

Liite 3

TASEKIRJA 2019

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	3
1.3. Sisäinen valvonta	9
1.4. Henkilöstö.....	10
1.5. Väkiluku.....	13
1.6. Talousarvion toteutuminen	15
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	15
1.6.2. Käyttötalousosan toteutuminen	34
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus	39
1.6.5. Investointiosan toteutuminen	40
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen	41
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	42
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	42
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	42
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut	43
1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen	45
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	45
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	46
2.1. Tuloslaskelma.....	46
2.2. Rahoituslaskelma	47
2.3. Tase	48
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	49
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	49
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	49
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtävälueittain	49
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	49
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot	51
3.4. Taseen liitetiedot	51
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)	55
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä	56
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	57
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	59
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	61
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	61
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	62

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

"Lappeenrannan seurakunnat toteuttavat Jeesuksen antamaa tehtävää oman alueensa ihmisten kesellä, heidän kanssaan ja heitä tukien." Toiminnan pohjana Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategian USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020 mukaisena painopisteenä on ollut: Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena 2019-2020.

Diakonista toimintaotetta on toteutettu eri seurakunnissa ja työaloilla.

Seurakuntien jäsenmäärä laski seuraavasti

KIRJURIN TILASTOTIETOJA V. 2019													
	31.12.2018	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Jäsenmäärä (LV)													
Joutseno	7512	7 498	7471	7450	7438	7419	7418	7415	7368	7335	7348	7335	7299
Lappee	9664	9 651	9645	9631	9609	9583	9536	9560	9533	9531	9519	9513	9493
Lappeenranta	18019	18 010	18030	18014	17969	17948	17907	17911	18018	18064	18033	17995	17872
Lauritsala	8930	8 915	8927	8901	8881	8884	8869	8860	8826	8794	8791	8777	8719
Sammonlahti	8777	8 774	8753	8757	8703	8553	8501	8461	8679	8778	8767	8758	8664
Yhteensä	52902	52848	52826	52753	52600	52387	52231	52207	52424	52502	52458	52378	52047
Muutos 31.12.2018		-54	-76	-149	-302	-515	-671	-695	-478	-400	-444	-524	-855

Seurakunnan jäsenmäärän laskusta huolimatta seurakuntatyön talous parani edellisvuosiin verrattuna Kaislarannan tonttikaupan ja edellisvuonna tehdyn kirkollisveroprosentin noston takia.

Kiinteistöjen osalta merkittävintä oli keskustan kiinteistöprojektin edistyminen. Joutsenon hautausmaan huoltorakennus valmistui ja Ristikankaan huoltorakennuksen laajennus eteni. Toiminta Koulukatu 10 seurakuntakeskuksessa lakkasi. Lappeenrannan seurakunnan työntekijöiden toimitilat muuttivat Koulukadulta Valtakatu 38 krs 3. Lappeen ja Lappeenrannan seurakuntien yhteistyö tiivistyi nuorisotyön osalta, kun seurakunnat saivat yhteiset nuorisotilat. Uutena avauksena seurakuntien yhteinen lähetykskauppa Toivon Ikkuna maailmaan aloitti toimintansa Valtakatu 32: katutasossa. Lähetykskaupan avaamisen myötä yhteistyö eri seurakuntien välillä lisääntyi lähetyksyön osalta.

Yhtymässä on edelleen ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön määrä väheni vuoden aikana.

Uuden edessä tarvitsemme uskon rohkeutta katsoa luottavaisesti myös tulevaisuuteen.

Hannu Haikonen, kirkkoherra

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 2019-2022

Talouskatsaus

Vuoteen 2019 lähdettiin kahden vuoden talousarvion leikkausten jälkeen. Vuoden 2016 alijäämäksi oli muodostunut 400.000 euroa, vuodelta 2017 alijäämä oli jo 772.000 euroa. Vuodelle 2018 tulos parani edellisestä vuodesta, kun tehdyt leikkaukset rupesivat toimimaan. Alijäämä oli -492.000 euroa. Vuoden 2018 alijäämän syntyyn vaikutti suurelta osin sijoitustoiminnan alaskirjaukset.

Talousarviosta on leikattu kuluja parin vuoden aikana yhteensä noin 1,6 milj euroa. Vuodelle 2019 nostettiin veroprosenttia 0,1 prosenttiyksiköllä. Tästä korotuksesta laskettiin tulevan lisäveroja noin 800.00 euroa. Verokertymä näyttää arvion osuneen kohdalleen ja henkilöverotulot kasvoivat 833.000 euroa.

Kuluneena vuotena kiinteistöjen myynnistä saatiin 918.000 euroa. Valtaosa myynneistä oli Kaislarannan tonttimyyntiä. Tonttien myynti jatkuu edelleen vuotena 2020.

Sijoitustoiminta onnistui vuonna 2019 paremmin kuin edellisvuotena. Vuodelle 2019 sijoitustoiminnan tuottoja kertyi 448.000 euroa. Näistä noin 50.000 euroa oli osinkotuottoja ja loput arvopapereiden arvonnousua.

Työmuodot pysyivät kiitettävästi annetussa talousarvioraamissaan. Ylityksiä tilinpäätöksessä ei ole hyväksyttävänä.

Tilikauden tulokseksi muodostui edellä mainittujen toimien myötä +1.953.793,50 euroa.

Kulurakenne pysyi hyvin uomissaan. Toimintakate (toiminnan tulojen ja kulujen erotus) saatiin edelleen parannettua ja se oli edellisvuoteen verrattuna noin 990.500 euroa parempi. Toimintakate oli -9.373.395,29 euroa. Verotulot (mukana valtion tuki) olivat 13.302.797.68 euroa, joka oli 804.965,98 euroa edellisvuotta enemmän.

Toimintatuotot, ilman sisäisiä eriä, ovat 942.338,78 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Toimintakulut, ilman sisäisiä eriä, ovat 76.369,00 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Toimintakate, eli toiminnasta aiheutuneiden toimintatuottojen ja -kulujen erotus on parantunut edellisvuodesta 990.570,94 euroa.

Sijoitustoiminnassa viime vuonna kirjattiin sijoitusarvopapereiden alentumaa -227.409,36 euroa. Viime vuonna vastaava kirjaus oli +290.361,14 euroa. Sijoitustoiminnan muut tulot ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Verotuskulut kasvoivat 17.271,66 euroa.

Keskusrahastomaksut pienenevät -44.688,00 euroa.

Kassavarat kasvoivat kuluneena vuotena 1.949.400 euroa. Alla pitkän aikavälin kumulatiivinen rahoitustulos

Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014
rahoitustulos	682 884	1 216 396	-429 278	84 604	1 551 099
kumulatiivinen	682 884	1 899 280	1 470 002	1 554 606	3 105 705
Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019
rahoitustulos	239 777	1 111 286	-977 799	-1 949 400	1 411 285
kumulatiivinen	3 345 482	4 456 768	3 478 969	2 608 969	4 020 254

Henkilöstömenot olivat edelleen suurin kustannuserä. Kaikista toimintakuluista -12.296.756,42 euroa palkkojen osuus sivukuluineen oli 7.276.355,19 euroa, mikä on 59,2 % kaikista toimintakuluista. Vuonna 2017 hyväksyttiin Lappeenrannan seurakuntayhtymälle henkilöstöohjelma. Ohjelmalla on tarkoitus saada henkilöstökuluihin vähennyksiä. Henkilöstökulut ovat tipahtaneet vuonna 2017 -20.185,15 euroa, vuonna 2018 -474.247,26 euroa ja vielä vuonna 2019 -136.382,66 euroa.

Vuoden 2019 aikana peruskorjattiin Ristikankaan kappeli. Hintaa kunnostukselle tuli noin 813.000 euroa.

Joutsenon hautausmaan talli- ja sosiaalitulojen rakentaminen saatettiin loppuun. Kokonaiskustannus rakennusprojektille oli noin 767.000 euroa.

Vuodelle 2019 oli varattu rahat Piiluvan leirikeskuksen laajennuksen suunnitteluun. Vuoden aikana todettiin, että syntyvyys on laskenut niin paljon, ettei laajennukseen ole välttämättä tarvetta. Asiaa selvitetään lisää parin vuoden sisällä.

Vuoden 2019 aikana saatiin varmistus Koulukatu 10 rakentamisprojektista. Tarkoitus on saada Koulukadulle kiinteistö, joka tuottaa tulevaisuudessa vuokratuloja.

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

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Yhteinen kirkkovaltuusto

Täydellisessä yhteistaloudessa olevan Lappeenrannan seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto (YKV), johon neljän vuoden välein valitaan 51 jäsentä. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirkollisveroäyrin hinnasta ja suurimmista rakennushankkeista. Myös virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluu kirkkovaltuuston päätäntävaltaan. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Ilkka Pöyhönen ja varapuheenjohtajana Juha Rantalainen. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Helena Turtiainen. Valtuusto kokoontui viisi kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 96 pykälää.

Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä olivat mm.

- Seurakuntayhtymän sekä hautainhoitorahaston talousarvio vuodeksi 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022.
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Tuloveroprosentin vahvistaminen
- Kiinteistömyynnit; 1 määräala ja tontteja 19 kappaletta
- Päätös Koulukatu 10 rakennuttamisesta
- Ristikankaan kappelin peruskorjaus
- Ympäristöohjelman hyväksyminen
- Luottamushenkilövalinnat yhteiseen kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin

Valtuustoaloitteita tehtiin vuoden 2019 aikana 2 kpl:

Teuvo Eskelisen valtuustoaloite yhden seurakunnan malliin siirtymisen etujen ja haittojen tutkimiseksi. Selvitysmiehen johdolla käytiin vuoden aikana läpi edut ja haitat. Loppuraportti annettiin yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi joulukuun kokouksessa 11.12.2019.

Airi Muston valtuustoaloite kirkollisten ilmoitusten ja Seurakuntatervehdyksen jakelusta. Asiaa selvitettiin viestintäpäällikön kanssa ja toimintaohje annettiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 11.12.2019.

Jäsenet 2019 – 2022

Aalto-Huhtinen Tiina	Sammonlahti
Arminen Jaakko	Joutseno
Bincl Annika	Lappeenranta
Ekholm Niina	Lappee
Erämo Antti	Sammonlahti
Eskelinen Teuvo,	Lauritsala, kuoli 27.7.2019
Hanski Hannele	Lappeenranta
Heimonen Ulla	Joutseno
Heinola Anneli	Lappee
Heinola Eino	Lappee
Hiltunen Laura	Sammonlahti
Hirvikallio Martta	Sammonlahti
Hovi Marja	Lappee
Jarva Antti	Joutseno
Kaipia Jukka	Lappee
Kiljunen Unto	Lappeenranta
Kuivalainen Olli	Lauritsala
Kuivanen Antti	Lauritsala
Kuparinen Tuomo	Joutseno
Kärri Panu	Lappeenranta
Laakso-Kuivalainen Päivi	Lauritsala
Lallo Pertti	Lauritsala
Liiri Juho	Lappeenranta
Lohko Eveliina	Sammonlahti
Lyytikäinen Jari	Lauritsala 30.10.2019 alkaen
Manninen Risto	Sammonlahti
Martikainen Keijo	Lappeenranta
Matikainen Matti	Lappeenranta
Moisio Eero	Lauritsala
Mustonen Reijo	Sammonlahti
Myllynen Petteri	Lauritsala
Mällinen Ritva	Sammonlahti
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa	Lauritsala
Nurmiainen Juha	Lauritsala
Pajunen Pauli	Lappee
Peuhkuri Jami	Sammonlahti, 11.12.2019 alkaen
Piispanen Jarmo	Lappee
Puronhaara Mika	Joutseno
Puustinen Helena	Lappee
Pöyhönen Ilkka	Joutsen
Rantalainen Juha	Lappeenranta
Rapi Kalle	Lappeenranta
Roilas Heikki	Lappeenranta

Räsänen Vesa
Seppälä Tarja
Sientola Ilpo,
Söderlund Meretta
Telkkä Jorma
Tiimo Ilkka
Toikka Sari
Turunen Marja-Riitta
Varis Arto
Wegelius Carita

Lappeenranta
Lappeenranta
Lappee
Sammonlahti 2.10.2019 saakka
Lappeenranta
Joutseno
Joutseno
Lappeenranta
Lappeenranta
Lappeenranta

Yhteinen kirkkoneuvosto

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

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

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kaikki valtuustolle menevät asiat ja pöytäkirjoihin merkittiin kaikkiaan 250 pykälää. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 13 kertaa. Kirkkoneuvoston tärkeimpiä asioita olivat mm. srk-yhtymän talous- ja toimintasuunnitelman valmistaminen vuosille 2020 - 2022, hautainhoitorahaston talous- ja toimintasuunnitelman valmistaminen vuosille 2020 - 2022. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat. Valmisteli yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen sekä yhteisen palvelun johtokunnan, yleisen seurakuntatyön ja kiinteistöasiain johtokunnan johtosäännöt yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Jäsenet 2019 -2020 (henkilökohtainen varajäsen sulkeissa)

Haikonen Hannu, kirkkoherra, puheenjohtaja

Tiimo Ilkka (Korte Leila)	Joutseno
Toikka Sari (Arminen Jaakko)	Joutseno
Heiro Elina (Turunen Marja-Riitta)	Lappeenranta
Rapi Kalle (Matikainen Matti)	Lappeenranta
Varis Arto (Telkkä Jorma)	Lappeenranta
Voutilainen Aino (Hokkanen Tero)	Lappeenranta
Hovi Marja (Heinola Anneli)	Lappee
Pajunen Pauli (Sientola Ilpo)	Lappee
Myllynen Petteri (Moisio Eero)	Lauritsala
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa	Lauritsala
(Perttu Soli 30.10.2019 saakka, Laakso-Kuivalainen Päivi 30.10.2019 lähtien)	
Erämo Antti (Mustonen Reijo)	Sammonlahti
Hirvikallio Martta (Hiltunen Laura)	Sammonlahti

Berg Pentti, kirkkoherra
Eklund Juha, kirkkoherra
Kalpio Tero, kirkkoherra
Lehtola Mika, kirkkoherra

Pöyhönen Ilkka, YKV:n puheenjohtaja
Rantalainen Juha, YKV:n varapuheenjohtaja
Virtanen Kari, talousjohtaja
Korpinen Jussi, henkilöstöpäällikkö (virkavapaalla vuoden 2019)
Tuomikoski Ari, yhteisten työmuotojen edustaja
Fabritius Eija, viestintäpäällikkö
Turtiainen Helena, pöytäkirjanpitäjä

Seurakuntaneuvostot 2019

Joutseno

Kalpio Tero, kirkkoherra, puheenjohtaja
Arminen Jaakko
Heimonen Ulla
Jarva Antti
Jokelainen Sami
Korte Leila
Kuparinen Tuomo
Martikka Seppo
Puronhaara Mika
Pöyhönen Ilkka
Reponen Kimmo
Tiimo Ilkka
Toikka Sari
Partanen Arja, srk-sihtööri, pöytäkirjanpitäjä

Lappee

Lehtola Mika, kirkkoherra, puheenjohtaja
Ekholm Niina
Heinola Anneli
Heinola Eino
Hovi Marja
Hyttinen Pilvi
Kaipia Jukka
Pajunen Pauli
Piispanen Jarmo
Puustinen Helena
Rikkinen Jaana
Serjomaa Eeva
Sientola Ilpo
Niemi Seija, srk-sihtööri, pöytäkirjanpitäjä

Lappeenranta

Haikonen Hannu, kirkkoherra, puheenjohtaja
Heiro Elina

Hokkanen Tero
Kärri Panu
Lehmusvaara Vilma
Martikainen Keijo
Matikainen Matti
Rantalainen Juha
Rapi Kalle
Räsänen Vesa
Talikka Ilpo
Tuovinen Kerttu
Varis Arto
Voutilainen Aino
Wegelius Carita
Välikauppi Anne-Mari, srk-sihtööri, pöytäkirjanpitäjä

Lauritsala

Myllynen Petteri, puheenjohtaja
Berg Pentti, kirkkoherra, esittelijä
Eskelinen Teuvo, kuoli 27.7.2019
Luostarinen Ritva 9.9.2019 lähtien
Kuivalainen Olli
Kuivanen Antti
Kukkonen Marja
Laakso-Kuivalainen Päivi
Lallo Pertti
Lyytikäinen Jari
Moisio Eero
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Nurmiainen Juha
Perttu Soli, 3.7.2019 saakka
From Arja, srk-sihtööri, pöytäkirjanpitäjä

Sammonlahti

Eklund Juha, kirkkoherra, puheenjohtaja
Aalto-Huhtinen Tiina
Erämo Antti
Hiltunen Laura
Hirvikallio Martta
Kaipia Joonas
Lohko Eveliina
Manninen Risto
Mustonen Reijo
Mällinen Ritva
Pesonen Kaarina, 14.10.2019 alkaen
Peuhkuri Jami
Söderlund Meretta, 2.10.2019 saakka
Ulmanen Virpi

Saalasti Merja, vs srk-sihtööri, pöytäkirjanpitäjä

Vaalilautakunta

Rantalainen Juha (Puronhaara Mika)
Myllynen Petteri (Martikainen Keijo)
Hovi Marja (Heinola Anneli)

Metsäkiinteistöjen tarkastus

Suomen metsäkeskus, Kaakkois-Suomi

Tilintarkastajat

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

Yhteiset johtokunnat 2019

Kiinteistöasiain johtokunta

Mustonen Reijo, pj. (Hiltunen Laura) Sammonlahti
Heinola Anneli (Puustinen Helena) Lappee
Kuivalainen Olli (Laakso-Kuivalainen Päivi) Lauritsala
Seppälä Tarja (Räsänen Vesa) Lappeenranta
Arminen Jaakko (Reponen Kimmo) Joutseno

YKN:n edustaja Pajunen Pauli

Sairaalsielunhoidon johtokunta

Rikkinen Jaana, pj. (Serjomaa Eeva) Lappee
Eskelinen Teuvo, kuoli 27.7.2019 -
Luostarinen Ritva 30.10.2019 alkaen (Kukkonen Marja) Lauritsala
Manninen Risto (Pesonen Kaarina) Sammonlahti
Heiro Elina (Muuronen Veikko) Lappeenranta
Puronhaara Mika (Martikka Seppo) Joutseno

Asiantuntijaedustaja Heinola Anneli 19.6.1919 alkaen
YKN:n edustaja Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa

Varhaiskasvatuksen johtokunta

Heimonen Ulla, pj (Puronhaara Mika) Joutseno
Heinola Eino (Kaipia Jukka) Lappee
Turunen Marja-Riitta (Räsänen Vesa) Lappeenranta
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
(Perttu Soli 3.7.2019 saakka, Secomandi Tuula 30.10.2019 alkaen) Lauritsala
Mustonen Reijo (Aalto-Huhtinen Tiina) Sammonlahti

YKN:n edustaja Hovi Marja

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta

Sientola Ilpo, pj. (Ekholm Niina) Lappee
Korte Leila (Marttila Kaarina) Joutseno
Hanski Hannele (Rantalainen Juha) Lappeenranta
Moisio Eero (Lyytikäinen Jari) Lauritsala
Aalto-Huhtinen Tiina (Erämo Antti) Sammonlahti

YKN:n edustaja Toikka Sari

Yhteisen palvelun johtokunta

Myllynen Petteri, pj. (Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa) Lauritsala
Jokelainen Sami (Porthén Leena) Joutseno
Ekholm Niina (Turunen Heikki) Lappee
Lehmusvaara Vilma (Liiri Juho) Lappeenranta
Manninen Risto (Mällinen Ritva) Sammonlahti

YKN:n edustaja Hirvikallio Martta

Yleisen seurakuntatyön johtokunta

Matikainen Matti, pj. (Kiljunen Unto) Lappeenranta
Kuparinen Tuomo (Jokelainen Sami) Joutseno
Heinola Eino (Hyttinen Pilvi) Lappee
Perttu Soli 3.7.2019 saakka, Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa 30.10.2019 alkaen
(Laakso-Kuivalainen Päivi) Lauritsala
Ulmanen Virpi (Erämo Antti) Sammonlahti

YKN:n edustaja Varis Arto

1.3. Sisäinen valvonta

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

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

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

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

Ohjeistuksista huolimatta sisäisen valvonnan vastuuttamiseen ja koulutukseen tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota. Sisäisen valvonnan toimivuus täyttää sille asetetut yleiset vaatimukset. Talousarviovuodelta laadittiin toiminnasta osavuosikatsaus per 30.9. ja se saatettiin yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn.

Taloussääntö

Taloussääntö on uudistettu 2017 ja seurakuntayhtymässä toimitaan sen mukaisesti

Hankintasääntö

Hankintasääntö on uudistettu 2018 ja se ohjaa henkilöstön ostopäätöksiä. Pääasiassa kaikki tarvikkeet kilpailutetaan Lappeenrannan kaupungin hankintayksikön tai Hanselin (entinen Kuntahankinnat) kanssa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän vakuutusluettelo:

Pohjola Vakuutus Oy

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

Vakuutusmeklarina toimii Meklaritalo Oy. Vakuutukset kilpailutettiin loppuvuodesta ja 1.1.2020 siirtyvät seurakuntayhtymän vakuutukset uusiin yhtiöihin.

1.4. Henkilöstö

Henkilöstön tunnuslukuja seurataan sekä seurakuntatyön että tukipalveluiden näkökulmista.

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

A) Seurakuntatyöhön luetaan kuuluvaksi:

- Paikallisseurakunnissa
 - kirkkoherrat, kappalaiset, seurakuntapastorit

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

B) Tukipalveluihin kuuluvat:

- Hallinto
- Keskusrekisteri
- Kiinteistötoimi
- Hautatoimi

Henkilöstön määrä

Seurakuntatyön henkilömäärän kehitys 2012 - 2019 vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.

Viestintä	2 - 2	
Sihteerityö	7 - 7	
Lapsityö	40 - 27	
Nuorisotyö	20 - 16	
Diakoniatyö	12 - 12	
Lähetystyö	3 - 4	
Perheneuvonta	3 - 3	
Sairaalasielunhoito	3 - 3	
Musiikkityö	13 - 12	
Papisto	32 - 24	(Aki Lasonen mukana tässä)

Tukipalveluiden henkilöstömäärän pieneneminen vuosina 2012 - 2019 on tapahtunut valtaosin kiinteistötoimen tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.

Kiinteistötoimi	48 - 25
Hallinto	10 - 10
Keskusrekisteri	6 - 4
Hautatoimi	17 - 10

Yhteenveto

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 175 palvelussuhteessa olevaa henkilöä, joista kokoaikaisesti työskenteleviä oli 153 ja osa-aikaisia 22 henkilöä.

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 154 viranhaltijaa/työsuhteista työntekijää, kun taas määräaikaisina työskenteli 21 henkilöä. Vuoden lopussa henkilöstöstä 127 oli naisia ja 48 miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 47,4 (naiset 48,84 miehet 47,30).

Palvelus- ja virkasuhteessa, sekä palkkio tms. perusteisesti ja luottamushenkilöstö yhteen laskettuna henkilöstömäärä oli 392

Henkilöstön työkyky

Vuoteen 2018 verrattuna sairauspoissaolotapaukset lisääntyivät vuodelle 2019.

Vuonna 2019 sairauspoissaoloja oli yhteensä 2126 työpäivää. Sairauspoissaolotilastoissa on huomioitava se, että ne sisältävät kaikki työntekijät ajalta 1.1. - 31.12.

Uuden raportointiohjelman mukaiset sairauspoissaolotapaukset (työpäivät)

	2016	2017	2018	2019
1 - 3	434	476	417	382
4 - 29	726	813	769	716
30 - 60	352	401	343	307
61 - 90	148	231	161	293
91 - 180	551	110	144	231
yli 181				197
yhteensä	2211	2031	1834	2126
työpvä/hlö	10,9	10,4	9,91	12,15

Työterveyshuolto on iso yksittäinen henkilöstökuluerä. Vuonna 2019 työterveyshuoltoon käytettiin noin 136 000 euroa.

Työterveyshuollon kustannukset per henkilö

2015	139 000	690 / hlö
2016	131 000	640 / hlö
2017	152 000	775 / hlö
2018	142 000	768 / hlö
2019	136 000	777 / hlö

Palkka- ja palkkiokustannukset

Maksetut palkka- ja palkkiokulut ilman oikaisueriä vuonna 2019 olivat 5.1 miljoonaa euroa.

Yllämainitut henkilöstökulut sisältäen sosiaalikulut ja korjauseurat olivat 7,3 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 7,9 miljoonaa euroa vuonna 2017). Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 46,3 % (59 %/2017 ja 58 %/2016).

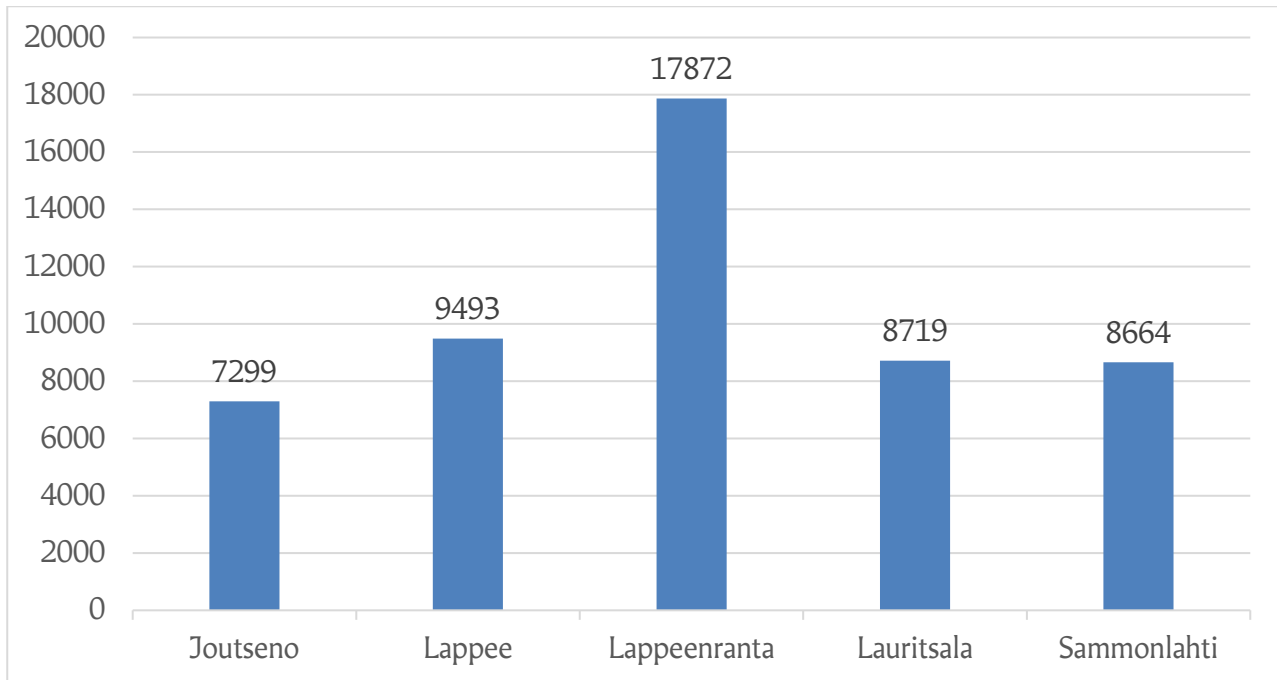
Seurantavuonna henkilöstökustannukset olivat 41.714 euroa/henkilö (40.068 €/2018, 40.306/2017 39.108/2016). Jakajana on käytetty vuoden lopussa palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärää 175 henkilöä.

Matkakustannukset

Seurantavuoden aikana henkilöstölle on maksettu matkakorvauksia, päivärahoja sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluja 148.579,76 euroa (237.511/2018, 208.024/2017 ja 181.034/2016). Summa sisältää tilille 447000 kirjatun e-passi lounaat 15.5. t €. Vuonna 2018 summaan sisältyy vuoden 2019 tammikuun lataus.

1.5. Väkiluku

Lappeenrannan seurakuntien jäsenmäärät 31.12.2019, laskettu läsnäolevan väestön mukaan



Tiedot taulukossa läsnäolevan väestön mukaan

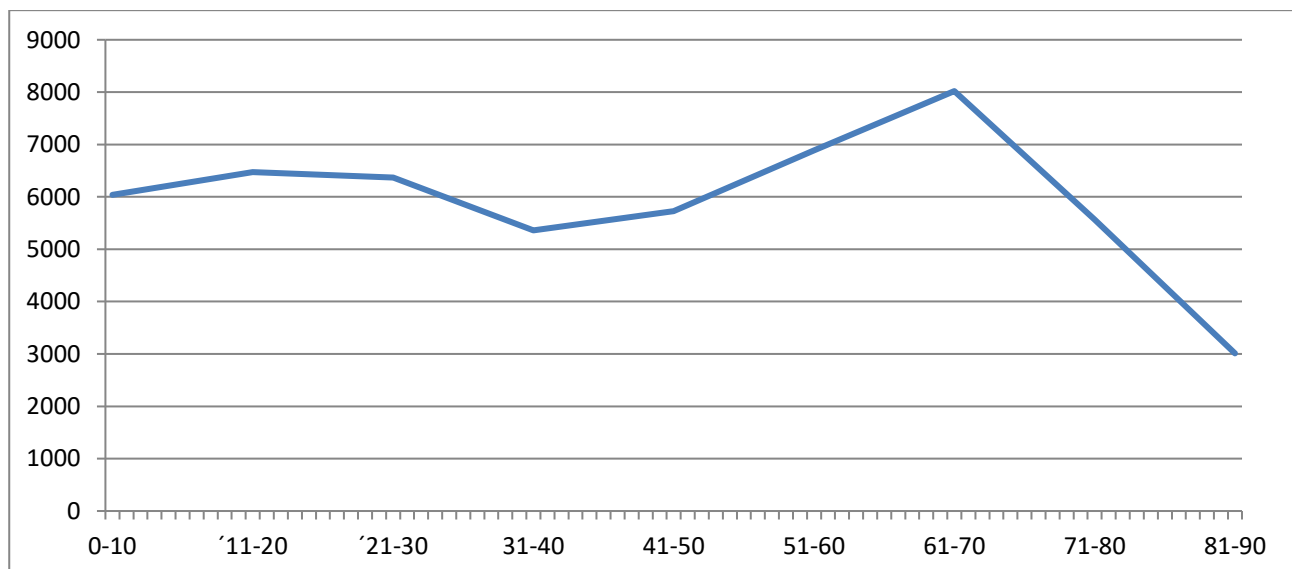
Vuosi	Lappeenrannan kaupungin väkiluku	Seurakuntayhtymän väkiluku	Seurakuntaan kuulumisprosentti
2011	72 146	58 187	81 %
2012	72 445	57 879	80 %
2013	72 133	57 058	79 %
2014	72 830	55 871	77 %
2015	72 837	55 264	76 %
2016	72 774	54 441	75 %
2017	72 922	53 843	74 %
2018	72 705	52 902	73 %
2019	72 576	52 047	72 %

LAPPEENRANNAN EV. LUT. SEURAKUNTIEN
VÄESTÖTILANNE V. 2019

	Lappeen- ranta	Laptee	Lauritsala	Sammon- lahti	Joutseno	Yhteensä
Läsnä olevat jäsenet 31.12.2019	17 872	9 493	8 719	8 664	7 299	52 047
Poissa olevat jäsenet	806	235	332	120	242	1 735
Seurakunnan jäsenmäärä	18 678	9 728	9 051	8 784	7 541	53 782
Kastetut	97	81	62	54	38	332
Kuolleet	308	141	123	90	117	759
Kirkollisia vihkimisiä	40	18	20	14	12	104
Siviilivihkimisiä	27	13	26	8	19	93
Avioeroja	45	20	30	19	18	132
Kirkosta eronneita	301	130	124	158	91	804
Kirkkoon liittyneitä	62	33	31	35	26	187
Seurakuntaan muuttaneita	2 001	550	623	1 215	347	4 736
Seurakunnasta muuttaneet	1 684	600	662	1 167	418	4 531

Lappeenrantaan syntyi viime vuonna 521 vauvaa ja meidän tilastot näyttää kasteissa 332 kpl eli n. 64 % vauvoista kastettiin.

Väestö 10 vuoden ikäryhmittäin, jäsenmäärä yhteensä 52.047



1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

JOUTSENON SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Kohtaamme lapset, nuoret ja perheet seurakunnan perustyössä.

Toteutuma: Lapsia, nuoria ja perheitä on kohdattu monissa eri yhteyksissä: kerhoissa, nuorten toiminnassa, rippikoulussa, mutta myös kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyönä toteutettiin Mikkelin päivän perhekirKKo ja kastettujen kirkko, joihin molempiin osallistui suuri joukko joutsenolaisia perheitä.

Tavoite 2: Keväällä 2019 myös joutsenolaiset osallistuvat laajana yhteistyönä toteutettavaan Tykkimäen retkeen, kesällä Pisara-suurleiriin sekä osallistumalla että kantamalla vastuuta ja syksyllä toteutettavan ”yö kirkossa”-tapahtumaan.

Toteutuma: Olimme mukana Tykkimäen retkessä ja järjestimme Joutsenossa yö kirkossa -tapahtuman alakouluikäisille lapsille. Molemmat onnistuivat hyvin. Pisara-leirille Joutsenon seurakunta ei osallistunut, sillä leirivalmisteluissa mukana ollut Anna Kärri siirtyi Nuori kirkko ry:n palvelukseen.

Tavoite 3: Joutsenon seurakunta järjestää yhdessä Lappeenrannan seurakuntayhtymän muiden seurakuntien kanssa nuorten avustusmatkan Viron Avinurmeen.

Toteutuma: Avustusmatka ei toteutunut, sillä Avinurmen seurakunnan kirkkoherra oli juuri suunniteltuna matka-ajankohtana Suomessa töissä.

Muuta vuodesta 2019

Seurakunnan työntekijöissä oli jonkin verran vaihtuvuutta, mikä vaikutti luonnollisesti jossain määrin myös toimintaan. Yksi vuoden 2019 suurimmista yhteisistä ponnistuksista oli koko kansan joulujuhlan järjestäminen Kimpisen koululla.

Määrärahat:

Seurakunnan budjetti tulee ylittymään näennäisesti, sillä musiikkityön budjetin toteutuksessa on lähes 19 000 eurolla hankintoja, jotka maksetaan urkurahastosta.

LAPPEEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Lappeen seurakunnan perustehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Toiminnassa on keskitytty toimintasuunnitelman mukaisesti perustehtävän hyvään hoitamiseen. Jumalanpalveluksia sekä muuta toimintaa on ollut runsaasti pitkin vuotta. Seurakunnassa on pidetty Maakirkkoja, Tuomasmessuja, Muskarikirkkoja, perhekirkkoja sekä vietetty eri herätysliikkeiden kirkkopyhiä. Piispa Seppo Häkkinen osallistui sekä kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelukseen että Karjala liiton valtakunnalliseen juhlahumalanpalvelukseen talvisodan syttymisen muistopäivänä.

Seurakunta on ollut mukana sekä Lappeen kotiseutupäivän toteuttamisessa ja seurakunnan edustaja on osallistunut Sirkjärven perinteiseen ympärivuoksuun. Kinkerit (21kpl), pääsiäisen tapahtumat, kesän rippileirit ja joulunajan tilaisuudet (Kauneimmat joululaulut 35 kpl) muodostavat selkeät sesonkiajanjaksot seurakunnan toiminnassa. Lappeen seurakunnan vahvuutena on, että seurakunta tavoittaa jäseniään koko seurakunnan alueella. Maaseudun ikääntyminen ja autoituminen asettavat omat haasteensa seurakunnan toiminnalle. Lappeen ja Lappeenrannan nuoristyö on syventänyt yhteistyötä uusien yhteisten nuorisotilojen myötä Kirkkokatu 10:ssä. Seurakuntalaiset ovat osallistuneet toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen merkittävällä tavalla.

Lappeen seurakunta on ylläpitänyt hyviä ekumeenisia suhteita lähialueen muihin seurakuntiin ja kirkkoihin.

Ystävyysseurakunta Unkarin Szentendrei Evangelikus Egyhazközseg:n seurakunnan luottamushenkilöt vierailivat luonamme tammikuussa ja osallistuivat kirkkoherransa Hovath-Hegyin johdolla yhteiseen messuun Lappeen Marian kirkossa. SN:n edustajat vierailivat heidän luonansa Unkarissa. Vierailujen merkittävä anti oli parempi tutustuminen puolin ja toisin.

Työntekijät ovat pystyneet vastaamaan haasteisiin ja muutoksiin hyvin sekä hoitamaan seurakunnan perustehtävää hyvin. Virka- ja opintovapaista johtuen virassa olevien pappien tilanne on ollut haastava. Loppuvuodesta ainoana vakituisena viranhaltijana tehtävässään oli khra. Luottamushenkilöt ovat antaneet oman aktiivisen panoksensa seurakunnan toiminnan tukemiseen niin hallinnon kuin käytännön tasolla.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Toiminta-ajatus:

”Kirkko keskellä elämää- seurakunnallisesta kuluttajasta perustehtävän omistajaksi”. Toiminnan pohjana Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategian USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020 mukaisena painopisteenä on ollut Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena 2019-2020.

Tavoite 1: Budjetin raameissa pysyen teemme sitä hyvää työtä, joka selkeyttää ja vahvistaa lappeenrantalaisten suhdetta kolmiyhteiseen Jumalaan. Olemme pysyneet budjetissa ja toimineet tavoitteen saavuttamiseksi, siinä vaihtelevasti onnistuen.

Tavoite 2: Suunnitelmassa asetettuja toiminnan tavoitteita ja toteumaa

Musiikkityö: Keväällä järjestettiin yksi ja syksyllä kolme virsi-iltaa. Näissä kävijöitä 51. Kesällä kerran kuussa pidetyissä lauluilloissa kävi 116 laulajaa. Yhteislauluilloille on kysyntää. Lappeenrannan kirkon

urkujen täyshuolto on päätetty YKN:ssä tehtäväksi vuoden 2019 aikana. Tuo ei toteutunut. **Kasvatuksen työala:** Tavoittaa mahdollisimman paljon Lappeenrannan tyttöjä ja poikia välittömien ja välillisten työmuotojen kautta. Vuoden 2019 toimintaan vaikutti suuresti uusiin tiloihin muuttaminen sekä toimintatilojen esim. ura-atoradan kohtalo. Nuorten Kymppi mainittiin toimintasuunnitelmassa ja uudessa tilassa toimiminen on alkanut hyvin. Avoimessa toiminnassa on tavoitettu uusia nuoria. Yhteistyö Lappeen seurakunnan nuorisotyön kanssa on vahvistunut. **Diakoniatyö:** Ihmisten auttaminen taloudellisesti ja kohtaaminen on päivittäistä diakoniatyötä. Viikkotoiminnasta: Työttömien jutturyhmä ei kokoontunut syyskaudella. ”Lempi ja Toivo ” toimintapäivä toteutui toimintapäivänä syyskaudella kerran Kirkkokatu 10:ssä ja kerran leiripäivänä Piiluvassa. **Lähetystyö:** Vuosi oli varainhankinnassa muutosten vuosi. Keväällä Lähetyssoppi, kirkkokahvirinki ja vappumyyjäiset loivat rungon varainhankinnalle. Toivon Ikkuna maailmalle -kauppa/kahvila avasi ovensa 3.6. Siellä seurakunnat yhdessä toteuttavat varainhankintaa ja ihmisten kohtaamisia. Kauppa tuotti (n.7kk) 18 776, 03 € ja siellä kävi 3620 ihmistä. **Aikuistyö:** Raamattu ajassamme on toteutettu parillisina torstaina. Osallistujia on ollut 15-20 osallistujaa. Raamattuopetus on toteutunut suunnitellusti. Aikuistyön teologi on toiminut miestyöryhmän puheenjohtajana. Toimintasuunnitelmassa mainittu nuorten aikuisten työn korostaminen ei ole toteutunut.

Tavoite 3: Seurakuntayhtymän painopisteenä ollut Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena. Lappeenrannan seurakunnassa toteutettiin Yhteisvastuun työpajana ja sen jälkeen diakonia on ollut kaikkien työalojen asia. Yhdessä olemme suunnitelleet Yhteisvastuukeräyksen toteuttamistapoja ja toteuttaneet niitä. Yhteisvastuu kahvia myytiin. Ura-atoratakilpailu Yhteisvastuulle ei toteutunut. Mutta yhdessä tekeminen on ollut hyvää.

LAURITSALAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Toiminta-ajatus:

”Kirkko keskellä elämää- seurakunnallisesta kuluttajasta perustehtävän omistajaksi”. Toiminnan pohjana Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategia USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020. Painopisteenä Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena.

Tavoite 1: Ei keskeneräisiä asioita seurakuntaneuvostossa

Toteutuma: Toteutui

Tavoite 2: Suunnitelmassa asetetut toiminnan tavoitteet

Musiikkityö: Luukaskuorossa 15 jäsentä, 17 esiintymistä, kirkkokuorossa 12 jäsentä ja 10 esiintymistä. Bändissä 4 jäsentä ja 8 esiintymistä. Kauneimmissa joululauluissa tavoite 2x200 henkeä ja 1x100 henkeä. Uskon yössä 500 henkeä. Konserteissa 400 henkeä/ konsertti. **Varhaisnuoriso-, koulu-, rippikoulu- ja nuorisotyö:** Kerhoja 9 ja lapsia 125. Kerhonohjaajia 20. Kerhoja 4x25 lasta. Kaikki koululuokat kohdataan vuoden aikana. Rippikouluista tulee 15 nuorta isoskoulutukseen. Nuorten leirejä 3x 25henkeä.

Musamessuja 9x15 nuorta. Isoskoulutuksessa 30 nuorta. **Diakoniatyö:** Ihmisten auttaminen taloudellisesti ja kohtaaminen. **Lähetystyö:** Vapaaehtoiset pitävät kesäkahvilaa, sitoutuvat omaehtoiseen toimintaan. Yhteistyötä EKSOTEn kanssa kuntouttavan työtoiminnan osalta. Ylös Jerusalemiin-tapahtuman toteuttaminen. Vapaaehtoinen kannatus aiemmalla tasolla. **Perhetyö:** Perhepäivien ja -kirkkojen pitäminen. Adventtitapahtumaan 220 kävijää. Päiväkotiyhteistyö aiemmalla tasolla. Kummitoiminnan kehittäminen.

Toteutuma: Musiikkityö: Kauneimmissa joululauluissa kävi 770 ihmistä ja tavoite ylittyi, Uskon Yössä kävi noin puolet tavoitemäärästä. 8 konsertissa kävi 1543 ihmistä ja tavoite alittui. Tavoitteet oli ylimitoitettu. Muuten tavoitteet saavutettiin. **Varhaisnuoriso-, koulu-, rippikoulu-, ja nuorisotyö:** Kerhoissa lapsia 101 ja tavoite alittui. Kerhonojajia 21 ja tavoite ylittyi. Syynä se, että joskus toiset jutut vetävät ja toiset eivät. Musamessuissa tavoitettu vähemmän nuoria. Asiaan haetaan korjausta järjestämällä enne messua isoskoulutus, josta mennään yhdessä messuun. Muuten tavoitteet toteutuivat. **Diakoniatyö:** Kohdattiin 3600 ihmistä ja näiden lisäksi kaikki pienryhmien kohtaamiset. Taloudellista apua annettiin 301 kertaa. EU- ruoka-apua jaettiin 1270 kg. Tavoitteet toteutuivat. **Lähetystyö:** Tavoitteet toteutuivat. **Perhetyö:** Kirkon 50- vuotisjuhlan vuoksi adventtitapahtumassa oli 350 henkeä. Muuten tavoitteet toteutuivat.

Tavoite 3: Pysytään annetussa budjetissa.

Toteutuma: Tavoite toteutui.

SAMMONLAHDEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Yleistä

Sammonlahden seurakunnan toiminnan lähtökohtana oli seurakuntayhtymä strategia USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020. Sen mukaisesti *toteutimme Jeesuksen antamaa tehtävää alueemme ihmisten keskellä, heidän kanssaan ja heitä tukien.*

Haasteita, jotka vaikuttivat toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa

1. Alueella asuu paljon maahanmuuttajia. Koska monet heistä (perheistä) eivät ole kristittyjä, on heidän lähelleen pääsemisensä vaikeaa.
2. Alueella asuu paljon sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia, niin yksin asuvia kuin perheitä. Heidän auttamisensa vaatii monimuotoista ongelmien kohtaamista.
3. Alueella asuu paljon opiskelijoita. Heidän kohtaamisensa uudessa elämäntilanteessa on seurakunnan ja oppilaitostyön yhteinen haaste.
4. Monet Ruoholammen alueen asukkaat eivät tiedä, etteivät he kuulu Sammonlahden seurakuntaan, jota he pitävät luonnollisena suuntana etsiessään seurakuntayhteyttä.

Vuoden 2019 srky:n strategian painopisteet sekä niistä johdetut työalojen tavoitteet:

1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohtaaminen. (2018-2019)
2. Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena. (2019-20)

Jumalanpalvelukset ja toimitukset

Tavoitteet:

Messuryhmien toiminnan edelleen vahvistaminen. Ideointi ilta- ja erityismessujen (varsinkin lasten ja perheiden messut, konfirmaatiot), toteutuksesta. Toimitusten hyvä ja kiireetön hoitaminen on keskeinen lähtökohta papiston ja kanttoreiden työssä.

Toteutuma:

Messutyöryhmä toimi hyvin ja vahvistui loppuvuodesta usealla uudella jäsenellä. Kerran kuussa pidettävä iltamessu vakiintui. Toimitukset hoidettiin ammattitaidolla ja seurakuntalaisia kuunnellen.

Musiikkityö

Tavoitteet:

Musiikkia kaiken ikäisille; lasten ja nuorten musiikkiharrastuksen tukeminen muskarissa ja kuorotoiminnassa. 'Kummin kaa' -tapahtumien rakentaminen; osallistuminen kummin kanssa.

Toteutuma:

Musiikkityö toteutui monipuolisena ja eri ikäryhmät hyvin huomioiden. Muskari toimi hyvin. Oltiin mukana Kummin kaa- tapahtumissa ja toteutettiin niitä omassa seurakunnassa.

Lapsi- ja perhetyö

Tavoitteet:

Jatkamme erinomaista yhteistyötä alueemme päivähoiton kanssa. Kehitämme seurakunta-lähtöisesti yhteistoimintaa yhteisen lapsityön sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen kanssa. Kehitämme perheille suunnattua leiri- ja retkitoimintaa.

Toteutuma:

Hyvä yhteistyö jatkui päivähoiton kanssa. Muskari toimi hienosti tavoittaen pienten lasten perheitä. Leiri- ja retkitoiminta jatkui edellisvuosien tapaan.

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö

Tavoitteet:

Jatkamme erinomaista yhteistyötä alueemme koulujen kanssa.

Lapsia ja nuoria kohdataan runsaasti seurakunnan perustyön parissa (kirkkotilaisuudet, kerhot, retket, leirit, tapahtumat, koulutus). Erytystavoite on aktiivinen osallistuminen valtakunnalliselle Pisara - suurleirille Partaharjulla. Tuomme kirkon kasvatuksen Rauha -teeman lasten ja nuorten monikulttuurisen arkitodellisuuden keskelle. Sata vuotta iloa- varhaisnuorisotyön juhluvuoden huomioiminen. Partiotyön tukeminen.

Toteutuma:

Hyvä kouluyhteistyö jatkui. Kerhot ja leirit toteutuivat suunnitellusti. Osallistuttiin Pisara-suurleirille. Rauha-teema oli läsnä kerhojen ja leirien ohjelmissa. Sata vuotta iloa -juhluvuosi näkyi, kuului ja tuntui leirikoulupäivissä, leirien ohjelmissa ja leirikirkoissa. Lippukunnat olivat mukana uudessa varhaisnuoriso- ja nuorisotyön syyskauden aloittavassa iltamessussa. Muuten yhteistyö lippukuntien ja seurakunnan välillä säilyi ennallaan.

Toinen varhaisnuorisotyön virka puolittui heinäkuun alusta 2019 alkaen, jolloin Sammonlahdessa aloitti lähetykskasvatussihteeri. Yksi lastenohjaaja käytti puolet työajastaan Sammonlahden seurakunnassa, osan siitä varhaisnuorisotyössä.

Rippikoulutyö

Tavoitteet: Uutta Rippikoulun opetussuunnitelman toteutetaan. Monikulttuurisuutta kohdataan rippikoulussa. Lähimmäisenrakkautta tuodaan konkreettisesti rippikouluun.

Toteutuma: Rippikoulusuunnitelmasta tuotiin osia rippikouluun, uudistus jäi viemättä loppuun viranhaltijan pitkän poissaolon vuoksi. Monikulttuurisuutta käsiteltiin rippikouluissa osana diakonia- ja lähetyspäivää sekä leirijaksolla. Lähimmäisenrakkaus oli kiinteä osa rippikoulua ja esillä erityisesti rakkauden kaksoiskäskyä ja diakoniaa käsiteltäessä.

Diakoniatyö

Tavoitteet:

Otamme huomioon erityiset diakoniset haasteet myös nuorempien ikäryhmien parissa. Vapaaehtoistyön kehittäminen, joka tarjoaa mukana olemisen mahdollisuuksia kaikenikäisille. Perheiden tukeminen haasteellisissa elämäntilanteissa; uutena kokeiluna lapsityön kanssa Lapsi-Arkki -toiminta Sammonlahden kirkolla, jossa diakoni mukana aikuisten kohtaamista varten.

Toteutuma:

Seurakunnan yksilöitä kohtaava diakoniatyö oli vahvaa. Oltiin mukana myös yhteisissä vapaaehtoistyön hankkeissa ja koulutuksessa. Erilaisissa laitoksissa ja tuetun palveluasumisen yksiköissä vierailtiin aktiivisesti. Lapsi-Arkki -toiminta ei tavoittanut laajemmin kohderyhmää.

Aikuistyö

Tavoitteet:

Etsitään aktiivisesti tapoja tavoittaa alueemme ihmisiä niin henkilökohtaisesti kuin eri viestintäkanavien kautta. Kehitämme tapoja uusien sukupolvien saamiseksi mukaan aktiiviseurakuntalaisten joukkoon.

Toteutuma:

Aikuistyön vakioryhmät kokoontuivat säännöllisesti kirkolla. Viestinnän kehittäminen oli haasteellista. Uusia ihmisiä tavoitettiin, mutta tämä asia pysyi yhtenä keskeisimpänä haasteena edelleen.

Lähetystyö

Tavoitteet: Lähetystyön -erityisesti nimikkolähettien- esillä pitäminen lähetyskäskyn pohjalta, toiminnan mahdollistaminen sekä lähetyskasvatus.

Toteutuma: Lähetys esillä rippikoulussa sekä koulutyössä. Toteutui useita nimikkolähettien vierailuja.

"Toivon IKKUNA maailmalle"- kauppa perustettiin yhteistyössä yhtymän seurakuntien kanssa.

Nuorten Life-illoja ei ollut työntekijävaihdoksen vuoksi. Kirpputori siirrettiin kokonaan diakonian vastuulle. Lähetysten Puuhapajassa työskenteli vaihteleva määrä eri tavoin tuettuja työntekijöitä.

Nimikkosopimukset toteutuivat sopimussummien mukaisesti.

Ruotsinkielinen työ (koko yhtymän työtä)

Tavoitteet: Säilyttää perinteiset tilaisuudet, tukea ruotsinkielistä identiteettiä, tavoittaa kohderyhmä mainonnalla ja lisätä yhteistyötä koulujen kanssa.

Toteutuma: Helmikuussa vieraili piispa Björn Vikström "Monta rakkautta" -kirjansa tiimoilta. Pidettiin yhteistyössä "Svenska klubbenin" kanssa tilaisuus Taipalsaarella. Joulukuun Vackraste julsånger keräsi paljon nuoria, kun sitä oli mainostettu yhteistyössä opettajien kanssa.

Parisuhdetyö (koko yhtymän työtä)

Tavoitteet: Järjestää kaksi leiriä, parisuhdebrunsseja ja muita tapahtumia.

Toteutuminen: Molemmat suunnitellut leirit toteutuivat. Samoin toteutettiin useampia brunseja, joista erityisesti mainittakoon vaalipaneeli Kehruuhuoneella parisuhde- ja perheasioista.

Parisuhderisteily ja syksyn kynttiläillallinen toteutuivat myös.

Syksyelle suunniteltu Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kurssi jäi toteuttamatta liian vähäisen osanoton vuoksi. Parisuhdetyö oli esillä sekä paikallisissa lehdissä että YLE:n radiohaastattelussa.

Talous

Tavoitteet:

Toimitaan annetun taloudellisen raamin puitteissa.

Talouden sopeuttamistoimena esitetään lähetysseurakunnan (60%) virka ja yksi nuorisotyönohjaajan virka (100%) lakkautettavaksi ja niiden tehtäviä jatkamaan perustetaan lähetyskasvatuseurakunnan virka (100%).

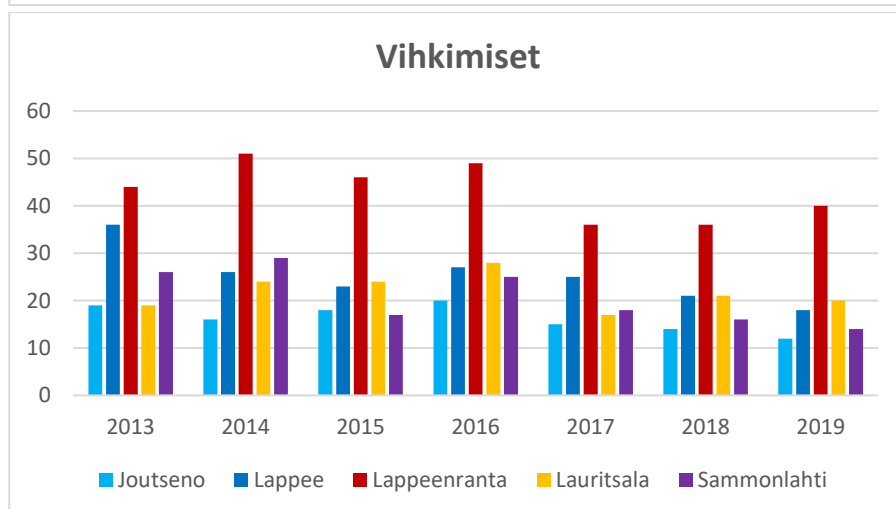
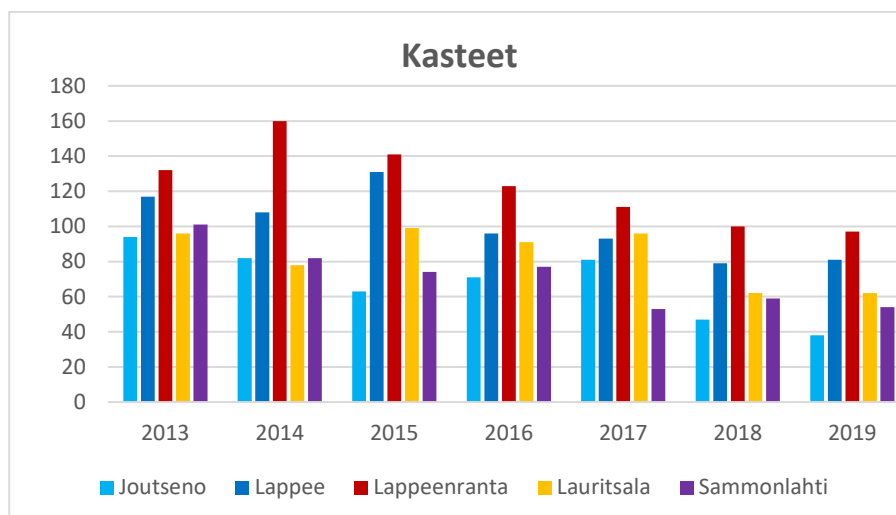
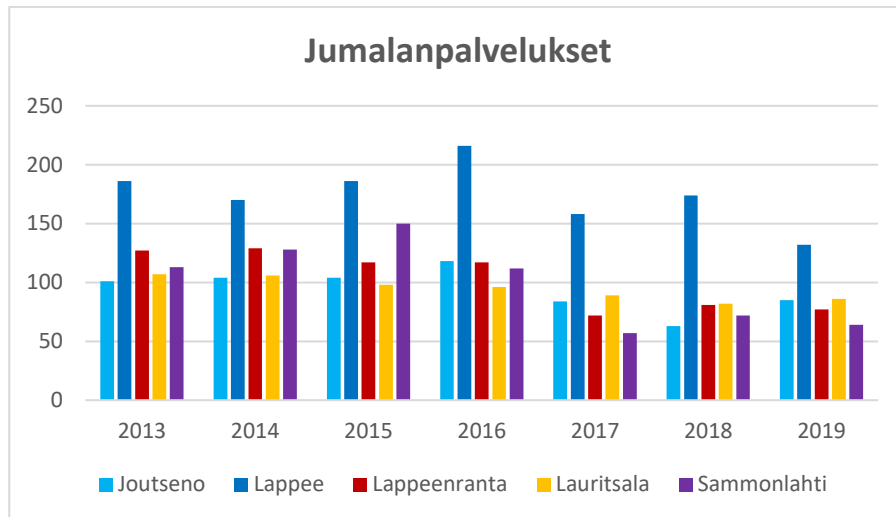
Toteutuma:

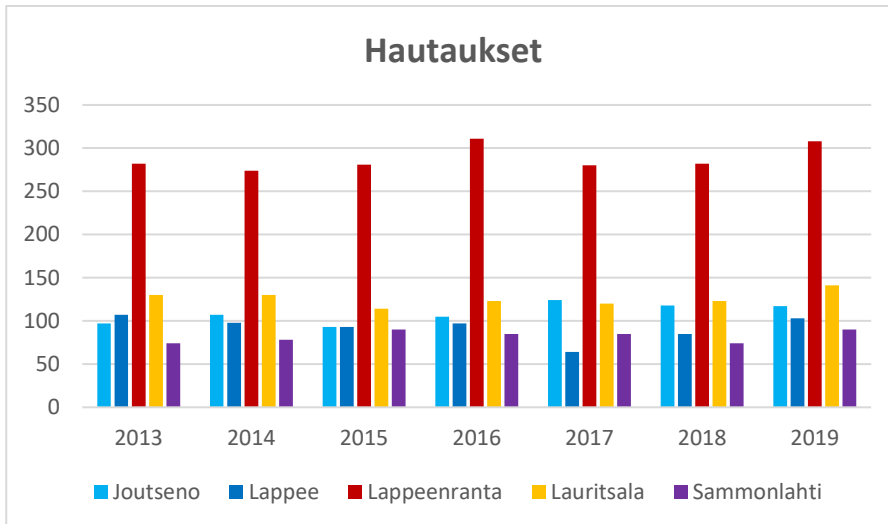
Rippikoulun määrärahoissa tapahtui merkittävä alitus johtuen yhden rippikouluryhmän vähenemisestä. Suunniteltu virkarakenteen muutos toteutettiin. Pitkät sairauspoissaolot kuormittivat henkilöstöä ja taloutta. Kokonaisuutena pysyttiin hyvin annetussa raamissa.

Lopuksi

Seurakunnan työn arvioitiin työntekijäkokouksissa sekä SN:n ja vastuuryhmien kokouksissa. Arvioinnissa peilattiin tapahtunutta tehtyihin suunnitelmiin.

Seurakuntaneuvosto on käsitellyt työalojen yksityiskohtaisemmat kertomukset.





ERITYISNUORISOTYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Erytisnuorisotyö toimii yhteisen palvelun johtokunnan alaisuudessa. Työntekijät:

Erytisnuorisotyönohjaajat Juho Karjalainen ja Paula Seppänen, Esimies: Juha Eklund, kirkkoherra

Toiminta-ajatus:

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyön linjausten (Läsnäolon nuorisotyö) mukaisesti erityisnuorisotyö tähtää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen ja nuoren voimistumiseen sekä hänen osallisuutensa ja hyvinvointinsa vahvistamiseen.

Tavoitteiden toteutuminen: Toiminta-ajatus toteutui hyvin. Työmme painopiste oli yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumisessa haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa.

Koulutyö ja pienryhmätyö

Tavoite: Tavoitteena on kohdata ryhmämuotoisesti nuoria jokaisen Lappeenrannan seurakuntien alueella käsitellen erilaisia teemoja sekä retkeillen ja leireillen. Ryhmiä järjestetään nuorille kunkin alueen ja koulun tarpeiden mukaan. Määrällisenä tavoitteena on kohdata 15 pienryhmää kuukausittain kouluvuoden ajan.

Toteutuma: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ylittyivät suunnitelmallisen koulutyön ja pienryhmätoiminnan kautta, yht. 17 ryhmää. Tämä tavoitti yli 150 nuorta kuukausittain. Vuonna 2019 retki- ja leiripainotteisuus toteutuivat työssämme 48 retken ja 20 leiripäivän muodossa. Lisäksi olemme kohdanneet nuoria myös muussa ryhmätoiminnassa, kuten Camera Obscurassa ja koulujen ryhmäytyspäivissä, yhteensä noin 700 nuorta.

Diakoninen yksilötyö

Tavoite: Tavoitteena on toimia tukiaikuisena nuorelle kunkin nuoren/ perheen tarpeiden mukaisesti ja tukikummiavustustoiminta. Tukinuoria voi olla samanaikaisesti 1-3/ työntekijä. Tukikummiavustuksia käsitellään tarpeen mukaisesti.

Toteutuma: Tavoite toteutunut. Yksilötyössä meillä oli viime vuonna 5 nuorta. Tukikummiavustuksia kauttamme on myönnetty diakoniarahastosta 5 perheelle yhteensä 8200 €. Tukikummiasioissa työskentely jatkuu monen vuoden ajan.

Etsivä nuorisotyö

Tavoite: Tavoitteena tehdä katupäivystystä nuorten kohtaamispaikoilla ja Schools' Out päivystyksen organisoiminen 21. kerran.

Toteutuma: Tavoite toteutunut. Lisäksi jalkauduttu kesäkuukausien aikana yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa.

Pienryhmärippikoulun käynnistäminen

Tavoite: Tavoitteena käynnistää pienryhmärippikoulu ja on huolehtia siitä, että myös niille nuorille, joille isossa ryhmässä oleminen on vaikeaa, mahdollistuu rippikoulun käyminen vertaisryhmässä.

Toteuma: Tavoite toteutunut. Pienryhmärippikoulusta konfirmoitu 6 nuorta.

Verkostoyhteistyö seurakuntayhtymässä ja muiden Lappeenrannan alueen toimijoiden kanssa

Tavoite: Yhteistyön osalta panostetaan erityisesti uusien tilojen ja toiminnan suunnitteluun yhdessä seurakuntien nuorisotyön kanssa. Tavoitteena saada toimivat tilat ja käytännöt, jotka tukevat sekä nuorisotyön että erityisnuorisotyön toimintaa. Lisäksi Lappeenrannassa järjestetään valtakunnallinen Kirkon ulkopuolisuuden ehkäisy verkostotapaaminen 19- 21.3.2019 yhteistyössä Kirkkohallituksen, Mikkelin hiippakunnan ja Nuoren Kirkon kanssa.

Toteuma: Tavoite toteutunut. Toiminnan kehittämistä jatketaan yhdessä Nuorten kymppin tiimin kanssa.

Muuta vuodesta 2019

Määrärahat: Budjetti toteutunut suunnitelman mukaan.

KANSAINVÄLISEN VASTUUN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Kansainvälinen vastuu omana toimialana lakkautui maaliskuun 2019 loppuun.

VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Hallinto

Varhaiskasvatuksen johtokunnan jäseninä toimivat vuonna 2019 Pentti Berg (työalan esimieskirkkoherra) Ulla Heimonen (jäsen/puheenjohtaja), Eino Heinola (jäsen), Marja Hovi (YKN:n edustaja), Reijo Mustonen (jäsen), Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen (jäsen), Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta/Jaana Pussinen Jaana (varhaiskasvatuksen johtaja /sihteeri), Marja-Riitta Turunen (jäsen). Johtokunta kokoontui vuoden 2019 aikana 30.1., 24.4., 23.5., 13.8., 24.9. ja 18.11. (epävirallinen kuulumiskokous).

Toiminta-ajatus ja painopisteet vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa

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

Tavoitteiden toteutuminen

Perhekerhotyö. Seurakuntayhtymän alueella toimi vuoden aikana 22 perhekerhoa, joista osa oli ekavauva- ja taaperokerhoja, perhekahvilaita sekä iltaperhekerhoja. Perhekahvilat olivat uusia kokeiluja ja niiden kehittymistä seurataan vuoden 2020 aikana. Perhekerhot tekivät kevätretket Tuosan ja Kesärannan leirikeskukseen. Perhekerhot tavoittivat keskimäärin 300 kerholaista viikossa.

Päiväkerhotyö. Seurakuntayhtymän alueella toimi kahdeksan päiväkerhoa. Uutena kokeiluna Sammonlahden kerho kokoontui kolme kertaa viikossa kahden kerran sijasta. Kerho oli myös kolmen tunnin mittainen. Tämä sai vanhemmilta hyvää palautetta. Kerholaisia oli kirjoilla päiväkerhoissa 111 lasta. Päiväkerhot kävivät ilahduttamassa vierailuillaan ja esityksillään palvelutalojen vanhuksia.

Pikkulapsityö. Yhtymän varhaiskasvatuksesta lähetettiin 1-4 -vuotiaille syntymäpäiväonnittelut. 5-vuotiaat saivat yhteisen juhlakutsun kaupungintalolle. Juhlaan osallistui noin 580 henkeä. Juhlien teemana oli tänä vuonna sirkus, jossa esiintyi varhaiskasvatuksen väen lisäksi Taika-Petteri. Palaute perheiltä oli todella positiivista.

Pyhäkoulutyö. Vuoden aikana toimi neljä pyhäkoulua seitsemän vapaaehtoisen voimin.

Päiväkotiysteistyö. Päiväkodeissa vieraili säännöllisesti neljä lastenohjaajaa pitäen siellä ns. seurakuntahetkiä. Ohjaajat kohtasivat myös perhepäivähoitajia hoitolapsineen.

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta. Varhaiskasvatuksesta ohjattiin kuutta kaupungin kanssa sovittua iltapäiväkerhoa. Niissä oli kirjoilla noin 150 lasta. Uutena toimintana oli oma Reppulaiset -kerho, mikä oli myös suunnattu koululaisille. Se toimi Karhuvuoressa kaksi kertaa viikossa. Toiminta lähti hyvin käyntiin. Iltapäiväkerholaiset vierailivat vanhusten luona.

Kesätoiminta. Kesäkerhoja pidettiin viidessä toimipisteessä. Kesäkerhot tarjosivat lapsille ohjattua toimintaa, kuten hartaushetkiä, askartelutuokioita ja retkiä. Kerhoissa oli mukana yhteensä 107 lasta. Varhaiskasvatus osallistui ohjaamaan Sataman hiekkalinnalla toiminnan esittelyä ja pieniä hartaushetkiä.

Vapaaehtoiset. Päivä-, perhe- ja iltapäiväkerhoissa vieraili vapaaehtoisia kerhomummeja ja vaareja (3kpl).

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Edellinen johtokunta kokoontui tammikuussa 2019 hyväksymään toimintakertomuksen. Nykyinen johtokunta kokoontui 2 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin yhteensä 27 asiakohtaa. Perheneuvontaan oli budjetoitu 190 540,00 €. Tästä 40 000 € koostui Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden osastosta perheneuvonta- ja sovittelupalveluista. Keskuksessa toimi kolme perheneuvojaa. Ruuhka-aikoina jonojen välttämiseksi käytettiin psykoterapia-palveluja ostopalveluna.

Perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Toiminnan painopistealueena vuonna 2019 oli perustyön lisäksi ennaltaehkäisevä työ sekä verkostoyhteistyö. Ennaltaehkäisevää työtä toteutettiin perustehtävän mukaisessa toiminnassa. Verkostoyhteistyötä jatkettiin seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa koko maakunnan alueella. Perustyön lisäksi perheneuvojat ovat toimineet työnohjaajina sekä osallistuneet erilaisiin hankkeisiin Eksoten, kaupungin ja perhetyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Perheneuvonnan asiakkaita oli yhteensä 590, joista 236 miehiä ja 354 naisia, hoidollisen työn moduulimäärä oli 2712 (yksi moduuli = 45 min). Työnohjausten moduulimäärä oli 236. Asiakasmäärä on edellisvuoteen verrattuna kasvanut 83 henkilöllä, työnohjausten osalta se on hieman vähentynyt. Työntekijätilanteen vakiintumisen myötä moduulimäärä on kasvanut edellisvuodesta noin 150:lla. Asiakkaista suurin osa oli 30-49 -vuotiaita (348). Sekä yksilöiden että parien ilmoittamat yleisimmät tulon syyt olivat edellisvuosien tapaan elämänvaihekriisit ja vuorovaikutusongelmat. Perheneuvonnan palvelujen kysyntä on kasvanut, ja nykyisillä resursseilla olemme juuri ja juuri pystyneet vastaamaan siihen.

SAIRAALASIELUNHOIDON TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1:

Kohtaamme potilaan/asukkaan, hänen läheisensä ja henkilökunnan ammattitaitoisesti heidän tarpeitaan kuunnellen ja kunnioittaen.

Toteutuma:

Onnistuminen näissä tilanteissa varmasti vaihteli, mutta pääsääntöisesti palaute oli myönteistä. Vuonna 2019 kohtaamisia oli 4523. Tavoite toteutui.

Tavoite2 :

Huolehdimme siitä, että potilailla/asukkailla, heidän läheisillään ja henkilökunnalla on mahdollisuus käsitellä hengellisiä kysymyksiä ja saada apua ja tukea. Käytämme sielunhoidon työskentelytapoja, kuten sielunhoidollinen keskustelu, ehtoollisen tai rukoushetken toimittaminen, öljyllä voitelu sekä hartaustilaisuuksien ja erilaisten ryhmien toteuttaminen, laaja-alaisesti.

Toteutuma:

Sielunhoidollisia keskusteluja käytiin 1724. Yksityisehtoollisia toimitimme 76, rukoushetkiä 24 ja öljyllä voiteluja yhden. Hartaustilaisuuksia ja ryhmiä toteutettiin yhteensä 149. Tavoite toteutui.

Tavoite 3:

Pyrimme löytämään sairaiden ja vanhusten kohtaamistilanteissa toimintatapoja sekä mahdollisia yhteistyötahoja, joiden kautta heitä voidaan tukea ja auttaa kokonaisvaltaisesti.

Toteutuma:

Sairaalan henkilökunnan kanssa yhteistyössä sairaalasielunhoito suunnitteli, organisoi ja toteutti palliatiivisen poliklinikan ja osaston potilaiden eksistentiaalisen tuen toimintamallin. Seurakuntien työntekijöiden kanssa alkoi vanhustyön projekti. Tavoite toteutui.

Määrärahat:

Määräraha ylittyi 3.092,09 eurolla. Korvaukset muilta seurakunnilta jäivät 1.349,63 euroa talousarviota pienemmiksi. Merkittävin syy ylitykseen on lomapalkkavelka eli se, että lomapalkkavarauksista on tilinpäätöskauden päättyessä purkamatta, koska työmuodon työntekijöiden vuoden 2019 lomien on työtehtävien hoitamisen ja loma-ajankohtien tasaisemman jakautumisen vuoksi suunnitelmallisesti siirretty pidettäväksi myös vuoden 2020 tammi - huhtikuun välisenä aikana. Palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden ostoissa talousarvion määräraha alittui 2.118,01 eurolla, mutta koska työmuodon budjetti

koostuu valtaosin henkilöstökuluista sivukuluineen, niin tämä säästö ei riittänyt kompensoimaan (kirjanpiloteknisesti) kohonneita henkilöstökuluja.

VIESTINNÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Toiminta-ajatus:

Viestintä tukee henkilökuntaa, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä heidän viestinnässään ja vahvistaa mielikuvaa kirkosta armollisena toimijana. Viestintä auttaa lisäämään tunnettuutta seurakunnista ja niiden toiminnasta toimien toimialojen ja hallinnon henkilökunnan tukena ja viestinnän koordinaattorina ja mahdollistajana.

Tavoitteiden toteutuminen

Sisäinen viestintä

Tavoitteet: Saada intranet paremmin henkilöstöä palvelevaksi tietopankiksi ja keskustelualustaksi. Vahvistaa avoimuutta sisäisessä viestinnässä ja tukea henkilöstöä tässä tehtävässä

Toteutuma: Viestintä on päivittänyt intranetiä resurssien sallimissa rajoissa sekä auttanut henkilökuntaa sis. viestinnän toteuttamisesta. Viestintäpäällikkö on aloittanut selvittämistyön erilaisista intranetin toteutusratkaisuista nykyisen tilalle. Henkilökuntaa on autettu toteuttamaan omaa viestintää.

Mediatiedottaminen

Tavoite: Lisätä mediatiedotteiden määrää.

Toteutuma: Mediatiedotteita ei ole lähtenyt toivotunlaisesti. Syinä mm., että toimittajat ottavat usein etukäteen ja omien agendojensa mukaisesti suoraan yhteyttä henkilöstöön tai henkilökunta vinkkaa medialle suoraan viestinnän ohi, jolloin mediatiedotteita ei ole ollut järkevää enää lähettää. Media seuraa seurakuntayhtymän viestintää, pääsääntöisesti julkisuus on ollut myönteistä. Viestintä on ottanut käyttöön (ostanut loppuvuodesta) mediaseurantapalvelun.

Markkinointi ja brändäys

Tavoitteet: Läsnaöloa yhteisissä ja yleisissä tapahtumissa tulisi lisätä yhteisesti viestintää hyödyntäen. Yhteisen markkinointiryhmän perustaminen ja yhteisten markkinointimateriaalien hankinta. Lisätä tilojen markkinointia.

Toteutuma: Työmuodot ovat olleet erikseen ja yhdessä monissa kaupungin ja muiden yhteisöjen tapahtumissa, mm. erilaiset kummitapahtumat urheiluseurojen kanssa, Spring Party, joulutori ja joulun avaus. Seurakuntayhtymä liittyi Lakesin jäseneksi ja hankki kummipelaajan Saipasta. Viestintä on tarvittaessa avustanut viestintämateriaaleissa ja viestinnässä, osittain myös kustantaen radio- ja bussimainontaa. Markkinointiryhmän ei ole vielä käynnistynyt, mutta yhteisiä markkinointimateriaaleja on hankittu, viestinnän osallistuessa näihin projekteihin. Markkinointiviestintään on hankittu 4 infonäyttöä (lähetysmyymälä, Koulukatu 12, Sammonlahden srk-keskus, Tikankulma). Päivitystä hoitaa kolmen näytön osalta viestintä ja toimii yhteystahona.

Tilojen markkinointiprojekti on käynnistetty. Viestintäpäällikkö on aloittanut vuonna 2019 palvelumuotoilun oppisopimuskoulutuksen kehittämisaiheenaan tilojen markkinoinnin tehostaminen/käyttöasteen nosto. Samalla on tarkoitus kehittää varausjärjestelmää, mm.

yhteistyökumppaneita hyödyntämällä (Varaamo), sekä palautejärjestelmää. Kehittämisprojekti jatkuu vuonna 2020.

Sosiaalinen media

Tavoitteet: Lisätä sosiaalisen median suunnitelmallisuutta ja siihen pantavia resursseja. Sitouttaa henkilöstöä sekä kerätä somepäivittäjien verkosto. Nostaa päivitysten määrää ja profiloida eri somekanavat.

Toteutuma: Yhtymälle on tehty sosiaalisen median strategia, jossa kanavat ovat kohdistettu. Henkilöstölle järjestettiin viestinnän toimesta keväällä 2019 somevideointikoulutus, johon osallistui 10/170 henkilöä. Viestintä järjesti kevätkaudella 2019 useita sometyöpajoja, joihin tuli vain muutama osallistuja. Aktiivisuutta on onnistuttu kuitenkin lisäämään.

Verkkoviestintä

Tavoitteet: Kiinnitetään huomiota ajankohtaisuuteen. Lisätään sisällöllistä tuotantoa mm. blogien muodossa.

Toteutuma: Viestintä teki ajankohtaisia uutisia resurssien puitteissa ja huolehti pääsivun ajantasaisuudesta. Sisäsivut ovat kunkin työalan vastuulla, viestintä tuki pyydettyä sekä konkreettisesti, että neuvomalla/kouluttamalla. Verkkosivuille tehtiin neljä uutta blogialustaa: Ajatuksia viikolle (hartauskirjoitukset), Ajassa (kannanottoja ajankohtaisiin ilmiöihin), Tarinoita seurakunnista ja Johdon blogi. Näissä kiertävät vastuuvuorot, koordinaattorina viestintä. Kirjoituksia on julkaistu hyvin, säännöllisyyttä ja tunnettuutta voi vielä lisätä.

Seurakuntatervehdys

Tavoite: Julkaista lehti 5 x vuodessa. Viestintä tuottaa sisältöä lehteen.

Toteutuma: Lehti ilmestyi suunnitellusti 5 kertaa. Lehdestä on saatu hyvää palautetta. Lehden jakelussa on ollut haasteita, joitain ratkaisuja löytynyt, mm. lisäpainoksia ottamalla.

Määrärahat: Viestinnän budjetti ylittyi 5.461,98 eurolla. Syynä ylitykseen oli Seurakuntatervehdyksen kulut. Budjettiin oli laskettu varat neljälle 12 s. lehdelle ja lehti haluttiin ilmestyvän viisi kertaa edellisvuosien tapaan. Lisäpainokset ja jakelu ovat lisänneet kustannuksia, samoin lisäsivujen otto kolmessa lehdessä (16 s.). Lehden kulut ylittivät raamin 10.998,96 eurolla. Ylitystä vähensivät mm. viestintäpäällikön lomarahojen ottaminen vapaaksi sekä ilmoitus- ja markkinointimenoista säästettiin, mikä näkyi luonnollisesti näkyvyydessä.

EVANKELIOIMISTYÖRYHMÄ

Työryhmän jäsenet ja kokoontumiset: Tuomo Kuparinen, Leena Huttunen, Sirpa Hakkarainen, Riitta Räihä ja Virpi Ulmanen. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Toiminta-ajatus ja painopisteet vuoden 2019 toiminnassa

Tavoitteena tukea seurakuntia kaste- ja lähetyskäskyn toteuttamisessa. Seurakuntalaisten varustaminen, kouluttaminen ja innostaminen toimimaan kristittyinä arjen keskellä. Uusien tavoittavien työmuotojen ja kutsuvien yhteisöjen saaminen osaksi seurakuntien arkea. Kristittyjen yhteyden rakentaminen. Toimitaan tarvittaessa joustavasti eri tilanteissa ja eri tahojen kanssa. Yhtymän painopisteenä perheet/palvelu.

Vuoden 2019 toiminta, toiminta- ja talousarviosuunnitelman toteutuminen:

Tavoitettavia tapahtumia:

- 1-2 Majataloiltaa, tavoite 400 henk. Toteutui (Ls kko) la 25.5. vierailijoina Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka ja Jukka Jämsen, Luukaskuoro ja houseband, 170 henk. Lpr:n srk järjesti Jouluisen Majataloillan 8.12 (Lpr kko), 100 hlöä paikalla.
- toritapahtuma Joutsenossa musisoimassa Jouni Salo ja Heikki Mikkonen, toteutui 13.6.
- kesäseuroja; yhteistyössä ko. seurakuntien kanssa. Joutsenossa toteutui seurat Kuparisilla, 75 osallistujaa.
- palvelu/rukouspalvelu esim. SatamanValot tms. tapahtumassa. Ei toteutunut.
- Alfa-kurssi uskosta kiinnostuneille ja vasta uskon löytäneille. Selvitellään ovatko seurakuntien aikuis/lähetystyöt, Kansanlähetys ja Tuikkaset KRS:stä, kiinnostuneita yhteisen kurssin järjestämisestä. Alfa-kurssi ei toteutunut vielä.

Kristittyjen yhteiset rukousillat jatkuvat vuorotellen eri seurakunnissa 3-4 kertaa kaudessa (n. 50 henk./ilta), joista yhtenä Uskon päivän rukousilta La 30.3. 100 henk. Rukousiltoja pidettiin 6 kertaa; 25.1.Ev.lut (Ls kko), 5.3. Met.srk., 16.4. Hell.srk., 7.5. Ev.lut (Lp kko), 17.9. Vapaasrk., 29.10. Kansanlähetys. Kävijämäärä 20-70 välillä. Uskonpäivän rukousilta ei toteutunut.

Koulutuksia:

- Jukka Jämsenin rukouskoulutuspäivä keväällä, tavoite 50 henk.."Pelkkänä korvana"-iltapäivä la 26.1. kokosi eri seurakunnista 110 henk. Rukousillassa Lauritsalassa oli 38 henk.
- L10T-koulutus, 40 henk, työntekijöille ja vapaaehtoisille, hyvä tiedotus. Lauritsalan seurakunta järjesti viikonloppuvalmennuksen 4.-6.10 ja jatkotapaamisen 20.11., n. 35-40 osallistujaa. Vastaanotto oli innostunutta.
- L10T -valmennus rohkaisee seurakuntalaiset osoittamaan Jumalan rakkautta arjessaan ja kutsumaan toisia hyvän Jumalan yhteyteen. Yksinkertaiset askeleet auttavat kristittyjä elämään uskoa todeksi arjessaan ja itselle sopivalla tavalla. L10T on hyvä työkalu kaikkeen seurakuntatyöhön, eri työaloille, pienryhmiin ja se on sovellettavissa jokaisen kristityn omaan elämään. Mukana voivat olla kaikki seurakuntalaiset varhaisnuorista senioreihin.

-Miesten Raamattu- ja rukousviikonloppu toteutui 22.-24.3. Tuosassa, mukana 40 henk.

- Armolahjakoulutus syksyllä, kouluttajina Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä, 30 osallistujaa. Ei toteutunut.
- koulutuksissa ruokailut kustannettiin vapaaehtoisella maksulla, Majataloillan kolehdista puolet meni järjestelykuluihin ja puolet lähetystyölle.
- Vapaaehtoisia on osallistunut tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen (kutsuminen, musiikki, tarjoilut, rukouspalvelu, puheenvuorot, haastattelut).
- 2500€ budjetissa pysyttiin, varoja voisi olla enemmänkin.

OPPILAITOISTOIMINTA

Toiminta-ajatus:

Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat ovat lähettäneet oppilaitospapit kristillisen lähimmäisenrakkauden hengessä kohtaamaan ja tukemaan alueellaan olevien oppilaitosten opiskelijoita ja henkilöstöä, joiden kokonaismäärä on yli 12 000 ihmistä. Oppilaitospapit kohtaavat työssään päivittäin juuri sitä nuorten aikuisten joukkoa, jonka kirkko muuten tavoittaa huonosti ja joka pohtii kirkon merkitystä omassa elämässään. Tässä oppilaitostyö on kirkon kannalta avainasemassa. Oppilaitospapit toimivat myös työpaikkapapina oppilaitosten henkilökunnalle ja ovat myös sitä kautta linkkinä seurakuntien muuhun toimintaan. Oppilaitospapit toimivat oppilaitosten kanssa tehtyjen, molempia osapuolia velvoittavien yhteistyösopimusten puitteissa.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Oppilaitostyössä toimii kaksi päätoimista oppilaitosteologia koko vuoden 2019 ajan.

Toteutuma: Tavoite ei ole toteutunut, sillä oppilaitospastori Sari Kososen opintovapaan (1.1.-30.6.2019) sijainen hoiti virkaa vain 50% työajalla ja oppilaitospastori Susanna Lundqvistin sanouduttua irti häneltä vapautunut virka päätettiin osa-aikaistaa (50%) vakituisesti YKN:n päätöksellä. Näin ollen oppilaitostyössä on ollut vain 1,5 oppilaitosteologia koko toimintavuoden ajan – ja paikoin jopa alle sen. Tavoitteen toteutumattomuus ei johdu viranhaltijoista.

Tavoite 2: Oppilaitosteologit näkyvät yhä enemmän oppilaitosten arjessa ja kohtaavat enemmän opiskelijoita ja henkilökuntaa

Toteutuma: Tavoite on täyttynyt niin hyvin, kuin se oppilaitostyön vähennetyillä henkilöstöresursseilla on ollut mahdollista: olemme järjestäneet pop up -tilaisuuksia ja pitäneet säännöllisesti päivystyksiä sekä Skinnarilan kampuksella että ammattiopistolla. Päivystyksissä käyvien opiskelijoiden määrä on kasvanut vuoden 2019 aikana, mihin reagoimme tuplaamalla kampuksen päivystykset syksyllä 2019.

Tämän tavoitteen toteutumista on **rajoittanut** oppilaitostyön henkilöstöressurssien vähentäminen 25%:lla alkuperäisestä tavoitteesta. Emme ole täysin pystyneet vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen. Skinnarilan kampuksella on opiskelijoita ja henkilökuntaa yli **10 000 henkilöä** ja Saimaan ammattiopisto Sampossa Lappeenrannassa noin **2000 henkilöä**, eli 1,5 pappia kaitsee ja kohtaa **12 000 henkilön oppilaitosyhteisöä**.

Tavoite 3: Tiedotusta parannetaan, some-strategia käyttöön

Toteutuma: Olemme kasvattaneet näkyvyyttämme eri tiedotuskanavissa ja somessa, esimerkiksi Instagramissa. Lisäksi olemme tehneet tiivistä yhteistyötä esimerkiksi ylioppilaskunnan kanssa tiedottaessamme tapahtumistamme. Toivotimme myös esimerkiksi näkyvästi siunausta uudelle lukuvuodelle suurella mainos-screenillä kampuksella.

Määrärahat: Oppilaitostyö on pysynyt annetussa budjettiraamissa.

PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2019

Toiminta-ajatus:

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

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Retkien ja talkoiden toteuttaminen asiakkaiden aktivoimiseksi

Toteutuma: Tavoite toteutunut osin. Retkiä vain kaksi. Vene keskeneräinen, ei retkikäyttöä. Talkoita tehty runsaasti Tikankulman muutossa ja veneellä.

Tavoite 2: Kuntouttavan työtoiminnan ja asiakkaiden osallistumista aktivoivien projektien jatkaminen

Toteutuma: Tavoite toteutunut ennakoitua paremmin. Työmuoto tarjonnut työtoiminnan paikkoja 42 henkilölle ja mahdollistanut pitkäkestoisen arjen avun. Kuntouttava työtoiminta 39 henkilöä, palkkatuki 2 henkilöä ja vammaiskuntoutus 1 henkilöä. Tuloja budjetoitu 20.800, toteutunut 30.800 euroa. Kuntouttavan läsnäolopäiviä 1929, poissaolopäiviä 258. Työllistäviä projekteja kehitetty Eksoten kanssa.

Tavoite 3: Suunnitella työn painotuksia ja uudistuksia, verkostoyhteistyön lisääminen, päiväkeskuksen toiminnan kehittäminen

Toteutuma: Päiväkeskustyön tapoja ja laatua kehitetty yhdessä opiskelijoiden ja Eksoten kanssa. Työskentely Rikosseuraamuslaitoksen ja Pulsan Hoitokotiyhdistyksen kanssa tiivistä. Päiväkeskuksen muutettua asiakkaille tarjottavia palveluita sekä näkyvyyttä on kehitetty työntekijöiden ja opiskelijoiden toimesta. 9799 käyntiä 592 eri kävijää. Jaettu ateriaa 873, aamupaloja 1330, parturointeja 58, 1120 EU-pakettia kohteena 1835 henkilöä, yhteensä 4881 kiloa.

Muuta vuodesta 2019

Oppitunteja pidetty Sampossa ja Saimiassa 8. Teemat yhteisölliset työtavat, Päihde- ja kriminaalityö ja päiväkeskustyö. Tikankulmassa vierailut opiskelijoita ja tehnyt lopputyön palveluistamme.

Pajarilan ja Mikkelin vankilan vierailut tehty entiseen tapaan, samoin leirit. Kotikäynnit vähentyneet.

Yhteisten työmuotojen edustajuuteen liittyviä ykn, ykv ja jory -kokouksia 20.

Lisäksi seurakuntarakenne- hankkeen ohjausryhmän 2 tutustumispäivää, infotilaisuudet ja sekä kokoukset. Päälle vielä idearyhmän työskentelyt. Osin kohtaavaa työtä syrjäyttänyt valtava kokousten määrä ja päiväkeskuksen muutto.

Määrärahat: Ylitys 7400 euroa. Annettu määräraha 72330 ylitetty, Annettu lisämääräraha 15 000 ylitetty. Syynä Päiväkeskus Tikankulman muuttoon ja kohonneeseen vuokraan liittyvät kulut. Ylityksistä muuttoon liittyen ja tilan käyttöön saattamisen kuluja yli 15 000. Todellinen ylitystarve 23.709,33 euroa.

SOITTOKUNTA

Toiminta-ajatus:

Soittokunnan toiminnan tarkoituksena on antaa seurakunnan hengen mukaista ja monipuolista musiikkikasvatusta nuorille, sekä tarjota musiikkiohjelmaa seurakunnan tilaisuuksiin.

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

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.

Kukin oppilas saa henkilökohtaista soitinopetusta 30 min /vko. Syyskuusta toukokuun loppuun, koulujen työjärjestyksen mukaisesti. Taitojen karttuessa oppilas aloittaa oppilasorkesterissa, joka pitää viikoittain 45 min harjoituksen. Pidemmälle edistyneet pääsevät soittokuntaan, joka harjoittelee viikoittain 2 x 60 min. Soittokunta pitää myös lisäharjoituksia esiintymispyyntöjen niin vaatiessa.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Opetustoiminta

Yksityisopetuksessa päästiin tavoitteeseen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Oppilasorkesteri ei toiminut koska pienimpien oppilaiden taidot eivät riittäneet yhteissoittoon. Soittokunnan harjoitustoiminnassa päästiin tavoitteeseen, viikoittaiset harjoitukset toteutuivat toimintasuunnitelman mukaisesti.

Soittokunta 12 soittajaa, klarinetti ja saksofoni	5 oppilasta	Jorma Lautanen.
Oppilasorkesteri 0 soittajaa, matalat vasket	2 oppilasta	Petteri Saarnia
Huilu	3 oppilasta	Toni Kovanen
Trumpetti	3 oppilasta	Riku Penttilä
Käyrätorvi	3 oppilasta	Aki Tuominen
Lyömäsoittimet	3 oppilasta	Jukka Piiparinen

Tavoite 2: Esiintymistoiminta / konserttimatkat / yhteistyö

Tavoitteeseen ei päästy. Esiintymistoiminta oli hyvin vähäistä, kokoonpanon pienuus ja soittajien taitotaso eivät mahdollistaneet useampia esiintymisiä.

25.05. srk. yht. huutokauppatilaisuus Koulukatu 10

16.12. soittokunnan puurojuhla Lappeenrannan kirkon alasali

Tavoite 3: Kalusto- ja nuotistohankinnat

Tavoitteeseen päästiin. Tarvittava kalusto ja nuotisto saatiin hankittua.

Määrärahat:

Soittokunta pysyi annetussa budjetissa

YSTÄVYYSSSEURAKUNTATOIMINTA

Toiminta-ajatus

Ystävyysseurakuntatoimintaa ylläpidetään Viipurin ev.lut. seurakunnan ja Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien välillä solmitun sopimuksen mukaisesti. Lisäksi pyritään edistämään keskinäistä yhteyttä ja luomaan Viipurin seurakunnan kautta luontevia kanssakäymisen muotoja myös lähiympäristön seurakuntien kanssa.

Varsinainen toiminta 2019

- Jumalanpalvelusretkiä kaksi kertaa vuodessa.
- Jumalanpalvelusyhteistyötä jatketaan ja käytännön asioista sopii seurakuntien teologit keskenään.
- 25.-26.5. Retki Pietariin ortodoksiskohteisiin yhteistyössä Viipurin ev.lut. seurakunnan kanssa
- Urkurahasto Viipurin kirkon urkuhankkeeseen kirkon kunnostuksen yhteydessä
- Jatketaan arkistomateriaalin etsimistä Viipurin seurakunnan entiseen srk-taloon liittyen.
- Svetogorskin kappeliseurakunnan uusien toimitilojen talkoot
- Joululaulutapahtuma Viipurin kirkossa

Arviointi: Suunnitellut retket toteutuivat, samoin jumalanpalvelusyhteistyö. Svetogorskin kappelitalkoita on pidetty. Jumalanpalvelusyhteistyö on ollut satunnasta; nimetyn teologin puuttuessa. Urkurahasto ja Arkistomateriaali asia eivät ole edenneet.

Lasten ja nuortentoiminta

- Yhteistyötä rovastikunnallisen nuorisotyön kanssa jatketaan ja kehitetään edellisten vuosien tapaamisten ja tapahtumien pohjalta.
- Nuorten musiikkiryhmän vierailu jumalanpalveluksissa Lappeenrannassa
- 2019 Valtakunnalliselle pisaraleirille Partaharjulle viipurilaisia lapsia ja nuoria yhdessä lappeenrantalaisten lasten ja nuorten kanssa.

Arviointi: Pisaraleirillä viipurilaisia ja Maata Näkyvissä päivillä. Musiikkiryhmän vieraili Lauritsalan seurakunnassa

Avustustoiminta

- kolehtituotot
- talousarviomääräraha
- hyväntekeväisyyskonsertti
- vaate-, ruoka-, kahvi- ja muita tarvikkeita

Arviointi: Budjetissa on pysytty. Maria Kuusniemen konsertin tuotoilla tuettiin viipurilaisten nuorten osallistumista Pisara leirille. Kolehteja on kerätty, jotka on tilitetty suoraan Viipurin seurakunnalle. Avustuksia on viety.

KESKUSREKISTERI

Keskusrekisterin perustehtävänä on jäsenrekisterin ylläpito (kasteiden-, rippikoulutietojen ja vihkimisten rekisteröinti, avioliiton esteiden tutkinnat, kirkkoon liittymiset, seurakuntaan muuttaneiden tietojen tarkistaminen), rekisteröintitietojen tarkistaminen ja korjaaminen.

Vuoden aikana olemme rekisteröineet kasteita 332 kpl, vihkimisiä 104 kpl ja kirkkoon liittymisiä 187 kpl. Avioliiton esteitä on tutkittu 106 parin osalta. Tutkintapyyntöistä 83 % tuli sähköisen asiointipalvelun kautta.

Keskusrekisterissä hoidettiin myös yhtymän seurakuntien toimintaa tukevia tehtäviä: Kirkollisiin toimituksiin pappien, kanttoreiden ja toimituspaikan varaukset, lapsen rekisteröinti-ilmoitusten ja seurakunnan onnittelukirjeiden lähettämisen lapsen vanhemmille, Elonkaari-palstan ja sunnuntain kirkkoilmoitukset, pyhäinpäivän vainajalistat, syntymäpäivä- ja muut seurakuntien tarvitsemat raportit Kirjuri jäsentietojärjestelmästä.

Keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen kautta sovittiin siunauksiin ja hautauksiin liittyviä toimituksia kappeleihin, kirkkoihin ja siunauksiin haudalla 741 kpl ja uurnan laskuihin 275 kpl.

Lappeenrannan seurakuntien virkatodistukset ja sukututkimukset tehtiin ostopalveluna Kouvolan keskusrekisterissä.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 3/2006 26.9.2006 § 34 perusti keskusrekisterin Lappeenrannan seurakuntayhtymään 1.1.2007 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/2019 19.6.2019 § 47, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä liittyy 1.1.2020 lukien Kouvolaan perustettavaan aluekeskusrekisteriin, joka hoitaa lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 5/2019 11.12.2019 § 92 lakkauttaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisterin 31.12.2019, koska 1.1.2020 lukien Lappeenrannan seurakunnat ovat osana Kouvolan aluekeskusrekisteriä. Samalla toimipisteen nimeksi muutetaan Lappeenrannan seurakuntien palvelupisteeksi.

HAUTAUSTOIMI

Vuoden 2019 aikana hautausmailla oli yhteensä 807 hautausta, joista arkkuhautauksia 429 ja uurnahautauksia 378. Suurin osa uurnahautauksista (275 kpl) tapahtui arkkuhautoihin tai uurnasukuhautoihin, jolloin suntio oli läsnä sekä siunauksessa että uurnanlaskussa. Tuhkausprosentti oli 46,85 %. Työtehtäviä suntiolla oli näin ollen n. 1000, keskimäärin 20 työtehtävää/viikko. Kappeleissa olleissa toimituksissa oli läsnä n. 17400 henkilöä, haudalla tapahtuvissa siunauksissa ja uurnanlaskuissa n. 3800 henkilöä. Heinäkuusta alkaen Ristikankaan kappelin peruskorjauksen vuoksi, suntiotyöt painottuivat siellä normaalista poiketen hautausmaapainotteisesti.

Joutsenon hautausmaan uusi huoltorakennus otettiin käyttöön maaliskuussa 2019. Huoltorakennuksen viereiseen mäntymetsään tehtiin harvennushakkuu motolla. Uuden 10-alueen ensimmäinen palkkipari istutuksineen ja nurmikoineen saatiin valmiiksi. Hautausmaan opastaulut ja -numerotolpat asennettu paikoilleen. Hautojen hallinta-ajan jatkotarpeesta tiedotettiin kuulutuskilvillä.

Nuijamaalla kaadettiin muutamia ongelma puita. Lepolassa uurnasukualueelle asennettiin kantakiviä 15 kpl. Pääkäytäviltä uusittu vesilinjoja palstoille. Kappeliaukion 30 kpl:lle Pihdalle tehtiin kuntokartoitus.

Ristikankaalla kappeli peruskorjattiin sekä vainajien kylmätiloihin asennettiin kylmäkaapit. Vesilinjoja uusittiin. Uusi varastorakennus valmistui. Uurnapuistoon asennettiin kaksi uutta nimipylvästä sekä tehtiin kivityöt niiden ympärille. Vanhalla hautausmaalla aloitettiin perennahoidot srk:lle siirtyneiden hautojen osalta.

Kaikilla hautausmailla tehtiin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa viheralueiden kunnostustyötä hautausmaiden yleisilmeen kohentamiseksi. Näitä olivat mm. käytävien kunnostustyöt, näkösuojaistutukset, huonokuntoisten puiden poistamiset ja kantojen jyrsinnät.

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

Kaikilla hautausmailla toteutettiin keväällä haravointitalkoot ja joulun jälkeen kynttilänkeräystalkoot. Lepolassa ja Vanhalla hautausmaalla pidettiin myös lumituhojen raivaustalkoot, katkenneista puiden oksista.

Talous- ja toimintasuunnitelman mukaiset kalustehankinnat olivat Joutsenossa neliveto ajoleikkuri. Nuijamaalla traktorimallinen ajoleikkuri, Lepolassa keräävä ajoleikkuri, sekä Ristikankaalla kiinteistötraktori.

Elokuusta lähtien vastuun hautatoimenpäällikön työtehtävistä hoiti talousjohtaja Kari Virtanen, muiden hautatoimenpäällikön työtehtävien jakautuessa lähiesimiesten kesken.

Loppuvuodesta valittiin uusi hautatoimenpäällikkö, Seija Kuosmanen.

HAUTAINHOITORAHASTO

Kaikilla hautausmailla kärsittiin kukkatuhoja usean rankan raesadekuuron vuoksi.

KIINTEISTÖTOIMI

Tehtävä

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

Toiminta ja tavoitteet

Kiinteistötoimen budjetti tilikaudella 2019 pysyi raameissaan.

Kiinteistötoimi teki/teetätti mm. seuraavia töitä vuonna 2019

- Koulukatu 12 peruskorjaus valmistui
- Joutsenon huoltorakennuksen rakentaminen valmistui
- Kesärannan leirikeskukseen asennettiin energiansäästö järjestelmä
- Kesärannan päärakennuksen sisätiloja maalattiin ja salin ääneneristysvillat uusittiin
- Lepolan huoltorakennuksen ilmalämpöpumppu
- Korvenkylän srk-kodin ilmastointi puhdistettiin ja laitettiin kuntoon
- Koulukatu 10 tyhjennettiin ja laitettiin kylmäksi
- Saarenkadun huoneistoremontteja ja kellaritilojen huoltokorjauksia
- Ristikankaan konekatos rakennettiin
- Ristikankaan kappelin peruskorjaus aloitettiin
- Sammonlahden srk-keskuksen valaistus uusittiin
- Rakennusteknisten-, sähkö- ja putkitöiden tuntihintakilpailutus
- Valtakatu 38 tilamuutoksia ja huoltokorjauksia
- Piiluvan keittiöremontti valmistui
- kuuteen kiinteistöön asennettiin vesimittariin vuotojen seuranta
- muita lukuisia pienempiä korjaustöitä

Toimintakauden tavoitteiden osalta Piiluvan leirikeskuksen laajennuksen suunnittelun ei toteutunut. Yhteisellä päätöksellä laajennusta ei lähdetä suunnittelemaan.

Lauritsalan kaavahanke ei edennyt kaupungin kaavaosastolla.

Koulukatu 10 ja Lauritsalan kirkkokorttelin toteutustapojen selvittäminen on edelleen kesken.

Ristikankaan konekatoksen investointihankkeen kustannukset ylittyivät.

Muilta osin tavoitteet saavutettiin.

Lisäksi edellisiin töihin liittyvät tarjouspyynnöt, urakkasopimukset ja lupahakemukset yms.

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

Toimintavuoden aikana tehtiin runsaasti ylläpidon vaatimia huolto- ja korjaustöitä.

Kiinteistötoimen erityisammattimiesten määrä väheni kahteen.

1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen

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

HALLINTO	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-158 800	-162 784,68	3 984,68	102,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 376 620	1 285 312,93	91 307,07	93,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 217 820	1 122 528,25	95 291,75	92,2

JOUTSENON SRK	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-66 670	-58 643,68	-8 026,32	88,0
Toimintakulut (ulkoiset)	755 680	752 164,70	3 515,30	99,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	689 010	693 521,02	-4 511,02	100,7

LAPPEEN SRK	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-41 190	-42 601,12	1 411,12	103,4
Toimintakulut (ulkoiset)	889 140	836 903,88	52 236,12	94,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	847 950	794 302,76	53 647,24	93,7

LAPPEENRANNAN SRK	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 350	-29 492,80	-6 857,20	81,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 175 340	1 150 813,86	24 526,14	97,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 138 990	1 121 321,06	17 668,94	98,4

LAURITSALAN SRK	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-37 880	-41 725,17	3 845,17	110,2
Toimintakulut (ulkoiset)	796 930	802 001,30	-5 071,30	100,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	759 050	760 276,13	-1 226,13	100,2

SAMMONLAHDEN SRK	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-34 400	-29 501,18	-4 898,82	85,8
Toimintakulut (ulkoiset)	818 410	778 222,42	40 187,58	95,1

Toimintakate 1 (ulkoinen)	784 010	748 721,24	35 288,76	95,5
---------------------------	---------	------------	-----------	------

VIESTINTÄ	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-10,00	10,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	147 980	154 176,98	-6 196,98	104,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	147 980	154 166,98	-6 186,98	104,2

SOITTOKUNTA	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000	-1 040,00	40,00	104,0
Toimintakulut (ulkoiset)	32 070	30 287,84	1 782,16	94,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 070	29 247,84	1 822,16	94,1

ERITYISNUORISOTYÖ	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 316,24	1 316,24	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	111 500	113 359,49	-1 859,49	101,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 500	112 043,25	-543,25	100,5

VARHAISKASVATUS	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-245 000	-230 961,50	-14 038,50	94,3
Toimintakulut (ulkoiset)	1 212 940	1 174 089,58	38 850,42	96,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	967 940	943 128,08	24 811,92	97,4

OPPILAITOSTYÖ	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300		-1 300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	119 560	71 865,22	47 694,78	60,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	118 260	71 865,22	46 394,78	60,8

PÄIHDE-JA KRIMINAALITYÖ	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 800	-32 817,64	12 017,64	157,8
Toimintakulut (ulkoiset)	103 880	122 994,11	-19 114,11	118,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 080	90 176,47	-7 096,47	108,5

PERHENEUVONTA	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-49 300	-50 010,87	710,87	101,4
Toimintakulut (ulkoiset)	237 640	206 976,76	30 663,24	87,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	188 340	156 965,89	31 374,11	83,3

SAIRAALASIELUNHOITO	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%

Toimintatuotot (ulkoiset)	-42 000	-40 650,37	-1 349,63	96,8
Toimintakulut (ulkoiset)	192 360	195 587,88	-3 227,88	101,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	150 360	154 937,51	-4 577,51	103,0

VIIPURIN YSTÄVYYSSSEURAKUNTATOIMINTA	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-6 514,30	6 514,30	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	11 730	12 242,56	-512,56	104,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 730	5 728,26	6 001,74	48,8

KANSAINVÄLINEN VASTUU	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500	-315,50	-2 184,50	12,6
Toimintakulut (ulkoiset)	14 390	3 738,28	10 651,72	26,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 890	3 422,78	8 467,22	28,8

MUU YHTEINEN TOIMINTA	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500	-315,50	-2 184,50	12,6
Toimintakulut (ulkoiset)	86 190	85 173,90	1 016,10	98,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 190	44 354,98	41 835,02	51,5

HAUTATOIMI	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-223 350	-280 253,24	56 903,24	125,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 066 750	1 055 708,90	11 041,10	99,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	843 400	775 455,66	67 944,34	91,9

KIINTEISTÖTOIMI	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 319 571	-1 723 446,28	403 875,28	130,6
Toimintakulut (ulkoiset)	3 429 385	3 306 765,97	122 619,03	96,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 109 814	1 583 319,69	526 494,31	75,0

1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	5 636 014,69	2 593 281		6 504 425,12	-3 911 144,12	-250,8
Korvaukset	254 224,88	252 490		221 237,89	31 252,11	-87,6
Myyntituotot	67 772,49	31 350		73 121,08	-41 771,08	-233,2
Maksutuotot	635 645,76	601 280		675 390,48	-74 110,48	-112,3
Vuokratuotot	503 772,08	486 638		518 306,17	-31 668,17	-106,5
Metsätalouden tuotot	127 828,82	206 053		149 197,77	56 855,23	-72,4

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	103 038,57	2 950		105 831,84	-102 881,84	-3 587,5
Tuet ja avustukset	155 073,82	91 600		158 209,17	-66 609,17	-172,7
Muut toimintatuotot	131 802,77	607 750		1 020 203,57	-412 453,57	-167,9
Sisäiset tuotot	3 656 855,50	313 170		3 582 927,15	-3 269 757,15	-1 144,1
Valmisteverastojen muutokset				1 863,16	-1 863,16	0,0
Toimintakulut	-15 999 980,92	-12 876 665	-27 890	-15 879 683,57	2 975 128,57	-123,1
Henkilöstökulut	-7 412 737,85	-7 581 530		-7 276 355,19	-305 174,81	-96,0
Palkat ja palkkiot	-6 054 378,34	-6 057 420		-5 865 950,82	-191 469,18	-96,8
Henkilösivukulut	-1 474 449,38	-1 521 810		-1 500 431,76	-21 378,24	-98,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	116 089,87	-2 300		90 027,39	-92 327,39	3 914,2
Palvelujen ostot	-2 430 275,72	-2 540 890		-2 514 667,63	-26 222,37	-99,0
Palvelun ostot - sisäiset	-316 049,32	-313 170		-277 398,59	-35 771,41	-88,6
Vuokrakulut	-228 684,80	-228 750	-27 890	-271 977,26	15 337,26	-106,0
Sisäiset vuokrakulut	-3 340 806,18			-3 305 528,56	3 305 528,56	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 532 812,04	-1 548 220		-1 472 358,85	-75 861,15	-95,1
Ostot tilikauden aikana	-1 532 812,04	-1 548 220		-1 472 358,85	-75 861,15	-95,1
Annetut avustukset	-373 656,92	-341 540		-344 110,44	2 570,44	-100,8
Muut toimintakulut	-364 958,09	-322 565		-417 287,05	94 722,05	-129,4
TOIMINTAKATE	-10 363 966,23	-10 283 384	-27 890	-9 373 395,29	-937 878,71	-90,9
Verotulot ja valtionrahoitus	12 497 831,70	13 188 000		13 302 797,68	-114 797,68	-100,9
Verotuskulut	-172 885,48	-216 000		-190 157,14	-25 842,86	-88,0
Keskusrahastomaksut	-1 138 842,00	-1 095 000		-1 094 178,00	-822,00	-99,9
Rahoitustuotot- ja kulut	-255 482,80	150 000		447 602,17	-297 602,17	-298,4
Korkotuotot	59 619,25	50 000		66 937,07	-16 937,07	-133,9
Muut rahoitustuotot	120 022,53	110 000		120 075,62	-10 075,62	-109,2
Arvon muutokset sijoituksista	-227 409,36			290 361,14	-290 361,14	0,0
Korkokulut	-72,11			-45,76	45,76	0,0
Muut rahoituskulut	-207 643,11	-10 000		-29 725,90	19 725,90	-297,3
VUOSIKATE	566 655,19	1 743 616	-27 890	3 092 669,42	-1 376 943,42	-180,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 058 494,03	-1 236 880		-1 138 875,92	-98 004,08	-92,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 058 494,03	-1 236 880		-1 138 875,92	-98 004,08	-92,1
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	1 135 072,46			1 037 804,62	-1 037 804,62	0,0
Kulut	-1 096 962,89			-794 020,30	794 020,30	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-38 109,57			-243 784,32	243 784,32	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-491 838,84	506 736	-27 890	1 953 793,50	-1 474 947,50	-408,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-491 838,84	506 736	-27 890	1 953 793,50	-1 474 947,50	-408,0

1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Seurakuntayhtymän veroprosentti oli 1,45 %. Aikaisemmin veroprosentti oli 1,35 %.

Pääkirjaili		TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	11 800 000		11 914 217,68	-114 217,68	-101,0
511000	Valtionrahoitus	1 388 000		1 388 580,00	-580,00	-100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		13 188 000		13 302 797,68	-114 797,68	-100,9
VUOSIKATE		13 188 000		13 302 797,68	-114 797,68	-100,9
TILIKAUDEN TULOS		13 188 000		13 302 797,68	-114 797,68	-100,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		13 188 000		13 302 797,68	-114 797,68	-100,9

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2019	2018	2017	2016
Kirkollisvero - %	1,45 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	2,89	2,93	2,96	2,97

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2019	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Tot 2019	Yli/ali	Tot. 31.12
Joutsenon hautausmaan huoltorakennus	650 000	426 185				340 494,79	-340 495	118
Ristikankaan katos	40 000		40 000		40 000	67 573,65	-27 574	169
Lappeen kirkon kirkkotekstiilit	50 000	40 980				1 270,00	-1 270	85
Ls kirkkotekstiilit	0		36 540		36 540	20 894,00	15 646	0
Ristikankaan kappeli	800 000		800 000		800 000	718 831,64	81 168	90
Koulukatu 10	72 170		60 000		60 000		60 000	
Piiluvan leirikeskus/uusi	300 000	276 027	0		0	52 817,37	-52 817	110
Piiluvan leirikeskus	50 000		50 000		50 000		50 000	
Rk puutarhatraktori	70 000		70 000		70 000	45 880,00	24 120	66
Lp keräävä ajoleikkuri	20 000		20 000		20 000	17 236,00	2 764	86
	2 052 170	743 193	1 076 540		1 076 540	1 264 997,45	-188 457	95

Investointikulujen ero rahoitusosan toteumaan 63.116,00 € johtuu siitä, etteivät HHR:n investointikulut näyt rahoitusosan toteumassa.

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	518 878,09	1 143 616	-27 890	1 115 726	2 174 209,81	-1 058 483,81	-195
Vuosikate	566 655,19	1 743 616	-27 890	1 715 726	3 092 669,42	-1 376 943,42	-180
Tulorahoituksen korjauserät	-47 777,10	-600 000		-600 000	-918 459,61	318 459,61	-153
Investoinnit	-2 698 071,54	-326 540		-326 540	-243 643,86	-82 896,14	-75
Investointimenot	-2 762 771,54	-986 540		-986 540	-1 230 881,45	244 341,45	-125
Pysyvien vastaavien myyntitulot	64 700,00	660 000		660 000	987 237,59	-327 237,59	-150
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 179 193,45	817 076	-27 890	789 186	1 930 565,95	-1 141 379,95	-245
Lainakannan muutokset	-78 380,50	-49 600		-49 600	-49 595,16	-4,84	-100
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-49 595,16	-49 600		-49 600	-24 797,34	-24 802,66	-50
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-28 785,34				-24 797,82	24 797,82	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	308 150,69				-469 685,81	469 685,81	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-5 022,19				88 746,93	-88 746,93	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00				-1 863,16	1 863,16	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	32 221,03				-86 210,27	86 210,27	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	280 951,85				-470 359,31	470 359,31	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	229 770,19	-49 600		-49 600	-519 280,97	469 680,97	-1 047
Rahavarojen muutos	-1 949 423,26	767 476	-27 890	739 586	1 411 284,98	-671 698,98	-191
Rahavarojen muutos (tase)	-1 949 423,26				1 411 284,98	1 411 284,98	0

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	2 921 497,97	1 979 159,19
Valmisteverastojen muutos	1 863,16	
Toimintakulut	-12 296 756,42	-12 343 125,42
TOIMINTAKATE	-9 373 395,29	-10 363 966,23
Verotulot ja valtionrahoitus	13 302 797,68	12 497 831,70
Verotuskulut	-190 157,14	-172 885,48
Keskusrahastomaksut	-1 094 178,00	-1 138 842,00
Rahoitustuotot ja -kulut	447 602,17	-255 482,80
VUOSIKATE	3 092 669,42	566 655,19
Poistot ja arvonalentumiset	-1 138 875,92	-1 058 494,03
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	1 037 804,62	1 135 072,46
Kulut	-794 020,30	-1 096 962,89
Siirrot rahastosta/rahastoon	-243 784,32	-38 109,57
TILIKAUDEN TULOS	1 953 793,50	-491 838,84
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	1 953 793,50	-491 838,84

	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	23,76	16,03
Vuosikatteen osuus poistoista, %	271,55	53,53
Vuosikate, euroa/jäsen	0,00	0,00

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	23,76	16,03	14,78	14,15	15,39	15,39
Vuosikatteen osuus poistoista, %	271,55	53,53	27,73	64,31	120,23	141,65
Vuosikate, euroa/jäsen	59,42	10,71	5,50	13,24	30,41	24,40

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	2 174 209,81	518 878,09
Vuosikate	3 092 669,42	566 655,19
Tulorahoituksen korjaukset	-918 459,61	-47 777,10
Investoinnit	-243 643,86	-2 698 071,54
Investointimenot	-1 230 881,45	-2 762 771,54
Pysyvien vastaavien myyntitulot	987 237,59	64 700,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 930 565,95	-2 179 193,45
Lainakannan muutokset	-49 595,16	-78 380,50
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-24 797,34	-49 595,16
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-24 797,82	-28 785,34
Muut maksuvalmiuden muutokset	-469 685,81	308 150,69
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	88 746,93	-5 022,19
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 863,16	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-86 210,27	32 221,03
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-470 359,31	280 951,85
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-519 280,97	229 770,19
Rahavarojen muutos	1 411 284,98	-1 949 423,26
Rahavarojen muutos (tase)	1 411 284,98	-1 949 423,26

	2019	2018
Investointien tulorahoitusprosentti %	251,26	20,51
Rahavarojen riittävyys. pv	255,24	196,64
Lainanhoitokate	124,49	11,41

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Investointien tulorahoitusprosentti %	521,26	20,51	38,41	435,87	191,50	189,44
Rahavarojen riittävyys. pv	255,24	196,64	258,86	292,18	258	254
Lainanhoitokate	124,49	11,41	3,76	7,25	4,92	10,76

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 487 099,96	16 463 872,41
Aineettomat hyödykkeet	12 242,93	15 915,85
Aineettomat oikeudet	12 242,93	15 915,85
Aineelliset hyödykkeet	16 466 447,63	16 439 547,16
Maa- ja vesialueet	3 254 918,50	3 292 309,26
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 637 321,23	911 068,89
Rakennukset	10 012 146,52	10 640 655,57
Kiinteät rakenteet ja laitteet	685 813,48	729 391,52
Koneet ja kalusto	32 321,83	60 979,45
Muut aineelliset hyödykkeet	104 200,43	61 949,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	739 725,64	743 192,53
Sijoitukset	8 409,40	8 409,40
Osakkeet ja osuudet	8 409,40	8 409,40
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 280 751,16	5 028 509,89

Muut toimeksiantojen varat	5 280 751,16	5 028 509,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 840 344,07	9 340 985,66
Vaihto-omaisuus	1 863,16	
Valmiit tuotteet/Tavarat	1 863,16	
Saamiset	443 869,65	357 659,38
Pitkäaikaiset saamiset	172 353,30	172 353,30
Muut saamiset	172 353,30	172 353,30
Lyhytaikaiset saamiset	271 516,35	185 306,08
Myyntisaamiset	115 872,03	108 653,43
Muut saamiset	155 337,69	52 764,91
Siirtosaamiset	306,63	23 887,74
Rahoitusarvopaperit	6 947 914,81	6 526 286,10
Osakkeet ja osuudet	5 663 934,39	5 190 596,94
Muut arvopaperit	1 283 980,42	1 335 689,16
Rahat ja pankkisaamiset	3 446 696,45	2 457 040,18
VASTAAVAA YHTEENSÄ	32 608 195,19	30 833 367,96
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-24 752 817,95	-22 799 024,45
Peruspääoma	-12 433 386,91	-12 433 386,91
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-10 365 637,54	-10 857 476,38
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 953 793,50	491 838,84
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-5 942 047,15	-5 601 058,95
Lahjoitusrahastojen pääomat	-648 905,44	-561 156,51
Muut toimeksiantojen pääomat	-5 293 141,71	-5 039 902,44
VIERAS PÄÄOMA	-1 913 330,09	-2 433 284,56
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00	-24 797,34
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-24 797,34
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 913 330,09	-2 408 487,22
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-24 797,34	-49 595,16
Ostovelat	-333 274,05	-555 127,69
Muut velat	-325 629,35	-272 132,48
Siirtovelat	-1 229 629,35	-1 531 631,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-32 608 195,19	-30 833 367,96

Taseen tunnusluvut

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Omavaraisuusaste, %	92,82	90,36	91,26	88,06	90,24	88,17
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	199,72	169,81	168,86	176,20	157,07	139,84
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	11,79	16,81	15,16	17,48	13,88	17,37
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,47	2,84	4,63	6,35	12,36

1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Sijoituksista kirjattiin merkittäviä tuottoja vuodelle 2019, mutta maaliskuussa markkinoihin on iskenyt merkittävä taantuma. Odotettavissa vuodelle 2020 on sijoitusten alaskirjauksia.

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

Tilikauden tulos muodostui positiiviseksi 1 953 793,50 euroa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 243.784,32 euroa ylijäämäinen.

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

- Siirto edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille 1 953 793,50 euroa
- Siirto Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ylijäämä edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille 243.784,32 euroa

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	2 921 497,97	1 979 159,19
Korvaukset	221 237,89	254 224,88
Myyntituotot	73 121,08	67 772,49
Maksutuotot	675 390,48	635 645,76
Vuokratuotot	518 306,17	503 772,08
Metsätalouden tuotot	149 197,77	127 828,82
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	105 831,84	103 038,57
Tuet ja avustukset	158 209,17	155 073,82
Muut toimintatuotot	1 020 203,57	131 802,77
Valmisteverastojen muutos	1 863,16	
Toimintakulut	-12 296 756,42	-12 343 125,42
Henkilöstökulut	-7 276 355,19	-7 412 737,85
Palkat ja palkkiot	-5 865 950,82	-6 054 378,34
Henkilösivukulut	-1 500 431,76	-1 474 449,38
Henkilökulujen oikaisuerät	90 027,39	116 089,87
Palvelujen ostot	-2 514 667,63	-2 430 275,72
Vuokratulot	-271 977,26	-228 684,80
Aineet ja tarvikkeet	-1 472 358,85	-1 532 812,04
Ostot tilikauden aikana	-1 472 358,85	-1 532 812,04
Annetut avustukset	-344 110,44	-373 656,92
Muut toimintakulut	-417 287,05	-364 958,09
TOIMINTAKATE	-9 373 395,29	-10 363 966,23
Verotulot ja valtionrahoitus	13 302 797,68	12 497 831,70
Verotuskulut	-190 157,14	-172 885,48
Keskusrahastomaksut	-1 094 178,00	-1 138 842,00
Rahoitustuotot ja -kulut	447 602,17	-255 482,80
Korkotuotot	66 937,07	59 619,25
Muut rahoitustuotot	120 075,62	120 022,53
Arvon muutokset sijoituksista	290 361,14	-227 409,36
Korkokulut	-45,76	-72,11
Muut rahoituskulut	-29 725,90	-207 643,11
VUOSIKATE	3 092 669,42	566 655,19
Poistot ja arvonalentumiset	-1 138 875,92	-1 058 494,03
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 138 875,92	-1 058 494,03
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	1 037 804,62	1 135 072,46
Kulut	-794 020,30	-1 096 962,89
Siirrot rahastosta/rahastoon	-243 784,32	-38 109,57
TILIKAUDEN TULOS	1 953 793,50	-491 838,84
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	1 953 793,50	-491 838,84

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	2 174 209,81	518 878,09
Vuosikate	3 092 669,42	566 655,19
Tulorahoituksen korjaukset	-918 459,61	-47 777,10
Investoinnit	-243 643,86	-2 698 071,54
Investointimenot	-1 230 881,45	-2 762 771,54
Pysyvien vastaavien myyntitulot	987 237,59	64 700,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 930 565,95	-2 179 193,45
Lainakannan muutokset	-49 595,16	-78 380,50
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-24 797,34	-49 595,16
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-24 797,82	-28 785,34
Muut maksuvalmiuden muutokset	-469 685,81	308 150,69
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	88 746,93	-5 022,19
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 863,16	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-86 210,27	32 221,03
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-470 359,31	280 951,85
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-519 280,97	229 770,19
Rahavarojen muutos	1 411 284,98	-1 949 423,26
Rahavarojen muutos (tase)	1 411 284,98	-1 949 423,26

	1.1. - 31. 12.2019	1.1. - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	1 411 284,98	-1 949 423,26
Rahavarat kauden lopussa	10 394 611,26	8 983 326,28
Rahavarat kauden alussa	8 983 326,28	10 932 749,54

2.3. Tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 487 099,96	16 463 872,41
Aineettomat hyödykkeet	12 242,93	15 915,85
Aineettomat oikeudet	12 242,93	15 915,85
Aineelliset hyödykkeet	16 466 447,63	16 439 547,16
Maa- ja vesialueet	3 254 918,50	3 292 309,26
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 637 321,23	911 068,89
Rakennukset	10 012 146,52	10 640 655,57
Kiinteät rakenteet ja laitteet	685 813,48	729 391,52
Koneet ja kalusto	32 321,83	60 979,45
Muut aineelliset hyödykkeet	104 200,43	61 949,94
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	739 725,64	743 192,53
Sijoitukset	8 409,40	8 409,40
Osakkeet ja osuudet	8 409,40	8 409,40
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	5 280 751,16	5 028 509,89
Muut toimeksiantojen varat	5 280 751,16	5 028 509,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 840 344,07	9 340 985,66
Vaihto-omaisuus	1 863,16	
Valmiit tuotteet/Tavarat	1 863,16	
Saamiset	443 869,65	357 659,38
Pitkäaikaiset saamiset	172 353,30	172 353,30
Muut saamiset	172 353,30	172 353,30
Lyhytaikaiset saamiset	271 516,35	185 306,08
Myyntisaamiset	115 872,03	108 653,43
Muut saamiset	155 337,69	52 764,91
Siirtosaamiset	306,63	23 887,74
Rahoitusarvopaperit	6 947 914,81	6 526 286,10
Osakkeet ja osuudet	5 663 934,39	5 190 596,94
Muut arvopaperit	1 283 980,42	1 335 689,16
Rahat ja pankkisaamiset	3 446 696,45	2 457 040,18
VASTAAVAA YHTEENSÄ	32 608 195,19	30 833 367,96
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-24 752 817,95	-22 799 024,45
Peruspääoma	-12 433 386,91	-12 433 386,91
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-10 365 637,54	-10 857 476,38
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 953 793,50	491 838,84
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-5 942 047,15	-5 601 058,95
Lahjoitusrahastojen pääomat	-648 905,44	-561 156,51
Muut toimeksiantojen pääomat	-5 293 141,71	-5 039 902,44
VIERAS PÄÄOMA	-1 913 330,09	-2 433 284,56
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00	-24 797,34
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-24 797,34
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 913 330,09	-2 408 487,22
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-24 797,34	-49 595,16
Ostovelat	-333 274,05	-555 127,69
Muut velat	-325 629,35	-272 132,48
Siirtovelat	-1 229 629,35	-1 531 631,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-32 608 195,19	-30 833 367,96

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Lomapalkkavelan kirjaus

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2019. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2019 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Käyttöomaisuuden arvostus

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

Tilinpäätöksen vertailtavuus ja edellisiin tilikausin tehdyt oikaisut

Tilinpäätöstiedot ovat alla olevat luvut poislukien vertailukelpoiset vuoden 2018 lukujen kanssa.

Vuodelle 2019 nostettiin veroprosenttia 0,1 prosenttiyksikköä. Tämän takia verotuloja tuli noin 800.000 euroa enemmän kuin edellisinä vuosina.

Kiinteän omaisuuden myynnistä tuli noin 920.000 euroa. Näin suurena myynnit eivät enää tule toistumaan.

Kustannusten kohdentaminen

Kustannukset on kirjattu vakiintuneen tavan mukaisesti aiheuttamisperusteisesti.

Tulojen kohdentaminen

Metsätalouden tuotot sekä verotulot on kirjattu maksuperusteisesti.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Pysyvien vastaavien poistoajat ja poistomenetelmät

Seurakuntayhtymän käyttöomaisuuden alkuarvostus on tapahtunut vuoden 1999 alkavassa taseessa.

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

Metsät arvostettiin vuoden 2008 verotusarvoon ja kiinteistöjä symboliarvoon.

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Seurakuntatyön tekijämäärä 31.12.2019

Viestintä	2
Sihteerityö	7
Lapsityö	27
Nuorisotyö	16
Diakoniatyö	12

Lähetystyo	4	
Perheneuvonta	3	
Sairaalasielunhoito	3	
Musiikkityo	12	
Papisto	24	(Aki Lasonen mukana tässä)

Tukipalveluiden henkilöstömäärän 31.12.2019

Kiinteistötoimi	25
Hallinto	10
Keskusrekisteri	4
Hautatoimi	10

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Lappeenrannan seurakuntayhtymä	
Palkat ja palkkiot	5 865 950,82
Eläkekulut	1 235 537,81
Muut henkilösivukulut	264 893,95
Saadut henkilöstökorvaukset	85 285,36
Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	4 742,03
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	7 276 355,19
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	129 061,45
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	43 517,07
Työterveyshuolto	136 629,66
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	4 727,60
YHTEENSÄ	313 935,78
Lappeenrannan hautainhoitorahasto	
Palkat ja palkkiot	318 512,13
Eläkekulut	67 653,91
Muut henkilösivukulut	12 003,53
Saadut henkilöstökorvaukset	253,05
Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	397 916,52
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	15,48
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Työterveyshuolto	
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	15,48

Edellisissä tiedoissa puuttuvat seuraavat tiedot: Liikuntasetelit kirjataan kirkkohallituksen ohjeen mukaan tilille 447000 ja ne ovat 12 08378 €. Eivät näy Kipan laskelmassa ollenkaan eurojen osalta. Lounaspassi oli 22 408,48 € ja siitä saatiin perittyä henkilökunnalta 44 347,48 €.

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoitusomaisuuden arvostusperiaatteet

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

3.4. Taseen liitetiedot

Aineettomat oikeudet on arvostettu hankintahintaan.

Maa- ja vesialueet on alkuarvostettu verotusarvoon.

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

Lomapalkkavelka pieneni 35.355,70 euroa. Lomapalkkavelan suuruus per 31.12.2019 oli 1.241.369,04 euroa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston lomapalkkavelka suureni 428,20 euroa ja lomapalkkavelan suuruus per 31.12.2019 oli 18 188,00 euroa.

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

Seurakuntayhtymän laina saatiin maksettua vuoden 2019 aikana. Laina oli nostettu vuonna 2005 Valtakatu 38 kiinteistön peruskorjausta varten.

Seurakuntayhtymän arvopapereiden kirjanpitoarvojen ja markkina-arvojen erotus

	31.12.2019		31.12.2018
Osakkeet			
Markkina-arvo	169 453,72	Markkina-arvo	164 547,43
Kirjanpitoarvo	6 252,50	Kirjanpitoarvo	6 252,50
Erotus	163 201,22	Erotus	158 294,93
Muut arvopaperit			
Markkina-arvo	7 414 394,78	Markkina-arvo	6 625 917,77
Kirjanpitoarvo	6 960 483,62	Kirjanpitoarvo	6 520 034,60
Erotus	453 911,16	Erotus	105 884,17

Hautainhoitorahaston arvopapereiden kirjanpitoarvojen ja markkina-arvojen erotus

	31.12.2019		31.12.2018
Osakkeet			
Markkina-arvo	388 527,54	Markkina-arvo	335 475,40
Kirjanpitoarvo	287 998,87	Kirjanpitoarvo	278 193,06
Erotus	100 528,67	Erotus	57 282,34

Muut arvopaperit

Markkina-arvo	4 558 602,01	Markkina-arvo	3 158 506,26
Kirjanpitoarvo	4 294 052,66	Kirjanpitoarvo	3 119 000,74
Erotus	264 549,35	Erotus	39 505,52

Seurakuntayhtymän Muut arvopaperit pitävät sisällään markkina-arvoltaan seuraavat testamenttivarat:

<i>Testamenttirahastot</i>	2016	2017	2018	2019
<i>Tolvanen Hilda</i> Lauritsalan vanhustentalon hyväksi	32.665,62	32.801,37	32.801,37	36.846,78
<i>Launne Eila</i> Lappeenrannan seurakunnan lähetystyön 50 %, nuorisotyön 25 % ja vanhustyön 25 % hyväksi.	125.879,64	95.473,99	71.857,79	87.302,03
<i>Pusa Helmi</i> seurakuntayhtymän seurakuntien diakoniatyön kautta vähävaraisille	254.661,60	249.961,85	246.323,05	265.922,08
<i>Laiho Mirjam</i> Lappeenrannan seurakunnalle parhaaksi katsomallaan tavalla	25.054,44	25.054,44	25.054,44	23.123,66
<i>Vapaat varat</i> Vapaiden varojen määrä	135.305,00	168.124,01	185.119,90	191.509,30

Hautainhoitorahastolla on yllä mainittujen sijoitusten lisäksi omistuksessaan 100 % Kiinteistösaakeyhtiö Saarenkatu 3-5, joka tuotti 78 609,79 € voittoa.

Pysyvien vastaavien erittely

	202101	Arvo 31.12.2018	Lisäys	SiirtoKirjaus	Myynti	Poistomyynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poisotot	Arvo 31.12.2019
Aineettomat oikeudet		15 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 672,92	12 242,93
Muut pitkäaikaiset menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maar- ja vesialueet		3 292 309,26	29 000,00	0,00	-66 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 918,50
Hautausmaiden alueelliset hyödykkeet		911 068,89	408 068,44	426 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 001,23	1 637 321,23
Rakennukset		10 640 655,57	52 817,37	276 026,91	-22 180,61	13 532,44	0,00	0,00	-948 705,16	10 012 146,52
Kiinteät rakenteet ja laitteet		729 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 578,04	685 813,48
Koneet ja kalusto		60 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 657,62	32 321,83
Muut alueelliset hyödykkeet		61 949,94	1 270,00	40 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,43
Ennakkomaksut ja keskenajaiset hankinnat		743 192,53	739725,64	-743192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 725,64
Osakkeet ja osuudet		8409,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8409,4
Yhteensä		16463872,41	1230881,45	0,00	-88571,37	13532,44	0,00	0,00	-1132614,97	16487099,96
	202150	Arvo 31.12.2018	Lisäys	SiirtoKirjaus	Myynti	Poistomyynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poisotot	Arvo 31.12.2019
Maar- ja vesialueet		46862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46862,42
Hautausmaiden alueelliset hyödykkeet		185411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61845,00	123566,00
Koneet ja kalusto		77826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18622,20	59204,03
Ennakkomaksut ja keskenajaiset hankinnat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet		870285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870285,29
Yhteensä		1180384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80467,20	1099917,74

Poistosuunnitelma

Aktivointirajana on 10.000 euroa, ykv 2/2015 § 33

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

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

Vakuutukset

Merkittävimmät vakuutukset vakuutusyhtiö Pohjolassa ovat:

Työntekijöitä koskevat:

- Lakisääteinen tapaturmavakuutus
- Työntekijän ryhmähenkivakuutus
- Työttömyysvakuutus

Seurakuntalaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä koskevat:

- Palkattomassa työssä olevien tapaturmavakuutus
- Seurakuntalaisten ryhmätapaturmavakuutus

Ulkopuolisia koskevat:

- Julkisyhteisön vastuuvakuutus
- Julkisyhteisön hallinnonvastuuvakuutus

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien omaisuutta koskevat:

- Seurakuntayhtymän omistamien rakennusten vakuutukset
- Muut omaisuusvakuutukset

KiEL eläkevastuu

Eläketurvasta vastaa kirkon eläkelaitos, kirkon keskusrahasto. Kirkon eläkevastuuvajaus vuonna 2019 oli 3.119 miljoonaa euroa, josta Lappeenrannan seurakuntayhtymän osuus per 31.12.2019 oli 38,2 miljoonaa euroa.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

1. Hoitovastuut

2019	2018	2017	2016	2015
1.692.942	1.551.736	4.160.339,80	4.361.630,50	4.399.765,84

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

2019	po 5.255.470./1.692.942 = ylikatteinen 3.562.528 euroa
2018	po 5.028.510./1.551.736 = ylikatteinen 3.476.746 euroa
2017	po 4.849.189./4.160.339 = ylikatteinen 688.791 euroa
2016	po 4.740.902./4.361.631 = ylikatteinen 379.271 euroa
2015	po 4.571.826./4.399.766 = ylikatteinen 172.060 euroa
2014	po 4.578.359./3.955.307 = ylikatteinen 623.052 euroa

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	4 164	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	803 016	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	192,84	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	8 779	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	1 692 942	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	5 255 470	euroa
Yli-/alikatteisuus	3 562 528	euroa

Ainaishoidot 2199 kpl po 108.568,48 euroa ja Kt Oy Saarenkadun osakkeet nimellisarvoltaan 840,94 euroa, lisäksi vuonna 2011 on osakkeiden arvoa korotettu rahoitusvastikkeiden osuudella 134.065,40 euroa, vuonna 2012 102.882,64 euroa, vuonna 2013 94.398,52 euroa, vuonna 2014 86.944,60 euroa, vuonna 2015 66.790,82 euroa, vuonna 2016 88.741,48 euroa, vuonna 2017 89.300,00 ja vuonna 2018 37.489,57 euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on voimassa seuraavat leasingsopimukset per 31.12.2019:

3Step vuokraus, Pohjola Pankki Oyj,	
2020 Cost center	28.548,58
2021 Cost center	23.096,76
2022 Cost center	17.831,65
2023 Cost center	7.515,88
2023 Cost center	1.565,81

Pakettiautot:	Vuokrat 12kk loput vuokrat jäännösarvo			päätymispäivä
Mercedes-Benz Sprinter SMC-639	9.965,58	22.422,56	29.291,83	31.03.2022
Opel Vivaro KNS-545	6.611,48	13.773,92	13.040,96	31.01.2022

3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

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

tase 200.864,43 euroa per 31.12.2019
tase 200.864,43 euroa per 31.12.2018
tase 200.864,43 euroa per 31.12.2017
tase 198.370,71 euroa per 31.12.2016
tase 198.614,77 euroa per 31.12.2015
tase 205.387,18 euroa per 31.12.2014
tase 215.854,08 euroa per 31.12.2013

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

tase 200.864,43 euroa per 31.12.2019
tase 200.864,43 euroa per 31.12.2018
tase 216.413,96 euroa per 31.12.2017
tase 235.467,48 euroa per 31.12.2016
tase 251.122,60 euroa per 31.12.2015
tase 253.809,53 euroa per 31.12.2014

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

tase 200.864,43 euroa per 31.12.2019
tase 200.864,43 euroa per 31.12.2018
tase 411.257,24 euroa per 31.12.2017
tase 422.820,05 euroa per 31.12.2016
tase 434.475,43 euroa per 31.12.2015
tase 449.307,45 euroa per 31.12.2014
tase 436.387,92 euroa per 31.12.2013

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Tilinpäätöslaskelmat

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	965 413,10	987 294,87
Maksutuotot	501 091,87	496 313,02
Vuokratuotot	449 590,50	425 573,45
Muut toimintatuotot	14 730,73	65 408,40
Toimintakulut	-803 016,06	-818 496,03
Henkilöstökulut	-397 916,52	-397 469,88
Palkat ja palkkiot	-318 512,13	-318 817,64
Henkilösivukulut	-79 657,44	-80 337,84
Henkilökulujen oikaisuerät	253,05	1 685,60
Palvelujen ostot	-36 424,36	-37 695,72
Vuokratulot	-294 637,97	-292 321,96
Aineet ja tarvikkeet	-75 082,50	-81 864,30
Ostot tilikauden aikana	-75 082,50	-81 864,30
Muut toimintakulut	1 045,29	-9 144,17
TOIMINTAKATE	162 397,04	168 798,84
Rahoitustuotot ja -kulut	154 528,63	-62 683,95
Korkotuotot	13 600,68	58 066,92
Muut rahoitustuotot	58 790,84	89 710,67
Arvon muutokset sijoituksista	105 790,74	-58 237,49
Muut rahoituskulut	-23 653,63	-152 224,05
VUOSIKATE	316 925,67	106 114,89
Poistot ja arvonalentumiset	-73 141,35	-68 625,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 141,35	-68 625,32
TILIKAUDEN TULOS	243 784,32	37 489,57
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	243 784,32	37 489,57

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	302 273,82	40 809,89
Vuosikate	316 925,67	106 114,89
Tulorahoituksen korjauserät	-14 651,85	-65 305,00
Investoinnit	-46 246,00	-97 600,00
Investointimenot	-63 116,00	-162 905,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	16 870,00	65 305,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	256 027,82	-56 790,11
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 105,75	120 641,24
Lyhytaikaisten saamisten muutos	22 929,77	-21 189,63
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-16 824,02	141 830,87
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	6 105,75	120 641,24

Rahavarojen muutos	262 133,57	63 851,13
Rahavarojen muutos (tase)	262 133,57	63 851,13

	1.1 - 31. 12.2019	1.1 - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	262 133,57	63 851,13
Rahavarat kauden lopussa	4 069 330,76	3 807 197,19
Rahavarat kauden alussa	3 807 197,19	3 743 346,06

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS


Tilivuosi 01.01.2019 - 31.12.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto

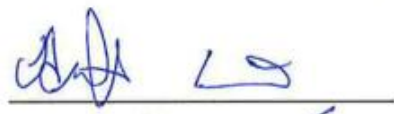
Lappeenrannassa 25. päivänä maaliskuuta 2019



Risto Hukka



Kalle Riihelä



Sari Tapunen



Marjo Ruttu



Sirkka-Liisa





LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Seinäjoella 26. toukokuuta 2020

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö



Esko Säilä
JHT, HT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

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

5.2. Selvitys kirjanpito kirjojen ja tositteiden säilytystavoista

- Päiväkirja
- Pääkirja
- Tuloslaskelma
- Tase
- Rahoituslaskelma

Säilytetään Kipan järjestelmässä sähköisessä muodossa