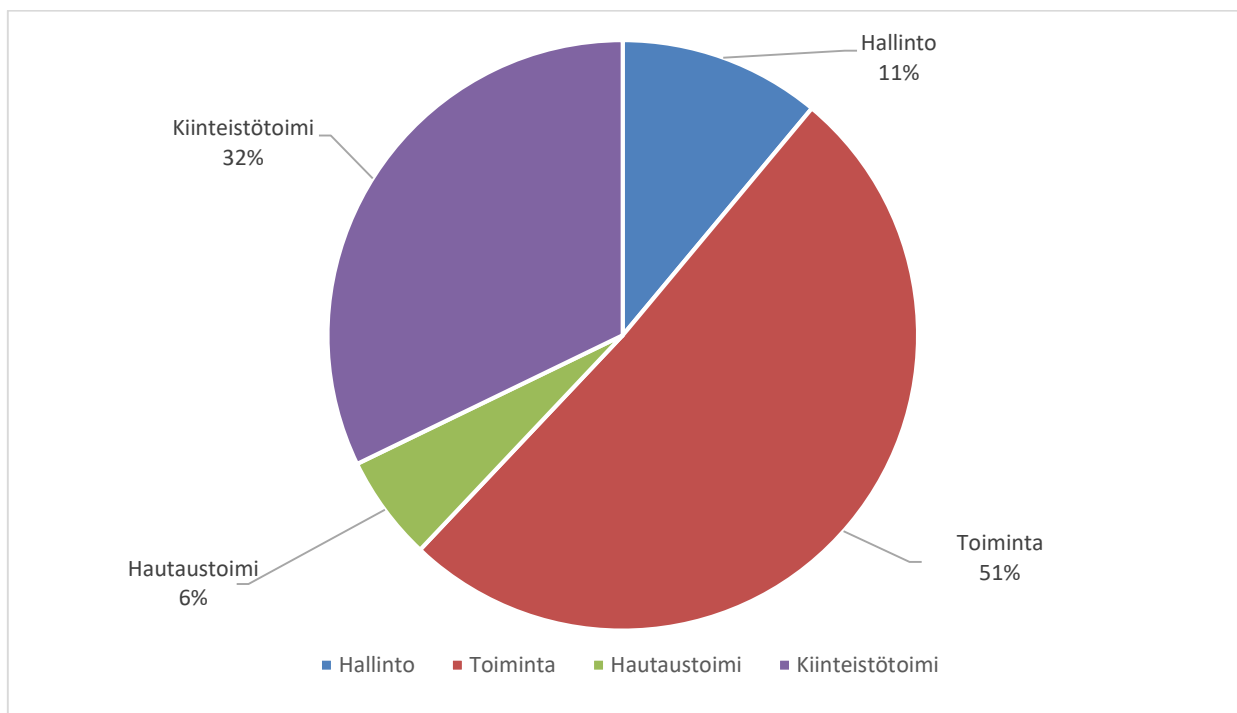


Toiminta- ja talousarvio vuodelle 2026

Suunnitteluvuodet 2027 ja 2028

Kari Virtanen

26.11.2025



Sisällysluettelo

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA.....	3
VUOSIKSI 2026 -2028.....	3
1. YLEISPERUSTELUT	3
1.1 Johdanto	3
1.2 Toimintavuoden keskeisiä näkymiä	3
1.3 Yleinen talouden kehitys	4
1.4 Seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden katsaus	5
1.5 Arvio tulevasta kehityksestä.....	8
1.6 Talousarvion rakenne.....	9
1.6.1 Talousarvion sitovuustaso.....	10
1.6.2 Tavaroiden hankinta ja kilpailutus	10
1.6.3 Tilaus, laskutus ja tarkastus.....	10
1.7 Seurakuntayhtymän painopistealueet vuonna 2025	10
1.8 Henkilöstö	11
2 KÄYTTÖTALOUS	14
2.1 Seurakunnat.....	14
2.1.1 Lappeenrannan Seurakunta	14
2.1.2 Lauritsalan seurakunta	15
2.1.3 Sammonlahden Seurakunta	17
2.1.4 Lappeen Seurakunta	18
2.1.5 Joutsenon seurakunta	19
2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta.....	21
2.2. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	23
2.2.1. Yhteinen palvelu	23
2.2.2 Varhaiskasvatus	29
2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus	33
2.2.4 Sairaalasielunhoito	34
2.2.5 Muu yhteinen toiminta	35
2.3. Yleishallinto.....	39
2.3.1 Toimielimet ja luottamushenkilöt.....	39
2.3.2 Seurakuntien palvelupiste	40
2.3.3 Talous- ja henkilöstöhallinto sekä hauta- ja kiinteistötoimi.....	40
3. TULOSLASKELMAT	46

3.1 Taloudelliset tavoitteet	46
3.2. Tulos ja toimintakatelaskelmat	46
3.2.1 Seurakunnat	46
3.2.2 Rahoitus	48
3.2.3 Yleishallinto	48
3.2.4 Hautaustoimi	49
3.2.5 Kiinteistötoimi	50
3.3 Seurakuntayhtymä	52
4. RAHOITUS	54
5. INVESTOINNIT	55
6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA	55
7. HAUTAINHOITORAHASTO	57

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSIKSI 2026 -2028

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 Johdanto

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

Vuodelle 2026 strategian mukainen painopiste on **”Yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen”**. Toiminnassa on syytä pohtia, mitkä ovat niitä arvoja, joista emme luovu ja mitkä niitä uusia toimintatapoja, joita otamme käyttöön.

1.2 Toimintavuoden keskeisiä näkymiä

Vuosi 2026 avautuu Lappeenrannan seurakuntayhtymälle tilanteessa, jossa taloudelliset näkymät maakunnassa ovat entistä haastavampia. Väestönkehitys, muuttuvat verotulot ja yleinen epävarmuus vaikuttavat siihen, että joudumme tarkastelemaan toimintaamme entistä tarkemmin ja tekemään valintoja, jotka turvaavat seurakunnan perustehtävän myös tulevaisuudessa.

Maailman tilanne ei ole helpottunut. Ukrainan sota ja sen seuraukset muistuttavat meitä siitä, kuinka hauras rauha on ja kuinka nopeasti turvallisuuden tunne voi horjua. Näiden epävarmuuksien keskellä kirkon tehtävä on säilyttää toivo ja rohkaista ihmisiä luottamaan siihen, että elämä kantaa. Meidän sanomamme ei ole omaan voimaan perustuva optimismi, vaan Jeesuksen lupaus: *”Minä olen teidän*

kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Tämä lupaus antaa meille perustan ja suunnan – myös silloin, kun tulevaisuus näyttää epävarmalta.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2026 on laadittu näitä realiteetteja vasten. Se kutsuu meitä jatkamaan työtä, joka tuo valoa ja toivoa ihmisten arkeen. Yhdessä voimme rakentaa seurakuntaa, joka on läsnä, kuuntelee ja palvelee – kaikissa olosuhteissa."

Vuonna 2026 on vaalivuosi, jolloin valitaan uudet valtuutetut toimimaan vuosille 2027-2030.

Tero Kalpio

Tero Kalpio
kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

1.3 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään. Ennusteiden keskeinen viesti viime vuodesta tämän vuoden kesään saakka on ollut se, että talouden käänne on tulossa. Näin ovat todenneet sekä Suomen pankki (10.6.2025) että VM (16.6.2025). Talouden käänteen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Ennusteita on viime vuodesta laskettu. Kesän ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Talouden käänteen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava. Heikko taloustilanne vaikuttaa verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys aiheuttaa lisäpainetta julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti syksyn budjettiriihessä valtion talouteen tehtävistä lisäsopeutuksista, joiden suuruus on 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nämä lisäsopeutukset aiheuttavat lisähaasteita talouden kasvulle erityisesti tietyillä sektoreilla, kuten rakentamisessa.

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,2 % heinäkuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.8.2025), kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 1,0 %. Inflaatio on nopeasti hidastunut vuodesta 2023 ja lähestyy nyt jo deflaation rajaa. Tätä voidaan pitää sekä merkinä talouden heikosta tilasta että euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen talouteen tällä hetkellä. Vertailun vuoksi euroalueella inflaation oli heinäkuussa 2,0 % (Eurostat 2.9.2025), mikä ohjaa Euroopan keskuspankin korkopolitiikkaa. Valtiovarainministeriö ennusti inflaation olevan 0,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,6 prosenttia vuonna 2026 (VM, 16.6.2025). Suomen pankin inflaatioennusteet olivat 0,8 prosenttia vuodelle 2025 ja 1,6 prosenttia vuodelle 2026. Nämä ennusteet sisältävät oletuksia talouden suunnan muutoksesta, joka on kuitenkin siirtynyt jatkuvasti tulevaisuuteen. Näin ollen inflaatio jäänee todellisuudessa näiden ennusteiden alapuolelle

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden 2025 aikana edelleen heikentynyt vastoin aiempia ennusteita talouden suunnan kääntymisestä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen (20-64-vuotiaat) trendi oli heinäkuussa 75,8 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2024 heinäkuussa. Työttömyysasteen trendi oli 9,6 prosenttia, mikä oli peräti 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tämä selittyi etenkin huomattavan heikolla kausityöntekijöiden määrällä.

Työllisiä oli heinäkuussa tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja vastaavasti työttömien määrä lisääntyi 40 000 hengellä edellisvuoteen verrattuna. (Tilastokeskus, 26.8.2024)

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä kuvaava ansiotasoindeksi nousi toisella vuosineljännekselle edellisvuoteen verrattuna 2,8 %, joka on merkittävästi inflaatiota korkeampi nousu (Tilastokeskus 29.8.2025). Näin ollen palkansaajien reaaliansiot ja täten ostovoima kasvoivat merkittävästi. Yksityinen kulutus ei kuitenkaan ostovoiman paranemisesta huolimatta elpynyt olennaisesti, vaan säästämisaste vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä nousi edellisvuoden 2,1 prosentista tämän vuoden 4,5 prosenttiin (Tilastokeskus 18.6.2025). Tuoreessa syksyn taloudellisessa katsauksessaan valtiovarainministeriö (VM, 22.09.25) ennustaa työttömyysasteen nousevan 9,4 prosenttiin vuonna 2025 ja laskevan sitten 8,4 prosenttiin vuonna 2027. Työttömyysasteella on suora vaikutus palkkasummaan ja täten kirkollisverotuottoihin. Mikäli valtiovarainministeriön ennuste työttömyysasteen kehityksestä pitää paikkansa, on tällä kehityksellä positiivinen vaikutus kirkollisverotuottojen kehitykseen. Yksityisen kulutuksen ennustettua alhaisempi taso selittää suurelta osin sen, miksi talouden käänne on siirtynyt tulevaisuuteen

Seurakuntatalouksien nykytilanne

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 prosenttia (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040.

Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin – rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna.

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 evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016. Hallitus päätti kevään kehysriihessä leikata evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027. Vuoden 2026 talousarvioesitys on hyväksytty valtioneuvostossa 22.9.2025 ja annettu tuolloin eduskunnalle.

1.4 Seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden katsaus

Toiminnan tuotot ovat kasvaneet merkittävästi hautaustoimen hinnankorotusten myötä. Hintoja korotettiin, koska valtionrahoitus pieneni. Maksutuotot ovat tällä perusteella nousseet 144.000 euroa yli ennusteen. (tilanne 23.11.2026).

Vuokratuotot nousevat maltillisesti, 0,8% vuodelle 2026. Koulukatu 10 vuokrausaste on hyvä, ja toivottavasti pian Koulukadun ja kauppakadun nurkassa sijaitsevaan liiketilaan saataisiin vuokralainen.

Vuoden 2026 talousarvioon annettiin työmuodoille 2,7 % korotus palkkoihin. Käyttötalouden määrärahoihin ei ole annettu korotusta.

Vuodelle 2026 valtionrahoitukseen tulee jälleen leikkaus. Tätä leikkausta ei ole vielä huomioitu hautaustoimen hinnastossa. Seuraamme tarvetta korottaa edelleen hintoja.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2026
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 hautausmailla on hankittu uusia koneita helpottamaan toimintaa. Vuosittaisessa tarkastuksessa ei ole havaittu puutteita.	Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennus ja irtaimiston inventointi aloitettu Ristikankaan hautausmaan aidan korjaus aloitettu	Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennus ja irtaimiston inventointi jatketaan Aidanrakennusta jatketaan edelleen tulevana vuosina
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Hallinnon elimet ovat aina olleet laillisesti koollekutsuttuja ja riittävä määrä jäseniä paikalla. Valtuuston määrä on alle suosituksen, koska ehdokkaita ei ollut riittävästi.	Valmistaudutaan jo ennakkoon seuraaviin kirkollisvaaleihin	Vaalivuoteen varattiin enemmän varoja, jotta luottamushenkilöitä saataisiin mukaan enemmän.
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 arviointihetkellä 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 lähiesiemiestoimintaa kehittämällä.	Uusi hallintosääntö helpottaa hallinnon taakkaa. Päätösvaltaa on siirretty virkamiehille henkilöstöhallinnon osalta. Diakoniatyö aloitti yhtenä yhteisenä työmuotona koko yhtymän alueella	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 5,8 % viiden vuoden aikana. Servitetään mahdollisuutta yhdistää Lauritsalan, Sammonlahden ja Lappeenrannan seurakunnat yhdeksi seurakunnaksi. Joutseno ja Lappee jäisivät itsenäisiksi.
4. Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma,	. Strategiatyö aloitettiin uudestaan vuoden 2023 keväällä.	Esihenkilöille järjestetään esimiestaitoja vahvistavaa koulutusta. Strategia valmistui	Uusia organisaatiomuutoksia selvitetään, mikäli Diakoniatyön muutos onnistuu ja tuo etuja tullessaan.

koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.			
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 ongelmakohtiin on puututtu.	Henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen enemmän huomiota. Työntekijöiden määrää on päästy lisäämään.	Resurssien kohdistaminen oikeisiin asioihin.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2026
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 -567 576,07 euroa alijäämäinen. Tähän vaikutti ylimääräinen 1,8 milj euron poisto. Poistosuunnitelma muutettiin vastaamaan kirkkohallituksen ohjetta.	Tulos jää alijäämäiseksi merkittävien korjausrakentamisen takia	Talousarvio edelleen alijäämäinen korjausrakentamisen takia.
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 15,8 milj euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää noin 15 milj euroa euroa	Merkittävät ylijäämät taseessa helpottaa taloussuunnittelua.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius	Maksuvalmius on 260 päivää.		

heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.			
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 tappiota emoyhtiölle noin 25 000 euroa vuonna 2026.

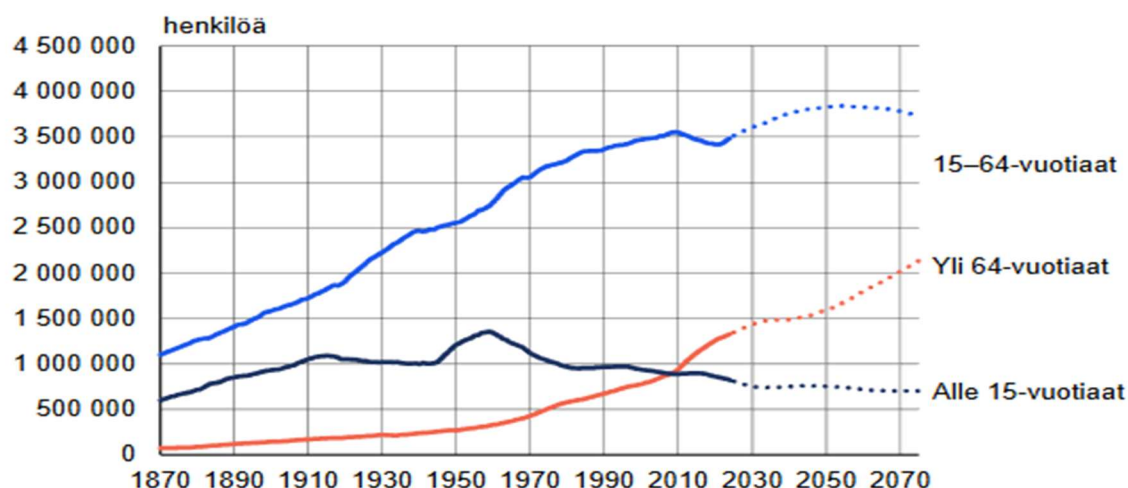
1.5 Arvio tulevasta kehityksestä

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 2028 saakka noin 4,4 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2030 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 7,4 prosenttia ja vuoteen 2040 mennessä 23,2 prosenttia (31.12.2024 jäsenmäärään verrattuna).

2025	3 456 562
2026	3 407 335
2027	3 359 073
2028	3 311 241
2029	3 264 111
2030	3 218 220
2031	3 173 727
2032	3 130 421
2033	3 087 938
2034	3 046 230
2035	3 004 738
2036	2 963 856
2037	2 923 539
2038	2 883 688
2039	2 844 317
2040	2 805 318

Alla tilastokeskuksen arvio väestön ikärakenteen muutoksesta aina vuoteen 2075 saakka. Tulevaisuuden työn painostukset tulee ottaa huomioon ikäluokkien mukaisesti.



Verotuloarvio

Arvioitu merkittävä verotulojen kasvu ei toteutunut vielä vuonna 2025. Ennusteen mukaan korotus toteutuu vasta vuodelle 2026. 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 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,40. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

1.6 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.

1.6.1 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 käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden.

1.6.2 Tavaroiden hankinta ja kilpailutus

Kaikki hankinnat tehdään hyväksytyn hankintasäännön mukaisesti

1.6.3 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.

1.7 Seurakuntayhtymän painopistealueet vuonna 2026

Lappeenrannan seurakuntayhtymän missio, visio ja strategia

Vuonna 2025 otettiin käyttöön uusi strategia, jota toteutetaan käytännön työssä jatkossa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän painopistealue vuonna 2026

”Yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen” Toiminnassaan seurakunnat pyrkivät rakentamaan yhteisöjä ja etsimään uusia ja toimivia toimintatapoja. Tulevaisuutta tulee arvioida pidemmälle kuin yksi vuosi kerrallaan.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Suomen evankelisluterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus sekä Kirkon ympäristöjärjestelmä eli Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 2030-strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on tänä vuonna myönnetty järjestyksessään toinen ympäristödiplomi, joka on voimassa 8.10.2030 asti.

Ympäristödiplomin uusimisen yhteydessä on laadittu ympäristöohjelma, joka kattaa laajasti seurakuntayhtymän toimintoja. Toiminnan ja talouden osiossa huomioidaan mm. vastuullinen sijoittaminen, ja ympäristökasvatusosiossa luomakunnan sunnuntaiden vietot. Seurakunnan ympäristöviestintä rohkaisee ja haastaa seurakuntalaisia ympäristötyöhön. Jätehuollon osiossa kannustetaan työntekijöitä ja seurakuntalaisia lajitteluun ja kierrätykseen sekä käsittelemään turvallisesti ja asiallisesti vaarallisia jätteitä. Ruoka- ja keittiöosiossa tavoitteena on hävikin pienentäminen ja Reilun Kaupan tuotteiden käytön lisääminen sekä kertakäyttöastoiden käytön vähentäminen. Energia, kiinteistöt ja kiinteistöhoito-osiossa on kirjattuna yhtymän kiinteistöstrategian mukaisia asioita, kuten esim. kiinteistöistä luopuminen, uusiutuvilla lähteillä tuotetun energian käyttö ja energiankulutuksen vähentäminen. Hautausmaat ja viheralueet osiossa tavoitteiksi on asetettu mm. kevyemmän hoidon alueiden perustaminen vähintään kahdelle hautausmaalle, pidättäytyminen myrkyllisten kasvisuojeluaineiden käytöstä ja perennojen käytön lisääminen. Metsät ja muut luonnonalueet osiossa on tavoitteena mm. peltoalueen metsittäminen. Liikenneosiossa tavoitteena on lisätä kimpapakyytejä ja yhteiskäyttöauton käyttöä.

Tavoitteita ympäristöohjelmassa on laajasti, ja eri työaloilla tavoitteet painottuvat ja näkyvät eri tavoin. Tavoitteena on kuitenkin, että jokainen huomioi ympäristöasioita omassa arjessaan, ja jakaa ympäristömyönteisyyttä työtehtävissään. Ympäristötyön tulee olla luonnollinen osa jokapäiväistä työtä, ja siihen tulee myös rohkaista seurakuntaisia osallistumaan.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä ei ole suunnitteilla seurakuntaliitoksia. Samoin yhden seurakunnan muodostaminen Lappeenrannan alueen seurakunnista on ainakin toistaiseksi haudattu. Sammonlahden, Lauritsalan ja Lappeenrannan seurakunnat ovat keskustelleet neuvostoissaan mahdollisesta kolmen seurakunnan yhteen liittymisestä. Tämä tapahtuisi mahdollisesti vuoden 2028 alusta.

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.

1.8 Henkilöstö

Tämän luvun henkilöstömäärät perustuvat 30.10.2025 tilanteeseen.

Palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen vuonna 2026 ovat 8,7 milj. euroa eli 51,1 % toimintakuluista. Palkkoihin on laskettu korotusta vuoteen 2025 verrattuna 2,7 %.

Henkilöstökustannusten osuus prosentteina toimintakatteesta ja verotuloista esitetään seuraavassa taulukossa.

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	7.977.365	43,4 %	53,6 %
2024	tp	8.133.018	40,2 %	53,7 %
2025	ta	8.521.273	50,0 %	54,7 %
2026	tae	8.692.345	51,1 %	55,8 %

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

Virka- ja työsuhteiset palkansaajat TILANNE

31.10.2025

	Yhteensä	VIRAT/tehtävät
Kirkkoherrat ja papisto	23	24
Sairaalasielunhoito	2	3
Perheneuvonta	3	3
Kirkkomuusikot ja muu musiikkityö	12	12
Diakoniatyöntekijä	17	13
Nuorisotyö	18	16
Varhaiskasvatus	22	21
Lähetysseurit	5	4
Muut srk-työntekijät	2	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	25	23
Hautausmaantyyntekijät	13	11
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	30	22
Viestintä	3	3
Yht.	175	157

Vastaava tilanne 31.10.2024	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 158,51.
(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 2026 talousarviossa on käytetty samaa henkilöstösivukuluprosenttia kuin vuonna 2025.

Henkilöstösivukulujen prosentit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Juel (eläkemaksu)	21,0 %	21,0 %	21,0 %	21,0 %	21,0 %	21,0 %
Sosiaaliturvamaksu	1,34 %	1,34 %	1,53 %	1,16 %	1,87 %	1,91 %
Työttömyysvakuutus	1,35 %	1,51 %	1,54 %	0,82 %	0,60 %	0,92 %
Tapaturmavakuutus	0,63 %	0,429 %	0,341 %	0,504 %	0,69 %	0,69 %
Ryhmähenkivakuutus	0,07 %	0,051 %	0,048 %	0,048 %	0,05 %	0,05 %
yhteensä	23,39	24,33 %	24,46 %	23,53 %	24,21 %	24,57 %

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.

	TOT 2023	TOT 2024	TA 2025	TAE 2026
Henkilöstökulut	7 977 364,79	8 129 634,74	8 521 273,00	8 692 345,00
Palkat ja palkkiot	6 449 516,42	6 725 842,59	6 915 330,00	7 018 197,00
Henkilöstösivukulut	1 607 110,22	1 513 240,59	1 617 593,00	1 682 648,00
Henkilöstömenojen oikaisuertä	- 79 261,85	- 109 448,44	- 11 650,00	- 8 500,00
Matkakustannukset	112 677,86	128 594,57	134 270,00	143 220,00
Ravitsemuspalvelukset	50 678,57	44 154,35	75 630,00	75 850,00
Koulutukset	85 677,28	79 639,39	137 650,00	136 404,00
työterveyshuolto	196 905,90	255 620,46	200 000,00	210 000,00
	8 344 042,55	8 528 195,07	9 057 173,00	9 249 319,00

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaamiseksi tehdään toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan tarjoamalla työnohjauspalveluja, mahdollisuus työsuhdetähtäyksiin, lounasedulla sekä ePassin liikunta- ja kulttuuriedulla (250 euroa/ henkilö), joka on käytettävissä liikuntaan, kulttuuriin tai hierontaan. Lisäksi vuosittainen määräraha, 80 euroa/henkilö, on käytettävissä yhtä vuosittaista työhyvinvointiin painottuvaa koulutuspäivää (tyhy) varten. Henkilöstön työhyvinvointiin vaikutetaan ennakoivasti muun muassa työterveyden järjestäminä tykykurssein, sisäisin ja yhteisin koulutuksin, järjestämällä yhteinen henkilöstöpäivä ja yhteinen jouluruokailu.

Työnohjauksiin on varattu vuosittain noin 5.000 euroa. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden käydä läpi vaikeita työtilanteita ja purkaa mieltä askarruttavia asioita. Työnohjauksen avulla voidaan vähentää stressin tunnetta ja työn henkistä kuormittavuutta.

Lisäksi kiinnitetään huomioita ja panostetaan perehdyttämiseen, työyhteisön pelisääntöihin, työyhteisötaitoihin ja valmentavaan johtamiseen, aktiivisen tuen mallin mukaan toimimiseen, turvalliseen työyhteisöön, oikea-aikaiseen ja yhdenmukaiseen tiedonkulkuun sekä osaamisen kehittämiseen koulutussuunnitelmien mukaisesti. Henkilöstökysely toteutetaan kahden vuoden välein, ja toteutetaan vuonna 2026.

2 KÄYTTÖTALOUS

2.1 Seurakunnat

2.1.1 Lappeenrannan Seurakunta

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuodelle 2026

Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategisena painopisteenä on "Yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen". Lappeenrannan seurakunnan toiminnassa huomioidaan sama painopiste.

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Rippikoulutyöstä: Lappeenrannan seurakunnan rippikouluikäisistä jäsenistä rippikoulun käy 90 %. ja että valtakunnallisen rippikoululaisen itsearviointikyselyn arvosana olisi 8,5 tai enemmän.
Arviointitapa ja mittarit	Mitataan osallistujamäärällä sekä arvioinnin tuloksella.
Tavoite 2	Kouluikäisten parissa tehtävästä työstä: Kohtaamme alueemme koulujen jokaisen luokka-asteen vähintään kerran lukuvuoden aikana.
Keino 1	Jatketaan yhteistyötä tunne- ja ryhmätyötaitoja vahvistavalla toimintamallilla.
Keino 2	Koululle tehdään yhteistyötarjotin, joka pohjautuu uudistuneisiin "Kumppanuuden koreihin".
Arviointitapa ja mittarit	Tilastoidaan luokkien kohtaamiset. Tehtiinkö yhteistyötarjotin?
Tavoite 3	Lähetystyöltä: Toivon ikkuna-lähetyskaupan ja Kirkonkulman vapaaehtoistehtävien lisääminen, jotta kaikki halukkaat löytäisivät paikkansa seurakunnassa.
Keino 1	Lisäämällä näkyvyyttä ja olemalla läsnä Toivon ikkuna-lähetyskauppana kaupungin ja erilaisten toimijoiden tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan.
Arviointitapa ja mittarit	Mitataan tavoitteiden toteutumisilla ja kertyneiden varojen ja osallistujien määrällä.
Tavoite 4	Nuorisotyöltä: Hengellisyyden vahvistaminen. Tavoitteena mahdollistaa nuorille oman kristillisen uskon tutkiminen ja toteuttaminen.
Keino 1	Tarjoamme nuorille monipuolisesti mahdollisuuksia harjoittaa hengellistä elämää.
Arviointitapa ja mittarit	

4. Tavoitteet vuosille 2027-2028

• Tavoitteet voidaan asettaa yleisemmällä tasolla ja vasta ao. vuoden talousarviota laadittaessa ne täsmentyvät ja konkretisoituvat.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Hannu Haikonen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	35 012,60	44 400,00	34 050,00
Toimintakulut	-1 406 842,21	-1 148 330,00	-1 224 578,00
TOIMINTAKATE	-1 371 829,61	-1 103 930,00	-1 190 528,00
VUOSIKATE	-1 371 829,61	-1 103 930,00	-1 190 528,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 371 829,61	-1 103 930,00	-1 190 528,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 371 829,61	-1 103 930,00	-1 190 528,00

2.1.2 Lauritsalan seurakunta

Toimintasuunnitelma 2026

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 2026-2028

2026 "Yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen"
2027-2028 Tarkentuvat myöhemmin.

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Seurakunnan 75v -juhlavuoden viettäminen
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Seurakunnan kaikki työalat ja yhteiset toiminnot (diakonia, varhaiskasvatus) huomioivat juhlavuoden joko toimintasuunnitelmissaan tai kausisuunnittelussa. Kirkkoherra toimii juhlavuoden yhteyshenkilönä seurakuntayhtymän sisällä
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Seurakuntalaisia kutsutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan juhlavuoden tilaisuuksia sekä osallistumaan niihin. Yhteisöllisyys kumpuaa näistä asioista ja tilaisuuksien sisällöistä.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Seurakuntayhtymän viestintä tukee omalla panoksellaan juhlavuoden tapahtumien markkinointia.

Toteutumiseen tähtäävät keinot	Lepoharjun kappelin rakentaminen on osa seurakunnan historiaa. Kappeli on otettu käyttöön 20.8.1961. Osana 75v-juhlallisuuksia vietetään kappelilla 65v-juhlaa hartauden tms. muodossa.
Arviointitapa ja mittarit	Toimintakertomukset, juhlatilaisuuksien lukumäärä ja niiden osallistuneiden lukumäärä.
Tavoite 2	Seurakuntavaalit 2026
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Seurakunnan kaikki työalat huomioivat seurakuntavaalit Lauritsalan seurakunnan alueella joko toimintasuunnitelmissaan tai kausisuunnittelussa.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Seurakuntavaalien toteutuminen ja onnistuminen vaativat kaikilla työaloilla, työntekijöiltä ja nykyisiltä luottamushenkilöiltä työtä, markkinointia ja henkilökohtaista kutsumista vaaleihin – joko ehdokkaaksi tai vaalilautakuntaan sekä äänestämään.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Seurakuntayhtymän viestintä tukee omalla panoksellaan vaalivuoden markkinointia.
Arviointitapa ja mittarit	Toimintakertomukset, ehdokkaiden lukumäärä, äänestysprosentti.
Tavoite 3	Yhteisöllisyyden ja jatkuvan uudistumisen painottaminen toiminnassa
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Seurakunnan kaikki työalat ja yhteiset toiminnot (diakonia, varhaiskasvatus) huomioivat seurakuntayhtymän painopisteet Lauritsalan seurakunnan alueella joko toimintasuunnitelmissaan tai kausisuunnittelussa. Toteutus hyvässä perustyössä. Uudenlaiset avaukset ja kokeilut mahdollistetaan niin työntekijöille kuin seurakuntalaisille.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Yhtymän selkokieli- ja somekoulutuksen hyödyntäminen käytännön työssä. Kieli ja erilaiset keinot tavoittaa ihmisiä myös verkkoympäristössä kutsuvat ihmisiä seurakunnan ja Jumalan yhteyteen.
Toteutumiseen tähtäävät keinot	Turvallisen tilan periaatteiden vieminen ja työstäminen kaikilla seurakunnan työaloilla. Yhteisöllisyyden toteutuminen vaatii myös fyysisesti turvalliset tilat, joissa kokoontua: kirkon mahdollisen remontin valmistelu vuoden 2026 aikana.
Arviointitapa ja mittarit	Toimintakertomukset, turvallisen tilan periaatteet ovat luettavissa eri työalojen kokoontumistiloissa kielellä jota käyttäjät ymmärtävät, on selkeytetty seurakunnan toimintaa sosiaalisessa mediassa ja jatkettu messujen striimausta viikoittain (pl. perheiden ja nuorten messut).

4. Tavoitteet vuosille 2027-2028

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

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Jaana Pussinen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2025
Toimintatuotot	30 131,93	35 210,00	36 900.00

Toimintakulut	-860 253,47	-826 030,00	-893 900,00
TOIMINTAKATE	-830 121,54	-790 820,00	-857 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-32,41		
VUOSIKATE	-830 153,95	-790 820,00	-857 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-830 153,95	-790 820,00	-857 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-830 153,95	-790 820,00	-857 000,00

2.1.3 Sammonlahden Seurakunta

Vuoden 2026 strateginen painopiste: ” yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen”.

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuodelle 2026

Tarjotaan monipuolisesti matalan kynnyksen seurakuntaelämää eri ikäisille ihmisille
Nuorten aikuisten ja ulkomaalaistaustaisten huomioiminen seurakuntaelämässä.

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Tarjotaan monipuolisesti matalan kynnyksen seurakuntaelämää eri ikäisille ihmisille
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pizzakirkot, aikuisten ryhmät, koululaisten avoimet ovet ja kerhot.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kertaluontoiset tapahtumat kirkolla ja seurakunnan alueella. Työ yhteistyökumppaneiden kanssa
Arviointitapa ja mittarit	Kävijämäärien seuraaminen, uusien ihmisten tavoittaminen ja laadullinen palaute.
Tavoite 2	Nuorten aikuisten ja ulkomaalaistaustaisten huomioiminen seurakuntaelämässä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Englanninkielisen alfa-kurssin aloittaminen Sammonlahden kirkon tiloissa vuoden 2026 aikana.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Nuorille aikuisille suunnatun jumalanpalvelusyhteisön perustaminen yhteistyössä Operaatio Mobilisaation ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän oppilaitostyön kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan, kuinka moni osallistuu alfa-kurssille ja missä määrin saadaan ihmisiä mukaan jumalanpalvelusyhteisöön ja sen toteuttamiin jumalanpalveluksiin. Jatkuva seuranta vuoden aikana.

Vastuunalaisena henkilönä kirkkoherra Pasi Riepponen, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	62 123,43	26 770,00	23 940,00

Toimintakulut	-910 925,16	-826 120,00	-861 333,00
TOIMINTAKATE	-848 801,73	-799 350,00	-837 393,00
VUOSIKATE	-848 816,05	-799 350,00	-837 393,00
TILIKAUDEN TULOS	-848 816,05	-799 350,00	-837 393,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-848 816,05	-799 350,00	-837 393,00

2.1.4 Lappeen Seurakunta

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuodelle 2026-2028

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

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla, johon kaikkia kutsutaan osallistumaan. Jumalanpalvelusten pitäminen Lappeen seurakunnan alueella. Ystävyyseurakunta toiminta. Anglikaanisten jumalanpalvelusten pitäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lappeen Marian kirkossa jumalanpalvelukset sunnuntaisin ja keskiviikkoisin sekä anglikaaniset jumalanpalvelukset. Jumalanpalvelukset Ylämaan ja Nuijamaan kirkkoissa, yhteistyö seurakunnan yhteistyötahojen kanssa. Maakirkot.
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). Ystävyyseurakuntatoiminta. Anglikaaniset jumalanpalvelukset.
Tavoite 2	Koulutyö - jatkamme hyvää yhteistyötä alueemme koulujen kanssa. Yhteistyökoulujamme ovat vuonna 2025 Myllymäki, Lappee, Ylämaa, Simola, Kasukkala ja Nuijamaa. Yhteistyö Pontuksen koululla jatkuu yhdessä Lauritsalan seurakunnan kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tarjoamme kouluille oppituntivierailuja, kirkkoon tutustumista ja Piiluvan kevätretkipäiviä Kumppanuuden korit -mallin mukaan. Kiirastorstaina kutsumme koulut Lappeen Marian kirkkoon. Joulunajan hartauksia pidämme kouluilla ja Ylämaan ja Nuijamaan kirkkoissa. Seurakunta tarjoaa kuljetukset kirkkovierailuihin ja leiripäiviin.
Arviointitapa	Osallistumme syksyisin opettajien kokouksiin ja olemme yhteydessä rehtorien kanssa. Pyydämme palautetta opettajilta ja oppilailta järjestettyjen tilaisuuksien päätteeksi.

Tavoite 3	Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa seitsemän rippikoulua.
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.
Tavoite 4	Suunnitellaan ja toteutetaan ”Pieni pyhiinvaelluskierros” Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien kanssa yhteistyössä ja ”Suuri pyhiinvaelluskierros” Lappeenrannan rovastikunnan seurakuntien kanssa yhteistyössä.
Toteuttamiseen tähtäävä keino	Toteutetaan Pyhiinvaelluskortit /vihkot, joihin kerätään merkinnät osallistumisista seurakuntien jumalanpalveluksiin. Projektirahojen puitteissa järjestetään yhteiskyytejä rovastikunnan eri kirkkoihin.
Arviointi tapa	Toteutuneet pyhiinvaellusreitit ja kortit / vihot. Toteutunut yhteistyö seurakuntien kesken.

4. Tavoitteet vuosille 2027-2028

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 vastuualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	35 205,98	27 580,00	31 320,00
Toimintakulut	-986 987,77	-869 840,00	-972 320,00
TOIMINTAKATE	-951 781,79	-842 260,00	-941 000,00
VUOSIKATE	-951 781,79	-842 260,00	-941 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-951 781,79	-842 260,00	-941 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-951 781,79	-842 260,00	-941 000,00

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 2026

Yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Lapsikuoron toiminnan käynnistäminen syksyllä 2026.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Hyvä mainostus ja kanttorin tutuksi tekeminen koulu- ja iltapäiväkerhovierailujen muodossa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Musiikkiopistoyhteistyön kehittäminen voi tukea lapsikuoron aloitusta. Mm. lapsikuoron ja musiikkiopiston oppilaiden yhteiset esiintymiset esimerkiksi perhemessuissa, lasten kauneimmissa joululauluissa ja hoivakodeissa.
Arviointitapa ja mittarit	Onnistunut, jos lapsikuoro toimii.
Tavoite 2	Isostoiminnan myönteinen kasvusuunta jatkuu vuonna 2026.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidämme isostoimintaa esillä rippikouluissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Panostamme rippikouluissa rippikoululaisten ohella isosten myönteisiin kokemuksiin rippikoulusta.
Arviointitapa ja mittarit	Isosten määrä on ainakin sama kuin syksyllä 2025.
Tavoite 3	Seurakunnan työntekijät tutuiksi koululaisille.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Hartaushetket kirkollisten juhlapyhien yhteyteen koulujen tarpeen mukaan.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kymppisynttärät iltajuhlana.
Arviointitapa ja mittarit	Kontaktien määrä ja laatu.
Tavoite 4	Toivon Ikkuna Maailmalle - kaupan kehittäminen, asiakasmäärän kasvu.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Verkkokaupan aloittaminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Vapaaehtoisten lisääminen.
Arviointitapa ja mittarit	Mitataan myyntituotolla, asiakasmäärällä ja uusien vapaaehtoisten aktiivisuudella.

4. Taloudellinen toteutuminen

Suunnitellun toiminnan toteutuessa toimintamäärärahat eivät ylitä. Toteuma nähdään vuoden 2026 lopussa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	72 542,86	51 690,00	14 440,00
Toimintakulut	-836 979,77	-733 313,00	-725 354,00
TOIMINTAKATE	-764 436,91	-681 623,00	-710 914,00
VUOSIKATE	-764 436,91	-681 623,00	-710 914,00
TILIKAUDEN TULOS	-764 436,91	-681 623,00	-710 914,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-764 436,91	-681 623,00	-710 914,00

2.1.6 Seurakuntien yhteinen toiminta

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 2026-2028

Lappeenrannan seurakuntayhtymän toimintastrategian mukaisesti: Yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen

3. Tavoitteet vuosille 2026-2028

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.
Tavoite 4	Seurakuntakuntayhtymän kansainvälisen työryhmän koordinointi
Toteuttamiseen tähtäävä keino 1	Säännönmukaiset palaverit, joissa suunnitellaan kansainvälistä toimintaa seurakuntayhtymän alueella
Toteuttamiseen tähtäävä keino 2	Seurakuntayhtymän moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen sekä toiminnan järjestäminen
Arviointitapa ja mittarit	Toiminnan määrän ja voluumi.
Tavoite 5	Englanninkielisten anglikaanimestsujen vakiinnuttaminen Lappeenrannassa
Toteuttamiseen tähtäävä keino 1	Mainostamisen lisääminen Lappeenrannan alueella
Toteuttamiseen tähtäävä keino 2	Pitkäjänteinen työ ja messujen säännöllinen toteuttaminen
Arviointitapa ja mittarit	Kävijämäärän tilastointi

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 on muuttunut syksyllä 2025 muiden etnisten ryhmien tukemiseen. Painopisteinä on ollut opiskelijavienti ja virkistystoiminta vastaanottokeskuksella. Opiskelijaviennillä 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.

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

2.1.6.3 Yhteiset projektit ja vapaaehtoistoiminta

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.

Vastuunalaisena yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	34 855,79	20 000,00	22 000,00
Toimintakulut	-192 205,53	-365 040,00	-317 537,00
TOIMINTAKATE	-157 349,74	-345 040,00	-295 537,00
VUOSIKATE	-157 349,74	-345 040,00	-295 537,00
Poistot			-8 712,00
TILIKAUDEN TULOS	-157 349,74	-345 040,00	-304 249,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-157 349,74	-345 040,00	-304 249,00

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 2026

Vuonna 2026 painopisteenä on ylläpitää ja jatkaa toimivia työmuotoja sekä kehittää jatkuvasti toimintaa. Vastata diakonista tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheiden tarpeisiin erityisnuorisotyön työmuotoja kehittäen, yhdessä toimivan yhteistyöverkoston kanssa. Näin pidämme ovet auki uusille mahdollisuuksille ja vastaamme alueen nuorten tuentarpeisiin. Lomakkeen yläreuna

Lomakkeen alareuna

3. Tavoitteet vuodelle 2026

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, käynnistetään uusia ryhmiä nuorten ideat huomioon ottaen
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan toteutuneet tukisuhteet, avustukset ja ryhmät. Tavoite 3-5 tukinuorta ja 12 ryhmää
Tavoite 2	Kohdata ja tukea nuoria kouluissa ja heidän vapaa-ajan viettopaikoissa sekä sosiaalisen median kautta
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jalkautuva etsivätyö (KatuSaapas)
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Walk in talk:in koordinointi ja osallistuminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja tehdä someyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
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 2027-2029

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.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	0	1 200,00	0
Toimintakulut	-85 191,02	-129 000,00	-138 640,00
TOIMINTAKATE	-85 165,54	- 129 000,00	-138 640,00
VUOSIKATE	- 85 165,54	- 129 000,00	- 138 640,00
TILIKAUDEN TULOS	- 85 165,54	- 129 000,00	- 138 640,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 85 165,54	- 129 000,00	- 138 640,00

2.2.1.2 Oppilaitostyö

1. Toiminta-ajatus

Oppilaitospapit toimivat toisen asteen oppilaitoksissa (lukio ja ammattiopisto) sekä korkeakouluissa (ammattikorkeakoulu ja yliopisto) yhteisölähtöisellä työotteella yhteistyössä opiskelijakuntien, tutoreiden, opettajien, opinto-ohjaajien, kuraattorien, terveydenhoitajien, opintopsykologien, yhteisökoordinaattoreiden 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. Painopisteet vuosille 2026–2028

Vuonna 2026 oppilaitostyön toiminnan painopiste on Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen toimintastrategian mukaisesti *Yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen*.

Vuosina 2027–2028 oppilaitostyössä pyritään edelleen vahvistamaan yhteisöllisyyttä mm. uusien tarkoituksenmukaisten toimintatapojen kautta ja toimintaympäristön mahdollinen muutos huomioiden.

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Oppilaitosten uudet opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet tulevat alusta alkaen tietoiseksi seurakuntien tarjoamasta henkisestä ja hengellisestä hyvinvointityöstä oppilaitoksissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Koulutetaan tutorit tuomaan esille myös oppilaitospappien tarjoama hyvinvointityö tutoroitavilleen eli ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehditaan siitä, että uusien opiskelijoiden orientaatio-opinnoissa ja ryhmäytymispäivissä myös seurakuntien oppilaitosyhteistyö on esillä (esite fuksipussissa, esittelypöytä tervetuloilaisuudessa, esittäytyminen uusien opiskelijoiden ryhmissä jne.).
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 hyvä 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 hiljentymis-/rentoutumismahdollisuutta esim. arkiretriittityyppisesti tai hiljaisuuden retriitissä/ päivässä leirikeskuksessa tai osana oppilaitoksen järjestämää tapahtumaa kuten korkeakoulukampuksen LiikuAppro -päivä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Hyödynnetään yhteistyössä ja toiminnan suunnittelussa oppilaitoksissa toimivia eri henkilöstöryhmien edustajia ja otetaan selvää mahdollisista henkilöstövaihdoksista ja/tai uusista toimenkuvista, kuten korkeakoulukampuksella syksyllä 2025 aloittanut yhteisökoordinaattori. Suunnitellaan ja kokeillaan yhdessä rohkeasti uutta.
Arviointitapa ja mittarit	Tarkastellaan uusia toimintatapoja sekä kriittisesti että toiveikkaana ja tilastoidaan osallistujamäärät jatkotyöskentelyä varten.
Tavoite 5	Kehitetään ja vahvistetaan yhteistyötapoja seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien eri työalojen kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä messuja, esim. anglikaanimessut.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntayhtymän muiden retriitinohjaajien kanssa hiljaisuuden toimintaa, kuten hiljaisuuden

	päivä ja/tai hiljaisuuden retiriitti työikäisille työhyvinvointipainotuksella tai opinnäytetyöhön keskittymisviikonloppu opiskelijoille.
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 2027-2028

Vahvistetaan sellaisia jo olemassa olevia käytäntöjä ja toimintatapoja, joiden vaikuttavuus käytettyihin resursseihin (henkilö- ja taloudelliset resurssit) nähden on suurin. Tarkastellaan kriittisesti niitä toimintatapoja, joihin kuluu aikaa ja rahaa, mutta jotka eivät tavoita kohderyhmää eli opiskelijoita ja/tai henkilöstöä tyydyttävällä tavalla. Suunnitellaan oppilaitostyön uusia toimintatapoja palvelemaan yhteisöllisyyttä ja kirkon uudistumista kuunnellen ja havainnoiden entistä tarkemmin yhteistyöoppilaitosten ja koko yhteiskunnan tarpeita ja toiveita kirkon työhön liittyen.

Vastuunalaisina henkilöinä Sari Kosonen ja Miika Kähkönen (50 %) vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	0	1 200,00	1 200,00
Toimintakulut	-123 298,70	-163 700,00	-163 381,00
TOIMINTAKATE	-123 298,70	-162 500,00	-159 181,00
VUOSIKATE	-123 298,70	-162 500,00	-159 181,00
TILIKAUDEN TULOS	-123 298,70	-162 500,00	-159 181,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-123 298,70	-162 500,00	-159 181,00

2.2.1.3 Yhteinen diakonia

Yhteisen diakonian vuoden 2026 strateginen painopiste: "Yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen".

1. Toiminta-ajatus

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin. 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 2026

- Toimintatapojen vakiinnuttaminen.
- Erilaisten kohderyhmien tavoittaminen.
- Diakonia tarjoaa yhdenvertaisesti palveluita keskitetysti ja paikallistasolla Lappeenrannan alueella.
- Talous ja toiminta ovat yhdessä suunniteltua ja asiakaskuntaa palvelevaa. Asioita sovitaan ja toteutetaan yhdessä.

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Diakonisen avun antaminen 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. Voimavararyhmät. Kouluttautuminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Yhteisöruokailujen järjestäminen vakiintuneena osana toimintaa ja mahdollinen lisääminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Työskentely erityisryhmien kanssa ja etsivätyö. mm. vammaistyö, päihde- ja kriminaalityö, omaishoitajatyö. SerKKu-auto, Helmikärry.
Arviointitapa ja mittarit	Kävijämäärien ja yksilökohtaamisten määrien seuranta ja tilastointi. Avustusten määrän seuranta ja raportointi.
Tavoite 3	Diakonian kehittäminen eri vastuualueilla.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kehitystyön jatkaminen pienryhmissä vastuualueittain
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 2	Viestintä toiminnasta ja tapahtumista verkossa. Julkinen keskustelu. Blogit ja kannanotot.
Arviointitapa ja mittarit	Viestinnän määrä. Jatkokeskustelut. Tavoitettavuus. Vaikuttavuus.

4. Tavoitteet vuosille 2026-27

Diakonisen avun tarpeessa olevien löytäminen ja kohtaaminen. Yhteisen työmuodon ja sen toimintatapojen kehittäminen sekä toiminnan vakiinnuttaminen. Jatkuvuuden säilyttäminen ja tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Lisätä tavoitettavuutta.

Vastuunalaisena henkilönä johtava diakoniatyöntekijä Pasi Salomaa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	0,00	31 820,00	36 070,00
Toimintakulut	0,00	-928 660,00	-923 048,00
TOIMINTAKATE	0,00	-891 840,00	-886 978,00
VUOSIKATE	0,00	-891 840,00	-886 978,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-891 840,00	-886 978,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-891 840,00	-886 978,00

2.2.2 Varhaiskasvatus

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2026-2028 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 2026

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

3. Varhaiskasvatuksen painopistealueet 2027-2028

- diakoninen perhetyö
- yhteistyön edistäminen yhtymän sisällä ja avoimuus uusille toiminnoille

4. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Ovet auki ja osallisuuden mahdollistaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kokeilemme matalankynnyksen toimintamuotoja: iltaperhis. Rekrytoimme ja koutsamme vapaaehtoisia. Kerromme seurakuntavaaleista.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Menemme sinne missä lapset ja perheet ovat. Toteutamme varhaisnuorisotyönohjaajien kanssa avoimet ovet -toimintaa
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Kehitämme viestintää ja viestimme monikanavaisesti
Arviointitapa ja mittarit	Perheiden ja lasten sekä vapaaehtoisten määrä toiminnassa ja palautteen pyytäminen heiltä. Viestintäkanavien määrä.
Tavoite 2	Diakonisen perhetyön kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	PikkuHelpin laajentaminen työntekijäresurssin kohdentamisella uudelleen. Valtakunnallisen Pikkuhelppiä perheille -hankkeen hyödyntäminen työssä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Yhteistyö perhe-, kv- ja vanhustyöstä vastaavien diakonien kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Kouluttaudumme perhelähtöisessä työotteessa
Arviointitapa ja mittarit	PikkuHelpin asiakastapaamisten määrä suhteutettuna avuntarpeen määrään. Vanhusten kohtaamiskäyntien ja VOK-yhteistyötä arvioidaan tilastojen ja asiakaspalautteen sekä arviointipalaverien avulla.
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	Järjestämme kastettujen kirkot yhdessä paikallisseurakuntien kanssa ja siunaamme ekaluokkalaiset koulutielle.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Tuodaan esille kasteen merkitystä vauvaa odottaville (BabyShower-kutsut) ja toiminnassa jo mukana oleville perheille.
Arviointitapa ja mittarit	Esihenkilöille raportointi, asiakaspalaute ja tilastot. Kastettujen lasten määrä suhteutettuna syntyneiden lasten määrään.
Tavoite 4	Katsomuskasvatus ja verkostotyö
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toteutamme katsomuskasvatuksen vuosikelloa yhdessä kaupungin yksityisten päiväkotien kanssa, tuotamme kaupungin varhaiskasvatukselle kirkkoseikkailut sekä joul- ja pääsiäishetket. Rakennamme keskusteluyhteyttä uudistuneen Neljän korin mallin pohjalta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tuotamme valtakunnallisen Leikkipäivän, Vauvanpäivän ja Lapsen oikeuksien päivän yhdessä perhejärjestöjen kanssa. Olemme aktiivinen toimija maakunnallisessa perhekeskusverkostossa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Olemme toteuttamassa Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen neuvottelupäiviä Lappeenrannassa 10.-11.9.2026.

Arviointitapa ja mittarit	Asiakaspalaute, osallistujamäärät, syntyneet kontaktit, uudet avaukset.
Tavoite 5	Luontoyhteyden vaaliminen: kiitollisuus, kunnioitus, kohtuullisuus
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jalkautamme yhtymän ympäristökasvatussuunnitelmaa ja tuotamme aineistoa materiaalipankkiin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kokeilemme kiertävää laavuperhekerhokonseptia ja järjestämme perheiden retkipäiviä myös viikonloppuajaksi.
Arviointitapa ja mittarit	Ympäristödiplomin arviointitaulukko, kerhosisällöt, tilastot
Tavoite 6	Laadukas koululaisten iltapäivätoiminta
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Huolehdimme ip-toiminnan resurssoinnista ja koulutamme ohjaajia nepsy-haasteiden kohtaamiseen hyödyntäen viranomaisyhteistyötä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sopimuskauden päättyessä keväällä 2026 tavoittelemme optiokautta tarjoamalla lapsilähtöistä ip-toimintaa omissa kodinomaisissa tiloissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Panostamme laadukkaaseen kohtaamiseen lasten ja perheiden kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Analysoimme IP-asiakastytyväisyyskyselyn tulokset. Seuraamme ip-ohjaajien jaksamista työssä. Mahdollisen optiokauden toteutuminen.
Tavoite 7	Lapsiystävällinen seurakuntayhtymä
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lapsivaikutusten arvioinnin peräänkuuluttaminen seurakuntien kaikessa päätöksenteossa huomioiden 2026 seurakuntavaalit.
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. Lava-koulutusaktiivisuus.

6. Tavoitteet vuosille 2027-2028 tarkentuvat tulevana vuosina.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän varhaisiän musiikkikasvatuksen toimintasuunnitelma vuosille 2026-2028

1. Toiminta-ajatus

- varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävä on ylläpitää ja kehittää 0-8 v lasten ja perheitten musiikkikasvatusta ja kasteopetusta osana seurakuntien toimintaa

2. Painopisteet vuodelle 2026

- Ovet auki tulevaisuuteen, pikkulapsiperheet seurakunnan arjessa ja pyhässä.

Tavoite 1	Kirkkomuskariryhmät osana seurakuntien toimintaa
------------------	---

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Muskariryhmien ryhmien ajankohdat ja kauden jaksotus.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Informaation saaminen ja välittäminen seurakunnista ryhmiin ja ryhmistä seurakuntiin.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet tilaisuudet ja tiedon kulku.
Tavoite 2	Menetelmien päivittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Syksyllä 2025 käydyn koulutuksen menetelmän sisällyttäminen muskariryhmiin ikätason mukaisesti.
Arviointitapa ja mittarit	Ryhmissä tapahtuneen toiminnan arviointi kevät- ja syyskaudella.
Tavoite 3	Kanttorin tehtävät yhteisten työmuotojen tarpeessa ja kappelikanttorina
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Suunnitelmallisuus työaikoja varten kappelikanttorivuorojen osalta muskarikauden ulkopuolella.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Oma aktiivisuus yhteisten työmuotojen toiminnan suunnittelussa.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet toiminnot.

4. Tavoitteet vuosille 2027-28

Edellisvuosien hyväksi havaitut toimintojen säilyttäminen omassa ja seurakuntien sekä yhteisten työmuotojen taholla. Toiminnan muuttaminen mahdollisten uusien tarpeiden mukaiseksi.

Vastuunalaisena henkilönä Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	216 929,42	125 500,00	128 000,00
Toimintakulut	-1 117 953,03	-1 183 000,00	-1 106 733,00
TOIMINTAKATE	-901 023,61	-1 057 500,00	-978 733,00
VUOSIKATE	-901 023,61	-1 057 500,00	-978 733,00
TILIKAUDEN TULOS	-901 023,61	-1 057 500,00	-978 733,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-901 023,61	-1 057 500,00	-978 733,00

2.2.3 Perheasiain neuvottelukeskus

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopisteet vuodelle 2026

Perustehtävän mukaisen ammatillisen keskusteluavun tarjoaminen parisuhteen ja perheen kriiseissä sekä eroperheiden kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntayhtymän strategian mukainen jatkuva uudistuminen toteutuu henkilöstön koulutuksissa ja yhteisöllisyys näkyy siinä, että tuemme asiakkaitamme heidän lähisuhteissaan. Parhaimmillaan se synnyttää uudenlaista yhteyttä parien välille.

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Kohdata asiakkaat terapeutin ja sielunhoidollisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen kysymyksissä ja kriiseissä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ammattitaitoinen ja itseohjautuva terapeutin työote sekä vastaanottoajan saaminen riittävän nopeasti.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Työntekijöiden koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.
Arviointitapa ja mittarit	Tilastot ja asiakailta saatu palaute.
Tavoite 2	Eroperheiden kohtaaminen ja auttaminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aikuisille ja lapsille tarkoitettujen erovertaisryhmien toteuttaminen yhdessä Etelä-Karjalan perhetyön kehittämissyhtymän ja seurakuntayhtymän työntekijöiden kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Ryhmien huolellinen valmistelu ja sisällön suunnittelu.
Arviointitapa ja mittarit	Ryhmäläisiltä saatu palaute.
Tavoite 3	Mikkelin hiippakunnan perheneuvojen tapaaminen Lappeenrannassa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Perheneuvojen päivän suunnittelu.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Perheneuvojen päivän toteuttaminen.
Arviointitapa ja mittarit	Päivästä saatu palaute.

4. Taloudellinen toteutuminen

Tavoitteena on toiminnan järjestäminen budjetin raamin puitteissa.

Vastuunalaisena henkilönä Laura Siitonen vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	40 550,00	40 300,00	40 300,00
Toimintakulut	-226 181,57	-305 300,00	-266 800,00
TOIMINTAKATE	-185 631,75	-265 000,00	-226 500,00
VUOSIKATE	- 185 631,75	- 265 000,00	- 226 500,00
TILIKAUDEN TULOS	- 185 631,75	- 265 000,00	- 226 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 185 631,75	- 265 000,00	- 226 500,00

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 2026

Sairaalasielunhoidon painopisteenä on seurakuntayhtymän strategian mukainen ”yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen ” mukaisesti.

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Läsnäoleva seurakunta - Olemme läsnä osastoilla ja pyrimme tavoittamaan myös heitä, joilla ei ole kosketusta seurakuntiin.
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	Tavoittava viestintä

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lisäämme näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tutustumme paremmin henkilökuntaan, jotta he oppivat tuntemaan meidät ja työtapamme.
Arviointitapa ja mittarit	Sosiaalisen median julkaisujen lisääntyminen. Henkilökunnan potilasohjaamisten lisääntyminen.
Tavoite 3	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lisäämme osaamistamme kouluttautumisen kautta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huolehdimme jaksamisestamme ja hakeudumme tarvittaessa työnohjaukseen tai muiden jaksamista tukevien palveluiden piiriin.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet koulutukset ja niiden oppien soveltamisen reflektointi yhdessä. Sairauspoissaolojen pysyminen samalla matalalla tasolla kuin tähän asti.

4. Tavoitteet vuosille 2027-2028

Perustehtävän toteuttamisen ohella otamme toiminnassamme huomioon seurakuntayhtymän strategian tavoitteet.

Vastuunalaisena henkilönä Pia Haikonen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	41 493,35	40 000,00	42 000,00
Toimintakulut	-216 827,07	-267 000,00	-198 571,00
TOIMINTAKATE	-175 333,72	-227 000,00	-156 571,00
VUOSIKATE	-175 333,72	-227 000,00	-156 571,00
TILIKAUDEN TULOS	-175 333,72	- 227 000,00	- 156 571,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-175 333,72	- 227 000,00	- 156 571,00

2.2.5 Muu yhteinen toiminta

2.2.5.1 Viestintä

Lappeenrannan seurakuntayhtymän strateginen painopiste vuodelle 2026: **yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen.**

1. Toiminta-ajatus

Viestinnän tavoitteet on sidottu strategian painopisteisiin: yhteisöllisyys, jatkuva uudistuminen, tavoittava viestintä ja läsnä oleva seurakunta. Viestintäyksikön tarkoitus on tukea niin seurakuntien,

kuin kirkon viestintää alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti yhteistyössä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa.

Viestintä tukee henkilöstöä heidän viestinnässään sekä edesauttaa seurakuntalaisten ja alueen asukkaiden tiedonsaantia sekä tuoda esille seurakuntien tekemään työtä ja kirkon sanomaa. Tuomme esiin toivon sanomaa ja edistämme kunnioittavaa keskustelukulttuuria.

2. Painopiste vuodelle 2026

Yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen. Sujuva, toimiva ja saavuttava viestintä koko toiminnan tueksi.

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Seurakuntatervehdys-lehti on jatkossakin saatavilla, lukijamäärän nosto nykyisestä
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jatkamme seurakuntien oman lehden tuottamista viestinnän resurssein. Julkaisemme 6 lehteä (ylimääräinen vaaliextra).
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Laadun ylläpitäminen. Huomioidaan lukijakyselyssä esiin nousseita teemoja.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Huolehdimme jakelun kattavuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Verkkolehden kehittäminen osana verkkosivu-uudistusta.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneet kävijämäärät verkkosivustolla. Lukijakyselyn tulokset ja niiden hyödyntäminen. Palautteiden määrän lisäys. Verkkolehden toteutuminen.
Toteutuma	
Tavoite 2	Sisäisen viestinnän parantaminen, intran käyttöasteen nosto.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Uuden intran käyttöönotto. Henkilöstön teamsin ja intran rajapintojen hyödyntäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sisäisten kanavien hyödyntäminen laaja-alaisesti. Henkilöstön ohjaaminen intran käyttöön.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Palautteiden antamisen helpottaminen helppokäyttöisillä kanavilla.
Arviointitapa ja mittarit	Intran käyttöasteen seuranta (sivujen avaukset). Käytettävien kanavien määrä ja käytettävyys: seuranta ja raportointi.
Toteutuma	
Tavoite 3	Seurakuntavaalien viestinnän tehostaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Vaaliviestintään osallistuminen yhdessä vaalitoimijoiden kanssa sovitusti. Verkkosivut, markkinointikampanjat ja -materiaalit, somemainonta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Valtakunnallisessa kampanjassa mukana oleminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Ylimääräinen numero Seurakuntatervehdyksestä, Vaaliextra.
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Onnistuminen vaatii riittävän resurssoinnin (mainostilat, henkilöstön sitoutuminen, luottamushenkilöiden kanssa tehtävä yhteistyö)
Arviointitapa ja mittarit	Palautteet, ehdokkainen määrä, äänestysprosentti ja sen nouseminen, tavoitettavuuskysely
Toteuma	

Tavoite 3	Tapahtumaviestinnän tehostaminen, tavoittavuuden nosto
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Viestintä mukana WilliGospel-tapahtuman toteutuksessa suunnittelusta toteutukseen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Viestinnälliset toimenpiteet; mainosmateriaali, viestinnän suunnittelu, jutut, tiedotteet, yhteydenpito mediaan
Arviointitapa ja mittarit	Suoritteet ja palautteet. Kerätään palautetta somessa ja verkkosivujen kautta – analysointi. Kävijämäärä.
Toteuma	
Tavoite 4	Verkkosivujen uudistaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Verkkosivujen lappeenrannanseurakunnat.fi siirtäminen uudelle alustalle. Kirkon viestinnän johtama hanke.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Uuden ilmeen hyödyntäminen. Rakenteen läpikäyminen ja keventäminen 1000 sivusta noin 600 sivuun.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Viestinnän resurssien lisäksi hyödynnetään lisätyövoimaa sisäisin siirtein.
Toteutumiseen tähtäävä keino 4	Tulevien verkkosivujen päivittäjien koulutus. Luodaan yhteistyöverkosto verkkosivujen ylläpitämiseksi ja uusimiseksi.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutunut verkkosivusto. Käyttäjäpalautteet. Pidetyt opastustilaisuudet. Verkoston toteutuminen.

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.

Vuosina 2027-2028 jatkamme seurakuntalehden kehittämistä (merkkivuosi 2027), saavutettavuuden parantamista ja yhteisöllisyyden tukemista. Viestintään kuuluu olennaisena osana seurata yhteiskunnallista keskustelua ja luoda keskustelukulttuuria yleisellä tasolla. Samalla pyrimme vastaamaan viestinnällisiin haasteisiin ja muutoksiin sekä tuemme niissä organisaatiotasolla.

4. Taloudellinen toteutuminen

Vuonna 2025 brändiuudistus vienyt oletettua enemmän varoja. Vuoden 2026 osalta määrärahat pysyvät samoina, joka menee jokapäiväiseen viestinnän toteuttamiseen. Vaaliviestintään ja tapahtumien viestintään varattava erilliset, riittävät määrärahat.

Vastuunalaisena henkilönä viestintäpäällikkö Eija Fabritius, vastuullaan vastuualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintakulut	-328 409,00	-328 200,00	-336 002,00
TOIMINTAKATE	-328 409,00	-328 200,00	-336 002,00
VUOSIKATE	-328 409,00	-328 200,00	-336 002,00
TILIKAUDEN TULOS	-328 409,00	-328 200,00	-336 002,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-328 409,00	-328 200,00	-336 002,00

2.2.5.2 Soittokunta

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:

2026

Soittajiston koulutus,
toimintasuunnitelman mukaisesti
musiikkitarjonta srk.-yhtymän tilaisuuksiin
yhteistyö srk.-yhtymän muiden ryhmien
kanssa konserttimatka **2027**

Soittajiston koulutus,
yhteistyö srk.-yhtymän (nuoriso-, lapsi-)
kuorojen kanssa, seurakuntayhtymän
musiikkitarjonta **2028**

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2026

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 musiikkityötä tarjoten jäsenille turvallinen ja sisällöllisesti rikas harrastus itsensä toteuttamiseen ja ihmisenä kasvamiseen.

Tavoitteet vuosille 2026-2028

Tavoitteena on toimiminen ko. toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin puitteissa

Vastuunalaisena henkilönä Jorma Lautanen, vastuullaan vastualueen nettokustannukset

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	670	800,00	800,00
Toimintakulut	-31 409,85	-36 900,00	-33 092,00
TOIMINTAKATE	-30 739,85	-36 100,00	-32 292,00
VUOSIKATE	-30 739,85	- 36 100,00	-32 292,00
TILIKAUDEN TULOS	-30 739,85	- 36 100,00	-32 292,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 739,85	- 36 100,00	-32 292,00

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 2026 on uuden yhteisen kirkkovaltuuston nelivuotiskauden neljäs vuosi.

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 on valittu 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 kuluja.

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 2026–2028

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

3. Tavoitteet vuodelle 2026

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 2027–2028

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 2026.

2.3.3.1 Taloushallinto

Taloushallinnon bruttomenot ovat 285 000 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 210 000 euroa.

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 vuodelle 2026 ovat 634 382 euroa. Henkilöstökulujen osuus tästä summasta on 171 772 euroa sisältäen henkilöstöhallinnon viranhaltijoiden palkat, kirkon pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot henkilöstösivukuluineen. Toinen merkittävä osa henkilöstöhallinnon menoista, 210 000 euroa, on varattu työterveyshuoltokulujen kattamiseen.

Toimintatuotot:

- ☐ Työterveyshuoltokuluista saatava kela-korvaus tuloutetaan henkilöstöhallinnon talousarvioon.
- ☐ Toimintatuottoihin luetaan myös työntekijöiltä vähennettävät lounasseteleiden 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 8.10.2025 laaditun paikallisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 3 työnantajan edustajaa sekä 6 työntekijöiden edustajaa toimikaudella 2026-2029. Vuoden 2026 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 pienentämään 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 2026

Yhteisöllisyys ja jatkuva uudistuminen. Hautaustoimen palveluiden sujuvoittaminen ja nykyaikaistaminen uusien sovellusten käyttöön ottamisella ja toimintoja yhtenäistämällä.

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Seurakuntalaisten, omaisten ja hautausmaakävijöiden osallistaminen hautausmaiden viheralueiden hoitoon
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Etukonttien hankkiminen hautausmaalle itsenäisten talkoolaisten voimin kerätyn haravointijätteen sijoitusta varten.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Itsenäisten haravointien 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	Hautaustoimen henkilöstön yhteistyön lisääminen ja toimintojen nykypäiväistäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kausityön harmonisointi
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Uusien sovellusten käytön tarpeiden kartoitus ja mahdollistaminen viheralueiden ylläpitotehtävissä.
Arviointitapa ja mittarit	Arviointi yhtenäistämisen onnistumisesta henkilöstön ja asiakkaiden palautteiden perusteella. Otettiinkö sovelluksia käytäntöön?
Tavoite 3	Asiakaspalvelun parantaminen ja sujuvoittaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Mobilenoten ominaisuuksien omaksuminen ja niiden hyödyntäminen hautapaikkoihin ja viheromaisuuden hoitoon ja hallintaan liittyvänä välineenä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Hautakartta.fi palvelun käyttöönotto päivittäisenä työkaluna hautaustoimen henkilöstölle kausityö mukaan lukien.
Toteutumiseen tähtäävä keino 3	Em. sovellusten käytön opettelu, koulutukset.
Arviointitapa ja mittarit	Sovellusten käyttöäseen vertaaminen siihen kuinka paljon aiemmin on käytetty aikaa henkilökohtaiseen neuvontaa esim. Kasvokkain, puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakaspalautteen analysointi.

4. Tavoitteet vuosille 2027-2028

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.

Hautausmaiden luontoarvojen huomioiminen ympäristödiplomin tavoitteiden toteuttaminen.

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT suunnitelma 2026-2030

	2026	2027	2028	2029	2030
Kivimuurien korjaus Lepolassa ja Lepoharjussa			50 000	50 000	
Kivimuurin korjaussuunnitelma Ristikankaalla	25 000				
Kivimuurin osan korjaus Ristikankaalla		100 000			
Kaivurikuormaaja Joutseno (vaihdetaan JCB 3CXE Compact 2016)		200 000			
Ympäristöhoitokone Ristikankaalla (vaihdetaan kiinteistötraktori Iseki TG6495 HST 2016)				90 000	
Kaivuyksikkö Ristikankaalla (vaihdetaan Valtra N 104H5 2018)			150 000		
Pakettiauto Joutsenossa (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.

Kiinteistötoimi vastaa myös tilojen ja kiinteistöjen vuokraamisesta.

Kiinteistönpidon ylläpitävä huoltotoiminta hoidetaan omalla vakinaisella henkilökunnalla sekä puitesopimussyhteistyökumppaneiden 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 2026

Kiinteistökannan kunnan selvittäminen on kiinteistötoimen painopistealue myös vuonna 2026. Kiinteistökannan laajuudesta tarvitaan ratkaisuja tulevaisuudessa. Tärkeä päätösten peruste on ajantasainen tieto kiinteistöjen kunnosta. Kiinteistöjen hallinnassa korostuu tiedolla johtamisen merkitys. Riittävän tiedon saamiseksi hallittavaan muotoon tarvitaan oikeaa tietoa, riittäviä henkilöstöresursseja ja toimivat työkalut.

3. Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1	Luopua Vainikkalan seurakuntatalosta
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Laitetaan kohde uudelleen myyntiin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tehdään hallinnollinen päätös myynnistä.

Arviointitapa ja mittarit	Onko kohde myyty vuoden aikana.
Tavoite 2	Tehdä kolme kuntotutkimusta
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Valitaan tutkittavat kohteet.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tilataan tutkimukset.
Arviointitapa ja mittarit	Tehtyjen kuntotutkimusten määrä.
Tavoite 3	Pyritään pohtimaan, miten saada vapaaehtoisten avulla (ev.lut. kirkon, https://evl.fi/plus/wp-content/uploads/sites/3/2023/09/Ev.lut.kirkko-strategia.pdf , strategiaa mukaillen) ”ovet auki” ja toimintaa lisättyä, sekä tilojen käyttöä tehostettua, esim. siten, että seurakuntakotien ja leirikeskusten keittiöissä voisi käyttää vapaaehtoisia, siten että vapaaehtoiset voisivat vastata tarvittaessa toiminnasta keittiössä ilman henkilökuntaa.

4. Tavoitteet vuosille 2027-28

Kiinteistötoimen resilienssin ylläpitäminen ja riittävien resurssien varmistaminen. Uuden leirikeskushankkeen edistäminen tulee sitomaan suuren osan kiinteistötoimen resursseista, kunnes hanke on valmistunut ja toiminta tiloissa saatu käynnistettyä. Tilojen käytön tehostaminen nettotoimintamenojen minimoimiseksi.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖT

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
KIRKOT, KELLOTAPULIT JA KAPPELIT			
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
1005030002	Nuijamaan 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

		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
SEURAKUNTATALOT			
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 vuokrakiinteistöt yht.		104065	22862

LEIRIKESKUKSET JA PARTIOMAJAT		tilavuus Rm ³	kokonaisala m ²
1005080001	Piiluva	5641	1276
1005080003	Tuosa	2605	1092
1005080005	Pönniälä	247	101,5
1005080006	Humaljärvi	343	141,5
1005080007	Kesärannan leirikeskus	3238	1066
1005080008	Koivunen	136	50
yhteensä		12210	3727

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
1004030205	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		133 608	31 096

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.

Vuoden 2025 korjaushankkeista suuri osa on siirtynyt vuodelle 2026. Uuden Piiluvan leirikeskuksen suunnittelu on käynnissä, ja vanha Piiluva olisi tarkoitus purkaa aikaisintaan 2026 keväällä, jotta uutta päästään rakentamaan. Korjaushankkeet ja uuden rakentaminen syö varoja kiinteistötoimelta, jolle on myönnetty lisävaroja näiden toteuttamiseen.

Vuoden 2025 on aloitettu merkittävä määrä korjaushakkeita, jotta korjausvelkaa saadaan pienennettyä. Suunnitelmissa on aloittaa uuden leirikeskuksen rakennuttaminen vuoden 2025 aikana. Tämä projekti syö jatkossa varoja kiinteistötoimelta.

Vuoden 2026 talousarvion laadinnassa toteutettiin ns. raamibudjettia. Raamin pohjana oli oletus, että veroprosentti olisi 1,40 %.

3.2. Tulos ja toimintakatelaskelmat

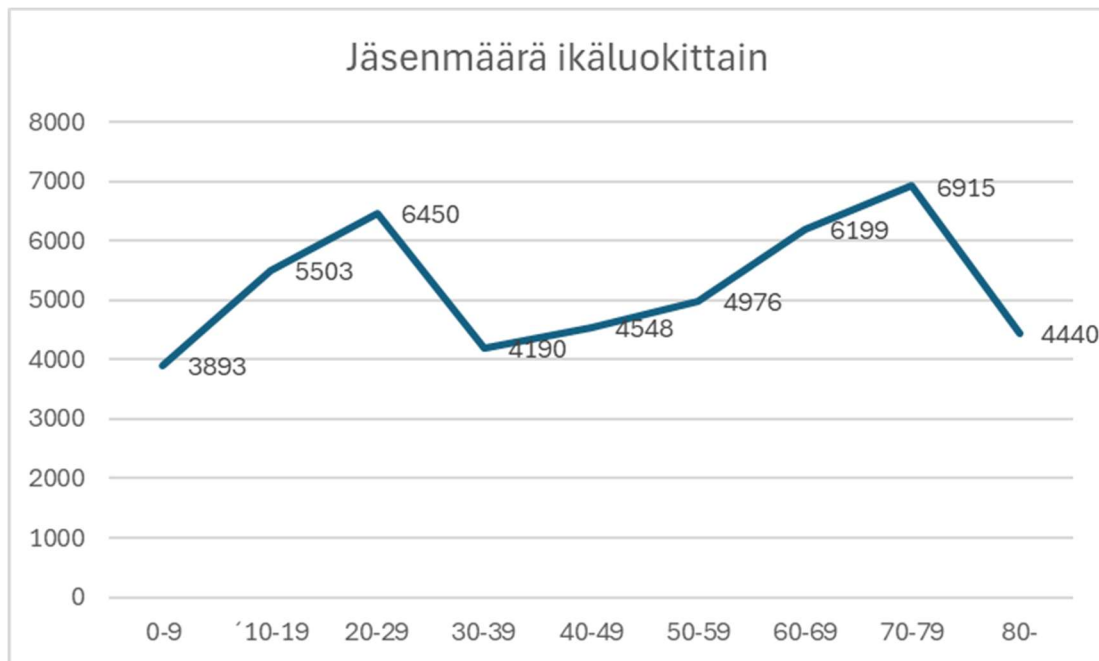
3.2.1 Seurakunnat

Seurakuntien jäsenmäärä per 31.10.2025.

Seurakuntien nettomenot seurakunnan läsnä olevaa jäsentä kohden:

	jäsenmäärä €/jäsen		jäsenmäärä €/jäsen		jäsenmäärä €/jäsen		jäsenmäärä €/jäsen		jäsenmäärä €/jäsen	
	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Joutseno	6834	99,69	6745	112,97	6745	119,19	6493	117,7323	6389	111,2716
Lappee	9229	93,45	9142	103,26	9142	108,94	8864	107,376	8782	107,151
Lappeenranta	17552	68,87	17460	73,6	17460	79,07	17133	80,0694	17003	70,0187
Lauritsala	8060	105,88	7917	108	7917	116,08	7658	111,9091	7524	113,9022
Sammonlahti	7665	102,29	7912	110,47	7912	116,54	7597	111,7304	7497	111,6971
	49340	94,04	49176	101,66	49176	107,96	47745	105,7635	47195	102,8081

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

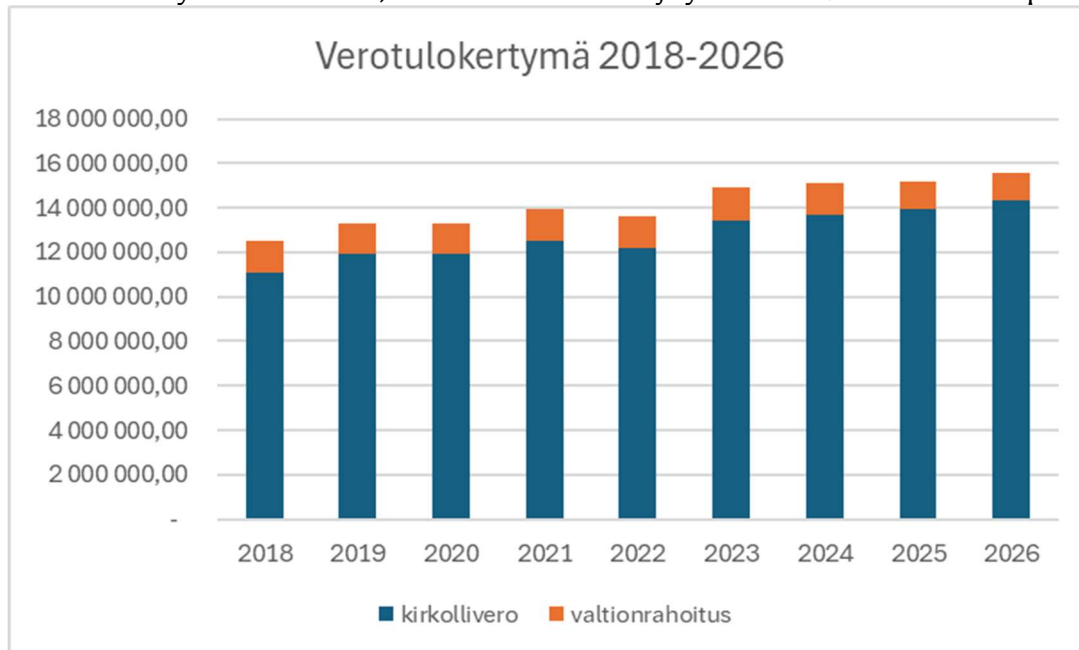


Suurin ikäluokka on 70-79 vuotiaat, 6915 jäsentä, jotka maksavat suurimman osan verotuloista. Tulevaisuudessa kasteen kautta ei tule seurakuntaan enää vajaat 4.000 jäsentä 0-9 vuotiaita.

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 2022	tp 2023	tp 2024	ta 2025	tae 2026
Tulorahoitus	1 283 391,00	1 917 245,00	2 287 936,43	- 64 810,00	- 225 508,00
Investoinnit	- 2 040 601,00	- 2 500 367,00	- 902 106,00	- 542 925,00	- 720 000,00
toiminnan nettokassavirta	- 757 210,00	- 583 122,00	1 385 830,43	- 607 735,00	- 945 508,00
muut maksuvalmiuden muutokset	55 058,00	347 184,00	542 176,00	324 853,00	350 000,00
Rahoitustoiminna nettokassavirta	55 058,00	347 184,00	542 176,00	324 853,00	350 000,00
Rahavarojen muutos	- 702 152,00	- 235 938,00	1 928 006,43	- 282 882,00	- 595 508,00

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	2026			
rahoitustulos	-99 667	2 091 702	-710 410	-908 059	-24 140	-230 000	-596 000			
kumulatiivinen	2 871 165	4 962 867	4 242 457	3 344 398	3 368 538	3 138 538	2 542 538			

3.2.3 Yleishallinto

Toimintakate

tehtäväalue	ta 2025	tae 2026	muutos
Yhteinen kirkkovaltuusto	-48 900	-48 050	-850
Yhteinen kirkkoneuvosto	-53 080	-49 500	-3 580
Tilintarkastus ja -valvonta	-14 100	-14 100	0
Taloushallinto	-277 400	-284 874	7 474
Tietohallinto	-396 000	-367 000	-29 000
Vaalit		-70 000	0
Henkilöstöhallinto	-421 730	-579 382	157 652
Kirkonkirjojenpito	-98 900	-85 000	-23 900
Lpr srk:n palv.piste	-192 430	-190 744	-1 686
Talousarvioehdotukset	-1 502 540	-1 688 650	186 110
Yleishallinnon nettokustannukset €/jäsen	-31,47	-35,78	

3.2.4 Hautaustoimi

Hautaustoimen hinnastoon tehtiin merkittävät korotukset vuoden 2025 maaliskuusta alkaen. Korotus johtui valtion avustuksen leikkauksesta. Valtio vähensi seurakuntien valtion avustusta 19,7 milj euroa. Hautaustoimen kustannuksiin ei saa käyttää kirkollisverotuottoa. Kustannukset tulee kattaa hautaustoimen maksuilla ja valtion rahoituksella. Hintojen korotuksen jälkeen maalis-elokuun aikana maksutuotot kattoivat 51,4 % kaikista kuluista. Valtion rahoitus riittää kattamaan muut hautaustoimen kulut.

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 17 000 euroa.

	TA 2025	TA 2026
1004010000 - Hautausmaahallinto		
TOIMINTAKATE	-137 390,00	-128 825,00
1004060101 - Ym kappeli		
TOIMINTAKATE	-2 180,00	-2 650,00
1004060102 - Rk kappeli		
TOIMINTAKATE	-8 230,00	-49 445,00
1004060103 - Lp kappeli		
TOIMINTAKATE	-17 150,00	-7 019,00
1004060104 - Lph kappeli		
TOIMINTAKATE	-5 450,00	-2 674,00
1004060105 - Jo kappeli		
TOIMINTAKATE	-13 310,00	-6 699,00
1004040401 - Rk hautausmaa hau		
TOIMINTAKATE	0	-46 590,00
1004040402 - Lp hautausmaa hau		
TOIMINTAKATE	0	-46 280,00
1004040403 - Lph hautausmaa hau		
TOIMINTAKATE	0	-8 450,00
1004040404 - Vh hautausmaa hau		
TOIMINTAKATE	0	-10 660,00
1004040405 - Nm Hautausmaa hau		
TOIMINTAKATE	0	380,00
1004040406 - Lpr sank.hm hau		
TOIMINTAKATE	0	-32 000,00
1004040407 - Jo hautausmaa hau		
TOIMINTAKATE	0	-73 424,00
1004040408 - Ym hautausmaa hau		
TOIMINTAKATE	0	2 721,00
1004030401 - Rk hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-188 650,00	-134 988,00
1004030402 - Lp hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-170 940,00	-76 158,00

1004030403 - Lph hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-23 320,00	-19 960,00
1004030404 - Vh hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-85 620,00	-62 962,00
1004030405 - Nm hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-31 960,00	-26 440,00
1004030406 - Muut hautausmaat		
TOIMINTAKATE	-24 400,00	0
1004030407 - Jo hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-161 550,00	-135 185,00
1004030408 - Ym hautausmaa		
TOIMINTAKATE	-24 170,00	-16 100,00
1004030409 - Ym sank. hautausmaa		
TOIMINTAKATE	2 600,00	2 600,00
YHTEENSÄ TOIMINTAKATE		880 808,00

3.2.5 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen nettomenot ilman poistoja ovat 4,4 milj. euroa. Seurakuntayhtymän omistama rakennuskanta on jo pääosin ehtinyt peruskorjausikään tai ohittanut sen, tulevaisuudessa tarvitaan suuria panostuksia rakennusten ylläpitoon.

Arvonlisävero peritään asiakkaalta tuotteen tai palvelun hinnassa ja tilitetään valtiolle

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

Koulukatu 10 osalta on hakeuduttu vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta

	TA 2025	TA 2026
1005010000 - Kiinteistöhallinto		
TOIMINTAKATE	-820 720,00	-633 818,00
1005010001 - Kiint.as.joht.kunt.		
1005020001 - Lpr kirkko		
TOIMINTAKATE	-297 960,00	-266 444,00
1005020002 - Lp kirkko		
TOIMINTAKATE	-117 920,00	-121 140,00
1005020003 - Ls kirkko		
TOIMINTAKATE	-192 280,00	-196 347,00
1005020004 - Nm kirkko		
TOIMINTAKATE	-32 730,00	-36 200,00
1005020005 - Jo kirkko		

TOIMINTAKATE	-311 530,00	-448 413,00
1005020006 - Ylämaan kirkko		
TOIMINTAKATE	-40 740,00	-40 140,00
1005030001 - Lp kellotapuli		
TOIMINTAKATE	-2 450,00	-2 650,00
1005030002 - Nm kellotapuli		
TOIMINTAKATE	-1 010,00	-1 070,00
1005030003 - Sml kellotapuli		
TOIMINTAKATE	-2 000,00	-2 120,00
1005040001 - Ym kappeli		
TOIMINTAKATE	-4 920,00	-7 120
1005040002 - Rk kappeli		
TOIMINTAKATE	-20 380,00	-28 830,00
1005040003 - Lp kappeli		
TOIMINTAKATE	-66 760,00	-72 560,00
1005040004 - Lph kappeli		
TOIMINTAKATE	-10 140,00	-12 790,00
1005040005 - Jo kappeli		
TOIMINTAKATE	-14 540,00	-17 225,00
1005060001 - Sml srk-keskus		
TOIMINTAKATE	-393 060,00	-618 423,00
1005060002 - Nm srk-keskus		
TOIMINTAKATE	-36 180,00	-30 780,00
1005060003 - Vainikkalan srk talo		
TOIMINTAKATE	-10 670,00	3 980,00
1005060004 - Ls srk-keskus		
TOIMINTAKATE	-432 040,00	-236 738,00
1005060005 - Jo srk-keskus		
TOIMINTAKATE	-115 910,00	-133 284,00
1005060006 - Pulp srk-talo		
TOIMINTAKATE	-67 730,00	-74 650,00
1005060007 - Korvenkylä srk-koti		
TOIMINTAKATE	-82 930,00	-85 830,00
1005060008 - Jo keskusppila		
TOIMINTAKATE	-21 610,00	-19 369,00
1005060009 - Valtakatu 38		
TOIMINTAKATE	-257 970,00	-325 948,00
1005060010 - Poronkatu 14		
TOIMINTAKATE	-1 460,00	-1 790,00
1005060012 - Koulukatu 10		
TOIMINTAKATE	57 260,00	-38 020,00
1005060013 - Kourulan srk-koti		
TOIMINTAKATE	-28 500,00	-28 900,00
1005060014 - Karhuvuoren srk-koti		
TOIMINTAKATE	-32 100,00	-33 957,00
1005070001 - Kyllikinkatu 1		

TOIMINTAKATE	12 370,00	5 870,00
1005070003 - Ristikankaankatu 9		
TOIMINTAKATE	3 130,00	230,00
1005070004 - Ristikankaankatu 7		
TOIMINTAKATE	-7 820,00	-9 820,00
1005080001 - Piiluva		
TOIMINTAKATE	-298 370,00	-309 966,00
1005080003 - Tuosa		
TOIMINTAKATE	-303 800,00	-237 618,00
1005080004 - Kuusiranta		
TOIMINTAKATE	-15 620,00	0,00
1005080005 - Pönniälä		
TOIMINTAKATE	-2 320,00	-1 930,00
1005080006 - Humaljärvi		
TOIMINTAKATE	-3 400,00	-8 990,00
1005080007 - Kesäranta		
TOIMINTAKATE	-86 450,00	-75 798,00
1005080008 - Koivunen		
TOIMINTAKATE	-210,00	-1 240,00
1005090002 - Koulukatu 12		
TOIMINTAKATE	-107 240,00	-111 778,00
1005090003 - Rkn huoltorakennus		
TOIMINTAKATE	-8 720,00	-2 110,00
1005090004 - Hallituskatu 39		
TOIMINTAKATE	-790,00	0,00
1005100000 - Maa- ja metsätalous		
TOIMINTAKATE	179 800,00	161 400,00
1005110000 - Muu kiinteistötoim.		
TOIMINTAKATE	298 380,00	171 580,00
1005120100 - Sml keittiö		
TOIMINTAKATE	-44 900,00	-45 264,00
1005120200 - Ls keittiö		
TOIMINTAKATE	-38 410,00	-42 578,00
1005120300 - Piiluva keit&maj.		
TOIMINTAKATE	-182 300,00	-162 048,00
1005120400 - Tuosa keit&maj.		
TOIMINTAKATE	-165 150,00	-133 684,00
1005120600 - Kesäranta keit&maj.		
TOIMINTAKATE	-159 540,00	-118 445,00

3.3 Seurakuntayhtymä

Tuloslaskelma	ulkoinen		
	ta 2025	tae 2026	muutos

Toimintatuotot	2 386 520	2 313 500	73 020
Toimintakulut	-16 822 743	-16 907 608	84 865
Toimintakate	-14 436 223	-14 594 108	157 885
Verotulot	15 588 600	15 588 600	0
Verotuskulut	-201 000	-200 000	1 000
Keskusrahastomaksut	-1 200 000	-1 300 000	100 000
Käyttökate	-248 623	-505 508	256 885
Rahoitustuotot	230 000	350 000	120 000
Rahoituskulut	-20 000	-70 000	50 000
Vuosikate	-38 623	-225 508	186 885
Poistot käyttöomaisuudesta	-923 460	-659 235	264 225
Tilikauden alijäämä	-962 083	-884 743	77 340

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

Kustannusten jakautuminen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Hallinto	-1 470 161,72	-1 639 520	-1 688 650
Seurakunnat			
Lappeenrannan srk	-1 353 648,78	-1 103 930	-1 190 528
Lauritsalan srk	-813 641,99	-790 820	-857 000
Sammonlahden srk	-852 355,23	-799 350	-837 393
Lappeen srk	-926 192,17	-842 260	-941 000
Joutsenon srk	-761 861,43	-681 623	-710 914
	-4 707 700,60	-4 217 983	-4 536 835
seurakuntien yhteinen toiminta			
Muu yhteinen toiminta	-150 657,44	-345 040	-304 249
Erityisnuorisotyö	-85 165,54	-129 000	-138 640
Oppilaitostyö	-123 298,70	-162 500	-159 181
Yhteinen diakonia	0,00	-896 840	-886 978
Varhaiskasvatus	-901 023,61	-1 057 500	-978 733
Perheasiain neuvottelukeskus	-185 631,57	-265 000	-244 000
Sairaalasielunhoito	-175 333,72	-227 000	-156 571
Viestintä	-261 968,09	-328 200	-346 002
Soittokunta	-30 739,85	-36 100	-38 332
	-1 913 818,52	-3 447 180	-3 252 686
Hautaustoimi	-874 906,41	-957 600	-880 809
Kiinteistötoimi	-3 002 021,47	-3 878 140	-4 432 765
yhteensä	-11 968 608,72	-13 183 780	-14 791 745

Varsinaiset tuotot	ulkoinen
Tae 2026	€
Korvaukset	147 500
Myyntituotot	19 400
Maksutuotot	676 240
Vuokratuotot	1 176 490
Metsätalouden tuotot	190 000
Kolehdit ja muut keräystuotot	9 430
Tuet ja avustukset	74 440
Muut toimintatuotot	20 000
Toimintatuotot yhteensä	2 313 500
Kirkollisverotuotot	14 350 000
Valtionrahoitus	1 238 600
Verotuotot yhteensä	15 588 600
Korkotuotot	80 000
Muut rahoitustuotot	270 000
Rahoitustuotot	350 000
Tuotot yhteensä	18 252 100

Varsinaiset kulut	ulkoinen
Tae 2026	€
Henkilöstökulut	-8 692 345
Palvelujen ostot	-4 631 196
Vuokrat	-1 096 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 823 255
Avustukset	-306 160
Muut toimintakulut	-357 930
Toimintakulut yhteensä	16 907 608
Verotuskulut	-200 000
Keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut	-1 300 000
Muut rahoituskulut	-70 000
Yhteensä	-1 570 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-659 235
Kulut yhteensä	19 136 843

4. RAHOITUS

Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2024 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla.

Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2026.

Verotulot

Verotulot	TOT 2024	TA 2025	TAE 2026
Kirkollisvero	13 656 305,71	14 350 000	14 350 000
Valtionrahoitus	1 486 098,00	1 238 600	1 238 600
Yhteensä	15 142 403,71	15 588 600	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 725 000 euroa. Investoinniksi lasketaan aktivointirajan ylittävät käyttöomaisuushankinnat. Aktivointiraja on 20.000 euroa.

Investoinnit v. 2026	€
Uuden Piiluvan suunnittelu	200 000
Ristikankaan Kiviaidan suunnittelu	25 000
Uudet investoinnit yhteensä	225 000
Investoinnit siirtyvät	
Lepolan kappeliremontti	450 000
Arkiston digitointi	50 000
Siirtyvät investoinnit yhteensä	500 000
Vuoden 2026 investoinnit	725 000

6. TULOKSEN KEHITYS SUUNNITELMAVUOSINA

Alla on esitetty suunnitelmavuodet 2027 ja 2028 tuhansina euroina.

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-8 299 047,28	-2 438 800,00	-2 412 800,00	- 2 464	- 2 479
Korvaukset	-241 426,87	-181 900,00	-147 500,00	- 150	- 150
Myyntituotot	-43 084,81	-18 600,00	-19 400,00	- 20	- 20
Maksutuotot	-535 822,84	-487 050,00	-676 240,00	- 700	- 710
Vuokratuotot	-1 369 424,26	-1 184 900,00	-1 176 490,00	- 1 190	- 1 195
Metsätalouden tuotot	-268 319,14	-225 000,00	-190 000,00	- 200	- 200
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 315,85	-11 630,00	-9 430,00	- 9	- 9
Tuet ja avustukset	-108 469,10	-77 440,00	-74 440,00	- 75	- 75
Muut toimintatuotot	974,03	-200 000,00	-20 000,00	- 20	- 20
Sisäiset tuotot	-5 709 158,44	-52 280,00	-99 300,00	- 100	- 100
Toimintakulut	20 041 239,81	17 058 963,00	17 006 908,00	16 607	16 311
Henkilöstökulut	8 129 634,74	8 521 273,00	8 692 345,00	8 736	8 640
Palkat ja palkkiot	6 725 842,59	6 915 330,00	7 018 197,00	7 207	7 150
Henkilösivukulut	1 513 240,59	1 617 593,00	1 682 648,00	1 579	1 540
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-109 448,44	-11 650,00	-8 500,00	- 50	- 50
Palvelujen ostot	2 876 918,19	4 764 070,00	4 631 196,00	4 300	4 100
Palvelun ostot - sisäiset	267 295,40	332 020,00	99 300,00	100	100
Vuokratulut	980 408,76	910 230,00	1 096 722,00	1 100	1 100
Sisäiset vuokratulut	5 416 029,64				
Aineet ja tarvikkeet	1 661 036,44	1 823 050,00	1 823 255,00	1 700	1 700
Ostot tilikauden aikana	1 661 036,44	1 823 050,00	1 823 255,00	1 700	1 700
Annetut avustukset	307 399,78	336 880,00	306 160,00	306	306
Muut toimintakulut	402 516,86	371 440,00	357 930,00	365	365
TOIMINTAKATE	11 742 192,53	14 620 163,00	14 594 108,00	14 143	13 832
Kirkollisverotulot	-13 656 305,71	-14 350 000,00	-14 350 000,00	- 14 656	- 14 750
Valtionrahoitus	-1 486 098,00	-1 238 600,00	-1 238 600,00	- 1 200	- 1 200
Verotuskulut	200 274,05	201 000,00	200 000,00	200	200
Kirkon rahastomaksut	1 179 336,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300	1 300
Rahoitustuotot- ja kulut	-279 805,54	-210 000,00	-280 000,00	- 280	- 280
Korkotuotot	-85 540,05	-80 000,00	-80 000,00	- 80	- 80
Muut rahoitustuotot	-398 530,55	-100 000,00	-270 000,00	- 270	- 270
Sisäiset korkotuotot	-338 266,24				
Arvonalentumiset sijoituksista	149 458,85				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-78 018,30	-50 000,00			
Korkokulut	67,84				
Muut rahoituskulut	133 363,90	20 000,00	70 000,00	70	70
Sisäiset korkokulut	337 659,01				
VUOSIKATE	-2 300 406,67	222 563,00	225 508,00	- 493	- 898
Poistot ja arvonalentumiset	2 846 800,50	923 460,00	659 235,00	700	700
Suunnitelman mukaiset poistot	1 147 361,57	923 460,00	659 235,00	700	700
Kertaluonteiset poistot	1 699 438,93				
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-1 724 196,10				
Kulut	1 454 386,18				
Siirrot rahastosta/rahastoon	269 809,92				
TILIKAUDEN TULOS	546 393,83	1 146 023,00	884 743,00	207	- 198
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	546 393,83	1 146 023,00	884 743,00	207	- 198

Tulos vuodelle 2026 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. Verovaroja ei käytetä hautainhoitorahaston hyväksi.

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

Hautainhoito

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

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

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

Tulojen muodostuminen

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

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

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026 - 2028

Yleistavoitteet:

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

Hautahoidon toimintojen sujuvoittaminen, parantaminen ja uudistaminen vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin.

Painopisteet vuodelle 2026

Kesäkukka- ja perennavalikoima on aktiivisen vuosittaisen uudistuksen ja kehittämisen kohteena.

Päivitämme lajivalikoimaa uusilla, näytettävillä sään- tautien- ja tuholaisien kestäville lajikkeilla.

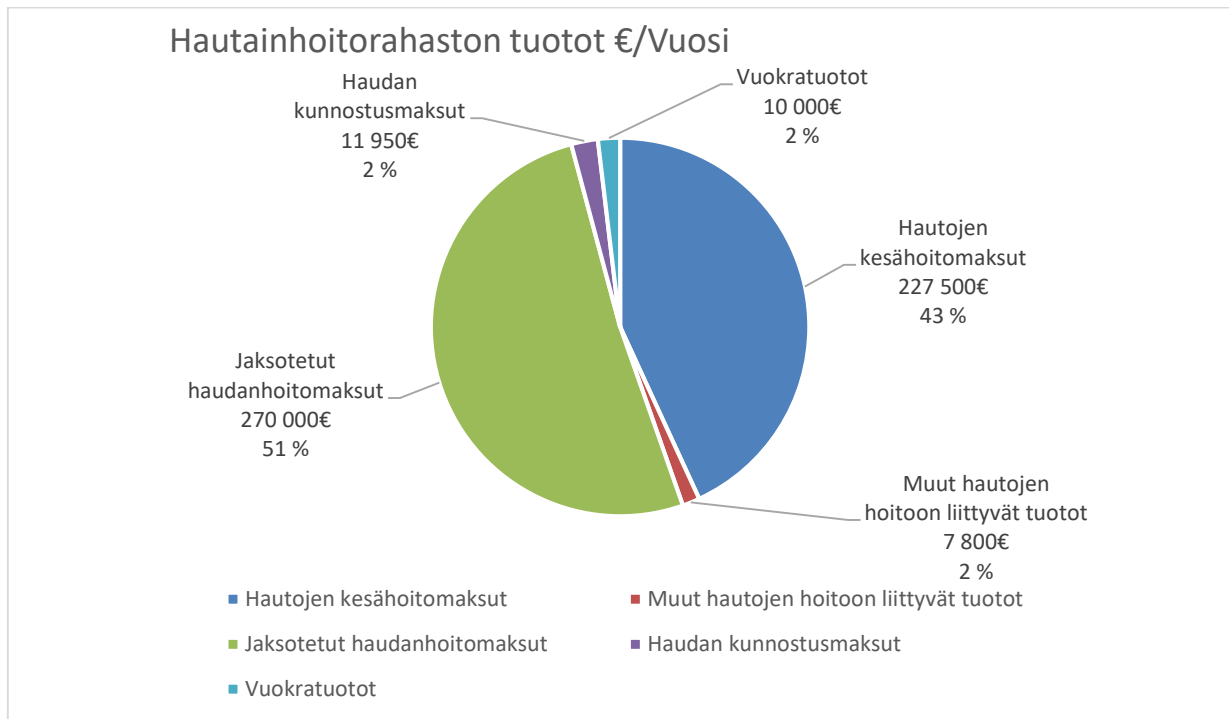
Työtavoissa ja -välineissä sekä kalustossa siirrytään edelleen työturvallisempaan, ergonomisempaan ja ekologisempaan suuntaan. Henkilöstön suojavaatetuksessa siirrymme huomiovärisiin ja yhtenäisyyttä ja turvallisuutta lisääviin vaihtoehtoihin.

Hautojen hoitoa pyritään harmonisoimaan hautausmaidemme kesken.

Talousarvio vuodelle 2026

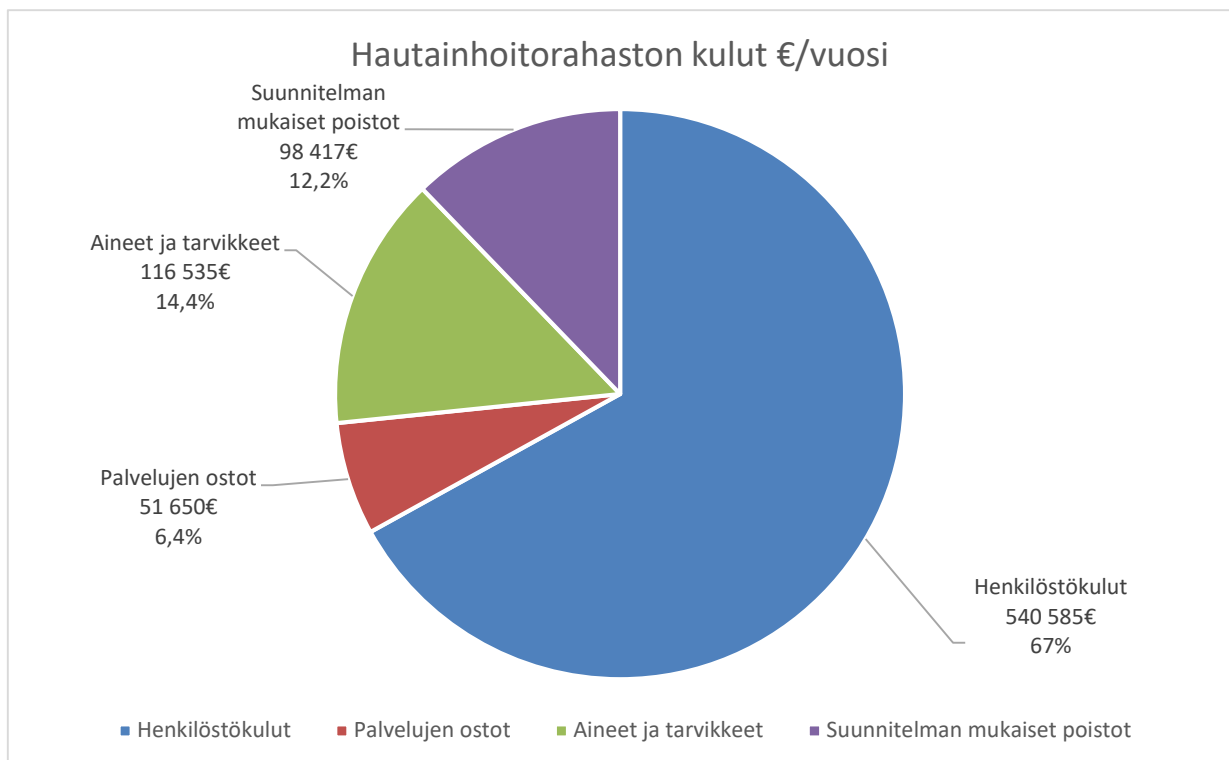
Tuotot

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



Kulut

Huomattavin osa menoista ovat henkilökunnan palkkausmenot sivukuluineen. Toimintakuluista henkilöstömenojen osuus on 67 %.



Kesätyöntekijöiden tarve on noin 60 henkilöä, jotka työskentelevät 1 - 7 kuukauden pituisen ajan. Virallinen hoitokausi on **2.5. – 15.9.2026**. Kasvukauden pidentyminen on vaikuttanut hoitokauden pidentymiseen.

Kustannusten vuosittainen nousu synnyttää myös paineita hoitohintojen korottamiseen vuosittain.

Kalustohankintasuunnitelmat vuosille 2026–2028

Seurakuntayhtymä hankkii 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.

Tilinpäätös vuodelta 2024, talousarvio vuodelle -26 sekä Taloussuunnitelmat -27,-28

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-1 536 122,77	-608 110,00	-527 250,00	-528	-529
Maksutuotot	-524 840,81	-519 240,00	-517 250,00	-518	-519
Vuokratuotot	-149 534,68	-88 870,00	-10 000,00	-10	-10
Muut toimintatuotot	-861 747,28				
Toimintakulut	1 278 984,25	680 098,00	708 770,00	719	724
Henkilöstökulut	504 739,59	520 468,00	540 585,00	551	554
Palkat ja palkkiot	409 108,65	421 420,00	435 192,00	442	450
Henkilösivukulut	96 511,89	99 048,00	105 393,00	109	104
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-880,95				
Palvelujen ostot	50 183,08	35 400,00	51 650,00	40	40
Vuokratulut	39 007,67	13 150,00		10	10
Aineet ja tarvikkeet	104 404,59	111 080,00	116 535,00	118	120
Ostot tilikauden aikana	104 404,59	111 080,00	116 535,00	118	120
Muut toimintakulut	580 649,32				
TOIMINTAKATE	-257 138,52	71 988,00	181 520,00	191	195
Rahoitustuotot- ja kulut	-124 919,19	-67 000,00	-94 000,00	-99	-106
Korkotuotot	-35 389,74	-30 000,00	-25 000,00	-30	-32
Muut rahoitustuotot	-145 892,14	-38 000,00	-75 000,00	-70	-75
Sisäiset korkotuotot	-6 791,45				
Arvon alentumiset sijoituksista	50 832,86				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-17 841,80	-10 000,00		-10	-10
Muut rahoituskulut	23 371,63	11 000,00	6 000,00	11	11
Sisäiset korkokulut	6 791,45				
VUOSIKATE	-382 057,71	4 988,00	87 520,00	92	89
Poistot ja arvonalentumiset	112 247,79	99 955,00	98 417,00	100	100
Suunnitelman mukaiset poistot	112 247,79	99 955,00	98 417,00	100	100
TILIKAUDEN TULOS	-269 809,92	104 943,00	185 937,00	192	189
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-269 809,92	104 943,00	185 937,00	192	189