

**Imatran
seurakunta**



Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2026
sekä taloussuunnitelmat 2027–2028

Sisällysluettelo

I	Alkusanat	3
1	Yleiskatsaus	3
1.1	Yleinen talouden kehitys	3
1.2	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026	9
1.3	Henkilöstö.....	10
1.4	Talousarvion rakenne	14
2	Perustelut	16
2.1	Hallinto (PL 1)	17
2.2	Seurakunnallinen toiminta (Pääluokka 2).....	20
2.3	Hautaustoimi (PL 4).....	43
2.4	Kiinteistötoimi (PL 5).....	48
III	Tuloslaskelmaosa	51
3.1	Perustelut	51
3.2	Tuloslaskelmat	51
IV	Investointiosa	53
4.1	Perustelut	54
4.2	Investointiosa hankkeittain	54
V	Rahoitusosa	54
VI	Yhteenvetotaulukko	55
VII	Hautainhoitorahasto.....	56

I Alkusanat

Seurakuntamme tulevien vuosien haasteet ovat hyvin samanlaisia kuin seutukuntamme kuntien haasteetkin: miten varmistetaan tarpeellisten palvelujen tuottaminen pienenevälle ja vanhenevalle väestölle koko ajan vähenevillä resursseilla sekä miten sopeuttaa toiminta ja toimitilat tarkoituksenmukaiselle tasolle. Tulevina vuosina joudumme yhä tarkemmin miettimään, minkä palveluiden tuottamiseen resurssimme riittävät, missä tiloissa niitä tuotetaan ja mistä luovutaan. Selvää on, että kaikkea ei voida säilyttää nykyisellään.

Vuosi 2026 tulee viemään meitä tässä suhteessa oikeaan suuntaan, kun seurakunnan omissa omissa olevien rakennusten määrä vähenee yhdellä. Toki se tuntuu pahalta sekä ihmisten mielissä että seurakunnan rahakirstussa, mutta ratkaisuna se on ainoa oikea.

Huonoja työllisyysuutisia on sadellut seutukuntaamme pitkin syksyä, mutta ei niin paljon pelkkää huonoa, ettei jotain hyvääkin; Imatralla on tulossa uusia teollisia investointeja ja sitä mukaa useita kymmeniä uusia työpaikkoja. Imatra on myös kesäisin maakunnan vilkkain tapahtumakaupunki. Se isännöi nykyään myös useita talvitapahtumia. Kaikki nämä tuovat kaupungin tapahtumiin parhaimmillaan tuhansia osallistujia, kymmeniätuhansia katsojia sekä satojatuhansia matkailueuroja. Tulevana vuonna ratkeaa myös kelpuuttaako Unesco maailmanperintöluettelokohteekseen nyt sinne ehdolla olevat Alvar Aallon 13 kohdetta, jossa yhtenä mukana on meidän Kolmen Ristin kirkkomme. Jos kelpuuttaa, niin sen täytyy näkyä myös piristyksenä kaupunkikuvassa kasvavine turistimäärineen. Edessämme on siten toiveita herättävä, positiivisten odotusten sävyttämä vuosi.

Pasi Tiimo
Talousjohtaja

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila on kuluvana vuonna ollut epävarma. Talouden käännettä parempaan on ennustettu jo pitkään, mutta käänteen ajankohta on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Tällä on ollut suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Kesän ennusteet ennakoivat kuluvalle vuodelle 0,5–1 prosentin talouskasvua, mutta uusimmassa Suomen pankin ennusteessa (12.9.2025) kasvun arvioidaan jäävän 0,3 prosenttiin. Inflaatio, kulutajahintojen vuosimuutos, oli 0,5 % elokuussa 2025. Inflaation ennustetaan pysyvän lähellä 2 prosentin tavoitetta vuonna 2026.

Suomen talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vähitellen vuodesta 2026 alkaen, mutta työmarkkinatilanne jatkuu vaikeana. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2026 olevan 10 prosentin luokkaa. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta hyvin korkeaksi. Imatran työttömyysaste on 16,6 prosentillaan Etelä-Karjalan korkein. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton lisääntyessä ja yhä useamman ikääntyvän osallistuessa työvoimaan. Työvoiman kasvu johtaa siihen, että työttömien määrän ennakoitaan laskevan vain hitaasti lähivuosina. Bruttokansantuote kasvaa elo- ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuonna 2026 noin 0,5 - 2 prosenttia.

Seurakuntatalouksien talouksien kehitys

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. Näin on asian laita ollut myös Imatralla.

Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa (16 %). Edellisenä vuonna kirkollisveron tuotto kasvoi 239 seurakuntataloudella (97 %) ja väheni ainoastaan 8 seurakuntataloudella (3 %). Vuodeksi 2024 kirkollisveroprosenttia korotti seitsemän ja laski kaksi seurakuntataloutta.

Vuodelle 2025 on ennustettu jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. FCG:n toukokuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 6,7 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026.

Imatran seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Imatran seurakunnan taloudellinen tilanne on huonontunut edellisvuosista ja tulossa on toinen perättäinen alijäämävuoosi. Seurakunta ei aivan pysynyt talousarvioraamissaan vuonna 2024. Alijäämä jäi onneksemme merkityksettömän pieneksi: tilikauden tulos oli -21 111 euroa negatiivinen (155 377 euroa / 2023). Riippuen loppuvuoden verotulokertymistä kuluvan vuoden 2025 tuloksen arvioidaan jäävän enintään budjetoidun mukaisen tappion (-121 965 euroa) suuruiseksi.

Vuodelle 2026 Imatran seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion pääosin siitä syystä, että talousarviovuodelle kohdistuu kertaluontoinen iso kiinteistön purkukustannuserä. Syntyvä alijäämä on tarkoitus kattaa aikaisempien tilikausien ylijäämistä. Suuremmat käyttötalouden tasapainotushaasteet ovat edessä vuodeksi 2027. Haasteet kasvavat mikäli verotulokertymät eivät kestäisikään nykytasollaan ja henkilöstökulut jatkaisivat nykyisellä nousevalla trendillä joka on jatkunut viimeisen kolmen vuoden ajan. Päälle tulisivat uudessa kiinteistöstrategiassa esitellyt useiden miljoonien eurojen korjausinvestointitarpeet.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan kertaluonteisesti 9,8 miljoonalla eurolla sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2026 esitetään 96 041 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille suoraan jaettava summa olisi 85 160 900 euroa.

Kirkolliskokous muutti valtion rahoituksen jakoperusteita marraskuussa 2024. Valtion rahoitusta seurakunnille jaettaessa käytetään jatkossa mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan aieman euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

Alustavasti on arvioitu, että mikäli yllä kuvattu jakoperustemalli lopullisesti toteutuu, olisi Imatran seurakunta saamassa vuodesta 2027 alkaen enemmän valtion rahoitusta kuin mitä on siihen saakka saanut. Nähtäväksi jää.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Imatran seurakunnan tilanne on epävakautumassa. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2024 täyttyi yksi, maksuvalmiuden mittari, joka oli 29 päivää (alaraja 90 päivää). Kuluvana vuonna sekä talousarviovuonna 2026 niitä uhkaa täyttyä ainakin kaksi. Hallinnon mittareista 2024 henkilöstön riittävyyteen liittyvä mittari oli ainoa, mikä on täyttymisessään tai täyttymättömyydessään tulkinnanvarainen.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Ennuste: TP 2025e	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio TP 2026
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät - Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.	Ei täyty, mutta hautaustoimen hinnoittelua on tarkasteltava uudelleen. Tällä hetkellä ne ovat alle suosituksen	Hautaukseen liittyvät maksut käydään läpi tavoitteena suosituksen mukainen hinnoittelu.

• Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.		
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Ei täyty	Ei täyty.
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 uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri	Ei täyty. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 9 % viiden vuoden aikana.	Ei täyty.
4. Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Ei täyty. Henkilöstösuunnitelma ja Toimintastrategiat valmistumassa	Ei täyty. Halukkaille esihenkilöille on tarjolla johtamista vahvistavaa koulutusta. Henkilöstösuunnitelma ja Toimintastrategiat valmistuvat.
5. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä	Täyttymässä? Työhyvinvointia uhkaavat: • Vakinaisen henkilöstön määrä on	Täyttymässä? Työhyvinvointia uhkaavat:

- Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	62 ja määrääikaisten 7. - toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuorittavat seurakunnan työntekijöitä - resurssien riittävyys	- Vakinaisen henkilöstön määrä on 61 ja määrääikaisten 7. - edelleen pahenevat muutokset toimintaympäristössä kuorittavat seurakunnan työntekijöitä entistään? - resurssien riittävyys
--	---	--

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Ennuste:	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
	TP 2025e	TA 2026
1. Tilikauden tulos on ilman kerta-luonteisia eriä negatiivinen kah-tena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Täyttyy. Tilikauden 2025 tulos tulee olemaan vielä enemmän alijäämäinen kuin 2024.	Täyttyy. Tilikauden 2026 tulos tulee olemaan alijäämäinen kun suunnitellut rahaa vievä kiinteistöpurku toteutetaan.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä-luku on tilinpäätöksen perus-teella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kerta-luonteisten erien tai metsänhoi-tosuunnitelman ylittävän myyn-nin toteuttamista.	Ei täyty.	Ei täyty.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kol-mena peräkkäisenä tilikautena.	Täyttyy. Maksuvalmius jäänee alle 90 päivän.	Täyttyy. Maksuvalmius jää-nee alle 90 päivän.
4. Henkilöstömenojen osuus toi-mintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Ei täyty. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva, koska molemmat erät kasvavat.	Ei täyty. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva, koska molemmat erät kasvavat.

Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Imatran kaupungin asukasluvun ennustetaan vähenevän Tilastokeskuksen ennusteen mukaan noin 1 prosenttia vuodessa. Kaupungin asukasluku oli 24 472 (08/2025). Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on kääntynyt laskuun. Tämä on haaste sekä kaupungin elinvoimaisuudelle, että kirkon toiminnalle.

Imatran seurakunnan jäsenmäärä oli 15 843 (08/2025). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 13 933 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee 2,5 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio. Kirkkoon kuulumista Imatralla on noin 65 % (08/2025).

Vuosimuutos vuodesta 2025 vuoteen 2030.

Vuosi	Jäsenmäärä	Muutos, henk.	Muutos%	Kirkkoon kuulu- vuus%
2025	15 710			65,3
2026	15 304	-406	-2,6	64,6
2027	14 919	-385	-2,5	63,9
2028	14 547	-372	-2,5	63,2
2029	14 180	-367	-2,5	62,5
2030	13 823	-357	-2,5	61,7

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG Oy:ltä tilaaman keväällä 2025 verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan koko kirkon tasolla kertyvän 1,1 miljardia euroa ja kasvun vuodesta 2025 olevan noin 1,7 prosenttia. Verotulojen arvioitiin vuonna 2025 kasvavan noin 6,7 prosenttia. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,65. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Tuoretta ennustetta ei tätä kirjoitettaessa ole käytettävissä, joten talousarviossa on käytetty hyväksi kevään 2025 ennusteita, mutta varovaisuusperiaatetta noudattaen, jolloin verotuloarvioksi määritelty 5 600 000 euroa (5 550 000 e / 2025). Valtion rahoituksen arvioidaan pienenevän tasolle 485 000 euroa (491 000 / 2025).

1.2 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Imatran seurakunnan visio, strategia ja tavoite

Imatran seurakunnan perustehtävän mukaisesti ”Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisemme välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta”. Strategia pohjaa kirkon perustehtävään ja kokonaiskirkon Ovet auki -strategiaan. Visiomme on olla ilon ja toivon yhteisö – ammentaa iloa ja toivoa elämäämme yhteydessä Jumalaan ja toisiimme. Tavoitteenamme on rohkaista elämään kristittyinä, rohkaista toimimaan lähimmäisenrakkauden hengessä ja luoda toivoa elämään. Työyhteisönä katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Suunnittelemme ja ideoimme uusia tapoja toimia, tapoja, jotka puhuttelevat ja saavat ihmisiä mukaan toimintaan lisäten yhteisöllisyyttä yksilökeskeisessä maailmassa.

Imatran seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Valmisteilla olevan strategian painopistealueet vuonna 2026 ovat:

- kertoa ilosanomaa Jumalasta
- rakentaa yhteyttä Jumalaan ja toisiimme
- huolehtia vastuullisesti taloudesta ja henkilöstöstä
- kehittää seurakunnan kestävä kehityksen toimia

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty 80 % nykytasosta ja loput 20 % kompensoidaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien muodostamaan hiilivarastoon.

Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Imatran seurakunta saavutti Ympäristödiplomin alkuvuodesta 2025. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan ympäristövastaavaksi hautaustoimen päällikkö Kaarle Fabritiuksen. Koko kirkon tasolla hiilineutraaliuteen pyritään viiden tavoitteen avulla, jotka sisältävät kaikille tarkoitettuja suosituksia toimenpiteistä:

- vähentämällä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä
- vähentämällä toiminnan hiilidioksidipäästöjä
- kompensoimalla päästöt
- vaikuttamalla aktiivisesti yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana
- seurakuntien ja kirkon keskushallinnon sitoutumisella ilmastotyöhön

Imatran seurakunta on vähentänyt kiinteistöjensä hiilidioksidipäästöjä (tavoite 1), kun 2025 vaihdettiin maakaasulämmitteinen kirkko kaukolämpölämmitteiseksi kirkoksi. Tarkoitus on

myös vaihtaa viimeinenkin öljylämmitteinen kiinteistö ympäristöystävällisempään energialähteeseen ja edelleen luopua tarpeettomista tiloista Kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennämme (tavoite 2) suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruuan määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmasto-kriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4) toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Imatran seurakunta on sitoutunut ilmastotyöhön (tavoite 5) Ympäristödiplominsa myötä.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä olisi kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Tarkastelemme avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Vuokraamme jo nyt tiloja vaihtoehtona tilojen omistamisen sijaan. Uunituore Kiinteistöstrategiamme on laadittu Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimeja ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.

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

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia. Tarkasteluun tulisi kuitenkin ottaa mahdollisten yhteistyökuvioiden ja yhteisvirkojen käyttöönottomahdollisuus naapuriseurakuntien kanssa. Taloussuunnittelun tueksi on perustettu luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva taloustyöryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa kulloinkin esiin nousevan asian ympärillä.

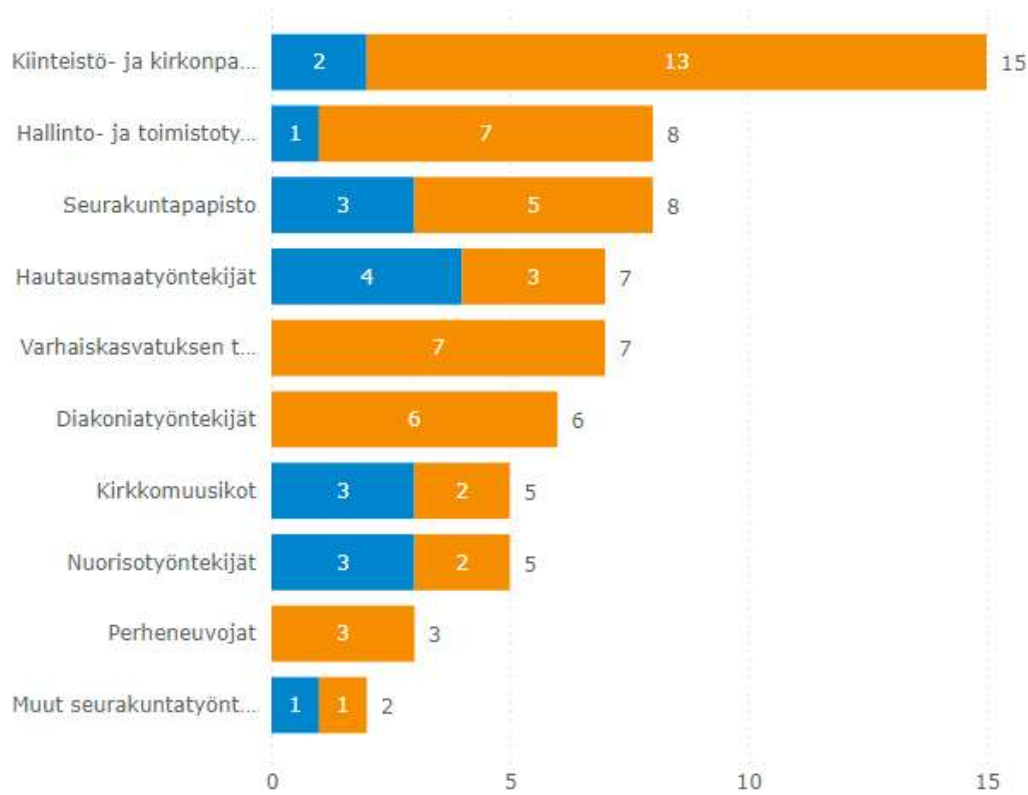
1.3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskentelee 66 henkilöä lokakuussa 2025. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelee 7 henkilöä. Sukupuolijakaumaltaan henkilöstöstä 73 % on naisia ja 27 % miehiä. Henkilötyövuosia (HTV 1) kertyi 79,27 (84,13 / 2024). Talousarviovuonna henkilöstön määrä tulee vähenemään yhdellä diakonin jäädessä eläkkeelle loppuvuodesta 2026.

Huomionarvoista on, että alla esitetyissä taulukoissa vuoden 2025 tilanne on lokakuulta eivätkä luvut siten ole suoraan vertailukelpoisia vuosien 2022, 2023 ja 2024 lukuihin, jotka ovat vuoden viimeisen päivän tilanteita.

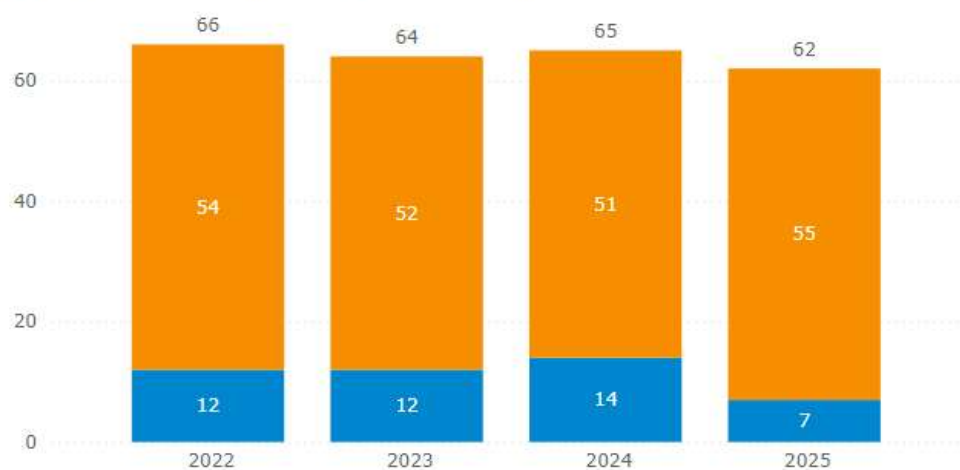
Palvelussuhteet tehtävän ja sukupuolen mukaan

Sukupuoli ● Mies ● Nainen



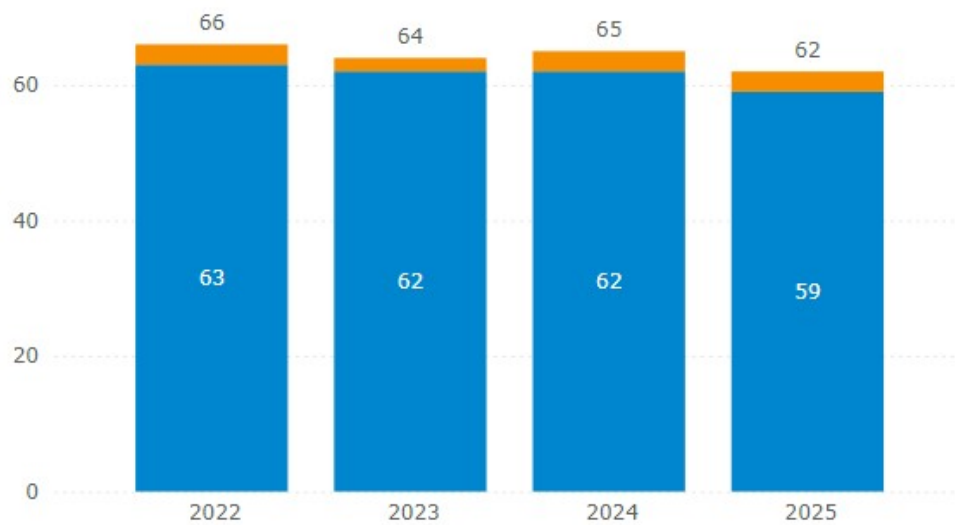
Määräaikaisuus

● Määräaikainen palvelussuhde ● Toistaiseksi voimassa palvelussuhde

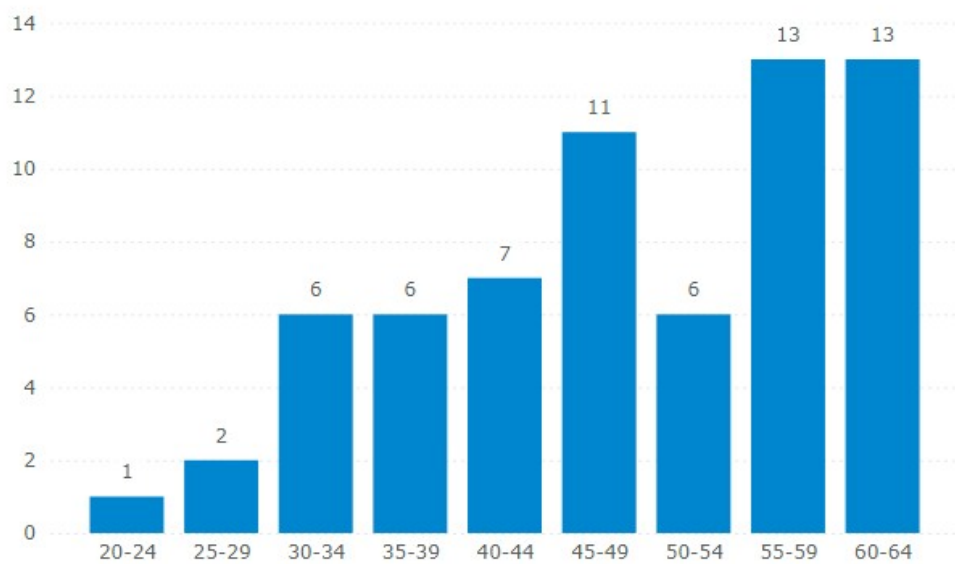


Koko- ja osa-aikaiset

● Kokoaikaiset ● Osa-aikaiset



Ikäjakauma



HTV 1



Imatran seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (KirVESTES 2025 - 2028 liite 12). Vuoden 2026 koulutussuunnitelman loppusummaksi on muodostumassa 44 620 € (43 105 €/2025). Tämän lisäksi on varattu 3 000 € vuoden 2026 aikana esiin tuleviin sellaisiin koulutus- ja kehittämistarpeisiin, jotka eivät etukäteen ole olleet tiedossa ja mukana jo varatussa summassa. Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Imatran Työterveys Oy:n kanssa. Varsinainen Henkilöstösuunnitelma on vielä valmisteilla.

Henkilöstökulujen kehitys:

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-3 043 639,92	-3 006 819,49	-2 853 813,40
Eläkekulut	-629 259,26	-624 159,79	-586 500,07
Muut henkilösivukulut	-62 927,97	-87 847,26	-75 774,15
Saadut henkilöstökorvaukset	68 792,85	57 101,91	46 037,16
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-2 109,17	-263,72	81,23
YHTEENSÄ	-3 669 143,47	-3 661 988,35	-3 469 969,23
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-53 746,73	-47 561,67	-41 900,36
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-28 344,82	-23 906,49	-26 195,01
Työterveyshuolto	-50 048,12	-56 213,78	-58 686,85
YHTEENSÄ	-132 139,67	-127 681,94	-126 782,22

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön jaksaminen on ollut koetuksella viime vuosien jatkuvissa kriisitilanteissa ja resurssien vähetessä. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla

työhyvinvointiin. Työhyvinvointiin (liikunta- ja kulttuurisetelit, polkupyöräetuet ja henkilökunnan yhteiset retket sekä tilaisuudet) on varattu noin 15 000 euroa vuosittain ja summa on määrä pitää ennallaan myös tulevina vuosina.

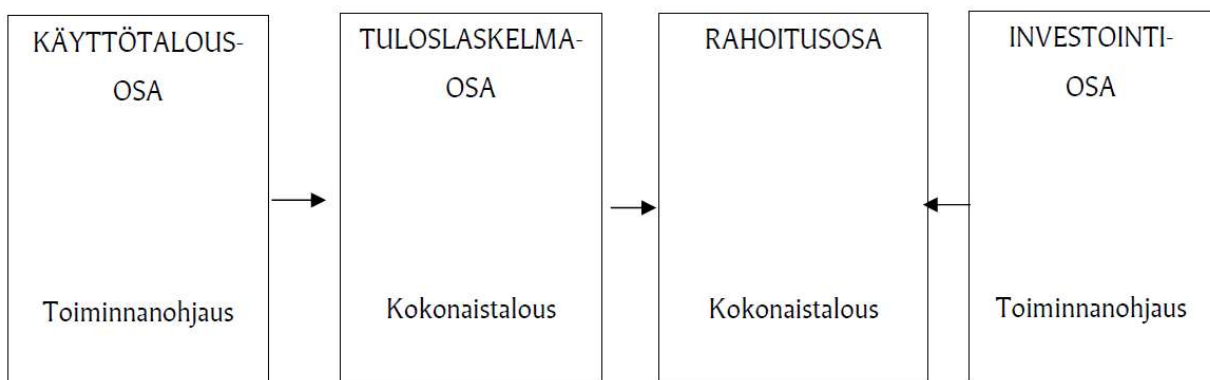
1.4 Talousarvion rakenne

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

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustelusta 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 käytävissä 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, hautaus toimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2). Vuoden 2026 talousarvion sitovuustaso on ulkoinen toimintakate pääluokkatasoisesti ja sen mahdollisista ylityksistä päättää kirkkovaltuusto. Viranhaltijat päättävät tehtäväalueensa tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta.

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

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

Talousarvion vertailukelpoisuus

Vaikka tehtävä- ja työalakohtaisia taulukoita ei enää eritellä ja talousarvion ulkoasukin on muuttunut, se on edelleen lukujen valossa vertailukelpoinen aikaisempien vuosien talousarvioiden kanssa.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Imatran seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1).

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 204 356,36	1 010 578,00	1 021 000,00	1 010 800,00	1 010 800,00
Korvaukset	36 835,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Myyntituotot	266 643,07	229 500,00	208 400,00	188 400,00	188 400,00
Maksutuotot	600 508,53	629 968,00	654 590,00	673 390,00	673 390,00
Vuokratuotot	91 029,65	74 760,00	64 960,00	64 960,00	64 960,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	138 573,69	7 000,00	16 250,00	7 250,00	7 250,00
Tuet ja avustukset	23 625,79	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Muut toimintatuotot	47 140,63	16 350,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Toimintakulut	-6 276 557,91	-6 158 341,00	-6 588 147,00	-6 208 007,00	-6 207 657,00
Henkilöstökulut	-3 669 143,47	-3 784 690,00	-3 908 585,00	-3 904 585,00	-3 904 585,00
Palkat ja palkkiot	-3 043 639,92	-3 058 259,00	-3 131 227,00	-3 127 227,00	-3 127 227,00
Henkilösivukulut	-692 187,23	-726 431,00	-777 358,00	-777 358,00	-777 358,00
Henkilökulujen oikaisuerät	66 683,68				
Palvelujen ostot	-1 007 386,10	-938 970,00	-1 259 992,00	-908 352,00	-908 352,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-293 491,04	-281 700,00	-287 500,00	-287 500,00	-287 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 026 254,01	-912 036,00	-900 645,00	-876 145,00	-875 795,00
Ostot tilikauden aikana	-1 026 254,01	-912 036,00	-900 645,00	-876 145,00	-875 795,00
Annetut avustukset	-155 743,65	-131 620,00	-124 950,00	-124 950,00	-124 950,00
Muut toimintakulut	-124 539,64	-109 325,00	-106 475,00	-106 475,00	-106 475,00
TOIMINTAKATE	-5 072 201,55	-5 147 763,00	-5 567 147,00	-5 197 207,00	-5 196 857,00
Kirkollisverotulot	5 491 350,87	5 550 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
Valtionrahoitus	515 999,04	491 065,00	485 000,00	520 000,00	520 000,00
Verotuskulut	-69 574,59	-65 500,00	-62 275,00	-62 275,00	-62 275,00
Kirkon rahastomaksut	-447 792,00	-475 470,00	-479 457,00	-479 457,00	-479 457,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 661,02	-105 000,00	-82 200,00	-82 200,00	-82 200,00
Korkotuotot	541,02				
Muut rahoitustuotot	9 398,40	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Korkokulut	-68 644,74	-111 000,00	-89 200,00	-89 200,00	-89 200,00
Muut rahoituskulut	-5 955,70				
VUOSIKATE	353 120,75	247 332,00	-106 079,00	298 861,00	299 211,00
Poistot ja arvonalentumiset	-457 757,93	-452 822,00	-536 114,00	-536 114,00	-536 114,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-457 757,93	-452 822,00	-536 114,00	-536 114,00	-536 114,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	438 828,06				
Kulut	-397 500,33				

Siirrot rahastosta/rahas- toon	-41 327,73				
TILIKAUDEN TULOS	-104 637,18	-205 490,00	-642 193,00	-237 253,00	-236 903,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vä- hennys (+)	83 525,24	83 525,00	83 525,00	83 525,00	83 525,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 111,94	-121 965,00	-558 668,00	-153 728,00	-153 378,00

Hallinto yhteensä:

2.1 Hallinto (PL 1)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 161,88	23 550,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-780 506,18	-780 788,00	-809 407,00	-796 057,00	-795 707,00
Toimintakate 1	-753 344,30	-757 238,00	-784 907,00	-771 557,00	-771 207,00
Toimintatuotot (sisäiset)	15 561,13	24 985,00	22 265,00	22 265,00	22 265,00
Toimintakulut (sisäiset)	-59 625,94	-64 225,00	-74 966,42	-72 566,42	-72 566,42
Toimintakate 2	-797 409,11	-796 478,00	-837 608,42	-821 858,42	-821 508,42
Laskennalliset erät	700 386,46	736 194,63	778 087,74	762 337,74	762 337,74
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-97 022,65	-60 283,37	-59 520,68	-59 520,68	-59 170,68

Hallintoelimet 101

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Lisäksi toiminnassa on luottamushenkilöistä koostuvia tukiryhmiä, jotka eivät ole päätöksentekuelimiä, mutta toiminnallaan tukevat viranhaltijoiden työtä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Luottamushenkilöt ovat perehtyneet hyvin kirkon toimintaympäristöön ja -kulttuuriin sekä päätöksentekoon seurakunnassa. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on aktiivista ja luontevaa. Kovasti työllistämään tulevat vaalit saadaan vietyä syksyllä 2026 kunnialla läpi viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimivalla yhteistyöllä.

Sitovat toiminnallinen tavoite:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on aktiivista ja luontevaa	1. Sujuva ja oikea-aikainen päätöksenteko 2. Yhteiset tuki- ja työryhmät	1. Kyllä 2. Olemassa useampia ja ovat toiminnassa
2. Vaalien järjestäminen syksyllä 2026 ja äänestysaktiivisuus nousee edellisestä	3. Vaalit on saatu kunnialla pidettyä ja tulevat luottamushenkilöt valittu. 4. Äänestysprosentti on suurempi kuin edellisellä kerralla	2. Kyllä 3. Saa nähdä

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat

Miten saadaan suurempi joukko äänestäjiä aktivoitumaan. Ennakkoäänestyspaikkojen tarkoituksenmukainen sijainti ja määrä.

Hallinto (105)

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

Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastuspalvelut seurakunnalle tuottaa BDO Audiator Oy.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto

kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taataan toimiva talous- ja henkilöstöhallinto sekä kirkkoherranviraston palvelut ammattitaitoisen ja monitaitoisen tiimin toimesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Ylläpitää monitaitoisen tiimin yhteistyö ja ammattitaito, siten että loma-aikoina pystytään tuuraamaan toista	Toimivien palvelujen tarjoaminen jonkun työntekijän poissaollessakin.	Kyllä
2. Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista.	Kaksi työhyvinvointiin keskittyvää päivää on järjestetty. Lisäksi tiimeillä on mahdollisuus käyttää ½ päivää yhteiseen tykyyn,	Kyllä

Kirkonkirjojenpito (107)

Seurakunta ostaa palvelut Lahden aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (Pääluokka 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	264 403,52	170 468,00	161 340,00	141 140,00	141 140,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 702 110,92	-2 747 181,00	-2 874 914,00	-2 840 414,00	-2 840 414,00
Toimintakate 1	-2 437 707,40	-2 576 713,00	-2 713 574,00	-2 699 274,00	-2 699 274,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 116 174,88	-1 084 189,88	-1 154 622,58	-1 154 622,58	-1 154 622,58
Toimintakate 2	-3 553 882,28	-3 660 902,88	-3 868 196,58	-3 853 896,58	-3 853 896,58
Laskennalliset erät	-1 791 996,03	-1 036 882,74	-910 265,27	-899 601,02	-899 601,02
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 345 878,31	-4 697 785,62	-4 778 461,85	-4 753 497,60	-4 753 497,60

Jumalanpalveluselämä 201

Toiminta-ajatus:

Jumalanpalvelusten toimittaminen, evankeliumin julistaminen sanan ja musiikin keinoin ja sakramenttien jakaminen. Seurakuntalaisten kohtaaminen niin, että luomme toivoa ja rohkaimme elämään kristittyinä sekä toimimaan lähimmäisen rakkauden hengessä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Toteutamme monipuolista jumalanpalveluselämää jumalanpalvelussuunnitelman ja kirkkovuoden kierron mukaisesti.

Sunnuntain klo 10 pääjumalanpalvelusten ja muiden kirkkovuoden palvelusten lisäksi toteutamme Olavinkulman messut kerran kuukaudessa, Taize-messut joka toinen viikko kevät- ja syyskaudella sekä Soppa ja messu -tilaisuudet tiistaisin.

Mahdollistamme osallistumisen jumalanpalveluksiin Tainionkosken kirkosta myös etäyhteyksin laadukkaiden nettilähetysten kautta.

Mahdollistamme kohtaamisia ja vahvistamme yhteisöllisyyttä sunnuntain messujen yhteydessä järjestetyillä säännöllisillä kirkkokahveilla: Tainionkosken kirkossa kirkkokahvit tarjotaan messun jälkeen, Olavinkulman messujen yhteydessä kirkkokahvit tarjoillaan ennen jumalanpalvelusta.

Kutsumme seurakuntalaisia vapaaehtoistehtäviin jumalanpalvelus- ja kirkkokahvitustehtävien kautta.

Näymme katukuvassa järjestämällä toimintavuoden aikana kolme erityismessua: Motoristimessu toukokuussa, Gospelmessu kesäkuussa, Luontokirkkoja kesäaikaan ja Karjalaisen kansan messu elokuussa Tainion kirkossa. Lisäksi kaksi kirkkovuoden jumalanpalvelusta toteutetaan radiokirkkoina.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kirkkokahvit	Sunnuntain jumalanpalveluksen kirkkokahvien toteuttaminen vapaaehtoisten voimin	Vapaaehtoiset valmistelevat ja tarjoavat kirkkokahvit sunnuntaisin Tainion kirkon jumalanpalveluksen jälkeen ja Olavinkulmassa ennen messua.
Erityismessut	Motoristimessun, Gospelkirkon, Luontokirkkojen ja Karjalaisen kansan messun toteutus	Erityisjumalanpalvelukset toteutetaan jumalanpalvelussuunnitelman mukaan
Jumalanpalvelusten striimaus	Laadukas nettilähetys jumalanpalveluksista	Jumalanpalvelussuunnitelman mukaisten palvelusten striimaaminen srk:nnan Youtube-kanavan kautta Tainionkosken kirkosta
Radiokirkot	Kahden radiokirkon toteuttaminen	Radiokirkot jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti 31.5. ja 15.11. Tainionkosken kirkossa

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Tainionkosken kirkko toimii pääjumalanpalvelusten toteuttamisen tilana. Tainionkosken kirkon ohella jumalanpalvelussuunnitelman mukaisia jumalanpalveluksia järjestetään säännöllisesti myös Olavinkulmassa. Lisäksi jumalanpalveluksia toteutetaan erilaisilla leireillä, leiripäivillä ja tilaisuuksissa myös muissa seurakunnan toimipaikoissa.

Hautaan siunaaminen (202)*Toiminta-ajatus:*

Vainajan hautaan siunaaminen, hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tukeminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Työntekijät hoitavat tehtävänsä kiireettömästi, hienotunteisesti ja ammattitaitoisesti siunauksissa ja niihin liittyvissä kohtaamisissa. Omaisten kohtaamiseen varataan riittävästi aikaa ja siihen panostetaan. Siunaukset suunnitellaan yhdessä omaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen, mahdollisuuksien mukaan niitä toteuttaen ja arvokkaasti palvellen.

Papeilla on mahdollisuus mennä mukaan siunauksen jälkeisiin muistotilaisuuksiin.

Tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen ja kerrotaan sururyhmien toiminnasta.

Omaisista kutsutaan siunauksen jälkeiseen jumalanpalvelukseen ja Pyhäinpäivän kynttiläkirkkoon, joissa luetaan siunatun nimi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Toimituskeskustelu	Toimituskeskustelu ennen toimitusta seurakunnan toimitilassa tai omaisten kotona.	Työntekijä kohtaa omaiset toimituskeskustelussa kiireettömästi ennen toimitusta
Hautaan siunaaminen	Omaisten toiveet huomioiva hautaan siunaaminen	Työntekijä suunnittelee toimituksen yhdessä omaisten kanssa
Muistotilaisuus	Siunauksen jälkeiseen muistotilaisuuteen osallistuminen	Papilla on mahdollisuus osallistua kutsuttaessa muistotilaisuuteen

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Hautaan siunaamisia toimitetaan omaisten toiveiden mukaan seurakunnan kappelissa, haudalla sekä Honkaharjun kappelissa.

Muut kirkolliset toimitukset (203)

Toiminta-ajatus:

Jumalan siunaavan läsnäolon ja Pyhän kohtaamisen välittäminen kirkollisten toimitusten kautta elämän taitekohdissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kastelehdykät	Kastettaville pienokaisille kiinnitetään kirkon kastepuuhun oma lehdys sunnuntain jumalanpalveluksessa esirukouksen aikana	Kastettavan läheisiä kutsutaan kirkkoon ja heille tarjotaan mahdollisuus kiinnittää lehdys kastepuuhun
Kohtaaminen	Pappi kohtaa asianomaiset kiireettömästi ennen toimitusta	Kiireetön kohtaaminen ja toimitusten suunnittelu yhdessä asianomaisten kanssa

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Toimituksia toteutetaan toiveiden mukaan niin seurakunnan toimitiloissa kuin asianomaisten kodeissa.

Tiedotus ja viestintä (210)

Toiminta-ajatus:

Kirkon perustehtävien toteuttaminen viestinnän keinoin. Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille, luottamushenkilöille ja medialle. Rohkaisee vuorovaikutukseen. Vastaa osaltaan myös seurakunnan sisäisestä viestinnästä. Uudistaa viestintää ajan vaatimusten mukaisesti. Opastaa henkilökuntaa viestintään liittyvissä asioissa. Huomioi ev.lut. kirkon valtakunnan tason viestinnän linjaukset paikallisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Nettisivujen uudistus Wordpress-pohjaisiksi keväällä 2026. Koskee kaikki evl-seurakuntia, joilla on tällä hetkellä käytössä Lukkari-sivusto.

Seurakuntavaalit syksyllä 2026. Vaaleilla on oma budjetti, mutta vaalien viestintä vaikuttaa työajan käytön osalta siihen, mitä muuta viestinnän alueella on mahdollista toteuttaa.

Viestinnän päivitysten jatkaminen. Olennaisinta on työntekijöiden oman viestintävastuun vahvistaminen, ja käytössä oleviin resursseihin suhteutettu aikataulu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kirkon mission toteuttaminen ammattimaisen viestinnän keinoin	Monikanavainen viestintä, jossa ydinviestit näkyvät johdonmukaisesti.	
Uudet Wordpress-pohjaiset nettisivut	Toteutus kevään 2026 aikana (Evl:n oma aikataulu vaikuttaa asiaan)	
Seurakuntavaalien viestintä	Lakisääteinen. monivaiheinen viestintä vuoden 2026 aikana, pääosin syksyllä	
Tekoälyn hyödyntäminen viestinnässä vastuullisesti ja rohkeasti	Sisältöjen selkiyttäminen ja saavutettavuuden lisääminen tekoälyn apua käyttäen	
Organisaation kehittäminen dialogisemmaksi vuorovaikuttajaksi	Henkilöstölle annetaan ohjeistusta viestintävelvoitteista ja kannustetaan aktiiviseen viestintään.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Haasteena on viestinnän nopeasti muuttuva toimintakenttä ja tämän päivittäminen osaksi koko henkilökunnan viestintäosaamista. Esimerkiksi: Canva-ohjelmalla tehtyjen mainosten

kohdistettu käyttö, tekoälyn käyttö, mediakentän yhä etenevät digipainotukset (printin osuus vähenee), erilaiset kohderyhmät, painotuotteiden merkitys suhteessa Imatran kaupungin väestöpohjaan.

Haasteena on myös työntekijöiden osaamisen erilaiset tasot ja viestintätuen tarve. Seurakunta on julkinen toimija, mikä velvoittaa viestinnän selkeyteen.

Viestinnällä on pysyvä henkilöstöresurssihaaste: laajempia viestinnän projekteja/päivityksiä varten käytössä on yhden hengen työtuntimäärä ja vastuualueena (myös uudistamisen osalta) on erittäin laaja työkenttä.

Erityisprojekti 2026 – 2028:

Osallistuminen seurakunnan ohjelmatuotannon viestintäprojekteihin ohjaavassa roolissa.

Musiikki (220)

Toiminta-ajatus

Seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen sekä paikkakunnan kulttuuritarjonnan lisääminen monipuolisen musiikin avulla.

Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- sekä musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

- Musiikin järjestäminen ja suunnittelu jumalanpalveluksiin, erityisjumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin.
- Kanttoreiden yhteistoiminnan lisääminen.
- Kuoro- ja lauluyhteytoiminnan kehittäminen vanhojen toimintojen hiipuesssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Projektimuotoisten lauluryhmien ylläpito ja perustaminen	Kutsumme laulajia erilaisiin tilaisuuksiin laulamaan projektikohtaisesti.	Saamme ”kantaporukan” lauluryhmiimme, jotka rikastuttavat hengellistä elämää laadukkaalla laullulla.
Kanttoreiden yhteistoiminnan lisääminen.	Yhdessä musisoimnin lisääminen ja avoin keskustelu	srk:n oma kanttoreiden housebändi ja parempi työilmapiiri

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Kuorojen haasteena on laulajien ikääntyminen ja sen seurauksena on jo Kirkkokuoro lopettanut toimintansa. Tilalle on haettava nuorempia laulajia kokeneempien rinnalle. Ihmisten ajankäyttö yhteisten asioiden eteen on vähentynyt paljon ja tämä näkyy myös srk:n musiikin vapaaehtoisten määrässä. Kanttoreiden yhteistoiminnassa haasteena on yhteisen ajan löytäminen. Epävarmuustekijänä kanttoreiden paremmalle yhteistoiminnalle ovat henkilökemioiden kehittymisen suunta.

Soittokunta (221)

Toiminta-ajatus

Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa.

Työkaluina tässä työssä ovat soittokunnan eri toimintamuodot; soitonopetus, orkesterityö ja esiintymiset.

Toiminta kasvatus- ja jumalanpalvelustyössä yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

- Ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa
- Osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa
- Seurakunnan puhallinopetuksen tietoisuuden lisääminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Soittokunnan jäsenistön ylläpitäminen	Jäsenten määrä orkestereissa ja yhtyeissä (Tavoite 60 soittajaa)	Markkinoinnin lisääminen ja yhteistyön kehittäminen musiikkiopiston kanssa.
2. Esiintymisten määrä	Esiintymisten määrän kehittäminen (Tavoite 14 kpl)	Pyrimme lisäämään markkinointia yksityiselle sektoreille ja lisäämään seurakunnan omissa tilaisuuksissa esiintymisten määrää.

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Väkiluvun pienentyessä haasteena on kilpailla muiden harrastusmahdollisuuksien kanssa samoista aktiivisista harrastajista. Seurakunta ja musiikkiopisto elävät puhallinmusiikin osalta

jonkinlaisessa symbioosissa, jossa molemmat tarvitsevat toistaan. Henkilökemiat ovat avainasemassa. Hengellisen ja ei hengellisen toimijan yhteistyössä haasteena ovat molempia tyydyttävät toiminnan tavoitteet ja tulokset. Esiintymisten määrän kehittäminen vaatii jatkuvaa aktiivista otetta soittokunnan kapellimestarilta. Tähän liittyen, vuosi 2026 voi olla haastava ajankäytöllisesti, kapellimestarin mahdollisen koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen toteutuessa.

ERILLISPROJEKTIT 2026 – 2028

Soittokunnan Münchenin matka kesäkuu 2026.

Soittimien huolto vuonna 2027.

Varhaiskasvatus (231)

Toiminta-ajatus:

Kutsumme ja rohkaisemme perheitä elämään kristittyinä. Tuemme perheitä kristillisessä kasvatustehtävässä sekä hengellisessä kasvussa. Tuemme perheiden arjessa jaksamista kohtaamalla heitä arkeen rytmittyvällä toiminnalla, rohkaisemme yhteyteen toinen toistemme kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Kristillisen perinteen siirtäminen ja hengellisen elämän tukeminen. Perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen; osallisuus, yhteisöllisyys, taloudellinen selviäminen, ihmissuhteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kutsumme perheitä mukaan päivä- ja perhekerhoihin, perhekahvilaan, muskariin, perhelii-kunnan ryhmiin ja puuhiksiin. Tarjoamme kotiin vietävää Jeesikotiapua. Järjestämme tapahtumia, retkiä ja leiritoimintaa eri kohderyhmille. Teemme aktiivista verkostoyhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa tukemaan perheiden elämää. Teemme yhteistä työtä seurakunnan eri työmuotojen kanssa	Kävijämäärät ja suullisesti sekä kirjallisesti saatava palaute.	Seurataan läpi toimintakauden ja dokumentoidaan toimintakertomuksessa.

edistään seurakuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä alueella.		
---	--	--

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Alueen taloudellisen tilanteen epävakaus ja maailmantilanne aiheuttavat epävarmuutta ja heikentävän ennustettavuutta. Henkilöstöresurssi on riittävä normaalitilanteessa, sairastumiset tai muut pidemmät poissaolot tuovat tullessaan järjestelyjä. Henkilöstö ikääntyy – jatkuvuus ja hiljaisen tiedon siirtyminen on turvattava. Toimitilat perhetoiminnan järjestämiseen ovat hyvät ja sijoittuvat eri puolille kaupunkia (tavoitettavuus).

Nuorisotyö (236)

Toiminta-ajatus

Tuetaan vanhemmuutta ja kodin kristillistä kasvatusta lapsen eri ikäkausina.

Tuetaan kouluikäisten lasten hengellistä, henkistä ja sosiaalista kasvua. Luodaan lapsen elämään kestävä perusta kutsumalla häntä Jumalan yhteyteen.

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ihmisenä ja kristittynä sekä koota heitä yhteen kristillisen sanoman ja toiminnan äärelle. Toiminnan avulla nuorisotyöntekijät auttavat nuoria löytämään paikkansa vastuuta kantavina seurakuntalaisina ja yhteiskunnan jäseninä.

Erityisnuorisotyö on etsivää-, kohtaavaa- ja läsnäolevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Yleistavoite on, että nuorten itsetunto vahvistuu ja he pystyvät omaehtoiseen, vastuulliseen elämään sekä toimimaan nyky-yhteiskunnassa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

- toiminnasta tiedottaminen vahvemmin some-kanavien kautta
- nuorten miesten ja poikien hengellisen elämän tukeminen eri tavoin

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kutsutaan lapsia ja nuoria mukaan kerhoihin, leireille, isos- ja kerhonohjaajakoulutuksiin, retkille, tapahtumiin sekä	Kävijämäärä Suullinen ja kirjallinen palaute	Seurataan läpi toimintakauden ja dokumentoidaan toimintakertomuksessa.

nuorteniltoihin ja nuorten kahveille. Tehdään verkostoyhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa ja yhteistä työtä seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Kohdataan nuoria Walkers-toiminnan kautta ja sitä kautta tavoitetaan erityisesti niitä nuoria, jotka eivät muuten seurakunnan toiminnassa ole mukana.		
--	--	--

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Henkilöstöresurssi on riittävä normaalitilanteessa. Sairastumiset ja muut poissaolot aiheuttavat erityisjärjestelyjä (ulkopuolisten sijaisten palkkaaminen tai toiminnan peruminen). Toimitilat ovat tässä tilanteessa riittävät ja toimivat.

Erillisprojektit 2026 – 2028

Uudet rahat Päivärannan C-puolen takkahuoneeseen leirikäyttöön, 460000 talousarvion ylitys (1500 €) johtuu tästä. Näitä raheja käyttää myös muut työmuodot.

Rippikoulu (235)

Toiminta-ajatus:

Rippikoulutyön tehtävä on järjestää rippikouluja, tilaisuuksia rippikoululaisille sekä heidän huoltajilleen ja isoskoulutusta.

Rippikouluissa kerrotaan uskonelämän keskeisimmistä asioista rippikoulusuunnitelman *Suuri Ihme 2017* mukaisesti.

Tavoitteena on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja sitouttaa seurakuntaelämään nuorten toiminnassa ja myöhemmässäkin elämässä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Rippikoulutyöstä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Teemme laadukasta rippikoulutyötä koko leiripolun ajan (monella ryhmällä yli puolen vuoden pituinen matka).

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
• Yli 90% nuorista käy rippikoulun lmatralla • Saadaan ¼ - 1/5 riparilaisista sitoutumaan isoskoulutukseen • Reagoidaan leiritöinnassa nuorten elämän ajankohtaisiin asioihin (ei ole yhtä oikeaa tapaa viedä riparia läpi)	• Seurataan kausittain luvun toteutumista • Kauden jälkeen aloittavien ja koulutuksensa päättävien isosten määrä • Rippikoulua voidaan mukauttaa nuori-kohtaisesti	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Rippikoulun haasteiden ennakoiminen on hankalaa, sillä leirien sujuvuus on hyvin ryhmäkohtaista, kuten tiedämme. Nuorten oppimis- ja mielenterveysvaikeudet tulevat asettamaan haasteita tulevaisuuteen ja asioita puidaan säännöllisillä palavereilla työyhteisössä. Kyky tehdä nopeatkin päätöksiä vaikka kesken kauden on hyvä pitää vaihtoehtona.

Henkilöstöresurssit tulevat helpottamaan tulevina kausina, kun ikäluokat ja siten leirien määrät pienenevät. Pidämme ohjeena, että jokaista alkavaa 10 nuorta kohti (isoset lasketaan tähän määrään mukaan) leirillä on yksi aikuinen viranhaltija.

Käytämme rippikoulujemme toteutukseen Päivärannan kurssikeskusta. Tämän lisäksi yksittäisiä tilaisuuksia voi olla Olavinkulmassa, Tainionkosken kirkolla sekä Pissarassa. Konfirmaatiot pidetään Tainionkosken kirkossa.

Erillisprojektit 2025 – 2028

Järjestämme tarpeen mukaan kehitysvammaisten rippikoulua. Seuraavan kerran KeVa-ripari on kesällä 2026.

Aikuistyö (204)

Miestyö:

Toiminta-ajatus:

Ankkurimiehet: Kristilliseltä pohjalta miehille tarjotut ja heidän kanssaan toteutetut saunaillat sekä ohjatut jumppahetket ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Teologinen lukupiiri: Teologiseen kirjallisuuteen perehtyminen yksin lukien ja yhdessä keskustellen.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Ankkurimiehet: Tutustuttaa miehet kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään. Tarjota vertaistukea miehenä olemiseen ja yleiskunnon ylläpitämiseen kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta. Teologinen lukupiiri: Teologisen yleissivistyksen ylläpitäminen ja laajentaminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Ankkurimiehet: jokaisessa saunaillassa ja jumppahetkessä kävijöitä vähintään 20, koska toiminnan sisältö koettu tärkeäksi.	kävijämäärät	
Teologinen lukupiiri: joka kerta 5 osallistujaa, koska toiminta koettu tärkeäksi	kävijämäärät	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Ankkurimiehet: ikääntyvät, joten uusia tulijoita tulee vähemmän kuin vanhoja kävijöitä kuolee. Ankkurimies-termi saattaa rajata osan kävijöistä pois. Olisiko syytä puhua vain Miesten illoista ja miesten ohjatusta jumpasta?

Nykyisen vetäjän eläköityminen lähellä, joten tarvitaan uusi vetäjä. (31. toimintavuosi koittaa 2026).

Teologinen lukupiiri: Nykyisen vetäjän eläköityminen lähellä, joten mietittävä jatkoa.

Naistyö:

Toiminta-ajatus:

Toiminta-ajatuksena on järjestää virkistävää ja voimaannuttavaa, hengellisen ulottuvuuden sisältävää toimintaa aikuisille. Osa tapahtumista on suunnattu kaikille, osa erityisesti naisille. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle, sillä työntekijän vetämä toimintaa ideoiva Naisia kaivolla työryhmä koostuu vapaaehtoisista. Naistyön tapahtumilla pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, jotka eivät muuten osallistu seurakunnan toimintaan. Naisia kaivolla työryhmän ideoiman toiminnan ohella järjestetään myös muita naisille suunnattuja tapahtumia.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Toiminta koostuu erilaisista kevät- ja syyskaudella järjestettävistä kaikille avoimista iltatapahtumista sekä syksyllä järjestettävästä leiripäivästä Päivärannassa. Maaliskuussa naistyön vapaaehtoiset työryhmäläiset ovat mukana toteuttamassa Marian päivän messua, jonka jälkeen tarjotaan kirkkokahvit.

Erityisesti naisille on suunniteltu Kuninkaan tyttäret-tapahtuma, Yö-kirkossa -tapahtumat ja naisten saunaillat keväällä ja syksyllä Päivärannan rantatuvalla.

Naisia kaivolla työryhmä kokoontuu työntekijän johdolla ideoimaan ja suunnittelemaan tapahtumia aina tarpeen mukaan, noin 6 kertaa vuoden aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Marian päivän messu ja kirkkokahvit	Maaliskuussa 2026 Tainion kirkossa	Naistyön työryhmäläiset ovat mukana toteuttamassa messua ja kirkkokahveja
Kuninkaan tyttäret-tapahtuma	Kevättalvella 2026 Olavinkulmassa	Tapahtuma naisille
Leiripäivä	Syksyllä 2026 Päivärannassa	Kaikille avoin leiripäivä
Yö kirkossa-tapahtumat	2 tapahtumaa	Keväällä Rautjärven kirkossa ja syksyllä Tainion kirkossa yhteistyössä Ruokolahden seurakunnan kanssa
Iltatapahtumat	5-6 iltatapahtumaa	NK-työryhmäläisten ideoimia kaikille avoimia iltatapahtumia kevät- ja syyskaudella

Diakonia (241)*Toiminta-ajatus:*

Kuljemme rohkeasti ihmisten kanssa elämän iloissa ja suruissa.
Välitämme Jumalan armoa arjessa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

- Taloudellisen neuvonnan ja tuen asiakasmäärät ovat kasvussa. Imatralaisten taloudelliseen hätään vastaaminen huolien kuuntelulla, neuvonnalla ja taloudellisella tuella.
- Aikaa ihmisille, mahdollisuus ihmisen kohtaamiseen digitalisoituvassa maailmassa.
- Lähimmäispalvelun kehittäminen. Lähimmäispalvelussa vapaaehtoiset käyvät yksinäisten luona kotikäynneillä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Tarjoamme monenlaista ja mielekästä vapaaehtoistoimintaa ympäri vuoden.	1. Vuoden aikana vähintään 2 virkistystapahtumaa 2 koulutus tapahtumaa	1. Huolehdimme vapaaehtoistyöntekijöidemme hyvinvoinnista järjestämällä virkistys- ja koulutustapahtumia.
2. Toteutamme ympäristövastuullisuutta.	2. Jaettujen hävikkiruoka-annosten määrä	2. Jaamme Päivärannan ja keittoruokailujen hävikkiruokaa vähävaraisten tukemiseksi
3. Mahdollistamme ateria- ja kahviteluyhteyden eri puolilla kaupunkia sijaitsevilla toimitiloissamme.	3. Ateriyhteys 2 kertaa viikossa sekä kahviteluyhteys joka arkipäivä.	3. Järjestämme kevät- ja syyskaudella sopparuokailuja sekä mahdollistamme kohtaamispaikkojen toiminnan, Majakka, Lyhty ja Pisara. Pisara yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.
4. Diakoniatyöntekijä on tavoitettavissa taloudellista neuvontaa ja tukea varten	4. Koko vuoden keskiarvo: viikossa 45 kohtaamista.	4. Tarjoamme taloudellista tukea ja neuvontaa imatralaisille vastaanotoilla sekä puhelimen/sähköpostin välityksellä.

5. Pyrimme vähentämään ikäihmisten yksinäisyyttä.	5. Koko vuoden keskiarvo: viikossa 14 kotikäyntiä	5. Työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät kotikäyntejä, kotikäyntityö painotetaan ikäihmisiin
---	---	---

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Yksi diakoniaviranhaltija on jäämässä eläkkeelle vuoden 2026 aikana. Taloudellisen neuvonnan ja tuen asiakasmäärät ovat selkeästi kasvussa. Viran täyttämättä jättäminen toisi suuren haasteen työvoiman riittävyyteen.

Toimivat toimitilat eri puolilla Imatraa mahdollistavat imatralaisten kohtaamisen tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia.

Suurin osa diakonian toimintaan osallistuvista ovat vähävaraisia, joilla on vaikeuksia maksaa leiri- ja ruokamaksuja. Ruokailut ovat tärkeä osa arjessa pärjäämistä. Osalle kävijöistä keitto on viikon ainut lämmin ateria. Leirit tukevat osallistujien toimintakykyä monella tasolla.

Vapaaehtoiset ikääntyvät ja uusia sitoutuneita vapaaehtoisia on vaikea saada. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi kotikäyntien määrään ja kohtaamispaikkojen aukioloaikoihin. Nykyisistä vapaaehtoisista tulee pitää hyvää huolta sekä varata vapaaehtoisten ohjaamiseen ja tukemiseen henkilöstöresursseja.

Perheneuvonta (242)

Toiminta-ajatus:

Kirkon perheneuvonta tekee visionsa mukaisesti työtä rakkaudenpuolesta. Perheneuvonnan työ keskittyy erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin elämän kriisitilanteissa. Palvelua tarjotaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kaikille perheille, pareille ja yksilöille. Jokaisen asiakkaan tulee kokea perheneuvonta turvalliseksi ja hänen ainutlaatuisuuttaan kunnioittavaksi. Perheneuvonnassa vahvistetaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sielunhoidollisten ja terapeuttien menetelmien avulla.

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

Perustehtävän mukaisesti perheneuvonta on kirkon ydintyötä, työtä ihmiseltä ihmiselle.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Työ jakautuu hoidolliseen työhön, ehkäisevään työhön ja työnohjaus- ja konsultaatiopalveluihin.

1. Hoidollinen työ toteutuu terapeuttisina ja sielunhoidollisina keskusteluina tai hoidollisina ryhminä.

1.1 Terapeuttiset ja sielunhoidolliset keskustelut

Jokaisen asiakkaan kanssa pyritään työskentelemään riittävän kauan. Keskimääräinen asiakaskäyntien määrä on 10 kertaa. Asiakaskäyntien pituus lasketaan minuuteissa. Pääsääntöisesti yksilöneuvottelut ovat 60 min ja pari- ja perheneuvottelut 90 min. Tilastoissa ja laskutuksessa minuutit muutetaan moduuleiksi, yksi moduuli vastaa 45 min työsuoritusta.

Neuvotteluista kirjataan ainoastaan päivämäärä, kesto ja osallistujat.

1.2 Hoidolliset ryhmät

Ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan ja yhteinen tekijä voi vaihdella vuosittain. Talousarviovuonna toteutetaan lasten ja aikuisten eroryhmät yhteistyössä srk:n erityisnuorisotyön ja Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyön kanssa.

2. Ehkäisevä työ

Olemme mukana Etelä-Karjalan perhejärjestöjen verkostossa. Osallistumme seurakunnan tai muiden tahojen kanssa yhteistyössä erilaisiin tapahtumiin esimerkiksi vauvapäivä, leikkipäivä ja parisuhteenviikko. Parisuhdeviikonloppu sekä erillisiä parisuhdepäiviä/kahvilaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 4–5 / vuosi Imatralla sekä lähikunnissa. Jeesi-toimintaan osallistumme perhetyöntekijän resurssien mukaisesti yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Perhetyöntekijä osallistuu kesäaikana yhdelle varhaisnuorisoleirille. Talousarviovuonna perhetyöntekijän resurssi painottuu tarpeen mukaan enemmän varhaiskasvatuksen puolelle.

3. Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut

Perheneuvojat sekä perhetyöntekijä ovat käytettävissä erilaisissa konsultaatiotilanteissa sekä koulutuksissa kouluttajana resurssiensa mukaisesti. Tiimissä on yksi kirkon työnohjaajakoulutuksen saanut perheneuvoja ja näin mahdollistuu annettava työnohjaus eri sektoreille. Ensimmäisesti työnohjausasiakkaat ovat muiden seurakuntien työntekijöitä, joille työnohjaus on maksutonta. Seurakunnan ulkopuolisille työnohjaus on maksullista. Työnohjausmääräksi on linjattu 2–3 työnohjattavaa samanaikaisesti, joista yksi voi olla ryhmä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Perheneuvontapalvelut ovat laadukkaita ja henkilökunta on ammattitaitoista. Määrällinen tavoite hoidollisen työn osalta on 1800 modulia / vuosi (1 mod=45 min).	Valtakunnallinen asiakaspalaute Perheneuvos-tilastointiohjelma Jatkuva ja säännöllinen työnohjaus, konsultaatiopalvelut sekä koulutus.	Koulutussuunnitelman mukainen koulutus ja työnohjaus. Jatkuva palautteen seuranta. Hoidollisen työn ja asiakasmäärien seuranta kuukausittain yksilöllisesti työntekijän kanssa. Linjaus: neljä asiakascase/päivä. Hyvinvointialueelle raportointi ja laskutus puolivuositain. Seuranta tiimikokouksissa.

2. Perheneuvonnan tavoitteena on antaa asiakkaille oikea-aikaista ja kestoaltaan riittävää palvelua. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Tarpeen mukaan tehdään ohjausta muun avun piiriin.	Aika pyritään järjestämään ensimmäiselle käynnille viikon sisällä ja kiireettömissä tilanteissa neljän viikon sisällä ajanvarauksesta. Etusijalla lapsiperheet.	Kahdenkeskiset keskustelut – työalajohtaja ja työntekijä
3. Perheneuvonnan työn painopiste on kriisityössä. Keskeisenä tavoitteena on, etteivät kriisit johtaisi perheiden hajoamiseen. Mikäli tämä ei ole vältettävissä, työn painopiste on perheen jäsenten hyvinvoinnin turvaaminen muuttuneessa elämäntilanteessa.	Perheneuvos-tilastointiohjelma Tulosityluokituksen mukainen työskentely tarpeen mukaan joko yksilö-, pari tai perheneuvotteluina tai ryhmissä.	Hoidollinen työ Lapsikeskeinen työskentelymalli Hoidolliset ryhmät (esim. eroryhmät ja lähisuhdeväkivalta-ryhmät)
4. Perhetyöntekijän työ painottuu ehkäisevään työhön. Yhteistyö kasvatuksen kanssa. Perheneuvojen työ painottuu hoidolliseen työhön. Työnohjaukset Konsultointi	Perheneuvos-tilastointiohjelma Tapahtuma/ryhmäkohtaiset palautteet	Ehkäisevätyö: 250 mod/ vuosi Hoidollinen työ: 1800 mod/ vuosi
5. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kanssa ostopalvelusopimus, joka koskee kirkon tuottamaa perheneuvontaa. Se pitää sisällään pari- ja perheterapiaa ja yksilökäyntejä, laaja-alaista erotyöskentelyä ja perheasiain neuvottelukeskukseen tekemää erosovittelua.	Linjauksen mukainen seuranta	Mikkelin hiippakunnan työnohjaajien lista Ulkopuolisten laskutus
	Ostopalvelusopimuksen mukaisen palvelun tuottaminen	Seuranta ja raportointi puoli-vuosittain sekä laskutus puoli-vuosittain (taloustoimisto).

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Tällä hetkellä henkilöstöresurssit on mitoitettu äärirajoille (vrt. ostopalvelusopimus). Isona haasteena on se, miten perheneuvonta pystyy toimimaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä (vrt. hyvinvointialueet ja järjestökenttä) näillä resursseilla täyttääkseen esim. ostopalvelusopimuksen nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvinvointialueen säästöpainheet – ostopalvelusopimuksen jatkuminen?

Kirkon keskusteluapu (244)

Toiminta-ajatus

Kirkon keskusteluapu on heitä varten, jotka tarvitsevat kuuntelijaa. Keskusteluavun palveluiden pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonymius ja vaitiolovelvollisuus. Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia. Sen tarkoitus ei ole antaa ammattiapua.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Toiminnan vakauttaminen uudessa mallissa, kun Etelä-Karjalan palveleva puhelin lakkautettiin v.2025.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Kirkon keskusteluavun Palvelevaan puhelimeen vastaaminen	1. Vähintään neljänä iltana jaksossa on päivystäjä (jaksossa on 7 iltaa).	1. Imatran ryhmän vastuulle tulevien päivystysjaksojen hoitaminen
2. Vapaaehtoisten tukeminen	2. Työnohjauksellinen tapaaminen jokaisen päivystysjakso jälkeen ja mahdollisuus osallistua 2 virkistystapahtumaan.	2. Järjestämme päivystysjakson jälkeen työnohjauksellisen tapaamisen ja mahdollisuuden osallistua diakonian kanssa yhteistyössä järjestettäviin virkistystapahtumiin.

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Talousarviota tehdessä syksyllä 2025 ei ollut vielä tietoa minkä päivystysalueen alle Imatran Palveleva puhelin tulee sijoittumaan. Päivystävät ikääntyvät ja uusien vapaaehtoisten saaminen on epävarmaa. Toiminnasta vastaava diakoniatyöntekijä on jäämässä vuoden 2026 aikana eläkkeelle, jolloin toiminta siirtyy uudelle viranhaltijalle.

Sairaalasielunhoito (243)*Toiminta-ajatus*

Sielunhoidon tarjoaminen Imatran Honkaharjun sairaalan ja pitkäaikaishoitolaitosten potilaille/asukkaille ja omaisille sekä kotisairaanhoidon piirissä oleville.
Hartaushetkien ja ryhmätoiminnan järjestäminen Honkaharjussa.
Keskusteluapu hoitohenkilökunnalle.

Sairaalapappi-perheneuvoja tekee sairaalapapin työtä 40 % työajastaan.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Laadukkaan sielunhoidon tarjoaminen.
Hoitohenkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen.
Vapaaehtoisten rekrytoiminen ja tukeminen sairaalaan ja palvelukoteihin.
Puhutaan kuolemasta – tapahtuma kuolemaan liittyvän puhumattomuuden vähentämiseksi
Erityislasterien vanhempien ja mielenterveyskuntoutujien tukeminen vertaisryhmien avulla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Hoitohenkilökunnalle järjestetään työnohjauksellisia purkutuokioita	6 kertaa	Kartoitetaan tarvetta, järjestetään aika ja paikka yhdessä esihenkilöiden kanssa
2. Jokaiseen vapaaehtoiseen (19) ollaan yhteydessä	19 kohtaamista	virikistyspäivä, soitto/tapaaminen jokaisen kanssa
3. Sielunhoidollisia kohtaamiset potilaiden, asukkaiden, omaisten ja hoitohenkilökuntaan kuuluvien kanssa	200 kohtaamista	Tiedottaminen sairaalapapin palveluista, säännölliset käynnit Honkaharjussa ja yhteys palvelukoteihin
4. Puhutaan kuolemasta – keskustelutilaisuudet	3 krt eri teemoilla, osallistujatavoite 20henk/kerta	Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä seurakunnan muiden työalojen ja yhteistyökumppaneitten kanssa
5. Tyhjän sylin hartaus	Järjestetään lapsettomien viikolla	Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä muiden työalojen kanssa, mainostetaan eri verkostoissa (Simpukka, Käpy)

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Haasteet: Henkilökunnan vähennyspaineet Honkaharjun sairaalassa ja palvelukodeissa vaikuttavat heidän työssäjaksamiseensa. Ikääntyvien suhteellisen osuuden kasvu kaupungin väestöstä lisää kotona, palvelukodeissa ja sairaalassa olevien potilaiden määrää, mikä vaikuttaa myös omaisten jaksamiseen.

Honkaharjun kappeli on sisustettu uudelleen ja sitä voi käyttää hautaan siunaamisten ohella esimerkiksi potilaiden ja omaisten tapaamiseen.

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä ollaan vähentämässä yksi sairaalapapin virka. Mikäli esitys menee läpi, se tarkoittaa yhteistyösopimuksen uusimista yhtymän kanssa.

Erillisprojektit 2026 – 2028

Puhutaan kuolemasta –tapahtumasarja (kolme kertaa) syksyllä 2026 yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Lisäksi kutsutaan asiantuntijoita johdattamaan kuolemaan liittyviin teemoihin.

Yhteiskunnallinen työ (250)

Toiminta-ajatus

Yhteiskunnallinen työ ja oppilaitostyö toteuttavat Vapahtajan antamaa esimerkkiä mennä sinne, missä ihmiset ovat, heidän omalla maaperälläään ja omista lähtökohdista käsin. Yhteiskunnallinen työ pyrkii ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tukemaan ihmisiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Oppilaitostyössä korostuu kohtaaminen ja annetaan tilaa eettiselle pohdiskelulle.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

1. Tuemme työttömien lapsiperheiden osallisuutta mahdollistamalla perheiden osallistumisen virkistystoimintaan.
2. Yhteiskunnallisen eriarvoistumisen tiedostaminen ja näihin kysymyksiin reagointi esimerkiksi puistoruokailun järjestämisen kautta.
3. Oppilaitostyön sopeuttaminen toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Järjestetään puistoruokailuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kesäkaudella 2026.	60 kohtaamisista kauden aikana.	

Mahdollistetaan vähävaraisten lapsiperheiden osallistuminen seurakunnan järjestämään Tykkimäen retkeen.	10 perheen tukeminen retkelle.	
Kahviparkkitoiminnan jatkuvuuden varmistaminen muutuneessa toimintaympäristössä.	15 kahviparkin toteuttaminen	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Haasteena on työllisyystilanteen heikkeneminen toiminta-alueella, työttömyys- ja sosiaalietuuksiin tehty leikkaukset ja työelämän epävarmuus. Määrärahojen uudelleen kohdentaminen: tuetaan työttömien lapsiperheiden osallistumista seurakunnan Tykkimäen retkelle, tekemällä yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa ja ohjaamalla toimintavaroja kesän puistoruokailuun sekä muiden matalankynnyksen ruokailujen mahdollistamiseen.

Ammattikoulutuksessa tapahtuneet muutokset, joiden seurauksena henkilöstöä on vähennetty/ vähennetään ja toimintoja siirretty Lappeenrantaan.

Yhteistyöverkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen korostuu työalalla, sillä vastuu työalatyöstä on kahden työntekijän varassa.

Erillisprojektit 2026 – 2028

Luennon järjestäminen aiheesta: ”Työssäjaksamisen tukeminen” – kevät/syyskuu 2026

Sielunhoito (255)

Toiminta-ajatus

Kirkon henkinen huollon (Hehu) tehtävänä on tarjota tukea ja apua niille, jotka sitä tarvitsevat onnettomuuksien ja kriisien aikana. Psykososiaalinen tuki käsittää psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen tuen, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä selviytymään ja toipumaan traumaattisista tilanteista. Hehu ryhmä toimii sosiaali- ja kriisikeskuksen kutsusta yhteistyökumppaneiden kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hehu: Uusien perehdyttäminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Hehu – Valmiuden ylläpitäminen	Kaikkiin tehtäviin lähteminen.	Olemme valmiudessa lähtemään tehtäviin kutsun tullessa.
Hehu – Ammattitaidon ylläpitäminen	Imatran Hehu ryhmästä vähintään yksi osallistuja jokaiseen koulutukseen tai harjoitukseen.	Osallistumme Etelä-Karjalan Hehun järjestämiin koulutuksiin ja harjoituksiin.

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Hehu: Imatran seurakunnalla on 5 tehtävään koulutettua työntekijää. Tällä hetkellä määrä on riittävä.

Lähetys (260)

Toiminta-ajatus

Seurakunnan lähetystyön toteuttaminen Jeesuksen antaman kaste- ja lähetyskäskyn mukaisesti (Matt. 28: 16-20).

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Lähetyskasvatus varhaisnuorille ja rippikoululaisille.

Tiedotetaan lähetystyöstä opetustilanteissa, lähetystyön toimintaryhmissä ja lähetystyöntekijöiden ja asiantuntijoiden vierailuilla sekä postittamalla uutiskirjeitä.

Rukoillaan lähetystyön puolesta lähetystilaisuuksissa ja lähetyspiireissä.

Lähetystyön tukijoita motivoidaan ja kutsutaan uusia tukijoita tekemällä retkiä

rovastikunnallisiin lähetystyön tapahtumiin ja seurakunnan työntekijöiden vierailuilla.

Kannatusvaroja kerätään lähetystyöhön piiritoiminnalla, myyjäisillä ja kirkkokahvimaksuilla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Lähetyskasvatus	tapahtumakerrat ja osallistujat	Nuorisotyössä ja rippikoulussa
Lähetystyön tiedon jakaminen ja esirukoukset	tapahtumakerrat, osallistujat ja postituskerrat	Tilaisuuksissa, piireissä ja ryhmätoiminnoissa sekä uutiskirjeiden postitukissa
Kannatusvarojen keräys		Tilaisuudet, piirit, ryhmät ja myyjäiset

Retket ja leiripäivä	tapahtumakerrat ja osallistujat tapahtumakerrat ja osallistujat	seurakunnan ja rovastikunnan tapahtumat ja retket, leiripäivä
----------------------	--	---

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Lähetyskasvatuksessa opetetaan lähetystyön perusteita, toimintamuotoja ja tuloksia eri-ikäisille ihmisille järjestämällä seurakunnan eri työmuotojen yhteyteen työntekijä- ja lähettivierailuja ja toimintaa.

Lähetyspiireissä ja vapaaehtoisryhmissä tehdään esirukoustyötä ja kerätään kannatusvaroja ja tiedotetaan uutiskirjeillä lähetyskohteissa tehtävästä työstä.

Lähetystyöntekijöiden ja asiantuntijavierailujen sekä rovastikunnallisten tapahtumien avulla motivoidaan lähetystyön tukijoita ja etsitään uusia tukijoita.

Tietoa seurakunnan tukemasta lähetystyöstä jaetaan postittamalla uutiskirjeitä. Verkkotiedottamista rajoittaa lähetystyöntekijöiden työskentely kristityille vihamielisissä maissa.

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta (270)

Toiminta-ajatus:

Kansainvälinen diakonia toimii ihmisten ja ihmisryhmien hyväksi, jotka globaalisti ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankki toiminta kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten koulutukseen, toimeentuloon ja yrittäjyyden edistämiseksi kestäväen kehityksen periaatteita noudattaen. Naisten Pankki Imatra on vapaaehtoisten ryhmä, jossa voimavarana ovat aktiiviset vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset järjestävät erilaisia varainkeruutapahtumia. Diakoniatyöntekijä toimii ryhmän tukena.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Mielekäs vapaaehtoistyö

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Naisten Pankin/Kirkon Ulkomaanavun varainkeruutapahtumien järjestämi-	1. Vuoden aikana ainakin 12 tapahtumaa, jossa Naisten Pankki mukana.	1. Vapaaehtoiset järjestävät tapahtumia seurakunnan työntekijöiden tuella.

nen ja kansainvälisen diakonian asian esillä pitäminen. 2. Mielekästä toimintaa vapaaehtoisille, joille kansainvälinen diakonia on tärkeää.	2. Kokoontumisille varattu tila joka toinen viikko ja tarvittaessa useammin esim. tapahtumien valmistelujen yhteydessä	2. Mahdollistamme vapaaehtoisten kokoontumiset seurakunnan tiloissa
---	---	--

Ystävyysseurakuntatyö (270)

Toiminta-ajatus

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen hyödyntäminen seurakuntatyössä ja Viipurin seurakunnan työn tukeminen Svetogorskissa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Viipurin seurakunnan toimintaedellytyksiä Svetogorskissa tuetaan toimitilan ja jumalanpalvelusten henkilöstön kuluihin kohdistuvalla talousavustuksella. Yhteistoimintaa suunnitellaan seurakuntien edustajien yhteisessä kokouksessa ja Svetogorskin seurakuntatyötä seurataan toimintaraporteista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Varmistetaan Svetogorskin seurakuntatyön edellytyksiä avustamalla toimitilan ylläpidon kustannuksien maksamista.	Kiinteistön käyttö ja kustannukset.	Kyllä tai ei.
Turvaamme säännöllisten jumalanpalvelusten toteuttamista avustamalla tarvittavan	Jumalanpalvelusten määrät ja osallistujien määrät.	Kyllä tai ei.

henkilöstön saantia		
---------------------	--	--

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Imatran seurakunnalla ja Viipurin Pyhän Pietarin ja Paavalin seurakunnalla ja Suomen Luterilaisella Evankeliumiyhdistyksellä on voimassa oleva sopimus ystävyysseurakuntatyöstä Svetogorskin seurakuntatyöhön.

Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 27.11.2024 § 60 lakkauttaa taloudellisen tuen (3000 €) Viipurin seurakunnan työlle Svetogorskissa toistaiseksi kirkkohallituksen ja piispojen ohjeistuksen mukaisesti. Yleiskirje 20/2024 (24.5.2024).

Suomen ja Venäjän välinen raja on suljettu liikenteeltä

2.3 Hautaustoimi (PL 4)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4 - Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	541 970,55	512 500,00	562 000,00	592 000,00	592 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-733 153,40	-783 088,00	-800 656,00	-776 794,00	-776 794,00
Toimintakate 1	-191 182,85	-270 588,00	-238 656,00	-184 794,00	-184 794,00
Toimintakulut (sisäiset)	-2 584,62	-3 215,00	-3 215,00	-3 215,00	-3 215,00
Toimintakate 2	-193 767,47	-273 803,00	-241 871,00	-188 009,00	-188 009,00
Poistot ja arvonalentumiset	-98 191,50	-90 020,00	-86 070,00	-86 070,00	-86 070,00
Laskennalliset erät	-204 787,67	-210 466,64	-234 333,20	-231 312,23	-231 312,23
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-496 746,64	-574 289,64	-562 274,20	-505 391,23	-505 391,23

Toiminta-ajatus:

Imatran seurakunnan hautaustoimen perustehtävänä on huolehtia vainajien arvokkaasta ja kunnioittavasta saattamisesta haudan lepoon kristillisen uskon ja kirkollisten perinteiden mukaisesti. Hautaustoimi vastaa hautauspalveluiden järjestämisestä, krematorion toiminnasta, hautausmaiden ylläpidosta sekä omaisten tukemisesta surun hetkellä. Toiminnassa korostuvat ekologisuus, kulttuuriperinnön vaaliminen ja seurakuntalaisten tarpeiden huomioon ottaminen. Hautaustoimi toimii osana seurakunnan kokonaisuutta, edistäen yhteisöllisyyttä ja hengellistä läsnäoloa elämän rajalla.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

1. Asiakaspalvelun kehittäminen

Hautauspalveluiden laadun ja saavutettavuuden parantaminen yhteistyössä aluekeskusrekisterin kanssa. Tavoitteena on vahvistaa omaisten kohtaamista ja palveluprosessien sujuvuutta.

2. **Työturvallisuus ja työhyvinvointi**

Fyysisesti kuormittavan työn ergonomian ja turvallisuuden kehittäminen. Painopisteenä on perehdytyksen vahvistaminen, työvälineiden ajantasaisuus ja työolosuhteiden seuranta.

3. **Ympäristövastuu ja ekologisuus**

Hautaustoimen ympäristöohjelman edistäminen osana seurakunnan ympäristödiploimityötä. Tavoitteena on ekologisten hautaustapojen ja jätehuollon kehittäminen.

4. **Henkilöstön osaaminen ja jaksaminen**

Henkilöstön koulutuksen ja työnohjauksen vahvistaminen. Tavoitteena on ylläpitää osaamista ja tukea työssä jaksamista muuttuvassa toimintaympäristössä.

5. **Toiminnan vaikuttavuus ja strateginen ohjautuvuus**

Toiminnallisten tavoitteiden konkretisointi ja mittaaminen seurakunnan strategian mukaisesti. Painopisteenä on seurakuntalaislähtöisyys ja toiminnan arvioitavuus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

#	Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Seurantatapa	Arviointi- ajankohta
1	Tuhkausprosentin nostaminen	Tuhkausten osuus kaikista hautauksista	Vähintään 82 % vuoden 2026 loppuun mennessä	Hautaustilastot, krematorion kirjanpito	Kvartaaleittain ja vuoden lopussa
2	Krematorion käyttökatkojen minimointi	Huoltokatkosten kesto (päivinä)	Enintään 21 päivää vuodessa	Työvuorolistat, huoltolokit	Vuoden lopussa
3	Ympäristötoimien tehostaminen	Toteutettujen uusien toimenpiteiden määrä	Vähintään 3 uutta toimenpidettä (esim. vaarallisten jätteiden kontti, lajitteluhjeet,	Ympäristöraportti, katselmuspöytäkirjat	Vuoden lopussa

			muovikyntti- löiden vä- hentäminen)		
4	Hau- tausmaan hoitotyön laadun pa- rantaminen	Tarkastuski- erosten määrä ja pa- laute	Vähintään 2 kierrosta vuodessa, palaute kes- kiarvo vähin- tään 4/5	Tarkastusraportit, omaisten kyselyt	Keväällä ja syksyllä

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressit/toimitilat:

Imatran seurakunnan hautaustoimen toimitilat ovat merkittävässä roolissa hautauspalveluiden tuottamisessa, mutta nykyiset tilat ovat jo selvästi käyttökänsä loppupuolella. Erityisesti henkilöstön sosiaali- ja osa toimistotiloista on vanhentuneet, ahtaat ja puutteelliset, eivätkä enää vastaa nykypäivän työhyvinvoinnin, ergonomian tai työturvallisuuden vaatimuksia. Tilojen kunto heikentää työskentelyolosuhteita ja vaikeuttaa lakisääteisten tehtävien hoitamista. Työtilojen uudistaminen on välttämätöntä, jotta hautaustoimi voi jatkossa toimia turvallisesti, tehokkaasti ja työntekijöiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Tilojemme kunto on jo huomioitu Imatran seurakunnan kiinteistöstrategiassa.

Erillisprojektit 2026 – 2028

Uurnapuisto 2 kivipaasien lisääminen tilan puutteen takia. 2 paasia hinta-arvio n. 5 000 €/kpl

Hautausmaahallinto (401)

Osa hautaustoimen parissa työskentelevien palkoista sekä hautausmaatoimistokuluista jaetaan tälle tehtäväalueelle.

Hautausmaiden ylläpito (403)

Hautausmaan kunnossapitoon ja yleisten alueiden hoitoon liittyvät tehtävät määritellään kirkkojärjestyksen 3 luvun 58 §:n mukaisessa hautausmaan hoitosuunnitelmassa. Niitä ovat mm. hautausmaan puhtaanapito, yleishoitoon kuuluva nurmikon leikkuu, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hauta-alueiden hoito, vaarallisten muistomerkkien valvonta ja ilmoitusprosessi, puuston ja pensasaitojen istutukset ja niiden hoito sekä käytävien hoito ja talvikunnossapito.

Hautaaminen (404)

Hautaamiseen liittyviä tehtäviä ovat hautausjärjestelyistä sopiminen, hautauslupien valvonta, haudan luovuttamiseen ja oikeuteen tulla haudatuksi hautaan liittyvät hallintotehtävät, hauta-kirjanpito, kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen mukaiset ilmoitukset, haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostus, vainajan siirtäminen seurakunnan tiloissa ja hau-tausmaalla sekä tuhkan maahan kätkeminen.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hautausmaksujen tarkentaminen suosituksen mukaiselle tasolle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hautaustoimen hinnoit-telua tarkistetaan suosi-tuksen mukaiselle ta-solle	Hautaustoimen hinnat on tar-kistettu	Keväällä 2026
2. Työnjohtajan nimeämi-nen hautaustoimen päällikön johtamistyön rinnalle	Nimeämiskeskustelut käyty ja henkilö nimetty	tammikuussa 2026

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Hautaustoimen tehtävät eivät tulevaisuudessa vähene vaan lisääntyvät väestön ikääntyessä. Hautaustoimessa on jo nyt tehty jonkin verran ylitöitä ja teetetty töitä määräaikailla, mikä ei pidemmällä aikavälillä ole järkevää. Tehtäviä tullaan arvioimaan tarkemmin tulevina vuosina.

Vainajasäilytys (406)

Imatran seurakunnassa pyritään vaikuttamaan siihen, ettei aika kuolemasta hautaamiseen muodostu liian pitkäksi. Vainajasäilytys on välttämätön hautaamiseen liittyvä palvelu, josta peritään lähellä omakustannushintaa oleva maksu. Kylmäsiilytystilojen kapasiteetti on tois-aiseksi riittänyt tarpeeseen nähden hyvin.

Vainajasäilytykseen liittyviä tehtäviä ovat tilojen kunnossapito ja puhtaanapito, kylmälaitteiden toiminnan valvonta, vainajien siirroista sopiminen, vainajakylmiön käytön valvonta, vainajien näyttöjen järjestäminen sekä vainajien säilytystä ja siirtoja koskeva kirjanpito.

Krematoriot (407)

Imatran seurakunnalla on krematorio, jossa tuhkataan vainajia Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueelta.

Haudanhoitorahasto (405)

Toiminta-ajatus

Haudanhoitorahasto on Imatran seurakunnan ylläpitämä rahasto, jonka tarkoituksena on varmistaa hautojen hoito sovitun ajan ja sovitulla tavalla. Hautaoikeuden haltija voi tehdä seurakunnan kanssa sopimuksen, jossa seurakunta ottaa korvausta vastaan vastuun haudan hoidosta määräajaksi, esimerkiksi 1, 5 tai 10 vuodeksi. Hoitomaksut sijoitetaan rahastoon, jonka varoilla katetaan hautojen hoitotyö sekä siihen liittyvät kustannukset.

Imatran seurakunnassa hoitopalvelu sisältää muun muassa kevätsiivouksen, kukkatilan kunnostuksen, lannoituksen, istutuksen, hoidon, kastelun, rikkakasvien poiston, kuihtuneiden kasvinosien nyppimisen, nurmenleikkuun sekä syyssiivouksen. Hoitoon kuuluu aina kukkar ryhmä, ja asiakkaan toiveet esimerkiksi kukkalajeista pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Kaikista hoidettavista haudoista pidetään rekisteriä, johon merkitään sopimusosapuolen tiedot, vainajan nimi, haudan sijainti ja hoitoa koskevat tiedot. Haudanhoitorahasto mahdollistaa hautojen hoidon pitkäjänteisesti ja luotettavasti sopimuskauden ajan Imatran seurakunnan palveluna

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Pitkäaikainen ja luotettava hautojen hoito · Haudanhoitorahasto mahdollistaa hautojen hoidon sovitun ajan (esim. 1, 5 tai 10 vuotta) seurakunnan toimesta, asiakkaan toiveiden mukaisesti. Monipuolinen hoitopalvelu · Hoitopalveluun sisältyy muun muassa kevätsiivous, kukkatilan kunnostus, lannoitus, istutus, hoito, kastelu, rikkakasvien poisto, kuihtuneiden kasvinosien nyppiminen, nurmenleikkaus. Perennahoidon aloittaminen · Imatran seurakunta käynnistää perennahoidon, jolloin haudoille voidaan istuttaa monivuotisia kasveja. Tämä lisää hautojen viihtyisyyttä ja vähentää hoitotyön tarvetta pitkällä aikavälillä. Rahaston vastuullinen hallinto ja kirjanpito · Haudanhoitorahasto toimii omana taseyksikkönään, ja sen varoilla katetaan kaikki hoitoon liittyvät kulut. Asiakaspalvelu ja sopimusprosessin kehittäminen · Seurakunta neuvoo ja auttaa asiakkaita sopimusten tekemisessä sekä hoitopalveluiden valinnassa. Sopimuksen voi tehdä toimistolla tai sähköisesti, ja asiakkaan toiveet pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan.

2.4 Kiinteistötoimi (PL 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	370 820,41	304 060,00	273 160,00	253 160,00	253 160,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 060 787,41	-1 847 284,00	-2 103 170,00	-1 794 742,00	-1 794 742,00
Toimintakate 1	-1 689 967,00	-1 543 224,00	-1 830 010,00	-1 541 582,00	-1 541 582,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 171 316,58	1 128 984,88	1 217 179,00	1 214 779,00	1 214 779,00
Toimintakulut (sisäiset)	-8 492,27	-2 340,00	-6 640,00	-6 640,00	-6 640,00
Toimintakate 2	-527 142,69	-416 579,12	-619 471,00	-333 443,00	-333 443,00
Poistot ja arvonalentumiset	-359 566,43	-362 802,00	-450 044,00	-450 044,00	-450 044,00
Laskennalliset erät	668 996,73	-170 061,25	-337 707,27	-335 642,49	-335 642,49
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-217 712,39	-949 442,37	-1 407 222,27	-1 119 129,49	-1 119 129,49

Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden.

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta. Kiinteistötoimi toteuttaa kiinteistötoimen tehtäviä kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kiinteistöhallinto (501)

Toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tarkoitus on ylläpitää, hoitaa ja tarvittaessa kunnostaa toimitilat seurakunnan hengellisen elämän vahvistamistyölle siten, että tilat ovat tarkoituksenmukaisia ja terveellisiä käyttäjilleen. Kiinteistöhoidossa huomioidaan myös taloudelliset, ympäristö- ja energianäkökohdat unohtamatta seurakunnan velvoitetta hoitaa ja ylläpitää rakennettua kulttuuriperintöämme sen arvoa kunnioittaen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Tarpeettomien rakennusten ja tilojen myynti / purkaminen. Tavoitteena Imatrankosken kirkon purkaminen sekä vajaakäyttöisten asuntojen kevyt pintaremontti ja vuokralle / myyntiin laittaminen. Hoitoa ja huoltoa tehdään kerättyyn dataan perustuen oman henkilöstön ja os-topalvelujen avulla. Datan kerääminen ja tallentaminen löydettävissä olevalla tavalla; kiinteistöjen ja toimitilojen suunnitelmat, kuntotutkimukset ja muut asiakirjat paperiversioina tai tiedostoina kerätään ja luetteloidaan. Ylläpidon ja hoidon osalta kiinteistönhallintaohjelmiston

tietojen täydentäminen. Säilytettävien kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpito ja korjaaminen kiinteistöstrategian periaatteiden mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kiinteistönhallintaohjelmiston AHJO ja energianseurantajärjestelmän EMMI käyttö.	Kaikki suoritettut toimenpiteen merkitään Ahjoon	Merkintöjen määrää ja toteutumista seurataan. Luodaan vuosikello huoltotoimenpiteille.
Jatketaan suunnitelmien ja muun aineiston keräämistä ja tallentamista kaikkien kiinteistöjen osalta.	Kiinteistöhallinnon Teams kansion täydentyminen.	Tarkastetaan tilanne vuoden lopussa.
Luetteloidaan paperiset aineistot	Paperiaineistojen piirustusluettelot lisätään Teamsiin	Teams-kansion piirustusluetteloiden täydentyminen vuoden lopussa.
Kiinteistöstrategian mukaiset luovuttavat asunnot ehostetaan kevyesti maalaamalla ja laite-taan myyntiin.	Tehty kevyt pintaremontti, myytävät asunnot annettu kiinteistönvälittäjälle myyntiin.	Asunnosta on tehty vähintään myyntitoimeksianto. Tarkastetaan tilanne vuoden lopussa.

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Kiinteistönhallintaohjelmistojen ja aktiivinen käyttö ja tiedonkeruu lisää tietoisuutta kiinteistöjen ylläpidon tarpeesta ja toisaalta tuo nähtäville myös puutteet. Vuosikello helpottaa niukkojen resurssien käyttöä suunnitelmallisuuden ja ajanhallinnan osalta. Suurin etu saadaan henkilöstövaihdoksissa, jolloin tieto ei katoa. Henkilöstövaje rajoittaa tehtävien hoitoa, ulkopuolisten palveluntuottajien osuus nostaa kustannuksia.

Vajaakäyttöiset asunnot tuottavat tappiota, myymistä hidastaa haasteellinen asuntokauppa Imatralla.

Erillisprojektit 2026 – 2028

Päivärannan majoitushuoneiden sisäilmatutkimukset
Päivärannan lämmitysjärjestelmän muutokset ja AB majoitushuoneiden kylpyhuoneremontit sekä viemärikuvaukset, mikäli päädytään ylläpitämään AB rakennusta.
Radonkorjausten TKP & siunauskappeli jälkiseuranta ja tarvittavat lisäkorjaukset
TKP kameravalvonta
Imatrankosken kirkon haitta-ainetutkimukset ja purkusuunnittelu
IKK:n purkaminen
IK sankarihautausmaan uudelleensähköistys
IKK:lta siirretyn esineistön vitriinit TKK:lle

IKK:lta siirrettyjen tekstiilien konservointi
 IKK:n kellotapulin korjaukset
 Hautausmaan sosiaalitoimien remontti / uudisrakentaminen n. 250 m²
 Siunauskappeli viemärikuvaus
 TKK viemärikuvaus
 KKK viemärikuvaus
 Kolmen Ristin kirkon sisäpuoliset korjaukset
 Kiinteistöstrategian mukaisesti vajaakäyttöisten asuntojen myynti

Päivärannan kurssikeskus (508)

Toiminta-ajatus:

Päivärannan Kurssikeskus tuottaa monipuolisia ja laadukkaita majoitus-, ravitsemis-, kokous- ja juhlapalveluja Imatran seurakunnan eri työmuotojen toimintaa varten. Kurssikeskuksen tuottamia palveluja myydään myös ulkopuolisille asiakkaille mahdollisuuksien mukaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Äitienpäivälounas toukokuussa
 Isänpäivälounas marraskuussa
 Asiakastyytyväisyys
 Ympäristödiplomin mukainen toiminta

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
*Ruokahävikin minimointi	Hävikkiruoan pakkaaminen	Biojätteen määrä vähenee
*Tulostettavat paperit/kopiot vähentäminen	Seurataan laskuista kopioiden määriä kuukausittain	Turha paperin käyttö
*asiakasmäärän kasvattaminen v. 2025 verrattuna	Kävijöiden tilastointi	Suurempi kävijämäärä kuin v. 2025

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Seurakunnan leirien lisäksi myydään palveluja ja tiloja ulkopuolisille ryhmille ja asiakkaille, seurakunnan omat varaukset hoidettava ensisijaisesti ja se aiheuttaa usein EI OOT myyntiä muille tilaisuuksille.

Ma-pe arkipäivät haasteellisia ulosmyynnille.

Erillisprojektit 2026 – 2028

v 2026 Ruokasalin äänentoistojärjestelmä (langattomat mikit ym.) Tarjous Kaakonkulman Ääni Oy 12 000 €.

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jakottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

3.1. Perustelut

Imatran seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut, valtionrahoitus.

Talousarvion on suunniteltu jäävän – 558 000 euroa alijäämäiseksi. Taloussuunnitelmavuosille 2027 ja 2028 alijäämä pienenee huomattavasti kertaluontoisen kirkonpurkamiskulun poistutua ja kirittävää tasapainon saavuttamiseksi jää. Talousarvion 2026 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on – 5 567 14 euroa. Vuoden 2024 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 495 000 euroa.

3.2. Tuloslaskelmat

Tuloslaskelma (ulkoinen)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 204 356,36	1 010 578,00	1 021 000,00	1 010 800,00	1 010 800,00
Korvaukset	36 835,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Myyntituotot	266 643,07	229 500,00	208 400,00	188 400,00	188 400,00
Maksutuotot	600 508,53	629 968,00	654 590,00	673 390,00	673 390,00
Vuokratuotot	91 029,65	74 760,00	64 960,00	64 960,00	64 960,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	138 573,69	7 000,00	16 250,00	7 250,00	7 250,00
Tuet ja avustukset	23 625,79	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Muut toimintatuotot	47 140,63	16 350,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Toimintakulut	-6 276 557,91	-6 158 341,00	-6 588 147,00	-6 208 007,00	-6 207 657,00
Henkilöstökulut	-3 669 143,47	-3 784 690,00	-3 908 585,00	-3 904 585,00	-3 904 585,00
Palkat ja palkkiot	-3 043 639,92	-3 058 259,00	-3 131 227,00	-3 127 227,00	-3 127 227,00
Henkilösivukulut	-692 187,23	-726 431,00	-777 358,00	-777 358,00	-777 358,00

Henkilökulujen oikaisuerät	66 683,68				
Palvelujen ostot	-1 007 386,10	-938 970,00	-1 259 992,00	-908 352,00	-908 352,00
Investointi	0,00				
Vuokratulot	-293 491,04	-281 700,00	-287 500,00	-287 500,00	-287 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 026 254,01	-912 036,00	-900 645,00	-876 145,00	-875 795,00
Ostot tilikauden aikana	-1 026 254,01	-912 036,00	-900 645,00	-876 145,00	-875 795,00
Annetut avustukset	-155 743,65	-131 620,00	-124 950,00	-124 950,00	-124 950,00
Muut toimintakulut	-124 539,64	-109 325,00	-106 475,00	-106 475,00	-106 475,00
TOIMINTAKATE	-5 072 201,55	-5 147 763,00	-5 567 147,00	-5 197 207,00	-5 196 857,00
Kirkollisverotulot	5 491 350,87	5 550 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
Valtionrahoitus	515 999,04	491 065,00	485 000,00	520 000,00	520 000,00
Verotuskulut	-69 574,59	-65 500,00	-62 275,00	-62 275,00	-62 275,00
Kirkon rahastomaksut	-447 792,00	-475 470,00	-479 457,00	-479 457,00	-479 457,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 661,02	-105 000,00	-82 200,00	-82 200,00	-82 200,00
Korkotuotot	541,02				
Muut rahoitustuotot	9 398,40	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Korkokulut	-68 644,74	-111 000,00	-89 200,00	-89 200,00	-89 200,00
Muut rahoituskulut	-5 955,70				
VUOSIKATE	353 120,75	247 332,00	-106 079,00	298 861,00	299 211,00
Poistot ja arvonalentumiset	-457 757,93	-452 822,00	-536 114,00	-536 114,00	-536 114,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-457 757,93	-452 822,00	-536 114,00	-536 114,00	-536 114,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	438 828,06				
Kulut	-397 500,33				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-41 327,73				
TILIKAUDEN TULOS	-104 637,18	-205 490,00	-642 193,00	-237 253,00	-236 903,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	83 525,24	83 525,00	83 525,00	83 525,00	83 525,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 111,94	-121 965,00	-558 668,00	-153 728,00	-153 378,00

Tuloslaskelma (sis. sisäiset erät)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2 391 234,07	2 164 547,88	2 260 444,00	2 247 844,00	2 247 844,00
Korvaukset	36 835,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Myyntituotot	266 643,07	229 500,00	208 400,00	188 400,00	188 400,00
Maksutuotot	600 508,53	629 968,00	654 590,00	673 390,00	673 390,00
Vuokratuotot	91 029,65	74 760,00	64 960,00	64 960,00	64 960,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	138 573,69	7 000,00	16 250,00	7 250,00	7 250,00
Tuet ja avustukset	23 625,79	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Muut toimintatuotot	47 140,63	16 350,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Sisäiset tuotot	1 186 877,71	1 153 969,88	1 239 444,00	1 237 044,00	1 237 044,00
Toimintakulut	-7 463 435,62	-7 312 310,88	-7 827 591,00	-7 445 051,00	-7 444 701,00

Henkilöstökulut	-3 669 143,47	-3 784 690,00	-3 908 585,00	-3 904 585,00	-3 904 585,00
Palkat ja palkkiot	-3 043 639,92	-3 058 259,00	-3 131 227,00	-3 127 227,00	-3 127 227,00
Henkilösivukulut	-692 187,23	-726 431,00	-777 358,00	-777 358,00	-777 358,00
Henkilökulujen oikaisuerät	66 683,68				
Palvelujen ostot	-1 007 386,10	-938 970,00	-1 259 992,00	-908 352,00	-908 352,00
Investointi	0,00				
Palvelun ostot - sisäiset	-309 616,96	-306 391,00	-302 196,00	-299 796,00	-299 796,00
Vuokrakulut	-293 491,04	-281 700,00	-287 500,00	-287 500,00	-287 500,00
Sisäiset vuokrakulut	-877 260,75	-847 578,88	-937 248,00	-937 248,00	-937 248,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 026 254,01	-912 036,00	-900 645,00	-876 145,00	-875 795,00
Ostot tilikauden aikana	-1 026 254,01	-912 036,00	-900 645,00	-876 145,00	-875 795,00
Annetut avustukset	-155 743,65	-131 620,00	-124 950,00	-124 950,00	-124 950,00
Muut toimintakulut	-124 539,64	-109 325,00	-106 475,00	-106 475,00	-106 475,00
TOIMINTAKATE	-5 072 201,55	-5 147 763,00	-5 567 147,00	-5 197 207,00	-5 196 857,00
Kirkollisverotulot	5 491 350,87	5 550 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
Valtionrahoitus	515 999,04	491 065,00	485 000,00	520 000,00	520 000,00
Verotuskulut	-69 574,59	-65 500,00	-62 275,00	-62 275,00	-62 275,00
Kirkon rahastomaksut	-447 792,00	-475 470,00	-479 457,00	-479 457,00	-479 457,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 661,02	-105 000,00	-82 200,00	-82 200,00	-82 200,00
Korkotuotot	541,02				
Muut rahoitustuotot	9 398,40	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Sisäiset korkotuotot	110 033,92	140 246,00	162 486,00	162 486,00	162 486,00
Korkokulut	-68 644,74	-111 000,00	-89 200,00	-89 200,00	-89 200,00
Muut rahoituskulut	-5 955,70				
Sisäiset korkokulut	-110 033,92	-140 246,00	-162 486,00	-162 486,00	-162 486,00
VUOSIKATE	353 120,75	247 332,00	-106 079,00	298 861,00	299 211,00
Poistot ja arvonalentumiset	-457 757,93	-452 822,00	-536 114,00	-536 114,00	-536 114,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-457 757,93	-452 822,00	-536 114,00	-536 114,00	-536 114,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	438 828,06				
Kulut	-397 500,33				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-41 327,73				
TILIKAUDEN TULOS	-104 637,18	-205 490,00	-642 193,00	-237 253,00	-236 903,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	83 525,24	83 525,00	83 525,00	83 525,00	83 525,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 111,94	-121 965,00	-558 668,00	-153 728,00	-153 378,00

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrära-

hat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Talousarviovuoteen 2026 ei juurikaan investointeja mahdu, koska kirkon purkaminen vie lähes kaiken liikenevän rahan. Pieni summa on varattu Kolmen Ristin kirkon remontin suunnitteluun, mutta varsinainen sisäpuolen ja alapohjan remontti jää seuraaville vuosille.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2026	TS 2027	TS 2028
2013215 - KRK vaihe II	0,00	-52,71	-30 000,00	-2 500 000,00	
Yhteensä	0,00	-52,71	-30 000,00	-2 500 000,00	

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

Rahoitusosa	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	353 121	247 332	-106 079	298 861	299 211
Vuosikate	353 121	247 332	-106 079	298 861	299 211
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-2 652 604	-1 425 000	-30 000	-2 500 000	
Investointimenot	-2 892 598	-1 475 000	-30 000	-2 500 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					

Rahoitusosuudet investointimenoihin	239 994	50 000			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 299 484	-1 177 668	-136 079	-2 201 139	299 211
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset	2 400 000	-146 000	-146 000	-146 000	-146 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 500 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-145 833	-146 000	-146 000	-146 000	-146 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	45 833				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-55 015				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	2 344 985	-146 000	-146 000	-146 000	-146 000
Rahavarojen muutos	45 502	-1 323 668	-282 079	-2 347 139	153 211
Rahavarojen muutos (tase)	45 502				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	45 502				

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Käyttötalousosa					
1 - Hallinto					
Toimintakate ulkoinen	-753 344,30	-757 238,00	-784 907,00	-771 557,00	-771 207,00
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintakate ulkoinen	-2 437 707,40	-2 576 713,00	-2 713 574,00	-2 699 274,00	-2 699 274,00
4 - Hautaustoimi					
Toimintakate ulkoinen	-191 182,85	-270 588,00	-238 656,00	-184 794,00	-184 794,00
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintakate ulkoinen	-1 689 967,00	-1 543 224,00	-1 830 010,00	-1 541 582,00	-1 541 582,00
Yhteensä					
Toimintakate ulkoinen	-5 072 201,55	-5 147 763,00	-5 567 147,00	-5 197 207,00	-5 196 857,00
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisverotulot	5 491 350,87	5 550 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
Valtionrahoitus	515 999,04	491 065,00	485 000,00	520 000,00	520 000,00
keskusrahastomaksu	-197 334,00	-209 530,00	-211 286,00	-211 286,00	-211 286,00
eläkerahastomaksu	-250 458,00	-265 940,00	-268 171,00	-268 171,00	-268 171,00
Investointiosa					
KRK vaihe II	0,00		-30 000,00	-2 500 000,00	

VII Hautainhoitorahasto

Tuloslaskelma (HHR)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	432 706,41	429 850,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Maksutuotot	389 539,24	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00
Vuokratuotot	18 166,17	17 850,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Muut toimintatuotot	25 001,00				
Toimintakulut	-396 872,83	-411 107,00	-409 154,00	-409 154,00	-409 154,00
Henkilöstökulut	-314 005,34	-309 527,00	-304 334,00	-304 334,00	-304 334,00
Palkat ja palkkiot	-254 987,51	-249 739,00	-243 467,00	-243 467,00	-243 467,00
Henkilösivukulut	-58 861,21	-59 788,00	-60 867,00	-60 867,00	-60 867,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-156,62				
Palvelujen ostot	-19 551,20	-21 300,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Vuokratulot	-5 898,33	-9 460,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-57 417,96	-70 820,00	-71 820,00	-71 820,00	-71 820,00
Ostot tilikauden aikana	-57 417,96	-70 820,00	-71 820,00	-71 820,00	-71 820,00
TOIMINTAKATE	35 833,58	18 743,00	20 846,00	20 846,00	20 846,00
Rahoitustuotot ja -kulut	5 494,15	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00
Muut rahoitustuotot	6 121,65	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Muut rahoituskulut	-627,50	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00
VUOSIKATE	41 327,73	22 623,00	24 726,00	24 726,00	24 726,00
TILIKAUDEN TULOS	41 327,73	22 623,00	24 726,00	24 726,00	24 726,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 327,73	22 623,00	24 726,00	24 726,00	24 726,00

Käyttötalousosa (HHR)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	432 706,41	429 850,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-396 872,83	-411 107,00	-409 154,00	-409 154,00	-409 154,00
Toimintakate 1	35 833,58	18 743,00	20 846,00	20 846,00	20 846,00
Toimintakate 2	35 833,58	18 743,00	20 846,00	20 846,00	20 846,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	35 833,58	18 743,00	20 846,00	20 846,00	20 846,00

Rahoitusosa (HHR)

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	41 328	22 623	24 726	24 726	24 726
Vuosikate	41 328	22 623	24 726	24 726	24 726
Satunnaiset erät					

Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	41 328	22 623	24 726	24 726	24 726
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-26				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-26				
Rahavarojen muutos	41 302	22 623	24 726	24 726	24 726
Rahavarojen muutos (tase)	41 302				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	41 302				