

TASEKIRJA 2017

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	3
1.3. Sisäinen valvonta	10
1.4. Henkilöstö.....	11
1.5. Väkiluku.....	14
1.6. Talousarvion toteutuminen	15
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	16
1.6.2. Käyttötalousosan toteutuminen	32
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus	37
1.6.5. Investointiosan toteutuminen	38
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen	39
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	40
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	40
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	40
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut	41
1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen	42
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	43
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	44
2.1. Tuloslaskelma.....	44
2.2. Rahoituslaskelma	45
2.3. Tase	46
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	47
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	47
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	47
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	47
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	48
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot	49
3.4. Taseen liitetiedot	49
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)	53
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä	54
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	55
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	57
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	59
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	59
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	60

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Vuosi 2017 - Armoa 2017! Reformaation juhluvuosi Lappeenrannan seurakuntayhtymässä

Vuoden 2017 toiminnallinen painopiste oli seurakunnan perustyön rinnalla reformaation merkkivuosi Armoa 2017! Seurakuntayhtymässämme toteutettiin eri seurakunnissa ja yhteisesti laaja tapahtumien kirjo, joiden kautta nostettiin esiin kristillistä historiaamme ja luterilaisuuden tuomaa erityismerkitystä kirkossamme ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Merkkivuoden tapahtumia koordinoi työryhmä projektisihteerinään Sakari Kiiskinen, joka vuoden lopussa, pitkän työrupeaman jälkeen, eläköityi seurakuntayhtymän palveluksesta.

Saimme omista vahvuksistamme käsin, yhteistyössä monien muiden toimijoiden kanssa viestiä sitä, että evankelisluterilainen kirkko elää yhä vahvasti lappeenrantalaisessa todellisuudessa. Raamatun läpiluenta, Wittenbergin Luther-puiston sisaruspuun istutus, kolme luentosarjaa, kaksi musiikin suurteosta, kolme kesäistä draamallista juhlahetkeä, visuaalinen näkyminen lautasliinoja myöten; tässä joitain mainintoja. Jokaisessa seurakunnassa oli omat juhlahetkensä, ja niiden rinnalla seurakunnissa ja yhteisissä työmuodoissa pidettiin reformaation merkitystä monipuolisesti esillä toiminnan eri yhteyksissä.

Vuonna 2016 hyväksytyyn strategian pohjalta valmistuivat sekä henkilöstö- että kiinteistöohjelma. Ne eivät ole vain hallinnollisia asiakirjoja, vaan vaikuttavat suoraan toiminnan tasolle. Henkilöstöohjelma pyrkii siihen, että seurakuntayhtymässä olisi töissä mahdollisimman motivoitunut, ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä ja jaksava henkilöstö. Kiinteistöohjelmassa pyritään sopeuttamaan yhtymän kiinteistömässä sekä nykyinen ja tuleva toiminta taloudellisesti kestävään sopusointuun. Kiinteistötoimen osalta merkittävää oli keskustan kiinteistöprojektin nytkähtäminen eteenpäin Koulukatu 12 remontin suunnittelun toteutuessa.

Alkusyksystä tapahtui merkittävä henkilövaihdos, kun Lappeenrannan seurakuntayhtymää pitkään palvellut talousjohtaja Irmeli Hakkarainen siirtyi eläkepäiville ja työtä jatkamaan valittiin Kari Virtanen. Loppuvuoden aikana valmistauduttiin hänen johdolla siihen, että seuraavan vuoden talous on aiempia tiukempi. Väistämättä se ja jatkossa yhä edelleen tiukkeneva talous tulevat näkymään myös toiminnan eri tasoilla.

Kiitollisena sisältörikkaasta Armoa 2017! merkkivuodesta,

Juha Eklund
Kirkkoherra, YKN:n puheenjohtaja

Talouskatsaus

Vuoden 2017 aikana jäi taloustoimistosta vapaita pitämään ennen eläköitymistä pitkäaikainen talousjohtaja Irmeli Hakkarainen. Hänen tilalleen valittiin vs. talousjohtajaksi Kari Virtanen. Uuden talousjohtajan valinnasta on valitettu Kuopion hallinto-oikeuteen ja päätöstä valituksesta odotetaan keväällä 2018. Valituksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia yhtymän talouteen.

Taloudellisesti seurakuntayhtymän tilanne heikkeni kuluneena vuotena huomattavasti. Edellistilikauden alijäämä oli -400.093,92 euroa. Tällöin rahoitustulos oli kuitenkin positiivinen 1.111.286,63 euroa.

Vuodelta 2017 tilikauden tulokseksi muodostui -772.009,08 euroa ja rahoituslaskelman kokonaisnettorahavirta jäi alijäämäiseksi -977.798,88 euroa.

Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
rahoitustulos	682 884	1 216 396	-429 278	84 604	1 551 099	239 777	1 111 286	-977 799
kumulatiivinen	682 884	1 899 280	1 470 002	1 554 606	3 105 705	3 345 482	4 456 768	3 478 969

Alijäämään johti suurelta osin ennakoitua suurempi verotulojen väheneminen. Talousarviossa verotuloiksi oli arvioitu 12.300.000 euroa, kun toteutuma oli 11.341.360,08 euroa. Verotuloissa jäätettiin arviosta 958.639,92 euroa.

Kulurakenne pysyi hyvin uomissaan. Toimintakate (toiminnan tulojen ja kulujen erotus) saatiin parannettua noin 110.000 eurolla. Toimintakate oli -11 265 416 euroa. Verotuloissa jäätettiin edellisvuodesta 568.000 euroa. Näin vuosikate muodostui 296.000 euroa ylijäämäiseksi. Kun vuosikatteesta huomioidaan vielä poistot, niin tilikauden alijäämäksi muodostui -772.009,08 euroa.

Henkilöstömenot olivat edelleen suurin kustannuserä. Kaikista toimintakuluista -13.218.441,89 euroa palkkojen osuus sivukuluineen oli 7.886.985,11 euroa, mikä on 59,7 % kaikista toimintakuluista.

Vuoden 2017 aikana saatettiin päätökseen Joutsenon urkujen rakennusprojekti. Hintaa uruille tuli noin 552.000 euroa.

Lauritsalassa purettiin Hallituskatu 15 rivitalo ja alueelle kaavoitettiin 2400 kem² kokoinen kerrostalo. Purkamisesta aiheutui kuluja 190.000 euroa. Kerrostalotontille etsitään parhaillaan ostajaa.

Koulukatu 12 peruskunnostuksen suunnitteluun käytettiin vuoden 2017 aikana 77.000 euroa. Peruskunnostus alkoi tammikuussa 2018 ja valmista pitäisi olla marras-joulukuussa 2018. Kokonaiskustannus peruskunnostuksesta on noin 1,6 miljoonaa euroa.

Lepoharju siunauskappelin muutokseen maalämmitykseen käytettiin noin 70.000 euroa. Sijoitukselle on arvioitu säästöjen muodossa takaisinmaksu 8 vuoden aikana.

Ylämaa sankarihautausmaa kunnostukseen käytettiin 67.000 euroa.

Talouden tiukentumisen takia on päätetty luopua kiinteistöomaisuudesta. Vuoden 2017 aikana tehtiin päätös luopua:

Poronkatu 14 olevasta seurakuntatilasta	hintaa noin 100.000 euroa
Vainikkalan rivitalo (asuntoja 3)	Hinta noin 30.000 euroa
Vainikkalan seurakuntatalo	(vuokrattu kaupungille 31.12.2018 saakka)
Kuusirannan leirikeskus	Hinta noin 300.000 euroa
Metjärven leirikeskus	Hinta noin 80.000 euroa
Joutsenon keskuspppila	Hinta noin 120.000 euroa

Edellisten lisäksi Kaislarannan alue on kaavoitettu 30 asuinrakennukselle ja näitä tontteja päästään myymään kevään 2018 aikana. Odotettu tulo tonteista on 2-2,5 milj. euroa.

Kiinteää omaisuutta myymällä taloutta saadaan tasapainotettua, mutta myynti ei ole pitkäaikainen ratkaisu. Toimintaakin tulee suhteuttaa saatuihin tuloihin.

Lisäksi vuonna 2017 hyväksyttiin Lappeenrannan seurakuntayhtymälle henkilöstöohjelma. Ohjelmalla on tarkoitus saada henkilöstökuluihin vähennyksiä.

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on Kuopion hallinto-oikeudessa päätettävänä työntekijän irtisanomisesta aiheutunut kiista. Työntekijä vaatii irtisanomisen perumista.

Seurakuntayhtymällä on kaupungin kanssa menossa olevat neuvottelut Lauritsalan entinen huoltoaseman alueen maanvaihdon tarpeesta. Seurakunta omistaa maapohjan ja vuokralaisena on ollut huolto-asema yrittäjä. Selvyttä maanvaihdon tarpeellisuuteen ja sen mahdolliseen maksajaan ei ole saatu. Seurakuntayhtymä ei ole tehnyt maanvaihdon varausta taseeseen.

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Yhteinen kirkkovaltuusto

Täydellisessä yhteistaloudessa olevan Lappeenrannan seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto (YKV), johon neljän vuoden välein valitaan 51 jäsentä. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirkollisveroäyriin hinnasta ja suurimmista rakennushankkeista. Myös virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluu kirkkovaltuuston päätäntävaltaan.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Ilkka Pöyhönen ja varapuheenjohtajana Matti Mölsä. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Helena Turtiainen. Valtuusto kokoontui viisi kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 67 pykälää.

Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä olivat mm.

- Seurakuntayhtymän sekä hautainhoitorahaston talousarvio vuodeksi 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020.
- Talousjohtajan valinta
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Tuloveroprosentin vahvistaminen
- Talouden tasapainottamista edistäneet kiinteistömyynnit; tontteja viisi kappaletta, Pönniälä määräalan myynti
- Maankäyttösopimuksen tekeminen kaupungin kanssa Kaislarannan alueesta

Valtuustoaloitteita ei tehty vuoden 2017 aikana.

Jäsenet 2015 – 2018

Arminen Jaakko,
Erämo Antti,
Eskelinen Teuvo,
Heinola Eino,
Hirvikallio Martta,
Holopainen Hanna,
Hovi Marja,

Joutseno
Sammonlahti
Lauritsala
Lappee
Sammonlahti
Lappeenranta
Lappee

Jarva Antti,	Joutseno, 1.2.2017 alkaen
Jokelainen Tiina,	Joutseno 14.12.2016 alkaen
Jutila Lasse,	Laptee
Kangaspunta Päivi,	Joutseno 1.2.2017 saakka
Kiljunen Unto,	Sammonlahti
Kuikka-Kiljunen Paula,	Lappeenranta
Kuivalainen Olli,	Lauritsala
Kuorttinen Juha,	Laptee
Kärri Panu,	Lappeenranta
Laakso-Kuivalainen Päivi,	Lauritsala
Manninen Ahti,	Lappeenranta
Manninen Risto,	Sammonlahti
Martikainen Keijo,	Lappeenranta
Matikainen Matti,	Lappeenranta
Miettinen Rauno,	Joutseno 14.12.2016 saakka
Moisio Eero,	Lauritsala
Mustonen Reijo,	Sammonlahti
Myllynen Juha,	Lauritsala
Myllynen Petteri,	Lauritsala
Mäkirinta Matti,	Laptee
Mällinen Ritva,	Sammonlahti
Mölsä Matti,	Lappeenranta
Nakari Aulis,	Lappeenranta, 2.4.2016 saakka
Niiranen Kaija,	Lappeenranta
Nikunen Kaija,	Sammonlahti
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa,	Lauritsala
Pajunen Pauli,	Laptee
Puustinen Helena,	Laptee
Pyrhönen Kaisa,	Sammonlahti
Pöyhönen Ilkka,	Joutseno
Rantalainen Hanna,	Sammonlahti
Rantalainen Juha,	Lappeenranta
Rapi Kalle,	Lappeenranta
Reponen Kimmo,	Joutseno
Saarela Olli,	Lauritsala
Sientola Ilpo,	Laptee
Silonsaari Niko,	Laptee 19.10.2016 saakka
Taipale Antti,	Lauritsala
Talikka Ilpo,	Lappeenranta
Talka Marja,	Lappeenranta 25.5.2016 alkaen
Telkkä Jorma,	Lappeenranta
Teräväinen Lasse,	Laptee 19.10.2016 alkaen
Tiimo Ilkka,	Joutseno
Tirronen Liisa,	Lappeenranta
Toikka Sari,	Joutseno
Tujula Urho,	Joutseno
Turunen Marja-Riitta,	Lappeenranta
Varis Arto,	Lappeenranta

Yhteinen kirkkoneuvosto

Seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä on yhteinen kirkkoneuvosto (YKN). Kirkkoneuvoston avuksi yhteinen kirkkovaltuusto on asettanut johtokuntia ja työryhmiä.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut tuomiokapitulin määräyksestä kirkkoherra Juha Eklund. Varapuheenjohtajana on toiminut Marja Hovi ja pöytäkirjanpitäjänä hallintosihteeri Helena Turtiainen.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kaikki valtuustolle menevät asiat ja pöytäkirjoihin merkittiin kaikkiaan 229 pykälää. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Kirkkoneuvoston tärkeimpiä asioita olivat mm. srk-yhtymän talous- ja toimintasuunnitelman valmistaminen vuosille 2018 - 2020, hautainhoitorahaston talous- ja toimintasuunnitelman valmistaminen vuosille 2018 - 2020. Lisäksi kirkkoneuvosto vahvisti tarjoilu- ja tilahinnaston sekä hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat sekä strategian pohjalta laadittujen Henkilöstö- ja Kiinteistöohjelmien valmistelu kirkkovaltuuston hyväksyntää varten.

Jäsenet 2017 -2018 (henkilökohtainen varajäsen sulkeissa)

Eklund Juha, kirkkoherra, puheenjohtaja	
Ilkka Tiimo (Leila Korte)	Joutseno
Ulla Heimonen (Urho Tujula)	Joutseno
Helena Puolakka (Liisa Tirronen)	Lappeenranta
Arto Varis (Juha Rantalainen)	Lappeenranta
Kalle Rapi (Aino Voutilainen)	Lappeenranta
Matti Matikainen (Jorma Telkkä)	Lappeenranta
Ilpo Sientola (Matti Mäkirinta)	Lappee
Marja Hovi (Helena Puustinen)	Lappee
Petteri Myllynen (Eero Moisio)	Lauritsala
Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen (Katri Savolainen)	Lauritsala
Antti Erämo (Reijo Mustonen)	Sammonlahti
Martta Hirvikallio (Kaija Nikunen)	Sammonlahti

Berg Pentti, kirkkoherra
Haikonen Hannu, kirkkoherra
Kalpio Tero, kirkkoherra
Lehtola Mika, kirkkoherra
Pöyhönen Ilkka, YKV:n puheenjohtaja
Mölsä Matti, YKV:n varapuheenjohtaja
Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja 31.8.2017 saakka
Virtanen Kari, vs talousjohtaja 1.9.2017 alkaen
Korpinen Jussi, henkilöstöpäällikkö
Riuttaskorpi Ari, yhteisten työmuotojen edustaja
Kupias Marjatta, vs tiedottaja, nyk. vs viestintäpäällikkö
Turtiainen Helena, pöytäkirjanpitäjä

Seurakuntaneuvostot 2015 - 2018

Joutseno

Kalpio Tero, kirkkoherra, puheenjohtaja
Arminen Jaakko

Jarva Antti
Jokelainen Tiina
Kangaspunta Päivi
Korte Leila, 26.9.2016 alkaen
Marttila Kaarina
Miettinen Rauno, 26.9.2016 saakka
Pöyhönen Ilkka
Reponen Kimmo
Rintee Elina
Tiimo Ilkka
Toikka Sari
Tujula Urho
Partanen Arja, srk-sihteerin, pöytäkirjanpitäjä

Lappee

Lehtola Mika, kirkkoherra, puheenjohtaja
Hovi Marja
Heinola Eino
Jutila Lasse
Kuortinen Juha
Myllärinen Anni
Mäkirinta Matti
Pajunen Pauli
Piispanen Jarmo
Puustinen Helena
Serjomaa Eeva, 29.9.2016 alkaen
Silonsaari Niko, 29.9.2016 saakka
Sientola Ilpo
Teräväinen Lasse
Tyrisevä Heljä
Ylä-Outinen Arja
Niemi Seija, srk-sihteerin, pöytäkirjanpitäjä

Lappeenranta

Haikonen Hannu, kirkkoherra, puheenjohtaja
Holopainen Hanna
Kärri Panu
Manninen Ahti, 26.5.2016 alkaen
Martikainen Keijo
Matikainen Matti
Mölsä Matti
Nakari Aulis, 2.4.2016 saakka
Niiranen Kaija
Puolakka Helena
Rantalainen Juha
Rapi Kalle
Talikka Ilpo
Tirronen Liisa

Varis Arto
Voutilainen Aino
Välikauppi Anne-Mari, srk-sihtööri, pöytäkirjanpitäjä

Lauritsala

Myllynen Petteri, puheenjohtaja
Berg Pentti, kirkkoherra, esittelijä
Eskelinen Teuvo
Holm Harri, 11.9.2017 saakka
Kuivalainen Olli
Kukkonen Marja
Laakso-Kuivalainen Päivi
Lallo Pertti, 11.9.2017 alkaen
Moisio Eero
Myllynen Juha
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Saarela Olli
Savolainen Katri
Taipale Antti
From Arja, srk-sihtööri, pöytäkirjanpitäjä

Sammonlahti

Eklund Juha, kirkkoherra, puheenjohtaja
Erämo Antti
Hirvikallio Martta
Iivarinen Timo
Kiljunen Unto
Manninen Risto
Mustonen Reijo
Mällinen Ritva
Nikunen Kaija
Paavilainen Joonas
Rantalainen Hanna
Sokura Marja-Leena
Ulmanen Virpi
Hienonen Helena, srk-sihtööri, pöytäkirjanpitäjä 31.1.2017 saakka
Suutari Päivi, srk-sihtööri, pöytäkirjanpitäjä 1.2.2017 alkaen

Vaalilautakunta

Juha Rantalainen (Kimmo Reponen)
Petteri Myllynen (Keijo Martikainen)
Marja Hovi (Helena Puustinen)

Metsäkiinteistöjen tarkastus

Suomen metsäkeskus, Kaakkois-Suomi

Tilintarkastajat

Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
päävastuullinen JHT-tilintarkastaja Esko Säilä
avustava tilintarkastaja, vastuullisen tarkastajan varahenkilö KHT Mia Svensk

Yhteiset johtokunnat 2015 - 2018

Henkilöstöasiain johtokunta

Kiljunen Unto, pj. (Ulmanen Virpi) Sammonlahti
Hovi Marja (Jutila Lasse) Lappee
Lallo Pertti (Näivä-Kaplas Katri) Lauritsala
Matikainen Matti (Niiranen Kaija) Lappeenranta
Toikka Sari (Reponen Kimmo) Joutseno

YKN:n edustaja Erämo Antti

Kiinteistöasiain johtokunta

Mustonen Reijo, pj. (Vanhanen Nyky) Sammonlahti
Pajunen Pauli (Puustinen Helena) Lappee
Myllynen Juha (Taipale Antti) Lauritsala
Niiranen Kaija (Manninen Ahti) Lappeenranta
Jokelainen Tiina (Arminen Jaakko) Joutseno

YKN:n edustaja Tiimo Ilkka

Sairaalasielunhoidon johtokunta

Teräväinen Lasse, pj. (Tyrisevä Heljä) Lappee
Eskelinen Teuvo (Saarela Olli) Lauritsala
Pesonen Kaarina (Nikunen Kaija) Sammonlahti
Puolakka Helena (Nakari Aulis, 2.4.2016 saakka, Rantalainen Juha 19.10.2016 alkaen)
Lappeenranta
Tujula Urho (Martikka Seppo) Joutseno

YKN:n edustaja Kangaspunta Päivi

Lapsityön johtokunta

Miettinen Rauno, pj. 14.12.2016 saakka, Arminen Jaakko, 14.12.2016 alkaen (Rintee Elina)
Joutseno
Tyrisevä Heljä (Silonsaari Niko, 19.10.2016 saakka, Sientola Ilpo 19.10.2016 alkaen) Lappee
Turunen Marja-Riitta (Talka Marja) Lappeenranta
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa (Saarela Olli) Lauritsala
Sokura Marja-Leena (Rantalainen Hanna) Sammonlahti

YKN:n edustaja Hovi Marja

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

Sientola Ilpo, pj. (Mäkirinta Matti) Lappee
Korte Leila (Marttila Kaarina) Joutseno
Voutilainen Aino (Hanski Hannele) Lappeenranta
Moiso Eero (Kukkonen Marja) Lauritsala
Rantalainen Hanna (Iivarinen Timo) Sammonlahti

YKN:n edustaja Laakso-Kuivalainen Päivi

Yhteisen palvelun johtokunta

Myllynen Petteri, pj. (Lallo Pertti 1.11.2017 alk., Holm Harri, 1.11.2017 saakka) Lauritsala
Lahti-Kurppa Helinä (Hulkkonen Raila 3.11.2017 alk., Silvennoinen Elsa, 3.11.2016 saakka)
Joutseno
Heinola Eino (Pohjala Anni) Lappee
Holopainen Hanna (Muuronen Veikko) Lappeenranta
Manninen Risto (Mällinen Ritva) Sammonlahti

YKN:n edustaja Mäkirinta Matti 29.3.2017 saakka, Sientola Ilpo, 29.3.2017 alk.

Yhteiset työryhmät

Viestintätyöryhmä

Vanhanen Nyky, pj. Sammonlahti
Marttila Kaarina, Joutseno
Jutila Lasse, Lappee
Martikainen Keijo, Lappeenranta
Kuivalainen Olli, Lauritsala

YKN:n edustaja Rapi Kalle

Ystävyyseurakuntatyöryhmä

Talikka Ilpo, pj. Lappeenranta
Eskelinen Teuvo, Lauritsala
Ylä-Outinen Arja, Lappee, 27.4.2016 saakka, Pajunen Pauli 27.4.2016 alkaen
Perasto Marja-Liisa, Sammonlahti
Reponen Kimmo, Joutseno, 27.4.2016 saakka, Rantalainen Juha 27.4.2016 alkaen

YKN:n edustaja Matikainen Matti

Oppilaitostyöryhmä

Savolainen Katri, pj. Lauritsala
Porthén Leena, Joutseno
Voutilainen Aino, Lappeenranta
Silonsaari Niko, Lappee, 26.10.2016 saakka, Pohjala Anni 26.10.2016 alkaen

Paavilainen Joonas, Sammonlahti

YKN:n edustaja Hirvikallio Martta

Kulttuurityöryhmä

Kuorttinen Juha, pj. Lappee
Kärri Panu, Lappeenranta
Wegelius Carita, Sammonlahti
Suonsivu Sirkka-Liisa, Joutseno
Taipale Antti, Lauritsala

YKN:n edustaja Varis Arto

Evankelioimistyöryhmä

Liuska Marja-Liisa, pj. Joutseno
Kukkonen Marja, Lauritsala
Rantalainen Juha, Lappeenranta
Ulmanen Virpi, Sammonlahti
Piispanen Jarmo, Lappee

YKN:n edustaja Myllynen Petteri

1.3. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tulokellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta seurakuntayhtymässä tuottaa riittävän varmuuden toiminnan tulokellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä.

Ohjeistuksista huolimatta sisäisen valvonnan vastuuttamiseen ja koulutukseen tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota. Sisäisen valvonnan toimivuus täyttää sille asetetut yleiset vaatimukset. Talousarviovuodelta laadittiin toiminnasta osavuosikatsaus per 30.5. ja se saatettiin yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän vakuutusluettelo:

Pohjola Vakuutus Oy

- omaisuusvakuutukset
- vastuuvakuutus
- työtapaturma- ja ryhmähenki- ja vapaa-ajan vakuutukset
- leiri- ja retkiajan tapaturmavakuutus
- kerholaisten tapaturmavakuutus
- palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus
- metsävakuutus
- kuljetusvakuutus
- kuljetuskalustovakuutus
- matkustajavakuutus ulkomailla

Vakuutusmeklarina toimii Semita Oy marraskuuhun 2017 saakka, jonka jälkeen vakuutusmeklariksi muuttui Meklaritalo Oy.

1.4. Henkilöstö

Henkilöstön tunnuslukuja seurataan sekä seurakuntatyön että tukipalveluiden näkökulmista.

Seurakuntatyö pitää sisällään kirkon perustehtävän eli kasvatuksen, julistuksen ja opetuksen toteuttamisen. Tukipalvelut luovat puitteet seurakuntatyön toteuttamiselle ja hoitavat paljon lakisääteisiä sekä mm. kirkkohallituksen määrittämiä tehtäviä. Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstömäärä on vahvasti sidoksissa seurakuntatyön laajuuteen.

A) Seurakuntatyöhön luetaan kuuluvaksi:

- Paikallisseurakunnissa
 - kirkkoherrat, kappalaiset, seurakuntapastorit
 - kanttorit
 - diakoniatyön virat
 - lähetystyön virat
 - nuorisotyön virat
 - seurakuntasihteerit
- Yhteisissä työmuodoissa:
 - perheneuvonnan virat, vastaanottosihteerin tehtävä
 - sairaalasielunhoidon virat
 - lapsityön virat, toimistosihteerin tehtävä
 - erityisnuorisotyön virat
 - oppilaitostyön virat
 - maahanmuuttajatyön virka
 - päihde- ja kriminaalityön virka
 - tiedottajan virka, tiedotussihteerin tehtävä

B) Tukipalveluihin kuuluvat:

- Hallinto
- Keskusrekisteri
- Kiinteistötoimi
- Hautatoimi

Henkilöstön määrä

Seurakuntatyön henkilömäärän kehitys 2012 - 2017 vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.

Viestintä	2 - 2
Sihteerityö	7 - 7
Lapsityö	40 - 31
Nuorisotyö	20 - 18
Diakoniatyö	12 - 12
Lähetystyö	3 - 2
Perheneuvonta	3 - 4
Sairaalasielunhoito	3 - 3
Musiikkityö	13 - 11
Papisto	32 - 29

Tukipalveluiden henkilöstömäärän pieneneminen vuosina 2012 - 2017 on tapahtunut valtaosin kiinteistötoimen tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.

Kiinteistötoimi	48 - 33
Hallinto	10 - 11
Keskusrekisteri	6 - 6
Hautatoimi	17 - 14

Yhteenveto

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 196 palvelussuhteessa olevaa henkilöä, joista kokoaikaisesti työskenteleviä oli 171 ja osa-aikaisia 25 henkilöä.

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 179 viranhaltijaa/työsuhteista työntekijää, kun taas määräaikaisina työskenteli 16 henkilöä. Vuoden lopussa henkilöstöstä 141 oli naisia ja 55 miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 47,0 (naiset 46,9, miehet 47,2).

Palvelus- ja virkasuhteessa, sekä palkkio tms. perusteisesti ja luottamushenkilöstö yhteen laskettuna henkilöstömäärä oli 462.

Henkilöstön työkyky

Vuoteen 2016 verrattuna sairauspoissaolotapaukset vähenivät verrattuna vuoteen 2017. Sairauspoissaolotapauksia on edelleen liikaa.

Vuonna 2017 sairauspoissaoloja oli yhteensä 2031 työpäivää.. Sairauspoissaolotilastoissa on huomioitava se, että ne sisältävät kaikki työntekijät ajalta 1.1. - 31.12.

Sairauspoissaolotapaukset

	2014	2015
1 päivä	69	84
2-3 päivää	123	107
4-10 päivää	67	70
11-60 päivää	41	35
yli 60 päivää	6	5
Työpäiviä yhteensä	2334	2272
Sairauspoissaolotapaukset työpäivinä per henkilö	11,1	11,4

Uuden raportointiohjelman mukaiset sairauspoissaolotapaukset (työpäivät)

	2016	2017
1 - 3	434	476
4 - 29	726	813
30 - 60	352	401
61 - 90	148	231
91 - 180	551	110
yhteensä	2211	2031
työpäivä/hlö 10,9		10,4

Työterveyshuolto on iso yksittäinen henkilöstökuluerä. Vuonna 2017 työterveyshuoltoon käytettiin noin 152 000 euroa.

Työterveyshuollon kustannukset per henkilö

2014	120000	580 / hlö
2015	139000	690 / hlö
2016	131000	640 / hlö
2017	152 000	775 / hlö

Palkka- ja palkkiokustannukset

Maksetut palkka- ja palkkiokulut ilman oikaisueriä vuonna 2017 olivat 6.3 miljoonaa euroa.

Yllämainitut henkilöstökulut sisältäen sosiaalikulut ja korjauserät olivat 7,9 (7,9 miljoonaa euroa vuonna 2016). Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 59 % (58 % vuonna 2016).

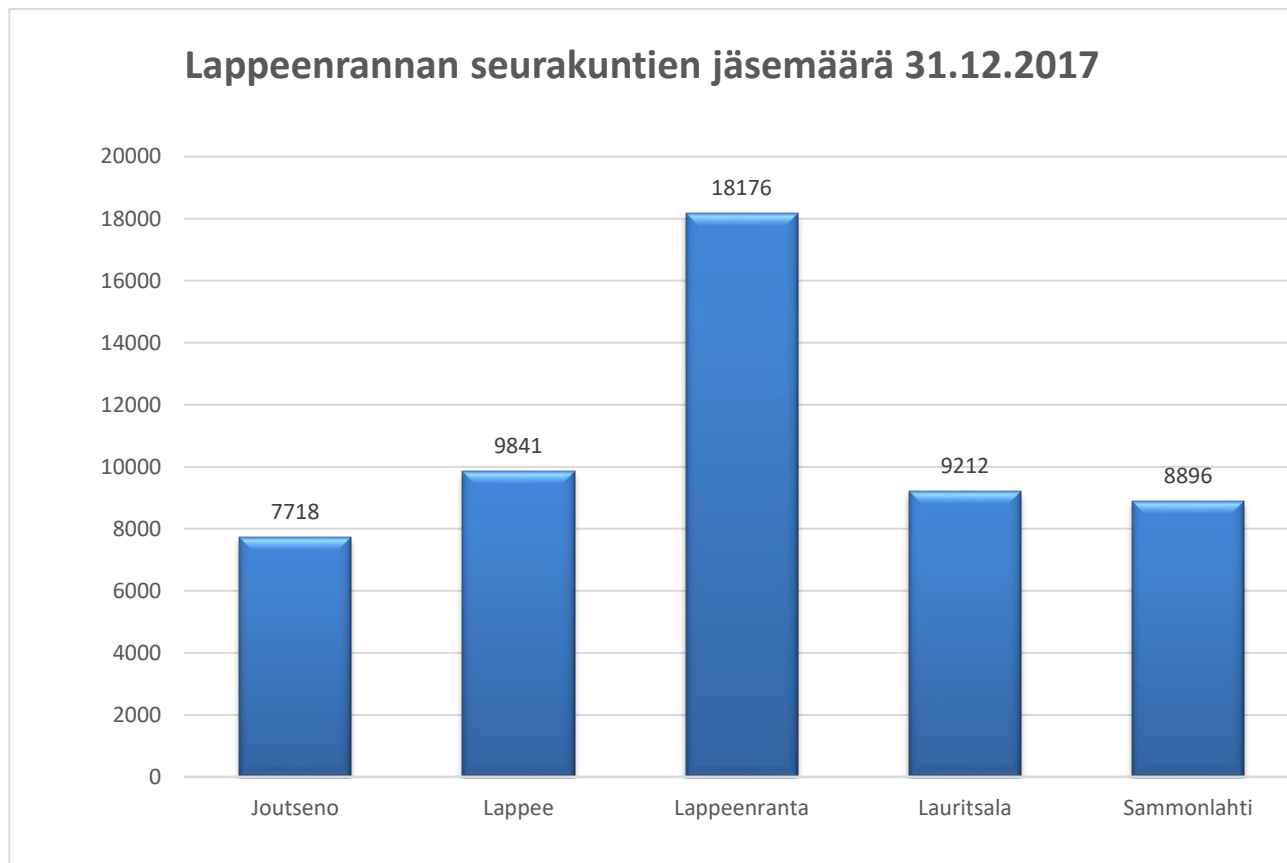
Seurantavuonna henkilöstökustannukset olivat 40.306 euroa/henkilö (39.108 e vuonna 2016). Jakajana on käytetty vuoden lopussa palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärää 196 henkilöä.

Matkakustannukset

Seurantavuoden aikana henkilöstölle on maksettu matkakorvauksia, päivärahoja sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluja 208,024 euroa (181.034 e vuonna 2016).

1.5. Väkiluku

Lappeenrannan seurakuntien jäsenmäärät 31.12.2017, laskettu läsnäolevan väestön mukaan



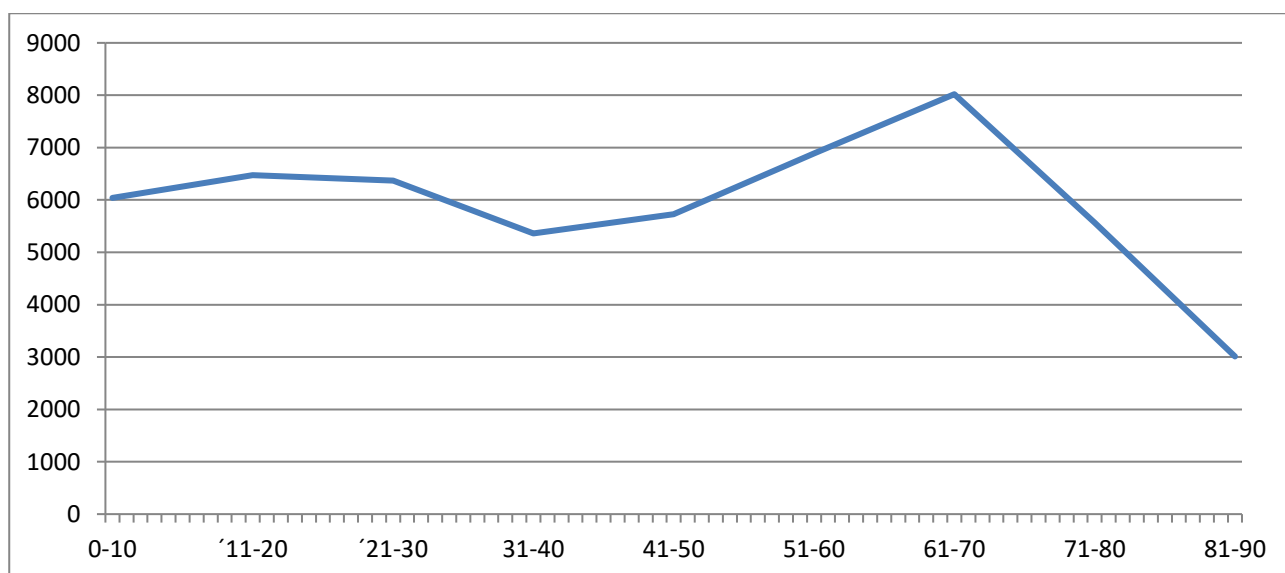
Tiedot taulukossa läsnäolevan väestön mukaan

Vuosi	Lappeenrannan kaupungin väkiluku	Seurakuntayhtymän väkiluku	Seurakuntaan kuulumisprosentti
2011	72 146	58 187	81 %
2012	72 445	57 879	80 %
2013	72 133	57 058	79 %
2014	72 830	55 871	77 %
2015	72 837	55 264	76 %
2016	72 774	54 441	75 %
2017	72 922	53 843	74 %

LAPPEENRANNAN EV. LUT. SEURAKUNTIEN VÄESTÖTILANNE V. 2017

	Lappeenranta	Lappee	Lauritsala	Sammonlahti	Joutseno	Yhteensä
Läsnä olevat jäsenet 31.12.2017	18 176	9 841	9 212	8 896	7 718	53 843
Poissa olevat jäsenet	802	245	336	113	251	1 747
Seurakunnan jäsenmäärä	18 978	10 086	9 548	9 009	7 969	55 590
Kastetut	111	93	96	53	81	434
Kuolleet	280	64	120	85	124	673
Kirkollisia vihkimisiä	26	25	17	18	15	111
Siviilivihkimisiä	39	12	16	21	16	104
Avioeroja	73	11	23	15	14	136
Kirkosta eronneita	264	110	96	153	98	721
Kirkkoon liittyneitä	77	25	33	36	17	188
Seurakuntaan muuttaneita	1 934	536	636	1 124	318	4 548
Seurakunnasta muuttaneet	1 581	566	698	1 115	378	4 338

Väestö 10 vuoden ikäryhmittäin, jäsenmäärä yhteensä 53.843



1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

JOUTSENON SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Vuoden 2017 ensimmäisenä adventtina Joutsenon kirkon uudet urut otettiin juhlallisesti käyttöön. Sekä joulun ajan tilaisuuksissa että erityisesti tulevaisuudessa uusien urkujen tuomat mahdollisuudet on pystyttykin hyödyntämään jumalanpalvelusten ja musiikkityön tehtäväalueilla. Musiikki on pystynyt toimimaan ja toimii hyvin voimakkaana tukena kaikilla seurakuntatyön osa-alueella.

Joutsenon seurakunnassa matkasimme reformaation lähteille merkkivuoden pääjuhlassa 13.08.2017, kun vietimme perinnejumalanpalvelusta 1600-luvun kirkkokäsikirjan mukaan kirkkohistorian dosentin Esko M. Laineen johdolla.

Reformaation juhluvuotta juhlittiin ja muistettiin monella tavalla: kevään varhaisnuorten leirillä juhlittiin Martti Lutherin kanssa, syksyllä lähes kaikilla alakouluilla toteutettiin Armoal-esitykset Kiisi Isotalon ja TaikaPetterin -esityksillä.

Lokakuussa 2017 toteutettiin nuorisotyön oma juhluvuoden projekti: Lutherin jalanjäljissä. Matkalla Saksassa oli 11 nuorta yhdessä kolmen työntekijän kanssa. Nuoret osallistuivat vuoden ajan matkakassan kartuttamiseen monenlaisilla talkootöillä. Matkan tarkoitus oli viedä nuoret tutkimaan luterilaisen kirkkomme juuria. Matka vahvisti nuorten luterilaista identiteettiä.

Diakoniatyö on ollut pääosin tuttua mutta tarpeellista ruohonjuuritason työtä apua tarvitsevien ihmisten parissa. Myös lähetystyön työalan työ rakentui vakiintuneelle toiminnalle. Vapaaehtoisella lähetykskannatuksella yhdessä talousarviomäärärahan kanssa saatiin katettua kannatustavoitteet nimikkolähetille ja -kohteisiin.

Etelä-Karjalan palvelevan puhelimen 2016 laadittu johtosääntö hyväksyttiin kaikissa Lappeenrannan ja Imatran rovastikuntien seurakunnissa. Puhelinjärjestelmä uusittiin 2017 vuoden alussa. Entinen Elisa vaihdettiin Teleg- järjestelmään. Teleg-järjestelmään siirtyminen ei tapahtunut täysin ongelmitta, vaan se on vaatinut sihteerää kouluttamaan sekä uudet, että vanhat päivystäjät ja yhdyshenkilöt sen käyttämisestä. Etelä-Karjalan palveleva puhelin täytti 50 vuotta jonka kunniaksi järjestettiin päivystäjien yhteinen juhla Joutsenon seurakuntakeskuksessa ja kirkossa.

Kulunut vuosi 2017 oli siis Joutsenossa monessa suhteessa juhluvuosi. Yhteiset juhlat kuten urkujen vihkiminen, perinnejumalanpalvelus ja palvelevan puhelimen juhla saivat syystäkin seurakuntalaiset liikkeelle.

LAPPEEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Toimintasuunnitelmassa painopiste oli peruseurakuntatyössä, jossa perustehtävästä huolehtiminen ilmenee jumalanpalvelusten pitämisenä, sakramenttien, kasteen ja ehtoollisen toimittamisena sekä muiden kirkollisten toimitusten, kristillisen kasvatuksen, opetuksen, sielunhoidon, diakonian ja lähetystyön toteuttamisena. Tavoitteena oli ylläpitää hyviä ekumeenisiä suhteita muihin kristillisiin kirkkoihin ja huomioida toiminnassa Reformaation juhluvuosi.

Tavoitteet ovat toteutuneet jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten, kristillisen kasvatuksen (rippikoulutyö, isostoiminta), sielunhoidon, diakonian ja lähetystyön osalta suunnitellusti. Isostoiminnan osalta odotettua paremmin, esim. osallistujia varten on järjestetty tuplaleirit.

Reformaation merkkivuotta vietettiin ekumenian hengessä Kristittyjen ykseyden rukousviikolla järjestämällä Lappeen Marian kirkossa ”Raamattu kannesta kanteen” Raamatun lukutapahtuma, johon osallistui lukijoita eri kristillisistä seurakunnista ja kouluista. Raamattua luettiin parillakymmenellä eri kielellä. Reformaation juhluvuoden pääjuhla Lappeen seurakunnassa järjestettiin 15.10 yhteistyössä KL:n, Kylväjän ja Raamattuopiston kanssa. Muut Reformaation juhluvuoteen liittyvät toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.

Tavoite ylläpitää hyviä suhteita muihin kristillisiin kirkkoihin konkretisoitui, kun seurakunta solmi ystävyysseurakuntasopimuksen Unkarin Zentendrei EvangelikusEgyhazközseg:n seurakunnan kanssa Unkarissa.

Lappeen Marian kirkon uusien kirkkotekstiilien suuren paaston violetta värisarjaa ei saatu käyttöön, vaan sen käyttöön otto siirtyi seuraavaan vuoteen. Seurakunnan arkiston järjestäminen jatkuu tulevalle vuodelle.

Lappeen seurakunnan suunniteltu toiminta toteutettiin seurakunnan raamin puitteissa.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Toiminnan painopiste

2017 Suomalainen usko luterilaisuuden muovaamana

Toiminnan resurssit

Seurakunnan virat ovat olleet täytettyinä. Pitkät virkavapaudet ovat sävyttäneet viime vuotta niin, että olemme tarvinneet paljon sijaistyövoimaa. Taloudelliset resurssit ovat olleet riittävät, mutta kaikkea toimintaa ei ole voitu järjestää.

Toiminnan sisältö ja arviointi

Toiminnan painopiste viittaa reformaation juhluvuoteen. Reformaation merkitys on näkynyt kaikessa toiminnassa. Juhluvuoden päätapahtuma oli kesäkuussa vietetty ”Martin ja Katariinan häät – näytelmä. Näytelmän toteutukseen osallistui vapaaehtoisten lisäksi työvoimaa kaikilta työaloilta.

Varhaisnuorisotyö sai uuden ura-autoradan, jonka hankkimiseen ei käytetty budjettivaroja, vaan se rahoitettiin testamenttivaroin. Seurakuntamme oli vastuussa päivärrippikoulusta. Siihen osallistui neljäkymmentäkaksi nuorta. Rippikoulu oli haasteellinen jo suuren oppilasmäärän vuoksi. Rippikoulu järjestettiin Lappeenrannan kirkolla ja lisäksi seurakunta oli vuokrannut kaupungilta oppimistilaa Lönnrotin koululta. Diakoniatyössä on jouduttu perumaan avoimia ryhmiä, kun syyskaudella ei ollut

viranhaltijaa. Kanttorit ovat olleet toteuttamassa (oman seurakunnan tilaisuuksien lisäksi) juhluvuoden tapahtumia yhtymän alueella.

Peruseurakuntatyötä on tehty olemassa olevin resurssein hyvin.

Näkyvyys ja merkittävyys

Syksyllä Lappeenrannan seurakunnan työntekijät jalkoutuivat Oleksille ja kauppakeskuksiin ja jakoivat adventtikalentereita. Näin oltiin positiivisesti näkyvissä ihmisten parissa ja kohdattiin heitä, jotka eivät välttämättä tule seurakunnan tilaisuuksiin. Adventtikalentereiden jaosta on saatu paljon positiivista palautetta.

Reformaation juhluvuosi tapahtumineen on tuonut näkyvyyttä seurakunnan työlle.

Yleisesti ottaen kirkon työn merkitys on kaventunut maallistuneessa yhteiskunnassa.

LAURITSALAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Vuoden painopisteenä on ollut reformaation 500- vuotisjuhlallisuuDET teemalla ARMOA 2017. Reformaation pääjuhlassa 25.5. oli 120 vierasta. Rippileirejä pidimme 6 ja niissä 143 oppilasta. Palaute oli pääosin myönteistä. Nuortenillat pidettiin. Tavoitteena oli 15 nuorta. Illoissa oli keskimäärin 14 nuorta. Avoimissa ovissa oli tavoitteena 20 nuorta ja toteutui 24 nuoren keskiarvolla. Nuorten 3 leiriä toteutuivat 25 leiriläisen keskiarvolla. Maata näkyvissä- tapahtumaan tuli 28 nuorta, tavoite oli 20 nuorta. Rippikoulun jälkeiseen isoskoulutukseen tuli 24 nuorta, mikä on yli tavoitteen. Partion ja seurakunnan yhteiset tapahtumat toteutuivat suunnitellusti. Puodissa ja Pannussa kävi 3136 ihmistä, mikä alitti tavoitteen. Vapaaehtoisia oli 25, mikä oli tavoite. Ylös Jerusalemiin- esityksissä kävi 2100 ihmistä, mikä oli lähellä tavoitetta. Tähän päästiin palkkaamalla ohjaaja, joka päivitti kirkkonäytelmän. Lähetystyö keräsi varoja 18000 euroa, mikä vastasi tavoitetta. Perhetyön organisoima adventtitapahtuma keräsi kaikkiaan 340 ihmistä, mikä ylitti tavoitteen. Ylitystä tuskin selittää huono ilma tai kyläyhdistyksen samaan aikaan järjestämät myyjäiset. Iltatoiminnot, toimintaillat ja iltaperhekerhot, eivät vetäneet ja niiden toimita lopetettiin. Samoin lopetettiin messujen aikana järjestettävät pyhäkoulut väen vähyyden takia. Kasteverkko aloitti vuoden alussa ja siihen laitettiin jokaiselle kastetulle nimellä varustettu kala. Diakonian kohtaamisia oli 250/kk, mikä on hieman pienempi kuin tavoite. Vapaaehtoiset tarjoavat lähes kaikki kirkkokahvit, mistä tulee säästöä seurakunnalle. Onnistumisia ja epäonnistumisia käsitellään työkokouksissa, ja niistä pyritään tekemään johtopäätökset. Vakituinen henkilöstö on sitoutunut, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen työskentelyn. Seurakuntaneuvostolle ei tehty aloitteita. Talousarviossa jäi säästöä hieman, koska talouspäällikön ohjeen mukaan emme tehneet loppuvuoden hankintoja. Muutenkin olemme pyrkineet säästämään. Talousarviomäärärahat ovat riittäneet. Tulevaisuuden uhkana ovat säästöt, joiden suuruutta ei vielä edes tiedetä.

SAMMONLAHDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Perusteet

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma pohjautuu seurakuntayhtymän strategiaan

USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020. Sen mukaisesti toteutamme Jeesuksen antamaa tehtävää oman alueemme ihmisten kesellä, heidän kanssaan ja heitä tukien. Sammonlahden seurakunnan toiminta-ajatuksena onkin "auttaa sammonlahtelaisia elämään kristittyinä omissa yhteisöissään"

Toimintaympäristö

Seurakunnan jäsenmäärä laski edelleen, läsnä olevia seurakuntalaisia oli joulukuun 2017 lopussa 8896. Jäsenmäärässä laskee osapuilleen samaan tapaan kuin muuallakin Lappeenrannassa. Sammonlahden erityispiirteet; kansainvälisyys, opiskelijoiden ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien suuri osuus näkyvät jäsenkadossa.

Seurakunnassa aloitti uusi seurakuntasihtööri, Päivi Suutari, joka on päässyt hyvin sisään tehtäviinsä. Seurakunnan työyhteisössä oli poikkeuksellisen paljon sairauspoissaoloja, joita muut työntekijät hyvin paikkasivat tukien toisiaan.

Merkittävimmät tapahtumat

Sammonlahden kirkko täytti Marianpäivänä 25 vuotta, jota muistettiin juhlamessussa.

Reformaation juhluvuonna tapahtui paljon. Lutherin pidot Sammontorilla syyskuun alussa kokosi työntekijät ja luottamushenkilöitä yhteiseen juhlan järjestämiseen, joka löysi hyvän vastakaivun seurakuntalaisten parissa. Musiikista ansaitsee erityismaininnan Etelä-Karjalan kanttorikuoron Bachin kantaattien esitys sekä Rajan nuorten toteuttama suomalainen messu. Varhaisnuorten reformaatiovuoden suurjuttu olivat Armoa-esitykset kouluilla.

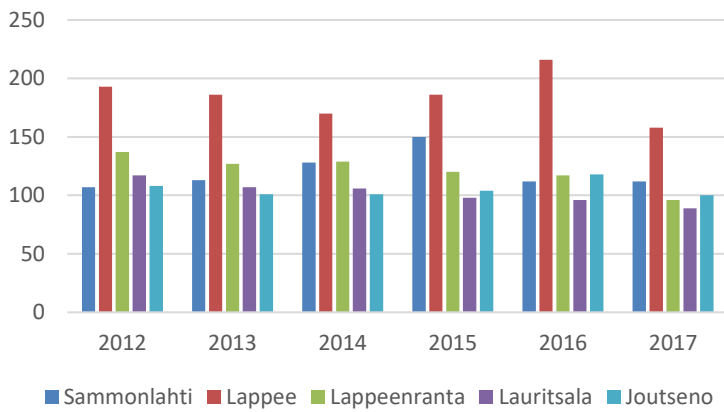
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi

1. Armoa 2017! reformaation juhluvuoden eläminen todeksi mahdollisimman laajasti kaikessa seurakunnan toiminnassa. Tässä onnistuimme; työaloittain tehdyt toimintakertomukset antavat tästä hyvän kuvan.
2. Messua suunnittelevien ja toteuttavien työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteisten messuryhmien toiminnan edelleen vakiinnuttaminen. Tässä onnistuimme, messuvastuuryhmä on toiminut ilahduttavan aktiivisesti.
3. Virsikirjan lisäosan virsien ottaminen aktiiviseen käyttöön. Tämä on toteutunut monipuolisesti.
4. Koulun uusien opetussuunnitelmien huomioiminen lapsi- ja nuorisotyössä. Kouluyhteistyö on Sammonlahden vahvuuksia, erityisen painavasti nuorisotiimi oli mukana yläkoulujen opetuskokonaisuuksissa.
5. Diakonian toteuttaminen koko työyhteisöä koskettaen ja myös uusia toimintamuotoja etsien. Tässä on vielä kehitettävää sammonlahtelaisessa, haastavassa todellisuudessa.

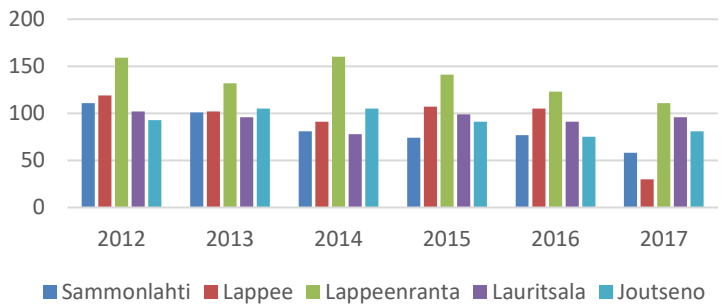
Talouden toteutuman arviointi

Seurakunta pysyi annetussa talousraamissa.

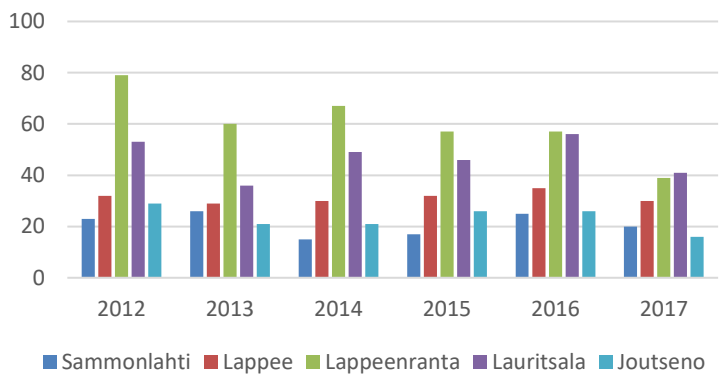
Jumalanpalvelukset



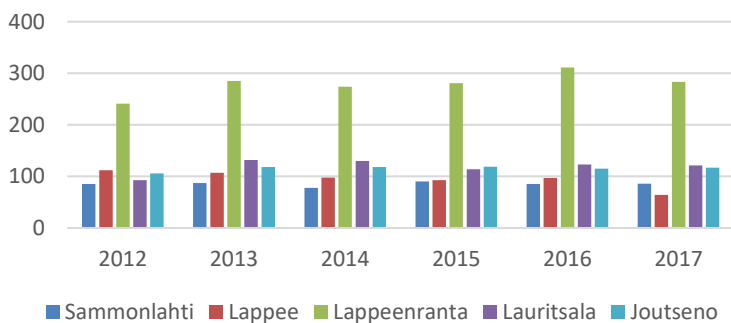
Kasteet



Vihkimiset



Hautaukset



ERITYISNUORISOTYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Talous ja toiminta

Erityisnuorisotyö on haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kohtaamista ja auttamista. Kohderyhmässä on vaikeasti käyttäytyviä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka tarvitsevat yksilöllistä ja tarpeeksi pitkäjänteistä ohjausta. **Tämä tavoite on toteutunut vuoden 2017 aikana toimintasuunnitelman mukaisesti**, lukuunottamatta moottoripajatoiminnan lopettamista vuoden 2017 alussa sen käynnistymisvaikeuksien ja tavoittamattomuuden vuoksi.

Toiminnan osalta erityisnuorisotyö pysyi 2017 vuoden talousarvioissa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmallisen koulutyön ja pienryhmätoiminnan kautta. yht.19 ryhmää. Tämä tavoitti yli 200 nuorta kuukausittain. Yksilötyössä meillä oli viime vuonna 7 nuorta. Etsivässä työssä kohtasimme viime vuonna satoja eri nuoria kauppakeskuksissa ja koulujen päätösyönä. Nykyisen erityisnuorisotyön budjetin antamien raamien mukaan yhden nuoren laadukkaaseen kohtaamiseen vuodenaikana kuluu keskimäärin n40€ toimintarahaa. Tukikummit avustuksia haimme diakoniarahastosta 8 perheelle yhteensä 8400€.

Toimintasuunnitelmassa olleiden työmuotojen(työnsisällön) lisäksi erityisnuorisotyö kohtasi nuoria myös seuraavien työmuotojen(toimintojen) kautta:

- Mökkipäivien toteuttaminen laitoksissa oleville nuorille yhteistyössä Eksoten ehkäisevän päihdetyön kanssa. Yhteensä 7 päivää.
- Päivärippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen vastuuseurakuntien kanssa
- Rovastikunnallisesti järjestettyyn Konnunsuon kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen

Lisäksi näkyvyyden ja tavoitettavuuden lisäämiseksi perustettiin erityisnuorisotyön instagram-tili maaliskuussa 2017 ja toisen työntekijän snapchat-tili syyskuussa.

Tämän lisäksi YKN esitti YKV:lle lisämäärärahaa 2.500 euroa erityisnuorisotyölle seurakuntayhtymän venehankintaa varten, jonka yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 1.11.2017. Veneen hankkimisen vuoksi erityisnuorisotyö ylitti vuoden 2017 budjetin luvallisesti -449,48 eurolla.

PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Talous ja toiminta

Lappeenrannan seurakuntayhtymän päihde- ja kriminaalityön tarkoitus on tukea ihmisen halua elää päihdeettömästi ja tukea rikoksetonta elämää.

Työmuoto on pysynyt suunnitellussa budjetissa ja toteuttanut varainhankintaa myymällä linnunpönttöjä, jätkänkynttilöitä ja ristejä. Hankittuja varoja on käytetty työmuodon ja erityisnuorisotyön kanssa ostetun veneen rahoittamiseen.

Vapaiden varojen saldo 6973,64 euroa. Vuodelle 2017 budjetoidusta 84500 € käyttöaste oli 97,3 prosenttia.

Nämä tavoitteet ovat toteutuneet vuoden 2017 aikana toimintasuunnitelman mukaisesti

Vankilatyö on toteutunut suunnitellusti kotipaikkaryhminä ja yksilötapaamisina, samoin kohtaamiset Pajarilan Kuntoutumisyksikön ryhmissä ovat tavoittaneet runsaasti hoidossa olevia.

Työllistämiseen Kaartinkulmassa on osallistunut kuntouttavalla työtoiminnalla tai te-keskuksen palveluin yhteensä 26 henkilöä.

Kirjattuja käyntejä Kaartinkulmassa 9475, jaettuja eu-elintarvikkeita 2412 kg, aterioita ja aamupaloja syöneitä 3277.

Leirit ja retket olleet edelleen suosittuja, yhteistyötahoista eniten toimintaa Eksoten kanssa. Opiskelijoita työssäoppimisjaksolla 3 henkilöä,

Toimintasuunnitelmassa olleiden työmuotojen lisäksi

työmuoto on osallistunut yhtymän kaikkiin pidettyihin Ripariralleihin, vierailut Saimian sosionomien oppitunneilla kertoen kristillisestä päihdetyöstä ja tehtävästä yhteisösosiaalityöstä.

YHTEISKUNNALLISEN TYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Vuodelle 2017 työalakohtaiset avaintavoitteet:

- Tarkastellaan yhteistyön suuntaa eri tahojen kanssa suhteessa työn ja työttömyyden muutoksiin yhteiskunnassa
- Vahvistetaan vertaistuen mahdollisuuksia työttömyyteen liittyvissä elämäntilanteissa

Toiminnan sisältö ja merkittävyys 2017:

-Työttömien yhdistyksen, nyk. Lappeenrannan seudun työnhakijat ry:n, 25-vuotisjuhlaa vietettiin kiirastorstaina yhdistyksen ruokalassa. Yhdistys perustettiin v. 1992 nimellä Työttömien tuki ry. Seurakuntayhtymän yhteiskunnallinen työ oli vahvasti mukana jo yhdistyksen perustamisen ja toiminnan alkuvaiheissa. Yhteistyökumppanuus on jatkunut koko ajan monin erilaisin käytännön tavoin ja myös taloudellisen toiminnan tukemisen kautta. Henkilökohtaisten kohtaamisien ohella merkittävimpiä prosesseja ovat olleet Työttömien vapautuksen teologiaa –seminaarit, Ristinvaellukset, työttömien kesäsaunat ja keskusteluryhmät olotilassa. 25 v-lahjana yhteiskunnallinen työ tarjosi juhlaa juhlaväelle. Juhlapuheissa todettiin, että yhteistoiminta on ollut rakentavaa ja tärkeää, ja se tulkoon edelleen jatkumaan.

-Keväällä ja syksyllä pidettiin jaksoittain edelleen Rutinaa ja ruotimista –keskusteluryhmää.

-Jouluhartaus pidettiin Harapaisissa työttömien ruokalan tiloissa. Hartauteen ja sen jälkeen pidettyyn joulujuhlaan osallistui n. 90 hloä.

-Virkestyspäivä pidettiin vuorollamme Lappeenrannassa Piiluvassa, Imatralta työttömien toimintaan osallistuvia oli vieraanamme 10 hloä.

-Kulunut kesä oli Työttömien kesäsaunatoiminnan 26. Työttömien kesäsauna sai alkunsa työttömien vastauksesta seurakunnan kysymykseen, että mitä seurakunta voisi tehdä yhdessä työttömien kanssa. Kivisalmessa A-killalta vuokrattu sauna lämpesi tänäkin kesänä viikoittain, lämmittäjinä vapaaehtoiset. Työntekijä seurakunnasta vieraili jokaisessa saunakerrassa. Yhteistä toimintaa Lappeenrannan seudun työnhakijat ry:n kanssa.

Työttömien leiripäivää vietettiin marraskuussa Tuosassa. Päivän sisällön suunnittelivat ja osaltaan toteutuksesta vastasivat diakonia-alan ja terveydenhuollon opiskelijat. Leiripäivässä 16 osallistujaa.

-Työpaikkadiakoni-toiminta Kaakontieto oy:ssa on jatkunut edelleen. Jouluhartausta ei tällä kertaa pidetty. Työpaikkadiakonitoiminta Kaakontiedossa on alkanut vuonna 1993. Seurakunnan työ työpaikoilla on kuitenkin alkanut Lappeenrannassa jo parikymmentä vuotta aikaisemmin Lauritsalassa.

Vuodeksi 2018 työmuodon käyttövarat siirtyivät seurakuntien maksettaviksi. Budjettimuutos ei aiheuta muutoksia toimintaan.

Resurssit: Budjetti tapahtuneeseen riittävä. Työalan tehtäviä hoitanut Sammonlahden diakoni muun viranhoidon ohella.

KANSAINVÄLISEN VASTUUN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Kansainvälinen vastuu rakentuu yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Yhteistyö seurakuntayhtymässä diakonia-, lapsi-, lähetys- ja oppilaitostyön sekä paikallisseurakuntien kanssa on ollut tärkeää. Verkostoituminen Eksoten maahanmuuttajatyön ja Joutsenon vastaanottokeskuksen kanssa on ollut mutkatonta. Hiippakunnallinen kansainvälinen yhteistyö on tiivistynyt ja samoin yhteistyö on lisääntynyt eri järjestöjen kanssa mm. Kansanlähetys, KRS, Kylväjä ja Sansa. Yhteistyö on mahdollistanut monet tapahtumat ja toiminnot rajallisista resursseista huolimatta.

Maailmojen messuissa ovat kohdanneet eri maahanmuuttajaryhmät paikallisseurakuntien messuissa kävijöiden kanssa. Messuja järjestettiin seitsemän kertaa vuorollaan kaikkien seurakuntien eri kirkoissa yhteistyössä seurakuntien ja oppilaitostyön kanssa. Tavoitteena oli päiväjumalanpalveluksen rikastuttaminen monikulttuuriseksi, osallistavaksi ja yhteiseksi juhlaiksi meille kaikille. Lisäksi toteutettiin Kansanväliset Kauneimmat joululaulut. Maailmojen messuissa merkittävää oli yhdessä tekeminen vapaaehtoisten kanssa suunnittelusta lähtien aina toteutukseen saakka. Maahanmuuttajat olivat näkyvästi mukana. Osallistujamäärät olivat 100-300. Maailmojen messut ovat vakiintuneet säännöllisiksi toiminnoiksi. Monikielisyys ja erilaiset kulttuuritaustat rikastuttivat messua, mutta samalla toivat haasteita. Kuljetuspalvelut vastaanottokeskuksista messuihin ja viestintä toivat lisämenoja. Yhdessä keskustellen ja laulaen suomen kielellä ryhmä maahanmuuttajille kokoontui viikoittain. Vastaanottokeskuksessa perhetapahtumien lisäksi aloitti kouluikäisten kerhotoiminta rovastikunnan nuorisotyöntekijöiden toimesta. Seurakunta on koettu luotettavaksi kumppaniksi ja lisää säännöllistä toimintaa vastaanottokeskukseen. Samoin uusia avauksia oleskeluvan saaneille on kehitteillä.

Maahanmuuttajat olivat mukana toteuttamassa Armoa 2017 Raamattu läpi tapahtumaa ja Martin ja Katariinan häät kirkkonäytelmää. Lisäksi retkellä Pelottaako kohdata miestenpäivää Oronmyllyllä

Turvapaikanhakijoiden kastekoulu järjestettiin yhdessä Imatran seurakunnan ja Sansan kanssa. Tavoitteena ollut maahanmuuttajien kotoutuminen paikallisiin musiikki- ja kädentaitoa harjoittaviin ryhmiin on ollut vähäistä.

LAPSITYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Päiväkerhotyö

Päiväkerhoryhmiä toimi 11 ja niitä pidettiin yhdeksässä toimipisteessä. Päiväkerholaisten määrä oli 130. Sammonlahdessa ja Mustolassa kokoontuivat suurimmat lapsiryhmät. Päiväkerhojen hakuaika oli maaliskuussa, mikä ei ollut optimaalinen ajoitus; päiväkerhojen markkinoinnissa ei onnistuttu riittävän hyvin. Päiväkerhotyön pedagoginen uudistamistyöskentely aloitettiin koko työntekijäjoukon voimin. Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki vieraili lapsityön Vasu-starttipäivässä.

Perhekerhotyö ja kirkkomuskarit

Mustolassa ja Kesämaässä aloitettiin avoin ryhmä perhekahvila-nimellä. Koulukatu 10:n iltaperhekerho tavoitti työssäkäyviä vanhempia ja isiä. Yhteensä perhekerhoja toimi 20.

Kirkkomuskareita pidettiin jokaisen seurakunnan alueella. Nämä kasteopetus- ja musiikkikasvatushetket kokosivat 150 ihmistä viikoittain. Lappeenrannassa järjestettiin valtakunnalliset kirkkomuskaripäivät, joiden sisällön tuottamiseen annettiin merkittävä työpanos. Päivät kokosivat 60 osallistujaa.

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestettiin kahdeksassa pisteessä. Toiminta Mustolan kerhomökissä päättyi keväällä 2017 uuden Pontuksen koulun valmistuttua. Ison haasteen toi Peltolan koulun suuryhmä, johon osallistui parhaimmillaan 57 lasta eikä koululla ollut antaa omaa tilaa iltapäivätoiminnan toteuttamiselle. Erityisen tuen piirissä olevia lapsia kohdattiin enenevässä määrin, mikä kuormitti lastenohjaajia. Reformaation juhluvuoden kunniaksi iltapäivätoimintaan osallistuneet lapset tekivät retken Lauritsalan kirkolla järjestettyyn nukketatteri Sanan Jalan esitykseen ”Eka vai vika”. Vuoden lopussa iltapäivätoimintaan osallistuvia alakoululaisia oli kirjoilla 185.

Pyhäkoulutyö

Lapsityönjohtaja ja kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki päivittivät varhaiskasvatusyhteistyötä koskevan sopimuksen. Lapsityöllä oli kontakti jokaiseen varhaiskasvatusyksikköön seurakuntahetkien merkeissä. Päiväkotimentoreiden yhteisesti tuottama pääsiäisdraama oli suosittu.

Päiväkotiyhteistyössä tapahtui sukupolvien vaihdos, kun kaksi päiväkotiyhteistyön urauurtavaa lastenohjaajaa: Pirjo Repo ja Mirja Suninen jäivät eläkkeelle. Uusi päiväkotimentori otettiin kuitenkin ilolla vastaan: uudenlaiset pedagogiset toteutukset saivat kiitosta.

”Perinteisiä” pyhäkouluja pidettiin Simolassa, Kasukkalassa ja Voisalmessa sekä Sammonlahden ja Lappeenrannan kirkoilla jumalanpalveluksen aikana.

Kesätoiminta

Kesätoimintaa monipuolistettiin: kesäkerhojen ohella eri seurakuntien alueilla pyöri perhekahvilat ja kesämuskarit. Perheitä kohdattiin myös Hiekkakappelilla avoimet ovet -tyyppisesti.

Verkostotoiminta

Konnunsuon vastaanottokeskuksessa vierailtiin kuukausittain ja yhdelle lastenohjaajalle annettiin nimettyä työaika kv-toimintaa varten. Vauva-taaperotoiminnassa neuvola oli tärkeä yhteistyökumppani. Lapsityö ja Sammonlahden varhaisnuorisotyö saivat kutsun osallistua uuden Sammontalon toiminnan suunnitteluun. Lapsityö kutsuttiin mukaan ministeriöitten kärkihankkeen LAPE (Lapset ja perheet) alatyöryhmään. Lapsityönjohtaja ja ip-toiminnasta vastaava varhaiskasvatusohjaaja osallistuivat Harrastetee-kuu-verkostotapaamiseen, jossa pohdittiin monitoimijaisesti, miten kaupunki, seurakunta ja järjestöt voivat vastata haasteeseen tarjota jokaiselle lapselle ainakin yksi harrastus.

Talous: Kokonaisuudessaan lapsityön toteuma oli 967 309,38 € eli n. 82 %. Henkilöstökuluissa säästettiin 100.000 euroa ja ip-toiminnan maksutuotto ylitti arvioidun summan.

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Johtokunta kokoontui 4 kertaa, joista yhden kerran sähköpostitse. Pöytäkirjaan merkittiin yhteensä 36 asiakohtaa. Perheneuvontaan oli budjetoitu 210 000 €. Tästä 40 000 € koostui Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden ostamista perheneuvonta- ja sovittelupalveluista. Keskuksessa toimi kolme perheneuvojaa. Ruuhka-aikoina jonojen välttämiseksi käytettiin psykoterapiapalveluja ostopalveluna.

Perheasiain neuvottelukeskukseen tehtävänä on tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Toiminnan painopistealueena vuonna 2017 oli perustehtävän mukaisen toiminnan lisäksi ennaltaehkäisevä työ sekä ulkoiset verkostot. Ennaltaehkäisevää näkökulmaa pidettiin yllä mm. aloittamalla nettiparisuhdekurssit yhdessä Imatran perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Ulkoisia verkostoja kartoitettiin ja ylläpidettiin osallistumalla osatoteuttajina Eksoten hallinnoimaan Lape -muutosohjelmaan (<http://www.eksote.fi/eksote/lape-muutosohjelma/>). Perustyön lisäksi perheneuvojat ovat toimineet työnohjaajina sekä osallistuneet erilaisiin hankkeisiin Eksoten, kaupungin ja perhetyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Perheneuvonnan asiakkaita oli yhteensä 508, joista 215 miehiä ja 293 naisia, hoidollisen työn moduulimäärä oli 2333 (yksi moduuli = 45 min). Asiakkaista suurin osa oli 30-49 -vuotiaita (341). Sekä yksilöiden että parien ilmoittamat yleisimmät tulon syyt olivat elämänvaihekriisit ja vuorovaikutusongelmat. Perheneuvonnan palvelujen kysyntä on säilynyt ennallaan, ja nykyisillä resursseilla olemme pystyneet vastaamaan siihen melko hyvin.

SAIRAALASIELUNHOIDON TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Sairaalasielunhoidossa työtä on jatkettu vuonna 2016 muotoutuneen työ- ja vastuualuejaon mukaisesti keskittyen toimintasuunnitelman mukaisesti potilaiden ja asukkaiden, heidän läheistensä sekä sairaaloiden ja palvelukotien henkilökunnan laadukkaaseen, kiireettömään, läsnä olevaan ja kuulevaan kohtaamiseen käyttäen monipuolisesti sairaalasielunhoidon erilaisia työskentelytapoja.

Sairaalasielunhoitajien työskentely osastoilla on ollut suunnitellun säännöllistä ja tavoitettavuus hyvä.

Sairaalasielunhoidon toimintakulut olivat kertomusvuonna 192.038,94 euroa. Tämä on 92,5 % budjetoidusta toimintamäärärahasta. Yhteistoimintaseurakuntien maksuosuus oli 42.060,41 euroa ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän osuus 149.978,53 euroa. Kolmen viranhaltijan palkkamenot henkilöstösivukuluineen oli 182.151,17 euroa eli työmuodon toimintakuluista 94,9 %. Muut toimintamenot olivat yhteensä 9.887,77 euroa.

VIESTINNÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017

Markkinointi sekä laadukas näkyvyys vahvistuneet

- Paikkalisessa mediassa on ollut seurakunnan työntekijöiden haastatteluja ajankohtaisista aiheista.
- Etelä-Saimaan perjantain kirkollisten toimitetun tekstin on kirjoittanut joku työntekijä omalla nimellään.
- Viestintä on ollut usein mukana tapahtumissa ja päivittänyt sosiaalista mediaa kuvin ja tekstein paikan päältä.
- Lukkari-kieliversiot valmistuvat v. 2018 alussa
- Lukkari-verkkosivut on ajettu sisään jatkuvilla koulutuksilla
- Seurakuntatervehdys selkeine teemoineen + liitteineen on saanut kiitosta
- Kirkolliset ilmoitukset ovat tehostuneet -> säästöt, kuitenkin kattava näkyvyys
- Pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus ovat tuoneet hyviä ja näkyviä tuloksia

Uudet keinot

- Uusia toimijoita some-kenttään (mm. maailmojen messut ja diakonia- sekä lapsityön tili)
- Seuraajien määrä on kasvanut
- Viestintä on kouluttanut jatkuvasti henkilökuntaa

EVANKELIOIMISTYÖRYHMÄ

Painopisteet vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa

Mukana armoa 2017-tapahtumissa soveltuvilta osin, tavoitavuus ja kirkas armon evankeliumi ytimessä. Otamme todesta evankelioimis- ja lähetystyön kotiovelta alkaen

Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet ja toteutunut toiminta sekä vapaaehtoisten osallistuminen

Tavoitavia tapahtumia:

- satamatorilla ulkoilmatapahtuma; Joutsenon gospelkuoro, puheenvuoroja, 100 henk. -toteutui 14.7., paikalla yli 200 henk.
- toritapahtuma Joutsenossa musisoimassa Jouni Salo ja Heikki Mikkonen, 40 henk.-toteutui 1.6, 60 henk.
- kesäseuroja; yhteistyössä ko. seurakuntien kanssa- toteutui Kuparisilla Joutsenossa
- Koulutukset: -friendship first – muslimien kohtaamiseen auttava OM:n koulutus yhdessä kansanlähetyksen (ESKL) kanssa, avustetaan kuluissa. -ei toteutunut
- 17.-19.2. seurakuntalaisia/vapaaehtoisia varustava viikonloppu Tuosassa, 25 henk.-toteutui, paikalla 25 henk. Vierailijoina Markku ja Johanna Sarento New Wine-verkostosta
- L10T-koulutus 17.-19.3. 40 henk, työntekijöille ja vapaaehtoisille, hyvä tiedotus. -toteutui, osall. n.40
- Uskon päivän rukousilta 30.3., tavoitteena kaupungin kristittyjen seurakuntien yhteinen esirukousilta, 40 henk., toteutus seurakuntien yhteistyönä -toteutui Betaniassa, järjestelyissä yhtymän lisäksi metodisti-, vapaa-, helluntaiseurakunnat, n. 30 osallistujaa
- syksyllä rukouskoulutuspäivä ja rukousilta, 25 henk. -kristittyjen yhteiset rukousillat 30.10 ja 13.12. metodisti- ja vapaaseurakunnissa toteutuivat, ESKL myös mukana, n. 30-45 osallistujaa
- tuetaan yhtymän nuorten aikuisten yhteisön rakentamista. -yhteisökoordinaattori Marika Salo vieraili nuorten aikuisten leirillä 13-15.10
- vapaaehtoisten lähettäminen erilaisiin seurakunnan kasvuun tähtääviin tapahtumiin esim. evankelistojen yhteyspäivät Lahdessa, New wine-tapahtuma Jämsässä, mahdolliset yhteisökoulutukset. -toteutui vain yhteisökoulutuksen osalta (em. nuorten aikuisten leiri)

Lisäksi toteutuneita:

- Pekka Simojoen konsertti 9.5. satamassa (siirtyi Lappeen kirkkoon kylmän sään takia). ESKL:n, Savitaipaleen ja Luumäen seurakuntien kanssa järjestetty tilaisuus keräsi 276 henk.
- Löydä lahjasi, löydä paikkasi-koulutus järjestettiin 22.-23.9., kouluttajana Matti Mäkinen. Osallistujia oli 35.

Talous

Budjetista käytettiin 93%.

OPPILAITOISTOIMINTA

Oppilaitostyön toiminta-ajatus ja tavoitteet vuodelle 2017

Oppilaitostyön toiminta-ajatuksessa ja tätä tukemaan asetetuissa tavoitteissa vuodelle 2017 painotettiin kristillisen sanoman ja seurakuntayhteyden ylläpitoa sekä hengellistä palvelua työmuodon toimialueeseen kuuluvissa oppilaitoksissa (ammattiopisto, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) kaikkien opiskelijoiden ja henkilöstön jäsenten keskuudessa. Molempien virkojen säilyminen nähtiin tärkeänä I oppilaitosteologin viranhaltijan jäädessä eläkkeelle 1.1.2017 alkaen. Muina tavoitteina olivat mm. vapaaehtoisten

toimijoiden ja yhteiskumppaneiden käyttäminen entistä pidemmällä aikajänteellä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä tiedotuksen parantaminen.

Tavoitteiden toteutuminen

Toimintasuunnitelman mukaisista tavoitteista toteutui molempien virkojen säilyminen, kun I oppilaitosteologin virka täytettiin 1.2.2017 alkaen. Myös tiedotusta parannettiin mm. luomalla uusia tiedotuskanavia sosiaaliseen mediaan (Instagram, Facebook). Kristillisen sanoman ja seurakuntayhteyden ylläpito sekä hengellinen palvelu oppilaitoksissa toteutui oppilaitospapin läsnäololla oppilaitosten arjessa mm. ryhmäytymisissä, oppituntivierailuissa ja kahviparkeissa sekä sielunhoitokeskusteluissa niin opiskelijoiden kuin henkilöstön jäsenten kanssa. Vapaaehtoisten toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutui kolme opiskelijoille suunnattua tilaisuutta, yksi keväällä ja kaksi syksyllä.

Muun toiminnan osalta tavoitteet jäivät osittain toteutumatta toisen viranhaltijan ollessa virkavapaalla joko kokonaan tai osittain suurimman osan toimintavuotta. Tästä johtuen vuoden 2017 talousarvio alittui hieman sekä henkilöstön palkkakulujen että toimintamenojen osalta, sillä vajaalla työntekijäresursseilla osa suunnitelluista toiminnoista jouduttiin jättämään pois (mm. suuremmat tapahtumat, kuten opiskelijoiden ulkoilupäivä kevät- ja syyslukukaudella).

KULTTUURITYÖRYHMÄ

Tavoitteista johdettu toiminta ja toiminnan tarkastelua:

Vuoden 2017 tavoitteiksi oli asetettu kirkollisen kulttuurin monipuolinen esilläpito ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä virikkeiden tuottaminen yhteistyökulttuurin lisäämiseksi seurakuntayhtymässä.

Toiminta: Työryhmän vuoden toimintakausi voidaan jakaa kolmeen osaan.

Kevätkauden osalta Lumikirkko-toiminta ja sen tukeminen jäi, koska sääolosuhteet estivät kirkon rakentamisen. Keväällä tuettiin alkaneen reformaatiovuoden tilanteita. Ryhmän nimissä hankittiin myös aiheeseen liittyvää materiaalia mm kirjallisuutta, dvd ja Luther-kaapu. Materiaalia lainattiin muun muassa kouluvierailuille. Työryhmästä oli edustus toukokuussa pidetyille Kirkkopäiville Turussa.

Kesällä kanttoreiden toteuttama lounasmusiikkisarja on säilyttänyt suosionsa. Sarja tavoitti 13 tilaisuudessa 1410 kuulijaa. Lehmuspappitoimintaa jatkettiin aiempaan tapaan Lappeenrannan seurakunnan toimiessa vastuujärjestäjänä. Hiekkalinnan kappeli hartauksineen oli toisen kerran toiminnassa. Hautausmaahartauksista vastasivat seurakunnat ja niihin liitettiin esittelykierroksia kaupunkioppaiden toimesta. Reformaatiovuoteen liittyivät Lappeenrannan seurakunnan järjestämä ”Martin ja Katariinan häät” ja Sammonlahden ”Lutherin pidot”. Molemmat onnistuivat hyvin, näitä toimintoja tuettiin. Kesän uusi aluevaltaus oli kesäteatteriin saatu Arto Myllärisen kirjoittama ja ohjaama ”Ilon juuret”-musiikinäytelmä. Vaikka esitysajankohta (7 esitystä) ja sääolosuhteet eivät suosineet ja näytelmän yleisömäärä jäi tavoitteesta, sitä on pidettävä kulttuurisesti monella tavalla merkittävänä avauksena. Näytelmän tuottajina olivat Lappeen Kotiseutuyhdistys ja Lappeen seurakunta ja sitä tukivat Seurakuntayhtymä ja työryhmämme. Musiikkiristeily ms Camillalla 5.8 onnistui erinomaisesti. Ohjelmassa olivat mukana näytelmän muusikot ja näyttelijät. Elokuussa tehtiin bussiretki Oronmyllylle ”Riemuvaurio”-näytelmään.

Syyspuolella jatkuivat reformaatiotyöryhmän toimesta valmistellut asiat mm kirkkoherrojen valmistelema luentosarja. Pyhäinpäivän seudussa järjestettiin runo/musiikkitilaisuudet ”Aika luopua, aika löytää” Joutsenossa ja Ristikankaan kappelilla. Loppusyksystä aloitettiin vuoden 2018 tapahtumien mm Via cruciksen valmistelut. Syksyllä YKN teki päätöksen työryhmien alas ajamisesta. Koska valmisteluissa ei

oltu kuultu laisinkaan itse työryhmää, teimme toimintaa koskevan lausuman YKN:lle. Samassa yhteydessä toimme tietoisuuteen syksyllä kokonaiskirkkoon laaditun Kirkon kulttuuriperintöstrategian ja sen painopisteet huomioitavaksi myös Lappeenrannassa. Bussiretkellä Heinolaan esitettiin kiitos ohjaaja Myllärisen työlle näytelmäkuulttuurin esilläpidossa.

Talousarvio:

Talousarviossa pysyttiin annetussa raamissa. Lumikirkko- ja hiekkalinnatoiminta on toimintavuonna ollut Sammonlahden ja Lehmuspappitoiminta Lappeenrannan seurakuntien talousarvioissa.

SOITTOKUNTA

Soittokunnan kevätkausi toteutui pääpiirteittäin toimintasuunnitelman mukaisesti.

Soittajien taitotaso ja kokoonpanon monipuolisuus mahdollistivat seurakunnan ja ulkopuolisten tilaajien esiintymispyyntöihin vastaamisen.

Harjoitustyö keskittyi uusien teosten harjoittamiseen ja soittajien koulutukseen.

Kauden huipentuma oli Lpr. srk. kamarikuoron, Sammonlahden kirkkokuoron ja Heijastuskuoron kanssa pidetty Rauno Vanten 80-v. juhlakonsertti, johon saimme avustajiksi 14 paikkakunnalla toimivaa ammattimuusikkoa.

Syyskaudella esiintymistoiminta lamaan tui, koska useita kokeneimpia soittajia jäi pois toiminnasta.

Harjoitustyö jatkui kuitenkin kamarimusiikkiryhmissä (klarinetteryhmä / saksofonikvartetti).

Kauden päätteeksi pidimme yhteisesityksen oppilasorkesterin kanssa soittokunnan puurojuhlassa.

OPETUSTOIMINTA:

Soittokunta 21 soittajaa, kevätkausi Jorma Lautanen

11 soittajaa syyskausi
klarinetti ja saksofoni 7 oppilasta Jorma Lautanen

Oppilasorkesteri 7 soittajaa, Petteri Saarnia
Baritoni ja tuuba 3 oppilasta Petteri Saarnia

Huilu 3 oppilasta Toni Kovanen
Trumpetti 3 oppilasta Riku Penttilä
Käyrätorvi 3 oppilasta Aki Tuominen
Lyömäsoittimet 3 oppilasta Jukka Piiparinen

KONSERTIT JA ESIINTYMISET:

soittokunta:

26.03. Rauno Vante 80 -v. juhlakonsertti Sammonlahden kirkko
23.04. Partioparaati Lappeenranta
11.06. "Martin ja Katariinan häät" -esitys Lappeenrannan kirkon piha

soittokunta ja oppilasorkesteri:

18.12. Soittokunnan puurojuhla Piiluvan leirikeskus

PALKITUT:

Soittokunta: Matias Muhli saksofoni
Jarno Lantta trumpetti
oppilasorkesteri Aaro Mälkiä tuuba

YSTÄVYYSSSEURAKUNTATOIMINTA

Alkuvuonna toukokuun tornitalkoitten(Viipurissa)suunnittelua.

20.2. Tieto: Viipurin ev.lut.srk saa valtiolta rahaa kirkon korjaukseen kulttuurikohteena. Pj ja kirkkoherra Vladimir Dorodnij päättivät lopettaa talkoovalmistelut.

26.3. Viipurin kirkkoherra Vladimir Dorodnij saarnasi Lappeen kirkossa.

20.5. Ystävyysseurakuntaseminaari Turussa Kirkkopäivillä, Marita osallistui.

27. - 28.5. Retki Viipuriin ja Pietariin, tutustuminen Pyhän Marian kirkkoon, Eremitaaseen, kiertoajelu, oppaana Aleksei Uimonen ja käynti Aleksanteri Nevskin luostarissa. Yöpyminen Kelton koulutuskeskuksessa. Toksovan kirkossa messu, saarna Manu Ryösö. Tutustuminen Terijoen kirkkoon ja Koiviston seurakuntaan. Vetäjinä Marita Smeds, Vladimir Dorodnij Viipurista, pj. Ilpo Talikka ja kuljettajana Manu Ryösö. Mukana yhteensä 52 henkeä. Retkimaksuilla tuettiin n. 6 500 € Inkerin kirkon eri seurakuntia.

31.5. - 2.6. Jämsän kristillisen opiston urkurakennuskurssilaisten tutustumis- ja suunnitteluretki Viipurissa. Jos urkuhanke toteutuu, osallistuvat talkoisiin.

27.8. Työryhmän matka Viipurin kirkolle, osallistuttiin messuun, Samuli Suolanen.

8.10. Lähetys- ja ystävyysseurakunnan yhteinen kirkkopyhä Sammonlahden kirkossa. Vladimir Dorodnij saarnasi ja kertoi kirkkokahvien jälkeen Viipurin terveisiä. Kuvaterveisiä Viipurin ja Pietarin retkeltä.

10.12. Jouluihin retki Viipurin, mukana vetäjinä Jari Berg, Ilpo Talikka ja Tiernapojat.

16.12. Viipurista ryhmä Vladimir Dorodnij johdolla mukana Venäjänkieliset Kauneimmat joululaulut-tapahtumassa Sammonlahdessa.

Toimitettu kirpputoritavaroita Viipurin kirkolle.

Asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi

Toiminta toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti, mutta suunniteltu Reformaatiotilaisuus Viipurissa jäi toteutumatta.

Kevääksi aiotut tornitalkoot peruttiin tulevasta kirkon kunnostuksesta johtuen.

Yhteistyö kansainvälisen työn kanssa on lisääntynyt, esim. Venäjänkieliset Kauneimmat joululaulut Sammonlahdessa, jossa mukana ryhmä Viipurista kirkkoherran johdolla.

Jämsän kristillisen opiston urkurakennuskurssilaisten tutustumis- ja suunnitteluretki Viipuriin keväällä.

Budjetti ylittynyt 163,84 eli 101,2 %, johtuen ennakoitua suuremmista kuljetuskustannuksista.

KESKUSREKISTERI

Keskusrekisterin perustehtävänä on jäsenrekisterin ylläpito (kasteiden-, rippikoulutietojen ja vihkimisten rekisteröinti, avioliiton esteiden tutkinnat, kirkkoon liittymiset, seurakuntaan muuttaneiden tietojen tarkistaminen), rekisteröintitietojen tarkistaminen ja korjaaminen. Muuttaneiden tietojen tarkistusta ei henkilöstöresurssin puuttumisen vuoksi ole voitu tehdä.

Vuoden 2017 aikana on rekisteröity kasteita 434 kpl, vihkimisiä 111 kpl, kirkkoon liittymisiä 188 kpl ja avioliiton esteitä on tutkittu 118 parin osalta.

Keskusrekisterin perustehtäviin kuuluu myös seurakuntayhtymän virkatodistuspalvelu, sukuselvitykset ja sukututkimukset. Sukuselvityksiä laaditaan mm. lakisäateistä perunkirjoitusta, lainhuutoa, vakuutusyhtiötä, perinnöstä luopumista sekä lääketieteellistä tutkimusta varten. Keskusrekisteristä on

vuonna 2017 laadittu 2 242 sukuselvitystä, 65 sukututkimustodistusta ja virkatodistuksia on Kirjurista annettu 576 kpl. Vuosilomien ja poissaolojen vuoksi sukuselvitykset ruuhkautuivat kesällä 2017 ja kahden viikon suositus toimitusajaksi venyi kuukaudeksi. Sukututkimusten toimitusajat ovat noin 6 kuukautta ja näidenkin toimitusaikasuositus on 4 kuukautta.

Kirkonkirjojen ja perhelehtien digiaineiston tarkistus ja nimeämistyö on ollut projektina suuri ja työ on ollut hidasta. Aineiston digitoinnissa työnlaatu on ollut välttävää ja tarkistuksessa joudutaan korjaamaan virheitä. Digiaineiston tarkistusta on tehnyt 2 määräaikaista työntekijää, joita on jouduttu käyttämään lisätyövoimana keskusrekisterin päivittäiseen asiakaspalveluun.

Keskusrekisterissä hoidetaan perustehtävän lisäksi myös paljon yhtymän seurakuntien toimintaa tukevia tehtäviä: Kirkollisiin toimituksiin pappien, kanttoreiden ja toimituspaikan varaukset, lapsen rekisteröinti-ilmoitusten ja seurakunnan onnittelukirjeiden lähettämisen lapsen vanhemmille, seurakuntaan muuttaneiden tervetulo- ja lähtökirjeiden lähettämisen uusille jäsenille, Elonkaari-palstan ja sunnuntain kirkkoilmoitukset, rippikoulujen luomiset Kirjuri-jäsentietojärjestelmään, pyhäinpäivän vainajalistat, syntymäpäivälistat sekä muut seurakuntien tarvitsemat listat.

Vuonna 2017 keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen kautta sovittiin siunauksiin ja hautauksiin liittyviä toimituksia kappeleihin ja kirkkoihin n. 730 kpl.

HAUTAUSTOIMI

Vuoden 2017 aikana hautausmailla oli yhteensä 725 hautausta, joista arkkuhautauksia 421 ja uurnahautauksia 304. Suurin osa uurnahautauksista (235kpl) tapahtui arkkuhautoihin tai uurnasukuhautoihin, jolloin suntio oli läsnä sekä siunauksessa että uurnanlaskussa.

Tuhkausprosentti oli 41,9 %. Työtehtäviä suntiolla oli näin ollen n. 900, keskimäärin 17 työtehtävää / viikko.

Kappeleissa olleissa toimituksissa oli läsnä n. 16000 henkilöä, haudalla tapahtuvissa siunauksissa ja uurnalaskuissa n. 1500 henkilöä.

Joutsenon hautausmaalle rakennettavan huoltorakennuksen hankesuunnittelu aloitettiin, aiemmin haudoilta poistetut muistomerkit kuljetettiin Ristikankaan hautausmaalle.

Nuijamaan hautausmaan uuden kompostointialueen rakentamista jatkettiin.

Lepolan hautausmaalla muualle siunattujen yhteismuistomerkkiin hankittiin pronssivalulaatat muistotekstein.

Vanhan hautausmaan toimisto- ja varastorakennuksen ulkomaalaus ja ikkunoiden kunnostus toteutettiin yhteistyössä Osuuskunta Oskareiden kanssa.

Ylämaan sankarihautausmaan peruskunnostus toteutettiin.

Kaikilla hautausmailla tehtiin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa viheralueiden kunnostustöitä hautausmaiden yleisilmeen kohentamiseksi mm. käytävien kunnostustöitä, kompostointialueiden kunnostus- ja maisemointitöitä, uusien hautausmaiden nurmetuksia, sekä poistettiin huonokuntoisia puita.

Yhteistyötä kiinteistötoimen kanssa seurakuntayhtymän kiinteistöjen piha- ja viheralueilla tehtiin leirikeskusten ja kirkkojen osalta aiempien vuosien tapaan.

Hautausmailla toteutettiin haravointitalkoita, Lepolan, Lepoharjun, Nuijamaan ja Ylämaan hautausmailla. Talkootyöhön osallistui kaikkiaan 200 henkilöä.

Palautelaatikoista kesätyöntekijöiden kohdalla luovuttiin ja siirryttiin käytäntöön, jossa hautausmaiden esimiehet pitävät palautepalaverin kaikkien kesätyöntekijöiden kanssa yhteispalaverina kerran kuukaudessa.

Talous- ja toimintasuunnitelman mukaiset kalustehankinnat olivat Joutsenon hautausmaan pakettiauton vaihto ja traktorin lumilingon vaihto, Lepolan hautausmaan traktorin lumilingon vaihto ja kaikille hautausmaille yhteiskäyttöön hankittu seulakauha.

HAUTAINHOITORAHASTO

Tarjouslaskujen lähettämisen ajankohta sovittiin entistä tarkemmin asiakaspalvelun toimivuuden parantamiseksi.

Omaisilta tulevat haudanhoitoon liittyvät puhelut keskitettiin pääasiassa kahdelle henkilölle.

KIINTEISTÖTOIMI

Tehtävä

Toimintasuunnitelman mukaisesti kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteän ja irtaimen omaisuuden hoidosta tehokkaasti ja taloudellisesti apunaan kiinteistöasiainjohtokunta.

Toiminta

Kiinteistötoimen budjetti tilikaudella 2017 pysyi raameissaan.

Kiinteistötoimi teki/teetätti mm. seuraavia asioita vuonna 2017

- Koulukatu 12 peruskorjauksen suunnittelun kilpailutus ja sopimukset sekä töiden urakkakilpailutus
- Joutsenon huoltorakennuksen suunnittelu
- Hallituskatu 39 rakennushistoriaselvitys
- Lappeen Kirkon sähköistyksen saneeraus
- Lauritsalan viraston ja rivitalon purkutyöt
- Pulpin seurakuntatalolle asennettiin vesi-ilmalämpöpumppu
- Lepoharjun kappeli liitettiin maalämpöön
- Piiluvan leirikeskukseen vanhan osan julkisivukorjaus
- Lepolan kappelin vesikaton ja julkisivun korjaustyöt
- Ylämaan kirkon vesikaton maalaus
- Ilmastointijärjestelmien puhdistus Valtakatu 38-40, Piiluvan ja Tuosan leirikeskus, Sammonlahden srk-keskus, Joutsenon keskuspappila, Korvenkylän srk-koti
- Saarenkatu 5 vesikattoremontti ja huoneistoremontteja
- Koulukatu 12 ja Hallituskatu 15 haitta-ainetutkimukset
- Joutsenon kirkon urkuperäparven korjaus
- muita lukuisia pienempiä korjaustöitä
- kaavamuutoshakemuksia ja muita lausuntoja

Lisäksi edellisiin töihin tehtiin tarjouspyynnöt, urakkasopimukset ja lupahakemukset.

Vuokratiloista muuttivat pois Kiinteistömaailma Valtakatu 38:sta ja Koulukatu 10 on lähes tyhjillään ulkopuolisista vuokralaisista.

Kaislarannan kaava hyväksyttiin.

Haahtelan kiinteistötietojärjestelmän käyttö saatiin hyvään vauhtiin ja huoltokirjaosio myös.

Kiinteistöhuoltotöiden ulkoistamiseen asetetut tavoitteet toteutuivat, oman henkilökunnan keskittyessä tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon.

Toimintavuoden aikana tehtiin runsaasti ylläpidon vaatimia huolto- ja korjaustöitä.

Toimintakaudelle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin.

1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen

KÄYTTÖTALOUS ON ESITETTY ILMAN SISÄISIÄ ERIÄ. TALOUSARVIOSSA OSA SISÄISISTÄ ERISTÄ OLI MUKANA, MUTTA NÄITÄ ERIÄ EI SAADA ERITELTYÄ TILINPÄÄTÖKSEEN

HALLINTO	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-154 700	-159 817,62	5 117,62	103,3
Toimintakulut (ulkoiset)	1 705 100	1 404 970,38	300 129,62	82,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 550 400	1 245 152,76	305 247,24	80,3

JOUTSENON SRK	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-60 520	-50 800,26	-9 719,74	83,9
Toimintakulut (ulkoiset)	850 820	824 997,13	25 822,87	97,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	790 300	774 196,87	16 103,13	98,0

LAPPEEN SRK	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-35 680	-44 308,88	8 628,88	124,2
Toimintakulut (ulkoiset)	997 380	945 187,56	52 192,44	94,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	961 700	900 878,68	60 821,32	93,7

LAPPEENRANNAN SRK	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 100	-40 223,52	10 123,52	133,6
Toimintakulut (ulkoiset)	1 259 800	1 143 664,86	116 135,14	90,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 229 700	1 103 441,34	126 258,66	89,7

LAURITSALAN SRK	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 870	-34 840,60	-6 029,40	85,2
Toimintakulut (ulkoiset)	883 880	822 364,10	61 515,90	93,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	843 010	787 523,50	55 486,50	93,4

SAMMONLAHDEN SRK	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100 220	-67 080,25	-33 139,75	66,9
Toimintakulut (ulkoiset)	977 430	927 909,43	49 520,57	94,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	877 210	860 829,18	16 380,82	98,1

VIESTINTÄ	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			-504,50	504,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	165 000	165 000	145 610,79	19 389,21	88,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	165 000	165 000	145 106,29	19 893,71	87,9

YHT. MUSIIKKITOIMINTA	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-700	-700	-2 013,00	1 313,00	287,6
Toimintakulut (ulkoiset)	27 450	27 450	21 555,38	5 894,62	78,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 750	26 750	19 542,38	7 207,62	73,1

SOITTOKUNTA	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-1 200	-1 030,00	-170,00	85,8
Toimintakulut (ulkoiset)	35 580	35 580	34 135,48	1 444,52	95,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 380	34 380	33 105,48	1 274,52	96,3

ERITYISNUORISOTYÖ	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			-37,89	37,89	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	113 700	113 700	113 502,90	197,10	99,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 700	113 700	113 465,01	234,99	99,8

LAPSITYÖ	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-260 850	-260 850	-298 400	-37 550	114,4
Toimintakulut (ulkoiset)	1 430 750	1 430 750	1 248 940	-181 810	87,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 169 900	1 169 900	950 539	-219 361	81,2

OPPILAITOSTYÖ	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 040	-3 040	-1 559,64	-1 480,36	51,3
Toimintakulut (ulkoiset)	131 240	131 240	95 536,75	35 703,25	72,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	128 200	128 200	93 977,11	34 222,89	73,3

PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖ	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 750	-19 750	-20 030,71	280,71	101,4
Toimintakulut (ulkoiset)	99 600	99 600	98 121,01	1 478,99	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 850	79 850	78 090,30	1 759,70	97,8

PERHENEUVONTA	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 300	-40 300	-43 409,26	3 109,26	107,7
Toimintakulut (ulkoiset)	248 100	248 100	212 183,09	35 916,91	85,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	207 800	207 800	168 773,83	39 026,17	81,2

SAIRAALASIELUNHOITO	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-42 000	-42 000	-42 060,41	60,41	100,1
Toimintakulut (ulkoiset)	207 450	207 450	191 948,15	15 501,85	92,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	165 450	165 450	149 887,74	15 562,26	90,6

EVANKELIOIMINEN	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-800	-800	-570,00	-230,00	71,3
Toimintakulut (ulkoiset)	7 900	7 900	6 875,50	1 024,50	87,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 100	7 100	6 305,50	794,50	88,8

YHT. KULTTUURITYÖ	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 400	-3 400	-3 231,20	-168,80	95,0
Toimintakulut (ulkoiset)	11 000	11 000	10 622,73	377,27	96,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 600	7 600	7 391,53	208,47	97,3

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	8 930	8 930	3 024,01	5 905,99	33,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 930	8 930	3 024,01	5 905,99	33,9

YSTÄVYYSSEURAKUNTA- TOIMINTA	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	30 540	30 540	30 540,00	0,00	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 540	30 540	30 540,00	0,00	100,0

VIIPURIN YSTÄVYYSSEURA- KUNTATOIMINTA	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			-126,00	126,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	13 300	13 300	13 399,84	-99,84	100,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 300	13 300	13 273,84	26,16	99,8

KANSAINVÄLINEN VASTUU	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			-2 435,09	2 435,09	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	59 200	59 200	54 807,79	4 392,21	92,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 200	59 200	52 372,70	6 827,30	88,5

MUU YHTEINEN TOIMINTA	TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)			-5 046,63	5 046,63	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	110 040	110 040	94 886,69	15 153,31	86,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	110 040	110 040	89 840,06	20 199,94	81,6

HAUTATOIMI	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-165 400	-230 385,94	64 985,94	139,3
Toimintakulut (ulkoiset)	1 144 100	1 047 609,81	96 490,19	91,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	978 700	817 223,87	161 476,13	83,5

KIINTEISTÖTOIMI	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-625 570	-736 061,52	110 491,52	117,7
Toimintakulut (ulkoiset)	3 614 390	3 560 435,28	53 954,72	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 988 820	2 824 373,76	164 446,24	94,5

1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-5 784 212,99	-1 882 470	-5 628 043,27	3 745 573,27	299,0
Korvaukset	-243 720,73	-250 700	-278 375,72	27 675,72	111,0
Myyntituotot	-85 766,02	-25 950	-74 320,88	48 370,88	286,4
Maksutuotot	-628 197,27	-607 440	-651 934,68	44 494,68	107,3
Vuokratuotot	-482 572,44	-525 240	-481 344,22	-43 895,78	91,6
Metsätalouden tuotot	-123 242,03	-62 700	-122 906,55	60 206,55	196,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-112 796,01	-11 620	-112 170,82	100 550,82	965,3
Tuet ja avustukset	-112 647,45	-89 550	-130 073,62	40 523,62	145,3
Muut toimintatuotot	-85 970,27	-11 900	-101 899,40	89 999,40	856,3
Sisäiset tuotot	-3 909 300,77	-297 370	-3 675 017,38	3 377 647,38	1 235,8
Toimintakulut	17 157 599,29	14 503 280	16 893 459,27	-2 390 179,27	116,5
Henkilöstökulut	7 866 799,96	8 475 980	7 886 985,11	588 994,89	93,1
Palkat ja palkkiot	6 217 186,50	6 491 890	6 302 546,71	189 343,29	97,1
Henkilösivukulut	1 765 903,23	1 981 240	1 703 973,31	277 266,69	86,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-116 289,77	2 850	-119 534,91	122 384,91	-4 194,2
Palvelujen ostot	2 626 889,77	2 920 730	2 622 245,95	298 484,05	89,8
Palvelun ostot - sisäiset	352 162,09	370 600	337 135,18	33 464,82	91,0
Vuokratulut	201 190,16	234 520	225 513,05	9 006,95	96,2
Sisäiset vuokratulut	3 557 138,68		3 337 882,20	-3 337 882,20	0,0
Aineet ja tarvikkeet	1 752 198,02	1 735 350	1 572 733,63	162 616,37	90,6
Ostot tilikauden aikana	1 752 198,02	1 735 350	1 572 733,63	162 616,37	90,6
Annetut avustukset	431 125,90	429 310	435 134,77	-5 824,77	101,4
Muut toimintakulut	370 094,71	336 790	475 829,38	-139 039,38	141,3
TOIMINTAKATE	11 373 386,30	12 620 810	11 265 416,00	1 355 394,00	89,3
Verotulot ja valtionrahoitus	-13 325 982,06	-13 723 500	-12 757 603,43	-965 896,57	93,0
Verotuskulut	205 676,79	280 000	195 665,77	84 334,23	69,9
Keskusrahastomaksut	1 160 226,00	1 381 500	1 130 154,00	251 346,00	81,8
Rahoitustuotot- ja kulut	-134 243,09	-169 000	-129 802,93	-39 197,07	76,8
Korkotuotot	-102 093,23	-170 000	-104 685,37	-65 314,63	61,6
Muut rahoitustuotot	-18 780,64	-8 000	-14 431,39	6 431,39	180,4
Sisäiset korkotuotot	0,00	-12 680		-12 680,00	
Arvon muutokset sijoituksista	-13 770,21		-32 620,26	32 620,26	0,0
Korkokulut	219,22	9 000	487,24	8 512,76	5,4
Muut rahoituskulut	181,77		21 446,85	-21 446,85	0,0
Sisäiset korkokulut	0,00	12 680		12 680,00	
VUOSIKATE	-720 936,06	389 810	-296 170,59	685 980,59	-76,0
Poistot ja arvonalentumiset	1 121 029,98	1 213 030	1 068 179,67	144 850,33	88,1
Suunnitelman mukaiset poistot	1 121 029,98	1 213 030	1 068 179,67	144 850,33	88,1
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-1 075 229,13		-1 033 576,83	1 033 576,83	0,0
Kulut	968 869,75		930 317,01	-930 317,01	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	106 359,38		103 259,82	-103 259,82	0,0
TILIKAUDEN TULOS	400 093,92	1 602 840	772 009,08	830 830,92	48,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	400 093,92	1 602 840	772 009,08	830 830,92	48,2

1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Seurakuntayhtymän veroprosentti oli 1,35 %.

	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulo	-12 300 000,00	-11 341 360,08	-958 639,92	92,2
Osuus yhteisöveron tuotosta		4 785,85	-4 785,85	0,0
Valtionrahoitus	-1 423 500,00	-1 421 029,20	-2 470,80	99,8
Yhteensä	-13 723 500,00	-12 757 603,43	-965 896,57	93,0

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2017		2016	
Kirkollisvero - %	1,35	%	1,35	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	2,96		2,97	
Seurakunnan jako-osuus	0,0298	%	0,0298	%

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2017	Toteuma 2017	Yli/ali	TOT. %
Ylämaan sankarihautausmaa	70 000		70 000	67 476,51	2 523	96
Lappeen Marian kirkko	55 000		55 000	39 167,90	15 832	71
Joutsenon kirkon urut	674 060	160 258	0	392 220,10	-392 220	82
Lepolan siunauskappeli	50 000		50 000	34 310,52	15 689	69
Lepoharjun siunauskappeli	37 000		37 000	69 677,27	-32 677	188
Jno Pulpin seurakuntatalo	45 000		45 000	40 041,15	4 959	89
Piiluvan leirikeskus/vanha	60 000		60 000	31 000,48	29 000	52
Koulukatu 12 saneeraus	1 500 000		1 500 000	76 642,12	1 423 358	5
Joutsenon seurakunta				20 513,51	-20 514	0
Seurakuntayhtymä	2 491 060	160 258	1 817 000	771 049,56	1 066 464	37
Ford Transit TZI-639	25 000		25 000	29 995,00	-4 995	120
Kaivurin kauha ALLU DL 2-12	20 000		20 000	15 500,00	4 500	78
Hautainhoitorahasto	45 000		45 000	45 495,00	-495	101
	2 536 060	160 258	1 862 000	816 544,56	1 065 969	38

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2016	TA Yhteensä 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-702 794,00	389 810	-265 682,62	655 492,62	-68
Vuosikate	-720 936,06	389 810	-296 170,59	685 980,59	-76
Tulorahoituksen korjaukset	18 142,06		30 487,97	-30 487,97	0
Investoinnit	145 203,91	2 157 000	737 529,56	1 419 470,44	34
Investointimenot	165 402,91	2 157 000	771 049,56	1 385 950,44	36
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-20 199,00		-33 520,00	33 520,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettoraHAVirta	-557 590,09	2 546 810	471 846,94	2 074 963,06	19
Lainakannan muutokset	99 190,31	-99 190	99 190,31	-198 380,31	-100
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	99 190,31		78 380,50	-78 380,50	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-99 190	20 809,81	-119 999,81	-21
Muut maksuvalmiuden muutokset	-652 886,85		406 761,63	-406 761,63	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	26 005,19		28 600,27	-28 600,27	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-98 502,29		50 396,04	-50 396,04	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-580 389,75		327 765,32	-327 765,32	0
Rahoitustoiminnan nettoraHAVirta	-553 696,54	-99 190	505 951,94	-605 141,94	-510
Rahavarojen muutos	-1 111 286,63	2 447 620	977 798,88	1 469 821,12	40
Rahavarojen muutos (tase)	-1 111 286,63		977 798,88	-977 798,88	0

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	1 953 025,89	1 874 912,22
Toimintakulut	-13 218 441,89	-13 248 298,52
TOIMINTAKATE	-11 265 416,00	-11 373 386,30
Verotulot ja valtionrahoitus	12 757 603,43	13 325 982,06
Verotuskulut	-195 665,77	-205 676,79
Keskusrahastomaksut	-1 130 154,00	-1 160 226,00
Rahoitustuotot ja -kulut	129 802,93	134 243,09
VUOSIKATE	296 170,59	720 936,06
Poistot ja arvonalentumiset	-1 068 179,67	-1 121 029,98
TILIKAUDEN TULOS	-772 009,08	-400 093,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-772 009,08	-400 093,92

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	14,78	14,15	15,39	15,39
Vuosikatteen osuus poistoista, %	27,73	64,31	120,23	141,65
Vuosikate, euroa/jäsen	5,50	13,24	30,41	24,40

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	265 682,62	702 794,00
Vuosikate	296 170,59	720 936,06
Tulorahoituksen korjauserät	-30 487,97	-18 142,06
Investoinnit	-737 529,56	-145 203,91
Investointimenot	-771 049,56	-165 402,91
Pysyvien vastaavien myyntitulot	33 520,00	20 199,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-471 846,94	557 590,09
Lainakannan muutokset	-99 190,31	-99 190,31
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-78 380,50	-99 190,31
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20 809,81	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-406 761,63	652 886,85

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-28 600,27	-26 005,19
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-50 396,04	98 502,29
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-327 765,32	580 389,75
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-505 951,94	553 696,54
Rahavarojen muutos	-977 798,88	1 111 286,63
Rahavarojen muutos (tase)	-977 798,88	1 111 286,63

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014
Investointien tulorahoitusprosentti %	38,41	435,87	191,50	189,44
Rahavarojen riittävyys. pv	258,86	292,18	258	254
Lainanhoitokate	3,76	7,25	4,92	10,76

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	14 776 517,80	15 076 679,94
Aineettomat hyödykkeet	13 400,23	26 800,49
Aineettomat oikeudet	13 400,23	26 800,49
Aineelliset hyödykkeet	14 754 708,17	15 041 470,05
Maa- ja vesialueet	3 252 396,79	3 255 160,43
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	1 002 235,55	1 028 194,14
Rakennukset	9 489 801,26	10 157 146,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	779 027,39	251 657,69
Koneet ja kalusto	55 487,54	89 936,17
Muut aineelliset hyödykkeet	61 949,94	61 949,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	113 809,70	197 425,56
Sijoitukset	8 409,40	8 409,40
Osakkeet ja osuudet	8 409,40	8 409,40
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4 849 189,45	4 740 902,29
Muut toimeksiantojen varat	4 849 189,45	4 740 902,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 322 629,95	12 250 032,79
Saamiset	389 880,41	339 484,37
Pitkäaikaiset saamiset	172 353,30	172 353,30
Muut saamiset	172 353,30	172 353,30
Lyhytaikaiset saamiset	217 527,11	167 131,07
Myyntisaamiset	135 267,08	80 579,79
Muut saamiset	7 304,12	23 973,79
Siirtosaamiset	74 955,91	62 577,49
Rahoitusarvopaperit	5 841 722,27	5 972 539,23
Osakkeet ja osuudet	43 687,45	43 687,45
Muut arvopaperit	5 798 034,82	5 928 851,78
Rahat ja pankkisaamiset	5 091 027,27	5 938 009,19
VASTAAVAA YHTEENSÄ	30 948 337,20	32 067 615,02

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-23 290 863,29	-24 062 872,37
Peruspääoma	-12 433 386,91	-12 433 386,91
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-11 629 485,46	-12 029 579,38
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	772 009,08	400 093,92
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-5 426 760,70	-5 347 073,81
Lahjoitusrahastojen pääomat	-571 415,66	-605 541,95
Muut toimeksiantojen pääomat	-4 855 345,04	-4 741 531,86
VIERAS PÄÄOMA	-2 230 713,21	-2 657 668,84
Pitkäaikainen vieras pääoma	-74 392,50	-152 773,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-74 392,50	-152 773,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-2 156 320,71	-2 504 895,84
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-78 380,50	-99 190,31
Ostovelat	-483 236,22	-508 373,11
Muut velat	-279 081,18	-449 285,24
Siirtovelat	-1 315 622,81	-1 448 047,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-30 948 337,20	-32 067 615,02

Taseen tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014
Omavaraisuusaste, %	91,26	88,06	90,24	88,17
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	168,86	176,20	157,07	139,84
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,16	17,48	13,88	17,37
Lainakanta, euroa/jäsen	2,84	4,63	6,35	12,36

1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Alkuvuodesta aloitettiin myyntineuvottelut Lappeenrannan kaupungin kanssa seurakuntayhtymän omistamien lähisaarten myymiseksi kaupungille. Saaret on kaavoitettu suurelta osin virkistysalueeksi. Saarissa on vuokratontteja viisi kappaletta, joista neljällä ei ole kaavaan merkittyä rakennusoikeutta.

Vuoden 2019 talousarvion suunnittelu aloitettiin heti vuoden alusta, kun työmuodoille annettiin velvollisuudeksi etsiä vuoden 2018 ja viimeistään 2019 aikana säästöjä yhteensä 800.000 euroa. Työmuotojen säästöesityksiä käsitellään valtuustoseminaarissa 20.4.2018.

Vakuutusyhtiö Pohjolalta on tullut 18.000 euron lisälasku vakuutuksiin. Yhtymällä on yksilöllinen maksujärjestelmä, jonka maksutasoon vaikuttavat ohimenevät ja pysyvät maksukorvaukset. Vakuutusmeno on laskettu 7.000 euron korvausmeno-olettamalla. Vuosien 2016 ja 2017 korvausmeno on ollut yhteensä 43.151 euroa.

1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tulos muodostui negatiiviseksi -772.009,08 euroa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 103.259,82 euroa ylijäämäinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden yli- ja alijäämät käytetään seuraavalla tavalla:

- Siirto edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille -772.009,08 euroa
- Siirto Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ylijäämä edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille 103.259,82

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	1 953 025,89	1 874 912,22
Korvaukset	278 375,72	243 720,73
Myyntituotot	74 320,88	85 766,02
Maksutuotot	651 934,68	628 197,27
Vuokratuotot	481 344,22	482 572,44
Metsätalouden tuotot	122 906,55	123 242,03
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	112 170,82	112 796,01
Tuet ja avustukset	130 073,62	112 647,45
Muut toimintatuotot	101 899,40	85 970,27
Toimintakulut	-13 218 441,89	-13 248 298,52
Henkilöstökulut	-7 886 985,11	-7 866 799,96
Palkat ja palkkiot	-6 302 546,71	-6 217 186,50
Henkilösivukulut	-1 703 973,31	-1 765 903,23
Henkilökulujen oikaisuerät	119 534,91	116 289,77
Palvelujen osto	-2 622 245,95	-2 626 889,77
Vuokratulot	-225 513,05	-201 190,16
Aineet ja tarvikkeet	-1 572 733,63	-1 752 198,02
Ostot tilikauden aikana	-1 572 733,63	-1 752 198,02
Annetut avustukset	-435 134,77	-431 125,90
Muut toimintakulut	-475 829,38	-370 094,71
TOIMINTAKATE	-11 265 416,00	-11 373 386,30
Verotulot ja valtionrahoitus	12 757 603,43	13 325 982,06
Verotuskulut	-195 665,77	-205 676,79
Keskusrahastomaksut	-1 130 154,00	-1 160 226,00
Rahoitustuotot ja -kulut	129 802,93	134 243,09
Korkotuotot	104 685,37	102 093,23
Muut rahoitustuotot	14 431,39	18 780,64
Arvon muutokset sijoituksista	32 620,26	13 770,21
Korkokulut	-487,24	-219,22
Muut rahoituskulut	-21 446,85	-181,77
VUOSIKATE	296 170,59	720 936,06
Poistot ja arvonalentumiset	-1 068 179,67	-1 121 029,98
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 068 179,67	-1 121 029,98
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	1 033 576,83	1 075 229,13
Kulut	-930 317,01	-968 869,75
Siirrot rahastosta/rahastoon	-103 259,82	-106 359,38
TILIKAUDEN TULOS	-772 009,08	-400 093,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-772 009,08	-400 093,92

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	265 682,62	702 794,00
Vuosikate	296 170,59	720 936,06
Tulorahoituksen korjauserät	-30 487,97	-18 142,06
Investoinnit	-737 529,56	-145 203,91
Investointimenot	-771 049,56	-165 402,91
Pysyvien vastaavien myyntitulot	33 520,00	20 199,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-471 846,94	557 590,09
Lainakannan muutokset	-99 190,31	-99 190,31
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-78 380,50	-99 190,31
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20 809,81	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-406 761,63	652 886,85
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-28 600,27	-26 005,19
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-50 396,04	98 502,29
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-327 765,32	580 389,75
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-505 951,94	553 696,54
Rahavarojen muutos	-977 798,88	1 111 286,63
Rahavarojen muutos (tase)	-977 798,88	1 111 286,63

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	-977 798,88	1 111 286,63
Rahavarat kauden lopussa	10 932 749,54	11 910 548,42
Rahavarat kauden alussa	11 910 548,42	10 799 261,79

2.3. Tase

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	14 776 517,80	15 076 679,94
Aineettomat hyödykkeet	13 400,23	26 800,49
Aineettomat oikeudet	13 400,23	26 800,49
Aineelliset hyödykkeet	14 754 708,17	15 041 470,05
Maa- ja vesialueet	3 252 396,79	3 255 160,43
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 002 235,55	1 028 194,14
Rakennukset	9 489 801,26	10 157 146,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	779 027,39	251 657,69
Koneet ja kalusto	55 487,54	89 936,17
Muut aineelliset hyödykkeet	61 949,94	61 949,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	113 809,70	197 425,56
Sijoitukset	8 409,40	8 409,40
Osakkeet ja osuudet	8 409,40	8 409,40
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4 849 189,45	4 740 902,29
Muut toimeksiantojen varat	4 849 189,45	4 740 902,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 322 629,95	12 250 032,79
Saamiset	389 880,41	339 484,37
Pitkäaikaiset saamiset	172 353,30	172 353,30
Muut saamiset	172 353,30	172 353,30
Lyhytaikaiset saamiset	217 527,11	167 131,07
Myyntisaamiset	135 267,08	80 579,79
Muut saamiset	7 304,12	23 973,79
Siirtosaamiset	74 955,91	62 577,49
Rahoitusarvopaperit	5 841 722,27	5 972 539,23
Osakkeet ja osuudet	43 687,45	43 687,45
Muut arvopaperit	5 798 034,82	5 928 851,78
Rahat ja pankkisaamiset	5 091 027,27	5 938 009,19
VASTAAVAA YHTEENSÄ	30 948 337,20	32 067 615,02
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-23 290 863,29	-24 062 872,37
Peruspääoma	-12 433 386,91	-12 433 386,91
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-11 629 485,46	-12 029 579,38
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	772 009,08	400 093,92
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-5 426 760,70	-5 347 073,81
Lahjoitusrahastojen pääomat	-571 415,66	-605 541,95
Muut toimeksiantojen pääomat	-4 855 345,04	-4 741 531,86
VIERAS PÄÄOMA	-2 230 713,21	-2 657 668,84
Pitkäaikainen vieras pääoma	-74 392,50	-152 773,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-74 392,50	-152 773,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-2 156 320,71	-2 504 895,84
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-78 380,50	-99 190,31
Ostovelat	-483 236,22	-508 373,11
Muut velat	-279 081,18	-449 285,24
Siirtovelat	-1 315 622,81	-1 448 047,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-30 948 337,20	-32 067 615,02

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Lomapalkkavelan kirjaus

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2017. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2017 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Pysyvien vastaavien poistoajat ja poistomenetelmät.

Tilinpäätöksen vertailtavuus ja edellisiin tilikausiin tehdyt oikaisut

Tilinpäätöstiedot ovat alla olevia luvut poislukien vertailukelpoiset vuoden 2016 lukujen kanssa.

Työpaikkaruokailun tasoitus (hyvitys) on 34.425,60, jotka olisi pitänyt kirjata hyvitykseksi jo kaudelle 2016.

Joutsenon seurakuntakeskuksen virheellisen kaukolämpölaskun palautusta on kirjattu kulujen menonoikaisuksi 90.141,08 euroa.

Kustannusten kohdentaminen

Kustannukset on kirjattu vakiintuneen tavan mukaisesti aiheuttamisperusteisesti.

Tulojen kohdentaminen

Metsätalouden tuotot sekä verotulot on kirjattu maksuperusteisesti.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Pysyvien vastaavien poistoajat ja poistomenetelmät

Seurakuntayhtymän käyttöomaisuuden alkuarvostus on tapahtunut vuoden 1999 alkavassa taseessa.

Vanhan omaisuuden alkuarvostuksen perustana oli irtaimen käyttöomaisuuden osalta vuonna 1994 tai sen jälkeen hankittu käyttöomaisuus vähennettynä Kirkkohallituksen antaman ohjeellisen poistosuunnitelman mukaisilla poistoilla. Kiinteän käyttöomaisuuden alkuarvostus on tehty pääsääntöisesti inventoimalla vuonna 1985 ja sen jälkeen hankittu omaisuus vähennettynä Kirkkohallituksen antaman ohjeellisen poistosuunnitelman mukaisilla poistoilla.

Metsät arvostettiin vuoden 2008 verotusarvoon ja kiinteistöjä symboliarvoon.

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Seurakuntatyön henkilömäärä 2017.

Viestintä	2
Sihteerityö	7
Lapsityö	31

Nuorisotyö	18
Diakoniatyö	12
Lähetystyö	2
Perheneuvonta	4
Sairaalasielunhoito	3
Musiikkityö	11
Papisto	29

Tukipalveluiden henkilöstömäärä 2017.

Kiinteistötoimi	33
Hallinto	11
Keskusrekisteri	6
Hautatoimi	14

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Lappeenrannan seurakuntayhtymä

Henkilöstökulut	2017
Palkat ja palkkiot	6 304 770,45
Eläkekulut	1 475 432,00
Muut henkilösivukulut	228 739,34
Saadut henkilöstökorvaukset	-104 557,08
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-14 977,83
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	-2 421,77
Yhteensä	7 889 406,88
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	123 887,32
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	78 143,71
Työterveyshuolto	86 717,07
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	31 595,67
Yhteensä	320 343,77

Lappeenrannan hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2017
Palkat ja palkkiot	313 819,44
Eläkekulut	74 658,65
Muut henkilösivukulut	12 497,62
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-351,57

Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
Yhteensä	401 327,28
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	146,17
Työterveyshuolto	
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	
Yhteensä	146,17

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoitusomaisuuden arvostusperiaatteet

Jos rahasijoituksen markkina-arvo on tilinpäätöspäivänä alle hankintahinnan, sijoitus kirjataan taseen vastaaviin tilinpäätöspäivän mukaiseen markkina-arvoon. Hankintahinnan ja tilinpäätöspäivänä alle hankintahinnan olevan sijoituksen erotus kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi tilille Arvonalentumiset sijoituksista. Mikäli em. sijoituksen arvo seuraavan tai myöhempien tilikausien aikana nousee, sijoitus kirjataan taseeseen tilinpäätöspäivän markkinahintaan, kuitenkin korkeintaan hankintahintaan saakka.

3.4. Taseen liitetiedot

Aineettomat oikeudet on arvostettu hankintahintaan.

Maa- ja vesialueet on alkuarvostettu verotusarvoon.

Rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto on arvostettu hankintahintaan. Asunto-osakkeet on arvostettu hankintahintaan.

Verotulot kirjataan maksuperusteisesti.

Lomapalkkavelka pieneni 2.927,77 euroa. Lomapalkkavelan suuruus per 31.12.2017 oli 1.241.345,69 euroa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston lomapalkkavelka pieneni 2.703,78 euroa ja lomapalkkavelan suuruus per 31.12.2017 oli 13.135,98 euroa.

Rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahoitusomaisuusarvopaperit on kirjattu hankintamenon tai sitä alemman markkina-arvon suuruisina.

Seurakuntayhtymällä on lainaa per 31.12.2017 Nordea Oyj:ltä 152.773,00 euroa. Laina oli nostettu vuonna 2005 Valtakatu 38 kiinteistön peruskorjausta varten.

Seurakuntayhtymän arvopapereiden kirjanpitoarvojen ja markkina-
arvojen erotus

	31.12.2017		31.12.2016
Osakkeet			
Markkina-arvo	240 950,90	Markkina-arvo	228 907,00
Kirjanpitoarvo	43 687,45	Kirjanpitoarvo	43 687,45
Erotus	197 263,45	Erotus	185 219,55
Muut arvopaperit			
Markkina-arvo	6 009 750,81	Markkina-arvo	6 068 375,42
Kirjanpitoarvo	5 879 807,83	Kirjanpitoarvo	6 043 245,04
Erotus	129 942,98	Erotus	25 130,38

Hautainhoitorahaston arvopapereiden kirjanpitoarvojen ja markkina-
arvojen erotus

	31.12.2017		
Osakkeet			
Markkina-arvo	481 219,29	Markkina-arvo	468 893,61
Kirjanpitoarvo	354 896,97	Kirjanpitoarvo	342 627,69
Erotus	126 322,32	Erotus	126 265,92
Muut arvopaperit			
Markkina-arvo	2 728 678,87	Markkina-arvo	2 824 607,47
Kirjanpitoarvo	2 686 222,04	Kirjanpitoarvo	2 845 865,99
Erotus	42 456,83	Erotus	-21 198,52

<i>Testamenttirahastot</i>	2015	2016	2017
<i>Tolvanen Hilda</i>			
Lauritsalan vanhustentalon hyväksi	32.665,62	32.665,62	32.801,37
<i>Launne Eila</i>			
Lappeenrannan seurakunnan lähetystyön 50 %, nuorisotyön 25 % ja vanhustyön 25 % hyväksi.	148.686,88	125.879,64	95.473,99
<i>Pusa Helmi</i>			
seurakuntayhtymän seurakuntien diakoniatyön kautta vähävaraisille	263.024,94	254.661,60	249.961,85
<i>Laiho Mirjam</i>			
Lappeenrannan seurakunnalle parhaaksi katsomallaan tavalla	25.054,44	25.054,44	25.054,44
<i>Vapaat varat</i>			
Vapaiden varojen määrä	2015 131.880,11	2016 135.305,00	2017 168.124,01

Taseen liitetiedot
Pysyvien vastaavien erittely

Lappeenrannan seurakuntayhtymä

	Arvo 31.12.2016	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2017
Aineettomat oikeudet	26 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,26	13 400,23
Maar- ja vesialueet	3 255 160,43	0,00	0,00	-2 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 396,79
Hautausmaahan aineelliset hyödykkeet	1 028 194,14	67 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 435,10	1 002 235,55
Rakennukset	10 157 146,12	214 197,32	0,00	-168,19	0,00	0,00	0,00	-881 373,99	9 489 801,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet	251 657,69	392 220,10	160 257,98	-100,20	0,00	0,00	0,00	-25 008,18	779 027,39
Koneet ja kalusto	89 936,17	20 513,51	0,00	-51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	-54 962,14	55 487,54
Muut aineelliset hyödykkeet	61 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 949,94
Ennakkomaksut ja keskenraiset hankinnat	197 425,56	76 642,12	-160 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 809,70
Osakkeet ja osuudet	8 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409,40
Yhteensä	15 076 679,94	771 049,56	0,00	-54 932,03	51 900,00	0,00	0,00	-1 068 179,67	14 776 517,80

Lappeenrannan hautainhoitorahasto

	Arvo 31.12.2016	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2017
Maar- ja vesialueet	49 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 080,57
Hautausmaahan aineelliset hyödykkeet	124 279,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 164,00	113 615,00
Koneet ja kalusto	90 135,66	29 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 762,76	65 367,90
Ennakkomaksut ja keskenraiset hankinnat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	780 985,29	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 285,29
Yhteensä	1 044 480,52	134 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 926,76	1 098 348,76

Pysyvien vastaavien erittely

□

Poistosuunnitelma

Aktivointirajana on 10.000 euroa, ykv 2/2015 § 33

Taseessa oleva käyttöomaisuusryhmä	Tasapoisto vuosina
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	
Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	5 v
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	5 v
Muut pitkävaikutteiset menot	5 v
AINEELLISET HYÖDYKKEET	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautausmaat	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa
Siunauskappelit	50 v
peruskorjaukset	20 v
Hautausmaiden muut rakennukset	20 v
peruskorjaukset	20 v
Hautustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v
Siunauskappelin urut	20 v
Hautustoimen koneet ja laitteet	5 v
Hautustoimen muut pitkäv. menot	5 v
Hautustoimen muut aineell. hyödykkeet	käyttöajan mukaan
Rakennukset ja rakennelmat	
Kirkot	70 v
peruskorjaukset	20 v
Seurakuntatalot	50 v
peruskorjaukset	20 v
Leiri- ja kurssikeskukset	30 v
peruskorjaukset	20 v
Asuinrakennukset	30 v
peruskorjaukset	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	20 v
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 v
Urut	20 v
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5 v
Atk-laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	5 v
Pienkoneet ja laitteet	3 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Käyttöomaisuus. Arvopaperit ja muut pitkäaik. sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Vakuutukset

Merkittävimmät vakuutukset vakuutusyhtiö Pohjolassa ovat:

Työntekijöitä koskevat:

- Lakisääteinen tapaturmavakuutus
- Työntekijän ryhmähenkivakuutus
- Työttömyysvakuutus

Seurakuntalaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä koskevat:

- Palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus
- Seurakuntalaisten ryhmätapaturmavakuutus

Ulkopuolisia koskevat:

- Julkisyhteisön vastuuvakuutus
- Julkisyhteisön hallinnonvastuuvakuutus

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien omaisuutta koskevat:

- Seurakuntayhtymän omistamien rakennusten vakuutukset
- Muut omaisuusvakuutukset

KiEL eläkevastuu

Eläketurvasta vastaa kirkon eläkelaitos, kirkon keskusrahasto. Kirkon eläkevastuuvajaus vuonna 2017 oli 3.088 miljoonaa euroa, josta Lappeenrannan seurakuntayhtymän osuus per 31.12.2017 oli 41,0 miljoonaa euroa.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

1. Hoitovastuut

2014	2015	2016	2017
3.955.307,38	4.399.765,84	4.361.630,50	4.160.339,80

2. Laskelma yli-/alikatteisuudesta määräaikaiset hoidot per 31.12.

2017	po 4.849.189./4.160.339 = ylikatteinen 688.791 euroa
2016	po 4.740.902./4.361.631 = ylikatteinen 379.271 euroa
2015	po 4.571.826./4.399.766 = ylikatteinen 172.060 euroa
2014	po 4.578.359./3.955.307 = ylikatteinen 623.052 euroa

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	6 229	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	918 130	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	147,40	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	28 226	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	4 160 399	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	4 849 189	euroa
Yli-/alikatteisuus	688 791	euroa

Ainaishoidot 1184 kpl po 108.568,48 euroa ja Kt Oy Saarenkadun osakkeet nimellisarvoltaan 840,94 euroa, lisäksi vuonna 2011 on osakkeiden arvoa korotettu rahoitusvastikkeiden osuudella 134.065,40 euroa, vuonna 2012 102.882,64 euroa, vuonna 2013 94.398,52 euroa, vuonna 2014 86.944,60 euroa, vuonna 2015 66.790,82 euroa, vuonna 2016 88.741,48 euroa ja vuonna 2017 89.300,00.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on voimassa seuraavat leasingsopimukset per 31.12.2017:

3Step vuokraus, Pohjola Pankki Oyj,

2018 Cost center	19.707,05
2019 Cost center	11.991,30
2020 Cost center	4.204,35

Asiakas LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Y-tunnus 0245512-1

VASTUUT PER 31.12.2017

SUMMAT SISÄLTÄVÄT ALV 24%

Sopimus- numero	Rekisteri- tunnus	Kohde	Vuokrat € 12KK	Loput vuokrat €		Päättymis- päivä
				01.01.2019 alkaen	Jäännös- arvo	
432082	SMC-639	MERCEDES-BENZ SPRINTER	9 965,58	32 388,14	29 291,83	31.03.2022
432083	KNS-545	OPEL VIVARO VAN EDITION L	6 611,48	20 385,40	13 040,96	31.01.2022
Yhteensä:			16 577,06	52 773,54	42 332,79	

3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

Tuosan vesiosuuskunta, seurakuntayhtymän osuus 39% (90 osuutta 230 osuudesta) leirikeskukseen vesi- ja viemäri liittymät, perustettu 5.8.2008.

tase 198.370,71 euroa per 31.12.2016

tase 198.614,77 euroa per 31.12.2015

tase 205.387,18 euroa per 31.12.2014

tase 215.854,08 euroa per 31.12.2013

Vainikkalan Vesi Oy, 5 kpl osakkeita ostettu 8.4.1998, seurakuntayhtymän osuus 12,5% (yhtiöllä yhteensä 40 osaketta)

tase 235.467,48 euroa per 31.12.2016

tase 251.122,60 euroa per 31.12.2015

tase 253.809,53 euroa per 31.12.2014

Jänhiälän vesiosuuskunta, perustettu 23.7.2012, seurakuntayhtymä liittyi 14.5.2013, seurakuntayhtymällä 1 osuus

tase 422.820,05 euroa per 31.12.2016

tase 434.475,43 euroa per 31.12.2015

tase 449.307,45 euroa per 31.12.2014

tase 436.387,92 euroa per 31.12.2013

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Tilinpäätöslaskelmat

HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	914 799,67	902 634,11
Maksutuotot	493 838,30	488 589,75
Vuokratuotot	415 862,92	379 282,56
Muut toimintatuotot	5 098,45	34 761,80
Toimintakulut	-837 202,77	-889 115,62
Henkilöstökulut	-401 327,28	-487 824,16
Palkat ja palkkiot	-313 819,44	-373 273,20
Henkilösivukulut	-87 156,27	-114 550,96
Henkilökulujen oikaisuerät	-351,57	
Palvelujen ostot	-58 845,28	-41 011,79
Vuokratulot	-287 111,20	-277 244,52
Aineet ja tarvikkeet	-88 630,47	-82 474,97
Ostot tilikauden aikana	-88 630,47	-82 474,97
Muut toimintakulut	-1 288,54	-560,18
TOIMINTAKATE	77 596,90	13 518,49
Rahoitustuotot ja -kulut	106 589,68	175 089,95
Korkotuotot	78 183,15	109 689,42
Muut rahoitustuotot	40 594,01	24 543,55
Arvon muutokset sijoituksista	3 512,95	38 362,05
Muut rahoituskulut	-15 700,43	2 494,93
VUOSIKATE	184 186,58	188 608,44
Poistot ja arvonalentumiset	-80 926,76	-82 249,06
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 926,76	-82 249,06
TILIKAUDEN TULOS	103 259,82	106 359,38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 259,82	106 359,38

HAUTAINHOITORAHASTO Tase	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 098 348,76	1 044 480,52
Aineelliset hyödykkeet	228 063,47	263 495,23
Maa- ja vesialueet	49 080,57	49 080,57
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	113 615,00	124 279,00
Koneet ja kalusto	65 367,90	90 135,66
Sijoitukset	870 285,29	780 985,29
Osakkeet ja osuudet	870 285,29	780 985,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 750 840,69	3 696 421,77
Saamiset	7 494,63	154 872,18
Lyhytaikaiset saamiset	7 494,63	154 872,18
Myyntisaamiset	7 494,63	4 425,59
Muut saamiset	0,00	150 373,32
Siirtosaamiset	0,00	73,27
Rahoitusarvopaperit	2 969 952,55	3 113 814,32
Osakkeet ja osuudet	349 417,51	338 636,28

Muut arvopaperit	2 620 535,04	2 775 178,04
Rahat ja pankkisaamiset	773 393,51	427 735,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 849 189,45	4 740 902,29
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-2 342 233,81	-2 238 973,99
Peruspääoma	-47 022,95	-47 022,95
Ainaishoitosopimusten pääomat	-108 568,48	-108 568,48
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 083 382,56	-1 977 023,18
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-103 259,82	-106 359,38
VIERAS PÄÄOMA	-2 506 955,64	-2 501 928,30
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 212 503,33	-2 210 669,61
Saadut ennakot	-2 212 503,33	-2 210 669,61
Lyhytaikainen vieras pääoma	-294 452,31	-291 258,69
Ostovelat	-14 293,33	-6 232,74
Muut velat	-7 333,08	-23 981,03
Siirtovelat	-16 825,90	-20 730,37
Saadut ennakot	-256 000,00	-240 314,55
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 849 189,45	-4 740 902,29

HAUTAINHOITORAHASTO Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	184 186,58	188 608,44
Vuosikate	184 186,58	188 608,44
Investoinnit	-134 795,00	-219 561,48
Investointimenot	-134 795,00	-219 561,48
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	49 391,58	-30 953,04
Muut maksuvalmiuden muutokset	152 404,89	-88 055,28
Lyhytaikaisten saamisten muutos	147 377,55	-150 772,66
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	5 027,34	62 717,38
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	152 404,89	-88 055,28
Rahavarojen muutos	201 796,47	-119 008,32
Rahavarojen muutos (tase)	201 796,47	-119 008,32

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	201 796,47	-119 008,32
Rahavarat kauden lopussa	3 743 346,06	3 541 549,59
Rahavarat kauden alussa	3 541 549,59	3 660 557,91

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Tilivuosi 01.01.2017 - 31.12.2017

Yhteinen kirkkoneuvosto

Lappeenrannassa 14. päivänä maaliskuuta 2018

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Lappeenrannassa __/__ 2018

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat - hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat - lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat - maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat - hyvitys
19	KR	Toimittajat - lasku
15	KZ	Toimittajat - maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavarauus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot
1	1000000 - 1012304
3	3000000 - 3000023
9	
14	14000000 - 14008769
15	15000000 - 15008341
18	18000000 - 18009458
19	19000000 - 19008889

5.2. Selvitys kirjanpito kirjojen ja tositteiden säilytystavoista

- Päiväkirja
- Pääkirja
- Tuloslaskelma
- Tase
- Rahoituslaskelma

Säilytetään Kipan järjestelmässä sähköisessä muodossa