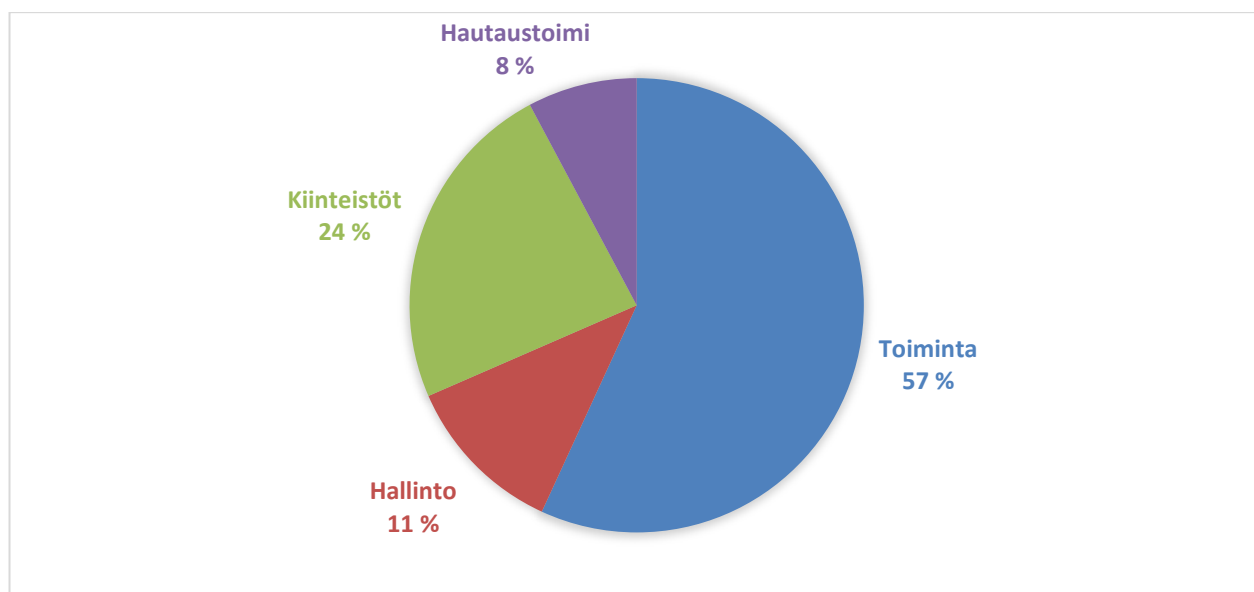


# Toiminta- ja talousarvio vuodelle 2023

Suunnitteluvuodet 2024 ja 2025

Kari Virtanen

30.11.2022



## Sisällys

1. YLEISPERUSTELUT .....	3
1.3 Yleiset taloudelliset näkymät .....	5
1.4 Seurakuntayhtymän taloudelliset näkymät.....	6
1.5 Talousarvion tarkoitus, käyttäminen ja täytäntöönpano 2023 .....	8
1.5.1 Talousarvion tarkoitus.....	8
1.5.2 Talousarvion sitovuustaso .....	10
1.5.3 Tavaroiden hankinta ja kilpailutus .....	11
1.5.4 Tilaus, laskutus ja tarkastus.....	11
2 KÄYTTÖTALOUS.....	12
2.1 Seurakunnat.....	12
2.1.2 Lauritsalan seurakunta.....	12
2.1.3 Sammonlahden seurakunta.....	14
2.1.4 Lappeen seurakunta.....	15
2.1.5 Joutsenon seurakunta.....	17
2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta.....	19
2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät.....	19
2.2.1 Yhteinen palvelu .....	19
2.2.2 Varhaiskasvatus.....	23
2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus.....	24
2.2.4 Sairaalasielunhoito .....	25
2.2.5 Muu yhteinen toiminta .....	26
2.2.5.4 Kulttuurityö .....	28
2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt.....	31
2.3.2 Seurakuntien palvelupiste .....	31
2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi .....	32
3. TULOSLASKELMAT.....	40
3.1 Taloudelliset tavoitteet .....	40
3.2 Henkilöstö .....	40
3.3. Tulos ja toimintakatelaskelmat.....	41
3.3.1 Seurakunnat.....	41
3.3.2 Rahoitus.....	43
3.3.3 Yleishallinto .....	43
3.3.4 Seurakuntayhtymä.....	45
4. RAHOITUS.....	47
5. INVESTOINNIT .....	48
6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA.....	50
7. HAUTAINHOITORAHASTO .....	51

# TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

## VUOSIKSI 2023 -2025

### 1. YLEISPERUSTELUT

#### 1.1 Johdanto

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

#### **Tehtävämme**

Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen.

#### **Viemme viestiä**

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

#### **Arvomme**

*Pyhän kunnioitus*

*Yhteisöllisyys*

*Oikeudenmukaisuus*

*Luottamus*

#### **Kohtaamme Pyhässä**

Kohtaamme ihmiset sanan ja sakramenttien avulla tuoden Pyhän ihmisten keskelle.

#### **Opetamme ja kasvatamme**

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

#### **Hoidamme ja huolehdimme**

Toteutamme diakoniaa ja sielunhoitoa ja teemme lähetystyötä.

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

Kirkon perustehtäviä ovat

- jumalanpalvelukset ja toimitukset
- yhteiset seurakunnalliset tehtävät

## 1.2 Toimintavuoden keskeisiä näkymiä

### Tavoite

Seurakunta on lappeenrantalaisille edelleen tarpeellinen ja arvokas. Seurakunnan työssä ja elämässä kuullaan Jumalan viestiä, löydetään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistä.

Uusi valtuustokausi alkaa vuoden 2023 alusta. Tavoitteena on perehdyttää uudet luottamushenkilöt niin, että seurakuntahallinto toimii katkoksitta.

Seurakuntayhtymän strategiana on ollut kahden valtuustokauden ajan Uskoon ja vastuuseen. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt, että uuden valtuustokauden aloittaessa laaditaan uusi strategia tulevaa valtuustokautta varten. Se on yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä tehtävistä valtuustokauden aloittaessa.

Etelä-Karjalan väki vähenee noin tuhannen henkilön vuosivauhtia – vuonna 2040 eteläkarjalaisia on 112 000. Imatran väkiluku vähenee 19:llä, Lappeenrannan 5,5 prosentilla. Tuoreen väestöennusteen mukaan Etelä-Karjalan väkiluku laskee seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana 12 prosentilla. Tämä huolestuttava väestökehitys tulee huomioida seurakuntayhtymän ja seurakuntien tulevaisuutta suunniteltaessa.

Kevään aikana Mikkelin hiippakunnassa pidetään piispanvaali. Uusi piispa voi tuoda myös uutta toimintamallia seurakuntien toimintakulttuuriin. Piispan valitsee yli 1000 henkilöä. Valitsijoina toimivat papit ja luottamushenkilöiden valitsemat maallikot. Piispanvaalin toimitetaan torstaina 25.5.2023. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä on perjantai 16.6.2023.

### Toiminnan painopiste

Vuoden 2023 strateginen painopiste: **"Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä"**.

Tulevan vuoden taloudelliset näkymät ovat vielä hyvät, mutta meidän tulee katsoa kauemmas tulevaisuuteen. Uusien vapaaehtoisten saaminen on tärkeää. Ensi vuodelle on suunniteltu Via Crucis tapahtumaa. Se vaatii paljon vapaaehtoisia ja se on yksi suuri yhteinen tapahtuma.

Voimia ja siunausta meille kaikille työhömme uuden alkaessa.

*Hannu Haikonen*

Hannu Haikonen,  
kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

### 1.3 Yleiset taloudelliset näkymät

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Tautitilanne vaikutti välillä jo rokotteiden myötä helpottavankin, mutta sitten uusien virusmuunnosten vuoksi rajoituksia jouduttiin jälleen kiristämään. Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä tänä vuonnakin muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan. Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukraina. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

#### Ennusteita vuodelle 2023

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti.

Ennusteita vuodeksi 2023 (Suomen pankki 15.9.2022):

Inflaatio 7,0

Bruttokansantuote -0,3.

#### Verotilitykset ja palkkasumman kehitys

Elokuussa alkuvuoden 2022 verotulokertymä oli 1,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta. Inflaation kiihtyminen nostaa paineita suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022. Kunta-alan työsopimukseen liittyvä palkkaohjelma saattaa ennakoida nykyisiä korkeampia palkkoja tulevina vuosina muillakin sektoreilla. Kunta-alan palkkaohjelman vaikutuksia on vaikea arvioida.

FCG:n syyskuussa päivittämän verotuloennusteen mukaan seurakuntien verotulot tulevat kasvamaan vuoteen 2030 saakka. Kasvu on kuitenkin pienempää kuin inflaatio. Kasvu taittuu jyrkästi, kun suuret vanhenevat ikäluokat poistuvat. Mikäli kirkosta eroamisen vauhti kiihtyy, täytyy ennustetta tarkastella uudestaan.

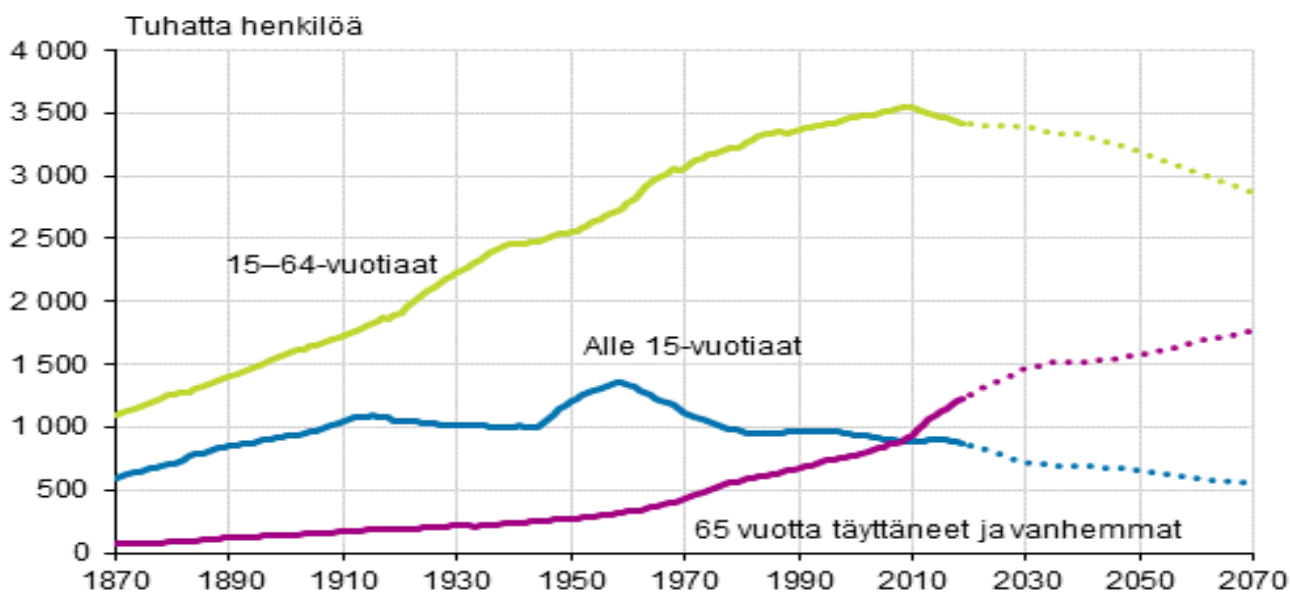
## 1.4 Seurakuntayhtymän taloudelliset näkymät

Kirkollisvero on seurakuntien merkittävin tulonlähde ja sen takia jäsenmäärän tarkastelu vuosittain on tärkeää. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihinkin, vaikuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus. Koska verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä, kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %-yks. lain nojalla. Kirkollisveroprosenttien alentaminen on sen sijaan jätetty seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi. Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärän lasku jatkuu edelleen.

Kirkon tilastopalvelussa ([www.kirkontilastot.fi](http://www.kirkontilastot.fi)) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,2 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2026 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 5,9 prosenttia (31.12.2021 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,3 prosenttiin (-124.489 jäsentä). Lappeenrannan seurakuntayhtymän osalta vuoden 2040 loppuun ennustetaan -12.100 henkilöä.

2022	3 646 280
2023	3 602 223
2024	3 558 866
2025	3 515 984
2026	3 473 200
2027	3 430 629
2028	3 388 208
2029	3 346 012
2030	3 304 009
2031	3 262 198
2032	3 220 602
2033	3 179 224
2034	3 138 178
2035	3 097 442
2036	3 057 174
2037	3 017 356
2038	2 977 903
2039	2 939 002
2040	2 900 291

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



## Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2023 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 121 353 000 euron määräraha. on otettu huomioon 2,1 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään, että summasta 111 828 800 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen - jakoperusteen mukaisesti. Vuoden 2023 määrärahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkiluvun mukaan eli tilanteen 31.12.2021 perusteella. Suomen väkiluku 31.12.2021 oli 5 548 241 henkilöä. Valtion rahoituksen jako-osuus on siten 20,156 euroa/kunnan jäsen. Rahoituksesta 7 115 200 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2 409 000 euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

## Merkittävimpiä asioita talousarviosta

Vuodelle 2022 eivät kaikki metsätuotot tule toteutumaan. Osa leimikoista siirtyy vuodelle 2023. Pitää varautua siihen, että metsätalouden tuotot tulevat nousemaan arvioidusta.

Hautaustoimimaksuja on arvioitu tulevan merkittävästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Nousu johtuu hautausten määrän kasvusta. Tämä trendi tulee jatkumaan vuoteen 2030 saakka.

Vuokratuotoissa on nousu 360.000 euroa. Erä on Koulukatu 10 arvioidut vuokratuotot toukokuusta 2023 alkaen. Tuloja vastaava kulu on vuokrakuluissa.

Vuoden 2023 talousarvioon annettiin työmuodoille 2 % korotus nettokustannuksiin. Tällä piti kattaa palkkakustannusten nousu sekä käyttömäärärahojen nousu. Talousarvioraameja tehtäessä ei ollut tietoa verotulojen arvioidusta paremmasta kehityksestä eikä merkittävästi nousseista energiamaksuista. Edellä mainituista syistä kiinteistötoimen kustannukset nousivat 600.00 euroa. Tämä nousu ei mahtunut annettuun raamiin.

Uusi kirkkovaltuusto saa päätettäväkseen vuoden 2023 aikana päivitetyn kiinteistöstrategian sekä henkilöstösuunnitelman.

## **1.5 Talousarvion tarkoitus, käyttäminen ja täytäntöönpano 2023**

### **1.5.1 Talousarvion tarkoitus**

Kirkkojärjestys 15 luku

1§

*"Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten."*

3§

*"Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa."*

Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakuntayhtymän ylin päättävä elin, yhteinen kirkkovaltuusto, hyväksyy talousarvion. Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakuntayhtymän hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Seurakuntayhtymässä laaditaan vuosittain kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy. Suunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän, seurakuntien ja yhteisten tehtäväalueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Seurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä. Siksi niiden tehtäväaluekohtaiset, tarkat suunnitelmat on osoitettu suoraan seurakuntaneuvostoille. Seurakuntaneuvostoissa hyväksytyt keskeisten toiminnallisten suuntaviittojen koosteet on esitetty tässä toimintasuunnitelmassa.

Yhteiset tehtäväalueet toimivat johtokuntiensa sekä ennen kaikkea yhteisen kirkkoneuvoston alaisina. Yhteisten tehtäväalueiden suunnitelmissa on myös esitetty keskeiset, laajat kokonaisuudet, jotka osoittavat mihin toimintaa pääpiirteittäin suunnataan. Lisäksi yhteisten työalojen työryhmät toimivat suoraan yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa.



Seurakuntien, yhteisten tehtäväalueiden sekä hautaus- ja kiinteistötoimen suunnitelmiin on kirjattu kunkin vuoden keskeisimmät tavoitteet. Suunnitelmien toteuttamismahdollisuuksia tarkennetaan yksityiskohtaisesti talousarvion laatimisen yhteydessä. Suunnitelman keskeisiä elementtejä ovat:

- **1. Toiminta-ajatus**
- **2. Painopisteet vuosille 2023-2025**
- **3. Tavoitteet vuodelle 2023**
- **4. Tavoitteet vuosille 2024-2025**

Toiminnan hyvä suunnittelu, seuranta ja johtopäätösten teko edellyttävät, että apuvälineenä on oikeaa tietoa toiminnan todellisista kustannuksista ja tuloksista tehtäväalueittain. Työajan ja muiden voimavarojen suunnittelu ja kohdentaminen talousarviossa, sekä toteutuneen toiminnan arviointi toimintakertomuksessa tukevat jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä.

Toiminnan todellisten kustannusten selvittäminen on tärkeää erityisesti kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoidossa. Hautaustoimilaki ohjaa seurakuntien hautaustointia ja edellyttää yhdenvertaista kohtelua kotikunta-ajattelun, ei seurakunnan jäsenyyden, mukaan. Muita yhteiskunnallisesti tärkeitä tehtäviä ovat kirkonkirjojenpito, iltapäiväkerhotoiminta ja diakoniatyö. Oikean tiedon saaminen voimavarojen jakautumisesta perustehtävien kesken on koko kirkon edun mukaista. Myös kirjanpitolaki edellyttää oikeiden ja riittävien tietojen saamista toiminnasta ja taloudesta.

Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukipalveluita, jotka mahdollistavat perustehtävien suorittamisen. Kirkkohallitus on laatinut erillisen luettelon tehtäväalueista, joiden toiminnasta ja taloudesta heille ilmoitetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa palkkaus-, kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen jakamista perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut seurakuntayhtymän talousarvion perusteluineen noudatettavaksi. Jokaisen määrärahoja käyttävän ja/tai niiden käytöstä vastuussa olevan on tunnettava nämä ohjeet ja talousarvion sisältö ainakin oman työalansa/seurakuntansa osalta.

Talousarvio koostuu neljästä osasta: käyttötalous- ja tuloslaskelmaosista sekä investointi- ja rahoitusosista. Talousarvion rakennetta noudatetaan myös toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tilinpäätöksessä.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja tilinpäätöksessä raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.

Toiminta ja taloussuunnitelman tarkoituksena on:

- kytkeä jokaisen vuoden talousarvio pitkän aikavälin suunnitteluun ja näin saada työskentelylle jatkuvuutta ja joustavuutta
- sopeuttaa toiminta taloudellisiin mahdollisuuksiin
- parantaa seurakuntayhtymän, sen seurakuntien, yhteisten työmuotojen sekä henkilöstö- ja kiinteistöhallinnosta vastaavien hallintoelimien vuorovaikutusta ja yhteistyötä

- korostaa yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa ohjata seurakuntayhtymän toimintaa ja taloutta

Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää suunnitelmien noudattamista, jatkuvaa seuranta ja raportointia ao. vuoden toimintakertomuksissa. Seurakunnat ja yhteiset työmuodot raportoivat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kerran vuodessa kevätkauden osalta.

Kaikessa toiminnassa tulee keskittyä olennaisimpaan. Käytännön työn lähtökohtana tulee olla seurakuntayhtymän ja seurakunnan päätehtävä: evankeliumin julistaminen. Seurakuntayhtymän taloushallinto luo mahdollisuuksia varsinaisen tehtävän suorittamiseen. Talousarviossa on seurakuntatyön taloudelliset mahdollisuudet vuositasolla. Hoitamalla seurakuntayhtymän taloutta pitkäjänteisesti, säästävää ja huolellisesti edistämme varsinaisen tehtävän toteuttamista.

Jos myönnetty määräraha on anottua pienempi, on toiminta mukautettava myönnetyn määrärahan mukaan.

### **1.5.2 Talousarvion sitovuustaso**

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää käyttötalousosan määrärahojen sitovuustasoksi osastotason ja investointiosan sitovuustasoksi hankekohtaiset määrärahat (taloussääntö §3). Talousarvio on yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden sitova ulkoisten tulojen ja menojen osalta sekä sisäisten tulojen ja menojen osalta lukuun ottamatta sisäisiä vuokria.

Yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväalue. Seurakuntien sitovuustaso muodostuu yleishallintoon sisältyvistä seurakuntaneuvostojen tehtäväalueista seurakunnittain.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

Tehtäväalueen/osaston määrärahoista vastaavat asianomaiset viranhaltijat.

Järjestöille myönnettävät avustukset ovat luonteeltaan kokonaistukia. Mahdolliset posti-, kopiointi- yms. kulut laskutetaan erillisen seurannan mukaisesti kolmen kuukauden välein.

Lukutaso on jaettu tehtäväalueisiin ja tileihin. Tiliin merkitty määräraha on mahdollista ylittää sillä ehdolla, ettei tehtäväalueen määräraha tule ylitetyksi.

Jos työala/seurakunta ylittää talousarvioon merkityn tulon, saa sen tehtäväalueen menoja ylittää vastaavalla summalla ilman yhteisen kirkkoneuvoston erillistä päätöstä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että sitovuustaso on tehtäväalueen/osaston nettomeno eli toimintakate.

Tilitason ylittäminen ei ole luvallista silloin, kun kyseessä on sidotut määrätarkoitukseen tarkoitettut määrärahat.

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

Kaikki hankinnat tehdään hyväksytyn hankintasäännön mukaisesti

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

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

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

Ensisijaisesti kaikki hankinnat tehdään Nordea FirstCard korteilla, jotka ovat henkilökohtaisia, seurakuntayhtymän maksuvastuulla. Jokaisen kortin saajan on allekirjoituksellaan sitouduttava erilliseen kortin käyttöohjeeseen.

Mikäli tuotetta/palvelua ei voida ostaa kortilla, toimitaan sisäisen laskutusohjeistuksen mukaisesti.

## 2 KÄYTTÖTALOUS

### 2.1 Seurakunnat

#### 2.1.1.Lappeenrannan seurakunta

##### 1. Toiminta-ajatus

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

##### 2. Painopisteet vuodelle 2023

2023 Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä  
2024 ja 2025 painopisteet määritellään ensi vuonna tehtävässä yhtymän strategiassa

##### 3. Tavoitteet vuodelle 2023

\* Tavoitteena saada aktiivisten isosten ja apuohjaajien määrä pidettynä 200 hengen tasolla, seurataan isosten määrän kehittymistä

\* Pidetään esillä erilaisia vapaaehtoistehtäviä ja pyydetään mukaan myös henkilökohtaisin kutsuin luottamushenkilöitä, seurataan vapaaehtoisten määrän kehittymistä

\* kouluikäisille perheineen järjestetään retkiä ja muita tapahtumia 5-6 kertaa vuodessa, pyritään lisäämään osallistujien määrää

##### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

· Ei painopistettä vielä valittu, joten aika avoin kohta

**Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Hannu Haikonen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset**

<b>Lappeenrannan seurakunta</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>
Tulot	26 660	40 560	337 280
Menot	-1 217 630	-1 277 710	-1 322 280
<b>NETTO</b>	<b>-1 190 970</b>	<b>-1 237 150</b>	<b>-1 285 000</b>

#### 2.1.2 Lauritsalan seurakunta

##### 1.

##### Toiminta-ajatus

Lauritsalan seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaa tehtävää oman alueensa ihmisten keskellä, heidän kanssaan ja heitä tukien. Pohjana seurakuntayhtymän strategia 2021-2023 Usko ja hyvän tekeminen.

2.

### Painopisteet vuosille 2023-2025

**2023** Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä

**2024-2025** Yhtymän tulevasta strategiasta

3.

### Tavoitteet vuodelle 2023

**Musiikkityö** panostaa monimuotoisuuteen jumalanpalveluksissa kuorojen, soitonryhmien ja bändin avulla. Teemme taltiointeja. Luukaskuorossa on 15, ja vanhusten lauluryhmässä 10 jäsentä. Kauneimmissa joululauluissa 350 kävijää. **Varhaisnuorten** kerhoja on 8 ja niissä kokoontuu 100 henkeä ja 18 ohjaajaa. 6 leiriä tavoittaa 150 henkeä. Tavoitteisiin pyritään laadukkaalla, edullisella ja innostavalla toiminnalla. **Koulutyö** tavoittaa kaikki luokka-asteet ja 95% oppilaista retkipäivissä, ryhmäytymisissä ja eri tapahtumissa. Tavoitteisiin päästään olemalla läsnä, tulemalla tutuiksi ja pitämällä sopimukset. **Partiolippukunnat** kokoontuvat seurakunnan tiloissa ja varhaisnuorisotyöntekijät ohjaavat ryhmiä. Vuoden mittaan pidetään aloituskirkko 100 henkeä, lupauksenantotilaisuuksia, joulumyyjäiset 100 henkeä ja hartauksia. Laadukkaita **rippikouluja** pidämme viisi, ja ikäluokka on 130 nuorta. kehittämistä hoidetaan esim. palautekyselyiden pohjalta. **Nuorisotyössä** tavoittelemme isokoulutukseen kerran kuussa 15/ ikäluokka ja 4 leiriä. Tavoitteisiin pyritään pitämällä onnistuneet riparit, hyvä ryhmäytyminen ja kaikki pääsevät vaikuttamaan toimintaan. **Diakonia** pyrkii yksilökohtaamisissa 500 kpl. P&P 1600 kohtaamista. Ryhmiä on 7 ja niissä ka. 10-15 kävijää. Kesäkahvila on auki 20 kertaa ja pyrkii 15 kävijään/ kerta. 70-,80-, ja 90v. synttäreille odotetaan 50 kävijää. Vapaaehtoisia on 15. **Kehitysvammatyö** pitää kirkkopyhän 50 h, leiripäivän 36 h ja Kauneimmat joululaulut 300 henkeä. **Lähetystyön** tapahtumissa pyritään 4000 euron tuottoon. Toivon ikkuna maailmalle- kaupassa ja P&P:ssa pyritään 8000 euron tuottoon. YJ-tapahtuma toteutetaan. Varainhankinta on monipuolista. **Aikuis- ja perhetyö** pitää perhekirkkoja ja -päiviä. Pappi vierailee kerhoissa ja muskareissa. Kehitämme kummitoimintaa. Tavoitteisiin pyritään henkilökohtaisilla kutsuilla, postituksella ja somemainostamisella. Youtubeen tehdään hartauksia, instagramissa mainostetaan toimintaa ja facebookissa olemme työyhteisönä. Messut striimataan. Koulutusta digitaaliseen osaamiseen järjestämme koko työyhteisölle vuoden mittaan. Tavoitteena on, että koko työyhteisö hallitsee em. kanavat ja käyttää niitä.

4.

### Tavoitteet vuosille 2024-2025

Työalat työskentelevät yhdessä vapaaehtoisten saamiseksi mukaan mielenkiintoisen toiminnan myötä. Vuosien 2024-2025 painopisteet tulevat uuden strategian mukana.

*Pentti Berg*  
Kirkkoherra

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

<b>Lauritsalan seurakunta</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>
Tulot	20 210	36 550	36 480
Menot	-795 610	-872 780	-891 480
<b>NETTO</b>	<b>-775 400</b>	<b>-836 230</b>	<b>-855 000</b>

### 2.1.3 Sammonlahden seurakunta

#### Sammonlahden seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet 2023 (-2024)

1. Sammonlahden seurakunnan *toiminta-ajatuksena* on toteuttaa seurakuntayhtymän strategian USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2021-23 pohjalta ”Jeesuksen antamaa tehtävää alueemme ihmisten kesellä, heidän kanssaan ja heitä tukien”.

Strategiassa on asetettu vuoden 2023 yhteiseksi tavoitteeksi *Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä*.

Sammonlahden seurakunnan oma strateginen painopiste on Sammonlahden seurakunnan poikkeuksellinen vaalivuosi.

2. Vuoden 2023 painopiste on *”Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä; kootaan seurakuntalaisia entistä laajemmin seurakuntaelämän suunnitteluun ja toteutukseen.”*

Sammonlahden seurakunta on aina kutsunut aktiivisesti seurakuntalaisia toteuttamaan seurakuntatyötä. Suunnitelmavuotena vahvistetaan pyrkimyksiä toteuttaa ”avointen ovien ja aktiivisen osallistumisen seurakuntaelämää”.

Vuoden 2022 lopussa toteutettavat seurakuntavaalit ovat pettymys Sammonlahden osalta; seurakuntaneuvostoon ei tullut riittävästi ehdokkaita, ja niinpä vaali joudutaan toteuttamaan (uudelleen) erillisenä vaalina 2023. Pettymys seurakuntarakenneasiassa on yksi asiaan keskeisesti vaikuttava tekijä. Samalla tämä haastaa seurakuntalaisia pohtimaan omaa jäsenyyttään, osallisuuttaan ja kristittyinä elämisen merkitystä omalla kohdallaan.

Seurakuntatyön arjessa toteutetaan strategian ajatusta: Annetaan seurakuntalaisille oikeuksia toteuttaa oman näköistään seurakuntaelämää. Näin jaamme vastuuta seurakunnan toiminnan kehittämisessä seurakuntalaisten tarpeita vastaavaksi.”

Eri työalat ovat omissa suunnitelmissaan ottaneet strategisen painopisteen huomioon. Työalakohtaiset suunnitelmat ovat seurakuntaneuvoston (8-2022) kokouksen pöytäkirjan liitteenä.

3. Sammonlahden seurakunnan oma strateginen painopiste on Sammonlahden seurakunnan poikkeuksellinen vaalivuosi.

Sammonlahden seurakunnassa toimitetaan vuonna 2023 (ainakin) kolmet vaalit:

1. Seurakuntaneuvoston vaali joudutaan toimittamaan erillisenä vaalina, koska varsinaiseen vaaliin 2022 ei ollut riittävästi ehdokkaita. Tuomiokapituli määrää uuden vaaliajankohdan.
2. Kirkkoherran virka tulee täytettäväksi Juha Eklundin jätettyä tuomiokapitulille irtisanoutumisilmoituksen eläkkeelle siirtymistä varten. Tämänkin vaalin toteutus ajankohtainen on tuomiokapitulien käsissä.

3. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen siirtyy eläkkeelle 1.9.2023 alkaen. Kaikkien seurakuntien luottamushenkilöt osallistuvat vaaliin valiten omat valitsijahenkilönsä.

Sammonlahden seurakunnassa jatketaan tuomiokapitulin luvan mukaisesti vuonna 2023 pääjumalanpalveluksen toteuttamista iltamessuna kerran kuukaudessa, kuukauden viimeisenä sunnuntaina.

*Juha Eklund*  
Kirkkoherra

**Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Juha Eklund, vastuullaan vastualueen nettokustannukset**

<b>Sammonlahden seurakunta</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>
Tulot	33 160	46 670	49 990
Menot	-790 530	-899 860	-923 990
<b>NETTO</b>	<b>-757 370</b>	<b>-853 190</b>	<b>-874 000</b>

## 2.1.4 Lappeen seurakunta

### 1. Toiminta-ajatus

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

### 2. Painopisteet vuodelle 2023

Painopisteinä Lappeen seurakunta liittyy Kirkon "Ovet auki" strategiaan, "Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille" ja Lappeenrannan seurakuntien yhteiseen painopisteeseen "Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä".

### 3. Tavoitteet vuodelle 2023

<b>Tavoite 1</b>	Jumalanpalvelus on yhteinen juhla, jossa ovet ovat auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lappeen Marian kirkossa jumalanpalvelukset sunnuntaisin ja keskiviikkoisin, Ylämaan ja Nuijamaan kirkoissa kerran kuussa, sekä vakiintuneina juhlapäivinä, yhteistyössä seurakunnan yhteistyötahojen kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Jumalanpalveluksia toteutetaan yhteistyötahojen kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Kutsumme ihmisiä kohtaamaan ja palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistään Jumalanpalveluksissa
Arviointitapa	Toteutuneet jumalanpalvelukset Lappeen seurakunnan alueella. Yhteistyötahot, joiden kanssa jumalanpalveluksia on suunniteltu ja

	toteutettu. Osallistuminen jumalanpalvelusten toteuttamiseen eri tavoilla sekä mahdollisuus toisten kohtaamiseen (kirkkokahvit, ym. muut tapahtumat).
<b>Tavoite 2</b>	Tavoitteena toteuttaa kerhoja koko Lappeen seurakunnan alueella ja palauttaa kerholaisten määrä koronaa edeltävälle tasolle
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lisätä toimintaa Ruoholammen, Nuijamaan ja Pontuksen alueilla, perheiden pelikerhot Lappeen ja Pontuksen kouluilla lauantaisin ja jatkaa perheiden sähkökerhoa Ylämaan koululla lauantaisin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tarjoamme yhdessä Lappeenrannan seurakunnan kanssa kerhonohjaamisen ABC-kurssin 7.-8. -luokkalaisille. Järjestämme kerhonohjaajan peruskurssin uusille kerhonohjaajille yhdessä muiden seurakuntiemme kanssa. Etsimme uusia kerhonohjaajia.
Arviointitapa	
<b>Tavoite 3</b>	Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa rippikoulut Suuri ihme 2017 rippikoulusuunnitelman mukaan ja saada pidettyä aktiivisten isosten ja apuohjaajien määrä vakiintuneella noin 200 hengen tasolla.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toteutetaan rippikoulut Kesäranta 1, Päivärippikoulu, Piiluva 3, 4, 6, 7, Tuosa 8, 9, Kehitysvm.rippikoulu
Toteuttamiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan monipuolisia ja kiinnostavia isoskoulutuksen sisältöjä ja isosleirejä, jossa nuoret saavat kokemuksen itsenäisenä ja vastuullisena toimijana.
Arviointitapa	Arvioidaan rippikoulutyötä valtakunnallisella kyselyllä. Arvioidaan isoskoulutuksen ja toiminnan toteutusta.
<b>Tavoite 4</b>	Lappeen Maria kirkon urkuprojektin edistäminen
Toteuttamiseen tähtäävä keino 1	Aktiivinen yhteistyö urkurakentajan kanssa
Arviointitapa	Urkuprojektin eteneminen.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

Lappeen seurakunta liittyy kirkon "Ovet auki" strategiaan "Ovet auki uusille mahdollisuuksille".

Muuttuvassa maailmantilanteessa tulevia vuosia arvioidaan tilanteesta käsin.

*Mika Lehtola*

Kirkkoherra

#### Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Mika Lehtola, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Lappeen seurakunta	Tot. 2021	TA 2022	TA 2023
Tulot	28 490	38 900	41 460
Menot	-809 670	-960 590	-985 460
<b>NETTO</b>	<b>-781 180</b>	<b>-921 690</b>	<b>-944 000</b>



## 2.1.5 Joutsenon seurakunta

Vuoden 2023 strateginen painopiste: ”Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä”.

### 1. Toiminta-ajatus

Joutsenon seurakunta tunnustaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon osana sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

Toteuttaakseen kirkon tehtävää Joutsenon seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

### 2. Painopisteet vuodelle 2023

- 2023 Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä

### 3. Tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite 1, Kasvatus	15-vuotiaat joutsenolaiset nuoret käyvät rippikoulun ja löytävät paikkansa kotiseurakunnan jäseninä. Isostoimintaan saadaan 8 uutta nuorta ja vanhoista isosista vähintään 4 jatkaa toiminnassa.
Toteutus	Kutsumme henkilökohtaisesti nuoria mukaan ja kannustamme myös isosia kutsumaan.
Arviointitapa ja mittarit	Osallistujien lukumäärän seuraaminen, sekä lukumäärään mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden seuraaminen.
Tavoite 2, Kasvatus	Mahdollistamme enenevässä määrin nuorten osallisuutta aktiivisina seurakuntalaisina isostoiminnassa ja kerhonohjaajina. Autamme nuoria ymmärtämään, että isosen tehtävässä he ovat osa kirkon suurinta vapaaehtoisliikettä.
Toteutus	Panostamme rippikoululaisten isoseksi kutsumiseen – kutsumme henkilökohtaisesti nuoria mukaan ja kannustamme myös isosia kutsumaan heitä. Panostamme laadukkaaseen ja suunnitelmalliseen isoskoulutukseen. Mahdollistamme isostoiminnassa nuorten toimiminen laaja-alaisesti seurakunnan eri vapaaehtoistehtävissä, esimerkiksi adventtitapahtumassa, messuavustajina ja muussa seurakunnan toiminnassa.
Arviointitapa ja mittarit	Kerhojen lukumäärän nostaminen kahdesta kolmeen. Mahdollisuuksien mukaan ko. kolmannen kerhon aloittaminen Pulpilla.

Tavoite, Diakonia	Diakonia Matalankynnyksen kohtaamistoiminnan jatkaminen kahvikärryn, pihakahvilan sekä eläkeläisille suunnatun kerhokirjeen kautta.
Toteutus	Kohtaamisten sisällöllisen laadun hyvä taso kutsuu osallistumaan sekä vapaaehtoisena että osallistujana.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneiden tapahtumien ja vapaaehtoisten määrä sekä toimintaan osallistuminen.
Tavoite 1, Lähetys	Toivon Ikkuna Maailmalle- kaupan kehittäminen, verkkokaupan aloittaminen ja vapaaehtoisten lisääminen.
Toteutus	Seurakuntien lähetyksen työalojen käytännön yhteistyön kehittäminen. Kaupan näkyvyys, kiinnostava ja vastuullinen tuotevalikoima ja ystävälliset kohtaamiset. Vastuun antaminen vapaaehtoisille kaupan toiminnassa.
Arviointitapa ja mittarit	Mitataan myyntituotolla ja uusien vapaaehtoisten aktiivisuudella.
Tavoite 2, Lähetys	Nuorten lähetykskasvatus: Yhteistyössä nuorisotyön kanssa, nuorten rippikouluvierailut ja heidän innostamisensa lähetystyöhön konkreettisin keinoin.
Toteutus	Aktiivinen ote sekä suoraan nuorten suuntaan yhdessä kasvatuksen työalan kanssa sekä tiedotus sekä sosiaalisessa mediassa että perinteisiä tiedotuskanavia pitkin. Lähetystyön syvän arvopohjan avaaminen sitouttaa myös käytännön toimintaan.
Arviointitapa ja mittarit	Mitataan toteutuneitten tapahtumien ja osallistuneitten määrällä.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

Tavoitteena on hoitaa myös tulevana vuosina sekä perustehtävää että strategian mukaisia toiminnan painotuksia Joutsenon seurakunnan alueella.

Painopisteet tulevat täsmentymään 2023 aikana.

*Tero Kalpio*  
Kirkkoherra

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

Joutsenon seurakunta	Tot. 2021	TA 2022	TA 2023
Tulot	39 640	56 850	50 660
Menot	-748 530	-799 330	-812 660
<b>NETTO</b>	<b>-708 890</b>	<b>-742 480</b>	<b>-762 000</b>

## 2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta

Seurakuntien yhteiseen toimintaan kuuluu

**Naisten aamiaistoiminta**

**Miesten aamiaistoiminta**

**Retriitit**

**Lumikirkko**

**Hiekkakappeli**

**Lapinretket**

**Lehmuspappi**

**Perinteinen jouluaaton juhla lappeenrantalaisille**

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

Lumikirkko, hiekkakappeli, Lehmuspappi ja kriminaalityön jouluaaton juhla aiheuttavat kustannuksia.

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

<b>Yhteinen toiminta</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>
Tulot	22 810	35 650	25 000
Menot	-98 310	- 159 100	-205 840
<b>NETTO</b>	<b>-75 500</b>	<b>-123 450</b>	<b>-180 840</b>

Vuoden 2023 talousarvioon sisältyy 80 000 euroa Via cruisis -tapahtumaa varten

## 2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

### 2.2.1 Yhteinen palvelu

#### 2.2.1.1 Erityisnuorisotyö

#### 1. Toiminta-ajatus

Erityisnuorisotyö tähtää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen ja nuoren voimistumiseen ja hyvinvointinsa vahvistamiseen. Työn tavoitteena on, että jokainen nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana.

#### 2. Painopisteet vuodelle 2023

Erityisnuorisotyön painopisteenä on kohdata nuoria yksilöllisesti ja tarjota heille pitkäjänteistä ja yksilökohtaista tukea.

Erityisnuorisotyön vapaaehtoistyön näkyvämmäksi tuominen, esim. School's out ja muun etsivän nuorisotyön vapaaehtoiset.

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite 1	Antaa diakonista tukea sitä tarvitseville nuorille
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tukiaikuisena toimiminen nuorille ja heidän perheilleen
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tukikummiavustusten käyttäminen tarvittaessa
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Ryhmämuotoinen erityisnuorisotyö
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan toteutuneet tukisuhteet, avustukset ja ryhmät Vaikuttavuuden arviointi työntekijöiden itsearviointina
Tavoite 2	Kohdata nuoria kouluissa ja heidän vapaa-ajan viettopaikoissa
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jalkautuva etsivätyö
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Walk in talk:iin osallistuminen
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan etsivän työn kohtaamiset
Tavoite 3	Erytisnuorisotyön vapaaehtoistyön näkyväksi tuominen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Mainostetaan jalkautuvan työn vapaaehtoismahdollisuutta myös Skinnarilan kampuksella
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Järjestetään jalkautuvan työn vapaaehtoisuus koulutus keväällä 2023
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan koulutukseen ja jalkautumiseen osallistuneet vapaaehtoiset
Tavoite 4	Mahdollistaa rippikoulu erityistä tukea tarvitseville
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pienryhmärippikoulun järjestäminen
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan rippikoulun käyneet ja konfirmoidut nuoret
Tavoite 5	Säilyttää toimivat ja laajat yhteistyöverkostot
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aktiivinen yhteistyö alueen ja rovastikunnan muiden toimijoiden kanssa ja Nyt-työryhmään osallistuminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Osallistuminen erityisnuorisotyötä hyödyttäviin valtakunnallisiin verkostoihin
Arviointitapa ja mittarit	Nimetään yhteistyötahot kuluneen vuoden ajalta.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

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

Painopisteitä voidaan tarvittaessa ja perustellusti muuttaa kohderyhmän ja alueiden tarpeiden mukaisesti.

Erytisnuorisotyönohjaajat Juho Karjalainen ja Paula Seppänen, erityisnuorisotyöpainotuksella työskentelevä pappi Ulla Junell, esimies Mika Lehtola

Vastuunalaisena henkilönä	Juho Karjalainen,	vastuullaan	vastuualueen
<b>nettokustannukset</b>			
<b>Erityisnuorisotyö</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>
Tulot	1 320	40	0
Menot	-115 810	- 114 540	- 114 500
<b>NETTO</b>	<b>- 114 490</b>	<b>- 114 500</b>	<b>- 114 500</b>

## 2.2.1.2 Erityisdiakonia (Päihde- ja kriminaalityö)

### ERITYISDIAKONIA ”Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä”

#### 1. Toiminta-ajatus

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

#### 2. Painopisteet vuodelle 2023

Erityisdiakonian painopisteenä on syrjäytymisen ehkäiseminen ja kristillisen toivon esillä pitäminen

Vapaaehtoisten ja opiskelijoiden hyödyntäminen työn eri osa-alueilla

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2023

<b>Tavoite 1</b>	<b>Tukea ihmisiä ja yhteisöjä diakonian keinoin</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ohjataan ihmisiä tarvittavan avun piiriin, järjestetään ruoka-apua, etsitään ja toteutetaan erilaisia auttamisen tapoja.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan työtoiminta- ja harjoittelupaikkoja
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan annetun avun ja osallistumisen määriä. Kirjataan vaikutuksia.
<b>Tavoite 2</b>	<b>Kohdata ihmisiä eri toimintaympäristöissä</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Laitoskäynnit, ryhmien vierailut työmuodon ja seurakuntien tiloissa, leirit ja retket, päiväkeskustyö sekä yhteisöruokailut kohtaamisten ja yhteisötoiminnan välineinä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan vapaaehtoisille mahdollisuuksia toimia ja suunnitella toimintaa. Jatketaan etäryhmiä kohtaamisissa ja suunnittelussa.
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan kohtaamisten vaikutuksia osallistumiseen ja yhteydenottoihin

<b>Tavoite 3</b>	<b>Muuttuva diakonia; yhteiskunnan muutosten aiheuttama työn mukautumisen tarve</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Verkostoyhteistyön tekeminen ja sen kautta ihmisten palvelun kehittäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Ammattiosaamisen ylläpitäminen, kouluttautuminen ja verkostotapaamisiin osallistuminen mm. päihde- kuin kriminaaliryöön sektoreilla (Esim. vankilaverkostotapaamiset)
Arviointitapa ja mittarit	Yhteistyötahojen kontaktien sekä syntyneiden työtapojen vaikuttavuuden arviointi.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

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

Esimies Juha Eklund, kirkkoherra

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

<b>Päihde- ja kriminaaliryö</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>
Tulot	22 340	20 800	21 300
Menot	-122 020	-116 060	-121 300
<b>NETTO</b>	<b>-99 670</b>	<b>-93 160</b>	<b>-100 000</b>

#### 2.2.1.3 Oppilaitostyö

##### 1. Toiminta-ajatus

Oppilaitospapit toimivat oppilaitosyhteisöjen yhteisöllisyyden rakentajina sekä arvo-, perinne- ja kulttuurikasvattajina opiskelijakuntien, opettajien, koulutussuunnittelijoiden, terveydenhuoltohenkilöstön jne. kanssa. He välittävät samalla kristillisen kirkon sanomaa oppilaitosten arjessa.

##### 2. Painopisteet vuodelle 2023

- Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakunnassa.

##### 3. Tavoitteet vuodelle 2023

- Suunnittelemme ja toteutamme vapaaehtoistyön mahdollisuuksia kaksisuuntaisesti: seurakuntalaiset vapaaehtoisina oppilaitostyössä ja opiskelijat vapaaehtoisina seurakunnissa.
- Kokoavaa toimintaa kehitetään entistä yhteisölähtöisemmin eli yhteisön tarpeista ja toiveista käsin, esimerkiksi pienryhmätoimintaa opiskelijajailtojen muodossa ja retriitinomaisia viikonloppuja opiskelua ja hiljentymistä varten. Tämän toiminnan suunnitteluun kutsutaan mukaan esim. opiskelijakuntien edustajia ja henkilöstön jäseniä.
- Suunnitellaan ja toteutetaan nuorten aikuisten toimintaa yhdessä seurakuntien kanssa. Oppilaitostyö toimii linkkinä seurakuntien ja oppilaitosyhteisöjen välillä,

jotta myös muualta tulleet opiskelijat löytävät paikkansa paikallisseurakuntien toiminnassa esimerkiksi jumalanpalveluksissa ja ryhmätoiminnassa.

- Seurakuntayhtymän vapaaehtoisresurssin kartoittaminen ja sen hyödyntäminen oppilaitostyössä esim. musiikkilaisuuksissa, asiantuntija-alustuksissa hyvinvointiviikoilla jne.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

- Kehitämme oppilaitostyötä kansainvälisen työn osalta niin, että se palvelee samanaikaisesti kansainvälisiä opiskelijoita ja monikulttuurista seurakuntaa koko Lappeenrannan alueella. Tämä tapahtuu ekumeenisessa yhteistyössä alueen muiden kirkkojen/seurakuntien kanssa.

#### **Vastuunalaisena henkilönä Sari Kosonen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset**

<b>Oppilaitostyo</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>
Tulot	0	1 200	1 200
Menot	-99 410	-125 700	-129 200
<b>NETTO</b>	<b>-99 410</b>	<b>-124 500</b>	<b>-128 000</b>

#### 2.2.2 Varhaiskasvatus

**LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025** Perhekerho-, päiväkerho- ja pyhäkoulutyö, koululaisten iltapäivätoiminta ja kesätoiminta sekä verkostoyhteistyö

##### 1. Toiminta-ajatus

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

##### 2. Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2023

"Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä"

- tuemme lasten ja perheiden kristittynä elämistä POLKU-toimintamallia hyödyntäen
- katsomuskasvatusyhteistyön selkiyttäminen Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa
- diakoninen perhetyö ja erilaisten perheiden kohtaaminen
- ip-toiminnan laatu, reppukerhotoiminnan kehittäminen
- aktiivinen verkostovaikuttaminen ja -yhteistyö

##### 3. Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2024

- kotien hengellisen elämän tukeminen kasteopetuksen ja kasvatusyhteistyön hengessä
- diakoninen perhetyö
- yhteistyön tiivistäminen varhaisnuorisotyön kanssa: leirit, reppukerhot.
- lapsiystävällinen kirkko ja yhteiskunta; LAVA-asiantuntijuus

##### 4. Lapsityön painopistealueet 2025

- Ovet avoinna
- diakoninen perhetyö

## 5. Tavoitteet vuodelle 2023

- Elvytämme kerhomummu/vaaritoiminnan tavoitteenamme yhteensä 5 mummuja ja vaaria. Pidämme kaksi käsityötapahtumaa, joissa neulomme kastesukkia kastekoteihin. Tilaamme nikkaripiiriltä lavasteita 5-vuotisjuhlatapahtumaan.
- osallistamme perheitä kestäväen kehityksen hengessä ja mahdollistamme lastenvaatteiden kierrättämistä toiminnassamme.
- pidetään kerhotoiminnassa selkeästi esillä adventin- ja joulunajan, pääsiäisen sekä Mikkelinpäivän sisältöjä. Käydään läpi Raamatun kertomuksia lapsilähtöisesti.
- katsomuskasvatusta toteutetaan yhdessä kaupungin kanssa sopimus pohjaisesti. Järjestetään katsomuskasvatusta käsittelevä koulutus.
- Tuotamme talvitapahtuman yhdessä perhejärjestöiden kanssa

## 6. Tavoitteet vuosille 2024–2025

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

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

Varhaiskasvatus	Tot. 2021	TA 2022	TA 2023
Tulot	138 410	117 150	84 800
Menot	- 900 490	- 1 103 750	-1 085 800
<b>NETTO</b>	<b>- 762 080</b>	<b>- 986 600</b>	<b>- 1 001 000</b>

### 2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus

#### 1. Toiminta-ajatus

Kirkon perheneuvonnassa vahvistamme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa. Keskitymme erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin.

#### 2. Painopisteet vuodelle 2023

Perheneuvonnassa tuemme ihmisten kasvua suhteessa itseen, toisiin ja Jumalaan kohtaamalla hänet aidosti ja ammattitaitoisesti. Rohkaisemme ihmistä kasvamaan Jumalan luomana omaksi itsekseen. Huolehdimme myös työntekijöiden työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategian painopiste vuodelle 2023 on vapaaehtoistyön kehittäminen. Kohtaamamme ihmiset jo ovat tai voivat tulevaisuudessa olla seurakuntamme vapaaehtoisia. Samalla kun tarjoamme perustehtävän mukaista ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kriiseissä olemme siltana seurakunnan muuhun toimintaan ja sitä kautta teemme tilaa myös vapaaehtoistyölle.

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2023



1. Tarjoamme perustehtävän mukaista ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kriiseissä.
2. Toimimme perheasioiden sovittelijoina Avioliittolain § 23 mukaisesti.
3. Toimimme yhteistyöverkostoissa seurakuntien muiden työalojen, Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ja perhetyötä tekevien järjestöjen kanssa, esimerkiksi olemme mukana toteuttamassa vauvaperheille suunnattua leiriä.
4. Työntekijätilanteen vakauttaminen.
5. Pari- ja perheterapiamenetelmäkoulutuksessa olevan seurakunnan työntekijän ohjaaminen ja perehdyttäminen.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

Toimimme osana paikallista palveluverkosta ja kohdennamme palvelua erityisesti heille, joille ei ole tarjolla muuta parisuhteen tukea.

Perheneuvontapalveluiden kasvavaan kysyntään vastaaminen ohjaamalla asiakkaita tehtävään koulutettujen perheneuvontatyötä tekevien seurakunnan työntekijöiden luo.

Huolehdimme työntekijöidemme ammattitaidosta ja jatkuvasta ammatillisesta kasvusta.

#### Vastuunalaisena henkilönä Pirkko Varis, viransijaisena Laura Siitonen vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Perheneuvonta	Tot. 2021	TA 2022	TA 2023
Tulot	40 300	40 300	40 300
Menot	-209 460	-232 570	-240 300
<b>NETTO</b>	<b>-169 160</b>	<b>-192 270</b>	<b>-200 000</b>

#### 2.2.4 Sairaalasielunhoito

##### 1. Toiminta-ajatus

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

##### 2. Painopisteet vuodelle 2023

2023 perustehtävän toteuttamisen tueksi teemme tilaa vapaaehtoistyölle ja tuemme vapaaehtoisia seurakunta- ja sairaalasielunhoitotyössä.

##### 3. Tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite 1	Kohdata potilaat ja asukkaat, heidän läheisensä ja henkilökunta ammattitaitoisesti, käyttää laaja-alaisesti sielunhoidon työskentelytapoja ja huolehtia näin siitä, että heillä on mahdollisuus käsitellä hengellisiä kysymyksiä ja saada hengellistä apua ja tukea.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aktiivinen ja itseohjautuva toiminta sairaalan ja palvelukotien osastoilla sekä hyvä tavoitettavuus.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Työntekijöiden koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot, erityisesti toiminnan monipuolisuus. Työntekijöiden yhteisissä työkokouksissa puretaan (yleisellä tasolla) tilanteita, joissa on koettu osaamisvajetta ja/tai kuorimittavuutta. Tarvittaessa käytetään työnohjausta. Mittarina oma kokemus hyvästä työssäjaksamisesta.
Tavoite 2	Vapaaehtoisten löytäminen, kouluttaminen ja tukeminen saatto- ja sielunhoitotyöhön palvelukodeissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tiedottaminen em. toimintamahdollisuudesta, ja kiinnostuksensa osoittaneiden aktivointi.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Koulutuksen suunnittelu ja aloittaminen. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä rovastikunnan seurakuntien kanssa. Työryhmä on perustettu.
Arviointitapa ja mittarit	Löytyykö kiinnostuneita vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita sitoutumaan koulutukseen ja työskentelyyn?

#### 4. Tavoitteet vuosille 2024 -2025

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

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

Sairaalasielunhoito	Tot. 2021	TA 2022	TA 2023
Tulot	42 300	42 500	38 000
Menot	-166 730	-201 650	-211 110
<b>NETTO</b>	<b>-124 420</b>	<b>-159 150</b>	<b>-173 110</b>

#### 2.2.5 Muu yhteinen toiminta

##### 2.2.5.1 Viestintä

#### Lappeenrannan seurakuntayhtymä/Viestintä

Yhtymän vuoden 2023 strateginen painopiste: **Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä**

#### 1. Toiminta-ajatus

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

#### 2. Painopisteet vuodelle 2023

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

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2023

<b>Tavoite 1</b>	<b>Viestintä vapaaehtoisten ja henkilökunnan kesken parantuu</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidetään vapaaehtoiset tietoisina seurakuntayhtymän tapahtumista ja toiminnasta esim. uutiskirjeiden avulla. Vaatii muun henkilöstön yhteistyötä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Viestimme ja mainostamme vapaaehtoistyötä seurakunnissa aktiivisesti ilmoituksin, lehti- ja blogikirjoituksin. Viestintä auttamassa/tukemassa henkilöstöä.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet toimenpiteet (lähteneet uutiskirjeet, tiedotteet, kirjoitukset). Vaikuttavuuden mittarit henkilöstöllä (toteutuneet kontaktit ja palaute, vapaaehtoisten määrä)
<b>Tavoite 2</b>	<b>Mahdollisuuksia osallistua viestintään lisätään</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aktiivisesti lähestytään vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä tarjoten mahdollisuuksia osallistua viestintään esim. kirjoittamalla
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä kannustetaan osallistumaan tapahtuma- ja muuhun viestintään ja rekrytointiin. Tässä päävastuu toiminnan järjestäjillä. Viestintä tukee tarvittaessa.
Arviointitapa ja mittarit	Kirjoitusten ja muun materiaalin toteutunut määrä. Palautteet ja työntekijöiden raportointi toteutuneesta. Viestintä riippuvainen muiden tuottamasta faktatiedosta/seurannasta.
<b>Tavoite 3</b>	<b>Tuetaan sisäistä viestintää ja tiedonsaantia</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Uusitaan seurakuntayhtymän intranet
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Saadaan riittävät resurssit toteuttamiseen (hlöstöresurssit). Yhteistyö henkilöstön kanssa toimivan intran muodostamiseksi.
Arviointitapa ja mittarit	Uuden intran julkaisu ja käyttäjäkokemusten keruu ja analysointi. Tarvittaessa parantaminen palautteiden perusteella
<b>Tavoite 4</b>	<b>Jatkaa Seurakuntatervehdyksen laadukasta toteuttamista</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhteistyö toimitusneuvoston kanssa. Hankkia ja tehdä laadukkaita ja suurta yleisöä kiinnostavia juttuja ja materiaaleja.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Riittävät resurssit laadukkaaseen lehden toimittamiseksi. Mahdollisuus myös ostopalveluihin ja freelancereiden käyttämiseen varmistettava.
Arviointitapa ja mittarit	Ilmestyneet lehdet, lukijapalaute (kerätään ja analysoidaan). Mahdollinen osallistuminen laajempaan lukijatutkimukseen (resurssit!)
<b>Tavoite 5</b>	<b>Toimiva viestinnän tuki henkilöstölle arkityössä</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Riittävien resurssien ja toimintaedellytysten varmistaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	viestinnän sisäisten toimintamallien kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Tarvittavien ja toimivien viestintäkanavien varmistaminen ja käytössä opastaminen tarvittaessa
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Henkilöstön opastaminen ja koulutus viestintää ja esim. informaatiovaikuttamista koskien
Arviointitapa ja mittarit	<b>Palautteiden keräys ja analysointi.</b> Toimeksiantojen määrän tilastointi. Kehitystoimien ja kohteiden analysointi. Kanavien käytön seuranta ja raportointi. Pidetyt koulutukset ja infotilaisuudet.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

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

Vuosittaiset painopisteet perustuvat aina seurakuntayhtymän strategian painopisteille eli olemme mukana toiminnan painopistealueissa myös omalla toiminnallamme. Vuosien 2024-2025 painopisteitä ei ole vielä asetettu.

#### Vastuunalaisena henkilönä viestintäpäällikkö Eija Fabritius, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

Viestintä	Tot. 2021	TA 2022	TA 2023
Tulot	0	0	0
Menot	-184 670	-170 040	-174 000
<b>NETTO</b>	<b>-184 670</b>	<b>-170 040</b>	<b>-174 000</b>

Yhteiseltä kirkkoneuvosta haetaan erillismäärärahaa viestintäassistentin palkkakustannuksiin sekä yhtymän yhteisiin markkinointikustannuksiin vuosille 2022 ja 2023

Viestintä	Tot. 2021	TA 2022	TA 2023
Tulot	0	0	0
Menot	-184 670	-36 000	-67 800
<b>NETTO</b>	<b>-184 670</b>	<b>-206 040</b>	<b>-241 800</b>

#### 2.2.5.4 Kulttuurityö

Kulttuurityö on siirretty seurakuntien alaiseksi toiminnaksi 2018 vuoden alusta.

##### 2.2.5.4.1 Soittokunta

#### 1. Toiminta-ajatus:

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

Käytännön toiminta keskittyy soittajien yksityisopetukseen ja yhtyeharjoituksiin (oppilasorkesteri ja soittokunta), jotka antavat valmiuksia esiintymistoimintaan.

Soittokunnan toiminta on avointa kaikille vapaaehtoisille, jotka haluavat osallistua.

Soittokunta toimii Lappeenrannan kirkolla.

#### 2. Toiminnan painopistealueet:

2023

Soittajiston koulutus, toimintasuunnitelman mukaisesti

soittokunnan 60-v. juhlakonsertti  
musiikkitarjonta srk.-yhtymän tilaisuuksiin  
yhteistyö srk.-yhtymän muiden ryhmien kanssa

## 2024

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

## 2025

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

### 3. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2023:

Soittajiston koulutus / esiintymiset

Tavoitteena on taitotason lisääminen ja soittajiston kasvattaminen, joka edesauttaa esiintymisien määrän lisäämiseen.

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

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

Soittokunta perii oppilasmaksuja 40€ (+alv.)/lukuvuosi/hlö. Oppilaspaikkoja on 28  
Sekä oppilaiden käyttöön annetuista soittimista vuokraa 20 € (+alv.)/vuosi

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

### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

Tavoitteena on toimiminen ko. toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin puitteissa

Vastuunalaisena nettokustannukset	henkilönä	Jorma	Lautanen,	vastuullaan	vastuualueen
		Tot. 2021		TA 2022	TA 2023
Tulot		1 220		1 050	1 050
Menot		- 31 310		- 32 960	- 33 550
<b>NETTO</b>		<b>- 30 090</b>		<b>- 31 910</b>	<b>- 32 500</b>

## 2.2.5.5 Ystävyyseurakuntatoiminta

### 2.2.5.5.1 Viipurin ystävyyseurakuntatoiminta

#### SIIRRETTY LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN TYÖMUODOKSI

### 2.2.5.5.2 Muu ystävyyseurakuntatoiminta

#### 1. Toiminta-ajatus

Joutsenon ystävyyseurakuntia Virossa ovat Avinurme, Alatskivi sekä Kursi. Kotimaisena ystävyyseurakuntana on Posion seurakunta.

#### 2. Painopisteet vuodelle 2023

Ystävyyseurakuntatyön kokonaisvaltainen kartoittaminen

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2023

1. **Tavoite:** Ystävyyseurakuntien kartoittaminen. Toiminnan tavoitteena on tarkastella tarkemmin ystävyyseurakuntien toimintaa sekä tehdä tarvittavia ratkaisuja sen suhteen mitä ystävyyseurakuntia on edelleen järkevää pitää mukana toiminnassamme.  
- Mitataan monta seurakuntaa pidetään mukana ja tarvetta uusille.
2. **Tavoite:** Kartoitetaan ystävyyseurakuntien tarpeet. – Mitataan listaamalla mitä toiveita eri ystävyyseurakunnilla on.
3. **Tavoite:** Seurakuntamme työntekijöiden tutustuttaminen ystävyyseurakunnan toimintaan. – Mitataan saadun tiedon määrä.

#### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

2024 Ystävyyseurakuntien tärkeimpiin tarpeisiin vastaaminen.

2025 Seurakuntalaisten yhteyden luominen.

## 2.3. Yleishallinto

Yleishallinnon tehtäväalueet:

#### Hallintoelimet

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

#### Keskusrekisteri

- kirkonkirjojenpito seurakunnittain

## **Talous- ja henkilöstöhallinto**

- taloushallinto
- tietohallinto
- henkilöstöhallinto

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

### **2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt**

Yhteinen kirkkovaltuusto

Vuosi 2023 on uuden yhteisen kirkkovaltuuston nelivuotiskauden ensimmäinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteiseen kirkkoneuvostoon yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kaksitoista jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston kausi on kaksi vuotta ja vuoden 2023 alussa valitaan jäsenet kahdelle vuodelle 2023-2024. Tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherra Hannu Haikosen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi kaudelle 2023-2024.

Seurakuntaneuvostot

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

Seurakuntaneuvostojen kulut ovat osa seurakunnan kuluja.

### **2.3.2 Seurakuntien palvelupiste**

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

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

#### **2. Painopisteet vuodelle 2023**

Asiantuntevaa, tasapuolista ja ystävällistä asiakaspalvelua kaikille palvelupisteessä asioiville. Palvelupisteen ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys tulee turvata ja tuleviin eläköitymisiin tulee varautua, koska vararesurssia ei ole olemassa. Henkilöstö koostuu johtavasta toimistosihiteeristä ja kolmesta toimistosihiteeristä.

### 3. Tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite 1	Osaava, riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aktiivinen tiedon jakaminen palvelupisteen sisällä. Selkeät ja toimivat yhtenäiset toimintamallit yksikössä. Saada toimivampi tiedon kulku seurakunnista ja hallinnosta palvelupisteeseen.
Arviointitapa ja mittarit	Töiden sujuvuus palvelupisteessä. Koulutuksiin osallistuminen.
Tavoite 2	Työhyvinvointi, hyvinvoiva henkilöstö
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Riittävä henkilöstömäärä (huomioiden henkilöstön ikärakenne ja tulevat eläköitymiset), tiimipalaverit, toimivat työskentelytilat, työpisteiden ergonomia
Arviointitapa ja mittarit	Sairauspoissaolot, työskentelyilmapiiri

### 4. Tavoitteet vuosille 2024-2025

- Palvelupisteen työntekijöiden osaamisen syventäminen.

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

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016 alkaen ja kuluiksi on arvioitu 98 000 euroa vuonna 2023. Seurakuntayhtymän koko henkilökunta on koulutettu uusien ohjelmien käyttäjiksi. Palvelukeskuksen toiminta ei vielä ole täysin toimivaa, mutta parannusta alkuaikeihin on saatu.

##### 2.3.3.1 Taloushallinto

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

##### 2.3.3.1.2 Tietohallinto

Lappeenrannan seurakuntayhtymä kuuluu Kouvolan IT-aluekeskukseen. Työasemien ja ohjelmistojen vakiointi jatkuu suunnitelman mukaisesti. Seurakuntayhtymän osuus Kouvolan IT-aluekeskuksen kuluista 196 590 euroa.

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

##### 2.3.3.2 Henkilöstöhallinto

Seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnossa kaksi palkanlaskijaa. Henkilöstöpäällikköä ei ole ollut syyskuusta 2022 lähtien. Tähän tai vastaavaan tehtävään etsitään parhaillaan työntekijää. Talousjohtaja toimii tällä hetkellä oman viran ohessa henkilöstöpäällikön tehtävissä.



Palkanlaskijoiden merkittävä työpanos näkyy myös esimiesten opastamisessa ja ohjaamisessa työaikaan, palvelussuhteisiin ja matkalaskuihin liittyvissä kysymyksissä.

Henkilöstöhallinnon toimintakulut ovat 454 710 euroa. Henkilöstökulujen osuus tästä summasta on 148 600 euroa sisältäen henkilöstöhallinnon viranhaltijoiden palkat, kirkon pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot henkilöstösivukuluineen. Toinen merkittävä osa henkilöstöhallinnon menoista, 150 000 euroa, on varattu työterveyshuoltokulujen kattamiseen.

Toimintatuotot:

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

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

#### 2.3.3.2.1 Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan tehtävä ja kokoonpano perustuvat kirkon virka- ja työehtosopimuksen yhteistoimintasopimukseen. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa on 25.9.2017 laaditun paikallisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 3 työnantajan edustajaa sekä 6 työntekijöiden edustajaa. Vuoden 2023 aikana Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan tehtävä on toimia työnantajan ja työntekijöiden välisenä keskustelufoorumina varsinkin kehittämisasioissa.

#### 2.3.3.2.2 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut tuotetaan Lappeenrannan työterveys Oy:ssä.

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

#### 2.3.3.2.3 Henkilöstön kehittäminen

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

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

#### **2.3.3.3 Hautaustoimi**

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

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

## 2. Painopisteet vuodelle 2023

Yhteistyötahojen huomioiminen sekä -tapahtumien järjestäminen.

Hautausmaiden yleisilmeen, turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen.

Hautustoimen näkyvyyden ja tiedottamisen lisääminen.

## 3. Tavoitteet vuodelle 2023

<b>Tavoite 1</b>	Seurakuntalaisten ja hautausmaakävijöiden yhä laajempi osallistaminen hautausmaiden viheralueiden hoitoon
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kutsu hautausmaiden kynttilänkeruu- ja haravointitalkoisiin paikalliseen lehteen, somekanaviin, verkkosivuille ja hautausmaiden infotauluille sekä erillinen kutsu yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsenille.
Arviointitapa ja mittarit	Talkoolaisten osallistujamäärän laskeminen ja vertaaminen edellisen vuoden osallistujamääriin.
<b>Tavoite 2</b>	Kestävän kehityksen parantaminen hautausmailla
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kaatumavaaraisten puiden ja huonokuntoisen puiden oksiston poistaminen. Uusien puiden istuttaminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Metallijätejakeen lisääminen niille hautausmailla, joilta se vielä puuttuu. Jätesäiliöiden ja niiden infojen lisääminen ja/tai uusinta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Pötkelöiden ja reilujen kantojen jättäminen sopiville paikoille hautausmailla. Näistä infokyltit hautausmaakävijöitä varten.
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Hautausmaiden koneita ja työvälineitä vaihdetaan ja uusitaan ekologia ja työergonomia huomioiden.
Toteutumiseen tähtäävä keino 5	Ristikankaan ja Lepolan hautausmailla kuulutusmenettelyn kautta palautuneiden hautapaikkojen ottaminen uudelleen luovutettavaksi tai päättyneiden hautahoitosopimusten jatkaminen.
Arviointitapa ja mittarit	Saadun palautteen vertaaminen aikaisempaan palautteeseen. Kerätyn metallijätteen määrän mittaaminen. Hallintasopimuksettomien hautapaikkojen määrän vähenemisen toteaminen.
<b>Tavoite 3</b>	Laajenevien hautausmaiden parempi opastaminen sekä asiakaspalvelu
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lepoharjun hautausmaalle asennetaan infotaulu, opastekartta sekä osasto-opasteet.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Lepolan ja Vanhalle hautausmaalle hauta-aluekartat seurakuntayhtymän nettisivuille
Arviointitapa ja mittarit	Omaisten ja hautausmaakävijöiden jättämän palautteen analysointi

#### **4. Tavoitteet vuosille 2024–2025**

Hautapaikkojen kuulutusmenettelyä jatketaan ja jatkuva kuulutusmenettely aloitetaan kaikille hautausmaille.

Hautausmaiden koneita ja työvälineitä vaihdetaan ja uusitaan.

Kaikkien hautausmaiden yleisilmettä ja turvallisuutta parannetaan.

Nuijamaan- ja Ylämaan hautausmaille asennetaan opasteet.

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

#### **2.3.3.4 Kiinteistötoimi**

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

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

Kiinteistötoimi osallistuu myös osittain hautainhoitorahaston omaisuuden hoitamiseen.

Kiinteistönpidon ylläpitävä huoltotoiminta hoidetaan omalla vakinaisella henkilökunnalla sekä puitesopimusyhteistyökumppaneiden avulla.

Suuremman määrääikaishuollot ja rakentamista vaativat työt hoidetaan ostopalveluina.

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

Lisäksi kiinteistötoimen tehtävänä on kiinteistöjen peruskorjausten, uudisrakentamisen ja huoltotöiden toteuttamisen sekä toteuttamistapojen suunnitteluttaminen ja kilpailuttaminen.

Kiinteistötoimen yhteyteen kuuluu keittiö- ja majoitustoimintaa sekä tilojen siivous- ja vahtimestari-suntiopalvelut. Kiinteistötoimi tuottaa ravitsemuspalvelut muun muassa leiritoimintaan ja seurakuntayhtymän oman toiminnan tilaisuuksiin.

##### **2. Painopisteet vuodelle 2023**

Toimintavuoden 2023 suurimmat haasteet kohdistuvat talouteen. Koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan johdosta taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti. Kohonneet energiakustannukset ja hallitsemattomana laukkaava inflaatio asettavat kiinteistötoimen haastavaan tilanteeseen. Vuonna 2023 kiinteistötoimessa on keskityttävä pitämään rakennukset toimintakunnossa voimakkaasti kohonneiden kustannusten keskellä.

##### **3. Tavoitteet vuodelle 2023**

Tavoitteena on saada pidettyä kiinteistöt toiminnan vaatimassa käytössä haastavasta taloustilanteesta huolimatta.

Digitalisaatiota hyödynnetään entistä paremmin kiinteistöjen ylläpidossa.

Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään omaa osaamistaan jatkuvasti.

##### **4. Tavoitteet vuosille 2024-25**

Uuden strategian mukainen toiminta kiinteistöjen kehittämisessä.

#### 2.3.3.4.1 Metsätalous

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

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

Metsänhoitosuunnitelman mukaan vuosittainen hakkuumäärä on 4.050 m<sup>3</sup>. Vuodelle 2023 hakkuiden kokonaismääräksi on arvioitu 3 641 m<sup>3</sup>, josta kantorahatulo tulisi 150 300 euroa. Lisäksi vuoden 2021 puukaupasta (UPM) on hakkaamatta talvikuvioilta 1300 m<sup>3</sup>, joista arvioidaan tulevan hakkuutuloa noin 75 000 €. Hakkuutulo olisi yhteensä 225 300 euroa. Hakkuut olisivat Joutsenossa tiloilla Pappila ja Perämetsä.

Vuoden 2023 metsänhoitokuluiksi on arvioitu 22 100 euroa. Muiden kulujen ja verojen osuus on n. 19 500 euroa.

Nettotuloksi metsätaloudesta arvioidaan jäävän 183 720 euroa.

**Kiinteistötoiminta**

tehtäväalue	numero	ta 2022	tae 2023	ero €
kiinteistöhallinto	1005010000	-392 410	-463 150	-70 740
muu kiinteistötoiminta	1005110000	300 460	223 670	-76 790
kiinteistöasiain johtokunta	1005010001	-2 950	-3 950	-1 000
<b>Hallinto ja muu toiminta yhteensä</b>		<b>-94 900</b>	<b>-243 430</b>	<b>-148 530</b>
Lappeenrannan kirkko	1005020001	-141 230	-188 990	-47 760
Lappeen kirkko	1005020002	-107 470	-148 260	-40 790
Lauritsalan kirkko	1005020003	-112 100	-138 090	-25 990
Nuijamaan kirkko	1005020004	-22 400	-30 570	-8 170
Joutsenon kirkko	1005020005	-179 640	-198 380	-18 740
Ylämaan kirkko ja srksali	1005020006	-29 380	-64 140	-34 760
<b>Kirkot yhteensä</b>		<b>-592 220</b>	<b>-768 430</b>	<b>-176 210</b>
Lappeen kirkon kellotapuli	1005030001	-2 310	-3 810	-1 500
Nuijamaan kirkon kellotapuli	1005030002	-1 510	-1 500	10
Sammonlahden kirkon kellotapuli	1005030003	-2 480	-2 580	-100
<b>Kellotapulit yhteensä</b>		<b>-6 300</b>	<b>-7 890</b>	<b>-1 590</b>
Ylämaan kappeli	1005040001	-7 090	-11 490	-4 400
Ristikankaan kappeli	1005040002	-19 410	-18 780	630
Lepolan kappeli	1005040003	-14 900	-20 240	-5 340
Lepoharjun kappeli	1005040004	-9 100	-11 320	-2 220
Joutsenon kappeli	1005040005	-8 230	-15 610	-7 380
<b>Kappelit yhteensä</b>		<b>-58 730</b>	<b>-77 440</b>	<b>-18 710</b>
Sammonlahden srkkeskus	1005060001	-276 910	-364 270	-87 360
Nuijamaan srkkeskus	1005060002	-22 190	-44 460	-22 270
Vainikkalan seurakuntatalo	1005060003	-1 520	-20 750	-19 230
Lauritsalan srkkeskus	1005060004	-217 220	-273 830	-56 610
Joutsenon srkkeskus	1005060005	-111 420	-124 120	-12 700
Pulpin srktalo	1005060006	-54 490	-100 780	-46 290
Korvenkylän srkkoti	1005060007	-15 750	-19 760	-4 010
Joutsenon keskuspappila	1005060008	-12 700	-22 520	-9 820
Valtakatu 38	1005060009	-98 000	-161 240	-63 240
Poronkatu 14	1005060010		-3 360	-3 360
Koulukatu 10	1005060012		3 500	3 500
Kourulan srkkoti	1005060013	-27 350	-29 040	-1 690
Karhuvuoren srkkoti	1005060014	-27 500	-31 330	-3 830
<b>Seurakuntatalot yhteensä</b>		<b>-865 050</b>	<b>-1 191 960</b>	<b>-326 910</b>
Kyllikinkatu 1	1005070001	21 660	12 070	-9 590
Ristikankaankatu 9	1005070003	670	-3 440	-4 110
Ristikankaankatu 7	1005070004	-15 120	-9 480	5 640
<b>Asuintalot yhteensä</b>		<b>7 210</b>	<b>-850</b>	<b>-8 060</b>
Piiluva	1005080001	-125 840	-156 520	-30 680
Kaislaranta	1005080002	-1 900	-2 400	-500
Tuosa	1005080003	-98 020	-159 640	-61 620
Kuusiranta	1005080004	-20 280	-20 400	-120
Pönniälä	1005080005	-5 510	-5 190	320
Humaljärvi	1005080006	-6 670	-12 310	-5 640
Kesärannan leirikeskus	1005080007	-89 470	-114 980	-25 510

Joutsenon Koivunen partiomaja	1005080008	-170	-190	-20
Ylämaan Metjärven leirikeskus	1005080009	-590		590
<b>Leirikeskukset yhteensä</b>		<b>-348 450</b>	<b>-471 630</b>	<b>-123 180</b>
Koulukatu 12	1005090002	-75 590	-100 710	-25 120
Ristikankaan huoltorakennus	1005090003	-6 840	-9 730	-2 890
Hallituskatu 39	1005090004	-8 720	-9 220	-500
<b>Muut kiinteistöt yhteensä</b>		<b>-91 150</b>	<b>-119 660</b>	<b>-28 510</b>
<b>Kiinteistöt yhteensä</b>		<b>-2 049 590</b>	<b>-2 881 290</b>	<b>-831 700</b>
Sammonlahden keittiö	1005120100	3 710	3 430	-280
Lauritsalan keittiö	1005120200	3 180	1 530	-1 650
Piiluvan keittiö ja majoitus	1005120300	-63 690	-66 540	-2 850
Tuosan keittiö ja majoitus	1005120400	-55 930	-63 360	-7 430
Kesärannan keittiö ja majoitus	1005120600	-64 360	-65 490	-1 130
<b>Keittiöt yhteensä</b>		<b>-177 090</b>	<b>-190 430</b>	<b>-13 340</b>
				0
Maa- ja metsätalous	1005100000	138 450	183 720	45 270
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-2 088 230</b>	<b>-2 888 000</b>	<b>-799 770</b>

Raami ylittyi 600 000 euroa kohonneitten energiakustannuksien vuoksi.

### LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIIINTEISTÖT

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

<b>SEURAKUNTATALOT</b>		tilavuus Rm <sup>3</sup>	kokonaisala m <sup>2</sup>
<b>OMAT KIIINTEISTÖT</b>			
1005060001	Sammonlahden seurakuntakeskus	13384	2685
1005060002	Nuijamaan seurakuntatalo	2096	565
1005060003	Vainikkalan seurakuntatalo	3592	1192
1005060004	Lauritsalan seurakuntakoti	7961	2143
1005060005	Joutsenon seurakuntakeskus	4132	1152
1005060006	Pulpin seurakuntatalo	2993	776
1005060007	Korvenkylän seurakuntakoti	2845	893
1005060008	Joutsenon keskuspappila	1316	274
1005060009	Valtakatu 38	19200	6200

1005060012	Koulukatu 10	15427	2553
	<b>yhteensä</b>	<b>72946</b>	<b>18433</b>

#### VUOKRAKIINTEISTÖT

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

#### LEIRIKESKUKSET JA PARTIOMAJAT

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

#### HUOLTO- JA VARASTOTILAT

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

#### ASUINRAKENNUKSET

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

#### VIRASTORAKENNUKSET

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

#### Kiinteistötoimen hoidettava kiinteistöomaisuus

	tilavuus rm <sup>3</sup>	kokonaisala m <sup>2</sup>
<b>yhteensä</b>	<b>150 079</b>	<b>33 999</b>

### 3. TULOSLASKELMAT

#### 3.1 Taloudelliset tavoitteet

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

Lainaa seurakuntayhtymällä ei ole. Vuoden 2022 aikana annettiin Koy Lappeenrannan Koulukatu 10 :lle vuokravakuus 7 milj. euron lainaa varten. Tulevaisuuden investointeja suunnitellaan tarkasti ja niitä pyritään rahoittamaan kiinteän omaisuuden myynnillä. Rahoitusylijäämät ja omaisuuden realisointi antavat liikkumavaran, jolla voidaan toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa toteutettiin ns. raamibudjettia. Raamin pohjana oli oletus, että veroprosentti olisi 1,40 %.

#### 3.2 Henkilöstö

Tämän luvun henkilöstömäärät perustuvat 1.10.2022 tilanteeseen.

Palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen vuonna 2023 ovat 7,7 milj. euroa eli 52,8 % toimintakuluista. Palkkoihin on laskettu korotusta vuoteen 2022 verrattuna 1,2 %.

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

Vuosi		Palkkakulut (eur) henkilöstösivukuluineen	Toteuma % toimintakuluista	Tot. % verotuloista
2016	tp	7.866.800	46,7 %	59,0 %
2017	tp	7.886.985	45,8 %	61,8 %
2018	tp	7.412.738	60,0 %	59,3 %
2019	tp	7.276.355	58,8 %	57,0 %
2020	tp	7.015.460	58,2 %	57,6 %
2021	tp	7.086.160	53,2 %	57,1 %
2022	ta	7.469.080	57,3 %	59,7 %
2023	tae	7.731 380	52,8 %	59,4 %

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

#### Virka- ja työsuhteiset palkansaajat

##### TILANNE

21.11.2022

	Yhteensä	Miehet	Naiset	VIRAT/tehtävät
Kirkkoherrat ja papisto	27	13	14	24
Sairaalasielunhoito	2	1	1	3
Perheneuvonta	4	0	4	3
Kirkkomuusikot ja muu musiikkityö	13	4	9	13



Diakoniatyöntekijä	15	3	12	12
Nuorisotyö	17	8	9	16
Lapsityö	23	0	23	21
Lähetys sihteeri	7	1	6	4
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	20	2	18	19
Hautausmaantöntekijät	14	12	2	12
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	25	4	21	24
Viestintä	3	2	1	2
Yht.	170	50	120	153
Vastaava tilanne 18.11.2021	172	50	122	156
Vastaava tilanne 18.11.2020	173	50	123	158
Vastaava tilanne 18.11.2019	175	49	126	166
Vastaava tilanne 18.11.2018	185	52	133	173
Vastaava tilanne 03.11.2017	195	55	140	

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

#### Henkilöstösivukulut

Työnantajan maksamien henkilöstösivukulujen määrä esitetään alla olevassa taulukossa. Henkilöstösivukulut ovat merkittävä kustannustekijä, joka tulee aina huomioida virkojen ja tehtävien perustamis- ja täyttämispäätöksissä. Vuoden 2023 talousarviossa on käytetty samaa henkilösivukuluprosenttia kuin vuonna 2022

<b>Henkilöstösivukulujen prosentit</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kiel (kirkon eläkemaksu)	23,8 %	22,1 %	21,4 %	21,0 %	21,0 %	<b>21,0 %</b>
Sosiaaliturvamaksu	1,18 %	0,86 %	0,77 %	1,34 %	1,34 %	<b>1,34 %</b>
Työttömyysvakuutus	4,19 %	1,98 %	1,98 %	1,27 %	1,35 %	<b>1,51 %</b>
Tapaturmavakuutus	0,43 %	0,61 %	0,94 %	0,4 %	0,63 %	<b>0,429 %</b>
Ryhmähenkivakuutus	0,06 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %	<b>0,051 %</b>
<b>yhteensä</b>	<b>29,66 %</b>	<b>25,32 %</b>	<b>25,16 %</b>	<b>24,08 %</b>	<b>23,39 %</b>	<b>24,33 %</b>

### 3.3. Tulos ja toimintakatelaskelmat

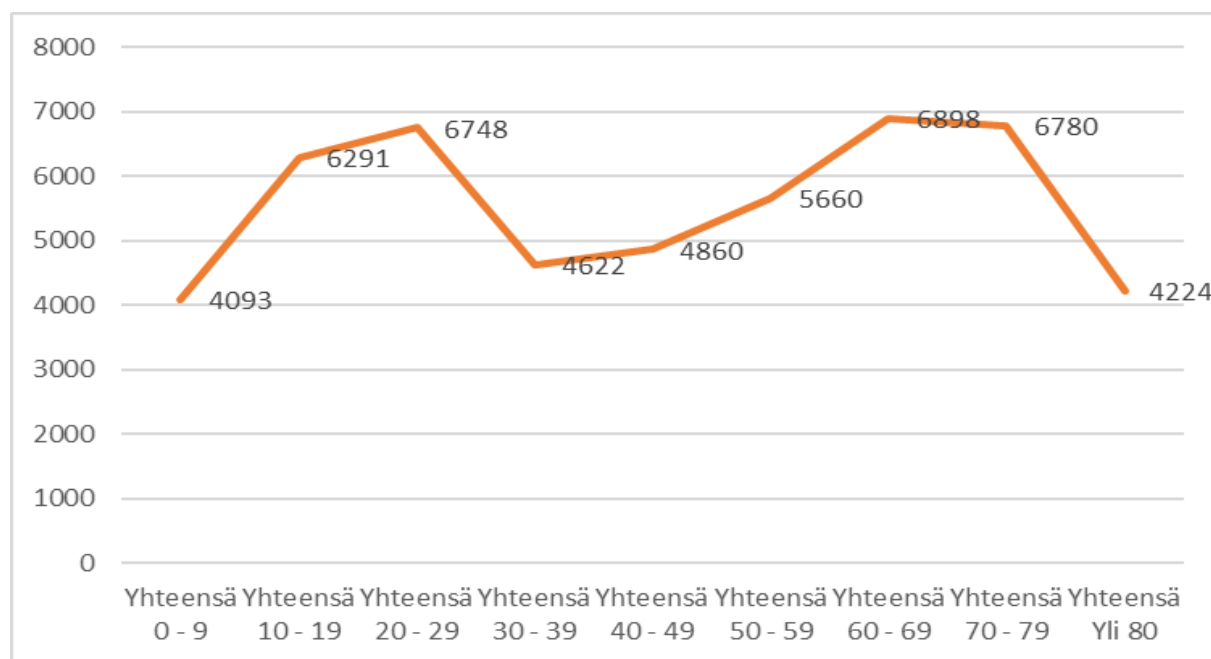
#### 3.3.1 Seurakunnat

Seurakuntien jäsenmäärä per 31.10.2022. Vuoden 2023 €/jäsen on käytetty 31.10.2022 jäsenmäärää

Seurakuntien nettomenot seurakunnan läsnä olevaa jäsentä kohden:

Seurakunta	jäsenmäärä 2019	jäsenmäärä 2020	Jäsenmäärä tot 2021	jäsenmäärä TA2022	€/jäsen tot 2021	€/jäsen TA 2022	€/jäsen Tae 2023
Joutseno	7 587	7 353	7 101	6 946	99,83	106,89	109,7
Lappee	9 741	9 519	9 397	9 279	83,13	99,331	101,74
Lappeenranta	18 201	18 034	17 624	17 666	67,58	70,03	72,739
Lauritsala	9 020	8 786	8 295	8 141	93,48	102,72	105,02
Sammonlahti	8 926	8 766	8 344	8 174	90,77	104,38	106,92
<b>Yhteensä</b>	<b>53 475</b>	<b>52 458</b>	<b>50 761</b>	<b>50 206</b>	<b>89,62</b>	<b>91,769</b>	<b>93,634</b>

Verotuloja arvioitaessa on tärkeää selvittää ketkä verotuloja maksava. Alle olevassa kuvassa selvitetään jäsenmäärän jakautumista eri ikäluokkien kesken.

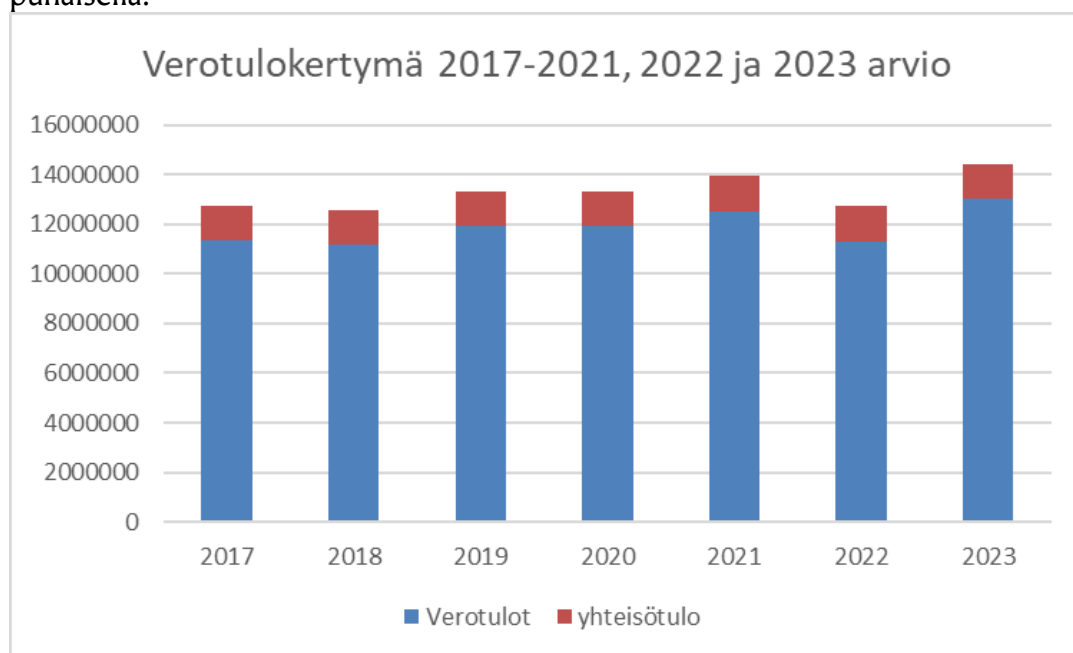


Suurin ikäluokka on 60-69 vuotiaat, 6898 jäsentä, jotka maksavat suurimman osan verotuloista. Tulevaisuudessa kasteen kautta ei tule seurakuntaan enää kuin 4.000 jäsentä 0-9 vuotiaita.

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

Tulevaisuudessa ikäkausijakaumaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota verotuloja arvioitaessa.

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



### 3.3.2 Rahoitus

Rahoitustarve

Rahoituslaskelma	tp 2021	ta 2022	tae 2023	muutos
Tulorahoitus	1 574 942	369 590	1 064 290	694 700
Investointimenot	-1 534 371	-1 080 000	-1 972 349	-892 349
<b>Varsinainen toiminta</b>	40 572	-710 410	-908 059	-197 649
Muut maksuvalmiuden muutokset	-140 239			
<b>Rahoitustarve</b>	<b>-59 095</b>	<b>-710 410</b>	<b>-908 059</b>	<b>-197 649</b>

Pitkäaikainen

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

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

### 3.3.3 Yleishallinto

Toimintakate

tehtäväalue	ta 2022	tae 2023	muutos
Kirkolliset vaalit	-50 000	0	50 000
Yhteinen kirkkovaltuusto	-33 860	-33 060	800

Yhteinen kirkkoneuvosto	-42 600	-50 700	-8 100
Tilintarkastus ja -valvonta	-11 100	-11 370	-270
Taloushallinto	-280 410	-296 000	-15 590
Tietohallinto	-309 250	-292 840	16 410
Henkilöstöhallinto	-421 730	-454 710	-32 980
Kirkonkirjojenpito	-123 670	-105 080	18 590
Lpr srk:n palv.piste	-142 810	-168 240	-25 430
<b>Talousarvioehdotukset</b>	<b>-1 415 430</b>	<b>-1 412 000</b>	<b>3 430</b>
<b>Yleishallinnon nettokustannukset €/jäsen</b>	<b>28,19 €</b>	<b>28,14 €</b>	

## Hautaustoimi

Hautatoimen nettomenot ovat 948 300 euroa. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on kahdeksan hautausmaata ja lisäksi osallistumme Sankarihautausmaan hoitokustannuksiin 25 000 eurolla ja Rauhan tunnustuksettoman hautausmaa-alueen kustannuksiin 500 eurolla.

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

Hautaustoimeen ei kohdistu vainajan siunaamisesta aiheutuvia kustannuksia, vaan ne kohdistetaan seurakuntien kuluiksi, osuudeksi on arvioitu 23 900 euroa.

Vuoden 2023 hautatoimen talousarvion raami ylitettiin 52 800 eurolla. Ylitys johtui erityisammattihenkilön palkkauksesta sekä kohonneista energian hinnan nousuista.

## Hautaustoimi toimintakate

tehtäväalue	ta 2022	tae 2023	muutos
Hautaushallinto	-97 630	-99 340	-1 710
Ylämaan kappeli	-3 820	-3 820	0
Ristikankaan kappeli	-8 300	-12 950	-4 650
Ristikankaan huoltorakennus	-22 040	-26 900	-4 860
Ristikankaan konehalli	-1 630	-1 470	190
Lepolan kappeli	-19 040	-24 000	-4 960
Lepolan varastorakennus	-140	-40	100
Lepolan huoltorakennus	-940	-1 440	-500
Lepoharjun kappeli	-8 820	-7 980	840
Lepoharjun huoltorakennus	-780	-1 180	-400
Joutsenon kappeli	-14 150	-17 060	-2 910
Vanhan huoltorakennus	-1 350	-2 390	-1 040
Vanhan sosiaalilat	-920	-1 070	-150
Nuijamaan huoltorakennus	-100	0	100
Joutsenon huoltorakennukset	-22 990	-29 480	-6 490
Ristikankaan hautausmaa	-147 520	-177 890	-30 370
Lepolan hautausmaa	-170 120	-177 740	-7 620
Lepoharjun hautausmaa	-31 920	-39 070	-7 150

Vanha hautausmaa	-82 090	-71 840	10 250
Nuijamaan hautausmaa	-20 360	-20 160	200
Muut hautausmaat	-32 500	-24 500	8 000
Joutsenon hautausmaat	-151 690	-176 100	-24 410
Ylämaan hautausmaa Lahnajärvi	-27 430	-22 060	5 370
Ylämaan sankarihautausmaa	850	2 000	1 150
Joutsenon varistorakennus	-1 590	-1240	350
<b>yhteensä</b>	<b>-876 420</b>	<b>-948 300</b>	<b>-71 880</b>
Hautustoimen kustannukset €/jäsen	<b>17,46 €</b>	<b>18,89 €</b>	

## Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen nettomenot ilman poistoja ovat 2,9 milj. euroa.

Arvonlisävero peritään asiakkaalta tuotteen tai palvelun hinnassa ja tilitetään valtiolle

- tarjoilutuloista, elintarvikemyynnistä
- tilavuokrista
- majoituspalveluista
- metsänmyynnistä
- lähetykskauppojen myynnistä soveltuvin osin
- henkilökunnan autotallipaikoista

Koulukatu 10 osalta on hakeuduttu vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta

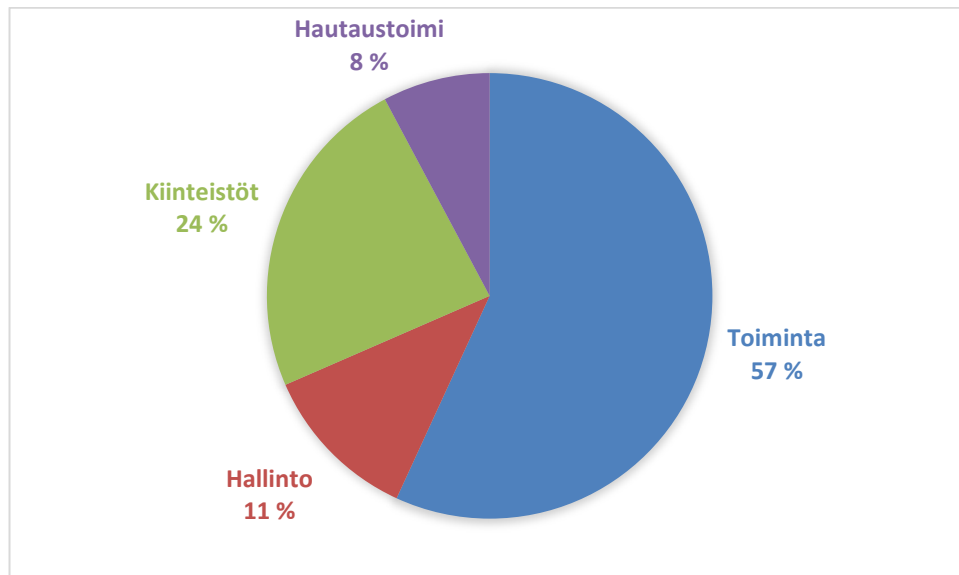
### 3.3.4 Seurakuntayhtymä

Tuloslaskelma	ulkoinen/sisäinen		
	<b>ta 2022</b>	<b>tae 2023</b>	<b>muutos</b>
Toimintatuotot	2 043 340	2 467 220	-423 880
Toimintakulut	-13 031 550	-14 632 930	-1 601 380
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 988 210</b>	<b>-12 165 710</b>	<b>-1 177 500</b>
Verotulot	12 710 000	14 425 000	1 715 000
Verotuskulut	-198 000	-205 000	7 000
Keskusrahastomaksut	1 128 200	-1 160 000	31 800
<b>Käyttökate</b>	<b>395 590</b>	<b>894 290</b>	<b>498 700</b>
Rahoitustuotot	189 000	160 000	29 000
Rahoituskulut	-13 000	-15 000	-2 000
<b>Vuosikate</b>	<b>571 590</b>	<b>1 139 290</b>	<b>567 700</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 011 600	-1 045 640	-34 040
<b>Tilikauden alijäämä</b>	<b>-440 010</b>	<b>93 650</b>	<b>533 660</b>

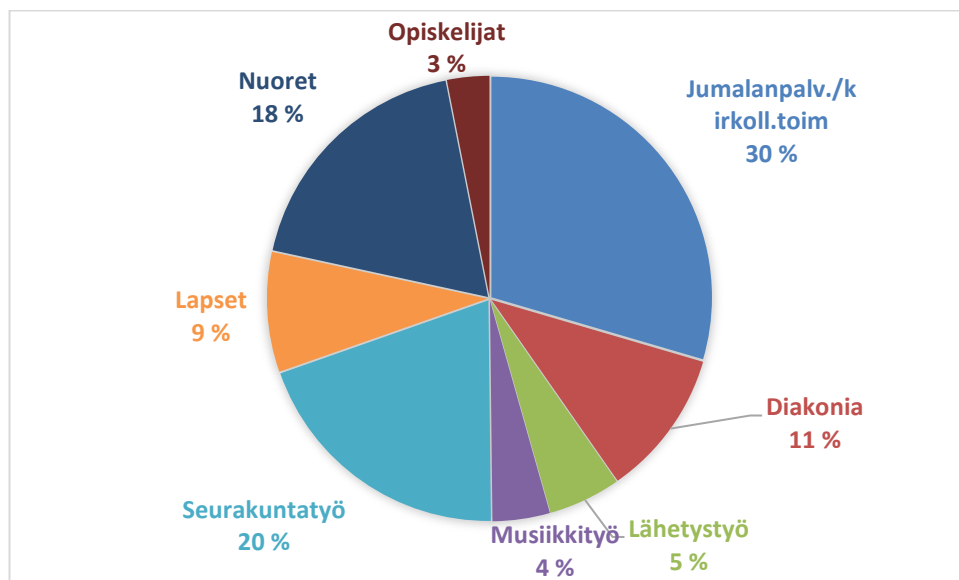
Valtio suorittaa veronkannon. Korvaus valtiolle tästä tehtävästä vastaa niitä todellisia kustannuksia, jotka toimenpiteistä syntyvät.

### Kustannusten jakautuminen

Toiminta	6 917 410
Hallinto	1 412 000
Kiinteistöt	2 888 000
Hautaustoimi	948 300



### Toiminnan 57 % kulujen jakautuminen eri työmuodoille



## 4. RAHOITUS

Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2021 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla.

<b>Varsinaiset tuotot</b>	<b>ulkoinen/sisäinen</b>
<b>Tae 2023</b>	<b>€</b>
Korvaukset	156 300
Myyntituotot	23 600
Maksutuotot	474 680
Vuokratuotot	1 015 970
Metsätalouden tuotot	225 300
Kolehdit ja muut keräystuotot	3 200
Tuet ja avustukset	92 790
Muut toimintatuotot	154 000
Sisäiset tuotot	321 380
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 467 220</b>
Kirkollisverotuotot	13 000 000
Yhteisöverotulo+valtionrahoitus	1 425 000
<b>Verotuotot yhteensä</b>	<b>14 425 000</b>
Korkotuotot	30 000
Muut rahoitustuotot	230 000
<b>Rahoitustuotot</b>	<b>260 000</b>
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>17 152 220</b>

<b>Varsinaiset kulut</b>	<b>ulkoinen/sisäinen</b>
Henkilöstökulut	7 731 380
Palvelujen ostot	3 101 600
Sisäiset menot	321 380
Vuokrat	716 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 083 880
Avustukset	312 310
Muut toimintakulut	365 470
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>14 632 930</b>
Verotuskulut	205 000
Keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut	1 160 000
Muut rahoituskulut	15 000
<b>Yhteensä</b>	<b>1 380 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	1 045 640
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>17 058 570</b>

## Verotulot

<b>Verotulot</b>	<b>TOT 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TAE 2023</b>
Kirkollisvero	12 506 175,50	11 300 000	13 000 000
Valtionrahoitus	1 419 528	1 410 000	1 425 000
<b>Yhteensä</b>	<b>13 925 703</b>	<b>12 710 000</b>	<b>14 425 000</b>

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

Rahoituslaskelma kertoo sen, riittävätkö verotulot ja muut tulot seurakuntayhtymän menojen kattamiseen. Siihen ei lasketa poistoja, mutta huomioidaan investointien menot sekä lainojen lyhennykset. Rahoituslaskelma osoittaa 908 059 euron alijäämää.

<b>Rahoituslaskelma</b>	<b>tp 2021</b>	<b>ta 2022</b>	<b>tae 2023</b>	<b>muutos</b>
Tulorahoitus	1 574 942	369 590	1 064 290	694 700
Investointimenot	-1 534 371	-1 080 000	-1 972 349	-892 349
<b>Varsinainen toiminta</b>	40 572	-710 410	-908 059	-197 649
Muut maksuvalmiuden muutokset	-140 239			
<b>Rahoitustarve</b>	<b>-59 095</b>	<b>-710 410</b>	<b>-908 059</b>	<b>-197 649</b>

## 5. INVESTOINNIT

Investointien toteuttaminen edellyttää, että

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

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

Investointiosan kokonaiskustannukset ovat 1 972 394 euroa. Investoinniksi lasketaan aktivointirajan ylittävät käyttöomaisuushankinnat. Aktivointiraja on 10.000 euroa.

Lappeen kirkon urkurahastosta katetaan urkujen hinnasta 197.000 euroa.



<b>Investoinnit v. 2023</b>	<b>€</b>
Arkiston digitointi	50 000
Uuden kiinteistöjärjestelmän käyttöönotto	15 000
<b>yhteensä</b>	<b>65 000</b>
<b>Investoinnit siirtyvät</b>	
Marian kirkon urut	738 200
Koulukatu 12 piha	404 194
Rk kiviaidan saneeraus	80 000
Nm sankarihautausmaan muistomerkkialueen kivetys saneeraus	35 000
Lepolan hm kappeliremontti	450 000
Metsän hankinta	200 000
<b>Siirtyvät investoinnit yhteensä</b>	<b>1 907 394</b>
<b>Vuoden 2023 investoinnit</b>	<b>1 972 394</b>

## 6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA

Alla on esitetty suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 tuhansina euroina.

	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	6 509 269,35	2 043 340,00	2 467 220,00	2 835	2 882
Korvaukset	245 087,96	177 000,00	156 300,00	180	190
Myyntituotot	68 742,56	25 000,00	23 600,00	25	27
Maksutuotot	441 708,33	477 270,00	474 680,00	480	490
Vuokratuotot	585 696,80	568 470,00	1 015 970,00	1 375	1 400
Metsätalouden tuotot	199 139,57	173 400,00	225 300,00	200	200
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	99 744,65	11 700,00	3 200,00	11	11
Tuet ja avustukset	118 548,22	96 660,00	92 790,00	93	93
Muut toimintatuotot	1 217 848,77	217 000,00	154 000,00	150	150
Sisäiset tuotot	3 532 752,49	296 840,00	321 380,00	321	321
Valmisteverastojen muutokset	-538,30				
Toimintakulut	-16 671 397,44	-13 031 550,00	-14 632 930,00	-15758	-15708
Henkilöstökulut	-7 086 156,25	-7 469 080,00	-7 731 380,00	-7760	-7910
Palkat ja palkkiot	-5 807 915,63	-6 019 950,00	-6 226 700,00	-6320	-6440
Henkilösivukulut	-1 378 815,45	-1 452 230,00	-1 504 680,00	-1520	-1550
Henkilöstökulujen oikaisuerät	100 574,83	3 100,00	0,00	80	80
Palvelujen ostot	-3 462 048,02	-2 842 400,00	-3 101 600,00	-3500	-3300
Palvelun ostot - sisäiset	-178 275,86	-296 840,00	-321 380,00	-321	-321
Vuokratulut	-341 559,85	-308 190,00	-716 910,00	-1400	-1400
Sisäiset vuokratulut	-3 354 476,63				
Aineet ja tarvikkeet	-1 476 248,98	-1 459 560,00	-2 083 880,00	-2100	-2100
Ostot tilikauden aikana	-1 476 248,98	-1 459 560,00	-2 083 880,00		
Annetut avustukset	-371 114,78	-327 150,00	-312 310,00	-312	-312
Muut toimintakulut	-401 517,07	-328 330,00	-365 470,00	-365	-365
TOIMINTAKATE	-10 162 666,39	-10 988 210,00	-12 165 710,00	-12 923	-12 826
Kirkollisverotulot	12 506 175,50	11 300 000,00	13 000 000,00	13300	13400
Valtionrahoitus	1 419 528,00	1 410 000,00	1 425 000,00	1440	1450
Verotuskulut	-197 921,99	-198 000,00	-205 000,00	-210	-220
Kirkon rahastomaksut	-1 137 571,98	-1 128 200,00	-1 160 000,00	-1160	-1170
Rahoitustuotot- ja kulut	327 589,25	176 000,00	245 000,00	245	435
Korkotuotot	33 317,21	34 000,00	30 000,00	30	50
Muut rahoitustuotot	321 380,15	155 000,00	130 000,00	130	200
Arvon alentumiset sijoituksista	-97 776,04				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	77 717,39		100 000,00	100	200
Korkokulut	-2 253,48				
Muut rahoituskulut	-4 795,98	-13 000,00	-15 000,00	-15	-15
VUOSIKATE	2 755 132,39	571 590,00	1 139 290,00	692	1 504
Poistot ja arvonalentumiset	-1 141 243,08	-1 011 600,00	-1 045 640,00	-1045	-1045
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 141 243,08	-1 011 600,00	-1 045 640,00		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	1 227 067,57				
Kulut	-887 785,19				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-339 282,38				
TILIKAUDEN TULOS	1 613 889,31	-440 010,00	93 650,00	-353	459
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 613 889,31	-440 010,00	93 650,00	-353	459

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

## 7. HAUTAINHOITORAHASTO

### Yleistä

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

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

### Hautainhoito

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

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

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

### Tulojen muodostuminen

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

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

### Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025

Yleistavoitteet:

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

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

### Painopisteet vuodelle 2023

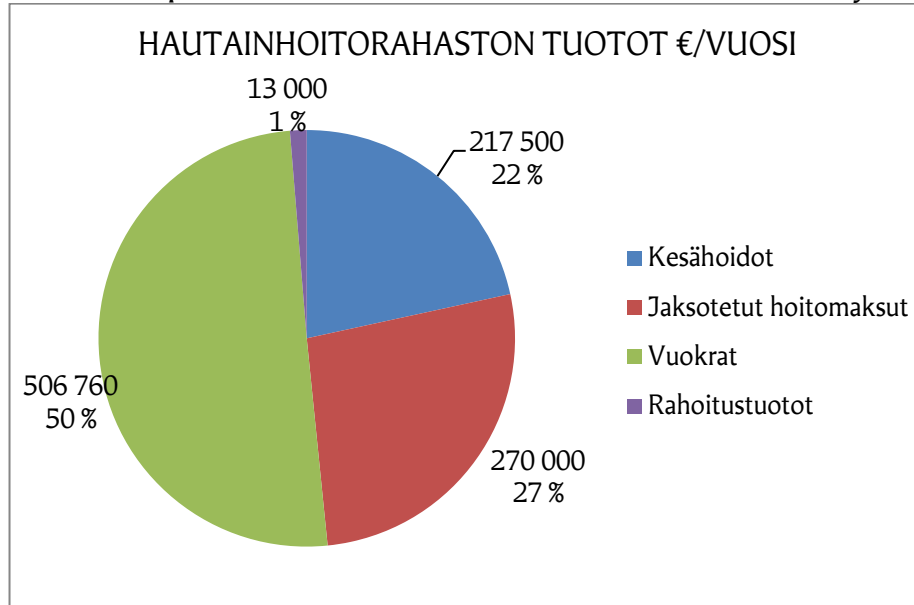
Hautakukkahoittojen laadun parantaminen. Uusitaan kesäkukka- ja perennavalikoima uudempiin, näyttävämpiin ja kestävämpiin (mm. taudit ja tuholaiset ja haastavat kasvuolot) lajikkeisiin. Kukkapesä kasvuaitaiden käyttäminen varakukkaistutuksissa yhä laajemmin nopeuttaa kukkimista hautakukkien vaihtotarpeen tullen.

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

## Talousarvio vuodelle 2023

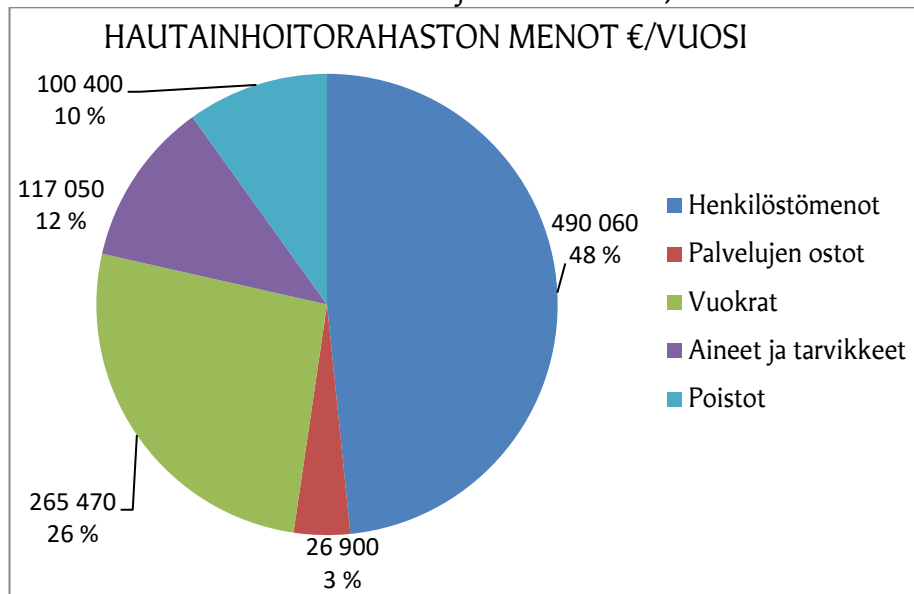
### Tuotot

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



### Kulut

Huomattavin osa menoista ovat henkilökunnan palkkausmenot sivukuluineen. Toimintakuluista henkilöstömenojen osuus on 53,7 %.



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

Kukkien, siementen, mullan, turpeen ja lannoitteiden osuus kuluista on 8,2 %.

Virallinen hoitokausi on **2.5. – 15.9.2023**. Kasvukauden pidentyminen on vaikuttanut hoitokauden pidentymiseen.

Kustannusten vuosittainen nousu synnyttää myös paineita hoitohintojen korottamiseen vuosittain.

## Kalustohankintasuunnitelmat vuosille 2023 – 2025

### 2023

- Lepolan hautausmaan kiinteistötraktorin vaihto 85 000 €
- Vanhan hautausmaan kiinteistötraktorin vaihto 85 000 €
- Ristikankaan hautausmaan pakettiauton vaihto 30 000 €  
hankinta siirtyy vuodelta 2022 (20 000 €)
- Päältä ajettava ruohonleikkuri 13 000 €
- Lepolan hautausmaan lumilingon vaihto 15 000 €

### 2024

- Joutsenon hautausmaan kiinteistötraktorin vaihto 70 000 €

### 2025

- Joutsenon hautausmaan kaivurikuormaajan vaihto

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	1 055 660,51	992 320,00	998 560,00	990	1010
Maksutuotot	514 459,58	500 650,00	491 800,00	490	510
Vuokratuotot	451 535,52	491 670,00	506 760,00	500	500
Muut toimintatuotot	89 665,41				
Toimintakulut	-790 835,82	-949 750,00	-912 480,00	-936	-993
Henkilöstökulut	-424 039,24	-489 240,00	-490 060,00	-501	-515
Palkat ja palkkiot	-341 115,51	-391 480,00	-396 260,00	-405	-415
Henkilösivukulut	-83 292,21	-97 760,00	-93 800,00	-96	-100
Henkilöstökulujen oikaisuerät	368,48				
Palvelujen ostot	-22 023,08	-26 900,00	-39 900,00	-42	-50
Vuokratkulut	-247 214,59	-315 160,00	-265 470,00	-270	-300
Aineet ja tarvikkeet	-94 558,85	-118 450,00	-117 050,00	-120	-125
Ostot tilikauden aikana	-94 558,85	-118 450,00	-117 050,00		
Muut toimintakulut	-3 000,06			-3	-3
TOIMINTAKATE	264 824,69	42 570,00	86 080,00	54	17
Rahoitustuotot- ja kulut	149 878,09	75 000,00	-77 000,00	120	120
Korkotuotot	16 978,65	25 000,00	15 000,00	25	25
Muut rahoitustuotot	154 428,41	35 000,00	13 000,00	50	50
Arvon alentumiset sijoituksista	-28 879,81		-100 000,00	0	0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	13 241,30	20 000,00		50	50
Korkokulut	-161,20				
Muut rahoituskulut	-5 729,26	-5 000,00	-5 000,00	-5	-5
VUOSIKATE	414 702,78	117 570,00	9 080,00	174	137
Poistot ja arvonalentumiset	-75 420,40	-91 100,00	-100 400,00	-100	-100
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 420,40	-91 100,00	-100 400,00		
TILIKAUDEN TULOS	339 282,38	26 470,00	-91 320,00	74	37