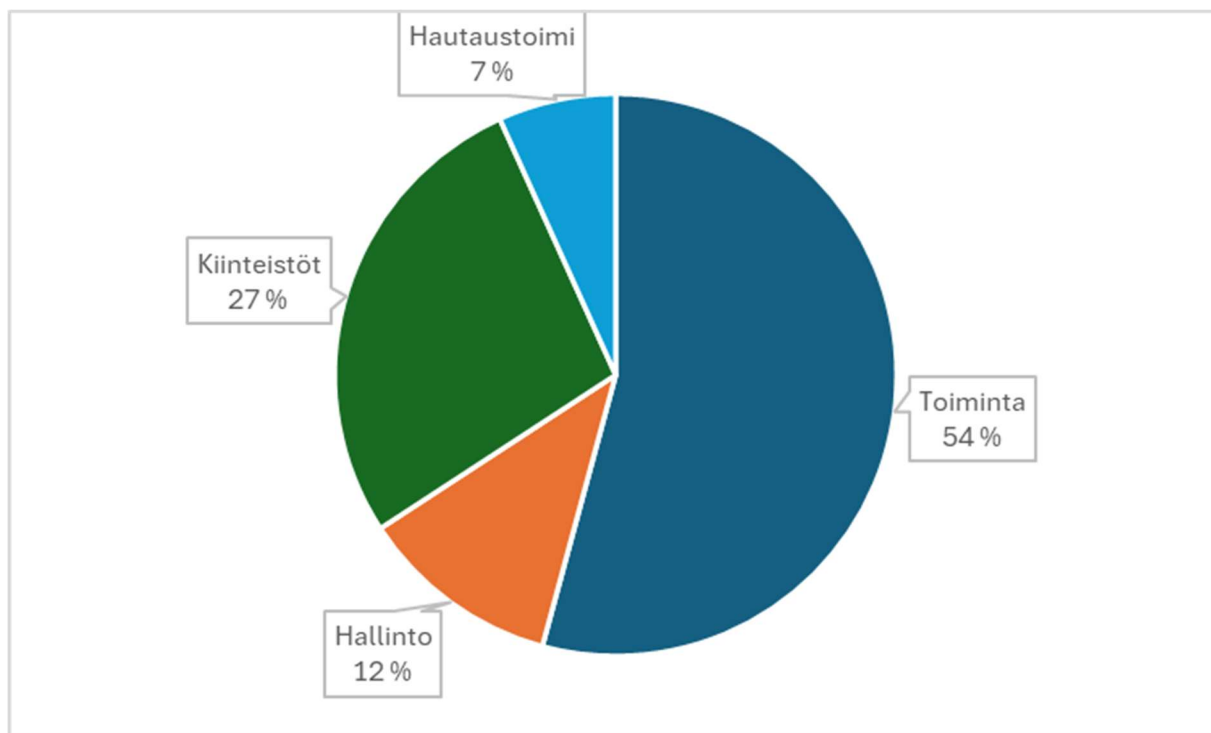


Toiminta- ja talousarvio vuodelle 2025

Suunnitteluvuodet 2026 ja 2027

Kari Virtanen

22.11.2024



Sisällys

1. YLEISPERUSTELUT	3
1.3 Yleinen talouden kehitys	4
1.4 Seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden katsaus	6
1.5 Arvio tulevasta kehityksestä.....	8
1.5.1 Talousarvion rakenne	10
1.5.2 Talousarvion sitovuustaso	10
1.5.3 Tavaroiden hankinta ja kilpailutus	11
1.5.4 Tilaus, laskutus ja tarkastus.....	11
1.6 Seurakuntayhtymän painopistealueet vuonna 2024	11
2 KÄYTTÖTALOUS.....	15
2.1 Seurakunnat.....	15
2.1.2 Lauritsalan seurakunta.....	16
2.1.3 Sammonlahden seurakunta.....	18
2.1.5 Joutsenon seurakunta.....	20
2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta.....	22
2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät.....	28
2.2.1 Yhteinen palvelu	28
2.2.2 Varhaiskasvatus.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus.....	36
2.2.4 Sairaalasielunhoito	37
2.2.5 Muu yhteinen toiminta	38
2.2.5.4 Kulttuurityö	40
2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt	42
2.3.2 Seurakuntien palvelupiste	42
2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi	43
3. TULOSLASKELMAT.....	49
3.1 Taloudelliset tavoitteet	49
3.2. Tulos ja toimintakatelaskelmat.....	50
3.2.1 Seurakunnat.....	50
3.2.2 Rahoitus.....	51
3.2.3 Yleishallinto	52
3.2.4 Seurakuntayhtymä.....	56
4. RAHOITUS.....	58
5. INVESTOINNIT	59
6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA.....	60
7. HAUTAINHOITORAHASTO	62

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSIKSI 2025 -2027

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 Johdanto

Seurakuntayhtymän uusi strategia hyväksytään Lappeenrannan seurakuntayhtymän YKV:n joulukuun kokouksessa. Sen mukaisesti toimimme kaikilla työaloilla.

Vuodelle 2025 strategian mukainen painopiste on ”Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen”. Toiminnassa on syytä pohtia, mitkä ovat niitä arvoja, joista emme luovu ja mitkä niitä uusia toimintatapoja, joita otamme käyttöön.

1.2 Toimintavuoden keskeisiä näkymiä

Tavoite

Tilanne yhteiskunnallisesti ei ole muuttunut, Euroopassa on edelleen sota, jonka rauhanomaista ratkaisua odotamme. Tilanne Lähi-idässä on vaikea. Yhdysvallat saa tammikuussa uuden presidentin, kuinka se vaikuttaa Suomen, Euroopan ja koko maailman tilanteeseen jää nähtäväksi. Paljon meistä riippumattomia uhka tekijöitä on liikkeellä.

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

Valtuustokausi on puolivälissä ja sen myötä hallinnossa tapahtuu muutoksia. YKN:n puheenjohtajana aloittaa 1.1.2025 Joutsenon kirkkoherra Tero Kalpio. Onnea ja siunausta hänelle uuteen pestiin.

Koko seurakuntayhtymää koskeva leirikeskusten hankesuunnittelu on edennyt ja tätä kirjoittaessa näyttää siltä, että Piiluvaan oltaisiin rakentamassa koko seurakuntayhtymän tarpeita varten olevaa leirikeskusta. Mutta edelleen olemme hankesuunnitteluvaiheessa ja tulevana vuonna rakentamisesta tehtäen päätös.

Toiminnan painopiste

Vuoden 2025 strateginen painopiste on: ”Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen”.

Tässä haluan vielä kiittää hyvistä yhteistyöstä YKN:n jäseniä ja toivotan kaikille voimia ja siunausta tulevaan.

1.3 Yleinen talouden kehitys

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantuman pohja on nyt käsillä ja talous virkkoa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusallalla on havaittavissa positiivisiakin merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakkoidaan kuitenkin talouden elpyessä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 5,6 %. (tilastokeskus; 14.9.2024). Inflaatio on hidastunut laaja-alaisesti vuonna 2024, mutta veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Hinnannousupaineet kasvavat myös paranevan suhdanteen myötä (Suomen pankki, 11.6.2024). Vuoden 2025 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 1,6 prosenttia (VM 17.6.2024) ja Suomen pankki 2,0 % (11.6.2024). Tuoreimmissa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 2,2 % (OP, 20.8.2024) ja 1,6 % (Säästöpankkiryhmä, 7.8.2024).

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työttömyysasteen trendi oli 8,3 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli heinäkuussa tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. (TEM, 20.8.2024) Kokoajaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakotietojen (31.5.2024) mukaan vuoden 2024 tammi-maaliskuussa 3,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vaikka nimellisansiot nousivat, reaaliensiot laskivat vuoden 2023 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna. Reaaliensioden laskuun alkuvuonna vaikutti se, ettei vuonna 2024 maksuun tulevat sopimuskorotukset olleet tuolloin tulleet vielä maksuun kovin monella sopimusallalla eivätkä siten estäneet alkuvuoden inflaation vaikutusta.

Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysaste kohenee 73,1 prosenttiin vuonna 2025. (VM, 17.6.2024)

Seurakuntatalouksien nykytilanne

Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat vuonna 2023. Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaalityottoa. Seurakuntaan kohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehty palkkaratkaisu ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehty päätökset kirkollisveron suhteen.

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi.

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016 alkaen. Lain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kirkolle vuosittain rahoituksen, jonka määrä vuonna 2016 oli 114 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrää tuli lain mukaan korottaa vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti, mikä ei ole toteutunut suunnitellusti. Toistaiseksi viimeisin leikkaus rahoitukseen oli hallituksen sopeuttamistoimenpiteenä toteuttama 1 % - yksikön indeksijäädytys vuosille 2024–2027. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 104 906 000 euroa seurakunnille jaetaan 94 078 900 euroa, seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon käytetään 8 259 700 euroa siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 949 700 euroa ja Basis -kiinteistöhallintajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen 240 000 euroa ja Kirjuri-jäsentietojärjestelmään 2 567 400 euroa. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on keväen aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia

seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

1.4 Seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden katsaus

Vuoden 2024 metsätalouden tuotot toteutuvat yli +200.000 euroa ennakoitua suurempina. Vuodelle 2025 ei ole enää leimikkorästejä ja tulee ennakoitua enemmän kustannuksia metsätöistä.

Vuokratuotot nousevat edelleen. Koulukatu 10 vuokrausaste on hyvä ja asuntoja ei ole tyhjillään tällä hetkellä. Vuokratuotot pysyvät ennallaan vuoden 2025 talousarviossa ennallaan.

Vuoden 2025 talousarvioon annettiin työmuodoille 2,5 % korostus palkkoihin sekä 5 % korotus käyttökustannuksiin.

Vuoden 2025 hautaustoimen maksuihin tehdään merkittäviä korotuksia, mikäli valtion esitys Valtionrahoituksen leikkauksesta toteutuu.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2025
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Hautaustoimessa hautausten määrä on lisääntynyt ja hautausmaille on hankittu uusia koneita helpottamaan toimintaa. Vuosittaisessa tarkastuksessa ei ole havaittu puutteita.	Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennus ja irtaimiston inventointi aloitetaan	Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennus ja irtaimiston inventointi jatketaan
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja	Hallinnon elimet ovat aina olleet laillisesti koollekutsuttuja ja riittävä määrä jäseniä paikalla.	Valmistaudutaan jo ennakkoon seuraaviin kirkollisvaaleihin	Valmistaudutaan jo ennakkoon seuraaviin kirkollisvaaleihin

toimivuuteen liittyvät ongelmat Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Valtuuston määrä on alle suosituksen, koska ehdokkaita ei ollut riittävästi.		
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arvioitihetkellä alle 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Seurakuntayhtymä on aina jäykkä ja lokeroitunut. Tämän kanssa on onnistuttu tulla toimeen ja tilannetta yritetään parantaa hallinnon keventämistoimilla sekä lähiesimiestoimintaa kehittämällä.	Uusi hallintosääntö helpottaa hallinnon taakkaa. Päätösvaltaa on siirretty virkamiehille henkilöstöhallinnon osalta. Diakoniatyö valmistellaan yhdeksi työmuodoksi.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 5,8 % viiden vuoden aikana. Uusi Diakoniatyön malli aloittaa toimintansa.
4. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Johdossa on tapahtumassa suuria muutoksia. Kaksi kirkkoherraa on saavuttamassa eläkeiän ja yksi hakeutumassa muihin tehtäviin. Strategiatyö aloitettiin uudestaan vuoden 2023 keväällä.	Esihenkilöille järjestetään esimiestaitoja vahvistavaa koulutusta. Strategia valmistuu	Uusia organisaatiomuutoksia selvitetään, mikäli Diakoniatyön muutos onnistuu ja tuo etuja tullessaan.
5. Seurakunnan henkilöstö - Henkilöstön määrä - Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Toimintoja on priorisoitu, kun henkilöstön määrää on vähennetty. Työtyytyväisyystutkimus on tehty ja siinä nousseisiin ongelma-kohtiin on puututtu.	Henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen enemmän huomiota. Työntekijöiden määrää on päästy lisäämään.	Resurssien kohdistaminen oikeisiin asioihin.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2025
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 811 982,84 euroa ylijäämäinen.	Tulos jää arviolta 200.000 euroa ylijäämäiseksi, vaikka tehdään ylimääräinen 1.000.000 euron poisto.	Talousarvio noin 200 000 euroa ylijäämäinen
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 15 486 838,69 euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 16.443.688,84 euroa	
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 215 päivää.		
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista lisääntyy henkilöstön määrän lisäämisen takia.	

Lappeenrannan seurakuntayhtymä muodostaa konsernin Koy Lappeenrannan Koulukatu 10n kanssa. Tytäryhtiön odotetaan tuottavan voittoa emoyhtiölle noin 25 000 euroa vuonna 2025.

1.5 Arvio tulevasta kehityksestä

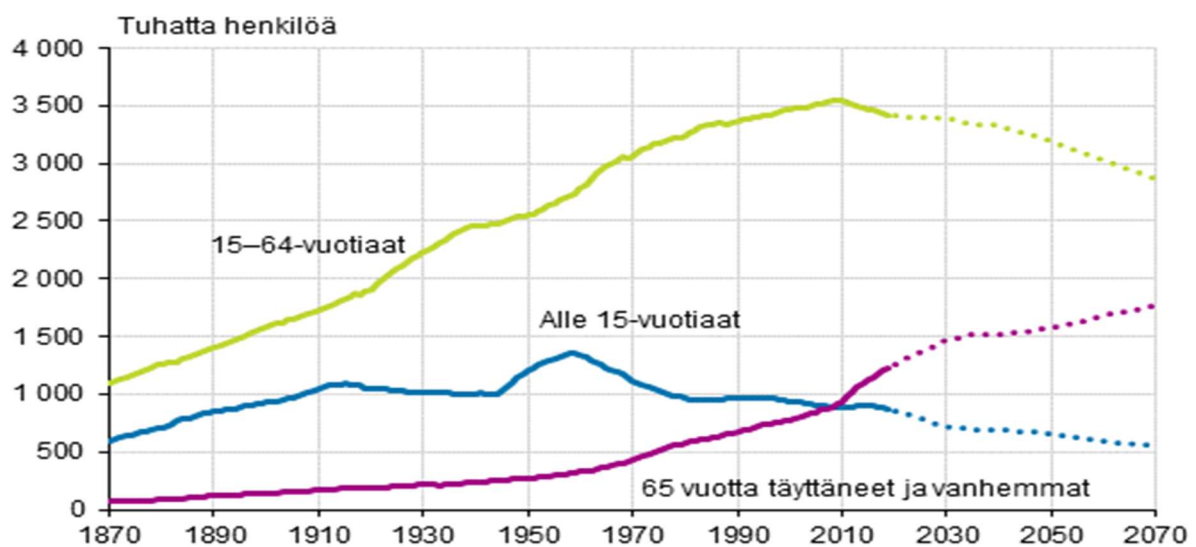
Kirkollisvero on seurakuntien merkittävin tulonlähde ja sen takia jäsenmäärän tarkastelu vuosittain on tärkeää. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja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

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuoteen 2027 saakka noin 6,7 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Vuoteen 2030 mennessä

jäsenmäärä on vähentynyt 10 prosenttia ja vuoteen 2040 mennessä 21 prosenttia (31.12.2022 jäsenmäärään verrattuna).

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

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



Verotuloarvio

Hallituksen verotusmuutosten myötä seurakuntien verotulokertymän odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman kaikkina lähiaikojen talousarviovuosina. Verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä koko kirkon tasolla noin 24 prosenttia. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,40. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

1.5.1 Talousarvion rakenne

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

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

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

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

Merkittävin muutos talousarvioon on diakoniatyön osuuden poistaminen seurakunnista ja tämän kokonaissumman siirtäminen yhteiseen seurakuntatyöhön. Diakoniatyö alkaa vuoden 2025 alusta toimimaan johtavan diakoniatyöntekijän alaisena.

1.5.2 Talousarvion sitovuustaso

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

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

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

1.5.3 Tavaroiden hankinta ja kilpailutus

Kaikki hankinnat tehdään hyväksytyn hankintasäännön mukaisesti

1.5.4 Tilaus, laskutus ja tarkastus

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

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

Ensisijaisesti kaikki hankinnat tehdään Nordea FirstCard korteilla, jotka ovat henkilökohtaisia, seurakuntayhtymän maksuvastuulla. Jokaisen kortin saajan on allekirjoituksellaan sitouduttava erilliseen kortin käyttöohjeeseen. Mikäli tuotetta/palvelua ei voida ostaa kortilla, toimitaan sisäisen laskutusohjeistuksen mukaisesti.

1.6 Seurakuntayhtymän painopistealueet vuonna 2025

Lappeenrannan seurakuntayhtymän missio, visio ja strategia

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä päivitetään parhaillaan strategiaa. Strategia hyväksytetään yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2024.

Vuoden 2025 aikana luotua strategiaa aloitetaan toteuttaa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän painopistealue vuonna 2025

”Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen”. Toiminnassa pyritään huomioimaan tulevaisuuden näkymät ja ohjata toimintaa sinne missä sitä eniten tarvitaan. Tulevaisuutta tulee arvioida pidemmälle kuin yksi vuosi kerrallaan.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

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

Lappeenrannan seurakuntayhtymä päivittää vuoden 2024 aikana kirkon ympäristödiplomin. Päivityksessä huomioidaan hiilidioksidipäästöt. Hiilidioksidipäästöjä vähennämme niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista valmistuvan kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennämme suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruokan määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin hankintakriteeriksi. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Pyrimme kompensoimaan päästöt kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti.

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

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

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä ei ole suunnitteilla seurakuntaliitoksia. Samoin yhden seurakunnan muodostaminen Lappeenrannan alueen seurakunnista on ainakin toistaiseksi haudattu.

Riskien hallinta

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

1.6.1 Henkilöstö

Tämän luvun henkilöstömäärät perustuvat 30.10.2024 tilanteeseen.

Palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen vuonna 2025 ovat 8,5 milj. euroa eli 50,7 % toimintakuluista. Palkkoihin on laskettu korotusta vuoteen 2024 verrattuna 2,5 %.

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

Vuosi		Palkkakulut (eur) henkilöstösivukuluineen	Toteuma % toimintakuluista	Tot. % verotuloista
2016	tp	7.866.800	46,7 %	59,0 %
2017	tp	7.886.985	45,8 %	61,8 %
2018	tp	7.412.738	60,0 %	59,3 %
2019	tp	7.276.355	58,8 %	57,0 %
2020	tp	7.015.460	58,2 %	57,6 %
2021	tp	7.086.160	53,2 %	57,1 %
2022	tp	7.273.792	44,2 %	53,3 %
2023	tp	7.731 380	56,0 %	53,6 %
2024	ta	8.311.050	55,5 %	55,6 %
2025	tae	8.537.273	50,7 %	54,8 %

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

Virka- ja työsuhteiset palkansaajat TILANNE

31.10.2024

	Yhteensä	VIRAT/tehtävät
Kirkkoherrat ja papisto	31	24
Sairaalasielunhoito	3	3
Perheneuvonta	4	3
Kirkkomuusikot ja muu musiikkityö	12	12
Diakoniatyöntekijä	14	12
Nuorisotyö	17	16
Varhaiskasvatus	24	21
Lähetysseurit	5	4
Muut srk-työntekijät	3	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	26	23
Hautausmaantyyntekijät	18	11
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	22	22
Viestintä	3	3
Yht.	182	155

Vastaava tilanne 09.11.2023	176	155
Vastaava tilanne 09.11.2022	170	153
Vastaava tilanne 18.11.2021	172	156
Vastaava tilanne 18.11.2020	173	158
Vastaava tilanne 18.11.2019	175	166

Populus -palkkajärjestelmästä henkilötyövuodet HTV2 on 163,26.

(HTV2 = vähennetty palkattomat poissaolot)

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

Henkilöstösivukulut

Työnantajan maksamien henkilöstösivukulujen määrä esitetään alla olevassa taulukossa. Henkilöstösivukulut ovat merkittävä kustannustekijä, joka tulee aina huomioida virkojen ja tehtävien perustamis- ja täyttämispäätöksissä. Vuoden 2025 talousarviossa on käytetty samaa henkilösivukuluprosenttia kuin vuonna 2024.

Henkilöstösivukulujen prosentit	2020	2021	2022	2023	2024
Juel (eläkemaksu)	21,0 %	21,0 %	21,0 %	21,0 %	21,0 %
Sosiaaliturvamaksu	1,34 %	1,34 %	1,34 %	1,53 %	1,16 %
Työttömyysvakuutus	1,27 %	1,35 %	1,51 %	1,54 %	0,82 %
Tapaturmavakuutus	0,4 %	0,63 %	0,429 %	0,341 %	0,504 %
Ryhmähenkivakuutus	0,07 %	0,07 %	0,051 %	0,048 %	0,048 %
yhteensä	24,08 %	23,39 %	24,33 %	24,46 %	23,53 %

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

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Lappeenrannan työterveys Oy:n kanssa.

Alla esitetty henkilöstökustannukset vuodelta 2025. Taulukosta puuttuu liikunta- ja kulttuurisetelit.

	TOT 2022	TOT 2023	TA 2024	TA 2025
Henkilöstökulut	- 7 273 792,13	-7 977 364,79	-8 327 350,00	-8 537 273,00
Palkat ja palkkiot	- 5 975 327,40	-6 449 516,42	-6 694 670,00	-6 931 330,00
Henkilösivukulut	- 1 426 292,31	-1 607 110,22	-1 623 230,00	-1 617 593,00
Henkilökulujen oikaisuerät	127 827,58	79 261,85	-9 450,00	11 650,00
Matkakustannukset henkilöstö	- 96 467,05	-112 677,86	-125 090,00	-134 270,00
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	- 41 092,34	-50 678,57	-74 880,00	-75 630,00
Koulutuspalvelut, henkilöstö	- 55 684,71	-85 677,28	-120 710,00	-137 650,00
Työterveyshuolto	- 183 992,29	-196 905,90	-190 000,00	-200 000,00
	- 7 523 200,94	- 8 344 042,55	- 8 847 480,00	- 9 073 173,00

Työnohjauksiin on mennyt vuosittain noin 5.000 euroa.

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

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

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaamiseksi tehdään toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointiin vaikutetaan ennakkoivasti muun muassa työterveyden järjestäminä tykykursein. Lisäksi kiinnitetään huomioita ja panostetaan perehdyttämiseen, työyhteisön pelisääntöihin, työyhteisötaitoihin ja valmentavaan johtamiseen, aktiivisen tuen mallin mukaan toimimiseen, turvalliseen työyhteisöön, oikea-aikaiseen ja yhdenmukaiseen tiedonkulkuun, yhteiseen henkilöstöpäivään sekä osaamisen kehittämiseen koulutussuunnitelmien mukaisesti.

2 KÄYTTÖTALOUS

2.1 Seurakunnat

Lappeenrannan seurakunnan toimintasuunnitelma 2025

Toiminta-ajatus:

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

Painopiste:

Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategiseksi painopisteeksi on valittu "Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen". Lappeenrannan seurakunnassa tehdään työtä yhtymän painopisteen mukaisesti.

tavoite 1: jumalanpalvelus ja musiikki
Löydämme seurakuntaamme palvelevan ajan messuille ja saamme uusia osallistujia messuihin.
keino 1: Tehdään hallinnollinen päätös messujen aloittamisajankohdasta, kun seurakuntalaisia on kuultu.
keino 2: Osallistetaan seurakuntalaisia jumalanpalveluksiin

tavoite 2:lähetystyö
Nuorten lähetytskasvatus - Tavoitteena yhteistyössä rippikoulu-, ja lähetystyön osallistua Meijän kylä Kambodzhassa-projektiin

tavoite 3: kasvatus
Järjestetään yhteistyössä yhtymän muiden seurakuntien kanssa kouluikäisille leirejä, jotka kiinnostavat; sekä perheretkiä ja muita tapahtumia.
Keino 1: Kiinnitetään huomiota leirien teemoihin, suunnitteluun ja markkinointiin.
Keino 2: Lappeenrannan seurakunnan kouluikäisten työ osallistuu noin kahdeksalle leirille, joista vastuu neljästä.
Keino 3: Loma-aikojen toimintapäivät, hiippakunnallinen Tykkimäkiretki 17.5., kerhojen joulukirkko sekä muut mahdolliset retket ja tapahtumat resurssien mukaan.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Hannu Haikonen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	44 732,81	41 880,00	44 400,00
Toimintakulut	-1 315 042,52	-1 356 610,00	-1 148 330,00
TOIMINTAKATE	-1 270 309,71	-1 314 730,00	-1 103 930,00
VUOSIKATE	-1 270 309,71	-1 314 730,00	-1 103 930,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 270 309,71	-1 314 730,00	-1 103 930,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 270 309,71	-1 314 730,00	-1 103 930,00

2.1.2 Lauritsalan seurakunta

2025 Toimintasuunnitelma Lauritsalan seurakunta

1. Toiminta-ajatus

Lauritsalan seurakunta toteuttaa Jeesuksen opetuslapsilleen antamaa kaste- ja lähetyskäskyä tässä ajassa luottaen elävän Jumalan johdatukseen kaikessa toiminnassaan. Lauritsalan seurakunta tarjoaa kaikenikäisille ihmisille mahdollisuuden kohdata Pyhä Jumala eri elämänvaiheissa sekä kokea hengellisyys ja henkilökohtainen usko Jeesukseen merkityksellisinä asioina oman elämän keskellä. Lappeenrannan seurakuntien yhteinen strategia ohjaa ja tukee paikallisseurakunnan työtä ja toimintaa.

2. Painopisteet vuosille 2025-2027

2025 ”Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen”
2026-2027 Tarkentuvat myöhemmin.

3. Tavoitteet vuodelle 2025

- seurakunnan hyvän ja laadukkaan perustyön säilyttäminen ja turvaaminen: toiminnassa jo mukana olevien seurakuntalaisten pitäminen uskonyhteisössä kiinni
- uudenlaiset avaukset ja kokeilut perustyön lisäksi ja sisällä: erilaiset teemamessut, tapahtumat ja työ sosiaalisessa mediassa toimivat ovena uskon ja uskonyhteisön löytämiseen ja siihen liittymiseen
- henkilöstöhallinto: viranhaltijamuutosten sekä diakoniatyön, kanttoreiden ja nuorisotyön työalojen muutosten ja prossien keskellä työntekijöiden tukeminen ja heidän jaksamisestaan huolehtiminen
- kiinteistöt: kirkon ja seurakuntakodin tilat saadaan toimiviksi ja toimintakuntoon, jotta niin työntekijöille kuin seurakuntalaisille voidaan taata turvalliset ja toimivat tilat olla ja toimia yhdessä

Vuoden 2025 aikana Lauritsalan seurakunnan **kiinteistöissä** on tarkoitus valmistua sekä seurakuntakodin alakerran remontti että kirkon äänentoiston uusiminen. Näissä seurakunta ei toimi itsenäisesti, vaan tarvitsee seurakuntayhtymän kiinteistöpuolen tuen ja työpanoksen yhdessä ulkopuolisten palkattujen toimijoiden kanssa. **Henkilöstöhallinnollisesti** vuonna 2025 prosessoidaan monien työalojen muutoksia: diakoniatyö on siirtynyt seurakuntayhtymän yhteiseksi työmuodoksi, nuorisotyössä on käynnissä prosessi jonka lopputulosta emme tiedä, ja kanttorit ovat loppuvuodesta 2024 tehneet oman esityksensä virkojen ja työn selkeyttämiseksi. Kirkkoherra on työntekijöiden tukena muutosten keskellä ja ohjaa omalta osaltaan muutosprosesseja paikallisseurakunnan näkökulmasta. Henkilöstöhallintoon tarvittava aika on erityisen tärkeä turvata muutosten keskellä. **Seurakunnan perustyössä** pidetään kiinni hyväksi havaitusta. **Perhe- ja aikuistyössä sekä musiikkityössä** viime vuosina tutuksi tullut toiminta ja ryhmät jatkuvat. **Nuorisotyön** alla (ml. varhaisnuoriso-, partio- ja koulutyö) jatketaan säännöllistä viikko- ja leirityötä sen mukaan miten tilakysymykset määrittävät toimintaa. **Lähetystyössä** pyritään siirtämään työn omistajuutta työntekijöiltä seurakuntalaisille ja perustyön ohella pyritään järjestämään Ylös Jerusalemiin -pääsiäistapahtuma olemassa olevien resurssien mukaan. **Diakoniatyön** osalta paikallisseurakunta tukee diakoniatyöntekijöiden työtä ja haluaa olla mukana niissä toiminnoissa, jotka koetaan alueella tärkeiksi. Kaiken työn keskellä työn sisältöjä kehitetään sekä annetaan tilaa ja taloudellisia resursseja myös uusille kokeiluille. **Nuorten vaikuttajaryhmää** sitoutetaan seurakunnan päätöksentekoon ja heidän toimintansa huomioidaan myös budjetissa.

4. Tavoitteet vuosille 2026-2027

Tavoitteet tarkentuvat Lappeenrannan seurakuntien painopisteiden selvittyä. Lauritsalan seurakunnassa reagoidaan ajassa ja toimintaympäristössä ilmeneviin muutoksiin.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Jaana Pussinen, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	42 262,31	35 790,00	35 210,00
Toimintakulut	-861 798,62	-903 060,00	-826 030,00

TOIMINTAKATE	-819 536,31	-867 270,00	-790 820,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-34,39		
VUOSIKATE	-819 570,70	-867 270,00	-790 820,00
TILIKAUDEN TULOS	-819 570,70	-867 270,00	-790 820,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-819 570,70	-867 270,00	-790 820,00

2.1.3 Sammonlahden seurakunta

Toiminta-ajatus

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

Painopisteet vuodelle 2025

Jumalanpalveluselämän ja seurakuntalaisten osallisuuden kehittäminen.

Monikielisyyden huomioiminen seurakuntaelämässä.

Sammontalon valmistumisen vaikutus seurakunnan toimintaan.

Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen jumalanpalveluksissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kutsutaan kirkolla kokoontuvia ryhmiä osallistumaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan seurakuntalaisille mielekkäitä, monipuolisia ja heidän osaamistaan vastaavia tehtäviä.
Arviointitapa ja mittarit	Jumalanpalvelusten kävijämäärien ja messuavustajien määrän seuraaminen sekä kuinka monta jumalanpalvelusta ryhmät ovat olleet toteuttamassa vuoden aikana.
Toteutuma	
Tavoite 2	Monikielisyyden huomioiminen seurakuntaelämässä
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Eri kielten käyttäminen jumalanpalveluksissa, kirkkopyhän raamatuntekstit luettavissa englanniksi jumalanpalveluksen aikana.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Englanninkielisen kirjallisuuden tarjoaminen/käyttäminen tarvittaessa, esim. Uusi testamentti ja Katekismus.
Arviointitapa ja mittarit	Kuinka monessa messussa on käytetty muuta kuin suomen kieltä. Minkä verran eri kielitaustoista olevat seurakuntalaiset ovat messujen toteutuksessa mukana. Jatkuva havainnointi.
Toteutuma	

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Pasi Riepponen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	40 846,67	48 940,00	26 770,00
Toimintakulut	-871 851,44	-895 190,00	-826 120,00
TOIMINTAKATE	-831 004,77	-846 250,00	-799 350,00
VUOSIKATE	-831 004,77	-846 250,00	-799 350,00
TILIKAUDEN TULOS	-831 004,77	-846 250,00	-799 350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-831 004,77	-846 250,00	-799 350,00

LAPPEEN SEURAKUNTA

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuodelle 2025-2027

Lappeen seurakunta liittyy Lappeenrannan seurakuntien ja Suomen ev.lut. kirkon "Ovet auki" strategiaan, "Ovet auki uusille mahdollisuuksille" ja "Ovet auki tulevaisuuteen".

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla, johon kaikkia kutsutaan osallistumaan. Jumalanpalvelusten pitäminen Lappeen seurakunnan alueella sekä osallistuminen ystävyysseurakunnan jumalanpalveluselämään
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lappeen Marian kirkossa jumalanpalvelukset sunnuntaisin ja keskiviikkoisin, Ylämaan ja Nuijamaan kirkoissa kerran kuussa, sekä vakiintuneina juhlapäivinä, yhteistyössä seurakunnan yhteistyötahojen kanssa. Maakirkot.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Ystävyysseurakuntavierailu Unkarin Szentendreihin, osallistuminen ystävyysseurakunnan jumalanpalvelukseen, ja heidän kutsuminen Lappeenrantaan ja Lappeen srk:n jumalanpalvelukseen
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Englanninkielisten jumalanpalvelusten pitäminen ja ekumeenisen yhteyden rakentaminen.
Arviointitapa	Toteutuneet jumalanpalvelukset Lappeen seurakunnan alueella. Yhteistyötahot, joiden kanssa jumalanpalveluksia on suunniteltu ja toteutettu. Osallistuminen jumalanpalvelusten toteuttamiseen eri tavoilla sekä mahdollisuus toisten kohtaamiseen (kirkkokahvit, ym. muut tapahtumat). Toteutuneet ystävyysseurakuntavierailut

Tavoite 2	Lappeen Marian kirkon uusien urkujen hyödyntäminen jumalanpalveluksissa ja konserteissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jumalanpalvelukset, konsertit, tilaisuudet yhteistyötahojen kanssa.
Arviointitapa	Arvioidaan toteutuneiden tilaisuuksien mukaan joissa uudet urut ovat olleet käytössä.
Tavoite 3	Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa seitsemän rippikoulua ”Suuri ihme 2017” rippikoulusuunnitelman mukaan ja saada pidettyä aktiivisten isosten ja apuohjaajien määrä vakiintuneella noin 200 hengen tasolla.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toteutetaan suunnitellut rippikoulut.
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.

4. Tavoitteet vuosille 2026-2027

Lappeen seurakunta liittyy kirkon ”Ovet auki”. Jumalanpalveluselämä nähdään seurakunnan ydintoimintana, jossa ihmisiä kutsutaan Pyhän äärelle.

Muuttuvassa maailmantilanteessa tulevia vuosia arvioidaan tilanteesta käsin.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Mika Lehtola, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	37 689,12	38 820,00	27 580,00
Toimintakulut	-888 663,51	-971 080,00	-869 840,00
TOIMINTAKATE	- 850 974,39	-932 260,00	-842 260,00
VUOSIKATE	- 850 974,39	-932 260,00	-842 260,00
TILIKAUDEN TULOS	-850 974,39	-932 260,00	-842 260,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-850 974,39	-932 260,00	-842 260,00

2.1.5 Joutsenon seurakunta

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuodelle 2025

Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Lähetystyö	Seurakuntien yhteinen Meijän kylä Kambodza-projekti 2023-2025. Yhteistyössä Lutin, muiden yhteistyökumppaneiden ja nimikkolähetti Sara Latvuksen kanssa aurinkopaneelien sekä kastelujärjestelmän hankkiminen Kambodzaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino	Toteutus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä varainhankinnalla.
Arviointitapa ja mittarit	Projektin toteutuminen.
Toteutuma	Arvioidaan vuoden 2025 lopussa
Kasvatus	Kerhotoiminnan elvyttäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino	tarvitaan riittävästi koulutettuja kerhonohtajia, jotka sitoutuvat koko kerhokaudeksi ohjaamaan kerhoja
Arviointitapa ja mittarit	Tarkastellaan kerhojen ja kerholaisten määrää
Toteutuma	Arvioidaan vuoden 2025 lopussa
Kasvatus	15-vuotiaat joutsenolaiset nuoret käyvät rippikoulun ja löytävät paikkansa kotiseurakunnan jäseninä. Tavoitteena, että rippikoulun käyvien %-osuus koko ikäluokasta pysyy ennallaan
Toteutumiseen tähtäävä keino	Rippikoulun markkinointi ja rippikouluihin panostaminen
Arviointitapa ja mittarit	Rippikoulun käyneiden osuus ikäluokasta ja nuorisotoiminnan puolelle jatkavien määrä
Toteutuma	Arvioidaan vuoden 2025 lopussa
Musiikkityö	Seurakunnan musiikkityön uudelleen järjestäytyminen. Pitkäaikaiset viranhaltijat ovat siirtyneet muihin tehtäviin ja tämä muodostaa haasteen ja antaa mahdollisuuden uudelle.
Toteutumiseen tähtäävä keino	Seurakunnan musiikkityö hoidetaan toimivasti yhdellä viranhaltijalla ja seurakuntayhtymän muiden kanttoreiden avulla.

Arviointitapa ja mittarit	Määrällinen ja laadullinen arviointi. Sekä tilaisuuksien määrää että työn käytännön toteutumista seurataan .
Toteutuma	Arvioidaan vuoden 2025 lopussa

4. Taloudellinen toteutuminen

Tavoitteena on toiminnan järjestäminen budjetin raamin puitteissa.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Tero Kalpio, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	79 070,26	56 020,00	51 690,00
Toimintakulut	-868 747,87	-824 570,00	-733 313,00
TOIMINTAKATE	-789 677,61	-768 550,00	-681 623,00
VUOSIKATE	-789 677,61	-768 550,00	-681 623,00
TILIKAUDEN TULOS	-789 677,61	-768 550,00	-681 623,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-789 677,61	-768 550,00	-681 623,00

2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta

Seurakuntien yhteiseen toimintaan kuuluu

Kansainvälinen toiminta

Naisten aamiaistoiminta

Miesten aamiaistoiminta

Retriitit

Lumikirkko

Lapinretket

Lehmuspappi

Evankelioimistyö

Vapaaehtoistoiminta

Hehu

Perinteinen jouluaaton juhla lappeenrantalaisille

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

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

2.1.6.1 Kansainvälinen työ

1. Toiminta-ajatus

Kansainvälisen koordinaattorin päätehtävänä on luoda kontakteja niihin paikallisiin toimijoihin, jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa. Kontakteja tällä hetkellä on vapaaehtoisjärjestössä, koululaitoksissa sekä valtion laitoksissa. Luottamuksen synnyttyä paikallistoimijoiden keskuudessa kansainvälisen työn koordinaattori pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa, jotta ihmiset löytäisivät seurakuntien palvelut.

2. Painopisteet vuosille 2025

Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintastrategian mukaisesti: Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen.

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Ylläpitää, vahvistaa ja kehittää tämänhetkisiä kontakteja
Toteuttamiseen tähtäävä keino 1	On pyrittävä olemaan seurakuntayhtymän puolelta aktiivinen ja luotettava kontakti.
Toteuttamiseen tähtäävä keino 2	On oltava perillä sekä seurakuntayhtymän että yhteistyökumppaneiden ideoista kansainvälisen työn osalta ja pystyttävä reagoimaan niihin.
Toteuttamiseen tähtäävä keino 3	On tärkeä löytää seurakuntayhtymän puolelta ne toimijat, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisen työn kehittämisestä.
Arviointitapa ja mittarit	Toimintaa arvioidaan yhteistyön määrän ja laadun näkökulmasta.
Tavoite 2	Uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen.
Toteuttamiseen tähtäävä keino 1	Tehokkain tapa saada yhteistyökumppaneita on olla itse aktiivinen ja verkostoitua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida uusien yhteistyökumppaneiden määrällä..
Tavoite 3	Kansainvälisen väestön aktiivinen kohtaaminen
Toteuttamiseen tähtäävä keino 1	Tärkeää on olla itse aktiivinen ja hakeutua maahanmuuttajien pariin. Tällä hetkellä luontevia paikkoja ovat oppilaitokset, vastaanottokeskus ja seurakuntayhtymän Ukraina työ.
Toteuttamiseen tähtäävä keino 2	On kyettävä kartoittamaan ja arvioimaan maahanmuuttajien keskuudesta nousevaa tarvetta ja tarpeen sekä resurssien mukaan vastaamaan näihin tarpeisiin.
Toteuttamiseen tähtäävä keino 3	Kansainvälinen työ on koko seurakuntayhtymää yhdistävä työmuoto ja siksi on tärkeää, että yhtymän tasolla tehdään yhteistyötä aiheen ympärillä. Erityisen tärkeää on saada jaettua tietoa seurakuntakohtaisista toiminnoista, joihin alueen kansainvälinen väestö on tervetullut
Arviointitapa ja mittarit	Tavoitetta kyetään arvioimaan sillä, lisääntyykö kansainvälisen väestön määrä seurakuntien toiminnassa.

Kansainväliseen työhön vaikuttaa suuresti globalisaatio ja sen murrokset. Viime vuosina kansainvälisen työn painopiste on ollut ukrainalaistyössä sen akuutin tarpeen vuoksi.

Ukrainatyötä on tehty pitkään ja sen työn pohja on hyvä. Osa ukrainalaisista on ollut pitkään alueella ja siksi he kykenevät tukemaan toisiaan.

Kansainvälisen työn painopiste muuttuu hiljalleen muiden etnisten ryhmien tukemiseen. Yhtenä painopisteenä tulee olemaan opiskelijavienti. Sillä tarkoitetaan kansainvälisiä opiskelijoita, jotka saavat työhön tähtäävän opiskelupaikan Suomesta. Ongelmana on Suomen korkea hintataso ja siitä koituva taloudellinen ahdinko. Taloudellisen ahdingon lisäksi opiskelijat kokevat yhä enemmän yksinäisyyttä. Yhtenä syynä yksinäisyyteen on etäopiskelu, jonka vuoksi opiskelijat viettävät yhä enemmän aikaa yksin.

Vastuullinen henkilö kansainvälisen työn koordinaattori (50 %) Miika Kähkönen.

2.1.6.2 Yhteinen evankelioimistyö

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuosille 2025

Vuodelle 2025 strategian mukainen painopiste "Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen".

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Sovelletaan Kirkkohallituksen "Evankelioinnin toimintalinjaukset seurakunnille"-materiaalia seurakuntien ja työmuotojen toimintaan niin, että syntyy uusia tapoja tavoittaa uusia ihmisiä ja viestittää evankeliumia niin, että sillä voi olla merkitystä tavallisen lappeenrantalaisen elämässä.	
Toteutumisen tähtäävä keino 1	Materiaalin käyttöönottoon liittyviä koulutuksia voidaan järjestää työntekijöille, seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille niin yhtymässä kuin seurakuntatasolla.	
Toteutumisen tähtäävä keino 2	Yhteisen evankelioimistyön sihteeri ja työryhmä voi osaltaan olla auttamassa tässä prosessissa mukana.	
Arviointitapa ja mittarit	Millaisia uusia, toimivia käytäntöjä olemme luoneet? Ovatko vapaaehtoiset saaneet aidosti tilaa?	

Tavoite 2	Kristillisen elämäntavan vahvistaminen luontevana osana jokaisen seurakuntalaisen elämää, niin että ymmärrämme arjen kristillisyyden	
-----------	--	--

	mahdollisuutena siunata, ystävystyä, palvella ja kohdata elämänpiiriimme kuuluvia ihmisiä sekä jakaa myös omasta uskosta sopivissa tilanteissa.	
Toteutumisen tärkeä keino 1	L10T-valmennus työntekijöille ja seurakuntalaisille.	40 henk.
Toteutumisen tärkeä keino 2	Valmennuksen jälkeen mietitään ja etsitään tavat, joilla elämäntapa toteutuu ja juurtuu osaksi seurakunnan elämän arkea. Ajatellaan seurakuntaa ihmissuhdeverkostona. VERTAISTUKI OSANA elämäntavan opettelua.	
Arviointitapa ja mittarit	Kuullaan seurakuntalaisten kokemuksia. Arvioidaan, miten elämäntapa on vaikuttanut seurakunnan elämään.	

Tavoite 3	Järjestetään matalankynnyksen yhteisöllisiä, vieraanvaraisia tapahtumia/ryhmiä yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Ne tarjoavat etsijöille paikan pohtia asioita ja ystävystyä uusien ihmisten kanssa. Aktiiviseurakuntalaiset voivat olla rinnalla kulkijoita ja mukana vastuunkantajina.	
Toteutumisen tärkeä keino 1	Alfa-kurssien järjestäminen. Alfa kolme tunnusmerkkiä ovat: vieraanvaraisuus (ateria), inspiroiva ja ajatuksia herättävä alustus ja avoin keskustelu ystävällisessä ilmapiirissä. Esillä on elämän suuria kysymyksiä ja kristinuskon perusteita, kuten "Kuka Jeesus on?", tai "Miksi ja miten rukoilisin?"	1-2 kurssia, 20 henk./kurssi i. Yhteistyö yli srk-rajojen.
Toteutumisen tärkeä keino 2	4 Majataloiltaa ja -iltapäivää. Illan vietto sisältää rohkaisevaa opetusta, hyvää musiikkia, hoitavaa rukousta ja kotoista tunnelmaa. Iltapäivän teemat liittyvät kristittynä kasvuun ja elämiseen.	70 henk./ilta, 30 henk./iltapäivä
Arviointitapa ja mittarit	Hyödynnetään tavoittamiemme ihmisten palautteet. Olemmeko saaneet osallistujista vastuunkantajia? Kuinka paljon tavoitimme uusia ihmisiä? Mitä hyviä asioita Jumala on saanut vaikuttaa keskeisillä?	

- 1.
- 2.

Tavoite 4	Uusien ihmisten kohtaaminen jalkautuen ja erilaisissa tapahtumissa, siellä missä he ovat. Järjestämme luontevat kohtaamisen puitteet; tarjottavaa, kuuntelemista ja läsnäoloa. Kun tarvetta ilmenee, rukoilemme ja olemme avoimia rakentaville, hengellisille keskusteluille. Serkkuauto toimii näissä tosi hyvin ja sitä kannattaa hyödyntää! Ohjataan kohtaamiemme ihmisiä heidän elämäntilanteeseensa sopiviin paikkoihin/kokoontumisiin/ryhmiin seurakunnassa.	
-----------	--	--

Toteutumisen tähtäävä keino 1	Ollaan mukana järjestelyissä la 17.5. Motoristikirkossa Satamatorilla ja la 13.6. Akkasaaren soututapahtumassa. Vapaaehtoisena yhdyshenkilönä Erkki Mäkinen.	100 henk. 30 henk.
Toteutumisen tähtäävä keino 2	Viedään Serkkuauto esim. tietylle kerrostaloalueelle. Markkinoidaan monin tavoin esim. peittojakeluesitteellä. Pyritään saamaan liikkeelle ne monet ihmiset, jotka ovat jääneet neljän seinän sisälle.	kokeilu kevällä 2025
Arviointitapa ja mittarit	Mitä uutta tämä toiminta synnytti seurakunnassa? Löysivätkö uudet ihmiset paikkansa seurakunnasta?	

Tavoite 5	Löydetään uusia, luovia tapoja ilmentää uskoa ja viestiä evankeliumia.	
Toteutumisen tähtäävä keino 1	Työmuoto on osaltaan mukana järjestämässä matalankynnyksen tapahtumaa isossa juhlateltassa ja sen ympäristössä. Linnoituksessa. Kaavailtu ajankohta olisi elokuun toinen sunnuntai-iltapäivä/ilta. Ohjelmaa ja toimintaa voidaan suunnata eri-ikäisille.	telttaan mahtuu seisomaan 1600 henk.
Toteutumisen tähtäävä keino 2	Seurakuntarajat ylittävän Gospel-lattarit -ryhmän toiminnan tukeminen. Ryhmän koulutettuna vapaaehtoisena ohjaajana toimii Pia Lehtinen.	
Toteutumisen tähtäävä keino 3	Kristillisen teatterin aloittamisen tukeminen. Aikuisille tarkoitetun toiminnan on tarkoitus olla yhteiskristillistä. Vapaaehtoisena ohjaajana on Ari Väänänen.	
Arviointitapa ja mittarit	Kuinka onnistuimme tavoittamaan ihmisiä? Ovatko em. tapahtuma ja ryhmät vakiinnuttaneet paikkansa?	

4. Tavoitteet vuosille 2026- 2027

Jatketaan seurakuntaelämän kehittämistä v. 2025 toiminnan pohjalta eri työalojen kanssa.

2.1.6.3 Yhteiset projektit ja vapaaehtoistoiminta

1. Toiminta-ajatus

Projektikoordinaattori koordinoi yhteisiä projekteja ja tapahtumia. Hänen tukenaan työryhmä (vähintään 50 % vapaaehtoisia), jonka tehtävä on suunnitella ja toteuttaa projektit. Työryhmässä huomioitu laajasti eri työalat ja yhteistyökumppanit.

2. Painopisteet vuosille 2025–2027

Vuosi 2025 Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen

Vuosi 2026 Vapaaehtoiset suunnittelemassa toimintaa

Vuosi 2027 Yhteisen vapaaehtoistoiminnan laajentuminen

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Lumikirkko

Rakennetaan Linnoitukseen lumitilanteen mukaan joko joulukuussa 2024 tai tammikuussa 2025. Lumikirkolle aiempaa enemmän näkyvyyttä ja tapahtumatarjontaa.

Via Crucis

Retki Mikkeliin/Hämeenlinnaan pääsiäistapahtumaan

Tapahtumapäivä Linnoituksessa su 10.8.

Työryhmä käynnistää tapahtuman suunnittelun marraskuussa 2024

Matalankynnyksen tapahtumaa isossa juhlateltassa ja sen ympäristössä

Ohjelmaa ja toimintaa eri-ikäisille.

CityNomadi pyhiinvaellusreitit

Ristikankaan hautausmaareitti

Via Crucis -reitti pääsiäisen aikaan ohjatusti

Karhusaaren pyhiinvaellusreitille

Uusina reitteinä: Vanha hautausmaa ja sankarihautausmaa

Lappeen kellotapulin joulukalenteri 2025 Vapaaehtoiset suunnittelevat teeman ja kalenterin uuden ilmeen

Arkunkantajakoulutus ja -vapaaehtoistyö

Koulutus vapaaehtoisille 13.11.2024 Hautaustoimi kouluttajana

Kantaja-aputehtävät arkipäiviin missä ei ole omaisia

Rekrytointi ja vuorolistat vapaaehtoispankin kautta

Kynttilänsytytyspalvelu yhdessä lähetystyön kanssa

Vapaaehtoispankki

Projektikoordinaattori perehdyttää ja kouluttaa henkilöstöä

Työntekijät aktivoituvat käyttämään pankkia rekisteröiden vapaaehtoisensa ja ilmoittaen avoimista tehtävistä

Vapaaehtoispankki tulee näkyvämmiin esille seurakuntalaisille

SerkKu-auto Liikkuva sosiaalipalvelu kumppaneiden kanssa

Projektikoordinaattorin osuus tarkentuu marraskuussa 2024

3. Tavoitteet vuosille 2026-2027

Vapaaehtoiset ovat laatimassa toimintasuunnitelmia yhdessä työntekijöiden kanssa ja yhteinen vapaaehtoistoiminta ja tapahtumatarjonta laajentuu.

Vastuunalaisena yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	35 510,36	25 000,00	20 000,00
Toimintakulut	-254 327,10	-151 600,00	-365 040,00
TOIMINTAKATE	-218 816,74	-126 600,00	-345 040,00
VUOSIKATE	-218 816,74	-126 600,00	-345 040,00
TILIKAUDEN TULOS	-218 816,74	-126 600,00	-345 040,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-218 816,74	-126 600,00	-345 040,00

2.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

2.2.1 Yhteinen palvelu

2.2.1.1 Erityisnuorisotyö

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuodelle 2025

Vuonna 2025 painopisteenä on jatkaa toimivia työmuotoja ja vastata diakonista tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheiden tarpeisiin erityisnuorisotyön työmuotoja kehittämällä yhdessä toimivan yhteistyöverkoston kanssa. Näin pidämme ovet auki uusille mahdollisuuksille ja vastaamme alueen nuorten tuentarpeisiin.

3. Tavoitteet vuodelle 2025

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 3-5 tukinuorta ja 18 ryhmää
Tavoite 2	Kohdata ja tukea 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 1000 kohtaamista.
Tavoite 3	Saappaan vapaaehtoisten määrän kasvattaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Monipuolinen markkinointi (oppilaitokset, some, verkostot)
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Koulutetaan ja sitoutetaan vapaaehtoisia Saapastoimintaan
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan koulutukseen ja jalkautumiseen osallistuneet vapaaehtoiset. Tavoite 20 aktiivista vapaaehtoista.
Tavoite 4	Mahdollistaa rippikoulu erityistä tukea tarvitseville
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pienryhmärippikoulun järjestäminen
Arviointitapa ja mittarit	Rippikoulun käyneet ja konfirmoidut nuoret (max 10)
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 konsultoinnit ja nimetään yhteistyötahot. Tavoite vastata kaikkiin konsultointitarpeisiin.

4. Tavoitteet vuosille 2026-2028

Säilytetään erityisnuorisotyö edelleen kohderyhmänsä tiedostavana toimintana, jossa on toimivat verkostot, työtavat sekä jatkuvasti valmius tarttua uusiin haasteisiin. Painopisteitä voidaan tarvittaessa perustellusti muuttaa kohderyhmän ja alueiden tarpeiden mukaisesti.

Vastuunalaisena henkilönä Paula Seppänen, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	57,90		
Toimintakulut	-100 352,52	-125 660,00	-129 000,00
TOIMINTAKATE	-100 294,62	-125 660,00	-129 000,00
VUOSIKATE	-100 294,62	-125 660,00	-129 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-100 294,62	-125 660,00	-129 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100 294,62	-125 660,00	-129 000,00

2.2.1.2 Erityisdiakonia (Päihde- ja kriminaalityö)

Yhdistetty yhteiseen diakoniaan. Ei omaa kustannuspaikkaa.

2.2.1.3. Oppilaitostyö

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopiste vuodelle 2025

Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintastrategian mukaisesti: *Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen*

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	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 tutoroitaville eli ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehditaan siitä, että uusien opiskelijoiden orientaatio-opinnoissa myös seurakuntien oppilaitosyhteistyö on esillä (esite fuksipussissa, esittelypöytä tervetuloilaisuudessa, esittäytyminen uusien opiskelijoiden ryhmissä).
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Käydään esittäytymässä ja kertomassa seurakuntien oppilaitosyhteistyöstä oppilaitosten henkilöstötilaisuuksissa myös työpaikkapappeuden ja työnohjauksen näkökulmasta.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastoidaan yksilö- ja ryhmäkohtaamiset Katrina -järjestelmään. Tämän kautta voidaan vertailla eri tilanteiden vaikuttavuutta esim. kohtaamisten määrässä.
Tavoite 2	Tieto oppilaitospappien läsnäolosta ja siitä, miksi ja millä perusteella he ovat oppilaitoksissa, on jatkuvasti, johdonmukaisesti ja helposti jokaisen opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen saavutettavissa oppilaitoksissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Huolehditaan siitä, että seurakuntien oppilaitosyhteistyö ja ajantasainen tieto siitä on näkyvillä niissä oppilaitosten omissa tiedotuskanavissa, joita sekä opiskelijat että henkilökunta päivittäin käyttävät (eLUT, eLAB, wilma, opiskelijoille suunnattujen palveluiden verkkosivut, intra, ilmoitustaulut, sosiaalinen media).
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehditaan siitä, että ne tahot ja henkilöt, joiden kanssa oppilaitospapit tekevät yhteistyötä oppilaitoksissa (opiskeluhoolto, hyvinvointityöryhmät, opiskelijakunnat jne.) mainostavat omalta osaltaan oppilaitospappien tarjoamaa asiantuntemusta ja myös ohjaavat palvelun pariin tarvittaessa.
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan kohdattujen ihmisten lukumäärän kehitystä. Kysytään sopivissa tilanteissa, mitä kautta opiskelija/ henkilökunnan jäsen on saanut tiedon/ hakeutunut oppilaitospapin palvelun pariin.
Tavoite 3	Ylläpidetään ja vahvistetaan edelleen niitä yhteisölähtöisiä toimintatapoja, jotka ovat jo vakiintuneet ja saaneet hyvän vastaanoton

	oppilaitoksissa. Tällaisia ovat esim. kahviparkit, kampuspäivystykset, opiskelijamessut ja -illat ja osallistuminen oppilaitoksissa pidettäviin tapahtumiin, kuten erilaiset juhlat, hyvinvointimessut, tervetuloilaisuudet ja ryhmäytymiset.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tarjotaan aktiivisesti omaa asiantuntemusta ja osallistutaan alusta alkaen yhteiseen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. Varataan aikaa myös omien hyväksi koettujen toimintatapojen kuten opiskelijailtojen ja -messujen suunnitteluun ja toteuttamiseen ja pyydetään tähän mukaan esim. opiskelijakuntien edustajia ja/tai tutoreita.
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan erilaisten toteutuneitten tapahtumatyyppien lukumäärää kuukausittain.
Tavoite 4	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 leirikeskuksessa.
Arviointitapa ja mittarit	Tarkastellaan uusia toimintatapoja kriittisesti ja toiveikkaana.
Tavoite 5	Kehitetään ja vahvistetaan yhteistyötapoja seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien eri työalojen kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä messuja, esim. kerran lukukaudessa (syksy ja kevät) Luottamuksen messu Taizé -lauluin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntayhtymän muiden retriitinohjaajien kanssa hiljaisuuden toimintaa, kuten hiljaisuuden päivä ja/tai hiljaisuuden retriitti työikäisille työhyvinvointipainotuksella.
Arviointitapa ja mittarit	Seuranta esimerkiksi yhteisten työmuotojen kokouksissa ja yhteisen palvelun johtokunnassa siitä, mitä ja miten yhteistyötä on suunniteltu ja toteutettu. Molemminpuolinen tiedottaminen kohtaamisten lukumäärästä tämän yhteistyön puitteissa (nousut/ laskut).

4. Tavoitteet vuosille 2026–2027

Vahvistetaan käytäntöjä ja toimintatapoja, joiden vaikuttavuus käytettyihin resursseihin (henkilö- ja taloudelliset resurssit) nähden on suurin ja tarkastellaan kriittisesti niitä toimintatapoja, joihin kuluu aikaa ja rahaa, mutta jotka eivät tavoita kohderyhmää eli opiskelijoita ja/tai henkilöstöä tyydyttävällä tavalla.

Kuunnellaan ja havainnoidaan entistä tarkemmin yhteistyöoppilaitosten ja koko yhteiskunnan tarpeita ja toiveita kirkon työhön liittyen.

Vastuunalaisena henkilönä Sari Kosonen vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	507,64	1 200,00	1 200,00
Toimintakulut	-111 799,91	-132 740,00	-163 700,00
TOIMINTAKATE	-111 292,27	-131 540,00	-162 500,00
VUOSIKATE	-111 292,27	-131 540,00	-162 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-111 292,74	-131 540,00	-162 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111 292,27	-131 540,00	-162 500,00

2.2.1.4 Yhteinen diakonia

Vuoden 2025 strateginen painopiste: **"Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen"**.

1. Toiminta-ajatus

Diakoniatyö toteuttaa palvelutehtävänsä muuttuvassa toimintaympäristössä auttaen ja tukien eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kutsumme ihmisiä mukaan toteuttamaan diakoniaa.

Diakonista virkатыötä tehdään yhteisenä työmuotona seurakuntayhtymässä. Työ toteutuu yhteistyössä paikallisten seurakuntien kautta.

2. Painopisteet vuodelle 2025

- Suunnittelemme tulevaa ja toteutamme uusi suunnitelmia sekä vanhoja rinnakkain.
- Diakonia tarjoaa yhdenvertaisesti palveluita keskitetysti ja paikallistasolla Lappeenrannan alueella.
- Talous ja toiminta on yhdessä suunniteltua ja asiakaskuntaa palvelevaa. Asioita sovitaan ja toteutetaan yhdessä.

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Diakonisen avun kehittäminen rakenteellisten muutosten keskellä. Muuttuvan yhteiskunnan ja maailmantilanteen seuraaminen ja siihen reagointi diakonian keinoin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lisääntyvä verkostoyhteistyö viranomaisten, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Verkostoyhteistyö seurakuntayhtymän, rovastikunnan, hiippakunnan, dtl:n ja kirkon tasolla.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Koulutussuunnitelman koulutukset tukevat tehtäviä. Osaamista vahvistetaan ja kouluttaudutaan vastaamaan tarvetta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Muuttuvaan ja lisääntyvään avuntarpeeseen vastaaminen taloudellisin resurssein.
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan toimintaympäristöä ja sen muutosta. Tarkastellaan verkostoja ja pyritään olemaan olennaisessa mukana. Järjestetään vähintään kaksi verkostotapaamista. Havaintojen ja tavoitteiden kirjaaminen. Koulutusraportit.
Tavoite 2	Autamme ja rohkaisemme ihmisiä löytämään voimavaroja ja toivoa elämäänsä sekä keinoja elämäntilanteen selvittämiseen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Avustusvastaanottojen järjestäminen, palveluohjaus, kotikäyntityö, sielunhoito. Hengellisyyden ja seurakuntayhteyden vahvistaminen yksilökeskusteluissa ja hartauksissa. Surutuki.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kokoavan toiminnan järjestäminen ja uusien kokoavan toiminnan paikkojen käyttöönotto.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Yhteisöruokailujen järjestäminen vakiintuneena osana toimintaa ja mahdollinen lisääminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Diakoniakasvatuksen toimintatapojen yhtenäistäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 5	Työskentely erityisryhmien kanssa ja etsivätyö. mm. vammaistyö, päihde- ja kriminaalityö, omaishoitajatyö. SerkKu-auto, Helmikärry.

Arviointitapa ja mittarit	Kävijämäärien ja yksilökohtaamisten määrien seuranta. Avustusten määrän seuranta ja raportointi.
Tavoite 3	Oman työmuodon yhteistyön tiivistäminen, diakonian kehittäminen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Uusien sovittujen toimintatapojen käyttöönotto ja sovittujen aikataulujen noudattaminen sekä seuranta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kehitystyön jatkaminen kokoontumalla 1krt/kk.
Arviointitapa ja mittarit	Toiminnan seuraaminen yhteisissä kokoontumisissa. Tarkastellaan saavutettuja tuloksia yhdessä. Muutetaan toimintaa tarvittaessa.
Tavoite 4	Aktiivinen viestintä ja vaikuttaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Viestintäsuunnitelman noudattaminen osana työtä. Viestintä sosiaalisessa mediassa. Viestintä seurakuntayhtymän ja seurakuntien kanssa. Viestintä sidosryhmille.
Toteutumiseen tähtäävä keino 5	Viestintä toiminnasta ja tapahtumista verkossa. Julkinen keskustelu. Blogit ja kannanotot.
Arviointitapa ja mittarit	Viestinnän määrä. Jatkokeskustelut. Tavoitettavuus. Vaikuttavuus.

2. Tavoitteet vuosille 2025-26

Yhteisen työmuodon ja sen toimintatapojen kehittäminen sekä toiminnan vakiinnuttaminen. Jatkuvuuden säilyttäminen ja tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Lisätä tavoitettavuutta.

Vastuunalaisena henkilönä johtava diakonian viranhaltija Pasi Salomaa

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	17 900,23	20 300,00	31 820,00
Toimintakulut	-135 673,36	-123 050,00	-928 660,00
TOIMINTAKATE	-117 773,13	-102 750,00	-891 840,00
VUOSIKATE	-117 773,13	-102 750,00	-891 840,00
TILIKAUDEN TULOS	-117 773,13	-102 750,00	-891 840,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117 773,13	-102 750,00	-891 840,00

2.2.2 Varhaiskasvatus

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027

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

1. Toiminta-ajatus

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

2. Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2025

- kotien hengellisen elämän tukeminen kasteopetuksen ja kasvatusyhteistyön hengessä
- diakoninen perhetyö ja maahanmuuttajien kohtaaminen
- yhteistyön tiivistäminen yhtymän sisällä yli työalarajojen
- lapsiystävällinen kirkko ja yhteiskunta; LAVA-asiantuntijuus
- yhtymän yhteinen painopistealue "Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen"

3. Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2026

- Ovet avoinna
- diakoninen perhetyö

4. Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2027

-

5. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Kansainvälisyyden parempi huomioiminen toiminnassa
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhteistyö kansainvälisen työn koordinaattorin kanssa
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Toiminnan tavoittavuuden kehittäminen yhteistyössä viestinnän kanssa esim. englanninkieliset mainokset ja nettisivun tekstit
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Lastenohjaajien rohkaiseminen käyttämään osaamistaan kieliä, henkilöstön kielitaidon ja tulkkipalveluiden käytön kartoittaminen
Arviointitapa ja mittarit	Kansainvälisten perheiden ja lasten määrä toiminnassa ja palautteen pyytäminen heiltä.
Tavoite 2	Diakonisen perhetyön kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	PikkuHelpin tavoittavuuden parantaminen ja mahdollinen resurssien lisääminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Yhteistyö uudelleen organisoituvan diakoniatyön perhetyöstä vastaavien diakonien kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	PikkuHelpin asiakastapaamisten määrä ja niiden suhteuttaminen avuntarpeen määrään.
Tavoite 3	Vaalimme kristillistä kasvatusta muuttuvassa yhteiskunnassa
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidämme kerhotoiminnassa selkeästi esillä kirkkovuoden tapahtumia, pidämme jokaisessa kerhossa kohderyhmälle sopivan hartaushetken ja kutsumme perheitä perhepyhiin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Siunaamme ekaluokkalaiset koulutielle ja järjestämme kastettujen kirkot yhdessä paikallisseurakuntien kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Pohdimme yhdessä paikallisseurakuntien kanssa, miten tuoda esille kasteen merkitys vauvaa odottaville ja toiminnassa jo mukana oleville kastamattomien lasten perheille
Arviointitapa ja mittarit	Esihenkilöille raportointi ja asiakaspalaute. Kastettujen lasten määrä suhteutettuna syntyneiden lasten määrään.
Tavoite 4	Katsomuskasvatus sekä verkostotyö muuttuvassa toimintaympäristössä
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toteutamme laatimaamme katsomuskasvatuksen vuosikelloa yhdessä kaupungin yksityisten päiväkotien kanssa sekä tuotamme kaupungin varhaiskasvatukselle kirkkoseikkailut sekä joul- ja pääsiäishetket.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tuotamme valtakunnallisen Leikkipäivän sekä Vauvanpäivän sekä muita perhetapahtumia yhdessä perhejärjestöjen kanssa. Osallistumme maakunnallisen Virtuaalisen perhekeskuksen sisällön tuottamiseen Ekhvan ja järjestöjen kanssa. Osallistumme Sataman valoihin yhdessä seurakuntien varhaisnuorisotyön kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Asiakaspalaute, osallistujamäärät, syntyneet kontaktit ja uudet avaukset.
Tavoite 5	Ympäristönäkökulmien parempi huomioiminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Laadimme yhteistyössä yhtymän ympäristödiplomityöryhmän kanssa varhaiskasvatuksen ympäristökasvatussuunnitelman
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehdimme kerhopaikkojen kierrätysasiat ja muut uuden ympäristödiplomin hakuprosessissa ilmi tulleet epäkohdat kuntoon
Arviointitapa ja mittarit	Ympäristödiplomin arviointitaulukko
Tavoite 6	Laadukas koululaisten iltapäivätoiminta
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Huolehdimme ip-toiminnan riittävästä resurssoinnista.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Varaudumme Lavolan iltapäivätoiminnan päättymiseen keväällä ja sen vaikutuksiin henkilöstön määrään, sijoituspaikkoihin ja syksyn toimintaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Pohdimme, lähdemmekö mukaan mahdolliseen Sammontalon iltapäivätoiminnan kilpailutukseen alkuvuonna 2025 ja muiden pisteiden iltapäivätoiminnan kilpailutukseen loppuvuonna 2025
Arviointitapa ja mittarit	Analysoimme IP-asiakastytyväisyyskyselyn tulokset. Seuraamme ip-ohjaajien jaksamista työssä.
Tavoite 7	Lapsiystävällinen seurakuntayhtymä
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lapsivaikutusten arvioinnin peräänkuuluttaminen seurakuntien kaikessa päätöksenteossa ja erityisesti uuden leirikeskuksen hankesuunnittelussa
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Lava-vastaavien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden osallistuminen lapsiasiahenkilöiden koulutuspäivään ja/tai verkkokoulutuksiin
Arviointitapa ja mittarit	Lavanäkökulman näkyminen seurakuntien kaikissa lapsia ja nuoria koskevissa päätöksissä

6. Tavoitteet vuosille 2026-2027 tarkentuvat tulevinä vuosina.

Vastuunalaisena henkilönä Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	168 138,94	129 400,00	125 500,00
Toimintakulut	-1 023 366,98	-1 180 360,00	-1 183 000,00
TOIMINTAKATE	-855 228,04	-1 050 960,00	-1 057 500,00
VUOSIKATE	-855 228,04	-1 050 960,00	-1 057 500,00
TILIKAUDEN TULOS	- 855 228,04	- 1 050 960,00	-1 057 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 855 228,04	- 1 050 960,00	-1 057 500,00

2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuodelle 2025

Sen lisäksi, että tarjoamme perustehtävän mukaista ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kriiseissä olemme osa paikallista ja digitaalista palveluverkostoa ja teemme yhteistyötä moniammatillisten sidosryhmien kanssa.

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Kohdata asiakkaat terapeuttisen ja sielunhoidollisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen kysymyksissä ja kriiseissä
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Huolehtia, että asiakkaat saavat oikea-aikaista, kestoaltaan riittävää ja laadukasta apua.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Ammattitaitoinen ja itseohjautuva terapeuttinen työote sekä työntekijöiden koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot ja asiakkailta saatu palaute.
Tavoite 2	Toimiminen osana paikallista ja digitaalista palveluverkostoa
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhteistyö moniammatillisten sidosryhmien, kuten Lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan, Marakin ja Ero lapsiperheessä -työn kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Perheneuvonnan palveluiden kuvaaminen Palvelutietovarantoon (PTV).
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot ja työntekijän henkilökohtainen arviointi.
Tavoite 3	Seniöri-juniori-työskentely
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhteisten pariterapia-aikojen sopiminen työkalvereiden kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Perheneuvojan erityiskoulutuksessa vaadittavat seniöri-juniori-työskentelyt tulevat suoritettua.

4. Taloudellinen toteutuminen

Vastuunalaisena henkilöinä Laura Siitonen vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	40 300,00	40 300,00	40 300,00
Toimintakulut	-194 266,94	-250 200,00	-305 300,00
TOIMINTAKATE	-153 966,94	-209 900,00	-265 000,00

VUOSIKATE	-153 966,94	- 209 900,00	- 265 000,00
TILIKAUDEN TULOS	- 153 966,94	- 209 900,00	- 265 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 153 966,94	- 209 900,00	- 265 000,00

2.2.4 Sairaalasielunhoito

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuodelle 2025

Perustehtävän hoitamisen rinnalla pyrimme juurruttamaan saattohoitovapaaehtoisten toimintaa palvelukoteihin seurakuntayhtymän strategian ”Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen” mukaisesti.

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Perustehtävän monipuolinen hoitaminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Huolehdimme siitä, että potilailla, asukkailla, heidän läheisillään ja henkilökunnalla on mahdollisuus saada sekä henkistä että hengellistä apua ja tukea.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Käytämme laaja-alaisesti sielunhoidon työskentelytapoja.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Kohtaamme potilaat, asukkaat, heidän läheisensä ja henkilökunnan ammattitaitoisesti.
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Olemme helposti tavoitettavia ja lähestyttäviä.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot: toimintamäärät ja toiminnan monipuolisuus sekä ”kentältä” saatu palaute.
Tavoite 2	Tuemme koulutuksen saaneita vapaaehtoisia, seurakuntien yhteyshenkilöitä ja palvelukotien henkilökuntaa saattohoitovapaaehtoisten toiminnan käynnistämisessä ja juurruttamisessa palvelukoteihin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Sairaalapastori ohjaa ja tukee seurakuntien yhteyshenkilöitä heidän toiminnassaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sairaalapastori tukee koulutuksen saaneita vapaaehtoisia heidän työssään, huolehtii työnohjausjärjestelyistä ja kuorittavien tilanteiden purkumahdollisuudesta.
Arviointitapa ja mittarit	Tarvetta toiminnalle ja toiminnan kehittymistä seurataan eri osapuolten välisissä keskusteluissa.

4. Tavoitteet vuosille 2026-2027

Perustehtävän toteuttamisen ohella otamme toiminnassamme huomioon seurakuntayhtymän strategian tavoitteet.

Vastuunalaisena henkilönä Ari Riuttaskorpi, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	40 471,97	40 000,00	40 000,00
Toimintakulut	-216 223,85	-213 980,00	-267 000,00
TOIMINTAKATE	-175 751,88	-173 980,00	-227 000,00
VUOSIKATE	- 175 751,88	- 173 980,00	-227 000,00
TILIKAUDEN TULOS	- 175 751,88	- 173 980,00	- 227 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 175 751,88	- 173 980,00	- 227 000,00

2.2.5 Muu yhteinen toiminta

2.2.5.1 Viestintä

Lappeenrannan seurakuntayhtymän strateginen painopiste vuodelle 2025: **Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen.**

1. Toiminta-ajatus

Tukea kirkon viestintää alueellisesti ja valtakunnallisesti yhteistyössä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa. Tukea henkilöstöä heidän viestinnässään sekä edesauttaa seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden tiedonsaantia sekä tuoda esille seurakuntien tekemään työtä ja kirkon sanomaa.

2. Painopiste vuodelle 2025

Avaamme ovia uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuudelle. Sujuva, toimiva ja saavuttava viestintä koko toiminnan tueksi.

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Kehitämme Seurakuntatervehdys-lehden julkaisutapoja
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lisäämme mainontaa Seurakuntatervehdyksen digiversiosta ja kehitämme lehden verkkosivuja kohti verkkolehteä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kehitämme sähköisen verkkolehden tyylistä verkkosivustoa. Hyödynnämme valtakunnallista yhteistyöverkostoa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Huolehdimme jakelun kattavuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet kävijämäärät verkkosivustolla. Lukijakyselyn toteuttaminen ja siitä saadut tulokset. Palautteet.
Toteutuma	
Tavoite 2	Kehitämme viestinnän tukea uusilla toiminnoilla. Tavoitteena toiminnan kustannus-hyödyn parantaminen yhtymätasolla.

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Viestintä perustaa pienen valokuvausstudion palveluineen sekä kehittää valokuvapankkia edelleen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Palvelun markkinointi sisäisesti.
Arviointitapa ja mittarit	Käynti-/tuotost määrät. Seurataan kyselyin paljonko vähentää ostopalveluja ulkoa.
Toteutuma	
Tavoite 3	Brändiuudistuksen aloittaminen ja osittainen toteutus
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Otetaan käyttöön valtakunnalliset yhteisen ilmeen elementit (Kirkko Suomessa) vuoden 2025 aikana.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Muokataan omat logot ja pohjat noudattamaan kirkon yhteistä ilmettä. Tarvittaessa ostopalveluja hyödyntäen.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet brändin uudistamisen askeleet (tuotokset).
Toteuma	
Tavoite 3	Ympäristö-/vastuullisuusviestinnän esille nostaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Teemaa nostetaan säännöllisesti esille verkkosivuilla, lehdessä, somessa sekä rekrytointiviestinnässä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Aihepiirin nostaminen sisäisessä viestinnässä + käytännön teot ja ideat puheista toteutukseen (Green Reality Networkin ideologian mukaisesti)
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Viestinnän vahvempi läsnäolo ympäristöohjelmaa ja ympäristödiplomityötä tehtäessä.
Arviointitapa ja mittarit	Suoritteet ja palautteet. Hyödynnetään kyselyjä.
Toteuma	
Tavoite 4	Henkilöstön viestintävalmiuksien parantaminen – uudet viestinnän muodot ja trendit
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään henkilöstölle koulutusta tekoälyn hyödyntämisestä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sisäinen koulutus brändinmukaisiin visuaalisiin materiaaleihin. Pohjien luominen uusien ohjeiden mukaisesti.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Erilaiset viestinnän tietoisuuskurssit tai aihepiireittäin alustukset työkokouksissa tai sidosryhmille. Viestinnän kaikki osa-alueet.
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Viestinnän perehdytyksen uudet muodot ja uuden viestintäoppaan jalkauttaminen työyksiköihin. Tavoitteena parempi tietoisuus viestinnän mahdollisuuksista ja merkityksestä omalle työlle.
Arviointitapa ja mittarit	Pidetyt koulutukset ja työpajat ja alustukset. Palautteet.

Nostettujen tavoitteiden lisäksi viestintä jatkaa toiminnan kehittämistä ja tuen antamista sekä suunnittelussa, kehittämisessä kuin arkiviestinnässä. Viestintäyksiköllä on tärkeä rooli viestinnän koordinaatiossa. Kehittämisen tueksi keräämme tietoa erilaisilla kyselyillä ja tutkimuksilla.

4. Tavoitteet vuosille 2026-2027

Vuosina 2026-2027 tavoitteena ovat verkkosivu-uudistus, vaaliviestinnän tehostaminen sekä jatkaa seurakuntalehden kehittämistä (merkkivuosi 2027). Strategian mukaisesti viestintä seuraa aikaansa ja katsoo aina tulevaisuuden trendejä ja pyrkii vastaamaan tarvittavilla toimenpiteillä ihmisten viestinnällisiin tarpeisiin.

Vastuunalaisena henkilönä viestintäpäällikkö Eija Fabritius, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintakulut	-240 636,12	-253 850,00	-328 200,00
TOIMINTAKATE	-240 636,12	- 253 850,00	- 328 200,00
VUOSIKATE	-240 636,12	-253 850,00	- 328 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-240 636,12	- 253 850,00	- 328 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-240 636,12	- 253 850,00	- 328 200,00

2.2.5.4 Kulttuurityö

Kulttuurityö on siirretty seurakuntien alaiseksi toiminnaksi 2018 vuoden alusta.

2.2.5.4.1 Soittokunta

”Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen”

1. Toiminta-ajatus:

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

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

2. Toiminnan painopistealueet:

2025

Soittajiston koulutus, toimintasuunnitelman mukaisesti
musiikkitarjonta srk.-yhtymän tilaisuuksiin
yhteistyö srk.-yhtymän muiden ryhmien kanssa
konserttimatka

2026

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

2027

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

3. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2025

1. Soittajiston koulutus / esiintymiset

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

Kukin oppilas saa henkilökohtaista soitinopetusta 30 min /vko. Syyskuusta Toukokuun loppuun, koulujen työjärjestyksen mukaisesti. Oppilasorkesteri pitää viikoittain 45 min harjoituksen,

soittokunta 2 x 60 min. Soittokunta pitää myös lisäharjoituksia esiintymispyyntöjen niin vaatiessa.

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

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

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

4. Tavoitteet vuosille 2025-2027

Tavoitteena on toimiminen ko. toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin puitteissa

Vastuunalaisena henkilönä Jorma Lautanen, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	632,40	1 050,00	800,00
Toimintakulut	-31 061,67	-34 920,00	-36 900,00
TOIMINTAKATE	-30 429,27	-33 870,00	-36 100,00
VUOSIKATE	- 30 429,27	-33 870,00	- 36 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-30 429,27	- 33 870,00	- 36 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 30 429,27	- 33 870,00	- 36 100,00

2.2.5.5 Ystävyysseurakuntatoiminta

2.2.5.5.1 Viipurin ystävyysseurakuntatoiminta

SIIRRETTY LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN TYÖMUODOKSI

2.3. Yleishallinto

Yleishallinnon tehtäväalueet:

Hallintoelimet

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

Keskusrekisteri

- kirkonkirjojenpito seurakunnittain

Talous- ja henkilöstöhallinto

- taloushallinto
- tietohallinto
- henkilöstöhallinto

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

2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt

Yhteinen kirkkovaltuusto

Vuosi 2025 on uuden yhteisen kirkkovaltuuston nelivuotiskauden kolmas.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteiseen kirkkoneuvostoon yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kaksitoista jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston kausi on kaksi vuotta ja vuoden 2023 alussa on valittu jäsenet kahdelle vuodelle 2023-2024. Vuoden 2025 alussa valitaan jäsenet vuosille 2025-2026.

Tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherra Tero Kalpion yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi kaudelle 2025-2026.

Seurakuntaneuvostot

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

Seurakuntaneuvostojen kulut ovat osa seurakunnan kulua.

2.3.2 Seurakuntien palvelupiste

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuosille 2025-2027

Joustavaa, asiantuntevaa ja ystävällistä asiakaspalvelua asiakkaille. Toiminnan uudistaminen uusille mahdollisuuksille ja tulevaisuuteen.

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ammattitaidon ylläpitäminen ja täydentäminen koulutuksiin osallistumalla ja tiedon jakaminen palvelupisteen työntekijöiden kesken. Selkeät ja yhtenäiset toimintatavat. Toimiva tiedon kulku eri työaloilta palvelupisteeseen sekä palvelupisteestä eri työaloille.
Arviointitapa ja mittarit	Asiakaspalvelun sujuvuus palvelupisteessä.
Tavoite 2	Työhyvinvointi, hyvinvoiva henkilöstö
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Riittävä henkilöstömäärä (huomioiden henkilöstön ikärakenne), tiimipalaverit, toimivat työskentelytilat, työpisteiden ergonomia
Arviointitapa ja mittarit	Sairauspoissaolot, työskentelyilmapiiri

4. Tavoitteet vuosille 2026–2027

Palvelupisteen työntekijöiden osaamisen syventäminen.

2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016 alkaen ja kuluiksi on arvioitu 111 000 euroa vuonna 2025. Seurakuntayhtymän koko henkilökunta on koulutettu uusien ohjelmien käyttäjiksi. Palvelukeskuksen toiminta ei vielä ole täysin toimivaa, mutta parannusta alkuaikoihin on saatu.

2.3.3.1 Taloushallinto

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

2.3.3.1.2 Tietohallinto

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

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

2.3.3.2 Henkilöstöhallinto

Seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnossa kaksi palkanlaskijaa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti vuonna 2022 lakkauttaa henkilöstöpäällikön viran ja perustaa sen tilalle hallintopäällikön viran. Hallintopäälliköllä on sekä hallinnollisia että henkilöstöhallinnollisia tehtäviä ja vastuita. Palkanlaskijoiden merkittävä työpanos näkyy myös esihenkilöiden opastamisessa ja ohjaamisessa työaikaan, palvelussuhteisiin ja matkalaskuihin liittyvissä kysymyksissä.

Henkilöstöhallinnon toimintakulut ovat 613 710 euroa. Henkilöstökulujen osuus tästä summasta on 164 900 euroa sisältäen henkilöstöhallinnon viranhaltijoiden palkat, kirkon pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot henkilöstösivukuluineen. Toinen merkittävä osa henkilöstöhallinnon menoista, 200 000 euroa, on varattu työterveyshuoltokulujen kattamiseen.

Toimintatuotot:

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

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

2.3.3.2.1 Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan tehtävä ja kokoonpano perustuvat kirkon virka- ja työehtosopimuksen yhteistoimintasopimukseen. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa on 25.9.2017 laaditun paikallisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 3 työnantajan edustajaa sekä 6 työntekijöiden edustajaa. Vuoden 2025 aikana Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan tehtävä on toimia työnantajan ja työntekijöiden välisenä keskustelufoorumina varsinkin kehittämisasioissa.

2.3.3.2.2 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut tuotetaan Lappeenrannan työterveys Oy:ssä.

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

2.3.3.2.3 Henkilöstön kehittäminen

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

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

2.3.3.3 Hautaustoimi

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuodelle 2025

Yhteistyötahojen huomioiminen sekä -tapahtumien järjestäminen.

Hautausmaiden yleisilmeen, turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen.

Hautaustoimen asiakaspalvelun parantaminen sekä näkyvyyden ja tiedottamisen lisääminen.

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	Seurakuntalaisten, omaisten ja hautausmaakävijöiden osallistaminen hautausmaiden viheralueiden hoitoon
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Etukonttien hankkiminen hautausmaalle itsenäisten talkoolaisten voimin kerätyn haravointijätteiden sijoitusta varten.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Itsenäisten haravointijätteen 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?
Tavoite 2	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	Hautausmaiden koneiden ja työvälineiden vaihtaminen ja uusiminen ekologia ja työergonomia huomioiden.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Kevyemmän hoidon alueiden perustaminen Ristikankaan-, Lepolan- ja Joutsenon hautausmailla.
Arviointitapa ja mittarit	Puulajien ja -sukujen lukumäärän lisääntymisen laskeminen. Todetaan, miten koneiden ja työvälineiden vaihto onnistui ja kevyempi hoito toteutui.
Tavoite 3	Hautaustoimen henkilöstön yhteistyön lisääminen ja tätä kautta hautaamiseen liittyvien tehtävien toimimisen varmistaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Työskennellään toteutustapoja löytämällä.
Arviointitapa ja mittarit	Todetaan, toteutuivatko 1-3 keinojen toteutukset.
Tavoite 4	Laajenevien hautausmaiden parempi opastaminen sekä asiakaspalvelu

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Nuijamaan hautausmaalle asennetaan infotaulu, opastekartta ja osasto-opasteet.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Hautakartta.fi-palvelun toteuttaminen ja käyttöönotto hautausmailla.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Hautapaikkojen hallinta-aikojen päättymisen ja poistettavien hautamuistomerkkien kuulutukset hautausmailla. Hallinnasta poistuneiden hautapaikkojen muistomerkkien poistaminen hautausmailta.
Arviointitapa ja mittarit	Omaisten ja hautausmaakävijöiden jättämän palautteen analysointi. Poistuneiden muistomerkkien määrän laskeminen.

4. Tavoitteet vuosille 2026-2027

Hautapaikkojen kuulutusmenettelyä jatketaan.

Hautausmaiden koneita ja työvälineitä vaihdetaan ja uusitaan tarpeen mukaan.

Kaikkien hautausmaiden yleisilmettä ja turvallisuutta parannetaan.

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

Hautausmaiden yhtenäistämistä jatketaan edelleen.

Hautausmaiden luontoarvojen huomioiminen ympäristödiplomin tavoitteiden toteuttaminen.

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT suunnitelma 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Hautakartta.fi-palvelu	26 000				
Uurnasukuhauta-aleen rakentaminen Lepolan hautausmaa	100 000				
Muistomerkkialueen kiveyksen ja kivimuurin saneerausrakentaminen Nuijamaan sankarihautausmaa	48 000				
Kiviaidat saneeraus Lepola Lepoharju				50 000	50 000
Kiviaidat saneeraus Ristikangas					
	75 000	75 000			
Keräävä ruohonleikkuri Vanha hautausmaa (nykyinen Iseki SXG 19 vaihtoarvo 0 €)	23 000				
Kaivurikuormaaja Joutseno (vaihdetaan JCB 3CXE Compact 2016)		200 000			
Pakettiauto Lepola (vaihdetaan Renault Trafic 2014)	30 000				
Ympäristöhoitokone, Ristikangas (vaihdetaan kiinteistötraktori Iseki TG6495 HST 2016)				90 000	
Kaivuyksikkö Ristikangas (vaihdetaan Valtra N 104H5 2018)			150 000		
Pakettiauto Joutseno (vaihdetaan Ford Transit 2017)					30000

2.3.3.4 Kiinteistötoimi

1. Toiminta-ajatus.

Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteän omaisuuden hoidosta tehokkaasti ja taloudellisesti. Järjestää tarpeen mukaiset puitteet seurakuntien perustehtävän toteuttamiselle sekä kehittää kiinteistötoimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Kiinteistönpidon ylläpitävä huoltotoiminta hoidetaan omalla vakinaisella henkilökunnalla sekä puitesopimusyhteistyökumppaneiden avulla. Suuremmat määräaikaishuollot ja rakentamista vaativat työt hoidetaan ostopalveluina. Taloudellisen ja toiminnallisen ympäristön muutoksen myötä kiinteistöjen käyttöastetta pyritään parantamaan ja kiinteistöjen määrää sekä käyttökustannuksia vähentämään. Lisäksi kiinteistötoimen tehtävänä on kiinteistöjen peruskorjausten, uudisrakentamisen ja huoltotöiden toteuttamisen sekä toteuttamistapojen suunnitteluttaminen ja kilpailuttaminen. Kiinteistötoimen yhteyteen kuuluu keittiö- ja majoitustoimintaa sekä tilojen siivous- ja vahtimestari-suntiopalvelut. Kiinteistötoimi tuottaa ravitsemuspalvelut muun muassa leiritoimintaan ja seurakuntayhtymän oman toiminnan tilaisuuksiin.

2. Painopisteet vuodelle 2025

Kiinteistökannan kunnon selvittäminen on kiinteistötoimen painopistealue vuonna 2025. Kiinteistökannan laajuudesta tarvitaan ratkaisuja tulevaisuudessa. Tärkeä päätösten peruste on ajantasainen tieto kiinteistöjen kunnosta. Kiinteistöjen hallinnassa korostuu tiedolla johtamisen merkitys. Nykyinen kiinteistöjohtamisen ohjelmisto on vanhentunut. Riittävän tiedon saamiseksi hallittavaan muotoon tarvitaan oikeaa tietoa, riittäviä henkilöstöresursseja ja toimivat työkalut.

3. Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1	10 kuntotutkimusta
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Valitaan kuntotutkimuksen kohteet
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tehdään kuntotutkimukset
Arviointitapa ja mittarit	Valmistuneiden kuntotutkimusten määrä
Tavoite 2	Siirtyä kiinteistöjohtamisessa digiaikaan
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Palkataan lisää henkilöstöresursseja
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Otetaan käyttöön kiinteistöjohtamisen ohjelmisto
Arviointitapa ja mittarit	Saadaanko lisäresursseja kiinteistötoimelle ja saadaanko uusi ohjelmisto käyttöön.

4. Tavoitteet vuosille 2026-27

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

2.3.3.4.1 Metsätalous

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

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

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖT

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

SEURAKUNTATALOT		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
OMAT KIINTEISTÖT			
1005060001	Sammonlahden seurakuntakeskus	13384	2685
1005060002	Nuijamaan seurakuntatalo	2096	565
1005060003	Vainikkalan seurakuntatalo	3592	1192
1005060004	Lauritsalan seurakuntakoti	7961	2143
1005060005	Joutsenon seurakuntakeskus	4132	1152
1005060006	Pulpin seurakuntatalo	2993	776
1005060007	Korvenkylän seurakuntakoti	2845	893
1005060008	Joutsenon keskuspappila	1316	274
1005060009	Valtakatu 38	19200	6200
yhteensä		57519	15880

VUOKRAKIINTEISTÖT

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

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

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

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

VIRASTORAKENNUKSET		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
1005090002	Koulukatu 12	3870	971
yhteensä		3870	971

Kiinteistötoimen hoidettava kiinteistöomaisuus		tilavuus rm ³	kokonaisala m ²
yhteensä		134652	31446

3. TULOSLASKELMAT

3.1 Taloudelliset tavoitteet

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

Vuodelle 2025 on suunniteltu merkittävä määrä korjaushakkeita, jotta korjausvelkaa saadaan pienennettyä. Suunnitelmissa on aloittaa uuden leirikeskukseen rakennuttaminen vuoden 2025 aikana. Tämä projekti syö jatkossa varoja kiinteistötoimelta. Valtuusto päättää rakennushankkeeseen lähtemisestä joulukuun kokouksessaan.

Vuoden 2025 talousarvion laadinnassa toteutettiin ns. raamibudjettia. Raamin pohjana oli oletus, että veroprosentti olisi 1,40 %.

3.2. Tulos ja toimintakatelaskelmat

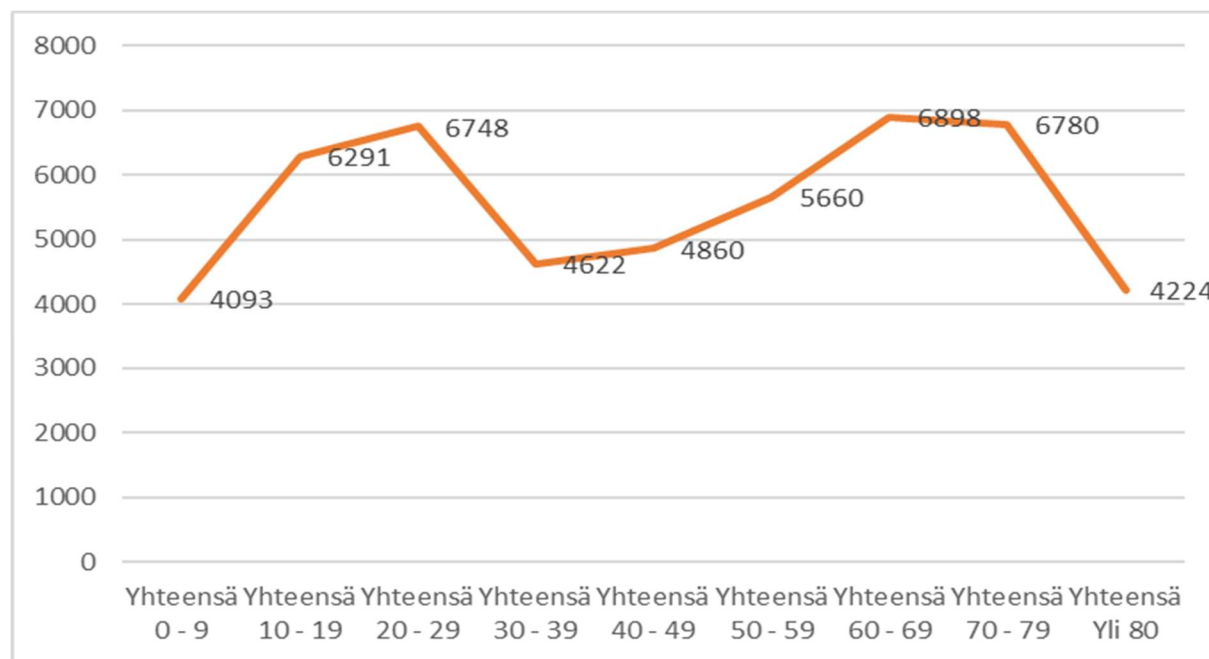
3.2.1 Seurakunnat

Seurakuntien jäsenmäärä per 31.10.2024. Vuoden 2025 €/jäsen on käytetty 31.10.20234 jäsenmäärää

Seurakuntien nettomenot seurakunnan läsnä olevaa jäsentä kohden:

	jäsenmäärä	€/jäsen	jäsenmäärä	€/jäsen	jäsenmäärä	€/jäsen	jäsenmäärä	€/jäsen	jäsenmäärä	€/jäsen
	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Joutseno	7101	99,83	6834	99,69	6745	112,97	6745	119,19	6554	104,00
Lappee	9397	83,13	9229	93,45	9142	103,26	9142	108,94	8922	94,40
Lappeenranta	17624	67,58	17552	68,87	17460	73,6	17460	79,07	17260	63,96
Lauritsala	8295	93,48	8060	105,88	7917	108	7917	116,08	7717	102,48
Sammonlahti	8344	90,77	7665	102,29	7912	110,47	7912	116,54	7971	100,28
	50761	89,62	49670	94,04	49176	101,66	49176	107,96	48124	87,65

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

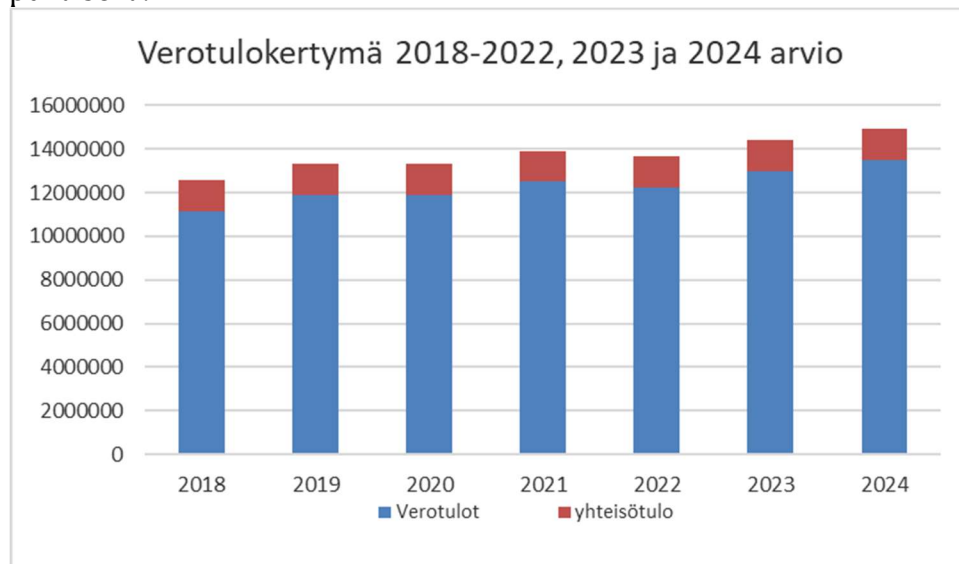


Suurin ikäluokka on 60-69 vuotiaat, 6898 jäsentä, jotka maksavat suurimman osan verotuloista. Tulevaisuudessa kasteen kautta ei tule seurakuntaan enää kuin 4.000 jäsentä 0-9 vuotiaita.

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

Tulevaisuudessa ikäkausijakaumaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota verotuloja arvioitaessa.

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



3.2.2 Rahoitus

Rahoitustarve

Rahoituslaskelma	tp 2021	ta 2022	ta 2023	ta 2024	Tae 2025
Tulorahoitus	1 574 942	369 590	1 064 290	1 318 460	-38 623
Investointimenot	-1 534 371	-1 080 000	-1 972 349	-1 342 600	-860 000
Varsinainen toiminta		-710 410	-908 059	-24 140	-898 623
Muut maksuvalmiuden muutokset	-140 239				
Rahoitustarve	-59 095	-710 410	-908 059	-24 140	-898 623

Pitkäaikainen

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

vuosi	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
rahoitustulos	-99 667	2 091 702	-710 410	-908 059	-24 140	-898 623				
kumulatiivinen	2 871 165	4 962 867	4 242 457	3 344 398	3 368 538	2 469 915				

3.2.3 Yleishallinto

Toimintakate

tehtäväalue	ta 2024	tae 2025	muutos
Yhteinen kirkkovaltuusto	-50100	-48 900	-1 200
Yhteinen kirkkoneuvosto	-40 200	-53 080	12 880
Tilintarkastus ja -valvonta	-11 220	-14 100	2 880
Taloushallinto	-300 270	-277 400	-22 870
Tietohallinto	-319 000	-396 000	77 000
Henkilöstöhallinto	-421 730	-421 730	0
Kirkonkirjojenpito	-109 000	-98 900	-10 100
Lpr srk:n palv.piste	-174 760	-192 430	17 670
Talousarvioehdotukset	-1 426 280	-1 502 540	76 260
Yleishallinnon nettokustannukset €/jäsen	-29	-31,22	

Hautaustoimi

Hautatoimen nettomenot ovat 957 600 euroa. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on kahdeksan hautausmaata ja lisäksi osallistumme Sankarihautausmaan hoitokustannuksiin 27 000 eurolla ja Rauhan tunnustuksettoman hautausmaa-alueen kustannuksiin 500 eurolla.

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

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

	TA 2024	TA 2025
1004010000 - Hautausmaahallinto		
TOIMINTAKATE	-95 720,00	-137 390,00
1004030101 - Ym kappeli		
TOIMINTAKATE	-2 490,00	-2 180,00
1004030102 - Rk kappeli		
TOIMINTAKATE	-12 320,00	-8 230,00
1004030103 - Lp kappeli		
TOIMINTAKATE	-24 310,00	-110,00
1004030104 - Lph kappeli		
TOIMINTAKATE	-9 080,00	-4 340,00
1004030105 - Jo kappeli		
TOIMINTAKATE	-15 620,00	-2 310,00
1004030201 - Rk huoltorakennus		

TOIMINTAKATE	-25 880,00	-27 150,00
1004030202 - Lp huoltorakennus		
TOIMINTAKATE	-13 780,00	-13 700,00
1004030203 - Lph huoltorakennus		
TOIMINTAKATE	-27 530,00	-23 320,00
1004030204 - Vh huoltorakennus		
TOIMINTAKATE	-1 850,00	-1 270,00
1004030206 - Jo huoltorakennus		
TOIMINTAKATE	-26 920,00	-19 780,00
1004030207 - Jnon varastorakennus		
TOIMINTAKATE	-800,00	-900,00
1004030301 - Rk konehalli		
TOIMINTAKATE	-1 980,00	-2 210,00
1004030302 - Lp varastorakennus		
TOIMINTAKATE	-40,00	-40,00
1004030303 - Vh sosiaalitilat		
TOIMINTAKATE	-930,00	-330,00
1004030401 - Rk hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-188 650,00	-183 520,00
1004030402 - Lp hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-195 760,00	-170 440,00
1004030403 - Lph hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-27 530,00	-23 320,00
1004030404 - Vh hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-76 190,00	-85 320,00
1004030405 - Nm hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-20 590,00	-31 360,00
1004030406 - Muut hautausmaat		
TOIMINTAKATE	-26 500,00	-24 400,00
1004030407 - Jo hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-181 030,00	-161 250,00
1004030408 - Ym hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-31 200,00	-23 570,00
1004030409 - Ym sank. hautausmaa		
TOIMINTAKATE	1 900,00	2 600,00
1004060103 - Lepolan kappeli		
TOIMINTAKATE		-17 480,00
1004060104 - Lepoharjun kappeli		
TOIMINTAKATE		-5 450,00
1004060105 - Joutsenon kappeli		
TOIMINTAKATE		-13 310,00

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen nettomenot ilman poistoja ovat 4,3 milj. euroa. Summaan sisältyy noin 1,8 milj. euroa korjausrakentamista. Korjauksia tehdään merkittävä määrä, jotta tulevaisuudessa uuden leirikeskuksen rakentamiseen jää varoja. Tulevaisuudessa korjausrakentaminen jää vähemmälle.

Arvonlisävero peritään asiakkaalta tuotteen tai palvelun hinnassa ja tilitetään valtiolle

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

Koulukatu 10 osalta on hakeuduttu vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta

	TA 2024	TA 2025
1005010000 - Kiinteistöhallinto		
TOIMINTAKATE	-389 750,00	-820 720,00
1005010001 - Kiint.as.joht.kunt.		
1005020001 - Lpr kirkko		
TOIMINTAKATE	-189 120,00	-297 960,00
1005020002 - Lp kirkko		
TOIMINTAKATE	-131 370,00	-117 920,00
1005020003 - Ls kirkko		
TOIMINTAKATE	-111 080,00	-192 280,00
1005020004 - Nm kirkko		
TOIMINTAKATE	-28 280,00	-32 730,00
1005020005 - Jo kirkko		
TOIMINTAKATE	-171 330,00	-311 530,00
1005020006 - Ylämaan kirkko		
TOIMINTAKATE	-31 440,00	-40 740,00
1005030001 - Lp kellotapuli		
TOIMINTAKATE	-2 450,00	-2 450,00
1005030002 - Nm kellotapuli		
TOIMINTAKATE	-1 010,00	-1 010,00
1005030003 - Sml kellotapuli		
TOIMINTAKATE	-2 000,00	-2 000,00
1005040001 - Ym kappeli		
TOIMINTAKATE	-2 460,00	-4 920,00
1005040002 - Rk kappeli		
TOIMINTAKATE	-21 300,00	-20 380,00
1005040003 - Lp kappeli		
TOIMINTAKATE	-15 510,00	-66 760,00
1005040004 - Lph kappeli		
TOIMINTAKATE	-8 490,00	-10 140,00

1005040005 - Jo kappeli		
TOIMINTAKATE	-13 090,00	-14 540,00
1005060001 - Sml srk-keskus		
TOIMINTAKATE	-278 770,00	-393 060,00
1005060002 - Nm srk-keskus		
TOIMINTAKATE	-29 880,00	-36 180,00
1005060003 - Vainikkalan srk talo		
TOIMINTAKATE	-20 620,00	-10 670,00
1005060004 - Ls srk-keskus		
TOIMINTAKATE	-383 520,00	-432 040,00
1005060005 - Jo srk-keskus		
TOIMINTAKATE	-116 620,00	-115 910,00
1005060006 - Pulp srk-talo		
TOIMINTAKATE	-68 520,00	-67 730,00
1005060007 - Korvenkylä srk-koti		
TOIMINTAKATE	-17 330,00	-82 930,00
1005060008 - Jo keskuspappila		
TOIMINTAKATE	-20 850,00	-21 610,00
1005060009 - Valtakatu 38		
TOIMINTAKATE	-201 820,00	-257 970,00
1005060010 - Poronkatu 14		
TOIMINTAKATE	-1 360,00	-1 460,00
1005060012 - Koulukatu 10		
TOIMINTAKATE	25 260,00	57 260,00
1005060013 - Kourulan srk-koti		
TOIMINTAKATE	-28 000,00	-28 500,00
1005060014 - Karhuvuoren srk-koti		
TOIMINTAKATE	-30 940,00	-32 100,00
1005070001 - Kyllikinkatu 1		
TOIMINTAKATE	16 920,00	12 370,00
1005070003 - Ristikankaankatu 9		
TOIMINTAKATE	5 130,00	3 130,00
1005070004 - Ristikankaankatu 7		
TOIMINTAKATE	-6 820,00	-7 820,00
1005080001 - Piiluva		
TOIMINTAKATE	-105 130,00	-298 370,00
1005080003 - Tuosa		
TOIMINTAKATE	-106 410,00	-303 800,00
1005080004 - Kuusiranta		
TOIMINTAKATE	-17 000,00	-15 620,00
1005080005 - Pönniälä		
TOIMINTAKATE	-2 140,00	-2 320,00
1005080006 - Humaljärvi		
TOIMINTAKATE	-4 380,00	-3 400,00
1005080007 - Kesäranta		
TOIMINTAKATE	-95 460,00	-86 450,00

1005080008 - Koivunen

TOIMINTAKATE	-190,00	-210,00
1005090002 - Koulukatu 12		
TOIMINTAKATE	-90 530,00	-107 240,00
1005090003 - Rkn huoltorakennus		
TOIMINTAKATE	-8 580,00	-8 720,00
1005090004 - Hallituskatu 39		
TOIMINTAKATE	-5 340,00	-790,00
1005100000 - Maa- ja metsätalous		
TOIMINTAKATE	175 000,00	179 800,00
1005110000 - Muu kiinteistötoim.		
TOIMINTAKATE	172 480,00	298 380,00
1005120100 - Sml keittiö		
TOIMINTAKATE	-41 090,00	-44 900,00
1005120200 - Ls keittiö		
TOIMINTAKATE	-34 920,00	-38 410,00
1005120300 - Piiluva keit&maj.		
TOIMINTAKATE	-181 540,00	-182 300,00
1005120400 - Tuosa keit&maj.		
TOIMINTAKATE	-168 040,00	-165 150,00
1005120600 - Kesäranta keit&maj.		
TOIMINTAKATE	-149 230,00	-159 540,00

3.2.4 Seurakuntayhtymä

Tuloslaskelma	ulkoinen		
	ta 2024	tae 2025	muutos
Toimintatuotot	2 341 100	2 386 520	45 420
Toimintakulut	-14 765 210	-16 822 743	2 057 533
Toimintakate	-12 424 110,00	-14 436 223,00	2 012 113
Verotulot	14 938 000,00	15 588 600	650 600
Verotuskulut	-201 000,00	-201 000	0
Keskusrahastomaksut	-1 185 000,00	-1 200 000	-15 000
Käyttökate	1 127 890	-248 623	-1 376 513
Rahoitustuotot	172 000	230 000	58 000
Rahoituskulut	-15 000	-20 000	-5 000
Vuosikate	1 284 890	-38 623	-1 323 513
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 101 710	-923 460	178 250
Tilikauden alijäämä	183 180	-962 083	-1 145 263

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

Kustannusten jakautuminen

	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Hallinto	-1 470 161,72	-1 545 750	-1 639 520
Seurakunnat			
Lappeenrannan srk	-1 270 309,71	-1 314 730	-1 103 930
Lauritsalan srk	-819 570,70	-867 270	-790 820
Sammonlahden srk	-831 004,77	-846 250	-799 350
Lappeen srk	-850 974,39	-932 260	-842 260
Joutsenon srk	-789 677,61	-768 550	-681 623
	-4 561 537,18	-4 729 060	-4 217 983
seurakuntien yhteinen toiminta			
Muu yhteinen toiminta	-218 816,74	-126 600	-345 040
Erityisnuorisotyö	-100 294,62	-125 660	-129 000
Oppilaitostyö	-111 292,74	-131 540	-162 500
Yhteinen diakonia	-117 773,13	-102 750	-896 840
Varhaiskasvatus	-855 228,04	-1 050 960	-1 057 500
Perheasiain neuvottelukeskus	-153 966,94	-209 900	-265 000
Sairaalaasielunhoito	-175 751,88	-173 980	-227 000
Viestintä	-240 636,12	-253 850	-328 200
Soittokunta	-30 429,27	-33 870	-36 100
	-2 004 189,48	-2 209 110	-3 447 180
Hautaustoimi	-874 906,41	-978 310	-957 600
Kiinteistötoimi	-2 905 413,99	-2 942 720,00	-3 878 140,00
yhteensä	-6 385 294,09	-6 801 740,00	-9 139 220,00

Varsinaiset tuotot

ulkoinen

Tae 2025	€
Korvaukset	181 900
Myyntituotot	18 600
Maksutuotot	487 050
Vuokratuotot	1 184 900
Metsätalouden tuotot	225 000
Kolehdit ja muut keräystuotot	11 630
Tuet ja avustukset	77 440
Muut toimintatuotot	200 000
Toimintatuotot yhteensä	2 386 520
Kirkollisverotuotot	14 350 000
Valtionrahoitus	1 238 900
Verotuotot yhteensä	15 588 600
Korkotuotot	80 000

Muut rahoitustuotot	160 000
Rahoitustuotot	240 000
Tuotot yhteensä	18 215 120

Varsinaiset kulut	ulkoinen
Tae 2025	€
Henkilöstökulut	8 521 273
Palvelujen ostot	4 764 070
Vuokrat	910 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 823 050
Avustukset	336 880
Muut toimintakulut	371 440
Toimintakulut yhteensä	16 726 943
Verotuskulut	201 000
Keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut	1 200 000
Muut rahoituskulut	20 000
Yhteensä	1 421 000
Suunnitelman mukaiset poistot	923 460
Kulut yhteensä	19 071 403

4. RAHOITUS

Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2022 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Verotulot

Verotulot	TOT 2023	TA 2023	TAE 2024
Kirkollisvero	13 422 386	13 500 000	14 350 000
Valtionrahoitus	1 472 552	1 423 000	1 238 600
Yhteensä	14 894 938	14 938 000	15 588 600

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

5. INVESTOINNIT

Investointien toteuttaminen edellyttää, että

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

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

Investointiosan kokonaiskustannukset ovat 1 015 000 euroa. Investoinniksi lasketaan aktivointirajan ylittävät käyttöomaisuushankinnat. Aktivointiraja on 20.000 euroa.

Investoinnit v. 2025	€
Lepolan uusi urnasukuhauta	100 000
Hautakartta.fi palvelu	26 000
Nuijamaan haut.maa saneeraus	48 000
Lepola kiviaita	75 000
Ruohonleikkuri	23 000
Pakettiauto	30 000
Leirikeskusten suunnittelu	200 000
Uudet investoinnit yhteensä	502 000
Investoinnit siirtyvät	
Lepolan kappeliremontti	450 000
Kiinteistöjärjestelmän käyttöönotto	15 000
Arkiston digitointi	50 000
Siirtyvät investoinnit yhteensä	515 000
Vuoden 2024 investoinnit	1 018 600

6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA

Alla on esitetty suunnitelmavuodet 2026 ja 2027 tuhansina euroina.

Pääkirjaili		Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Korvaukset		-244 700	-181 900	-182	-182
Myyntituotot		-32 600	-18 600	-19	-19
Maksutuotot		-477 500	-487 050	-495	-495
Vuokratuotot		-1 183 710	-1 184 900	-1 200	-1 250
Metsätalouden tuotot		-225 790	-225 000	-225	-225
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-4 800	-11 630	-11	-11
Tuet ja avustukset		-93 000	-77 440	-80	-80
Muut toimintatuotot		-79 000	-200 000	-50	-50
Toimintatuotot		-2 670 780	-2 386 520	-2 262	-2 312
Palkat ja palkkiot		6 681 570	6 915 330	7 050	7 050
Henkilösivukulut		1 620 030	1 617 593	1 650	1 650
Henkilökulujen oikaisuerät		9 450	-11 650	-11	-11
Henkilöstökulut		8 311 050	8 521 273	8 689	8 689
Palvelujen ostot		3 186 400	4 764 070	3 175	3 275
Vuokrakulut		971 240	910 230	925	935
Ostot tilikauden aikana		1 585 370	1 823 050	1 600	1 650
Aineet ja tarvikkeet		1 585 370	1 823 050	1 600	1 650
Annetut avustukset		304 870	336 880	340	360
Muut toimintakulut		367 120	371 440	380	400
Toimintakulut		15 055 730	16 726 943	15 109	15 309
TOIMINTAKATE		12 384 950	14 340 423	12 847	12 997
Kirkollisverotulot		-13 500 000	-14 350 000	-14 700	-14 800
Valtionrahoitus		-1 438 000	-1 238 600	-1 240	-1 240
Verotuskulut		201 000	201 000	220	221
Kirkon rahastomaksut		1 185 000	1 200 000	1 300	1 305
Korkotuotot		-62 000	-80 000	-100	-100
Muut rahoitustuotot		-110 000	-100 000	-100	-100
Sisäiset korkotuotot					
Arvonalentumiset sijoituksista					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksi			-50 000		
Korkokulut					
Muut rahoituskulut		15 000	20 000	20	20
Sisäiset korkokulut					
Rahoitustuotot ja -kulut		-157 000	-210 000	-180	-180
VUOSIKATE		-1 324 050	-57 177	-1 753	-1 697
Suunnitelman mukaiset poistot		1 093 000	923 460	930	930
Poistot ja arvonalentumiset		1 093 000	923 460	930	930
Tuotot					
Kulut					
Siirrot rahastosta/rahastoon					
Erillis kirjjanpitoa hoidetut rahastot					
TILIKAUDEN TULOS		-231 050	866 283	-823	-767
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-231 050	866 283	-823	-767

Tulos vuodelle 2025 näyttää pahasti alijäämäiseltä, mutta remonttien jälkeen tulos paranee merkittävästi.

7. HAUTAINHOITORAHASTO

Yleistä

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

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

Hautainhoito

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

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

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

Tulojen muodostuminen

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

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

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2027

Yleistavoitteet:

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

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

Painopisteet vuodelle 2025

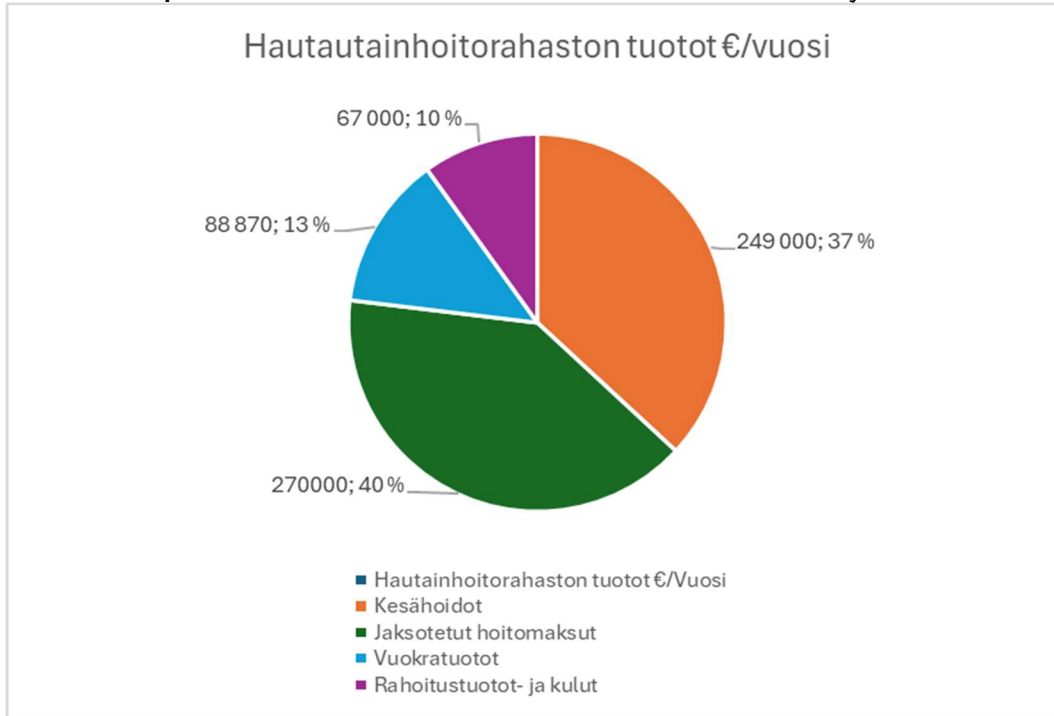
Tavoitteena on hautakukkahoitojen laadun parantaminen. Kesäkukka- ja perennavalikoima on aktiivisen vuosittaisen uudistuksen ja kehittämisen kohteena. Päivitämme lajivalikoimaa uusilla, näytättävillä sään- tautien- ja tuholaisien kestäväillä lajikkeilla. Tämä mahdollistaa huonosti menestyvien ja useammin vaihdettavien kukkalajien poistamisen valikoimasta ja sitä kautta varakukkapankkien pienentämisen hautausmailla.

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

Talousarvio vuodelle 2025

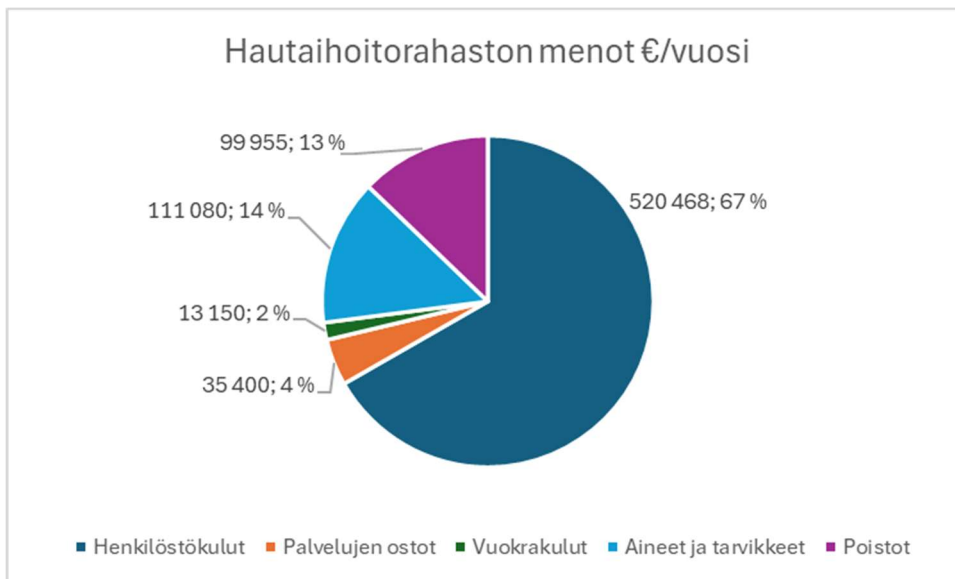
Tuotot

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



Kulut

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



Kesätyöntekijöiden tarve on noin 60 henkilöä, jotka työskentelevät 1 - 7 kuukauden pituisen ajan.

Virallinen hoitokausi on **2.5. – 15.9.2025**. Kasvukauden pidentyminen on vaikuttanut hoitokauden pidentymiseen.
Kustannusten vuosittainen nousu synnyttää myös paineita hoitohintojen korottamiseen vuosittain.

Kalustohankintasuunnitelmat vuosille 2025–2027

Vuosille 2025 - 2027 ei tehdä kaluston hankintasuunnitelmaa. Seurakuntayhtymä hankkii vuodesta 2024 alkaen konekalustonsa omana investointinansa. Niistä koneista, joita käytetään hoitohautojen hoitamiseen, hautainhoitorahasto maksaa vuosittaista vuokraa seurakuntayhtymälle. Tällaisia ovat esim. päältä ajettavat ruohonleikkurit. Vuokran summa/työkone määritellään konekohtaisesti ja hoitohautojen hoitoon kohdistuneiden laskennallisten työtuntien mukaisesti. Vuoteen 2023 asti toimintatapa on ollut päinvastainen, jolloin hautainhoitorahasto teki kalustohankinnat ja seurakuntayhtymä maksoi niiden käytöstä vuokraa.

Tuloslaskelma vuodelta 2025 ja suunnitteluvuodet 2026 ja 2027

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-987 032,43	-942 010	-608 110	-608	-610
Maksutuotot	-519 647,31	-500 570	-519 240	-519	-520
Vuokratuotot	-452 861,38	-441 440	-88 870	-89	-90
Tuet ja avustukset	-5 523,74				
Muut toimintatuotot	-9 000,00				
Toimintakulut	870 491,49	945 450	680 098	685	691
Henkilöstökulut	506 529,87	509 350	520 468	522	527
Palkat ja palkkiot	406 958,37	409 240	421 420	422	425
Henkilösivukulut	99 996,94	100 110	99 048	100	102
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-425,44				
Palvelujen ostot	48 526,04	39 900	35 400	40	40
Vuokrakulut	222 575,10	286 350	13 150	13	14
Aineet ja tarvikkeet	92 820,57	109 850	111 080	110	110
Ostot tilikauden aikana	92 820,57	109 850	111 080	110	110
Muut toimintakulut	39,91				
TOIMINTAKATE	-116 540,94	3 440	71 988	77	81
Rahoitustuotot- ja kulut	-97 991,41	-5 000	-67 000	-99	-106
Korkotuotot	-21 963,14	-19 000	-30 000	-30	-32
Muut rahoitustuotot	-69 015,27	-38 000	-38 000	-70	-75
Arvon alentumiset sijoituksista	17 841,80	40 000			
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-36 461,76		-10 000	-10	-10
Muut rahoituskulut	11 606,96	12 000	11 000	11	11
VUOSIKATE	-214 532,35	-1 560	4 988	-22	-25
Poistot ja arvonalentumiset	126 445,46	111 860	99 955	100	100
Suunnitelman mukaiset poistot	126 445,46	111 860	99 955	100	100
TILIKAUDEN TULOS	-88 086,89	110 300	104 943	78	75
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 086,89	110 300	104 943	78	75

