b>
Rahoitustuotot	260 000	172 000	-88 000
Rahoituskulut	-15 000	-15 000	0
<b>Vuosikate</b>	<b>649 290</b>	<b>1 318 460</b>	<b>669 170</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 045 640	-1 101 710	-56 070
<b>Tilikauden alijäämä</b>	<b>-396 350</b>	<b>216 750</b>	<b>613 100</b>

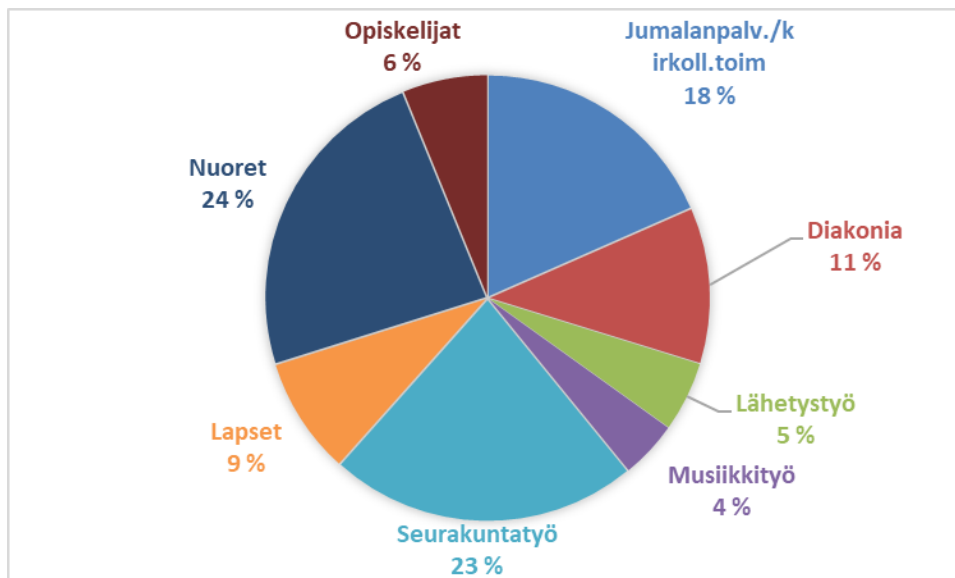
Valtio suorittaa veronkannon. Korvaus valtiolle tästä tehtävästä vastaa niitä todellisia kustannuksia, jotka toimenpiteistä syntyvät.

#### Kustannusten jakautuminen

Toiminta	7 219 950
Hallinto	1 530 000
Kiinteistöt	2 613 840
Hautaustoimi	981 750



Toiminnan 59 % kulujen jakautuminen eri työmuodoille



#### Varsinaiset tuotot

#### ulkoinen/sisäinen

Tae 2024	€
Korvaukset	244 700
Myyntituotot	32 600
Maksutuotot	477 500
Vuokratuotot	1 183 710
Metsätalouden tuotot	225 790
Kolehdit ja muut keräystuotot	4 800
Tuet ja avustukset	93 000
Muut toimintatuotot	79 000
Sisäiset tuotot	329 680
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 670 780</b>
Kirkollisverotuotot	13 500 000
Valtionrahoitus	1 438 000
<b>Verotuotot yhteensä</b>	<b>14 938 000</b>
Korkotuotot	62 000
Muut rahoitustuotot	110 000
<b>Rahoitustuotot</b>	<b>172 000</b>
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>17 780 780</b>

#### Varsinaiset kulut

#### ulkoinen/sisäinen

Tae 2024	€
Henkilöstökulut	8 311 050
Palvelujen ostot	3 186 400

Sisäiset menot	329 680
Vuokrat	989 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 586 230
Avustukset	291 300
Muut toimintakulut	367 120
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>15 061 320</b>
Verotuskulut	201 000
Keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut	1 185 000
Muut rahoituskulut	15 000
<b>Yhteensä</b>	<b>1 401 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	1 101 710
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>17 564 030</b>

## 4. RAHOITUS

Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2022 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024.

### Verotulot

<b>Verotulot</b>	<b>TOT 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAE 2024</b>
Kirkollisvero	12 210 363	13 000 000	13 500 000
Valtionrahoitus	1 438 008	1 425 000	1 438 000
<b>Yhteensä</b>	<b>13 648 31</b>	<b>14 425 000</b>	<b>14 938 000</b>

Yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedotetaan, miten kunkin kuukauden verotulot ovat kehittyneet edellisten vuosien vastaaviin tulokertymiin verrattuna, sekä talousarvion toteutuma kuukausittain kumulatiivisena. Yhteinen kirkkoneuvosto on näin tietoinen kutakin kuukautta koskevasta verotulotilityksestä sekä koko kertymästä vuoden alusta lukien.

Rahoituslaskelma kertoo sen, riittävätkö verotulot ja muut tulot seurakuntayhtymän menojen kattamiseen. Siihen ei lasketa poistoja, mutta huomioidaan investointien menot sekä lainojen lyhennykset. Rahoituslaskelma osoittaa 24 140 euron alijäämää.



Rahoituslaskelma	tp 2021	ta 2022	ta 2023	tae 2024
Tulorahoitus	1 574 942	369 590	1 064 290	1 318 460
Investointimenot	-1 534 371	-1 080 000	-1 972 349	-1 342 600
<b>Varsinainen toiminta</b>		-710 410	-908 059	-24 140
Muut maksuvalmiuden muutokset	-140 239			
<b>Rahoitustarve</b>	<b>-59 095</b>	<b>-710 410</b>	<b>-908 059</b>	<b>-24 140</b>

## 5. INVESTOINNIT

Investointien toteuttaminen edellyttää, että

- jotain myydään
- hankkeeseen varaudutaan usean vuoden aikana rahastoimalla ja määrittelemällä hanke ja hankkeen ajankohta

Investointien suunnittelussa on tärkeää tutkia investoinnin mielekkyys. Suunnitelmia on hyvä olla ja niissä tulisi pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita. Miljoonien eurojen investointien kohdalla on arvioitava hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan.

Investointiosan kokonaiskustannukset ovat 1 342 600 euroa. Investoinniksi lasketaan aktivointirajan ylittävät käyttöomaisuushankinnat. Aktivointiraja on 10.000 euroa.

Lappeen kirkon urkujen toteutuma on 340 750 euroa 15.11.2023. Vuodenvaihteessa jäljellä oleva summa siirretään vuodelle 2024.

<b>Investoinnit v. 2024</b>	<b>€</b>
Lepolan uusi uurnasukuhauta	43 800
Kiinteistötraktori Joutseno	130 000
Leirikeskusten suunnittelu	50 000
<b>Uudet investoinnit yhteensä</b>	<b>223 800</b>
<b>Investoinnit siirtyvät</b>	
Lepolan kappeliremontti	450 000

Nm sankarihautausmaan kivetys ja kivimuuri	31 000
Rk kiviaidan saneeraus	72 800
Lpn Marian kirkon urut	500 000
Kiinteistöjärjestelmän käyttöönotto	15 000
Arkiston digitointi	50 000
<b>Siirtyvät investoinnit yhteensä</b>	<b>1 118 800</b>
<b>Vuoden 2024 investoinnit</b>	<b>1 342 600</b>

## 6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA

Alla on esitetty suunnitelmavuodet 2025 ja 2026 tuhansina euroina.

Myyntituotot	85 325,89	23 600	32 600	32	34
Maksutuotot	462 917,09	474 680	477 500	478	478
Vuokratuotot	645 439,45	1 015 970	1 183 710	1 600	1 700
Metsätalouden tuotot	91 584,35	225 300	225 790	220	220
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	51 732,63	3 200	4 800	5	5
Tuet ja avustukset	156 254,85	92 790	93 000	100	100
Muut toimintatuotot	100 354,88	154 000	79 000	100	100
Sisäiset tuotot	3 699 242,66	321 380	329 680	330	330
<b>Valmisteverastojen muutos</b>	<b>98,49</b>				
398000 Valmisteverastojen muutos	98,49				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 458 116,95</b>	<b>-15 122 930</b>	<b>-15 094 890</b>	<b>-15 712</b>	<b>-16 122</b>
Henkilöstökulut	-7 273 792,13	-7 731 380	-8 311 050	-8 400	-8 510
Palkat ja palkkiot	-5 975 327,40	-6 226 700	-6 681 570	-6 820	-6 900
Henkilösivukulut	-1 426 292,31	-1 504 680	-1 620 030	-1 700	-1 730
Henkilökulujen oikaisuerät	127 827,58	0	-9 450	120	120
Palvelujen ostot	-2 921 582,96	-3 591 600	-3 186 400	-3 250	-3 400
Palvelun ostot - sisäiset	-245 824,38	-321 380	-329 680	-330	-330
Vuokrakulut	-364 685,10	-716 910	-989 540	-1 350	-1 400
Sisäiset vuokrakulut	-3 453 418,28				
Aineet ja tarvikkeet	-1 486 810,47	-2 083 880	-1 586 230	-1 700	-1 800
Annetut avustukset	-329 689,01	-312 310	-304 870	-292	-292
Muut toimintakulut	-382 314,62	-365 470	-387 120	-390	-390
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 948 991,97</b>	<b>-12 655 710</b>	<b>-12 424 110</b>	<b>-12 602</b>	<b>-12 905</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>12 210 363,45</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 750</b>	<b>14 025</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>1 438 008,00</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 438 000</b>	<b>1 442</b>	<b>1 442</b>
<b>Verotus kulut</b>	<b>-185 713,36</b>	<b>-205 000</b>	<b>-201 000</b>	<b>-201</b>	<b>-201</b>
<b>Kirkon rahas tomaksut</b>	<b>-1 151 202,96</b>	<b>-1 160 000</b>	<b>-1 185 000</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 190</b>
<b>Rahoitus tuotot ja -kulut</b>	<b>15 433,55</b>	<b>245 000</b>	<b>157 000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 377 896,71</b>	<b>649 290</b>	<b>1 284 890</b>	<b>1 349</b>	<b>1 321</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 060 595,84</b>	<b>-1 045 640</b>	<b>-1 101 710</b>	<b>-1 060</b>	<b>-1 060</b>
<b>Sisäiset vyörytys erät</b>	<b>0,00</b>				
<b>Erilliset kirjanpitoa hoidetut rahat</b>	<b>-0,00</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>317 300,87</b>	<b>-396 350</b>	<b>183 180</b>	<b>289</b>	<b>261</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>317 300,87</b>	<b>-396 350</b>	<b>183 180</b>	<b>289</b>	<b>261</b>

Tulos näyttää tulevaisuuteen aika tasaiselta, mutta viime aikoina on nähty suuriakin muutoksia taloudessa ja niihin on oltava valmis mukautua.

## 7. HAUTAINHOITORAHASTO

### Yleistä

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten rahasto. Rahaston hallinta liittyy kiinteästi seurakuntayhtymän hautaustoimeen. Verovaroja ei käytetä hautainhoitorahaston hyväksi.

Hautainhoitorahastolla on säännöt, jotka yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt. Säännöt antavat tarkat ohjeet rahaston varoista, hoitomaksuista, hoitosopimuksista ja muista velvoitteista.

### Hautainhoito

Kirkkolaki ja -järjestys edellyttävät, että haudat on pidettävä hautausmaan arvon mukaisesti hoidettuna. Seurakuntayhtymä voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa hautapaikan määräaikaisesta hoidosta.

Seurakuntayhtymä vastaa omaan talousarvioonsa varatuilla määrärahoilla käytävien, puistoalueiden, kappeleiden ja huoltorakennusten aiheuttamista kuluista.

Hautausmaiden hoitoalue kasvaa noin 80 hautapaikalla vuodessa. Työntekijämäärä on asianmukaisen laitehankintojen ansiosta onnistuttu pitämään samalla tasolla viimeisten vuosien aikana.

### Tulojen muodostuminen

Hautainhoitorahaston pääomat muodostuvat maksuista, jotka omaiset maksavat läheistensä hautapaikan hoidosta hautainhoitorahastolle.

Vuosien aikana on rahastoon tehty ainaishoitosopimuksia, määräaikaisia hoitosopimuksia ja kesähoitosopimuksia. Määräaikaisten hoitosopimusten pääoma käytetään sopimuskauden aikana loppuun.

### Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026

Yleistavoitteet:

Hoitotapojen ja hankintojen kehittäminen omaisten odotukset, taloudelliset mahdollisuudet ja ympäristödiplomi huomioiden.

Hautausmaiden yleisilmeen kohentaminen ja tiedottamisen lisääminen hautojen hoitoon ja muistomerkkeihin liittyvissä asioissa.

### **Painopisteet vuodelle 2024**

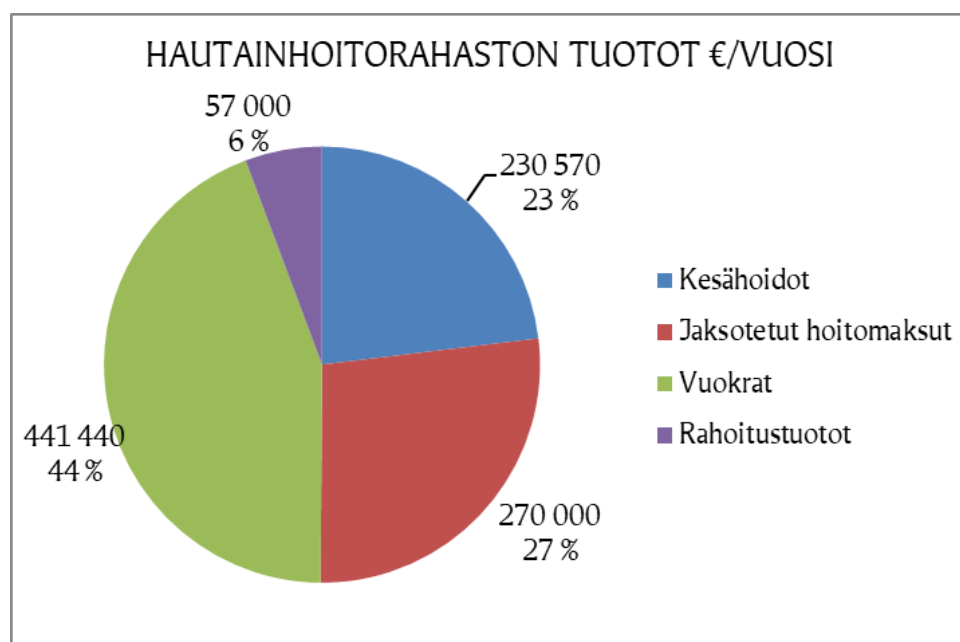
Tavoitteena on hautakukkahoitojen laadun parantaminen. Kesäkukka- ja perennalikoima on aktiivisen vuosittaisen uudistuksen ja kehittämisen kohteena. Päivitämme lajivalikoimaa uusilla, näytettävillä sään- tautien- ja tuholaisien kestäville lajikkeilla. Tämä mahdollistaa huonosti menestyvien ja useammin vaihdettavien kukkalajien poistamisen valikoimasta ja sitä kautta varakukkapankkien pienentämisen hautausmailla. Kukkatoimitus kilpailutettiin vuodelle 2024 sekä kahdelle seuraavalle optiovuodelle.

Työtavoissa ja -välineissä sekä kalustossa siirrytään työturvallisempaan, ergonomisempaan ja ekologisempaan suuntaan. Nämä seikat huomioidaan ko. hankintoja tehtäessä ja työtehtäviä suunniteltaessa.

### **Talousarvio vuodelle 2024**

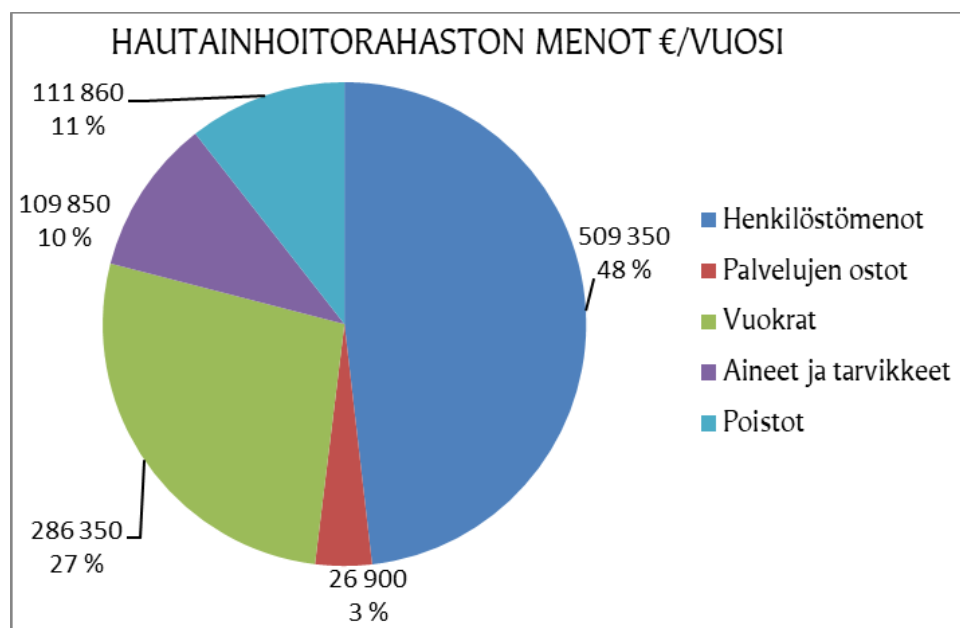
Tuotot

Talousarvion tulot muodostuvat määräaikaisten hoitosopimusten pääoman tuloutuksista ja kesähoitosopimuksista, rahaston rahoitustuotoista sekä vuokra- ja osaketuloista.



Kulut

Huomattavin osa menoista ovat henkilökunnan palkkausmenot sivukuluineen. Toimintakuluista henkilöstömenojen osuus on 54 %.



Kesätyöntekijöiden tarve on noin 60 henkilöä, jotka työskentelevät 1–6 kuukauden pituisen ajan.

Kukkien, siementen, mullan, turpeen ja lannoitteiden osuus kuluista on 7,2 %.

Virallinen hoitokausi on **2.5.-15.9.2024**. Kasvukauden pidentyminen on vaikuttanut hoitokauden pidentymiseen.

Kustannusten vuosittainen nousu synnyttää myös paineita hoitohintojen korottamiseen vuosittain.

### **Kalustohankintasuunnitelmat vuosille 2024–2026**

Vuosille 2024–2026 ei tehdä kaluston hankintasuunnitelmaa. Seurakuntayhtymä hankkii vuodesta 2024 alkaen konekalustonsa omana investointinansa. Niistä koneista, joita käytetään hoitohautojen hoitamiseen, hautainhoitorahasto maksaa vuosittaista vuokraa seurakuntayhtymälle. Tällaisia ovat esim. päältä ajettavat ruohonleikkurit. Vuokran summa/työkone määritellään konekohtaisesti ja hoitohautojen hoitoon kohdistuneiden laskennallisten työtuntien mukaisesti. Vuoteen 2023 asti toimintatapa on ollut päinvastainen,

jolloin hautainhoitorahasto teki kalustohankinnat ja seurakuntayhtymä maksoi niiden käytöstä vuokraa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 008 219,01</b>	<b>998560</b>	<b>942010</b>	<b>950</b>	<b>960</b>
Maksutuotot	512 727,30	491800	500570	510	520
Vuokratuotot	477 202,17	506760	441440	440	440
Tuet ja avustukset	2 288,76				
Muut toimintatuotot	16 000,78				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-840 088,86</b>	<b>-912480</b>	<b>-945450</b>	<b>-967</b>	<b>-979</b>
Henkilöstökulut	-477 427,56	-490060	-509350	-523	-525
Palkat ja palkkiot	-386 740,23	-396260	-409240	-415	-417
Henkilösivukulut	-94 871,31	-93800	-100110	-108	-108
Henkilökulujen oikaisuerät	4 183,98				
Palvelujen ostot	-40 726,28	-39900	-39900	-42	-42
Vuokrakulut	-220 052,73	-265470	-286350	-290	-300
Aineet ja tarvikkeet	-101 906,98	-117050	-109850	-112	-112
Ostot tilikauden aikana	-101 906,98	-117050	-109850	-112	-112
Muut toimintakulut	24,69				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>168 130,15</b>	<b>86080</b>	<b>-3440</b>	<b>-17</b>	<b>-19</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>93 647,26</b>	<b>-77000</b>	<b>5000</b>	<b>88</b>	<b>100</b>
Korkotuotot	19 212,85	15000	19000	20	22
Muut rahoitustuotot	101 950,09	13000	38000	100	110
Sisäiset korkotuotot	11 395,95				
Arvon alentumiset sijoituksista	-36 461,76	-100000	-40000	-20	-20
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	28 879,81				
Muut rahoituskulut	-19 933,73	-5000	-12000	-12	-12
Sisäiset korkokulut	-11 395,95				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>261 777,41</b>	<b>9080</b>	<b>1560</b>	<b>71</b>	<b>81</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-94 197,50</b>	<b>-100400</b>	<b>-111860</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 197,50	-100400	-111860	-100	-100
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>167 579,91</b>	<b>-91320</b>	<b>-110300</b>	<b>-29</b>	<b>-19</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>167 579,91</b>	<b>-91320</b>	<b>-110300</b>	<b>-29</b>	<b>-19</b>