



Kuva Jukka Kosonen 2024, Lappeenrannan kirkon 100 v juhla

# Lappeenrannan seurakuntayhtymä

## Tilinpäätös 2024

## Sisällys

I	Toimintakertomus.....	2
1	Yleiskatsaus.....	2
2	Hallinto.....	22
3	Henkilöstö .....	28
4	Jäsenmäärä .....	33
5	Sisäinen valvonta .....	33
6	Talouden tunnusluvut .....	35
7	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous .....	36
8	Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	37
9	Käyttötalouden toteutuminen.....	38
10	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	73
11	Investointiosan toteutuminen .....	74
12	Rahoitusosan toteutuminen.....	75
II	Tilinpäätöslaskelmat .....	76
13	Tuloslaskelma.....	76
14	Rahoituslaskelma .....	77
15	Tase .....	78
16	Konsernitase .....	78
III	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	80
17	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	80
18	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	81
19	Tuloslaskelman liitetiedot.....	81
20	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .....	84
21	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	86
22	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	87
23	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset .....	88
IV	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	97
V	Luettelot ja selvitykset .....	99

# I Toimintakertomus

## 1 Yleiskatsaus

Suomen talous on kasvanut kuluvan vuoden jokaisella neljänneksellä edellisestä, ja kasvu jatkuu ensi vuonna. Kulutus ja investoinnit lisääntyvät, kun hintojen nousu hidastuu ja korot laskevat. Julkisen talouden säästöt ja veronkorotukset kuitenkin hillitsevät talouden kasvua.

Euroalueen talous on elpymässä, mutta Saksan teollisuuden ongelmat heikentävät kasvunäkymiä. Yhdysvalloissa vahva työllisyystilanne ylläpitää yksityistä kulutusta, vaikka erittäin nopea talouskasvu hidastuukin ennustejaksolla. Keskeinen uhka maailmantalouden kasvulle on Yhdysvaltojen tuleva kauppapolitiikka. Muiden maiden vastatoimet ja kauppasodan eskaloituminen heikentäisivät koko maailmantalouden kasvua.

### **Merkittävimmät tapahtumat tilikauden aikana**

Ensimmäisenä seurakuntayhtymänä Suomessa Lappeenrannan seurakunnat alkoivat kehittää diakoniatyötä seurakunnan yhteisenä työmuotona. Kirkkoherrojen sijaan diakoniatyöntekijöiden esihenkilönä toimii johtava diakonian viranhaltija. Diakonian toiminnan kehittämistä yhteisenä työmuotona jatketaan tulevaisuudessakin.

Johtavissa viranhaltijoissa on vuosina 2023-24 tapahtunut merkittäviä muutoksia, kun sekä Sammonlahden että Lauritsalan uudet kirkkoherrat aloittivat viroissaan. Kaikki seurakuntayhtymän esihenkilöt osallistuivat talven 2023-24 aikana Työturvallisuuskeskuksen vetämänä esimiestyötä tukevaan johtamiskoulutukseen.

Toiminta painottui laadukkaaseen perustyöhön.

Vuoden 2023 kesäkuussa valmistui Lappeenrannan seurakuntayhtymän kokonaan omistama KOy Lappeenrannan Koulukatu 10. Kiinteistön ensimmäinen täysi toimintavuosi meni kohtalaisen hyvin, vaikka sen edessä kulkenut katu oli osan vuodesta suljettuna. Tuotto kuluneelta vuodelta oli 35.000 euroa alijäämäinen. Rakennuksen käyttöaste on korkea ja rakennuksen tuotoilla katetaan tulevaisuudessa osa vähenevistä verotuloista.

Vuoden 2024 aikana valmisteltiin uuden Piiluvan leirikeskuksen rakennuttamista. Hankesuunnittelussa kuultiin koko henkilökuntaa. Vuoden 2025 aikana on tarkoitus saada yhteisessä kirkkovaltuustossa hyväksyttävä hankesuunnittelun pohjalta arkkitehtikuvat ja aloittaa vanhojen rakennusten purkaminen. Uuden leirikeskuksen rakennuttaminen aloitetaan vuoden vaihteessa 2026. Alustava hinta-arvio projektille on 11 milj. euroa.

Vuoden 2024 Piiluvan leirikeskukseen suunnitellut rippileirit jouduttiin pitämään ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa, koska majoitustilaan Piiluvasta ei löytynyt riittävästi kun vanha majoitustila laitettiin käyttökieltoon.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on vakaa. Vuoden 2024 verotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,7 % (233.918,98 euroa). Samaan aikaan seurakuntien palkkaratkaisu lisäsi kustannuksia 155.653 euroa. Talousarviossa oli varauduttu 2,2 % palkankorotuksiin. Toteutuneet korotukset olivat helmikuun alussa 2,5 % ja syyskuun alusta lisäksi 3,0 %. Tämä aiheutti muutamia talousarvioylityksiä vuoden aikana. Valtuusto hyväksyi ylitykset kokouksessaan 12.3.2025. Verotulojen on ennustettu tipahtavan jo muutama vuosi, joten kertymän seuranta on äärimmäisen tärkeää jatkossakin. Vuodelle 2025 verotulojen arvioidaan kasvavan 6,4 % ja siitä seuraavien 3-4 vuoden aikana noin 2 %.

Vuoden 2024 aikana yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi uuden poistosuunnitelman, joka aiheutti noin 1,7 milj. euron kertaluonteiset ylimääräiset poistot. Tämä vei tilinpäätöksen alijäämiseksi 567 576 euroksi. Ilman tätä ylimääräistä poistoerää tulos olisi ollut reilut 1,1 milj. euroa ylijäämäinen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin kaikki.

*Tero Kalpio*

Tero Kalpio

YKN pj., kirkkoherra

*Kari Virtanen*

Kari Virtanen

talousjohtaja

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

Vuoden 2024 strateginen painopiste oli edelleen: **”Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä”**. Uutta strategiaa aloitettiin valmistelemaan vuonna 2023 ja se hyväksyttiin joulukuun 2024 valtuuston kokouksessa. Strategiassa otetaan huomioon jäsenmääränkehitys ja suhteutetaan toiminnot sen mukaisesti.

### **Vastuu ympäristöstä**

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Ympäristödiplomin olemme saaneet vuonna 2019. Vuoden 2024 diplomaatiin saatiin päivitettyä ja sitä haettiin jälleen seuraaville neljälle vuodelle 2025–2028. Diplomin mukanaan tuomat taloudelliset ja toiminnalliset edut ovat osa koko toimintaa. Valmisteltavassa kiinteistöstrategiasammme otetaan kantaa siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Suurin tulevaisuuden päätöksistä on leirikeskusratkaisu. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimeja ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi. Priorisoimme strategiassamme kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista.



Joutseno	1	0	0
Lappee	0	0	0
Lappeenranta	0	5	1
Lauritsala	1	4	1
Sammonlahti	1	0	3
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

<b>Siviilivihkimiset</b>	2022	2023	<b>2024</b>
Joutseno	9	10	<b>11</b>
Lappee	11	14	<b>9</b>
Lappeenranta	29	29	<b>31</b>
Lauritsala	15	19	<b>18</b>
Sammonlahti	19	15	<b>12</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>83</b>	<b>87</b>	<b>81</b>

## Seurakuntayhtymän jäsentilasto

### LAPPEENRANNAN EV. LUT. SEURAKUNTIEN VÄESTÖTILANNE V. 2024

	Lappeen- ranta	Lappee	Lauritsala	Sammonlahti	Joutseno	Yhteensä
<b>Läsnä olevat jäsenet 31.12.2024</b>	17 133	8 864	7 658	7 597	6 493	<b>47 745</b>
<b>Kastetut</b>	76	65	34	20	29	<b>224</b>
<b>Kuolleet</b>	275	78	117	89	98	<b>657</b>
<b>Kirkosta eronneita</b>	240	98	91	114	74	<b>617</b>
<b>Kirkkoon liittyneitä</b>	104	38	36	27	38	<b>241</b>
<b>Seurakuntaan muuttaneita</b>	1 699	400	472	797	231	<b>3 599</b>
<b>Seurakunnasta muuttaneet</b>	1 502	534	533	864	312	<b>3 745</b>

Lappeenrannan kaupungin väkiluku 31.12.2024 (Wi-  
kipedia)

73 369

Seurakuntaan kuulumisprosentti

65,08 %

## LAPPEEN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2024

### 1. Toiminta-ajatus

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

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

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

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla, johon kaikkia kutsutaan osallistumaan. Jumalanpalvelusten pitäminen Lappeen seurakunnan alueella.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lappeen Marian kirkossa jumalanpalvelukset sunnuntaisin ja keskiviikkoisin, Ylämaan ja Nuijamaan kirkoissa kerran kuussa, sekä vaikiintuneina juhlapäivinä, yhteistyössä seurakunnan yhteistyötahojen kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Jumalanpalveluksia toteutetaan yhteistyötahojen kanssa.
Arviointitapa	Toteutuneet jumalanpalvelukset Lappeen seurakunnan alueella: Lappeen Marian kirkko jumalanpalvelukset 65, keskiviikkoisin 52, Ylämaan kirkossa 24, Nuijamaan kirkossa 21, Maakirkkoja 11; yhteensä 173. Yhteistyötahot: Kotiseutuyhdistykset, MAASK, Lappeenrannan kaupunki, herätysliikkeet ja lähetysjärjestöt, metsästysseurat, veteraanijärjestöt, Rajamieskilta, Ylämaan pyrkijät, Martat. Jumalanpalvelusten yhteydessä toteutetut kirkkokahvit ovat luoneet puitteet ihmisten keskinäiselle kohtaamiselle. Tavoite saavutettu.
<b>Tavoite 2</b>	Kauneimmat Joululaulut Lappeen seurakunnan alueella

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestämme vähintään 20 Kauneimmat Joululaulu – tapahtumat Lappeen seurakunnan alueella. Pyrimme saavuttamaan Lappeen seurakunnan alueen mahdollisimman kattavasti yhdessä alueen vapaaehtoisten kanssa.
Arviointitapa	Arvioidaan toteutuneiden tilaisuuksien mukaan ja saavutettujen ihmisten mukaan. Lappeen seurakunnan kirkoissa ja kylillä järjestettiin 35 kauneimmat joululaulutilaisuutta. Tavoite toteutui.
<b>Tavoite 3</b>	Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa rippikoulut Suuri ihme 2017 rippikoulusuunnitelman mukaan ja saada pidettyä aktiivisten isosten ja apuohjaajien määrä vakiintuneella noin 200 hengen tasolla.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toteutetaan rippikoulut Tuosa 1, Piiluva 3, Piiluva 4, Piiluva 5, Kesäranta 5, Kesäranta 5, Tuosa 9.
Toteuttamiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan monipuolisia ja kiinnostavia isoskoulutuksen sisältöjä ja isosleirejä, jossa nuoret saavat kokemuksen itsenäisenä ja vastuullisena toimijana.
Arviointitapa	Arvioidaan rippikoulutyötä valtakunnallisella kyselyllä. Arvioidaan isoskoulutuksen ja toiminnan toteutusta. Suunnitellut rippikoulut toteutettiin. Valtakunnallisen kyselyn keskiarvo rippikoululaisten kohdalla oli 9 ja isosten kohdalla 8,9.
<b>Tavoite 4</b>	Lappeen Maria kirkon urkuprojektin valmistuminen
Toteuttamiseen tähtäävä keino 1	Aktiivinen yhteistyö urkurakentajan kanssa
Toteuttamiseen tähtäävä keino 2	Uusien urkujen käyttöönotto ja konserttitapahtumat.
Arviointitapa	Urkuprojektin valmistuminen. Urkujen käyttöönottilaisuus sai juhlaillisuudestaan erityisen kiitoksen urkurakentajilta. Urut valmistuivat ja otettiin käyttöön 22.9.2024. Urkujen käyttöönoton siunasi piispa Mari Parkkinen. Konserteja ja urkuihin liittyviä tilaisuuksia oli 8 kappaletta.

Lappeen seurakunta pysyi annetussa raamissa toteuman ollessa 99,3%.

## Vastuunalainen viranhaltija kirkkoherra Mika Lehtola

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Alli	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	38 820,00		38 820,00	35 205,98	3 614,02	90,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-971 080,00		-971 080,00	-986 987,77	15 907,77	101,6
Toimintakate 1	-932 260,00		-932 260,00	-951 781,79	19 521,79	102,1
Toimintakulut (sisäiset)	-63 660,00		-63 660,00	-36 881,60	-26 778,40	57,9
Palvelun ostot - sisäiset	-63 660,00		-63 660,00	-36 881,60	-26 778,40	57,9
Toimintakate 2	-995 920,00		-995 920,00	-988 663,39	-7 256,61	99,3
Laskennalliset erät				-55 438,09	55 438,09	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-995 920,00		-995 920,00	-1 044 101,48	48 181,48	104,8

### Sitovuustaso toimintakate 2

## Lappeenrannan seurakunnan toiminnan arviointia vuodelta 2024

### 1.Toiminta-ajatus

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

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

#### Vapaaehtoisten aktivoiminen

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Seurakuntalaisten osallistaminen kirkko 100-v teemalla
Keino 1	Järjestetään mielekästä toimintaa
Keino 2	Kutsutaan uusia ihmisiä tapahtumiin
Arviointitapa ja mittarit	Mitataan osallistumista
Arvio	<p>Kirkon 100 -vuotisjuhlaa vietettiin pitkin vuotta. Tilaisuudet keräsivät reilusti ihmisiä. Pääsiäispäivänä 31.1.24 oli Bachin oratorio, jossa oli kuuntelijoita 305. Elokuussa juhlistimme kirkon vuosipäivää kolmella erityismessulla.</p> <p>11.8. oli perinnemessu, jossa oli seurakuntalaisia 104.</p> <p>18.8. oli juhlamessu, jossa saarnasi Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen ja tekstin lukijana kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen.</p>

	<p>Messun jälkeen oli kirkkoon tutustumista kellarista kellotorniin asti. Ulkona oli erilaisia toimintapisteitä ja ruokailu. Partiolaiset esittelivät omia toimitilojaan ja toimintaansa. Kaikki työalat osallistuivat tähän juhlapäivään omalla panoksellaan. Juhlatilaisuuteen osallistui 350 seurakuntalaista.</p> <p>25.8. kirkossa oli POP-messu, joka keräsi 195 kävijää.</p> <p>Elokuiset erilaiset messut saivat hyvää palautetta seurakuntalaisilta.</p> <p>Eri työalat ovat omassa toiminnassaan huomioineet kirkon 100-vuotisjuhlavuoden. Juhlavuoden tilaisuuksiin kutsuttiin seurakuntalaisia ja niihin osallistui sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät viikoittain osallistu seurakunnan toimintaa.</p>
Tavoite 2	Kerhonojajista huolehtiminen ja heidän sitouttamisensa
Keino 1	Kerhonojajahuolto: Huolehditaan ohjaajien hyvinvoinnista koulutuksen ja virkistykseen kautta
Keino 2	Sitoutetaan kannustamalla kerhonojajaan jatkokurssin käymiseen ja ollaan toteuttamassa yhtymän yhteistä kurssia
Arviointitapa ja mittarit	Kerhonojajilta kerätty palaute, jatkavien kerhonojajien määrä
Arvio	<p>Kevästä syksyyn 2024 jatkoi 10 kerhonojajaa. Lisäksi syksyllä 2024 aloitti 10 uutta kerhonojajaa. 10 kerhonojajaa vastasi palautekyselyyn keväällä 2024 ja asteikolla 1-5 kerhokauden arvoksi tuli 4,7. Jatkavista kerhonojajista 4 oli jo käynyt jatkokurssin, uusia osallistujia jatkokurssille ei tullut. Kerhonojajille järjestettiin kevätretki Tykkimäkeen ja heitä muistettiin LNK:n kunniamerkeillä.</p> <p>Toimintakertomuksen ulkopuolelta: Lappeenrannan työntekijä oli toteuttamassa yhtymän yhteistä jatkokurssia kerhonojajille, vaikka meidän seurakunnastamme ei ollut omia osallistujia. Syyskauden aloittamiseen kuului lisäksi aloituskahvit kahvilassa ja pizzat autoradalla.</p>
Tavoite 3	Diakonisen perhetyön verkoston luomista Lappeenrannan seurakuntaan
Keino 1	Verkostoidutaan eri toimijoiden kanssa

Keino 2	Yhtymän diakonisen perhetyön kanssa toimiminen
Arviointitapa ja mittarit	Itsearviointi kuinka on uudessa onnistuttu
Arvio	Diakonisen perhetyön verkostoja on luotu, ei pelkästään Lappeenrannan seurakunnan alueelle, vaan koko Lappeenrannan alueelle. Diakoniatyöstä tuli Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen työmuoto ja sen kehittäminen on voinut voimavaroja diakoniatyöntekijöiltä. Yhteisen diakonian johtavaksi diakoniatyöntekijäksi valittiin Lappeenrannan seurakunnan diakoni Pasi Salomaa ja hänen tilalleen rekrytoitiin työntekijä. Myös rekrytointi ja vajaalla resurssilla toimiminen on voinut voimavaroja työn kehittämiseltä.

### Vastuunalainen viranhaltija kirkkoherra Hannu Haikonen

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 880,00		41 880,00	35 012,60	6 867,40	83,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 356 610,00		-1 356 610,00	-1 406 954,11	50 344,11	103,7
Toimintakate 1	-1 314 730,00		-1 314 730,00	-1 371 941,51	57 211,51	104,4
Toimintakulut (sisäiset)	-65 900,00		-65 900,00	-50 209,30	-15 690,70	76,2
Palvelun ostot - sisäiset	-65 900,00		-65 900,00	-50 209,30	-15 690,70	76,2
Toimintakate 2	-1 380 630,00		-1 380 630,00	-1 422 150,81	41 520,81	103,0
Laskennalliset erät				-84 059,54	84 059,54	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 380 630,00		-1 380 630,00	-1 506 210,35	125 580,35	109,1

### Sitovuustaso toimintakate 2

## LAURITSALAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2024

### 1. Toiminta-ajatus

Lauritsalan seurakunnan toimintasuunnitelmassa todetaan Lauritsalan seurakunnan toteuttavan Jeesuksen antamaa tehtävää viedä evankeliumi kaikille ihmisille.

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Vapaaehtoistyön lisääminen seurakuntatyössä.

### 3. Tavoitteet ja toteutuma vuodelle 2024

Tavoite 1	Evankeliumin vieminen kaikille ihmisille. Pyritään lisäämään osanottajia ja osallisuutta.
-----------	---

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakunnan toimintasuunnitelmakoosteesta vuodelle 2024 on luettavissa ajatus, että evankeliumin vieminen kaikille toteutuu seurakunnan perustyössä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Evankeliumia viedään eteenpäin myös uusien avauksien ja kokeilujen avulla. Tavoitteena on ollut toimintojen monipuolisuus.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Laadullisesti hyvät tilaisuuksien sisällöt. Tavoitteena on ollut lisätä toimintoihin osallistuvien osallisuutta.
Arviointitapa ja mittarit	Perustoiminnan toteutumisen ja osallistujamäärien seuraaminen tilastojen avulla. Tilaisuuksien sisällön arviointi tilaisuuskohtaisesti joko itsearviointina tai järjestävän vastuutiimin kesken (ei raportointia tai arviointia erillisissä kokouksissa).
Toteutunut	<p>Seurakunnan perustoiminnot on pidetty pitkälti entisenlaisenaan. Seurakunnan jäsenmäärä jatkaa laskuaan n. 16 hlöllä/kk. Jäsenmäärä oli 31.12.2024 7658 hlöä (vertailuluku vuonna 2023 7853 hlöä). Tämä johtuu pitkälti syntyvyys-kuolleisuus -suhdeluvusta, kirkosta eroamisista sekä myös osin muuttoliikkeestä, joka on suuntautunut pois seurakunnan alueelta.</p> <p>Viranhaltijoiden rekrytoinnit ovat onnistuneet vuoden 2024 aikana ja viransijaisuuksiin on saatu motivoituneita työntekijöitä toteuttamaan seurakunnan toiminta-ajatusta. Seurakuntaan valittiin uusi kirkkoherra eläköityneen tilalle, vs. seurakuntapastori ja uusi kappalainen. 50% kanttorin virkavapaudet saatiin täytettyä keikkakanttorivoimin tammi-elokuun välisenä aikana. Lisäksi palkattiin vs. nuorisotyönohjaaja ja vs. lähetyskasvatussihteeri (50%). Syksyllä 2024 diakoniatyö muuttui seurakuntien yhteiseksi työmuodoksi. Diakoniatyön toimintaan seurakunnassa muutos ei vaikuttanut.</p> <p>Jumalanpalvelusten keskimääräinen osanottajamäärä on laskenut hieman, mutta ei hälyttävästi vuonna 2024: messuja pidettiin 57 kpl (vuonna 2023 49+2 viikkomessua) ja osallistujia oli keskimäärin 69 kpl (85), sanajumalanpalveluksia oli 13 kpl (19) ja osallistujia keskimäärin 136 kpl (126). Ehtoollisella kävijöitä 2541 kpl (2566). Seurakuntaan liittyi kasteen kautta 34 hlöä ja kirkkoon liittymisiä oli 36 kpl. Rippikouluikäisistä lähes koko ikäluokka osallistui rippikouluun.</p> <p>Seurakunnan toiminta on ollut monipuolista ja aktiivista kaikilla työaloilla. Jumalanpalveluselämään on kuulunut koulu- ja perhekerkkoja sekä teemamessuja. Jumalanpalveluselämän musiikki on ollut monipuolista. Varhaisnuorten kerhoissa osallistujia on ollut, mutta aiempaa vähemmän. Koulut osallistuivat innokkaasti kouluyhteistyöhön. Nuorisotyössä isokoulutukseen osallistuvien määrä oli pienessä nousussa. Seurakunta oli järjestämässä 30 v- ja 40 v-syntymäpäivät, Ylämaalla pidetyn Louhosmessun sekä Earth Hour -tilaisuuden Lappeenrannan kirkolla. KauHeimmat joululaulut keräsivät kirkkoon kahtena iltana n.700 hlöä. Joulun alla pidettiin jouluun valmistava Hiljaisuuden jooga -ryhmä. Diakoniatyön säännölliset hartaudet ja hengelliset ryhmät toimivat koko vuoden. Diakoniatyö järjesti myös</p>

	<p>yhdessä perhe- ja evankeliointityön kanssa Alfa-kurssin. Lähetystyön puolella toiminta on ollut aktiivista ja monipuolista. Seurakunnan tiloissa järjestettiin lähetyksen hiippakuntaseminaari, johon osallistui 75 hlöä.</p> <p>Osallisuuden kokemuksen arviointiin olisi tarvittu erillistä mittaria. Sellaista ei ollut käytössä.</p>
<b>Tavoite 2</b>	<b>Vapaaehtoistyön lisääminen seurakuntatyössä. Annetaan toimintavastuuta, aktivoidaan seurakuntalaisia.</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakunnassa on monipuoliset ja konkreettiset mahdollisuudet palvella.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kaikilla työaloilla rohkaistaan vapaaehtoistehtäviin sekä kutsutaan henkilökohtaisesti ja tiedottamalla toimintamahdollisuuksista.
Arviointitapa ja mittarit	Vapaaehtoisten lukumäärä.
Toteutunut	<p>Seurakunnassa oli vuonna 2024 vapaaehtoisina eri tehtävissä 223 hlöä. Vuodelta 2023 ei löytynyt vertailulukua, mutta vuonna 2022 vapaaehtoisten lukumäärä on ollut 182 hlöä. Tällä mittarilla tarkasteltuna seurakunnassa on löydetty uusia vastuunkantajia, vaikkakaan toimintakertomusten mukaan se ei aina ole ollut helppoa.</p> <p>Seurakuntalaisten panos kaikilla työmuodoilla on ollut merkittävä. Nuoret ovat osallistuneet kerhojen ohjaamiseen ja isosena toimimiseen. Kuorolaiset ja muut muusikot ovat palvelleet jumalanpalveluksissa n. kerran kuu-kaudessa sekä evankeliointityön Majatalo-illoissa. Vapaaehtoiset laulajat olivat mukana myös seurakunnan Ylös Jerusalemiin -tapahtumassa. YJ-tapahtumaan löydettiin helposti vapaaehtoiset. Aikuistyön ylläpitämät yhteisöt toimivat edelleen täysin vapaaehtoisvoimin. Messuihin on saatu tekstinlukijoita messukioskin avulla. Messujen striimaamiseen ei ole toistaiseksi saatu muita vapaaehtoisia kuin isosia. Seurakunta on ollut mahdollistamassa vapaaehtoisen kouluttautumista gospel lattarit -ohjaajaksi: säännöllisen viikkotoiminnan tulisi alkaa syksyllä 2025.</p> <p>Seurakuntaan perustettiin Nuorten vaikuttajaryhmä. Partiolippukuntien kanssa solmittiin uudet taustayhteisösopimukset ja lippukuntien johtajien kanssa puhuttiin tiiviimmistä yhteistyöstä seurakunnan jumalanpalveluselämässä.</p>

#### 4. Taloudellinen toteutuminen

Lauritsalan seurakunnan budjetti riitti vuoden 2024 toimintoihin (93,7 %). Partiotyön budjetti ylittyi, mikä johtui väistötilojen vuokrasta. Kulut eivät ole tiliöityneet puoliksi kahden lippukunnan välillä, mikä selittää epäsuhdan lippukuntien budjettien välillä. Musiikkityön budjetista käytettiin vain n. puolet. Tämä johtui osin seurakunnan 50 % kanttorin pitkästä virkavapaudesta. Toisaalta myös pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot ylittyivät reilusti budjetoidusta KauHeimpien joululaulujen suuresta suosiosta johtuen. Eniten ylittyi seurakuntaneuvoston budjetti: budjetin ylitys oli seurausta liian pieneksi budjetoiduista kokouspalkkioista.

## Vastuunalainen viranhaltija kirkkoherra Jaana Pussinen

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 790,00		35 790,00	30 131,93	5 658,07	84,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-903 060,00		-903 060,00	-860 253,47	-42 806,53	95,3
Toimintakate 1	-867 270,00		-867 270,00	-830 121,54	-37 148,46	95,7
Toimintatuotot (sisäiset)				62,00	-62,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-65 330,00	-10 000,00	-75 330,00	-52 763,93	-22 566,07	70,0
Toimintakate 2	-932 600,00	-10 000,00	-942 600,00	-882 823,47	-59 776,53	93,7
Laskennalliset erät				-50 120,07	50 120,07	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-932 600,00	-10 000,00	-942 600,00	-932 943,54	-9 656,46	99,0

### Sitovuustaso toimintakate 2

## SAMMONLAHDEN SEURAKUNTA

### 1. Toiminta-ajatus

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

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Vuoden 2024 painopisteenä on vapaaehtoisuuden vahvistaminen seurakunnassa ja uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan seurakuntaelämän suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	Jumalanpalveluksia on toteuttamassa suurempi joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia
Miten toteutunut 2024	Kutsuimme Sammonlahden kirkolla kokoontuvia ryhmiä suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa.  Jumalanpalveluksia oli toteuttamassa määrällisesti suurempi joukko ihmisiä kuin aiemmin. Hyväksi havaittua käytäntöä jatketaan tulevaisuudessa.

<b>Tavoite 2</b>	Lisää nuoria kerhonohjaajiksi, jotta Sammonlahden seurakunnassa voidaan järjestää enemmän kouluikäisille suunnattuja kerhoja
Miten toteutunut 2024	Kerhonohjaajia on ollut vaikea löytää ja sitouttaa heitä tehtävään. Kerhoja on kuitenkin voitu järjestää hieman enemmän kuin vuonna 2023.
<b>Tavoite 3</b>	Vapaaehtoisten joukossa on eri ikäisiä ja enemmän erilaisista taustoista tulevia ihmisiä
Miten toteutunut 2024	Jumalanpalveluksia toteuttavissa ryhmissä on ollut erilaisista taustoista tulevia ja eri ikäisiä ihmisiä. Sammonlahden kirkon jumalanpalveluksissa alkoi vuoden 2024 aikana käydä enemmän eri maista ja kulttuureista lähtöisin olevia ihmisiä, jotka ovat myös palvelleet seurakunnan jumalanpalvelusten vapaaehtoistävissä.

#### 4. Taloudellinen toteutuminen

Seurakunnan toimintatuotot ovat ylittyneet vajaalla 16000 eurolla. Seurakunnan toimintakulut ovat ylittyneet noin 3300 eurolla. Kokonaistoimintakatteessa on alitettu talousarvio noin 12500 eurolla.

#### Vastuunalainen viranhaltija kirkkoherra Pasi Riepponen

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	48 940,00		48 940,00	62 123,43	-13 183,43	126,9
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	-895 190,00		-895 190,00	-913 565,16	18 375,16	102,1
<b>Toimintakate 1</b>	-846 250,00		-846 250,00	-851 441,73	5 191,73	100,6
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>				2 500,00	-2 500,00	0,0
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	-75 820,00		-75 820,00	-60 700,60	-15 119,40	80,1
<b>Toimintakate 2</b>	-922 070,00		-922 070,00	-909 642,33	-12 427,67	98,7
Laskennalliset erät				-53 302,04	53 302,04	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-922 070,00		-922 070,00	-962 944,37	40 874,37	104,4

#### Sitovuustaso toimintakate 2

## JOUTSENON SEURAKUNTA

### 1. Toiminta-ajatus

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

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Vapaaehtoistyön lisääminen seurakuntatyössä

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Osallistua diakonian kehittämiseen seurakuntayhtymässä (perusdiakonia ja vanhustyön kehittämisryhmä) sekä rovastikunnallisesti (saattohoidon vapaaehtoistyön kehittäminen) yhteisten toimintamallien luomiseksi sekä toimia aktiivisesti hankeyhteistyössä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Hyvä yhteistyö sekä Lappeenrannan seurakuntien että Etelä-Karjalan rovastikuntien seurakuntien kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Yhteistyö Lappeenrannan vapaaehtoistyön koordinoinnin kautta.
Arviointitapa ja mittarit	Palautekysely, vapaaehtoisten lukumäärä sekä toimintaan osallistuminen (kerrat).
Miten toteutunut 2024	<p>Keskeisinä toimintamuotoina ovat olleet kahvikärry hautausmaapäivässä (kohdattu 68 hlö) ja pyhäinpäivänä (kohdattu 75 hlö), kesäkahvila (12 kertaa, 10–32 osallistujaa/kerta), ja ryhmätoiminta mielenterveyskuntoutujille (7 kertaa, 15 osallistujaa/kerta). Palvelukodeissa ja asumisyksiköissä on järjestetty säännöllisesti hartaushetkiä (yhteensä 9 paikkaa, osallistujia 7–15 hlö/kerta).</p> <p>Uutena toimintana alkaneet diakonian toimintapäivät (9 kertaa, 30–46 hlö/kerta) sekä seniorikerho Palvelukoti Kangasvuokossa kerran kuukaudessa (osallistujia 6–11 hlö/kerta).</p> <p>Saattohoidon vapaaehtoistoiminta on käynnistynyt Joutsenon vanhusten hoivayksiköissä.</p> <p>Toimintapäivien kyselyyn osallistui henkilöä 32 ja tulokset on dokumentoitu Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön.</p> <p>Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.</p>

Tavoite 2	Seurakunnan kuoroihin rekrytoidaan aktiivisesti uusia laulajia.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Joutsenon Gospelkuoro luo positiivista ja ulospäinsuuntautunutta kuvaa kirkosta täytettyään kymmenen vuotta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Jumalanpalveluksia monipuolistetaan muusikkovierailuilla ja kuorojen säännöllisillä esiintymisillä.
Arviointitapa ja mittarit	Kuorolaisten määrä ja sitoutuminen sekä toteutuneet tapahtumat.
Miten toteutunut 2024	Uusien laulajien saaminen kuoroihin on ollut haastavaa. Kirkkokuoro toimi naiskuorona, ja Gospelkuorolle toimikausi oli suunnitellusti viimeinen tulevan kanttorinvaihdoksen vuoksi. Gospelkuoron juhlavuosi alkoi yhteiskonsertilla Sound of Faith -kuoron kanssa ja huipentui Gospel Christmas -konserttiin Joutsenon kirkossa. Seurakunnan molemmat omat kuorot esiintyivät jumalanpalveluksissa. Lisäksi Joutsenon Naislaulajat, Lappeenrannan Seniorikuoro sekä trumpettisti ja huilisti vierailivat messuissa.
Tavoite 3	Isostoimintaan saadaan 8 uutta nuorta ja vanhoista isosista vähintään 4 jatkaa toiminnassa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kutsumme henkilökohtaisesti nuoria mukaan ja kannustamme myös isosia kutsumaan rippikoululaisia seurakunnan toimintaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Rippikoulun markkinointi ja laadukkaat rippikoulut.
Arviointitapa ja mittarit	Tavoitteen määrällinen arviointi ja toteutumiseen tähtäävien keinojen laadullinen arviointi.
Miten toteutunut 2024	Nuoria on osallistunut isostoimintaan ja nuorten pajoihin sekä leireille. Syksyn isoskoulutusleirille ilmoittautui 20 nuorta. Nuorten pajatoimintaan osallistui keväällä 2024 noin 3-5 nuorta/kerta, syksyllä 2024 kävijämäärä oli noin 10 nuorta/paja. Isoleksi leireille haki 25 nuorta. Pystyimme tarjoamaan kaikille isospaikan. Tavoitteet toteutuivat hienosti.
Tavoite 4	Nuorten lähetyskasvatus ja seurakunnan oman alueen lähetystoiminnan aktivoiminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhteistyössä nuorisotyön kanssa "MatkaLife" lähetysmatka Kroatiaan.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Uusien työtapojen löytyminen ja kokeileminen.
Arviointitapa ja mittarit	Mitataan toteutuneilla tapahtumilla ja uusien ihmisten seurakunnan toimintaan tulemisella.
Miten toteutunut 2024	<p>MatkaLife-ryhmä,11 nuorta ja 2 vetäjää tekivät nuorten lähetysmatkan 8.-13.5.2024 Kroatiaan, Kutinaan. Ryhmäläiset kävivät myös kertomassa matkasta yhdessä Elina Braz de Almeidan kanssa seurakuntayhtymän seurakuntien yhteisessä nuortenillassa elokuussa ja nuoret loppiaisjuhlassa 2025.</p> <p>Varhaisnuorten lähetysleiri toteutui yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa heinäkuussa.</p> <p>Pulpilla ja keskustan lähetyspiiri joka toinen viikko, Käsityö ja askartelu-piiri joka viikko. Kesällä kesäkahvilaa viikottain sekä marras-joulukuussa Viisari auki viikottain.</p> <p>Tavoitteita voi varmasti pitää toteutuneina.</p>

#### 4. Taloudellinen toteutuminen

Toiminta pystyttiin järjestämään määrärahojen puitteissa niin, että budjetin toteuma vuoden 2024 lopussa oli 99,5%.

Vastuunalainen viranhaltija kirkkoherra Tero Kalpio

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1- 12 /2024	Yli-Ali	T-%
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	56 020,00		56 020,00	72 542,86	-16 522,86	129,5
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	-824 570,00		-824 570,00	-836 979,77	12 409,77	101,5
<b>Toimintakate 1</b>	-768 550,00		-768 550,00	-764 436,91	-4 113,09	99,5
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	-35 360,00		-35 360,00	-36 357,25	997,25	102,8
<b>Toimintakate 2</b>	-803 910,00		-803 910,00	-800 794,16	-3 115,84	99,6
Laskennalliset erät				-52 080,76	52 080,76	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-803 910,00		-803 910,00	-852 874,92	48 964,92	106,1

#### Sitovuustaso toimintakate 2

## Talouden tilanne kuluneena vuonna

### Suomen talouden tilanne

Talous supistui kuluneena vuonna 0,5 %. Suomen Pankin ennusteen mukaan vuonna 2025 talous kasvaa 0,8 %, ja kasvu vahvistuu seuraavana vuonna 1,8 prosenttiin. Ennustejakson lopulla vuonna 2027 kasvu tasaantuu 1,3 prosenttiin eli lähelle pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia.

Inflaatio on hidastunut Suomessa vuonna 2024 selvästi. Verojen korotukset vaikuttavat kuluttajahintojen nousuun ensi vuonna. Vuosina 2026–2027 talouden suhdanne vahvistuu ja kotitalouksien ostovoima kohenee, minkä vuoksi kotimainen kulutuskysyntä pitää yllä maltillista inflaatiota. Inflaatio pysyy Suomessa alle 2 prosentissa koko ennustejakson ajan

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,074 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 39 miljoonalla eurolla (+3,8 %) vuodesta 2023. Polarisatio seurakuntien kesken lisääntyi. Paikkakuntaiset erot kasvavat edelleen. Syynä on osittain väestön ikääntyminen ja maaltamuutto.

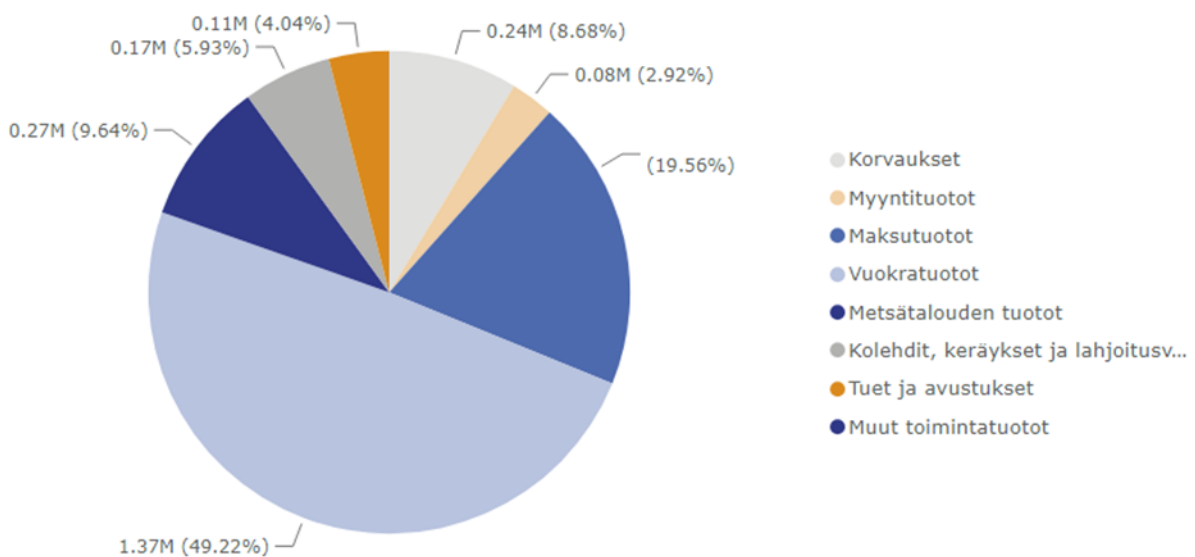
Vuonna 2025 verotuloihin ennustetaan merkittävää lisääntymistä valtion tekemien ansiotuloon liittyvien muutosten takia. Lappeenrannan seurakuntayhtymän verotulot ennustetaan kasvavan vuonna 2025 6,4 %.

### Seurakuntayhtymän talous

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 567 576,07 euroa alijäämäinen.

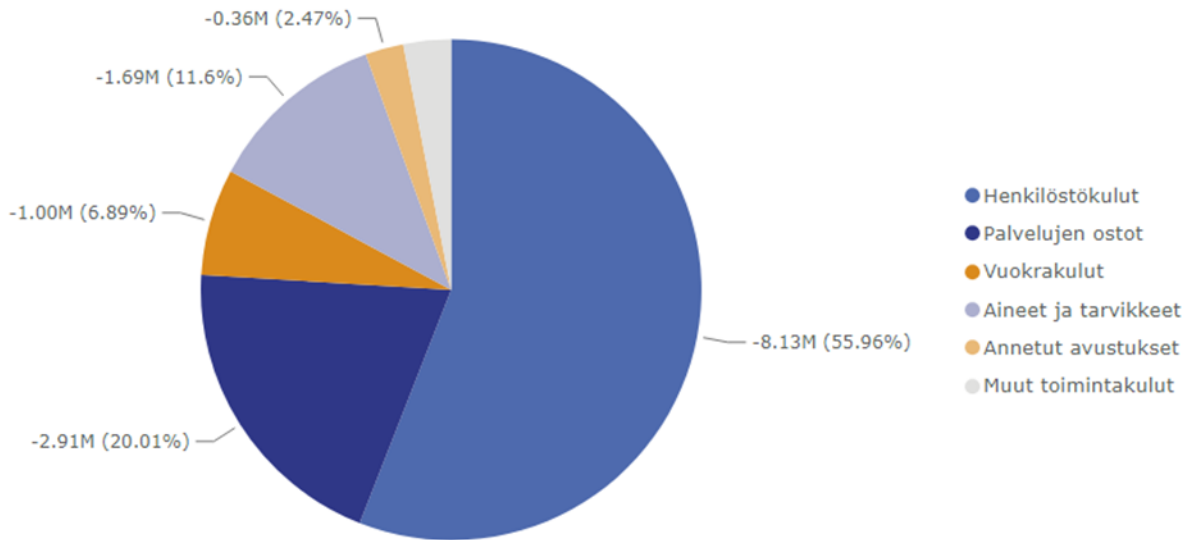
Toimintatuotot olivat 3 074 186,50 euroa ja ne olivat edellisvuoden tasoa korkeammat johtuen KOy Lappeenrannan Koulukatu 10n vuokratuottojen ja metsätalouden tuottojen kasvusta. Toimintatuottojen jakauma on esitetty seuraavassa kaaviossa.

Toimintatuotot



Toimintakulut olivat 14 827 759,98 euroa ja olivat lähes vuoden 2023 tasoa (14 571 583,46 euroa). Suurin yksittäinen muutos johtuu henkilöstökulujen kasvusta. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 155 653,16 euroa.

Toimintakulut



Kirkollisverojen tuotto oli 13,66 miljoonaa euroa, mikä on 234 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 73 %. Valtionrahoitusta saatiin 1 486 098 euroa, mikä on 8 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 200 270 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 1 179 336 euroa. Rahoitustuottoja saatiin 484 070 euroa, mikä on 250 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023.

Vuosikatetta kertyi 2 287 939,43 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 2 855 512,50 euroa, joista kertaluonteisia poistoja oli 1 699 438,93 euroa. Nämä poistot olivat poistosuunnitelmanmuutoksesta (50 vuotta muutettu 25 vuoteen) johtuvia seurakuntatalojen (Sammonlahti, Pulp, Korvenkylä) poistoja.

Suunnittelut investoinnit eivät täysin toteutuneet. Ristikankaan kiviaidan osalta toteutui suunnittelut. Leirikeskusten suunnittelu saatiin myös käyntiin. Lepolan kappelin peruskorjaus siirtyi kokonaan seuraavalle tilikaudelle. Marian kirkon urkujen uusiminen jatkuu myös vielä vuonna 2025. Kiinteistötoimen arkisto saatiin digitoitua, mutta uuden kiinteistöjärjestelmän käyttöönotto siirtyy tilikaudelle 2025.

### Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakuntayhtymän talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden sopeuttamista tehdään ennakoiden. Jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 2 % luokkaa. Vuonna 2024 jäsenmäärän lasku oli 1,95 % ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio.

Tilivuosi	Jäsenmäärä
2024	47 745
2023	48 696
2022	49 709
2021	50 761
2020	51 526

Verotuloihin ei ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta. Verotulokehityksestä on enemmän tietoa kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

### Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollis vero	Valtionrahoitus
2024	1,40	13 656 305,71	1 486 098,00
2023	1,40	13 422 386,73	1 472 552,04
2022	1,45	12 210 363,45	1 438 008,00
2021	1,45	12 506 175,50	1 419 528,00
2020	1,45	11 909 995,33	1 404 408,00

Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin. Vähäisellä käytöllä olleista kiinteistöistä on luovuttu kiinteistöstrategian mukaisesti. Hyvän taloudellisen tilanteen mukaan henkilöstömäärää ei ole viime vuoden aikana tarvinnut vähentää.

### Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Lappeenrannan seurakuntayhtymässä ei toteudu vuonna 2024 yhtään talouden mittaria tai hallinnon ja toiminnan mittaria. Tilinpäätös oli alijäämäinen, mutta se johtui poistosuunnitelman muutoksesta. Tämä aiheutti noin 1,7 milj. euron ylimääräisen kertapoiston.

Hallinnon ja toiminnan mittareista toteutui henkilöstöön kohdistuvista mittareista henkilöstön määrä ja haasteet rekrytoinneissa työaloittain tarkasteltaessa.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2024
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> <li>Puutteet hautaus-toimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.</li> </ul>	Hautaus-toimessa hautausten määrä on lisääntynyt ja hautausmaille on hankittu uusia kaivuuyksiköitä ja yksi työntekijä lisää.  Vuosittaisessa tarkastuksessa ei ole havaittu puutteita.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> <li>Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	Hallinnon elimet ovat aina olleet laillisesti koollekutsuttuja ja riittävä määrä jäseniä paikalla. Sammonlahden seurakunnassa ei

	riittänyt vaaleissa ehdokkaita seurakunta-neuvostoon. Asia on korjattu vuoden 2023 puolella. Yhteiseen kirkkovaltuustoon ei saatu määrättyä 51 jäsentä, koska Sammonlahdessa ei ollut riittävää määrää ehdokkaita. Valtuuston jäsenmäärä kausille 2023–2026 on 50 jäsentä.
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustehtävien (KL 3:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>• Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>• Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	<p>Seurakuntayhtymä on aina jäykkä ja lokeroitunut. Tämän kanssa on onnistuttu tulemaan toimeen ja tilannetta yritetään parantaa hallinnon keventämistoimilla sekä lähiesimiestoimintaa kehittämällä.</p> <p>Jäsenmäärä vielä yli 47.000, jäsenmäärä pienenee reilun 1 % vuosivauhtia</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamisen heikkoudet</li> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul>	<p>Johdossa on tapahtumassa suuria muutoksia. Sammonlahteen valittiin uusi kirkkoherra 2023 ja Lauritsalaan valittiin uusi kirkkoherra 2024.</p> <p>Strategiatyö aloitettiin uudelleen vuoden 2023 keväällä.</p> <p>Johtamiskoulutusta järjestettiin koko esihenkilökunnalle keväällä 2024</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä</li> <li>• Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>• Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</li> </ul>	<p>Henkilöstön määrää ei ole tarvinnut vähentää vuoden 2024 aikana.</p> <p>Hallintopäällikkö aloitti keväällä 2023 ja yksi hänen tehtävistään on henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen.</p> <p>Osassa rekrytointeja on ollut vähän hakijoita, mutta toistaiseksi kaikki tehtävät on saatu täytettyä. Tätä ongelmaa on helpotettu nuorisotyössä ja diakoniatyössä palkkaamalla sosionomeja, jotka sitoutuvat suorittamaan kirkon virkaan pätevytymiskoulutukset työn ohella.</p>

### Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

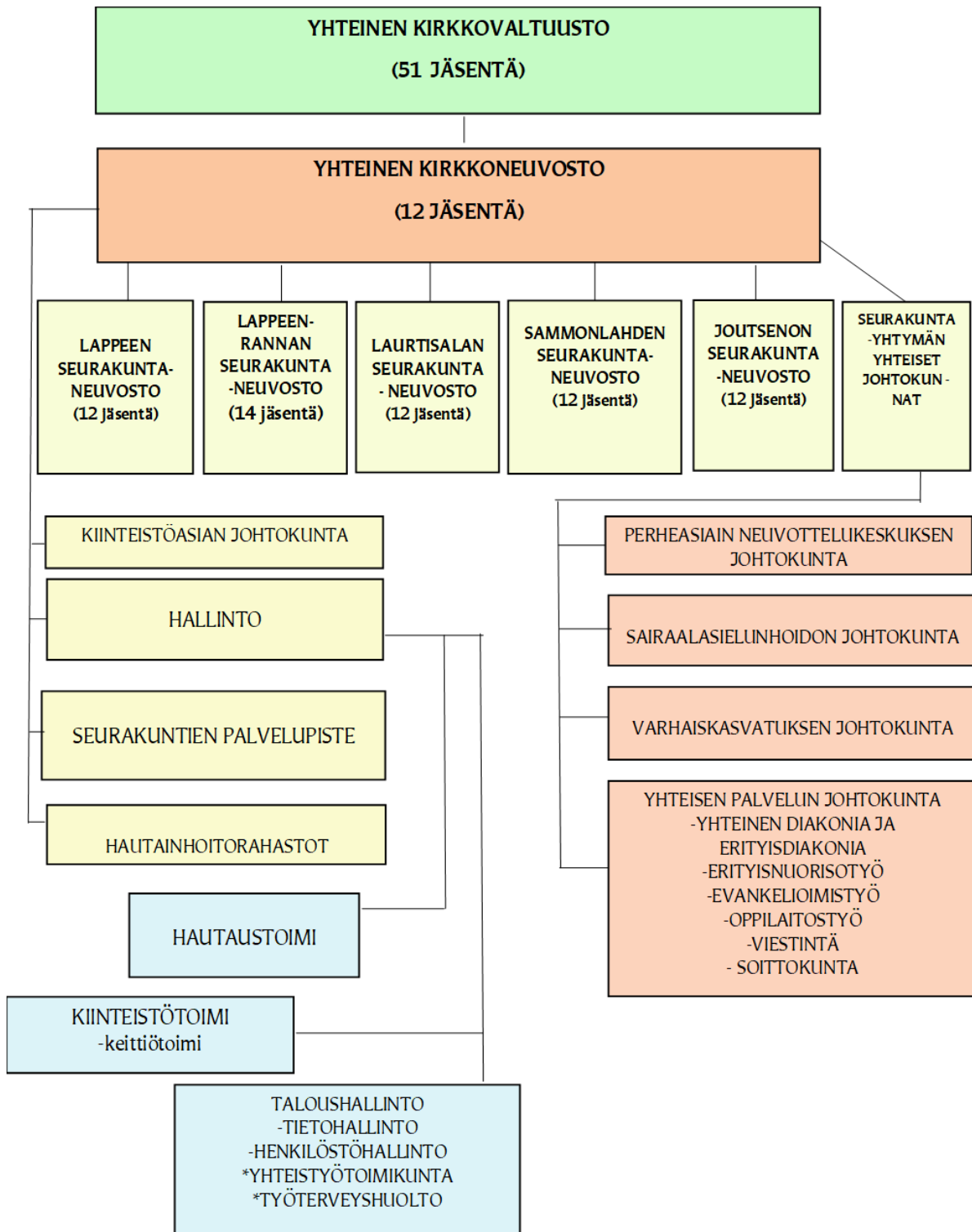
2024

<p>1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.</p>	<p>Edelliset vuodet ovat olleet ylijäämäisiä. Vuosi 2024 oli alijäämäinen - 567 576,07 euroa</p>
---	--

2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 16 443 668,84 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 260 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Palkkojen osuus kuluista: 2023 = 55,95 % 2024 = 55,95 %

## 2 Hallinto

Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallinto-organisaation rakenne:



## Hallintoelinten jäsenet 2023–2026

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO**

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä toimielin. Yhteinen kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa yhteiselle kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Petteri Myllynen ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantalainen. Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

**Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:**

Myllynen Petteri, luokanopettaja, pj. 4/4  
 Rantalainen Juha, lääkäri, lehtori, varapj. 2/4  
 Aalto-Huhtinen Tiina, opettaja, KM 3/4  
 Arminen Jaakko, yrittäjä, maanviljelijä 2/4  
 Brandt-Ahde Linda, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, KTM 1/4  
 Haiko Eija, FM 4/4  
 Heimonen Ulla, sairaanhoitaja YAMK 4/4  
 Heinola Anneli, terveydenhoitaja, eläkeläinen 4/4  
 Heinola Eino, agrologi 4/4  
 Heiro Elina, ylilääkäri, eläkkeellä 4/4  
 Jarva Antti, lääkäri 4/4  
 Kaarna Antti-Pekka, opistoupseeri 0/4  
 Karhu Jari, mittauspäällikkö 1/4  
 Kiljunen Unto, lehtori, eläkeläinen 4/4  
 Kiukas Tommi, lähihoitaja 4/4  
 Koivuoja Katri, luokanopettaja, eläkeläinen 3/4  
 Kuivalainen Olli, professori 3/4  
 Kurhinen Olli, hallinnollinen isännöitsijä 2/4  
 Kärri Anna, kouluttaja 4/4  
 Lassila Ansa, ekonomi, hallintopäällikkö 2/4  
 Lavikka Tiina, kauppatieteiden maisteri 3/4  
 Lehto Helena, lastenlääkäri, eläkeläinen 4/4  
 Lindh Tuomo, tutkijaopettaja 3/4  
 Lyytikäinen Jari, evankelista 3/4  
 Martikainen Keijo freelance-toimittaja, eläkeläinen 4/4  
 Matikainen Matti, KM, opettaja 3/4  
 Mustonen Reijo, rakennusinsinööri 3/4  
 Mällinen Ritva, lähihoitaja, eläkeläinen 2/4  
 Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa, lastenhoitaja 3/4  
 Nurmiainen Juha, eläkeläinen 3/4

Paavoseppä Anne, filosofian maisteri 2/4  
 Pajunen Pauli, maa- ja metsätalousyrittäjä 3/4  
 Pellinen Tiina, opettaja 0/4  
 Piispa-Mönkäre Heli, varhaiskasvatuksen opettaja 3/4  
 Piispanen Jarmo, opistoupseeri evp 4/4  
 Pulkkinen Tiina, sairaanhoitaja 3/4  
 Purohaara Mika, ammattisotilas 3/4  
 Rapi Kalle, key account manager 2/4  
 Repo Jukka, kotimaantöön johtaja 3/4  
 Rikkinen Jaana, opettaja 4/4  
 Ruokoniemi Hanna, hallintosihteeri, tradenomi YAMK 2/4, 28.10.2024 asti  
 Rähä Riitta, eläkeläinen 4/4  
 Saalasti Merja, eläkeläinen 4/4  
 Seppälä Tarja, varhaiskasvatuspäällikkö, eläkeläinen 4/4  
 Telkkä Jorma, DI 3/4  
 Tiimo Ilkka, eläkeläinen 2/4  
 Turunen Marja-Riitta, luokanopettaja 2/4  
 Vainikka Sanni, maatalousyrittäjä 3/4  
 Vainikka Tuula, pääkassanhoitaja, eläkeläinen 4/4  
 Ylä-Jussila Yrjö, insinööri 1/4

Yhteinen kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkko-  
 lain edellyttämät asia, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen  
 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto  
 vahvisti kirkollisveroksi 1,40 vuodeksi 2025. Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026–2027  
 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

### **Aloitteet 2024**

Valtuutetut Sanni Vainikka, Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen ja Tiina Aalto-Huhtinen tekivät valtuusto-  
 aloitteen koskien Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien kasteen yhteydessä annetta-  
 vien muistamisten yhtenäistämistä. Lappeenrannan seurakuntien kirkkoherrat ovat tehneet asi-  
 asta päätöksen syksyllä 2023. Kastetulle annetaan kirja Mestaripiirros, villasukat ja ympäristö-  
 diplomin mukaisesti istutamme puun/kastettu SLS:n kautta Afrikkaan. Operatiivinen päätös on  
 annettu tiedoksi Yhteiselle kirkkovaltuustolle.

## YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Yhteisen kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

### Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet:

Haikonen Hannu, kirkkoherra, pj. 8/10	
Aalto-Huhtinen Tiina 8/10	Erämo Antti 9/10
Heimonen Ulla 8/10	Heinola Anneli 10/10
Heiro Elina 10/10	Matikainen Matti 9/10
Pajunen Pauli 19/10	Rapi Kalle 10/10
Saarela Olli 10/10	Tiimo Ilkka 8/10
Voutilainen Aino 8/10	
Ruokonieni Hanna 5/8, 28.10.2024 asti	
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa 2/2, 13.11.2024 alkaen	

Yhteisen kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2023, veroprosentti vuodeksi 2025, talousarvio vuodeksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2026–2027). Lisäksi se on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2025 koulutussuunnitelman, toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2023, hallintosäännön sekä huolehtinut yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

## JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2023–2024

### Jäsen

### varajäsen

#### Kiinteistöasiain johtokunta

Lavikka Tiina, pj.	Seppälä Tarja
Arminen Jaakko	Puronhaara Mika
Paavoseppä Anne	Kaipia Jukka
Kuivalainen Olli	Saarela Olli
Mustonen Reijo	Saalasti Merja

**Perheasiain neuvottelukeskkuksen johtokunta**

Korte Leila, pj.  
Lindh Tuomo  
Vainikka Tuula  
Heinola Eino  
Lyytikäinen Jari

Puronhaara Mika  
Lassila Ansa  
Pulkkinen Tiina  
Skippari Asko  
Lehto Helena

**Sairaalasielunhoidon johtokunta**

Heiro Elina, pj.  
Lehto Helena  
Brandt-Ahde Linda  
Hönö Auli  
Karhu Jari

Muuronen Veikko  
Haapakorva Marja-Liisa  
Mällinen Ritva  
Ylä-Jussila Yrjö  
Rikkinen Jaana

**Varhaiskasvatuksen johtokunta**

Vainikka Sanni, pj.  
Pellinen Tiina  
Erämo Antti  
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa  
Kaarna Antti-Pekka

Skippari Asko  
Jarva Antti  
Aalto-Huhtinen Tiina  
Piispa-Mönkäre Heli  
Lehtonen Emma

**Yhteisen palvelun johtokunta**

Ekholm Niina, pj.  
Lavikka Tiina  
Nurmiainen Juha  
Ylä-Jussila Yrjö  
Lassila Ansa

Kaipia Jukka  
Martikainen Keijo  
Saarela Olli  
Koivuoja Katri  
Mällinen Ritva

**Kirkolliskokouksen jäsen 1.5.2020 - 30.4.2024**

Pöyhönen Ilkka

**Hiippakuntavaltuuston jäsenet 1.5.2020 - 30.4.2024**

Rantalainen Juha  
Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta

**Tilintarkastusyhteisö 2023-2026**

KPMG Oy Ab, Esko Säilä JHT HT

### 3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2024 yhteensä 177 (169) henkilöä. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 134 (148) henkilöä, joista kokoaikaisia oli 113 (143) henkilöä. Osa-aikaista henkilöstöä oli 21 (26). Vakituista naisia oli 96 (101) ja miehiä 38 (47). Määräaikaisissa työsuhteissa oli yhteensä 43 (21) henkilöä, joista 32 (17) naista ja 11 (4) miestä. Suluissa on ilmoitettu edellisen vuoden vastaava tieto.

Seuraavassa taulukossa viisi vakinaista viranhaltijaa ja yksi työsuhteinen tilastoituvat määräaikaisiin. He ovat olleet virka-/työvapaalla omasta tehtävästään ja hoitaneet toista virkaa/tehtävää yhtymässä. Raportti kohdistaa heidät voimassa olevan palvelussuhteen mukaisesti vain määräaikaisiin työntekijöihin.

<b>Seurakuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2024:</b>						
	<b>Kaikki</b>	<b>%</b>	<b>Naiset</b>	<b>%</b>	<b>Miehet</b>	<b>%</b>
<b>Viranhaltijat</b>						
Vakituiset	75	73,5	54	72,0	21	28,0
Määräaikaiset	27	26,5	19	70,4	8	29,6
<b>Yhteensä</b>	<b>102</b>	<b>100,0</b>	<b>73</b>	<b>71,6</b>	<b>29</b>	<b>28,4</b>
<b>Työsopimussuhteiset</b>						
Vakituiset	59	78,7	42	71,2	17	28,8
Määräaikaiset	16	21,3	13	81,3	3	18,8
<b>Yhteensä</b>	<b>75</b>	<b>100,0</b>	<b>55</b>	<b>73,3</b>	<b>20</b>	<b>26,7</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>177</b>	<b>100,0</b>	<b>128</b>	<b>72,3</b>	<b>49</b>	<b>27,7</b>
Vakituiset	134	75,7	96	71,6	38	28,4
Määräaikaiset	43	24,3	32	74,4	11	25,6
<b>Yhteensä</b>	<b>177</b>	<b>100,0</b>	<b>128</b>	<b>72,3</b>	<b>49</b>	<b>27,7</b>
Kokoaikaiset	139	78,5	97	69,8	42	30,2
Osa-aikaiset	38	21,5	31	81,6	7	18,4
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>177</b>	<b>100,0</b>	<b>128</b>	<b>72,3</b>	<b>49</b>	<b>27,7</b>

**Henkilöstön jakautuminen työaloittain**  
31.12.2024

henkilöstön tehtäväryhmärakenne		
	<b>Yhteensä</b>	<b>VIRAT/tehtävät</b>
Seurakuntapapisto	<b>30</b>	24
Sairaalasielunhoito	<b>3</b>	3
Perheneuvojat	<b>4</b>	3
Kirkkokuusikot	<b>12</b>	12
Diakoniatyöntekijät	<b>16</b>	12
Nuorisotyöntekijät	<b>17</b>	16
Varhaiskasvatus	<b>26</b>	21
Lähetysseurakuntat	<b>5</b>	4
Viestintä	<b>3</b>	3
Muut seurakuntatyöntekijät	<b>3</b>	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	<b>24</b>	23
Hautausmaantyöntekijät	<b>14</b>	11
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntekijät	<b>23</b>	22
<b>Yhteensä</b>	<b>180</b>	155

Taulukon tiedoissa mukana kolme henkilöä, joilla on kaksi palvelusuhdetta.

### Henkilöstön määrä työaloittain (ml kausityö ja määräaikainen henkilöstö)

Henkilötyövuosi on työaika, jonka yksi kokopäiväinen työntekijä tekee vuodessa, eli 12 x kuukausityötunnit.

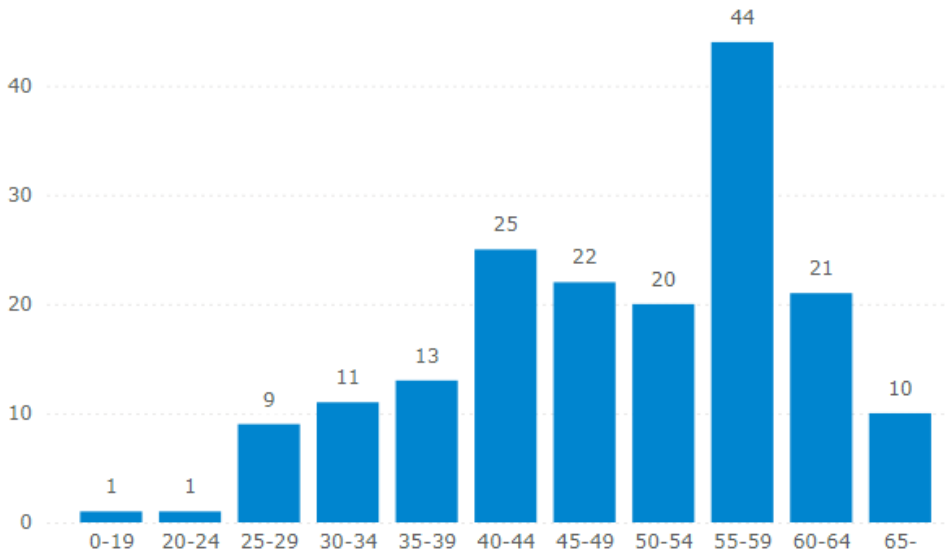
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Hallinto ja toimistotyö	24,55	23,32	22,51	22,67	21,38	21,42
Seurakuntatyö	103,04	99,65	97,15	98,28	99,74	103,12
Hautausoimi	30,88	31,55	30,56	29,25	29,58	29,64
Kiinteistöoimi	22,96	23,80	22,82	24,06	23,47	27,10
<b>Yhteensä</b>	<b>181,43</b>	<b>178,32</b>	<b>173,04</b>	<b>174,26</b>	<b>174,17</b>	<b>181,28</b>

### Henkilöstön ikäjakauma

Lappeenrannan seurakuntayhtymän koko henkilöstön (vakinaiset ja määräaikaiset) keski-ikä vuoden 2024 lopussa oli 49,1 (49,45) vuotta. Työntekijöistä kuului 95 henkilöä yli 50-vuotiaisiin, joita oli 53,7 % (54,6 %) koko henkilöstöstä. Alle 50-vuotiaita oli 82 henkilöä 46,3 % (45,4 %), yli 60-vuotiaita 31 henkilöä 17,5 % (19,5 %) ja alle 30-vuotiaita 11 henkilöä 6,2 % (4,6 %) koko henkilöstöstä.

(Lähde: Power BI, Populus)

## Ikäjakauma



Lähde: HR-Henkilöstötilinpäätös, Power BI

## Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-6 728 571,93	-6 449 516,42	-5 975 327,40
Eläkekulut	-1 402 742,83	-1 327 383,04	-1 231 973,53
Muut henkilösivukulut	-111 151,63	-279 727,18	-194 318,78
Saadut henkilöstökorvaukset	107 582,71	77 565,25	123 890,08
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	1 865,73	1 696,60	3 937,50
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	-430,36	0,00	-944,02
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-8 133 448,31</b>	<b>-7 977 364,79</b>	<b>-7 274 736,15</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-172 731,03	-163 356,43	-137 559,39
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-79 639,39	-85 677,28	-55 684,71
Työterveyshuolto	-255 620,46	-196 905,90	-183 992,29
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-507 990,88</b>	<b>-445 939,61</b>	<b>-377 236,39</b>

Työssäjaksamiseen (työnohjauspalvelut + e-passi flex) käytettiin n. 42 600 euroa.

## Henkilöstön koulutus

Koko henkilöstölle ei järjestetty yhteistä koulutusta vuoden 2024 aikana. Esihenkilöstö osallistui esihenkilövalmennukseen, joka jatkui osittain vuoden 2024 puolelle. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus kuuteen koulutuspäivään vuoden aikana. Vuoden 2024 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu koulutussuunnitelmien mukaisesti yhteensä 120 710 euroa (100 490) koulutusmäärärahaa (sis. koulutuspalvelut ja niiden matkakustannukset). Toteutuma oli 79 639,39 euroa (85 677,28).

## Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 2314 päivää, kun määrä vuonna 2023 oli 2564 päivää ja 2022 oli 4035 päivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Lappeenrannan työterveys Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

## **Työhyvinvointi**

Henkilöstölle järjestettiin 2024 työhyvinvointikysely. Tulokset esiteltiin koko henkilöstölle. Henkilöstökyselyssä nousi esiin paljon vahvuuksia ja asioita, jotka ovat kunnossa, mm. tyytyväisyys omaan työhön, vaikuttaminen positiivisesti työilmapiiriin, pystytään käyttämään työssä osaamista ja vahvuuksia, tiedetään odotukset, voidaan esittää parannuksia omaan työhön ja vaikuttaa työn kannalta tärkeisiin päätöksiin, osallistutaan työyhteisön kehittämiseen, saadaan tukea työyhteisöltä ja esihenkilöltä sekä työn vaativuus, työtahti ja työmäärä ovat sopivia ja kohtuullisia.

Vuoden 2022 kyselyn epäkohdista palautteen saaminen ja työntekijöiden reilu sekä tasapuolinen kohtelu ovat korjaantuneet. Epäasialliseen kohteluun ja häirintään on puututtu ja asia on jo osittain korjaantunut. Koko esihenkilöstö osallistui esihenkilövalmennukseen, joka jatkui osittain vuoden 2024 puolelle.

Henkilöstökyselyn tuloksista esiin nousivat epäkohdat; tiedonkulku johtajien ja henkilöstön välillä, organisaation muutoksien yhteydessä annettava riittävästi ajantasaista tietoa, epäasialliseen kohteluun ja häirintään puuttuminen sekä luottamus johtoon. Yhteenveto avoimista kysymyksistä: kehitettävää johtamisessa ja työyhteisöissä.

Yhteistyötoimikunta on vuoden 2024 aikana käsitellyt työhyvinvointikyselyn tuloksia ja toimenpiteitä, joilla parannetaan epäkohtina esiin nousseista asioita. Toimenpiteitä ovat olleet mm. perhdyttämisen tarkentaminen ja ohjeiden päivittäminen, työyhteisön pelisääntöjen laatiminen vuosien 2024-2025 aikana, henkilöstön työyhteisötaitojen sisäisen koulutuksen valmistelu vuodelle 2025, sekä epäasiallisen kohtelun mallin, aktiivisen tuen mallin ja turvallisen työyhteisön esiin nostaminen toimenpiteineen, johdon kokousten lisäviestiminen henkilöstölle, tekoälykoulutuksen valmistelu vuodelle 2025, jokaisen vastuu viestinnästä sekä perinteiset henkilöstöpäivä, tyhy-tapahtumat ja joulubrunssi.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaamiseksi tehtiin toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointiin panostettiin tarjoamalla työnohjauspalveluja, mahdollisuus työsuuhdepolkupyörään, lounasedulla sekä ePassin liikunta- ja kulttuuriedulla (250 euroa/ henkilö), joka oli käytettävissä liikuntaan, kulttuuriin tai hierontaan. Lisäksi vuosittainen määräraha, 80 euroa/henkilö, oli käytettävissä yhtä vuosittaista työhyvinvointiin painottuvaa koulutuspäivää varten.

Henkilöstön työhyvinvointiin vaikutettiin ennakoivasti muun muassa työterveyden järjestämin tykykurssein. Lisäksi kiinnitettiin huomioita ja panostettiin perehdyttämiseen, työyhteisön pelisääntöihin, valmentavaan johtamiseen, aktiivisen tuen mallin mukaan toimimiseen, turvalliseen työyhteisöön, oikea-aikaiseen ja yhdenmukaiseen tiedonkulkuun, yhteiseen henkilöstöpäivään ja joulubrunssiin sekä osaamisen kehittämiseen koulutussuunnitelmien mukaisesti.

### **Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin**

Tilivuosi	Henkilöstökulut verotuloista (%)
2024	59,56
2023	59,43
2022	59,57

Henkilöstökulut ovat nousseet 155 653,16 euroa vuodesta 2023 vuoteen 2024 ja henkilöstöku-  
lujen osuus kirkollisverotuloista on noussut 0,13 prosenttia.

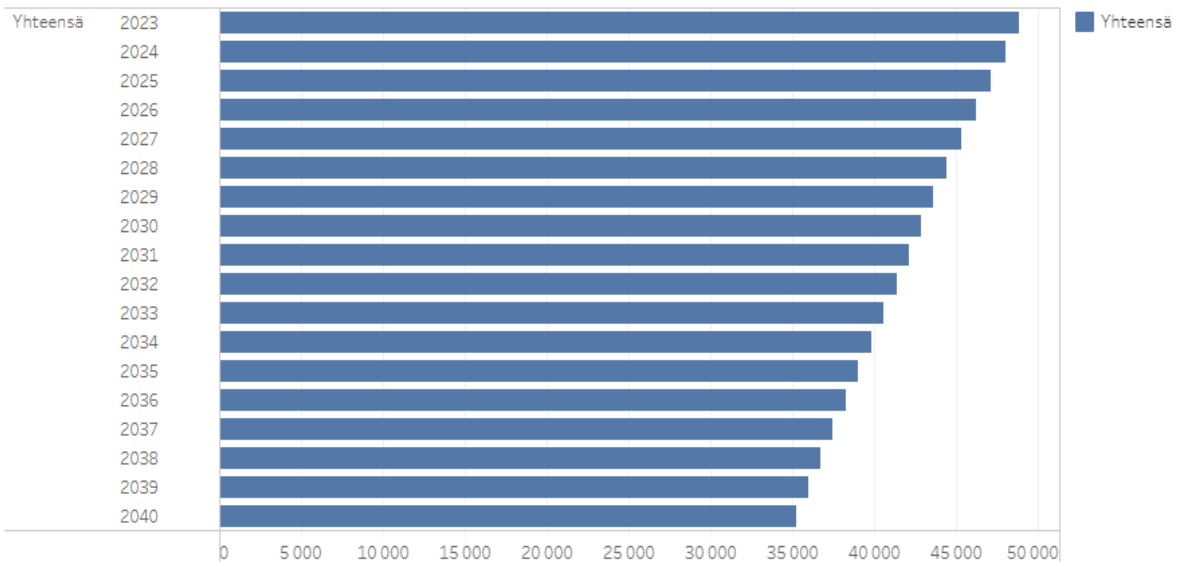
Tarkemmin henkilöstöasioista kerrotaan erillisessä henkilöstökertomuksessa.

## 4 Jäsenmäärä

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä
<b>JÄSENET Yhteensä</b>	<b>47 745</b>	<b>98,0%</b>	<b>100,0%</b>
Lapset (0–6)	2 195	92,4%	4,6%
Varhaisnuoret (7–14)	4 274	96,9%	9,0%
Nuoret (15–17)	1 927	97,5%	4,0%
Nuoret aikuiset (18–28)	7 301	98,7%	15,3%
Aikuiset (29–64)	17 418	96,9%	36,5%
Aikuiset (65–74)	6 894	97,4%	14,4%
Ikääntyneet (75–)	7 736	103,5%	16,2%

	Lappeenranta	Lappee	Lauritsala	Sammonlahti	Joutseno	Yhteensä
<b>Kastetut</b>	76	65	34	20	29	<b>224</b>
<b>Kuolleet</b>	-275	-78	-117	-89	-98	<b>-657</b>
<b>Kirkkoon liittyneitä</b>	104	38	36	27	38	<b>243</b>
<b>Kirkosta eronneita</b>	-240	-98	-91	-114	-74	<b>-617</b>
<b>Muuttoliike (+/-)</b>	197	-134	-61	-67	-81	<b>-146</b>
<b>Jäsenmuutos yhteensä</b>	-138	-207	-199	-223	-186	<b>-953</b>
<b>Läsnä olevat jäsenet 31.12.2024</b>	17 133	8 864	7 658	7 597	6 493	<b>47 745</b>
<b>Läsnä olevat jäsenet 31.12.2023</b>	17 020	9 073	7 853	7 821	6 679	<b>48 696</b>

### Jäsenennuste vuoteen 2040



## 5 Sisäinen valvonta

### Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on olemassa 1.1.2018 voimaan tullut taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Hankintasääntö täydentää taloussääntöä niin, että se määrittelee jokaiselle viranhaltijalle/työntekijälle max hankintamäärät.

Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

## **Riskien hallinnan järjestäminen**

Riskikartoituksia tehdään tarpeen mukaan. Vuoden 2024 aikana niitä ei suoritettu.

Riskienhallintatoimenpiteitä:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on pelastussuunnitelmat.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Lappeenrannan työterveys Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 17.1.2018 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Lappeenrannan seurakuntayhtymän tietohallinnon palvelut hankitaan Kouvolan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

### Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa. Kassat tarkastettiin ohjeistuksen mukaisesti.

## 6 Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2023 8,97 % prosenttia. Vuosikatteen osuus poistoista, 80,12 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä ei riittänyt kattamaan tilikauden poistoja. Tämä johtuu 1,7 milj. euron kertaluonteisista poistoista. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	19.13	17.16	14.18	22.65	17.96
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	80.12	190.09	129.92	241.42	205.72
Vuosikate (€/jäsen)	47.92	41.46	27.72	54.28	46.69
Henkilöstökulut verotuloista (%)	59.56	59.43	59.57	56.66	58.90

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (=  $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$ ).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot \*100

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat kasvoivat 1 928 006,41 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 13,4 miljoonaa euroa. Kun summa sisältää lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen rahavaroja 7,5 miljoonaa euroa, seurakuntatalouden käytettävissä olevat rahavarat 31.12.2024 olivat 5,9 miljoonaa euroa.

Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 253,62 %, mikä oli reilusti edellisvuotta suurempi. Tämä johtuu vuoden 2024 toteutumattomien investointien vuoksi. Rahavarojen riittävyys oli 260

päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ei ole lainaa.

	2024	2023	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	253.62	77.11	64.12	90.92	434.55
Rahavarojen riittävyys (pv)	260	215	246	244	312
Lainanhoitokate	33,726.48	26,367.82	383.34	1,223.61	-133,121.79

Investointien tulorahoitusprosentti, % (= 100 \* Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

Lainanhoitokate (= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

### Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 38,22 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 76 286,892,11 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 18 miljoonaa euroa. Ne pienenevät 0,95 miljoonalla eurolla. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 13,93 miljoonaa euroa. Oma pääoma pieneni 567 576,07 euroa, eli tilikauden tappion verran.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2024	2023	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste (%)	92.28	92.22	93.31	93.21	92.61
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	242.19	196.05	204.53	214.69	210.09
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	13.21	14.05	12.95	11.89	13.39
Lainakanta (€/jäsen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Omavaraisuusaste, % (= 100\* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot)).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)] / Jäsenmäärä).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100\* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot).

Lainakanta, euroa/jäsen (= [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)] / Jäsenmäärä)

## 7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on konsernitaseen laatimisvelvollisuus.

Lappeenrannan seurakuntayhtymä (emo) omistaa kokonaan K Oy Lappeenrannan Koulukatu 10:n (tytär). Tytäryhtiö harjoittaa asuin- ja liiketilojen vuokraustoimintaa. Vuokralaskutuksen hoitaa emo ja vastikelaskutuksen vastaavasti tytär. SVOP-rahastoon on sijoitettu 31.12.2024 mennessä 6 682 500 euroa.

## 8 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 567 576,07 euroa alijäämäinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 567 576,07 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien alijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 16 443 688,84 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## 9 Käyttötalouden toteutuminen

### Käyttötalousosa

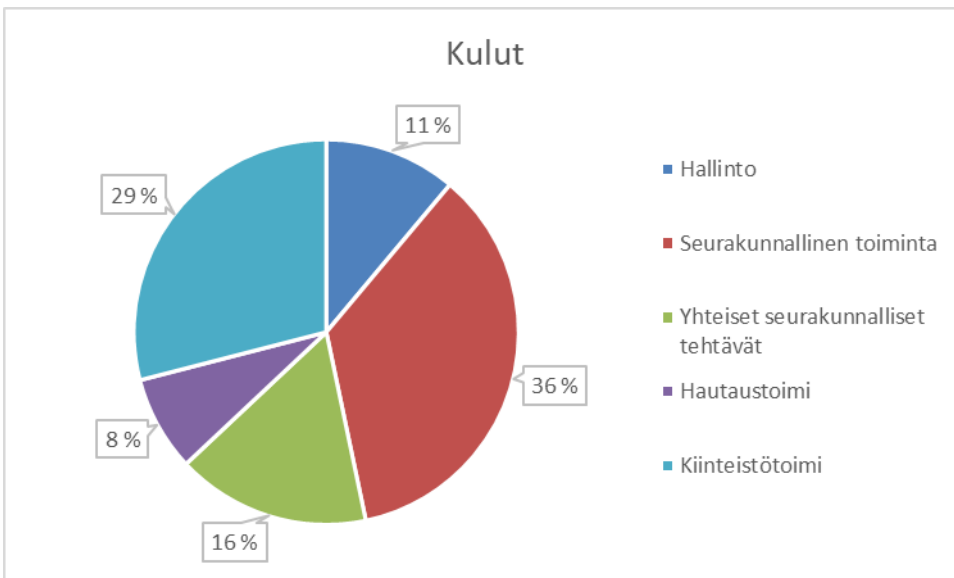
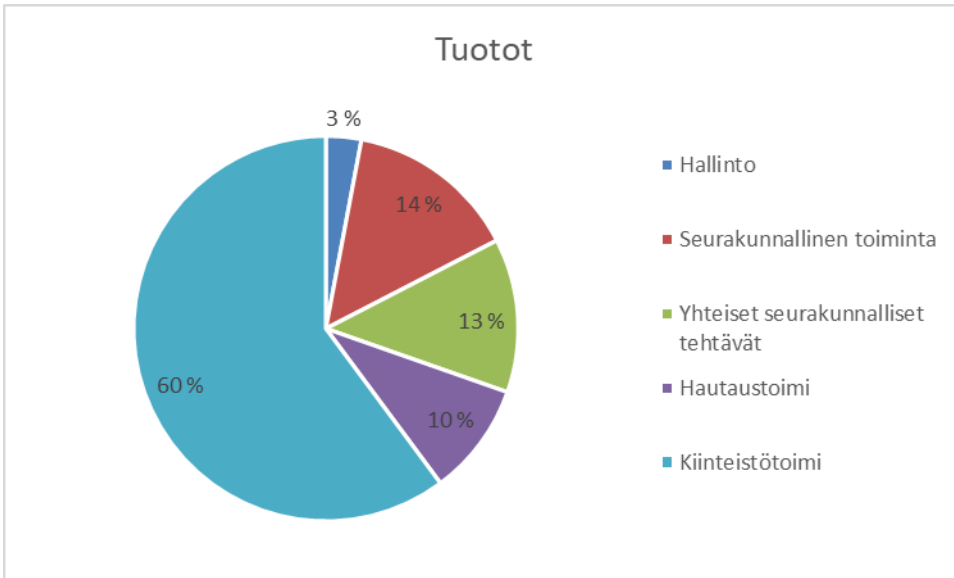
Lappeenrannan seurakuntayhtymän sitovuustaso yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (1,4 ja 5), seurakunnittain sekä 3-pääloukka (yhteiset) tulosityksiköittäin, toimintakate 1 sekä sisäiset ravitsemus- ja majoitustuotot ja -kulut.

	1 - 12 /2023	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkolset)	2 445 695,72	2 341 100,00		2 341 100,00	2 781 257,70	-440 157,70	118,8
Toimintakulut (ulkolset)	-14 255 453,70	-14 765 210,00	-360 000,00	-15 125 210,00	-14 535 313,24	-589 896,76	96,1
Toimintakate 1	-11 809 757,98	-12 424 110,00	-360 000,00	-12 784 110,00	-11 754 055,54	-1 030 054,46	91,9
Toimintatuotot (sisäiset)	4 145 817,66	329 680,00		329 680,00	5 708 958,44	-5 379 278,44	1731,7
Toimintakulut (sisäiset)	-4 145 817,66	-329 680,00	-10 000,00	-339 680,00	-5 708 958,44	5 369 278,44	1 680,7
Toimintakate 2	-11 809 757,98	-12 424 110,00	-370 000,00	-12 794 110,00	-11 754 055,54	-1 040 054,46	91,9
Polstot ja arvonalentumiset	-1 062 057,26	-1 101 710,00		-1 101 710,00	-2 855 512,50	1 753 802,50	259,2
Laskennalliset erät	-1 742 747,33				-1 590 386,79	1 590 386,79	0,0
Työalakatte (ulkolset ja sisäiset)	-14 614 562,57	-13 525 820,00	-370 000,00	-13 895 820,00	-16 199 954,83	2 304 134,83	116,6

Sitovuustaso TA 12 784 110 euroa ja toteutuma 11 754 055,54 Talousarvion mukaiset sitovuustasot ja toteutumat vastuualueittain:

Toimintakate	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
<b>1 - Hallinto</b>	-1 530 000,00	-1 552 700,29	-22 700,29	101,5
<b>2- Seurakunnallinen toiminta</b>				
Joutseno	-803 910,00	-800 794,16	3 115,84	99,6
Lappee	-995 920,00	-988 663,39	7 256,61	99,3
Lappeenranta	-1 380 630,00	-1 422 150,81	-41 520,81	103,0
Lauritsala	-942 600,00	-882 823,47	59 776,53	93,7
Sammonlahti	-922 070,00	-909 642,33	12 427,67	98,7
<b>3- Yhtymän yhteinen seurakunnallinen toiminta</b>				
Viestintä	-254 000,00	-262 188,89	-8 188,89	103,2
Soittokunta	-34 290,00	-30 939,85	3 350,15	90,2
Varhaiskasvatus	-1 056 060,00	-907 587,91	148 472,09	85,9
Erityisnuorisotyö	-127 660,00	-87 708,54	39 951,46	68,7
Oppilaitostoiminta	-135 040,00	-124 297,70	10 742,30	92,0
Päihde- ja kriminaalityö	-105 500,00	-100 060,66	5 439,34	94,8
Perheneuvonta	-211 000,00	-185 957,67	25 042,33	88,1
Sairaalasielunhoito	-174 080,00	-175 338,72	-1 258,72	100,7
Muu yhteinen toiminta	-126 600,00	-157 349,74	-30 749,74	124,3
<b>4 - Hautaus toimi</b>	-981 750,00	-900 203,01	81 546,99	91,7
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>	-2 973 840,00	-2 253 785,39	720 054,61	75,8

## Tuotot ja kulut pääluokittain



**HALLINTO (pääluokka 1)**

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	YII-AII	T-%
<b>1 - Hallinto</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	54 000,00		54 000,00	61 151,89	-7 151,89	113,2
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	-1 579 750,00		-1 579 750,00	-1 608 842,28	29 092,28	101,8
<b>Toimintakate 1</b>	-1 525 750,00		-1 525 750,00	-1 547 690,39	21 940,39	101,4
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	-4 250,00		-4 250,00	-210 694,30	206 444,30	4 957,5
<b>Toimintakate 2</b>	-1 530 000,00		-1 530 000,00	-1 758 384,69	228 384,69	114,9
Laskennalliset erät				1 637 199,61	-1 637 199,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät				1 637 199,61	-1 637 199,61	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 530 000,00		-1 530 000,00	-121 185,08	-1 408 814,92	7,9

Sitovuustaso TA yht 1 530 000 euroa ja toteutuma 1 547 690,39 euroa (sisäiset tarjoilut 5009,90 €)

**Hallinnon tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tehtävälueittain:****Hallintoelimet 101**

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvostot ja johtokunnat.

Hallintoelinten sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Kaikkien luottamushenkilöiden koulutukset/iltakoulut. Tavoite toteutui, kun luottamushenkilöille järjestettiin kaksi tilaisuutta kirkkoherran, talousjohtajan ja kokoneiden luottamushenkilöiden yhteistyönä.

**Taloushallinto ja henkilöstöhallinto 105 (sis. työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut)**

Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälueille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

## Palvelupiste 1001080000 ja Kirkonkirjojen pito 1001070000

### 1. Toiminta-ajatus

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

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Asiantuntevaa, tasapuolista ja ystävällistä asiakaspalvelua asiakkaille.

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

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Osaava, riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aktiivinen tiedon jakaminen palvelupisteen työntekijöiden kesken. Selkeät ja toimivat yhtenäiset toimintamallit. Koulutuksiin osallistuminen. Toimivampi tiedon kulku eri työmuodoista palvelupisteeseen sekä palvelupisteestä eri työmuodoille.
Arviointitapa ja mittarit	Töiden sujuvuus palvelupisteessä.
Tavoitteiden toteutuminen	Työt ovat sujuneet hyvin osaavan ja riittävän henkilöstön avulla. Tiedonkulkua seurakunnista/ työaloilta ja hallinnosta palvelupisteen tulee edelleen lisätä, koska asiakkaiden ohjaus puhelinvaihteessa edellyttää laaja-alaista tietämystä seurakuntien toiminnoista. Palvelupisteessä jaamme aktiivisesti tietoa tiimin sisällä.
Tavoite 2	Työhyvinvointi, hyvinvoiva henkilöstö
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Riittävä henkilöstömäärä (huomioiden henkilöstön ikärakenne), tiimipalaverit, toimivat työskentelytilat ja työpisteiden ergonomia.
Arviointitapa ja mittarit	Sairauspoissaolot, työskentelyilmapiiri
Tavoitteiden toteutuminen	Riittävä henkilöstö on taannut sen, että asiakaspalvelu on jakaantunut tassaisesti useammalle henkilölle ja sitä kautta auttanut henkilöstön työssä jaksamista.

	Työskentelytilat Koulukatu 12 alakerrassa eivät ole asiakastapaamisiin parhaat mahdolliset kehotilan meluhaitan ja asianmukaisten työhuoneiden puuttumisen ja pienuuden takia.
--	--

## YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (pääluokka 3)

### TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210

Viestintäyksikkö on yhteisen palvelun johtokunnan alaisuudessa toimiva 3 kokoaikaisen työntekijän tiimi. Tiimissä: viestintäpäällikkö Eija Fabritius (tiimin esihenkilö), viestintäsihteeri Atso Suopanki ja viestintäassistentti Jukka Kosonen. Esihenkilönä YKN pj. 2024 Hannu Haikonen.

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

#### 1. Toiminta-ajatus

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

#### 2. Painopisteet vuodelle 2024

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

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	<b>Viestintä vapaaehtoisten ja henkilökunnan kesken parantuu</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidetään vapaaehtoiset tietoisina seurakuntayhtymän tapahtumista ja toiminnasta esim. uutiskirjeiden avulla. <b>Vaatii muun henkilöstön yhteistyötä.</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Viestimme ja mainostamme vapaaehtoistyötä seurakunnissa aktiivisesti ilmoituksin, lehti- ja blogikirjoituksin. Viestintä auttamassa/tukemassa henkilöstöä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Olemme mukana vapaaehtoistyötä kehittämissä työryhmissä aktiivisesti.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet toimenpiteet (lähteneet uutiskirjeet, tiedotteet, kirjoitukset). Vaikuttavuuden mittarit henkilöstöllä (toteutuneet kontaktit ja palaute, vapaaehtoisten määrä).
	Tuettu henkilöstöä heidän viestinnässään tarpeiden mukaisesti. Vahva edustus SerkKu-autoviestinnässä ja tiivis yhteistyö vapaaehtoistyön koordinaattorin kanssa. Uutiskirjeitä luottamushenkilöille lähetetty 3 kpl, tehty eri tilanteisiin mainoksia yhteensä n. 1600 kpl, viestitty Seurakuntatervehdys-lehdessä vapaaehtoisuuden teemasta. Julkaistu blogikirjoituksia, osallistettu myös vapaaeht./seurakuntalaisia.
<b>Tavoite 2</b>	<b>Mahdollisuuksia osallistua viestintään lisätään</b>

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä kannustetaan osallistumaan tapahtuma- ja muuhun viestintään ja rekrytointiin. Tässä päävastuu toiminnan järjestäjillä. Viestintä tukee tarvittaessa.
Arviointitapa ja mittarit	Kirjoitusten ja muun materiaalin toteutunut määrä. Palautteet ja työntekijöiden raportointi toteutuneesta. <b>Viestintä riippuvainen muiden tuottamasta faktatiedosta/seurannasta.</b>

	Seurakuntatervehdyksen toimitusneuvostossa ja viestinnän työryhmässä luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia mukana vuonna 2024 kaikkiaan 5, jotka osallistuivat myös materiaalien tekemiseen. Vapaaehtoisia on tuettu osallistumaan niin tapahtumien kuin seurakuntien viestintään mm. tarjoamalla julkaisutilaa verkkosivuilla ja lehdessä. Tapahtumien osalta seurantatieto järjestävillä tahoilla.
<b>Tavoite 3</b>	<b>Tuetaan sisäistä viestintää ja tiedonsaantia</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jatketaan seurakuntayhtymän intranetin uusimista (käynnistetty 2023).
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehditaan kattavasta sisäisestä viestinnästä intran, henkilöstöteamsin ja suoran viestinnän keinoin. Huolehditaan päätöksenteon avoimuudesta yhdessä seurakuntien kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Uuden intran julkaisu ja käyttäjäkokemusten keruu ja analysointi. Tarvittaessa parantaminen palautteiden perusteella. Itsearviointi ja saadut palautteet.
	Intranetin uusiminen vielä kesken, uusi tavoiteaikataulu on kevät 2025, mikä on realistinen, työ hyvässä vauhdissa. Sisäinen viestintä koettu hajanaiseksi, mutta yhteistä näkemystä käytettävistä pääkanavista ei yrityksistä huolimatta löydy. Viestintä viestii mahdollisimman monessa kanavassa, sisäisen viestinnän osalta tärkeimmät ovat www-sivut, intranet, teams. Hallinnon päätökset julkaistaan lain mukaisesti netissä. Sisäisesti henkilöstön saatavilla joryn, YTT:n YKN:n ja YKV:n päätöksösteet. Hallinnon ajankohtaisinfoissa (kerran kk:ssa) jaetaan tietoa tasapuolisesti koko henkilöstölle.
<b>Tavoite 4</b>	<b>Jatkaa Seurakuntatervehdyksen laadukasta toteuttamista</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhteistyö toimitusneuvoston kanssa. Hankkia ja tehdä laadukkaita ja suurta yleisöä kiinnostavia juttuja ja materiaaleja. Julkaisuja 5 x vuosi.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kehitetään yhteistyötä muiden seurakuntalehtien kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Ilmestyneet lehdet, lukijapalaute (kerätään ja analysoidaan). Tutkimustiedon hyödyntäminen.
	Lehtiä ilmestyi 2024 viisi kappaletta. 4 lehteä 16-sivuisena ja yksi 20-sivuisena. Hankittu sisältöjä yhdessä muiden seurakuntalehtien kanssa. Saatu palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista. Positiivinen palaute on selkeässä kasvussa. Lukijatutkimusta ei tehty v. 2024, tulossa 2025. Viestinnän henkilöstö suuressa roolissa niin toteuttamisessa kuin sisältötuotannossa. Vp on toiminut päätoimittajan vv:n ajan myös vastaavana toimittajana.
<b>Tavoite 5</b>	<b>Näkyvyyden lisäys kaupunkilaisille</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aktivoidaan jatkuvasti henkilöstöä yhteistyöhön viestinnän kanssa. Käytämme ajanmukaisia välineitä monialaisen viestinnän toteuttamiseksi.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Selvitetään uusia viestintäkeinoja ja -kanavia poistetun twitterin tilalle. Youtuben parempi hyödyntäminen ja hlöstön aktivoiminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Podcast-toiminnan lisääminen viestinnän tuella ja aktiivisella osallistumisella.

Arviointitapa ja mittarit	Asiakaspalaute, osallistujamäärät, статистиikka verkkopalveluissa. Osa arvioinnista tapahtumien toteuttajilta. Vaatii henkilöstön yhteistyötä.
	Tapahtumien osalta tilastotietoa ja palautteita ei tiedossa. Käytetty markkinointiin omia infonäyttöjä, somealustoja, led-näyttöjä, verkkosivumainontaa. Yhtymän käytössä somealustoista fb, Instagram ja youtube, uutena loppuvuodesta perustettu LinkedIn-tili mm. rekrytointiviestintää varten. Podcasteja on lisätty. Verkkosivukäyntejä 589.000, sometilastot: FB 248.000 näyttökertaa, 65.926 yksittäistä kävijää, + 83,8 %; Instagram näyttökerrat 281.000, + 19,3 %, yksittäiset käyttäjät 13.169, + 14,9%. Youtubessa 26.893 katselua, pientä laskua. Uutena toimintana aloitettiin syksyllä 2024 viikoittainen sisältöyhteistyö "tunnetorstai" paikallisradio RadioTempon kanssa (maksullinen). Viestintä koordinoi.

<b>Tavoite 6</b>	<b>Toimiva viestinnän tuki henkilöstölle arkityössä</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Varmistaa viestinnän tiimin toimivat käytännöt.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Saavutettavuuden nostaminen yhdeksi viestinnän teemoista ja sen esillä pitäminen ja parantaminen. Vaikuttaa myös ulospäin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Tarvittavien ja toimivien viestintäkanavien varmistaminen ja käytössä opastaminen tarvittaessa. Ohjeistusten ja viestintästrategian päivitys.
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Henkilöstön opastaminen ja koulutus viestinnässä ja markkinoinnissa (mm. canva-yhteisölisenssien hankinta + koulutus)
Arviointitapa ja mittarit	<b>Palautteiden keräys ja analysointi.</b> Toimeksiantojen määrän tilastointi. Kehitystoimien ja kohteiden analysointi. Kanavien käytön seuranta ja raportointi. Pidetyt koulutukset ja infotilaisuudet. Päivitetyt viestintästrategia ja viestintäopas.
	Pidetty erilaisia opastuksia ja koulutuksia henkilöstölle (erilaiset alustat, some, it, katrina, verkkosivut, brändityö/rekrytointi, viestinnän esittelyt, Citynomadi ym.) 20-30 kertaa. Tekoälykoulutuksen 1. osio henkilöstöpäivän yhteydessä (koordinaatio). Vp ollut mukana strategiaprosessissa. Autettu markkinoinnissa, tapahtumatiedottamisessa, uutisoinneissa, palveltu mediaa ja tehty 40 uutista/mediatiedotetta + kokouskoosteet kaikista YKN/YKV - kokouksista medialle. Tehty viestintästrategia ja tehty uutta viestintäopasta ¾ osaa. Mainosmäärät ylempänä. Kaiken kaikkiaan viestinnän tiimi on suorittanut eri kokoisia tehtäviä ja auttanut henkilöstöä sekä tehnyt srk tunnetuksi usean tuhannen tehtävän myötä (tehtävät kirjataan, mutta hankala tarkkaan laskea - kaikki eivät näy tai sisältävät alaosioita). Viestinnän tiimin toiminta on kehittynyt edelleen ja kaikille kolmelle on täysipäiväisesti työtä. Saavutettavuus on viestinnän ohjenuorana kaikessa viestinnässä, ja huomioidaan myös ohjeistuksessa henkilöstölle. Someohjeet päivitetty. Chat-toiminnasta luovuttiin vuoden 2024 lopussa päivystäjien ja käytön puutteen vuoksi.

Toimintamäärärahojen täyttöaste 103,2 %. Ylitys johtuu henkilöstökuluista sekä seurakuntayhtymän yhteisen toiminnan kuluista (mm. kummitapahtumien oheistuotteet ja kummipelaajasopimus), joita ei ole jyvitetty. Vastuuhenkilönä viestintäpäällikkö Eija Fabritius.

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
<b>1002100000 - Viestintä</b>						
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-253 850,00</b>		<b>-253 850,00</b>	<b>-261 968,09</b>	<b>8 118,09</b>	<b>103,2</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-253 850,00</b>		<b>-253 850,00</b>	<b>-261 968,09</b>	<b>8 118,09</b>	<b>103,2</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-150,00</b>		<b>-150,00</b>	<b>-8 422,16</b>	<b>8 272,16</b>	<b>5 614,8</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-150,00		-150,00	-220,80	70,80	147,2
Sisäiset vuokratulut				-8 201,36	8 201,36	0,0
Toimintakate 2	-254 000,00		-254 000,00	-270 390,25	16 390,25	106,5
Laskennalliset erät				-58 018,48	58 018,48	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-58 018,48	58 018,48	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-254 000,00		-254 000,00	-328 408,73	74 408,73	129,3

## Sitovuustaso Toimintakate 1+sisäiset palvelujen ostot

## SOITTOKUNTA

### LAPPEENRANNAN SEURAKUNTIEN SOITTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2024

#### Toiminta-ajatus:

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

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

#### Tavoitteiden toteutuminen

##### Tavoite 1: Opetustoiminta

Oppilasorkesteria ei saatu muodostettua soittajien vähäisyyden vuoksi. Uusien oppilaiden rekrytointi on osoittautunut haasteelliseksi. Teimme 10.10. soitinesittelyn Sammonlahden kirkolla. Kiinnostuneita oli mukavasti, mutta mukaan toimintaan tuli vain kaksi uutta.

Yksityisopetuksessa päästiin toimintasuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin.

Yhteisharjoitukset ja soittotunnit pidettiin normaaliin tapaan koulujen lukukausirytmien mukaisesti.

Soittokunta 27 soittajaa, klarinetti ja saksofoni	Jorma Lautanen
Matalat vasket	Petteri Saarnia
Huilu	Toni Kovanen
Käyrätorvi	ei oppilaita
Trumpetti	Riku Penttilä
Lyömäsoittimet	Jouni Könönen

##### Tavoite 2: Esiintymistoiminta / konserttimatkat / yhteistyö

28.04. Kirkkokonsertti Lappeenrannan kirkko

30.05. Konsertti Iso-Kristiina

18.08. Lappeenrannan kirkon 100-v. juhla

15.12. Kauneimmat joululaulut Lappeenrannan kirkko

##### Tavoite 3: Kalustonhuolto / -hankinnat ja nuotistohankinnat

Tavoitteeseen päästiin. Kalusto ja nuotisto saatiin hankittua.

Muuta: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli myönsi soittokunnan kapellimestarille director musices arvon 17.12.

Talouskatsaus 2024

Määrärahat: Soittokunta pysyi annetussa budjetissa

Tavoitteet vuosille 2025-2026

Toimintasuunnitelmaan ei ole tulossa olennaisia muutoksia ja suunnitelmat toteutuvat odotetusti

Vastuuhenkilönä Soittokunnan kapellimestari Jorma Lautanen

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Alli	T-%
<b>1002200200 - Soittokunta</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	1 050,00		1 050,00	670,00	380,00	63,8
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	-34 920,00		-34 920,00	-31 409,85	-3 510,15	89,9
<b>Toimintakate 1</b>	-33 870,00		-33 870,00	-30 739,85	-3 130,15	90,8
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	-420,00		-420,00	-200,00	-220,00	47,6
Palvelun ostot - sisäiset	-420,00		-420,00	-200,00	-220,00	47,6
<b>Toimintakate 2</b>	-34 290,00		-34 290,00	-30 939,85	-3 350,15	90,2
<b>Laskennalliset erät</b>				-7 705,02	7 705,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-7 705,02	7 705,02	0,0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	-34 290,00		-34 290,00	-38 644,87	4 354,87	112,7

Sitovuustaso toimintakate 1+ sisäiset palvelun ostot

## 2.2.2 Varhaiskasvatus

### 1. Toiminta-ajatus

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

### 2. Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2024 "Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä"

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

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Vapaaehtoisuus näkyy toiminnassamme laaja-alaisesti
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kutsumme päiväkerholaisten isovanhempia mukaan kuukausittain kerhotoimintaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tuemme ja palkitsemme pyhäkoulunopettajia heidän työssään.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Jatkamme ja jalostamme kastesukkapiiritoimintaa. Palkitsemme tehdystä työstä.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet toimenpiteet, tilastot ja vapaaehtoisilta kerätty palaute.

Toteutunut	<p>Kohta 1: realistiseksi tavoitteeksi osoittautui isovanhempien puolivuositainen osallistuminen.</p> <p>Yhteydenpitoa pyhäkoulunopettajiin (8) tiivistettiin, ja uusia opettajia rekrytoitui mukaan. Pyhäkoulunopettajat osallistuivat Ilon kekkerit-koulutukseen. Tehtiin pyhäkoulujen retki Hämmäläisen tilalle. Retkeläi-sissä (22) myös uusia perheitä. Säännölliset kirkkopyhäkoulut alkoivat tauon jälkeen Lauritsalan, Sammonlahden ja Lappeenrannan kirkoissa. Leikkimökkikirkon ”pyhikset” toteutuivat pääosin vapaaehtoisvoimin.</p> <p>Kastesukkapiiri (20 vapaaehtoista) kutoi kastesukkien ohella lohtusukkia ja huiveja hoivayksiköihin ja sururyhmiin. Uusin sukkatilaus saatiin keskussairaalan lastenosastolle. Kastesukkapiiristä muodostui usealle eläkkeelle jääneelle työntekijälle tärkeä sosiaalinen ryhmä. Vapaa-ehtoisille (kastesukkapiiri, pyhisopet ja johtokunta) tarjottiin kiitokseksi MLL:n organisoima risteily Camillalla, osallistujia 12.</p>
<b>Tavoite 2</b>	<b>Vaalimme kristillistä kasvatusta muuttuvassa yhteiskunnassa</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidämme kerhotoiminnassa selkeästi esillä kirkkovuoden tapahtumia, muistamme kastetta ja kutsumme perheitä perhepyhiin. Siunaamme koulutielle.
Arviointitapa ja mittarit	Esimiehille raportointi ja asiakaspalaute.
Toteutunut	Syksyllä avattiin kaikki päiväkerhot 2-5-vuotiaille. Palautteena voidaan tulkita päiväkerholaisten määrän kasvu (vuoden lopulla 75 lasta). Kirkko-vuositradiotiota pidettiin esillä lapsenkokoisesti ja toimintaa tehtiin näkyväksi vanhemmille pedagogisen dokumentoinnin avulla. Joulun- ja pääsiäiskirkot, kastekirkot, perhepyhät ja kouluunsiunaamiskirkot toimitettiin yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Tarjosimme perheille joulun- ja pääsiäisaskartelutapahtumia.
<b>Tavoite 3</b>	<b>5-vuotiaitten juhla Highlight-tapahtumana</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestämme tasokkaan ylisukupolvisen 5-vuotiaitten juhlan kaupungin talolla. Panostamme esiintyjiin ja kutsumme perheet henkilökohtaisesti.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Suunnittelemme juhlan hyvin ja viestimme siitä oikea-aikaisesti. Kutsumme perheet myös kirjeitse juhlaan. Kutsumme kuvaajan.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot ja asiakaspalaute.
Toteutunut	Juhla toteutui 400 juhlijan voimin, 5-vuotiaita oli 127. Esiintyjänä Siina & Taikaradio trio, kuvaajaa ei tänä vuonna ollut.
<b>Tavoite 4</b>	<b>Perheet ja kestävä kehitys</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Osallistamme perheitä kestävä kehityksen hengessä ja järjestämme perheille luontopolkuja.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee opintomatkan Suomen Metsämuseo Lustoan elokuussa 2024.

Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet luontopolut ja osallistujamäärät. Lusto-opintomatkan hyöty arvioidaan siten, mitä vierailusta kanavoituu käytäntöön.
Toteutunut	Elokuussa vierailtiin työyhteisönä Lustossa. Luontoretkiä tehtiin Lammassaareen, Hämmäauteensuolle, kerhopisteen lähiluontoon, Linnoituksen valleille, Myllysaareen sekä Tuosaan ja Kesärantaan. Joutse-non kerho vieraili lypsykarjatilalla. Luontopoluille ja -tapahtumiin osallistui yhteensä noin 200 kävijää. Eräviikko huomioitiin toiminnassa. Lumi-kirkossa pidetyt 10 hiutalehartautta ja pyhäinpäivän hautausmaarastit tarjosivat myös luontoelämyksiä. Askarteluissa painottui ekologisuus.
<b>Tavoite 5</b>	<b>Katsomuskasvatus sekä verkostotyö painottuvat muuttuvassa toimintaympäristössä</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toteutamme laatimaamme katsomuskasvatuksen vuosikelloa yhdessä kaupungin yksityisten päiväkotien kanssa sekä tuotamme kaupungin varhaiskasvatukselle kirkkoseikkailut sekä joulun ja pääsiäishetket.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tuotamme valtakunnallisen Leikkipäivän sekä Vauvanpäivän yhdessä perhejärjestöjen kanssa. Osallistumme maakunnallisen Virtuaalisen perhekeskusten sisällön tuottamiseen Ekhvan ja järjestöjen kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Asiakaspalautte, osallistujamäärät, syntyneet kontaktit ja uudet avaukset.
Toteutunut	Lauritsalan, Lappeen ja Lappeenrannan alueella Kotikirkko tutuksi -seikkailut eivät toteutuneet, muutoin suunnitellusti. Päiväkotien työntekijöille tarjottiin virkistysilta Tuosassa. Osallistujia yhteensä 24.  Leikkipäivän ja Lastenoikeuksien päivän sää verottivat osallistujamäärää. Vauvanpäivässä kohdattiin noin 80 kävijää. Ekhvan ja järjestöjen kanssa yhteistyö jatkui ja omaperhe.fi -palvelu hanke eteni hieman. Yhteistyötä tehtiin 10 Ekhvan hoiva/palveluyksikön kanssa, näistä 3 uusia. Pikku-Helpin kontaktit syntyivät pääosin neuvolan välityksellä (käyntejä 106, 37 perhettä). Sammonlahden perhekahvila starttasi yhteistyössä MLL:n kanssa. Kaupungin liikuntatoimen kanssa tehtiin perheliikkariyhteistyötä.
<b>Tavoite 6</b>	<b>Laadukas koululaisten iltapäivätoiminta</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Huolehdimme ip-toiminnan riittävästä resurssoinnista. Seuraamme ip-ohjaajien jaksamista työssä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	POLKU-ajatteluun nivoutuen tarjoamme "iippareille" seikkailuretken.
Arviointitapa ja mittarit	Analysoimme IP-asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.
Toteutunut	Sijaistusjärjestelmää kehitettiin syksyn aikana, ja kussakin yksikössä pystyttiin turvaamaan riittävä henkilöstöresurssi aiempaa pitkäjännittelemmin. Kaupunki teki ip-asiakastytyväisyyskyselyn, mutta vastauksia saatiin niukasti. Palautteissa korostui lastenohjaajien ammattitaito, yksittäisesti toivottiin enemmän ulkoilua tai ravitsevampaa välipalaa.

	Ip-ryhmät (122 lasta) tekivät leffaretken Kulttuuritila Nuijamieheen. Elementtal -animaatio kertoi ystävydestä ja erilaisuuden kunnioittamisesta. Tarjottiin pillimehutyttöjä ja popparit. Kodit kiittivät järjestelyistä.
--	--

#### 4. Taloudellinen toteutuminen: Tilikauden tulos 85,9 %. Ip tuotto ylitti arvion huomattavasti.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Toimintakertomus 2024

Varhaisiän musiikkikasvatus työmuoto, joka toimii varhaiskasvatuksen rinnalla itsenäisesti sisältyen varhaiskasvatuksen talouteen. Työntekijänä Marjo-Riitta Lehtonen, esimies Lauritsalan kirkkoherra ja työmuoto on varhaiskasvatuksen johtokunnan alainen.

##### 1. Toiminta-ajatus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävä on ylläpitää ja kehittää 0-8 v lasten ja perheiden musiikkikasvatusta ja kasteopetusta osana seurakunnan toimintaa. Kirkkomuskariryhmien lisäksi toimintaan kuuluu aktiivinen jumalanpalveluskasvatus ja -toiminta kohteena lapset ja perheet, sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevien hengellisen musiikin syventäminen eri toimintatavoin. Lisäksi yhteisten työmuotojen kanttorin tehtävät ja seurakuntien kanttorien työnjako viikoittaisen toimintakauden ulkopuolisina aikoina.

##### 2. Painopisteet vuonna 2024

Vapaaehtoiset varhaisiän musiikkikasvatuksessa.

Tavoite 1	Vapaaehtoiset varhaisiän musiikkikasvatuksessa
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Viikoittainen Pikkukuorotoiminta 4-6v Sammonlahdessa ja muskari-kuoro Lappeenrannan keskustassa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Pikkukuorojen esiintymiset ja osallisuus perhepyhissä ja lasten kauneimissa joululauluissa.
Arviointitapa ja mittarit	Osallistujamäärä ja osallisuus esiintymisissä.

Toteutunut	Molemmissa ryhmissä on ollut osallistujia reilusti, monet tuttuja kirkkomuskariryhmistä. Sammonlahdessa ryhmä on kansainvälinen. Esiintymisiä niin pääsisäisen mukulamessussa, Lpr kirkon 100v juhlassa kuin lasten kauneimmissa joululauluissa. Ryhmäläiset ovat aktiivisesti olleet paikalla esiintymisissä. Sammonlahden pikkukuorosta on moni jatkanut lapsikuoroon, joten vapaaehtoistoimijat lisääntyneet kuorolaulajina jatkossakin.
<b>Tavoite 2</b>	<b>Kirkkomuskariryhmien ajat ja paikat osallistujien tarpeiden mukaisesti</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aktiivinen suunnittelu ja muutospohdinta kauden alussa ja suullinen palaute osallistujilta kauden aikana.
Arviointitapa ja mittarit	Osallistujamäärät
Toteutunut	Joutsenon vauvaryhmä loppui kevätkauden jälkeen, koska syyskaudelle ei tullut ilmoittautuneita. Muissa ryhmissä kävijämäärät melko samoja, joissain pientä nousua, joissain laskua. Viikoittaiseen toimintaan osallistuneiden keskiarvo oli n 250 hlöä/viikko ja perheitä n 210.
<b>Tavoite 3</b>	<b>Perhepyhät ja seurakuntien jumalanpalveluselämä osana varhaisiän musiikkikasvatusta</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Suunnitelmallisuus koko kaudeksi seurakuntien toiminta huomioiden.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Työpäivien suunnitelmallisuus viikonloppujen osalta.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet työtehtävät viikkotoiminnon ohella koko vuoden osalta.
Toteutunut	Ehjät kirkkomuskarikaudet keväällä ja syksyllä muskarikirkkoineen pääsisäisenä ja jouluna. Perhepyhät usein enemmän varkkaleirien päätteeksi, joten pääpaino varhaisnuortenikäisille.

## varhaiskasvatus

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	129 400,00		129 400,00	216 929,42	-87 529,42	167,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 180 360,00		-1 180 360,00	-1 117 953,03	-62 406,97	94,7
Toimintakate 1	-1 050 960,00		-1 050 960,00	-901 023,61	-149 936,39	85,7
Toimintakulut (sisäiset)	-5 100,00		-5 100,00	-242 883,91	237 783,91	4 762,4
Palvelun ostot - sisäiset	-5 100,00		-5 100,00	-6 564,30	1 464,30	128,7
Sisäiset vuokratulot				-236 319,61	236 319,61	0,0
Toimintakate 2	-1 056 060,00		-1 056 060,00	-1 143 907,52	87 847,52	108,3
Laskennalliset erät				-307 376,67	307 376,67	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-307 376,67	307 376,67	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 056 060,00		-1 056 060,00	-1 451 284,19	395 224,19	137,4

Sitovuustaso toimintakate 1+ sisäiset palvelun ostot

## PERHENEUVONNAN TOIMINTAKERTOMUS 2024

### 1. Toiminta-ajatus

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

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

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

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Kohdata asiakkaat terapeuttisen ja sielunhoidollisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen kysymyksissä ja kriiseissä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ammattitaitoinen ja itseohjautuva terapeuttinen työote sekä vastaanottoajan saaminen suhteellisen nopeasti.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Työntekijöiden koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot ja työntekijöiden henkilökohtainen työnohjaus.
Miten toteutunut 2024	Tavoite täyttyi hyvin. Vuoden kokonaismoduulimäärä oli 2522 ja asiakastapaamiset järjestyvät suhteellisen nopeasti.
Tavoite 2	Eroperheiden kohtaaminen ja auttaminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aikuisille ja lapsille tarkoitettujen eroryhmien toteuttaminen yhdessä Etelä-Karjalan perhetyön kehittämissyhdistyksen ja seurakuntayhtymän työntekijöiden kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Ryhmien huolellinen valmistelu ja sisällön suunnittelu.
Arviointitapa ja mittarit	Ryhmäläisiltä saatu palaute.
Miten toteutunut 2024	Aikuisille tarkoitettu eroryhmä toteutui ja ryhmäläisiltä saatu palaute oli hyvää. Lasten ryhmä ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän takia.

Tavoite 3	Perheneuvonnan palveluiden esillä pitäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Perheneuvonnan 55-vuotisjuhlien järjestäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Perheneuvonnasta kirjoittaminen Seurakuntatervehdykseen.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot ja asiakkailta saatu palaute.
Miten toteutunut 2024	55-vuotisjuhlat järjestettiin syyskuussa ja perheneuvonnasta oli kirjoitus Seurakuntatervehdyksessä.

### Taloudellinen toteutuminen

Budjetista käytettiin 88,4 %. Johtava perheneuvoja Laura Siitonen, 0403126801.

### Taloudellinen toteutuminen

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Alli	T-%
<b>1002420000 - Perheneuvonta</b>						
Toimintatuotot (ulkolset)	40 300,00		40 300,00	40 550,00	-250,00	100,6
Toimintakulut (ulkolset)	-250 200,00		-250 200,00	-226 181,57	-24 018,43	90,4
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-209 900,00</b>		<b>-209 900,00</b>	<b>-185 631,57</b>	<b>-24 268,43</b>	<b>88,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-1 100,00		-1 100,00	-70 652,80	69 552,80	6 423,0
Palvelun ostot - sisäiset	-1 100,00		-1 100,00	-326,10	-773,90	29,6
Sisäiset vuokratulot				-70 326,70	70 326,70	0,0
Toimintakate 2	-211 000,00		-211 000,00	-256 284,37	45 284,37	121,5
Laskennalliset erät				-65 676,47	65 676,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-65 676,47	65 676,47	0,0
Työälakate (ulkolset ja sisäiset)	-211 000,00		-211 000,00	-321 960,84	110 960,84	152,6

Sitovuustaso toimintakate 1+ sisäiset palvelun ostot

### SAIRAALASIELUNHOITO 243

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on tukea potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä, sekä terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa.

Tavoite 1	Kohtaamme potilaat ja asukkaat, heidän läheisensä ja henkilökunnan ammattitaitoisesti. Käytämme laaja-alaisesti sielunhoidon työskentelytapoja. Mahdollistamme hengellisten kysymysten käsittelyn. Huolehdimme siitä, että potilailla, asukkailla, heidän läheisillään ja henkilökunnalla on mahdollisuus saada sekä henkistä että hengellistä apua ja tukea.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toimimme aktiivisesti ja itseohjautuvasti sairaalan ja palvelukotien osastoilla ja olemme helposti tavoitettavissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehdimme työntekijöiden koulutuksesta ja työhyvinvoinnista.

Arviointitapa ja mittarit	Tilastot, erityisesti toiminnan monipuolisuus. Työntekijöiden yhteisissä työkokouksissa puramme (yleisellä tasolla) tilanteita, joissa on koettu osaamisvajetta ja/tai kuorimittavuutta. Tarvittaessa käytämme työnohjausta. Mittarina toimii oma kokemus hyvästä työssäjaksamisesta.
Miten toteutunut	Tilastot osoittavat, että toimintaa on ollut monipuolisesti. Kuormittavat tilanteet on pystytty purkamaan työnohjauksessa sekä työtiimin kesken. Tämä on tukenut henkilöstön työhyvinvointia.
Tavoite 2	Käytämme palvelukodeissa koulutuksen suorittaneita vapaaehtoisia saattohoitoystäviä. Tuemme heitä ja tarjoamme työnohjausta heidän toimiessaan tehtävässään. Koulutamme uusia saattohoitoystäviä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ohjaamme yhteistyössä palvelukotien henkilökunnan ja seurakuntien työntekijöiden kanssa saattohoitoystäviä heitä tarvitsevien asukkaiden luokse.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sairaalapastori on mukana rovastikunnallisessa yhteistyössä toteutettavassa koulutuksen suunnittelussa. Hän koordinoi seurakuntien ja palvelutalojen yhteistyötä ja saattohoitoystävien sijoittumista. Sairaalapastori hoitaa tarvittavan tiedotuksen palvelukoteihin ja seurakuntiin. Hän tukee ja ohjaa vapaaehtoisia heidän työssään tarjoamalla kuormittavien tilanteiden purkumahdollisuuden sekä työnohjausta.
Arviointitapa ja mittarit	Arvioidaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- minkä verran saattohoitoystäville on ollut tarvetta,</li> <li>- minkä verran on ollut purku- ja työnohjaustarvetta,</li> <li>- onko saattohoitoystävien määrä riittävä/oikeansuuntainen,</li> <li>- onko rovastikunnallinen, seurakunnallinen ja palvelukotien välinen yhteistyö ja tiedotus toiminut.</li> </ul>
Miten toteutunut	Tavoitteet eivät kaikilta osin ole toteutuneet. Saattohoitoystäville ei ole ollut tarvetta niin paljoa kuin odotettiin. Seurakunnallista ja palvelukotien välistä yhteistyötä tulee lisätä jatkossa.

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
<b>1002430000 - Salraalaselunhoito</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 000,00		40 000,00	41 493,35	-1 493,35	103,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-213 980,00		-213 980,00	-216 827,07	2 847,07	101,3
Toimintakate 1	-173 980,00		-173 980,00	-175 333,72	1 353,72	100,8
Toimintakulut (sisäiset)	-100,00		-100,00	-5,00	-95,00	5,0
Palvelun ostot - sisäiset	-100,00		-100,00	-5,00	-95,00	5,0
Toimintakate 2	-174 080,00		-174 080,00	-175 338,72	1 258,72	100,7
Laskennalliset erät				-53 748,25	53 748,25	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-53 748,25	53 748,25	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-174 080,00		-174 080,00	-229 086,97	55 006,97	131,6

## ERITYISNUORISOTYÖ

### 1. Toiminta-ajatus

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

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

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

### 3. Poikkeuksellista vuodessa 2024

Erityisnuorisotyössä on ollut työntekijävajetta koko vuoden. Tammi-maaliskuussa työntekijöitä on ollut vain yksi. Uusi erityisnuorisotyönohjaaja aloittanut huhtikuun alussa. Toukokuun alusta toisen työntekijän työpanos muuttui 80% erityisnuorisotyön osalta. Pienryhmärippikoulun pappi vaihtui kesäkuun alusta. Kaikki nämä muutokset ovat vaikuttanut ajankäyttöön (rekrytointi, perehdytys, vähentynyt työpanos).

### 4. Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

Tavoite 1	Antaa diakonista tukea sitä tarvitseville nuorille
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tukiaikuisena toimiminen nuorille ja heidän perheilleen
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tukikummiavustusten käyttäminen tarvittaessa
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Ryhmämuotoinen erityisnuorisotyö
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan toteutuneet tukisuhteet, avustukset ja ryhmät. Tavoite 5 tukinuorta/työntekijä ja 2 ryhmää/työntekijä
Toteutunut	Ryhmiä yhteensä 8, tukinuoria 3, joista kahden kanssa myös tukikummiavustus.
Tavoite 2	Kohdata nuoria kouluissa ja heidän vapaa-ajan viettopaikoissa
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jalkautuva etsivätyö (KatuSaapas)
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Walk in talk:in koordinointi ja osallistuminen

Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan etsivän työn kohtaamiset, tavoite 700 kohtaamista.
Toteutunut	KatuSaapas kohtasi 8 toimintaillan aikana nuoria 1004 Walk in Talk kohtasi 10 toimintakerran aikana nuoria 345 Yhteensä etsivän työn kohtaamisia siis 1349
Tavoite 3	Saappaan vapaaehtoistyön vakiinnuttaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Koulutetaan vapaaehtoisia Saapastoimintaan
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sitoutetaan vapaaehtoisia toimintaan tukemalla ja kiittämällä
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan koulutukseen ja jalkautumiseen osallistuneet vapaaehtoiset. Tavoite 15 aktiivista vapaaehtoista.
Toteutunut	Uusia vapaaehtoisia ilmoittautunut vuoden aikana 13, joista koulutukseen on osallistunut kahdeksan. Vuoden aikana aktiivisia toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia on ollut 15.
Tavoite 4	Mahdollistaa rippikoulu erityistä tukea tarvitseville
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pienryhmärippikoulun järjestäminen
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan rippikoulun käyneet ja konfirmoidut nuoret
Toteutunut	Pienryhmärippikoulusta konfirmoitu 10 nuorta.
Tavoite 5	Olla aktiivinen toimija yhteistyöverkostoissa
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tukea ja koordinoida yhtymän seurakuntien erityisnuorisotyötä, esim. konsultointi ja koulutukset
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Aktiivinen yhteistyö alueen ja rovastikunnan muiden toimijoiden kanssa. Osallistuminen valtakunnallisiin verkostoihin.
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan tukikontaktit ja nimetään yhteistyötahot. Tavoite vastata kaikkiin konsultointitarpeisiin.
Toteutunut	Yhtymän sisäisesti konsultoitu pyynnöstä varhaiskasvatusta, varhaisnuorisotyötä ja rippikoulutyön osalta. Konsultointeja ollut yhteensä viisi.  Järjestetty Nepsy-koulutus yhtymän työntekijöille erityisesti rippikoulutyön tueksi. Koulutukseen osallistui 20 yhtymän työntekijää.  Yhteistyötä tehty vuoden aikana seuraavien tahojen kanssa: Seurakunnat, etsivä nuorisotyö, nuorisotoimi, yläkoulut ja toisen asteen koulut, hyvinvointikoordinaattori, ennalta estävän työn poliisi, hyvinvointialueen lasten ja nuorten palvelut, Kirjasto, Saimaan Kriisikeskus, Imatran Walkers, Irti huumeista ry,  Verkostoissa mukana olo: Diakonisen perhetyön työryhmä, HEHU, NYT-työryhmä, aluetyöryhmät (Sammonlahti, Lauritsala, Joutseno), Valtakunnallinen ulkopuolisuuden ehkäisyn verkosto ja Valtakunnallinen Saapas-verkosto.

#### 4. Taloudellinen toteutuminen

Toteuma jäänyt vajeelle palkkamenojen vuoksi. Erityisnuorisotyö toimi alimiehityksellä tammikuusta huhtikuuhun. Yhteistyö osan kouluryhmän kanssa ei kerennyt alkamaan viimevuoden puolella, tämä näky myös vajeena budjetissa.

Tilikauden käyttöaste: 68,7%. Vastuhenkilö: Paula Seppänen/Viivi Kauppinen.

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
<b>1002370000 - Erityisnuorisotyö</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>				25,48	-25,48	0,0
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	-125 660,00		-125 660,00	-85 191,02	-40 468,98	67,8
<b>Toimintakate 1</b>	-125 660,00		-125 660,00	-85 165,54	-40 494,46	67,8
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	-2 000,00		-2 000,00	-3 547,62	1 547,62	177,4
Palvelun ostot - sisäiset	-2 000,00		-2 000,00	-2 543,00	543,00	127,2
Sisäiset vuokratulot				-1 004,62	1 004,62	0,0
Toimintakate 2	-127 660,00		-127 660,00	-88 713,16	-38 946,84	69,5
Laskennalliset erät				-21 555,78	21 555,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-21 555,78	21 555,78	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-127 660,00		-127 660,00	-110 268,94	-17 391,06	86,4

Sitovuustaso toimintakate 1+sisäiset palvelun ostot

## OPPILAITOSTYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2024

### 1. Toiminta-ajatus

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

### 2. Painopiste vuodelle 2024

Toimintakauden 2024 painopiste oli oppilaitosyhteistyön tunnettuuden parantaminen opiskelijoiden ja henkilöstön keskuudessa niin, että yhä useampi oppilaitosyhteisön jäsen osaisi hakeutua matalalla kynnyksellä ja myös ennaltaehkäisevästi oppilaitospappien tarjoaman asiantuntemuksen pariin.

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	Oppilaitosten uudet opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet tulevat alusta alkaen tietoisiksi seurakuntien tarjoamasta henkisestä ja hengellisestä hyvinvointityöstä oppilaitoksissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Koulutetaan tutorit tuomaan esille myös oppilaitospappien tarjoama hyvinvointityö tutoroitavilleen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehditaan siitä, että uusien opiskelijoiden orientaatio-opinnoissa myös seurakuntien oppilaitosyhteistyö on esillä (esite fuksipussissa, esitelypöytä tervetuloilaisuudessa, esittäytyminen uusien opiskelijoiden ryhmissä).
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Käydään esittäytymässä ja kertomassa seurakuntien oppilaitosyhteistyöstä oppilaitosten henkilöstötilaisuuksissa myös työpaikkapappeuden ja työnohjauksen näkökulmasta.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastoidaan yksilö- ja ryhmäkohtaiset Katrina -järjestelmään. Tämän kautta voidaan vertailla eri tilanteiden vaikuttavuutta esim. kohtaamisten määrässä.

<b>Miten toteutunut 2024</b>	Oppilaitospapit kävivät tutorkoulutuksissa kertomassa tuleville tute-reille, kuinka nämä voivat omassa työssään hyödyntää kirkon oppilaitos-yhteistyön palveluita. Oppilaitospappien esite oli myös jaossa uusille opiskelijoille mm. fuksipusseissa ja uusien opiskelijoiden tervetulojuh-lassa oppilaitospappien esittelyständillä. Nämä kohtaamiset tilastoitiin Katrinassa.
<b>Tavoite 2</b>	Tieto oppilaitospappien läsnäolosta ja siitä, miksi ja millä perusteella he ovat oppilaitoksissa, on jatkuvasti, johdonmukaisesti ja helposti jo-kaisen opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen saavutettavissa oppilai-toksissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Huolehditaan siitä, että seurakuntien oppilaitosyhteistyö ja ajantasai-nen tieto siitä on näkyvillä niissä oppilaitosten omissa tiedotuskanavissa, joita sekä opiskelijat että henkilökunta päivittäin käyttävät (eLUT, eLAB, wilma, opiskelijoille suunnattujen palveluiden verkkosivut, intra, ilmoitustaulut, sosiaalinen media).
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehditaan siitä, että ne tahot ja henkilöt, joiden kanssa oppilaitospa-pit tekevät yhteistyötä oppilaitoksissa (opiskeluhoolto, hyvinvointityö-ryhmät, opiskelijakunnat jne.) mainostavat omalta osaltaan oppilaitos-pappien tarjoamaa asiantuntemusta ja myös ohjaavat palvelun pariin tar-vittaessa.
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan kohdattujen ihmisten lukumäärän kehitystä. Kysytään sopi-vissa tilanteissa, mitä kautta opiskelija/ henkilökunnan jäsen on saanut tiedon/ hakeutunut oppilaitospapin palvelun pariin.
<b>Miten toteutunut 2024</b>	Oppilaitosyhteistyön verkkosivuja mm. eLUT:ssa ja eLAB:ssa pidettiin ajan tasalla. Toiminnasta tiedotettiin myös sosiaalisessa mediassa (In-stagram, WhatsApp) sekä oppilaitosten ilmoitustauluilla. Tietoa seura-kuntien oppilaitosyhteistyöstä välitettiin myös oppilaitoksissa olevien yhteistyötahojen kuten opiskelijakuntien ja hyvinvointityöryhmien omien tiedotuskanavien kautta. Yhteistyö toimi myös niin, että esim. opettajat, opintopsykologit ja opiskeluterveydenhuollon toimijat ohjasi-vat tarvittaessa opiskelijoita ja lähiesihenkilöt puolestaan työntekijöitään ottamaan yhteyttä oppilaitos-pappiin.
<b>Tavoite 3</b>	Ylläpidetään ja vahvistetaan edelleen niitä yhteisölähtöisiä toimintata-poja, jotka ovat jo vakiintuneet ja saaneet hyvä vastaanoton oppilaitok-sissa. Tällaisia ovat esim. kahviparkit, kampuspäivystykset, opiskeli-jamessut ja -illat ja osallistuminen oppilaitoksissa pidettäviin tapahtu-miin, kuten erilaiset juhlat, hyvinvointimessut, tervetuloilaisuudet ja ryhmäytymiset.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tarjotaan aktiivisesti omaa asiantuntemusta ja osallistutaan alusta alkaen yhteiseen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. Varataan aikaa myös omien hyväksi koettujen toimintatapojen kuten opiskelijailtojen ja -mes-sujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan erilaisten toteutuneitten tapahtumatyyppien lukumäärää kuukausittain.

<b>Miten toteutunut 2024</b>	<p>Vuonna 2024 oppilaitospapit olivat toteuttamassa kuukausittaisia kahviparkkeja toisen asteen oppilaitoksissa ja pitivät säännöllisiä päivystyksiä kolme kertaa viikossa korkeakoulukampuksella.</p> <p>Oppilaitoksissa oppilaitospapit olivat myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa esim. monikulttuurisia tapahtumia, ryhmäytymisiä ja eri juhla-aikojen tilaisuuksia esim. jouluna, pääsiäisenä ja vappuna.</p> <p>Tämän lisäksi kevätkaudella 2024 toteutuivat säännölliset kuukausittaiset opiskelijailat seurakuntayhtymän tiloissa eri teemoilla. Eri tapahtumien ja tilaisuuksien osallistuja- ja kohtaamisten määrästä saatiin osviittaa toiminnan kannattavuudesta esim. sen suhteen, miten käytettävissä olevia resursseja kannattaa suunnata jatkossa.</p>
<b>Tavoite 4</b>	Kehitetään tarvittaessa uusia toimintatapoja yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään tapaamisia esim. opiskelijakuntien, ainejärjestöjen ja kerhojen edustajien, tutoreiden ja henkilöstön työhyvinvointia koordinoivien henkilöiden kanssa ja kuullaan heidän ajatuksiaan ja toiveitaan yhteistyön eri muodoista. Pyydetään näistä tapaamisista mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyökumppaneita toteutukseen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan suomen kielen keskustelumahdollisuutta pienryhmässä kesken opiskelu/työpäivän tai sen päätteeksi ja hiljentymismahdollisuutta esim. arkiretriittityyppisesti tai hiljaisuuden retriitissä/ päivässä leirikeskuksesta.
Arviointitapa ja mittarit	Tarkastellaan uusia toimintatapoja kriittisesti ja toiveikkaana.
<b>Miten toteutunut 2024</b>	<p>Korkeakoulukampuksen kansainväliselle henkilöstölle tarjottiin uutena toimintamuotona mahdollisuuksia tutustua suomalaiseen kulttuuriin kirkkorakennusten ja hautausmaiden kautta tarjoamalla pienimuotoisia kirkkovaelluksia ja hautausmaakerros. Tämän lisäksi sekä toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa että korkeakoulukampuksella oppilaitospapit tarjosivat mahdollisuuden tutustua suomen kieleen matalalla kynnyksellä pitämällä keskustelutuokioita. Etenkin korkeakoulukampuksen henkilöstön parissa työhyvinvoinnin edistämiseksi aloitettu työnohjaus vahvistui entisestään.</p> <p>Loppuvuodesta 2024 alettiin suunnittelemaan yhteistyötä Lappeenrannan lukiodien uskonnonopettajien kanssa. Syksyllä 2024 oppilaitostyö järjesti opiskelijailtoja ammattiopisto Sampon kansainvälisille Tikankulman päiväkeskuksessa yhteistyössä seurakuntayhtymän diakoniatyön ja Sampon Työtä kohti Etelä- Karjalassa projektihankkeen kanssa.</p>
<b>Tavoite 5</b>	Kehitetään ja vahvistetaan yhteistyötapoja seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien eri työalojen kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Maahanmuuttajaopiskelijoiden diakoninen avustaminen ja huomioiminen perhetyössä, kasvatustyössä ja lähetystyössä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sampo osapäiväisenä tai koko päivän retkikohteena esimerkiksi perhekerhoille ja seniorikerhoille.

Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Päihde- ja kriminaalityön asiantuntemus tukena oppilaitostyössä.
Arviointitapa ja mittarit	Seuranta esimerkiksi yhteisten työmuotojen kokouksissa ja yhteisen palvelun johtokunnassa siitä, mitä ja miten yhteistyötä on suunniteltu ja toteutettu. Molemminpuolinen tiedottaminen kohtaamisten lukumäärästä tämän yhteistyön puitteissa (nousut/ laskut).
<b>Miten toteutunut 2024</b>	Etenkin seurakuntayhtymän musiikkikasvatuksen kanttorin kanssa suunniteltiin ja pidettiin yhdessä opiskelijailtoja kevätkaudella 2024. Myös muiden työalojen työtovereita, esim. erityisdiakonia ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä, konsultoitiin erilaisiin opiskelijoiden elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä, kuten taloudelliset haasteet tai lasten pyhäkoulut ja päiväkerhot. Lappeenrannan seurakuntayhtymän Walk in Talk toiminta kokoaa useasta seurakunnasta työntekijöitä. Tällä hetkellä Walk in Talk toiminnan painopiste on ammat- tiopistolla ja lukioissa.

#### 4. Taloudellinen toteutuminen

Oppilaitostyön toteuma talousarviosta toimintamäärärahojen osalta oli 93,7 %. Vastuuhenkilönä oppilaitospastori Sari Kosonen.

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	YII-All	T-%
<b>1002392000 - Oppilaitostointointa</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 200,00		1 200,00		1 200,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-132 740,00		-132 740,00	-123 298,70	-9 441,30	92,9
Toimintakate 1	-131 540,00		-131 540,00	-123 298,70	-8 241,30	93,7
Toimintakulut (sisäiset)	-3 500,00		-3 500,00	-999,00	-2 501,00	28,5
Palvelun ostot - sisäiset	-3 500,00		-3 500,00	-999,00	-2 501,00	28,5
Toimintakate 2	-135 040,00		-135 040,00	-124 297,70	-10 742,30	92,0
Laskennalliset erät				-30 735,23	30 735,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-30 735,23	30 735,23	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-135 040,00		-135 040,00	-155 032,93	19 992,93	114,8
Sitovuustaso toimintakate 2						

### ERITYISDIAKONIA

#### 1. Toiminta-ajatus

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

#### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Erityisdiakonian painopisteenä oli syrjäytymisen ehkäiseminen ja kristillisen toivon esillä pitäminen

Vapaaehtoisten ja opiskelijoiden hyödyntäminen työn eri osa-alueilla

#### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Tukea ihmisiä ja yhteisöjä diakonian keinoin
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ohjataan ihmisiä tarvittavan avun piiriin, järjestetään ruoka-apua, etsitään ja toteutetaan erilaisia auttamisen tapoja.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Ratkaistaan Päiväkeskus Tikankulman haasteet ja mahdollisuudet tarjota työ ja harjoittelupaikkoja
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan annetun avun ja osallistumisen määriä. Kirjataan vaikutuksia.
toteutunut	Ihmisiä käynyt 10724kertaa, jaettu 6180 ruokakassia, aterioita 8123, kahvitteluja 5888, Ektan Kuljettamat kouluruoat 3528. Toimintaa tukenut vahvasti seurakuntien Hävikkiruokarinki, kauppiaat, Pysäkki Ry, vapaaehtoiset ja Ekta ry.  Ihmisiä tuettu diakonian keinoin avustamalla ja ohjaamalla sosiaalitoimeen, hoitamaan asioitaan Kelan kautta ja olemalla yhteydessä Riseen tai erilaisiin terveys- ja päihdepalveluihin.

	<p>Kuntouttavien työtoimintapäiviä oli 860 ja 17 eri henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan tulo oli edellistä vuotta hiukan parempi. Ohjaaminen on ollut haasteellista ihmisten vaikeiden tilanteiden vuoksi ja on vaatinut aiempaa enemmän yksilöllistä tukea.</p> <p>Opiskelijoita oli 8. Työkokeilussa oli 5 ja palkkatuella 1 henkilöä. Yhdyskuntapalvelua suoritti 3 henkilöä.</p> <p>Päiväkeskus tuottaa lähipalveluita, jotka helpottavat ihmisten arkea ja tukevat heidän joko sosiaalista elämää tai osallistumistaan työtoimintaan yksilölliset tarpeet huomioiden.</p> <p>Päiväkeskuksen antanut monille mahdollisuuden kuntoutua arjenhallintaan, opiskeluun tai ryötoimintaan. Vapaaehtoisia toiminnassa ollut 5 henkilöä. Kauneimmat joululaulut 12.12.</p> <p>Maarit Pulkki eläköityi 30.9. ja Tikankulmassa 1.8. aloitti diakoni Nathan Enaka.</p> <p>Ekhva irtisanoi osuutensa Tikankulman vuokrasta 1.10. sisältäen 12 kuukauden irtisanomisajan.</p>
<b>Tavoite 2</b>	<b>Kohdata ihmisiä eri toimintaympäristöissä</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Laitoskäynnit, ryhmien vierailut työmuodon ja seurakuntien tiloissa, leirit ja retket, päiväkeskustyö sekä yhteisöruokailut kohtaamisten ja yhteisötoiminnan välineinä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan vapaaehtoisille mahdollisuuksia toimia ja suunnitella toimintaa. Jatketaan etäryhmiä kohtaamisissa ja suunnittelussa.
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan kohtaamisten vaikutuksia osallistumiseen ja yhteydenottoihin.
	<p>Laitoskäynnit on toteutettu Pajarilan päihdekuntoutusyksikköön 10, Pajarilassa pidetty Kauneimmat Joululaulut ja järjestetty yksi retki Savonlinnaan 22.8. Käynnejä Mattilan asumisyksikköön 11 ja Mikkelin vankilaan 9 + vankilaverkoston tapaaminen. Käynneillä on pidetty ryhmiä ja kohdattu yksilötapaamisissa. Lappeenrannan seurakunnan pienoisautoradalle vierailtiin Tikankulman kävijöiden sekä Pajarilan ryhmien kanssa muutaman kerran.. Leirejä on ollut kaksi ja veneretkiä 15 ja osallistujia 110 henkilöä. Lisäksi 10 henkilön vuokra-ajo Saimaalle. Leireillä ja monilla retkillä apuna diakoni Pasi Salomaa. Vapaaehtoiset olleet mukana leirien ja retkien suunnittelussa sekä toteuttamisessa ja pidetyissä etäryhmissä Teamsilla. Toiminnallisuuteen liittynyt talkoita suunnitelmien toteuttamiseksi. Isointalkoo oli veneen hionta ja maalaus alkukesästä. Retkiä Venäjänsaareen 2 kappaletta.</p> <p>Toiminnallisuuden kautta syntynyt yhteys ja luottamus madaltaa asiakkaan kynnystä ottaa yhteyttä tuen tarpeessa ja toiminnallisuus tukee</p>

	<p>virikistyksellisiä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia niitä tarvitseville. Yhteisöruokailut toteutuneet työmuodon osalta Tikankulmassa, lukuun ottamatta työntekijän osallistumista muutamaan ruokailuun seurakunnissa.</p>
<b>Tavoite 3</b>	<b>Muuttuva diakonia; yhteiskunnan muutosten aiheuttama työn muuttamisen tarve</b>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Verkostoyhteistyön tekeminen ja sen kautta ihmisten palvelun kehittäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Ammattiosaamisen ylläpitäminen, kouluttautuminen ja verkostotapaamisiin osallistuminen mm. päihde- kuin kriminaaliryöön sektoreilla (Esim. vankilaverkostotapaamiset)
Arviointitapa ja mittarit	Yhteistyötahojen kontaktien sekä syntyneiden työtapojen vaikuttavuuden arviointi.
toteutunut	<p>Verkostoihin on kuulunut alalle kouluttavat oppilaitokset, Palvelujärjestelmään kuuluvat tahot, Rise, sos.toimi, Kela, Pulsan Hoitokoti ry, Ekhva, Ekta ry, Heikintalo</p> <p>Erityisdiakonia on kysytty yhteistyökumppani toimintoihinsa liittyen. Viime vuonna korostui ruoka-avun koordinointiin liittyvät tehtävät.</p> <p>Yhteistyön tärkeyden ovat erityisesti ilmaisseet Rikosseuraamuslaitos ja Työvoiman Palvelukeskuksen työntekijöitä.</p> <p>Osaamista ja ammatillisuutta on hoidettu webinaarein, osallistamalla työnohjaajakoulutukseen sekä vankilatyöntekijöille järjestettyyn päivään Mikkelissä.</p> <p>Työmuodon työntekijä on osallistunut Asunnottomien Yöön järjestämiseen Sammonlahden diakonian kanssa, Kirkon henkisen huollon ryhmään, Diakoniakoulutuksen seurantaryhmään, Miesten Aamiaisten järjestelyihin ja toteuttamiseen Pasi Salomaan kanssa.</p> <p>Suurimpana kuitenkin muuttuvan diakonian ja yhteiskunnan tarpeiden muutosten synnyttämänä toimintana on ollut SerkKu -auto. Työntekijä ollut autossa 7 kertaa.</p> <p>Tärkeimpänä on ollut jalkautuminen ihmisten pariin ja helposti lähestyttävä toiminta siellä missä ihmisetkin ovat.</p> <p>Hautatoimen pyynnöstä arkun kantamiseen osallistuttu 3 kertaa.</p> <p>Ripariralleihin osallistuttu eri seurakunnissa 4 kertaa.</p> <p>Elämäkatsomustiedon tunnille osallistuttu kerran.</p>

Kertomuksen koonnut Ari Tuomikoski, erityisdiakoni

Vastuullisina: Pasi Riepponen, kirkkoherra ja Pasi Salomaa, johtava diakoniatyöntekijä

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
<b>1002410100 - Pähde ja krim.työ</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 300,00		20 300,00	22 249,03	-1 949,03	109,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-123 050,00		-123 050,00	-118 041,17	-5 008,83	95,9
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-102 750,00</b>		<b>-102 750,00</b>	<b>-95 792,14</b>	<b>-6 957,86</b>	<b>93,2</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-2 750,00		-2 750,00	-4 268,52	1 518,52	155,2
Palvelun ostot - sisäiset	-2 750,00		-2 750,00	-4 268,52	1 518,52	155,2
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-105 500,00</b>		<b>-105 500,00</b>	<b>-100 060,66</b>	<b>-5 439,34</b>	<b>94,8</b>
Las kennalliset erät				-26 316,01	26 316,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-26 316,01	26 316,01	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-105 500,00		-105 500,00	-126 376,67	20 876,67	119,8
Sitovuustaso toimintakate 2						

## KANSAINVÄLINEN TYÖ

### 1. Toiminta-ajatus

Lappeenrannan seurakunnan kansainvälisen työn koordinaattorin keskeisin tehtävä on luoda yhteyksiä alueelle muuttaneiden maahanmuuttajien kanssa. Yhtä tärkeää on luoda hyvät suhteet kansainvälisen väestön parissa toimivien tahojen kanssa. Koordinaattori tekee töitä sen eteen, että kansainvälinen väestö löytää tiensä paikallisseurakuntiin.

### 2. Painopiste vuodelle 2024

Toimintakauden 2024 painopiste oli ukrainatyössä. Kansainvälisen työn koordinaattori oli virkavapaalla vuodesta 2023 kesäkuusta kevääseen 2024, joten vuoden 2024 toimintasuunnitelma jäi tekemättä tältä toimintakaudelta.

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Miten toteutunut 2024</b>	<p>Syksyllä 2024 järjestettiin ukrainalaisille sotapakolaisille perhe- ja lastenleirejä.</p> <p>Kansainvälisen työn koordinaattori jatkoi yhteistyön ylläpitämistä ukrainalaisten parissa toimivan Repsikka Ry:n kanssa. Heidän kanssaan on suunniteltu yhteistyötä miestyön näkökulmasta. Repsikka Ry:n mukaan perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee, kun perheen miehet voisivat paremmin.</p> <p>Loppuvuodesta 2024 koordinaattori aloitti yhteistyön Työtä Kohti projektihankkeen kanssa, joka toimii ammattiopisto Sampon alaisuudessa. Kutsuimme Sampossa aloittaneet vientiopiskelijaryhmät Tikankulmaan tutustumaan suomalaiseen ruokakulttuuriin. Tarkoituksena oli ehkäistä yksinäisyyttä ja taloudellista ahdinkoa.</p> <p>Syksyllä 2024 kansainvälisen työn koordinaattori aloitti yhteistyön Migrin kanssa Konnunsuolla. Kohderyhmä rajautui heidän tiloihinsa oleileviin miehiin ja heidän vapaa-aikansa täydentämiseen.</p>
------------------------------	--

### 4. Taloudellinen toteutuminen

Kansainvälinen työ on ollut toisen oppilaitospastorin viran tehtäväkuvauksessa 50 % työpanoksella. Oppilaitostyön toteuma talousarviosta toimintamäärärahojen osalta oli 93,7 %.

Vastuuhenkilönä oppilaitospastori Miika Kähkönen.

## YHTEINEN EVANKELIOIMISTYÖ

### 1.Toiminta-ajatus

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

### 2.Painopisteet vuosille 2024

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

### 3.Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1	Lisätään työntekijöiden valmiuksia rakentaa yhteisöjä, joissa seurakuntalaiset ovat keskeisessä roolissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Koulutuksia työntekijöille ja seurakuntalaisille/luottamushenkilöille niin yhtymässä, seurakuntatasolla kuin hiippakunnassa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Johto antaa riittävät resurssit alkamaan tehdä tätä käytännössä (aika, varat, tilojen käyttö ilman työntekijöitä jne.).
Arviointitapa ja mittarit	Millaisia uusia, toimivia käytäntöjä olemme luoneet? Millaisia tiimejä meillä on? Ovatko vapaaehtoiset saaneet aidosti tilaa?
<b>Miten toteutunut 2024</b>	Alfatiimi ja Majataloillassa musiikkitiimi ovat toimineet. Yhteisöjen ja vapaaehtoisten laajemman toiminnan kehittämiseen tarvittaisi työntekijöiden/seurakuntalaisten/vapaaehtoisten koulutusta.
Tavoite 2	Kristillisen elämäntavan vahvistaminen luontevana osana jokaisen seurakuntalaisen elämää, niin että ymmärrämme arjen kristillisyyden mahdollisuutena siunata, ystävystyä palveluun ja kohdata elämänpiiriimme kuuluvia ihmisiä sekä jakaa myös omasta uskosta sopivissa tilanteissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	L10T-valmennus työntekijöille ja seurakuntalaisille. Valmennuksen jälkeen mietitään tavat, miten elämäntapa toteutuu ja juurtuu osaksi seurakunnan elämän arkea. Ajatellaan seurakuntaa ihmissuhdeverkostona.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Pidetään elämäntapaa esillä mallintaen ja työntekijöiden/seurakuntalaisten omia elämäntarinoita hyödyntäen. Vertaistuki osana elämäntavan opettelua.
Arviointitapa ja mittarit	Kuullaan seurakuntalaisten kokemuksia. Arvioidaan, miten elämäntapa on vaikuttanut seurakunnan elämään.
<b>Miten toteutunut 2024</b>	Huhtikuulle suunniteltu koulutus peruuntui, koska ilmoittautuneita ei ollut kuin 10. Toteutetaan yli seurakuntarajojen yhteisenä sopivana ajankohtana todennäköisesti syksyllä 2025.
Tavoite 3	Järjestetään matalankynnyksen tapahtumia/ryhmiä yhdessä vapaaehtoisten kanssa: Alfa-kurssi, Majataloillat (4-5), KRITO-ryhmät, ateriat, konsertit, tempaukset yms. Pyritään rentoihin ja leppoisin tapahtu-

	<p>miin, joissa on hyvää musiikkia ja opetusta, seurakuntalaisten osallisuutta esim. musiikissa, tarjoilussa, puheenvuoroissa, tekniikassa, ihmisten kohtaamisessa, rukouspalvelussa ja ohjaajina.</p> <p>Mietitään prosessipolku, pyritään kontaktin säilyttämiseen, kuljetaan uusien ihmisten rinnalla. Pienryhmät säännöllisen kohtaamisen paikoina.</p>
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tiimien kokoaminen ja valmentaminen. Markkinoinnissa lähdetään ihmisten tarpeista tulla kohdatuksi, kuulluksi, kylläiseksi. Brändätään seurakuntaa erilaisten ihmisten kohtaamispaikaksi, jossa eletään uskoa todeksi.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Hybridi-malli käyttöön. Mahdollistetaan ihmisten osallistuminen mahdollisuuksien mukaan myös etänä.
Arviointitapa ja mittarit	Hyödynnetään tavoittamiemme ihmisten palautteet. Olemmeko saaneet osallistujista vastuunkantajia? Kuinka paljon tavoitimme uusia ihmisiä? Mitä hyviä asioita Jumala on saanut vaikuttaa keskeisimmämme?
<b>Miten toteutunut 2024</b>	<p>Alfa-kurssi syyskaudella kokosi 20 osallistujaa, tiimissä 2 työntekijää- ja seurakuntalaista. Syksyn 2023 Alfa-jatkoryhmä sekä -tapaamiset 10.1. ja 22.5., osallistujamäärät: 14 ja 25. Luukaskuoron pienryhmä.</p> <p>Kolme Majataloiltaa, osallistujia yht. 195, vapaaehtoisia 33. Musiikki-tiimi Jarkko Lavasteen johdolla ja Luukaskuoro musiikissa.</p> <p>Gospel-lattarit toiminta alkoi tanssitunnilla 13.4. Virpi Nymanin johdolla. Piia Lehtinen on koulutautunut ohjaajaksi. GL-harjoitteluryhmä on kokoontunut syyskaudella hänen johdolla.</p> <p>Ylös Jerusalemiin-pääsiäisnäytelmä lähetysseiteeri Titta Hämäläisen, näyttelijöiden ja musiikkiryhmän kanssa, yht. 27 henk. Katsojia kahdessa esityksessä yht. 377.</p> <p>Motoristikirkko Satamatorilla 18.5., Idean isänä ja pappina toimi Erkki Mäkinen. 30 motoristia + Satamatorin yleisö.</p>
Tavoite 4	Uusien ihmisten kohtaaminen jalkautuen ja erilaisissa tapahtumissa, siellä missä he ovat. Järjestämme luontevat kohtaamisen puitteet; tarjottavaa, kuuntelemista ja läsnäoloa. Sopivissa tilanteissa rukoilemme ja puhumme hengellisistä asioista tilanteen mukaan. Haluamme kohdata ihmisiä lempeästi.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Mietitään sopivat paikat ja kootaan porukka, hyödynnetään esim. Serkku-autoa. Pyritään toiminnan säännöllisyyteen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Mietitään kohtaamillamme ihmisille heidän elämäntilanteeseensa sopivia paikkoja/kokoontumisia seurakunnasta.
Arviointitapa ja mittarit	Mitä uutta tämä toiminta synnytti seurakunnassa? Löysivätkö uudet ihmiset paikkansa seurakunnasta?

<b>Miten toteutunut 2024</b>	Serkkuauto makkaratarjoiluineen: Akkasaaren soutu-tapahtumassa 14.6., n. 25 osallistujaa, 1 vapaaehtoinen. Lauritsalan kyläjuhlassa 24.8., 262 makkaraa, 3 vapaaehtoista. Kun mukaan saadaan uusia vapaaehtoisia, toimintaa voidaan laajentaa.
Tavoite 5	Erilaiset seurakuntalaisia varustavat koulutukset, myös yhteisinä yli seurakunta/järjestörajojen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään esim. rukoukseen, oman paikan ja lahjojen löytämiseen ja erilaisten ryhmien vetämiseen valmentavia koulutuksia
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kouluttajiksi pyydetään mielenkiintoisia vierailijoita, joilla on kokemusta myös uusista toimivista käytännöistä yhteisöissä.
Arviointitapa ja mittarit	Arvioidaan, onko seurakunnan elämään tullut uutta iloa palvella? Toteuttaako seurakunta vahvemmin omaa missiotaan nykyajassa?
<b>Miten toteutunut 2024</b>	Syvämmälle rukoukseen-iltapäivä 7.9., kouluttaja Lea Kujanpää KRS:stä. 33 osallistujaa.  Etelä-Karjalan Alfa-päivä 9.11., 25 osallistujaa Etelä-Karjalan alueelta. Kouluttajina Panu Pitkänen ja Hanna Räsänen Alfa Suomi ry:stä. Yhteistyökumppaneina Lpr:n ev.lut. seurakuntayhtymä, Lauritsalan ev.lut. srk., Lpr:n Helluntaiseurakunta, Lpr:n Vapaaseurakunta ja Luumäen ev.lut. srk.

#### 4.Taloudellinen toteutuminen 2024

Budjetin käyttöaste oli 78%.

Vastuuhenkilönä Matti Anttila, evankelioimistyön vapaaehtoisryhmän sihteeri

#### YHTEISET PROJEKTIT JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

Projektikoordinaattori Jari Bergin vastuualeiksi määriteltiin vuoden 2023 alussa vapaaehtoistoiminnan ja yhteisten projektien koordinointi. Vuonna 2024 toiminta muotoutuu siten, että hän vastaa ainoastaan projekteihin liittyviä vapaaehtoistoiminnan koordinointia. Kaikissa projekteissa on lisätty vapaaehtoisten osuutta aina projektin suunnittelusta lähtien.

##### 1. Vapaaehtoistyöryhmä

Edellisenä vuonna työryhmä koostui pelkästään työntekijöistä. Tavoitteena oli luoda työryhmä, jossa vähintään puolet on vapaaehtoisia. Työryhmän koko olisi 10 jäsentä. Koordinaattori lähestyi eri työaloja, jotta he nimeäisivät jäsenen työryhmään. Tämä ei toteutunut, joten työryhmiä on muodostettu tapahtuma-/projektikohtaisesti. Näissä on otettu huomioon vapaaehtoisten osuus.

##### 2. Vapaaehtoispankki

Koko seurakuntayhtymän henkilöstöllä on pääsy Katrinan kautta vapaaehtoispankkiin [www.vapaaehtoispankki.fi/lappeenranta](http://www.vapaaehtoispankki.fi/lappeenranta). Pankin käyttö on ollut vähäistä. Erityisnuorisotyö Saapas-toiminnassa on hyödyntänyt aktiivisesti vapaaehtoispankkia, niin että kaupungin työntekijät ovat

myös työntekijästatuksella siellä. Tapahtumien vapaaehtoisten tiedot on tallennettu vapaaehtoispankkiin. Vapaaehtoiset saavat pankin kautta tiedon uusista tehtävistä ja voivat katsoa kirjaututtua tunnuksillaan omia tietojaan sieltä. Hautaustoimen vapaaehtoiset arkunkantajat koulutettiin Ristikankaalla 13.11.. Kahdeksan uutta vapaaehtoista on rekisterissä ja he ovat toimineet hautaan laskemisissa, jotka toimitetaan erikseen ennen tai jälkeen siunaustoimituksen.

### 3. Lumikirkko

Lumikirkko oli vapaaehtoistoiminnan voimannäyte. Se rakennettiin vajaan viikossa. Rakentamassa oli 18 vapaaehtoista ja lisäksi lumentallaajia lukuisia aina Uudesta-Seelannista saakka. Kirkko vihittiin käyttöön 21.1.2024 ja se purettiin to 7.3.2024. Tämä kirkko kesti vesisateet ja lämpöaallot seitsemän viikkoa. Yli 3000 on kirjoittanut nimensä vieraskirjaan. Suntioiden, kuusi vapaaehtoista, arvion mukaan todellinen kävijöiden määrä oli noin 10000 kirkossa kävijää. Kävijöitä oli 30 maasta ja 80 paikkakunnalta eri puolelta Suomea. Lumikirkko on saanut positiivista palautetta etenkin sen pelkistetyn muotonsa ja tilan hiljaisuuden takia.

### 4. Iloa perheille

Perhetapahtuma Marian aukiolla 11.5.2024 ideoitiin, suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Suunnitelutyöryhmään saimme kaksi vapaaehtoista, jotka olivat alusta asti suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa. Tapahtuman eri osa-alueiden vastaavat olivat vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset ideoivat lasten toiveiden pohjalta perhetapahtuman kokonaisuuden. Kutsuivat Iloa perheille paikkojen toimijat ja toimivat kontaktihenkilöinä toimijoihin. Vapaaehtoispankin kautta emme saaneet rekrytoitua tehtäviin. Rekrytointi tapahtui henkilökohtaisilla kutsuilla.

Tapahtumassa oli kaverikoirat palvelukoirayhdistykseltä, koirakärryjelut, Pomppulinna, Tanssiopiston viisi ryhmäesitystä, kasvomaalausta, Wilkjärven Winssikerhon traktorit, Kirkkoseikkailu Lappeen Marian kirkossa, /leikkimökkikirkossa, haitarin soittoa kierrellen tapahtuma-alueella, keppihevostar, SerkKu-auton makkarapaistoa, Yhteisvastuukeräyslipas nuorten harrastustoiminnan tukemiseen, Kulttuurin uelmavuoden taidepiste ja Etelä-Karjalan Sydänalueen info-piste. Tapahtuma oli onnistunut. Perheet löysivät tapahtuman. Paikalla oli noin 750 henkilöä. Hyvää palautetta tuli osallistujilta, mutta myös eri toimintapisteiden toteuttajilta. Olimme perustaneet whatsapp-ryhmiä eri toimijoille ja oli hienoa nähdä sitoutuminen ja into ryhmissä heidän suunnitellessaan tapahtumaa. Vapaaehtoispankin aktiivisempi käyttö rekrytoinnissa on selkeä kehittämiskohde.

### 5. Lehmuspappi

Lehmuspappeilemassa oli 12 eri työntekijää ja kohtasivat 272 henkilöä kesä-elokuussa. Eniten kohtauksia oli satamassa ja hiekkalinnalla. Papin antia oli ihmisten kohtaaminen ja kuunteleminen sekä turistille infon antaminen. Kohtauksia oli mm. Lappeen kirkon edessä, Toivon Ikkunan maailmalle kaupan edessä, satamassa, linnoituksessa, kauppakeskuksissa ja hautausmailla CityNomadin yhteydessä. Toiminta vaatii uudelleentarkastelua ja kehittämistä.

### 6. CityNomadi - pyhiinvaellusreitit

CityNomadi reitit on aktiivisena kaksi [lappeenrannanseurakunnat.fi/citynomadi](https://lappeenrannanseurakunnat.fi/citynomadi). Ristikankaan hautausmaalle tuli uusi pyhiinvaellusreitti. Reitit suunnittelivat ja toteuttivat hautausmaakierrosten oppaat Ulla Rustholkarhu ja Raili Leino (historia ja merkkihenkilöt) sekä työntekijät Kukka-Maaria Kalpio (pyhät tekstit) , Jukka Kosonen(kuvat), Päivi Laine(erityiset kasvit) ja Jari

Berg (karttapohja ja koordinointi). Via Crucis -reitti oli avoinna pääsiäisen aikaan ja Pappilannien pyhiinvaellusreitti muutoin.

## 7. Kellotapulien joulukalenteri

Kellotapulien rakennettiin joulukertomus: Alhaalla oli talli, jossa seimiasetelma. Ylemmissä kerroksissa majatalo, paimenten keto, ja ilmestyvä enkeli. Matkan varrella joulutekstit loivat ehjän kertomuksen. Reitin suunnitteli Kirsti Rähä ja se rakennettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kulttuuritoimijat kutsuttiin vuoden 2024 joulukalenteriin. Lappeen kellotapulissa on 24 ikkunaa, johon aamuisin klo 9 mennessä toimijat valaisivat ikkunaan joulutähden. Kotisivuilla, joulukalenteri 2024 avautui luukku, josta avautui kulttuuritoimijan omaan joulutervehdykseen. Kalenterissa mukana olivat: Catz, Lappeenrannan kulttuurin unelmavuosi 2024, Etelä-Karjalan liitto, Laptuote-säätiö, Kauneimmat joululaulut / Toivon Ikkuna Maailmalle, Myötävirtaan ry, Joulukalenterin rakentajat, Lappeenrannan Naislaulajat, Taidekoulu Estradin teatterin ja Lappeenrannan Walliveljet ja Wallisirkut, Etelä-Karjalan yhdistykset, Lumikirkko, Lappeenrannan diakonia, Linnoinituksen joulumarkkinat / Lions Club Lappeenranta, Huudikoutsit Etelä-Karjala, EKHVA etäkothoito, Mieli ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry, Lappeenrannan kaupunginteatteri, Sampon kansainväliset opiskelijat, Etelä-Karjalan Geokätköilijät, Lappeenrannan Pelastakaa Lapset Ry, Saimaan Kameraseura ry ja Kulttuuritila Nuijamies.

Kellotapulinkierrokset olivat 15.12. ja 22.12.. 10 hengen ryhmä ½h välein kulki jouluisen reitin alhaalta aina huipulle saakka. Ennakkoon lunastivat ilmaislipun kierrokselle noin 160 henkeä. Lisää olisi ollut halukkaita melkein sata, mutta aika ja resurssit rajoittivat mukaanpääsijöitä. Tulevana jouluna on otettava kellotapulien kierrokselle useampi päivä ja jatkaa niitä loppiaiseen saakka.

## 8. Vapaaehtoisten palkitseminen

Lumikirkon ja perhetapahtuman vapaaehtoisia palkittiin kiitosristeilyllä 7.6. M/S Camillalla. Tämä toteutettiin yhdessä varhaiskasvatuksen ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. 10.12. käihmisten parissa toimivien vapaaehtoisten yhteinen joulujuhla toteutettiin yhdessä OLKA-sairaalan vapaaehtoisten ja EKHVA:n kanssa Lappeen Marian kirkossa ja Lappeen seurakuntatalissa.

## 9. SerkKu-auto

Projektikoordinaattori on ollut mukana SerkKu-auto tiimissä. Vastuualueina ovat olleet auton varuskalenterin luominen, toimijoiden perehdyttäminen ja kuukausikokouksien toteutus yhdessä Ari Tuomikosken kanssa. Lisäksi tehtäviin on kuulunut SerkKu-auto teams ryhmän ylläpito ja jäsenten it-tuki sekä yhteydet kumppaneihin. SerkKu-auto on ollut mukana seuraavissa tapahtumissa, jossa esitelty vapaaehtoistoimintaa ja tapahtumia : Kevätmarkkinat 5.4., Iloa perheille 10.5., Lpr375-juhla 10.8. ja Mariannen synttärät 15.8..

## 10. Kirkon Henkinen huolto Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan HeHussa on ollut työntekijämäärä vähentynyt paljon vuoden aikana. Uusia jäseniä on tullut vain kaksi. Jari Berg toimi HH1:n tehtävässä eteläisellä alueella. Vuodenvaihteen jälkeen on vain yksi HH1 Pekka Wilska Parikkalan seurakunnasta. Etelä-Karjalan HeHulaiset vuoden lopussa

Pohjoinen alue

HH1 Wilska Pekka, HH2 Rita-Kärkkäinen Anne ja HH3 Lainesalo Ann-Mari

Jäsenet: Kälviäinen Timo ja Leppänen Laura

Eteläinen alue

HH1 Berg Jari, HH2 Junell Mathias ja HH3 Piira Ville

Jäsenet: Berg Maarit, Horttanainen Simo (uusi), Hänninen Marjo, Kilkkinen Hanna, Korhonen Maija, Lampi Timo, Nuutinen Harri, Rantanen Markus, Suutari Päivi ja Tuomikoski Ari

Haasteena on saada riittävä määrä Henkisen huollon jäseniä etenkin pohjoiselle alueelle. Suuronnettomuuksissa ja kriisitilanteissa henkilöstöresurssit eivät ole riittävät.

Vastuuhenkilönä yhteisten projektien ja vapaaehtoistyön projektikoordinaattori Jari Berg.

## HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

### 1. Toiminta-ajatus

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

### 2. Painopisteet vuodelle 2024

Yhteistyötahojen huomioiminen sekä -tapahtumien järjestäminen.

Hautausmaiden yleisilmeen, turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen.

Hautaustoimen näkyvyyden ja tiedottamisen lisääminen.

### 3. Tavoitteet vuodelle 2024

<b>Tavoite 1</b>	Seurakuntalaisten, omaisten ja hautausmaakävijöiden yhä laajempi osallistaminen hautausmaiden viheralueiden hoitoon.
Toteutumiseen tärkeä keino 1	Etukonttien hankkiminen kokeeksi muutamalle hautausmaalle itsenäisten talkoolaisten voimin kerätyn haravointijätteen sijoitusta varten.
Toteutumiseen tärkeä keino 2	Itsenäisten haravoijien ohjaaminen ja opastaminen hautausmaalla infoin somessa, netissä ja hautausmaalla.
Arviointitapa ja mittarit	Havainnot lehtikasoista puiden ympärillä ja muistomerkkien välissä hautausmailla. Ovatko etukontit täyttyneet ja lehtikasat vähentyneet sekä keventäneet henkilöstön työkuormaa?
Toteutui osittain	Omaisten omatoimista lehtienkeruuta (kompostijäte) varten varattiin Ristikankaan- ja Joutsenon hautausmaalle muutamia sekä Lepolan ja Vanhalle hautausmaalle yhden säiliöt. Kokeilussa oli erilaisia kottikärryihin täytettäviä kontteja/lavoja/kauhoja. Kokeilujen perusteella hankitaan tuleville vuosille sopivimpia lisää. Tehokkaimmin

	niiden käyttäminen ja täyttö onnistui Vanhalla -, Joutsenon ja Ristinkankaan hautausmaalla. Havaintoja lehtikasoista puiden ympärillä tehtiin kuitenkin lähes entiseen tapaan.
<b>Tavoite 2</b>	Kestävän kehityksen parantaminen hautausmailla.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kaatumavaaraisten puiden ja huonokuntoisten puiden oksiston poistaminen. Uusien puiden istuttaminen ja lajivalikoiman lisääminen kestävämmäksi tauteja ja tuholaisia vastaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Metallijättejakeen keräämisen tehostaminen lisäämällä keräyspisteitä ja tiedotusta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Hautausmaiden koneita ja työvälineitä vaihdetaan ja uusitaan ekologia ja työergonomia huomioiden.
Arviointitapa ja mittarit	Puulajien ja -sukujen lukumäärän lisääntymisen laskeminen. Kerätyn metallijätteen määrän mittaaminen.
Toteutui	Metallijätteen keräilystä saatiin hyvää palautetta, vaikkakin metallijätteen määrä oli vielä edelleenkin vähäinen. Koneita uusittiin suunnitelman mukaisesti ja työkaluja tarpeen mukaan, kuten Joutsenoon uusi Avant ympäristönhoitokone. Eri lajisia lehti- ja havupuita istutettiin kaikille hautausmaille. Uusina puulajeina Ylämaan hautausmaalle lehtikuusi, Lepolaan japanin siipipähkinä Joutsenoon punatammin ja hevuskastanja ja Vanhalle punatammi.
<b>Tavoite 3</b>	Hautaustoimen henkilöstön yhteistyön lisääminen ja tätä kautta hautaamiseen liittyvien tehtävien toimimisen varmistaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aloitetaan työskentely koko hautaustoimen henkilöstön kesken ideoimalla ja toteutustapoja löytämällä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Palvelupisteen ja Joutsenon seurakuntatoimiston henkilöstön lyhyt perehdytys hautaustoimen tehtäviin ja päin vastoin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Konekaluston yhtenäistäminen
Arviointitapa ja mittarit	Todetaan, toteutuivatko 1-3 keinojen toteutukset.
Toteutui	Työskentely aloitettiin, konekaluston yhtenäistäminen jatkui ja perehdytys palvelupisteen henkilöstölle toteutui.
<b>Tavoite 4</b>	Laajenevien hautausmaiden parempi opastaminen sekä asiakaspalvelu.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ylämaan hautausmaalle asennetaan infotaulu, opastekartta sekä osasto-opasteet.
Arviointitapa ja mittarit	Omaisten ja hautausmaakävijöiden jättämän palautteen analysointi.

Toteutui	Opasteista saatu hyvää palautetta. Ylämaalle toteutui osasto-opasteet ja opastaulu, mutta opaskartan valmistuminen venyi vuodelle 2025. Opaskartat nettisivuilla, kuten suunniteltiin.
----------	--

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Alli	T-%
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>239 100,00</b>		<b>239 100,00</b>	<b>263 703,96</b>	<b>-24 603,96</b>	<b>110,3</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-1 217 410,00</b>		<b>-1 217 410,00</b>	<b>-1 160 856,07</b>	<b>-56 553,93</b>	<b>95,4</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-978 310,00</b>		<b>-978 310,00</b>	<b>-897 152,11</b>	<b>-81 157,89</b>	<b>91,7</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-3 440,00</b>		<b>-3 440,00</b>	<b>-3 050,90</b>	<b>-389,10</b>	<b>88,7</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-3 440,00		-3 440,00	-3 050,90	-389,10	88,7
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-981 750,00</b>		<b>-981 750,00</b>	<b>-900 203,01</b>	<b>-81 546,99</b>	<b>91,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-187 540,00		-187 540,00	-166 705,75	-20 834,25	88,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-187 540,00		-187 540,00	-166 705,75	-20 834,25	88,9
Laskennalliset erät				-337 542,12	337 542,12	0,0
Sisäiset korkokulut				-49 913,63	49 913,63	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-287 628,49	287 628,49	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 169 290,00		-1 169 290,00	-1 404 450,88	235 160,88	120,1

Sitovuustaso toimintakate 2

## KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

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

Kiinteistötoimi osallistuu myös osittain hautainhoitorahaston omaisuuden hoitamiseen.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tavoite 1	Koulukatu 10:n virittäminen käyttökuntoon.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Rakennuksen kiinteistöautomaatiojärjestelmä saadaan toimimaan suunnitellusti.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Rakennuksen kiinteistöautomaatiojärjestelmä saadaan yhdistettyä seurakuntayhtymän valvomoon.
Arviointitapa ja mittarit	KytKentä valmis.
Toteutui	
Tavoite 2	Koulukatu 10:n takuunalaiset korjaukset hoidetaan kuntoon.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Viat ja puutteet tunnistetaan.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Havaitut viat luetteloidaan ja toimitetaan urakoitsijoille tiedoksi.
Arviointitapa ja mittarit	Verrataan havaittuja vikoja ja toteutettuja korjaustoimenpiteitä.
Toteutui	

Kiinteistötoimen talousarvio toteutui pääosin hyvin. Lappeen kirkon urkuinvestointi on vaatinut muutoksia myös urkuparvelle ja kustannusarvio on ylittynyt noin 27.000 eurolla. Vastaavasti vuodelle 2024 suunniteltuja peruskorjaushankkeita on siirrynyt vuodelle 2025.

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>1 569 300,00</b>		<b>1 569 300,00</b>	<b>1 673 243,12</b>	<b>-103 943,12</b>	<b>106,6</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-4 512 020,00</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>-4 872 020,00</b>	<b>-4 217 092,41</b>	<b>-654 927,59</b>	<b>86,6</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-2 942 720,00</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>-3 302 720,00</b>	<b>-2 543 849,29</b>	<b>-758 870,71</b>	<b>77,0</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	329 680,00		329 680,00	5 706 596,44	-5 376 916,44	1 731,0
Sisäiset tuotot	329 680,00		329 680,00	5 706 596,44	-5 376 916,44	1 731,0
Toimintakulut (sisäiset)	-800,00		-800,00	-502,90	-297,10	62,9
Palvelun ostot - sisäiset	-800,00		-800,00	-502,90	-297,10	62,9
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-2 613 840,00</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>-2 973 840,00</b>	<b>3 162 244,25</b>	<b>-6 136 084,25</b>	<b>-106,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-905 460,00		-905 460,00	-2 680 094,75	1 774 634,75	296,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-905 460,00		-905 460,00	-980 655,82	75 195,82	108,3
Kertaluonteiset poistot				-1 699 438,93	1 699 438,93	0,0
Laskennalliset erät				-281 924,99	281 924,99	0,0
Sisäiset korkokulut				-160 222,78	160 222,78	0,0
Sisäiset vyörytys erät				-121 702,21	121 702,21	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 519 300,00	-360 000,00	-3 879 300,00	200 224,51	-4 079 524,51	-5,2

Sitovuustaso toimintakate 1+ sisäiset palvelun ostot

# 10 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

## Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	1 - 12/2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12/2024	Ylit- all	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 591 513,38</b>	<b>2 670 780,00</b>		<b>2 670 780,00</b>	<b>8 490 216,14</b>	<b>-5 819 436,14</b>	<b>317,9</b>
Korvaukset	310 748,64	244 700,00		244 700,00	241 426,87	3 273,13	98,7
Myyntituotot	92 806,16	32 600,00		32 600,00	81 158,02	-48 558,02	249,0
Maksutuotot	529 213,28	477 500,00		477 500,00	544 219,25	-66 719,25	114,0
Vuokratuotot	920 777,57	1 183 710,00		1 183 710,00	1 369 424,26	-185 714,26	115,7
Metsätalouden tuotot	157 724,05	225 790,00		225 790,00	268 319,14	-42 529,14	118,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	162 862,78	4 800,00		4 800,00	165 034,83	-160 234,83	3 438,2
Tuet ja avustukset	126 695,93	93 000,00		93 000,00	112 428,36	-19 428,36	120,9
Muut toimintatuotot	144 867,31	79 000,00		79 000,00	-753,03	79 753,03	-1,0
Sisäiset tuotot	4 145 817,66	329 680,00		329 680,00	5 708 958,44	-5 379 278,44	1 731,7
<b>Valmistesarastojen muutokset</b>	<b>442,10</b>				<b>-482,06</b>	<b>482,06</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18 401 713,46</b>	<b>-15 094 890,00</b>	<b>-370 000,00</b>	<b>-15 464 890,00</b>	<b>-20 243 789,62</b>	<b>4 778 899,62</b>	<b>130,9</b>
Henkilöstökulut	-7 977 364,79	-8 327 350,00		-8 327 350,00	-8 133 017,95	-194 332,05	97,7
Palkat ja palkkiot	-6 449 516,42	-6 694 670,00		-6 694 670,00	-6 728 571,93	33 901,93	100,5
Henkilösivukulut	-1 607 110,22	-1 623 230,00		-1 623 230,00	-1 513 894,46	-109 335,54	93,3
Henkilökulujen oikaisuerät	79 261,85	-9 450,00		-9 450,00	109 448,44	-118 898,44	-1 158,2
Palvelujen ostot	-3 015 322,83	-3 190 100,00	-360 000,00	-3 550 100,00	-2 908 013,46	-642 086,54	81,9
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-315 687,59	-329 680,00	-10 000,00	-339 680,00	-292 928,80	-46 751,20	86,2
Vuokratulot	-862 241,69	-989 540,00		-989 540,00	-1 001 533,52	11 993,52	101,2
Sisäiset vuokratulot	-3 830 130,07				-5 416 029,64	5 416 029,64	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 560 164,21	-1 586 230,00		-1 586 230,00	-1 686 550,78	100 320,78	106,3
Ostot tilikauden aikana	-1 560 164,21	-1 586 230,00		-1 586 230,00	-1 686 550,78	100 320,78	106,3
Annetut avustukset	-413 473,09	-304 870,00		-304 870,00	-358 757,93	53 887,93	117,7
Muut toimintakulut	-427 329,19	-367 120,00		-367 120,00	-446 957,54	79 837,54	121,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 809 757,98</b>	<b>-12 424 110,00</b>	<b>-370 000,00</b>	<b>-12 794 110,00</b>	<b>-11 754 055,54</b>	<b>-1 040 054,46</b>	<b>91,9</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>13 422 386,73</b>	<b>13 500 000,00</b>		<b>13 500 000,00</b>	<b>13 656 305,71</b>	<b>-156 305,71</b>	<b>101,2</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>1 472 552,04</b>	<b>1 438 000,00</b>		<b>1 438 000,00</b>	<b>1 486 098,00</b>	<b>-48 098,00</b>	<b>103,3</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-184 435,90</b>	<b>-201 000,00</b>		<b>-201 000,00</b>	<b>-200 274,05</b>	<b>-725,95</b>	<b>99,6</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-1 162 098,00</b>	<b>-1 185 000,00</b>		<b>-1 185 000,00</b>	<b>-1 179 336,00</b>	<b>-5 664,00</b>	<b>99,5</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>280 260,52</b>	<b>157 000,00</b>		<b>157 000,00</b>	<b>279 198,31</b>	<b>-122 198,31</b>	<b>177,8</b>
Korkotuotot	62 576,79	62 000,00		62 000,00	85 540,05	-23 540,05	138,0
Muut rahoitustuotot	170 495,70	110 000,00		110 000,00	398 530,55	-288 530,55	362,3
Sisäiset korkotuotot	573 883,41				338 266,24	-338 266,24	0,0
Arvon alentumiset sijoituksista	-78 018,30				-149 458,85	149 458,85	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	212 363,78				78 018,30	-78 018,30	0,0
Korkokulut	-76,57				-67,84	67,84	0,0
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut					0,00	0,00	0,0
Muut rahoituskulut	-87 080,88	-15 000,00		-15 000,00	-133 363,90	118 363,90	889,1
Sisäiset korkokulut	-573 883,41				-338 266,24	338 266,24	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 018 907,41</b>	<b>1 284 890,00</b>	<b>-370 000,00</b>	<b>914 890,00</b>	<b>2 287 936,43</b>	<b>-1 373 046,43</b>	<b>250,1</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 062 057,26</b>	<b>-1 101 710,00</b>		<b>-1 101 710,00</b>	<b>-2 855 512,50</b>	<b>1 753 802,50</b>	<b>259,2</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 062 057,26	-1 101 710,00		-1 101 710,00	-1 156 073,57	54 363,57	104,9
Kertaluonteiset poistot					-1 699 438,93	1 699 438,93	0,0
<b>Sisäiset vyörytyserät</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Erihallisjärjännitönä hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,0</b>
Tuotot	1 094 723,50				1 724 196,10	-1 724 196,10	0,0
Kulut	-1 006 636,61				-1 454 386,18	1 454 386,18	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-88 086,89				-269 809,92	269 809,92	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>956 850,15</b>	<b>183 180,00</b>	<b>-370 000,00</b>	<b>-186 820,00</b>	<b>-567 576,07</b>	<b>380 756,07</b>	<b>303,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>956 850,15</b>	<b>183 180,00</b>	<b>-370 000,00</b>	<b>-186 820,00</b>	<b>-567 576,07</b>	<b>380 756,07</b>	<b>303,8</b>

## Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollis vero	Valtionrahoitus
2024	1,40	13 656 305,71	1 486 098,00
2023	1,40	13 422 386,73	1 472 552,04
2022	1,45	12 210 363,45	1 438 008,00
2021	1,45	12 506 175,50	1 419 528,00
2020	1,45	11 909 995,33	1 404 408,00

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu vero-  
tuloiksi.

## 11 Investointiosan toteutuminen

### Investointiosa toteumavertailu

Taulukossa kustannusarvio-kohdassa on merkitty koko investoinnin arvo. Toteutuma-kohta näyttää, kuinka paljon summasta on käytetty. Ed. vuosien käyttö -kohdassa toteutuma aikaisim-  
milta vuosilta, toteutuma kuluva yhteensä, kertoo kuluneen vuoden käytön. Kaksi edellistä yh-  
teensä on toteutuma yhteensä.

Tilaisuus	Kustannusarvio	Toteutuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma kuluva menot	Toteutuma kuluva yhteensä	Yli/Alti	T-%	Kust. arvlostasta käytetty 31.12.
2007924 - Metsän hankinta	0,00									
2007939 - Lpn Marian kirkon urut	-850 000,00	-877 463,44	-368 989,32			-508 474,12	-508 474,12	508 474,12		103,2
2009215 - Ristiinkaan kiviaidan entisöinti	-155 000,00	-7 122,56	-4 208,56			-2 914,00	-2 914,00	2 914,00		4,6
2009216 - Nm sankari hm muistomerkkiäl. entis	-83 000,00	-6 200,00	-3 534,00			-2 666,00	-2 666,00	2 666,00		7,5
2009217 - Lepolan kappelin peruskorjaus	-450 000,00									
2009835 - Karhusaari		0,00	0,00							
2010212 - Kiinteistöieto järjestelmän käyttöönotto	-15 000,00									
2010213 - Ulma sukuhauta-suunnittelu	0,00	-10 327,53	-6 603,00			-3 724,53	-3 724,53	3 724,53		
2010225 - Arkiston digitointi	0,00	-18 445,00				-18 445,00	-18 445,00	18 445,00		
2011300 - Kiinteistötraktori/ympäristönhoito kone	0,00	-103 179,04		-130 000,00	-130 000,00	-103 179,04	-103 179,04	-26 820,96	79,4	
2011301 - Lepolan hm. uusi uumasukuhauta	-100 000,00			-43 400,00	-43 400,00			-43 400,00		
2011302 - Leirikeskusten suunnittelu	-200 000,00	-8 804,00		-50 000,00	-50 000,00	-8 804,00	-8 804,00	-41 196,00	17,6	4,4
2011969 - Voipiala		-101 100,00				-101 100,00	-101 100,00	101 100,00		
2011970 - Huutsenmäki		-110 800,00				-110 800,00	-110 800,00	110 800,00		
2012678 - POHJOISPUISTOKATU 12		-42 000,00				-42 000,00	-42 000,00	42 000,00		
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 853 000,00</b>	<b>-1 285 441,57</b>	<b>-383 334,88</b>	<b>-223 400,00</b>	<b>-223 400,00</b>	<b>-902 106,69</b>	<b>-902 106,69</b>	<b>678 706,69</b>	<b>403,8</b>	<b>69,4</b>

## 12 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

### Rahoitusosa toteumavertailu

	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yll-ali	T-%
<b>Toimintakulut</b>						
Investointi						
<b>TOIMINTAKATE</b>						
Kirkollisverotulot	13 500 000,00		13 500 000,00	13 656 305,71	-156 305,71	101,2
Valtionrahoitus	1 438 000,00		1 438 000,00	1 486 098,00	-48 098,00	103,3
Verotuskulut	-201 000,00		-201 000,00	-200 274,05	-725,95	99,6
Kirkon rahastomaksut	-1 185 000,00		-1 185 000,00	-1 179 336,00	-5 664,00	99,5
<b>Rahotustuotot ja -kulut</b>	<b>157 000,00</b>		<b>157 000,00</b>	<b>279 266,18</b>	<b>-122 266,18</b>	<b>177,9</b>
Korkotuotot	62 000,00		62 000,00	85 540,08	-23 540,08	138,0
Muut rahoitustuotot	110 000,00		110 000,00	398 530,55	-288 530,55	362,3
Arvon alentumiset sijoituksista				-149 458,85	149 458,85	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista				78 018,30	-78 018,30	0,0
Korkokulut						
Muut rahoituskulut	-15 000,00		-15 000,00	-133 363,90	118 363,90	889,1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>13 709 000,00</b>		<b>13 709 000,00</b>	<b>14 042 059,84</b>	<b>-333 059,84</b>	<b>102,4</b>
<b>Eri- ja erityisjärjestöinä hoidetut rahastot</b>				<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,0</b>
Tuotot				1 724 196,10	-1 724 196,10	0,0
Kulut				-1 454 386,18	1 454 386,18	0,0
Siirot rahastosta/rahastoon				-269 809,92	269 809,92	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>13 709 000,00</b>		<b>13 709 000,00</b>	<b>14 042 059,84</b>	<b>-333 059,84</b>	<b>102,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>13 709 000,00</b>		<b>13 709 000,00</b>	<b>14 042 059,84</b>	<b>-333 059,84</b>	<b>102,4</b>

## II Tilinpäätöslaskelmat

### 13 Tuloslaskelma

#### Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 781 257,70</b>	<b>2 445 695,72</b>
Korvaukset	241 426,87	310 748,64
Myyntituotot	81 158,02	92 806,16
Maksutuotot	544 219,25	529 213,28
Vuokratuotot	1 369 424,26	920 777,57
Metsätalouden tuotot	268 319,14	157 724,05
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	165 034,83	162 862,78
Tuet ja avustukset	112 428,36	126 695,93
Muut toimintatuotot	-753,03	144 867,31
<b>Valmisteverastojen muutos</b>	<b>-482,06</b>	<b>442,10</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 534 831,18</b>	<b>-14 255 895,80</b>
Henkilöstökulut	-8 133 017,95	-7 977 364,79
Palkat ja palkkiot	-6 728 571,93	-6 449 516,42
Henkilösivukulut	-1 513 894,46	-1 607 110,22
Henkilökulujen oikaisuerät	109 448,44	79 261,85
Palvelujen ostot	-2 908 013,46	-3 015 322,83
Vuokrakulut	-1 001 533,52	-862 241,69
Aineet ja tarvikkeet	-1 686 550,78	-1 560 164,21
Ostot tilikauden aikana	-1 686 550,78	-1 560 164,21
Annetut avustukset	-358 757,93	-413 473,09
Muut toimintakulut	-446 957,54	-427 329,19
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 754 055,54</b>	<b>-11 809 757,98</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>13 656 305,71</b>	<b>13 422 386,73</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>1 486 098,00</b>	<b>1 472 552,04</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-200 274,05</b>	<b>-184 435,90</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-1 179 336,00</b>	<b>-1 162 098,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>279 198,31</b>	<b>280 260,52</b>
Korkotuotot	85 540,05	62 576,79
Muut rahoitustuotot	398 530,55	170 495,70
Arvon alentumiset sijoituksista	-149 458,85	-78 018,30
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	78 018,30	212 363,78
Korkokulut	-67,84	-76,57
Muut rahoituskulut	-133 363,90	-87 080,88
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 287 936,43</b>	<b>2 018 907,41</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 855 512,50</b>	<b>-1 062 057,26</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 156 073,57	-1 062 057,26
Kertaluonteiset poistot	-1 699 438,93	0,00
<b>Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tuotot	1 724 196,10	1 094 723,50
Kulut	-1 454 386,18	-1 006 636,61
Siirrot rahastosta/rahastoon	-269 809,92	-88 086,89
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-567 576,07</b>	<b>956 850,15</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-567 576,07</b>	<b>956 850,15</b>

## 14 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

### Rahoituslaskelma

<b>Investoinnit</b>	<b>-902 106,69</b>	<b>-2 500 367,64</b>
Investointimenot	-902 106,69	-2 618 069,01
Pysyvien vastaavien myyntitulot		117 701,37
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>1 385 829,74</b>	<b>-583 122,36</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>542 176,67</b>	<b>347 184,58</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	630 062,21	-36 417,20
Vaihto-omaisuuden muutos	482,06	-442,10
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-20 245,48	-51 522,27
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-68 122,12	435 566,15
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>542 176,67</b>	<b>347 184,58</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 928 006,41</b>	<b>-235 937,78</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>1 928 006,41</b>	<b>-235 937,78</b>

## 15 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>	<b>38 222 211,15</b>	<b>38 064 686,86</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	18 049 606,51	20 003 012,32
Aineettomat hyödykkeet	18 445,00	0,00
Aineettomat oikeudet	18 445,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	11 348 661,51	13 320 512,32
Maa- ja vesialueet	3 375 099,79	3 163 199,79
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 615 877,71	1 640 661,12
Rakennukset	4 346 060,75	6 921 733,19
Kiinteät rakenteet ja laitteet	898 428,84	972 247,24
Koneet ja kalusto	57 367,28	93 409,67
Muut aineelliset hyödykkeet	145 909,61	145 926,43
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	909 917,53	383 334,88
Sijoitukset	6 682 500,00	6 682 500,00
Osakkeet ja osuudet	6 682 500,00	6 682 500,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6 238 817,09	6 075 656,82
Muut toimeksiantojen varat	6 238 817,09	6 075 656,82
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13 933 787,55	11 986 017,72
Vaihto-omaisuus	2 116,62	2 598,68
Valmiit tuotteet/tavarat	2 116,62	2 598,68
Saamiset	555 106,92	534 861,44
Pitkäaikaiset saamiset	172 353,30	172 353,30
Muut saamiset	172 353,30	172 353,30
Lyhytaikaiset saamiset	382 753,62	362 508,14
Myyntisaamiset	82 841,89	130 141,43
Muut saamiset	224 452,34	168 112,11
Siirtosaamiset	75 459,39	64 254,60
Rahoitusarvopaperit	10 466 709,92	9 689 953,36
Osakkeet ja osuudet	8 627 008,48	7 860 739,85
Muut arvopaperit	1 839 701,44	1 829 213,51
Rahat ja pankkisaamiset	2 909 854,09	1 758 604,24
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>38 222 211,15</b>	<b>38 064 686,86</b>
OMA PÄÄOMA	28 309 499,68	28 877 075,75
Peruspääoma	12 433 386,91	12 433 386,91
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	16 443 688,84	15 486 838,69
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-567 576,07	956 850,15
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	7 544 183,55	6 750 961,07
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 301 729,29	665 609,83
Muut toimeksiantojen pääomat	6 242 454,26	6 085 351,24
VIERAS PÄÄOMA	2 368 527,92	2 436 650,04
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 368 527,92	2 436 650,04
Saadut ennakot	0,00	148,44
Ostovelat	667 905,09	615 762,10
Muut velat	301 840,19	326 681,62
Siirtovelat	1 398 782,64	1 494 057,88

## 16 Konsernitase

Emo on Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja tytär on KOy Lappeenrannan Koulukatu 10.

	Emo	Eliminoinnit	Tytär	Konserni
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT	18 049 606,51	-6 682 500,00	12 976 903,76	24 344 010,27
Aineettomat hyödykkeet	18 445,00		103 829,40	122 274,40
Aineettomat oikeudet	18 445,00		103 829,40	122 274,40
Aineelliset hyödykkeet	11 348 661,51		12 833 632,36	24 182 293,87
Maa- ja vesialueet	3 375 099,79		1 437 932,00	4 813 031,79
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 615 877,71			1 615 877,71
Rakennukset	4 346 060,75		11 381 937,66	15 727 998,41
Kiinteät rakenteet ja laitteet	898 428,84			898 428,84
Koneet ja kalusto	57 367,28			57 367,28
Muut aineelliset hyödykkeet	145 909,61		13 762,70	159 672,31
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	909 917,53		0,00	909 917,53
Sijoitukset	6 682 500,00	-6 682 500,00		0,00
Osakkeet ja osuudet	6 682 500,00	-6 682 500,00		0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	6 238 817,09			6 238 817,09
Muut toimeksiantojen varat	6 238 817,09			6 238 817,09
VAIHTUVAT VASTAAVAT	13 933 787,55	-154 585,71	22 149,41	13 801 351,25
Vaihto-omaisuus	2 116,62			2 116,62
Valmiit tuotteet/Tavarat	2 116,62			2 116,62
Saamiset	555 106,92	-154 585,71		400 521,21
Pitkäaikaiset saamiset	172 353,30			172 353,30
Muut saamiset	172 353,30		39 442,00	211 795,30
Lyhytaikaiset saamiset	382 753,62	-154 585,71		228 167,91
Myyntisaamiset	82 841,59			82 841,59
Muut saamiset	69 866,63			69 866,63
Muut lyhytaikaiset saamiset konserni	154 585,71	-154 585,71		0,00
Siirtosaamiset	75 459,39			75 459,39
Rahoitusarvopaperit	10 466 709,92			10 466 709,92
Osakkeet ja osuudet	8 627 008,48			8 627 008,48

Muut arvopaperit	1 839 701,44			1 839 701,44
Rahat ja pankkisaamiset	2 909 854,09		22 149,41	2 932 003,50
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>38 222 211,15</b>	<b>-6 837 085,71</b>	<b>12 999 053,17</b>	<b>44 384 178,61</b>
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA	28 309 499,68		6 682 436,91	34 991 936,59
Peruspääoma	12 433 386,91			12 433 386,91
Muut rahastot/Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto		-6 682 500,00	6 682 500,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	16 443 688,84		-4 438,86	16 439 249,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-567 576,07		4 375,77	-563 200,30
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	7 544 183,55			7 544 183,55
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 301 729,29			1 301 729,29
Muut toimeksiantojen pääomat	6 242 454,26			6 242 454,26
VIERAS PÄÄOMA	2 368 527,92		6 316 616,26	8 685 144,18
Pitkäaikainen vieras pääoma			5 775 000,00	5 775 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 368 527,92		541 616,26	2 910 144,18
Lainat rahoituslaitoksilta			350 000,00	350 000,00
Ostovelat	667 905,09		34 348,93	702 254,02
Velat saman konsernin yrityksille		-154 585,71	154 585,71	0,00
Muut velat	301 840,19		2 681,62	304 521,81
Siirtovelat	1 398 782,64		0,00	1 398 782,64
Saadut ennakot				0,00
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>38 222 211,15</b>	<b>-6 837 085,71</b>	<b>12 999 053,17</b>	<b>44 384 178,61</b>

### III Tilinpäätöksen liitetiedot

#### 17 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

##### Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

**Arvostusperiaatteet / Pysyvien vastaavien arvostus**

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä taseeseen aktivoidaan yli 20 000 euron (alv. 0 %) hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusajanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

## 18 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen esittämistavassa on otettu käyttöön uusi Kirkkohallituksen muotoilema mallipohja.

## 19 Tuloslaskelman liitetiedot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman muutoksen vuoksi tehtiin 1,7 milj. euron kertaluontoinen poisto. Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Taseessa oleva käyttöomaisuusryhmä	Tasapoisto vuosina
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>	
Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	5 v
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	5 v
Muut pitkävaikutteiset menot	5 v
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>	
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
	Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v
	Siunauskappelin urut	20 v
	Hautausmaiden koneet ja laitteet	5 v
	Hautausmaiden muut pitkäv. menot	5 v
	Hautausmaiden muut aineell. hyödykkeet	käyttöajan mukaan
Rakennukset ja rakennelmat	Kirkot	50 v
	peruskorjaukset	20 v
	Seurakuntatalot	25 v
	peruskorjaukset	Jäljellä oleva poistoaika
	Leiri- ja kurssikeskukset	25 v
	peruskorjaukset	Jäljellä oleva poistoaika
	Asuinrakennukset	25 v
	peruskorjaukset	Jäljellä oleva poistoaika
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Kiinteät maarakenteet ja laitteet	20 v
	Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 v
Koneet ja kalusto	Urut	20 v
	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

Investointiin kirjataan yli 20 000 €:n (alv. 0 %) hankinnat.

### 1. Rahoituslaskelman liitetiedot

Jos rajasijoituksen 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 asti.

17000	Kirjanpito 2024	Markkina-arvo 2024	Erotus
Sampo A (mandatum)	3 030,00	177 194,40	174 164,40
<b>YHT</b>	<b>3 030,00</b>	<b>177 194,40</b>	<b>174 164,40</b>
170702	Kirjanpito 2024	Markkina-arvo 2024	Erotus
Danske -597	1 743 018,23	1 955 345,98	212 327,75
170703	Kirjanpito 2024	Markkina-arvo 2024	Erotus
OP salkku 575	1 437 053,91	1 384 600,91	-52 453,00
Op salkku 839	2 344 943,26	3 517 025,52	1 172 082,26
<b>Yht.</b>	<b>4 459 435,00</b>	<b>4 901 626,43</b>	<b>442 191,43</b>
170704	Kirjanpito 2024	Markkina-arvo 2024	Erotus
HB salkku	2 345 501,86	2 771 529,52	426 027,66
179000	Kirjanpito 2024	Markkina-arvo 2024	Erotus
Kiiteistökehitys	139 000,00	44 323,15	-94 676,85
Nordea säästö kasvu Launne	87 302,03	139 710,89	52 408,86
Nordea säästö kasvu Pusa	230 000,00	300 932,40	70 932,40
Nordea säästö kasvu Laiho	20 000,00	26 168,04	6 168,04
Nordea säästö kasvu Tolvaner	32 789,57	41 099,43	8 309,86
Nordea Varainhoito	224 750,27	246 368,46	21 618,19
D449 cIn EU	86 850,00	88 083,00	1 233,00
D450 cIn Eurome	123 816,00	116 400,00	-7 416,00
D464 cIn USA	87 642,00	89 433,00	1 791,00
D579 cIn USA	215 387,00	199 950,00	-15 437,00
Nordea FDR	2 323,64	17 776,50	15 452,86
Nordea Maailma	650 000,00	739 433,03	89 433,03
Metsäliitto	36 846,78	36 846,78	0,00
<b>YHT 179000</b>	<b>1 936 707,29</b>	<b>2 086 524,68</b>	<b>149 817,39</b>

## 20 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Alneettomat olkeudet	Alneettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaus- ja muut alneelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kilinteitit rakenteet ja lalitteet	Koneet ja kalusto	Muut alneelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	Alneelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	0,00	0,00	3 163 199,79	1 640 661,12	6 921 738,19	97 224,24	93 409,67	145 926,43	383 334,88	13320 512,32	6 682 500,00	20 003 012,32
Lisäykset	18 445,00	18 445,00	211 900,00	103 179,04	42 000,00				526 582,65	883 661,69		9021 06,69
Siltokirjaukset												
Vähennykset								-16,82		-16,82		-16,82
Suunnitelman mukaiset polstot				-1 27 962,45	-918 280,38	-73 818,40	-36 042,39			-1 156 073,57		-1 156 073,57
Suunnitelmasta polkkeavat polstot					-1 699 422,11					-1 699 422,11		-1 699 422,11
Arvonkorotukset												
Invest. Tuki												
Arvo vuoden lopussa	18 445,00	18 445,00	3 375 099,79	1 615 877,71	4 346 060,75	898 428,84	57 367,28	145 909,61	909 917,53	11 348 661,51	6 682 500,00	18 049 606,51

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

**Oma pääoma**

	<b>1.1.2024- 31.12.2024</b>	<b>1.1.2023- 31.12.2023</b>	<b>Muutos</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>38 222 211,15</b>	<b>38 064 686,86</b>	<b>157 524,29</b>
OMA PÄÄOMA	28 309 499,68	28 877 075,75	-567 576,07
Peruspääoma	12 433 386,91	12 433 386,91	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	16 443 688,84	15 486 838,69	956 850,15
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-567 576,07	956 850,15	-1 524 426,22

## 21 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 46,3 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,7 miljardia euroa.

### Hautainhoitovastuu - rahaston yli- tai alikatteisuus

Hautainhoitorahasto on ylikatteinen 4 123 975,16 euroa.

### Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

#### Vakuudet

Seurakuntayhtymä on antanut tytäryhtiölleen KOy Lappeenrannan Koulukatu 10:n 7 miljoonan lainalle takauksen (YKV4/2021 83§).

#### Vuokravastuut

Seurakuntayhtymällä on vuokralla Sammonlahden Kaartiolankulmassa Tikankulma-niminen tila diakoniatoimintaa varten.

#### Leasingvastuut

Secto automotive ALV 25,5 %

Rahoitusyhtiön sopimusnumero	Secton sopimusnumero	Rahoitusyhtiö	Rekisterinum.	Kohde	Kuukausivuokra €	12 kk vuokrat €	Loput vuokrat €	Jäännösarvo €	12 kk lisäpalvelut €	Loput lisäpalvelut €	Alkamispäivä	Paattymispäivä
13004828	153711	Aktia Pankki Oyj	MOM-578	Volkswagen Caddy Maxi	445,35	5 344,20	8 016,30		1 020,00	1 530,00	01.07.2023	30.06.2027
13006536	153712	Aktia Pankki Oyj	MPM-321	Volkswagen Transporter	523,81	6 285,72	12 571,44		1 020,00	2 040,00	01.01.2024	31.12.2027
<b>Yhteensä</b>					<b>969,16</b>	<b>11 629,92</b>	<b>20 587,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>3 570,00</b>		

3Step Vuokravastuut 31.12.2024				
Kustannuspaikka	01.01.2025 - 31.12.2025 (alv 0)	01.01.2026 - 31.12.2026 (alv 0)	01.01.2027 - 31.12.2027 (alv 0)	Yhteensä 31.12.2024 - 31.12.2027 (alv 0)
Lappeenrannan seurakuntayhtymä	19608,46	15957,68	7884,08	43450,22
-	19608,46	15957,68	7884,08	43450,22

CHG Vuokravastuut					
	2025	2026	2027	2028	yht
	4 719,84	4 719,84	4 719,84	658,01	14 817,53

Tukirahoitus alv 25,5 %					
	2025	2026	2027	2028	2029
	7865,8	15350	23010	9928	17606,4

## Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

### Sairaalasielunhoito

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on Imatran, Luumäen, Parikkalan, Ruokolahden ja Taipa-leen seurakuntien kanssa toistaiseksi voimassa oleva sopimus sairaalasielunhoidon toteuttamisesta Etelä-Karjalan keskussairaалassa ja siihen liittyvissä erikoissairaanhoidon yksiköissä. Sopimuseurakuntien maksuosuus määräytyy Ekhvan ilmoittamien kuntakohtaisten nettohoitovuorokausien määrän mukaan.

## 22 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

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

tase 179.371,29 euroa per 31.12.2024

tase 187.835,28 euroa per 31.12.2023

tase 192.746,80 euroa per 31.12.2022

tase 200.864,43 euroa per 31.12.2021

tase 205.720,94 euroa per 31.12.2020

tase 203.141,66 euroa per 31.12.2019

tase 204.274,51 euroa per 31.12.2018

tase 200.864,43 euroa per 31.12.2017

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

tase 406.137,67 euroa per 31.12.2023

tase 403.515,61 euroa per 31.12.2022

tase 409.723,41 euroa per 31.12.2021

tase 414.477,62 euroa per 31.12.2020

tase 437.458,45 euroa per 31.12.2019

tase 428.257,43 euroa per 31.12.2018

tase 411.257,24 euroa per 31.12.2017

tase 422.820,05 euroa per 31.12.2016

## 23 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

### HAUTAINHOITORAHASTO

#### TOIMINTAKERTOMUS

##### Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.  
Kirkkolaki 3 luku 33 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset

hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta.

Hautainhoitorahaston hoidettavana oli vuonna 2024 kaikkiaan n. 5780 hoitohautaa. Kasvukausi oli hautojen hoidon suhteen erittäin onnistunut. Lappeenrannan seurakuntayhtymän ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia noin 40 000 eurolla.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024.

hautatoimen päällikkö Seija Kuosmanen

## Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Ks. kohta 2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tehty tilikaudella.

## Henkilöstö

Hautainhoitorahaston vakituisen henkilöstön tehtävät on jaettu eri henkilöille hautaustoimessa sekä taloustoimessa ja niistä koostuu yhteensä 2,5 henkilötyövuotta. Kesä- ja kausityöntekijöitä palkattiin v. 2024 yhteensä 40 henkilöä eripituisiin työsopimuksiin (2-6 kk).

## Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-409 108,65	-406 958,37	-386 740,23
Eläkekulut	-86 421,91	-85 908,89	-82 049,71
Muut henkilöstölvukulut	-10 089,98	-14 088,05	-12 821,60
Saadut henkilöstökorvaukset	880,95	425,44	4 183,98
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-504 739,59</b>	<b>-506 529,87</b>	<b>-477 427,56</b>

Muut henkilöstöasiat ks. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

## Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 5

Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden ylijäämä on 269 809,92 euroa.

Tilikauden 2024 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### **Toiminta-ajatus:**

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

### **Toiminnan arviointi:**

Hoitohautoja oli vuonna 2024 yhteensä 5780 kpl. Hoitomuotoina oli kesäkukkahoito, pinnanhoito, perennahoito ja 5 vuoden tai 10 vuoden hoito sekä Ylämaan hautausmaalla kasteluhoito. Mukana myös ainaishoidot, joita on 1194 kappaletta. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin kesäkukkahoitomuotoon. Yhden kesän kesähoitosopimuksia tehtiin 2153 kpl ja pitkiä hoitosopimuksia 274 kpl. Lyhyiden ja pitkien hoitosopimusten suhde on hyvä ja sen suuntainen, kuin kirkkohallitus linjaa. Haudanhoitojen määrä pieneni hieman kokonaisuutena viime vuoteen verraten. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämässä ja arvioinnissa.

### **Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

Tavoitteena oli hautakukkahoitojen laadun parantamista. Edellisten vuosien tapaan työtavoissa ja -välineissä sekä kalustossa haluttiin siirtyä työturvallisempaan, ergonomisempaan ja ekologisempaan suuntaan. Tavoitteet toteutuivat.

Seurakuntamestari ja kausityönjohtajat ottivat uusia lajikkeita kokeiluun ja hakivat kullakin hautausmaalla ja -kasvupaikalla parhaiten menestyviä lajikkeita. Kesäkukkatoimittaja Tapio Koivulan puutarha sai kilpailutuksen jälkeen jatkoa vuosille 2024 – 2026. Taimimateriaali oli erinomaista laatua ja asiakaspalautetta hyvin hoidetuista hautakukista saatiin erittäin paljon. Kesäkukkahoitoa ympäristöystävällisempi perennahoito ei vielä ole määrältään mainitsemisen arvoisen, vaan vaatii vielä tunnetuksi tulemistä sekä paremmin menestyvien perennalajien löytämistä kasvupaikoille. Työkoneita ja -välineitä vaihdettiin entistä uudempiin, kevyempiin, ergonomisempiin ja ekologisempiin laitteisiin.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2024 talousarviossa hyvin.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on rahavaroja kaiken kaikkiaan noin 5 708 240 €. Hautainhoitorahaston kuluja (työntekijöiden henkilöstökulut 504 740 euroa ja istutettavat kukkaset 41 800 euroa sekä kertaluontoisena kuluna Koy Lappeenrannan Saarenkatu 3-5 myyntitappio 573 810 euroa) yht. 1 278 980 euroa ja tuloja (haudanhoitomaksut 524 840 euroa, vuokratuotot 149 530 ja korko- sekä rahoitustuottoja 188 070 euroa, sekä kertaluontoisena tuottona Koy Lappeenrannan Saarenkatu 3-5 myyntivoitto 859 850 euroa) yhteensä 1 724 190 euroa. Ylijäämää tilivuodelta ker-tyi siten n. 269 810 €.

### **Käyttötalousosa**

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	YII-AII	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	942 010,00		942 010,00	1 536 122,77	-594 112,77	163,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-945 450,00		-945 450,00	-1 278 984,25	333 534,25	135,3
Toimintakate 1	-3 440,00		-3 440,00	257 138,52	-260 578,52	-7 475,0
Toimintakate 2	-3 440,00		-3 440,00	257 138,52	-260 578,52	-7 475,0
Poistot ja arvonalentumiset	-111 860,00		-111 860,00	-112 247,79	387,79	100,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 860,00		-111 860,00	-112 247,79	387,79	100,3
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-6 791,45</b>	<b>6 791,45</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-6 791,45	6 791,45	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-115 300,00</b>		<b>-115 300,00</b>	<b>138 099,28</b>	<b>-253 399,28</b>	<b>-119,8</b>

## Tilinpäätöslaskelmat

	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	120.10	113.39	120.01	133.49	112.88
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	340.37	169.66	277.90	549.85	242.92
Vuosikate (€/jäsen)	8.00	4.41	5.27	8.17	3.79
Henkilöstökulut verotuloista (%)					

## Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 536 122,77</b>	<b>987 032,43</b>
Maksutuotot	524 840,81	519 647,31
Vuokratuotot	149 534,68	452 861,38
Tuet ja avustukset	0,00	5 523,74
Muut toimintatuotot	861 747,28	9 000,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 278 984,25</b>	<b>-870 491,49</b>
Henkilöstökulut	-504 739,59	-506 529,87
Palkat ja palkkiot	-409 108,65	-406 958,37
Henkilösivukulut	-96 511,89	-99 996,94
Henkilökulujen oikaisuerät	880,95	425,44
Palvelujen ostot	-50 183,08	-48 526,04
Vuokrakulut	-39 007,67	-222 575,10
Aineet ja tarvikkeet	-104 404,59	-92 820,57
Ostot tilikauden aikana	-104 404,59	-92 820,57
Muut toimintakulut	-580 649,32	-39,91
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>257 138,52</b>	<b>116 540,94</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>124 919,19</b>	<b>97 991,41</b>
Korkotuotot	35 389,74	21 963,14
Muut rahoitustuotot	145 892,14	69 015,27
Arvon alentumiset sijoituksista	-50 832,86	-17 841,80
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	17 841,80	36 461,76
Muut rahoituskulut	-23 371,63	-11 606,96
<b>VUOSIKATE</b>	<b>382 057,71</b>	<b>214 532,35</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-112 247,79</b>	<b>-126 445,46</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 247,79	-126 445,46
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>269 809,92</b>	<b>88 086,89</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	269 809,92	88 086,89

## Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	2024	2023	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	95.26	422.66	192.18		
Rahavarojen riittävyys (pv)	988	837	1,015	851	824
Lainanhoitokate				2,573.60	

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Tulorahoitus</b>	<b>96 022,11</b>	<b>214 532,35</b>
Vuosikate	382 057,71	214 532,35
Tulorahoituksen korjauserät	-286 035,60	0,00
<b>Investoinnit</b>	<b>950 000,00</b>	<b>-225 211,00</b>
Investointimenot		-225 211,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	950 000,00	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>1 046 022,11</b>	<b>-10 678,65</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-98 575,94</b>	<b>-22 767,40</b>
Lyhytaikaisten saamisten muutos	8 073,71	-2 653,72
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-106 649,65	-20 113,68
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-98 575,94</b>	<b>-22 767,40</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>947 446,17</b>	<b>-33 446,05</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>947 446,17</b>	<b>-33 446,05</b>

## Hautainhoitorahaston tase

	2024	2023	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste (%)	94.46	92.06	91.56	90.95	95.35
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	117.54	94.45	92.92	85.93	79.94
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	6.28	17.16	17.90	17.71	2.08
Lainakanta (€/jäsen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>	<b>6 238 817,09</b>	<b>6 075 656,82</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	530 576,15	1 306 788,34
Aineelliset hyödykkeet	320 880,55	433 128,34
Maa- ja vesialueet	46 862,42	46 862,42
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	4 482,60	7 471,00
Koneet ja kalusto	269 535,53	378 794,92
Sijoitukset	209 695,60	873 660,00
Osakkeet ja osuudet	209 695,60	873 660,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 708 240,94	4 768 868,48
Saamiset	798,00	8 871,71
Lyhytaikaiset saamiset	798,00	8 871,71
Myyntisaamiset	798,00	8 871,71
Rahoitusarvopaperit	4 082 766,28	3 825 685,37
Osakkeet ja osuudet	3 083 814,54	2 999 777,17
Muut arvopaperit	998 951,74	825 908,20
Rahat ja pankkisaamiset	1 624 676,66	934 311,40
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>6 238 817,09</b>	<b>6 075 656,82</b>
OMA PÄÄOMA	3 603 273,25	3 333 463,33
Peruspääoma	47 022,95	47 022,95
Ainaishoitosopimusten pääomat	108 568,48	108 568,48
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	3 177 871,90	3 089 785,01
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	269 809,92	88 086,89
VIERAS PÄÄOMA	2 635 543,84	2 742 193,49
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 269 109,16	2 302 301,32
Saadut ennakot	2 269 109,16	2 302 301,32
Lyhytaikainen vieras pääoma	366 434,68	439 892,17
Saadut ennakot	270 000,00	270 503,79
Ostovelat	1 556,79	1 071,31
Muut velat	69 872,44	146 708,73
Siirtovelat	25 005,45	21 608,34

## Hautainhoitorahaston liitetiedot

170000	Kirjanpito 2024	Markkina-arvo 2024	Erotus
OP Suomi-salkku -291	331 309,22	323 367,23	-7 941,99
Nordea Fdr	55 073,33	171 937,50	116 864,17
	<b>386 382,55</b>	<b>495 304,73</b>	<b>108 922,18</b>
170702	Kirjanpito 2024	Markkina-arvo 2024	Erotus
Danske -643	<b>1 469 788,30</b>	<b>1 667 429,81</b>	<b>197 641,51</b>
170704	Kirjanpito 2024	Markkina-arvo 2024	Erotus
HB	1 235 585,68	1 455 676,11	220 090,43
179000	Kirjanpito 2024	Markkina-arvo 2024	Erotus
OP vuokratuotto -854	250 000,00	237 280,81	-12 719,19
eQ hoivak.	202 000,00	198 119,31	-3 880,69
Nordea Kiinteistökori	300 000,00	311 809,00	11 809,00
Taaleritehdas	91 750,00	65 663,66	-26 086,34
Index Varainhoito 2024	198 092,61	214 536,88	16 444,27
<b>YHT 179000</b>	<b>1 041 842,61</b>	<b>1 027 409,66</b>	<b>-14 432,95</b>

## Investointien toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeä	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
9004030402 - Lp hautausmaa	-15 000,00	-12 495,00	-12 495,00	0,00		0,00				0,00		83,3
2010268 - Lumilinko Lepola	-5 000,00	-2 495,00	-2 495,00	0,00		0,00				0,00		83,3
<b>Yhteensä</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-12 495,00</b>	<b>-12 495,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>83,3</b>

## Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024

HAUTAINHOITORAHASTO Lappeenrannan seurakuntayhtymä				
Haudanhoitotilanne 31.12.				Saadut ennakot /
Hoitoaika	Hoitovuodet	Pääoma 1.1.	Jaksotus	Pääoma 31.12.
		+ lisäykset 2024	2024	2024
5 vuotta	2020-2024	21 316,38	21 316,38	
5 vuotta	2021 -2025	41 758,00	20 884,00	20 874,00
5 vuotta	2022-2026	57 113,40	19 037,80	38 075,60
5 vuotta	2023-2027	60 805,60	20 268,40	40 537,20
5 vuotta	2024-2028	87 788,00	17 557,60	70 230,40
		<b>268 781,38</b>	<b>99 064,18</b>	<b>169 717,20</b>
10 vuotta	2015-2024	13 667,63	13 667,63	0,00
10 vuotta	2016-2025	53 401,11	17 800,37	35 600,74
10 vuotta	2017-2026	67 972,98	16 993,25	50 979,73
10 vuotta	2018-2027	87 182,00	17 436,40	69 745,60
10 vuotta	2019-2028	95 880,86	15980,142	79 900,72
10 vuotta	2020-2029	125900,79	17985,827	107 914,96
10 vuotta	2021-2030	163 104,68	20388,084	142 716,60
10 vuotta	2022-2031	175 412,80	21926,6	153 486,20
10 vuotta	2023-2032	149 237,10	16581,9	132 655,20
10 vuotta	2024-2033	147 474,00	14747,4	132 726,60
		<b>1 079 233,95</b>	<b>173 507,60</b>	<b>772 999,75</b>
23 vuotta	2009-2031	<b>1 147,80</b>	<b>143,48</b>	<b>1 004,32</b>
25 vuotta	2003-2027	<b>384,00</b>	<b>96</b>	<b>288,00</b>
30 vuotta	2000- 2029	<b>2 133,02</b>	<b>355,49</b>	<b>1 777,53</b>
Muut	Ylämaa	8 596,92	2186	<b>8 596,82</b>
Muut	Joutseno	4 445,31	782,31	<b>4 445,31</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>1 364 722,38</b>	<b>276 135,06</b>	<b>958 828,93</b>

### Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	5587	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	1 391232,04	€
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	249,01	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	8493	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	2 114 841,93	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	6 238 817,09	euroa
Yli-/alikalteisuus	4 123 975,16	euroa

Haudanhoitokulut:h hrn tuloslaskelman toimintakulut+sisäisetkorot+poistot

Sopimuksia vastaava pääoma: hrn taseen vastaavien summa

# IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

ALLEKIRJOITUKSET 26.3.2025

Tilivuosi 01.01.2024-31.12.2024

Yhteinen kirkkoneuvosto

---

kirkkoherra Tero Kalpio

---

talousjohtaja Kari Virtanen

---

---

---

---

---

---

---

---

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Seinäjoella \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2025

KPMG Oy Ab

Tilintarkastusyhteisö

Esko Säilä

JHT, HT

# V Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

- 24 Päiväkirja
- 25 Pääkirja
- 26 Ostoreskontra
- 27 Myyntireskontra
- 28 Kassakirjanpito
- 29 Palkkakirjanpito
- 30 Käyttöomaisuuskirjanpito
- 31 Tuloslaskelma
- 32 Tase
- 33 Rahoituslaskelma

## Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatiliosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoimisuoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
MV	Maksuvapautukset	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
M2	Resurssivarausjärj.	18
M3	Myyntireskontra yl.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvity.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

## Kassa- ja muistiotositteet

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000202
01	1000000	1007634
14	14000000	14003833
15	15000000	15005402
18	18000000	18003334
19	19000000	19005878
03	3000000	3000035

## Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.