

Imatran seurakunta



Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025
sekä
taloussuunnitelmat 2026 - 2027

Sisällysluettelo

Alkusanat.....	3
Henkilöstö.....	9
 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	 13
1. HALLINTO-OSA.....	13
Hallintoelimet.....	14
Hallinto.....	14
Kirkonkirjojen pito.....	16
Hallinto yhteensä.....	17
2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	17
Jumalanpalveluselämä.....	18
Hautaan siunaaminen.....	19
Muut kirkolliset toimitukset.....	20
Aikuistyö.....	21
Naistyö / Naisia kaivolla.....	21
Miestyö / Ankkurimiehet.....	22
Muut seurakuntatilaisuudet.....	23
Tiedotus ja viestintä.....	25
Musiikkityö.....	25
Soittokunta.....	27
Varhaiskasvatus.....	28
Rippikoulutyö.....	30
Nuorisotyö.....	35
Diakonia.....	36
Perheneuvonta.....	36
Sairaalasielunhoito.....	39
Kirkon keskusteluapu.....	40
Yhteiskunnallinen työ.....	41
Sielunhoito.....	42
Lähetystyö.....	42
Kansainvälinen diakoniatyö.....	43
Ystävyyssseurakuntatyö.....	44
Testamentti Raili Heimola.....	45
Seurakunnallinen toiminta yhteensä.....	45
4. HAUTAUSTOIMI.....	46
Hautausmaahallinto.....	48
Hautausmaakiinteistöt.....	49
Varsinainen hautaustoimi.....	49
Vainajasäilytys.....	50
Krematorio.....	50
Hautaustoimi yhteensä.....	51

5. KIINTEISTÖTOIMI.....	52
Kiinteistöhallinto.....	52
Päivärannan kurssikeskus.....	53
Kirkot.....	55
Tainionkosken kirkko.....	55
Imatrankosken kirkko.....	56
Kolmen Ristin kirkko.....	56
Siunaukshuone.....	58
Asuinhuoneistot ja osakkeet.....	59
Muu kiinteistötoimi.....	59
Metsätalous.....	60
Kiinteistötoimi yhteensä.....	61
 TULOSLASKELMAOSA.....	61
Tuloslaskelma ulkoinen.....	62
Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät.....	63
Rahoituslaskelma.....	64
Investointiosa.....	65
 HAUTAINHOITORAHASTO.....	66
Tuloslaskelma.....	66
Rahoituslaskelma.....	66

ALKUSANAT

Vuosi 2024 lähenee loppuaan ja toinen kirkkovuoden tärkeimmistä kohokohdista on kohta jo ovella. Tapahtumia on riittänyt niin meillä kuin maailmallakin. Talouden näkökulmasta haasteita on riittänyt ja näyttäisi riittävän tuleviksi vuosiksikin. Tulevaisuuden ennustaminen on osoittautunut entistä vaikeammaksi: kun yhdestä takaiskusta aletaan selvitä, on toinen jo vastassa. Lienee aika alkaa totutella epävarmassa ja vaikeasti ennustettavassa maailmassa elämiseen ja todeta, että tätä se nyt vaan tulee jatkossakin olemaan. Urheilutermein ilmaistuna: tehdään parhaamme ja katsotaan mihin se riittää.

Maailmantalouden näkymiä

Maailman suurimman talouden Yhdysvaltojen talous kasvaa OECD:n mukaan tänä vuonna 2,2 prosenttia, mutta ensi vuonna kasvu hidastuu 1,3 prosenttiin. Vuonna 2026 kasvu jatkuu reilun 3 prosentin vauhdissa. Etlä arvioi koko maailmantalouden kasvavan 2,8 prosenttia tänä ja 3,3 prosenttia ensi vuonna. Myös Kiinassa talous kasvaa tänä vuonna 5,1 prosenttia, mutta hidastuu ensi vuonna 4,6 prosenttiin. OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi Yhdysvaltain vaalituloksen vaikuttavan maan talouteen siten, että Donald Trumpin voitto nostaisi tariffeja, vähentäisi maahanmuuttoa ja laskisi veroja. Kamala Harrisin voitto puolestaan merkitsisi korkeampia veroja ja suurempaa maahanmuuttoa.

Euroalueen talous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia. Ennustetta tälle vuodelle on korjattu vähän alaspäin, koska kiristyneen rahapolitiikan arvioidaan vaimentavan talouskasvua tänä vuonna aiemmin arvioitua enemmän. Vuonna 2025 kasvu on jo selvästi nopeampaa. Saksassa avoimia työpaikkoja on huomattavasti alkuvuotta vähemmän, ja työttömien määrä kasvoi viime vuonna. Odotusten mukaisesti Saksan talous supistui viime vuonna hieman, mutta Ranskan ja Italian taloudet kasvoivat jonkin verran. Ruotsissa yksityinen kulutus supistui selvästi, mutta vastoin ennusteita voimakkaan nettoviennin takia koko talous ei supistunut. Britannian talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna vaimeasti ja kiihtyvän jonkin verran ensi vuonna. Baltian maissa kasvu oli viime vuonna heikkoa. Tänä vuonna Baltian maiden talouden odotetaan kääntyvän selkeään kasvuun.

Suomen talouden näkymiä

Syksyn poliittinen keskustelu on ollut vilkasta. Hallitus koettaa parhaansa mukaan suitsia julkisen talouden velkaantumista ja se onkin ollut pakotettu tekemään kipeitä leikkauksia. Kohdistuvatko hallituksen tekemät säästötoimet oikein ja ovatko ne riittäviä? Se jää nähtäväksi. Olennaista on, että asialle yritään tehdä jotakin ja velkaantumisen kierre yritetään katkaista – toivottavasti näin käy.

Ja valoahan tunnelin päässä näkyykin jo. Nimittäin Suomen talouden taantuman pohja näyttäisi olevan ohitettu, vaikka vuositasolla BKT kuitenkin supistuukin VM:n arvion mukaan 0,2 prosenttia vuonna 2024. Tästä suunta olisi edelleen paraneva sillä BKT:n ennustetaan kasvavan 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja, kun taas työllisyysstoimet kasvattavat työn tarjontaa.

Työttömyysaste on tällä hetkellä korkeammalla tasolla (8,4 %) kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan ja sitä mukaa työllisyyskin hieman notkahtamassa, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin. Paikallisesti meillä Imatralla työttömyysaste on maan keskiarvoa reippaasti huonompi (15,2 %), mutta onneksi hyviäkin teollisia investointi- ja työllistämisuutisia seudullemme taannoin saatiin, kun kuultiin että uusi vihreän teknologian tehdas avautuu Imatralla. Mahtavaa!

Vaikeasti taklattavan julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2024. Alijäämäkin alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä hallituksen toimien myötävaikutuksella. Vuonna 2025 alijäämä on 3,2 prosenttia ja vuonna 2028 2,1 prosenttia.

Kirkollisvero ja valtionrahoitus

Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat vuonna 2023. Näin myös Imatralla.

Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaalituottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

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

VM:n vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu.

Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta seurakunnille jaetaan 94 078 900 euroa. Jäljelle jäävästä 8 259 700 eurosta seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon kohdennetaan rakennusavustuksina 7 949 700 euroa, Basis -kiinteistöhallintajärjestelmän ylläpitona ja kehittämisenä 240 000 euroa ja Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpitona 2 567 400 euroa.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkos-

sa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntaatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määäämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Tilivuosi 2024 lyhyesti ja näkymät vuodelle 2025

Kuluva vuosi on ollut Imatran seurakunnalle kulurakenteen osalta nouseva. Toimintakulut ovat pääasiassa palvelujen ostojen hintojen nousun takia tässä kohtaa 160 000 euroa viime vuotta suuremmat. Tämän vuoden palkkamenot rasittaa kaksi yleiskorotusta. Siitä huolimatta henkilöstökulut suurimpana kulueränä eivät kuitenkaan ole tässä kohtaa vuotta vuotta kuin yhden prosentin eli 32 000 euron verran viime vuotta suuremmalla tasolla. Mikäli ensi vuonnakaan ei eläköityvien tilalle pääsääntöisesti palkata uusia eikä määräaikainen kausityövoima kasva, on henkilöstökulujen vuosia jatkunut kasvukäyrä mahdollista taittaa. Tosin vuonna 2025 eläköityy vain yksi henkilö.

Maksuvalmiustilanne on samalla tasolla vuoden takaisesta ja euromääräisestikin rahavarat ovat vähentyneet alkuvuodesta vain 53 tuhannella eurolla, koska Kolmen Ristin kirkon korjausta on rahoitettu lainarahalla ja verotulokertymät ovat pysyneet viimevuotisella tasolla. Vuoden 2024 budjetoituun 5,4 miljoonan euron verotuloihin odotetaan päästävän. Samoin odotetaan päästävän budjetoituun vajaan sadan tuhannen euron alijäämääseen tulokseen ja jos oikein nappiin menee, jopa pienen pieneen ylijäämääseen tulokseen.

Tehdyistä leikkauksista ja hyvistä verotuloennusteista huolimatta vuoden 2025 talousarvion muodostuu 121 tuhatta euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvion alijäämä oli 28 tuhatta euroa pienempi. Merkittävän haasteen talousarvion tasapainoon saamiselle tekee kirkon korjaukseen otetun 2,5 Me:n lainan vuotuinen reilun 100 000 euron korkokustannus, joka realisoituu maksettavaksi täysimääräisenä vuodesta 2025 alkaen. Sen sijaan henkilöstökustannusten reippaampi nousu näyttäisi olevan taittumassa, sillä vuodelle 2025 kasvuksi ennustetaan ainoastaan 55 tuhatta euroa ja tämä summa sisältää jo 2 % mahdollista sopimuskorotusvaraa. Kuluvalla vuodelle kyseinen kasvusumma oli lähes nelinkertainen. Poistojen määrä kasvaa investointien myötä vuosittain hankaloittaen tulevien vuosienkin talousarvioiden tasapainoon saamista.

Vertailukelpoisuus

Vuoden 2025 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2024 talousarvion kanssa. Hautaus-toimi tosin on pilkkoutunut pienempiin uusiin osa-alueisiin, mutta pääluokkatasolla sekin on täysin vertailukelpoinen.

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus

KJ 6; 2 mukaan jokaista kalenterivuotta varten laaditaan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset 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 ylitai alijäämä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään talousarviovuotta edeltävän vuoden joulukuussa.

Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2025 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkovaltuusto päättää pääluokkatasoisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia.

Keskeisiä 2025 talousarviotietoja

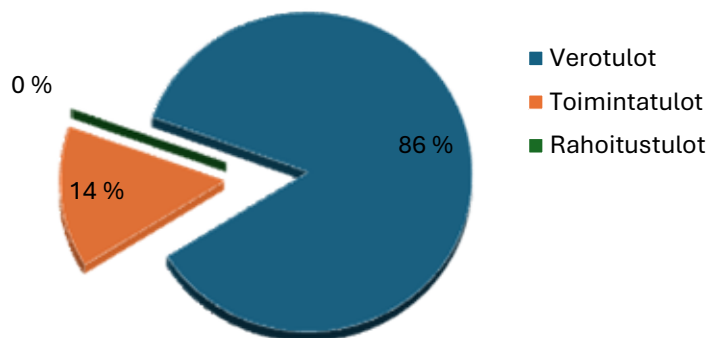
Toimintatuotoiksi (ilman sisäisiä tuottoja) arvioidaan noin miljoonaa euroa, mikä on vain nelisenkymmentä tuhatta euroa enemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa. Näin jo siitäkin syystä, että ulosmyytävien palvelujemme hintoja on pelkästään kustannustason noususta johtuen tarkistettava ylöspäin.

Toimintakulujen (ilman sisäisiä eriä) arvioidaan olevan 6,16 miljoonaa euroa, mikä on noin sata tuhatta euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Palkkoihin varataan 3,06 miljoonaa euroa, mikä on 31 tuhatta euroa enemmän kuin kuluvana vuonna, ja henkilösivukuluihin 0,73 miljoonaa euroa. Peruspalkkoihin vuodesta 2020 alkaen mukaan tullut 1,1 %:n Suorituslisä -potti tulee ensi vuoden osalta olemaan 32 945 euroa.

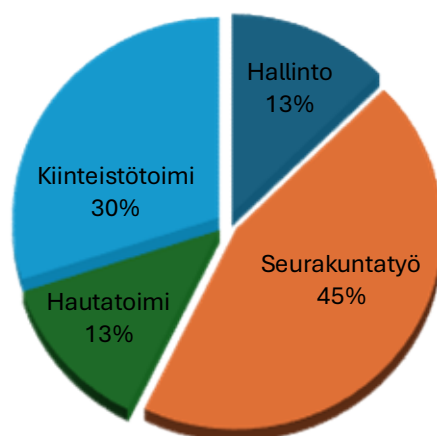
Merkittävin muutos tuottopuolella on arvio kirkollisverokertymän kehityksestä. Tuloverolain ja muiden verolakien muutosten myötä kasvua budjetoidaan vuodelle 2025 kaikkiaan 150 tuhatta euroa eli 5,4 miljoonasta eurosta 5,55 miljoonaan euroon. FCG Oy:n verotuloennuste povaa Imatralle jopa vielä tätäkin suurempaa nousua, mutta budjetoinnissa käytetään alhaisempaa arviota varovaisuusperiaatetta noudattaen. Veroprosentti säilyy ennallaan 1,65 %:ssa. Valtionosuuden määrä sen sijaan laskee 517 tuhannesta eurosta 491 tuhanteen euroon.

Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2025 vuosikate on positiivinen 247 tuhatta euroa. Summa on muutaman tuhannen euron sisään sama kuin kuluvana vuonna. Tilikauden tulos painuu kuitenkin poistojen jälkeen pakkaselle ja talousarvio muodostuu -121 tuhatta euroa alijäämäiseksi. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämistä.

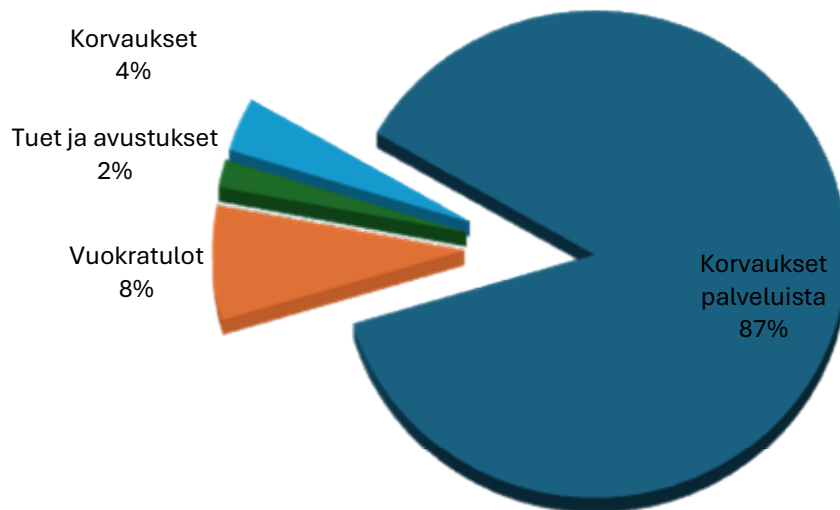
Tulot 2025



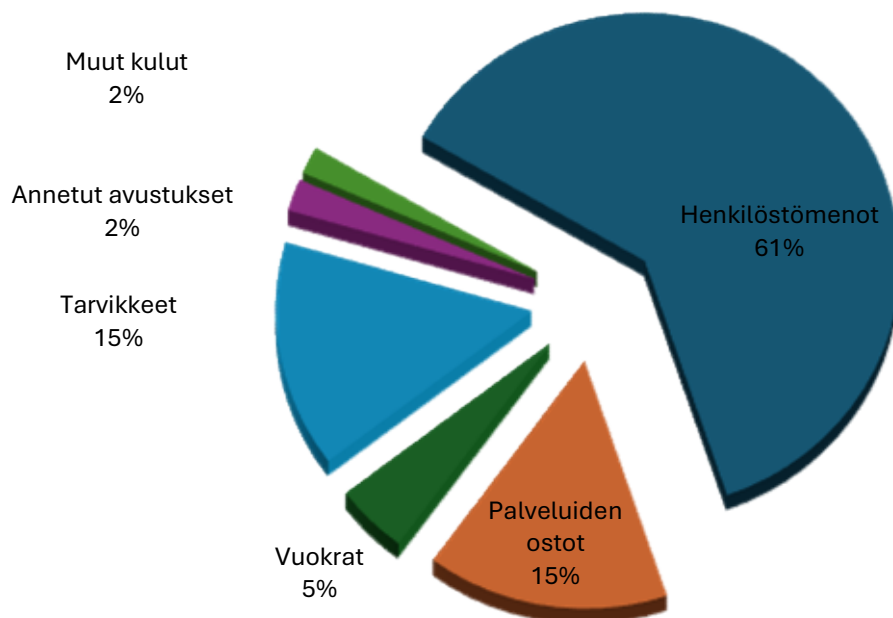
Toimintamenot 2025



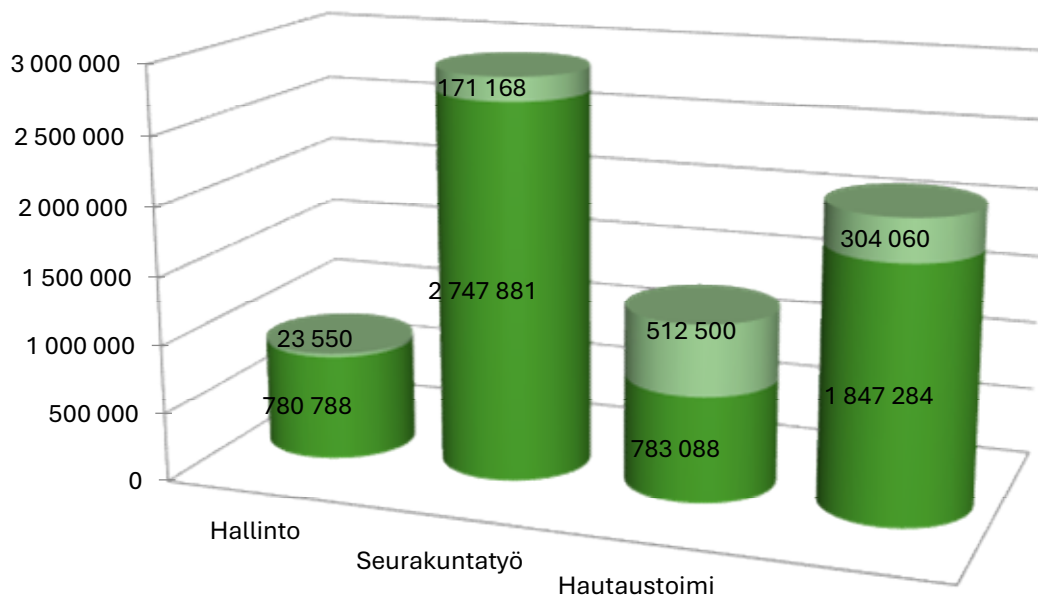
Toimintatulot tuloryhmittäin 2025



Toimintamenot menoryhmittäin 2025



Toiminnan menot ja tulot 2025



HENKILÖSTÖ

Virkasuhteiset

vt. kirkkoherra
I kappalainen
II kappalainen, työalajohtaja

Susanna Halla
Arto Marttinen
Pia Frosti-Vänskä

I seurakuntapastori
II seurakuntapastori
III seurakuntapastori
IV seurakuntapastori
V seurakuntapastori
VI seurakuntapastori

Kaisa Kontiainen
Ville Kajan
Susanna Julin
Vesa Julin
Aino Laine

31.8.2025 asti

Kapellimestari
B-kanttori

Ismo Vänskä
Samuli Saarela

virkevapaalla 31.8.2025 asti

B-kanttori
Kirkkomuusikko
Kirkkomuusikko

Johannes Vesterinen
Tarja Luumi
Heini Vesterinen

Työalajohtaja, diakonian
viranhaltija
Diakonian viranhaltija
Diakonian viranhaltija

Maija Pakarinen
Liisa Töllinen
Ann-Mari Lainesalo

Diakonian viranhaltija	Sirkku Kuisma	vs. 31.1.2025 asti
Diakonian viranhaltija	Outi Pasanen	
Diakonian viranhaltija	Marja Paunonen	
Työalajohtaja,		
perheneuvoja/vo-sihtööri	Tarja Miikki	
Perheneuvoja	Katariina Äijälä	
Perheneuv.-sair.sielunhoit.	Sanna Kiiveri-Kihlanki	(perhen. 60 % / sair.sielunh. 40 %)
Perhetyöntekijä	Anne Rita-Kärkkäinen	50 % perhetyöntekijä
Työalajohtaja,		
nuorisotyöntekijä	Ismo Häyhä	
Nuorisotyöntekijä	Tomi Hämäläinen	
Nuorisotyöntekijä	Soile Hakman	
Nuorisotyöntekijä	Eetu Oravuo	vs. 31.7.2026 asti
Nuorisotyöntekijä	Veera Nieminen	
Työalajohtaja,		
vastaava lastenohjaaja	Pirjo Tiippana	
Lähetys- ja palkkasihtööri	Ari Niemetmaa	
Tiedottaja	Heidi Kvist	
Toimistosihtööri	Jaana Rannanvaara	
Toimistosihtööri	Kirsi Lapakko	
Talousjohtaja	Pasi Tiimo	
Pääkirjanpitäjä	Sari Villanen	
Toimistosihtööri	Tea Ainoa	
Seurakuntamestari	Paula Virtanen	
Kurssikeskuksen johtaja	Kirsi Kaljunen	

Työsopimussuhteiset

Toimistosihtööri	Sari Aaltonen
Korjausmies	virka lopetetaan
Siivooja-vahtimestari	Minna Lambert
Siivooja-vahtimestari	Kati Solonen
Ylipuutarhuri	virka lopetetaan

Hautaustoimen päällikkö	Kaarle Fabritius	
Kiinteistöpäällikkö	Virpi Monto	
Seurakuntamestari	Heli Kemppinen	
Seurakuntamestari	Merja Kumpulainen	
Seurakuntamestari	Veli Hyypöläinen	
Seurakuntamestari	Mia Virolainen	
Hautausmaan työntekijä	Olli Lihavainen	30.4.2025 asti
Vahtimestari-krematorionhoitaja	Virve Lind	
Vahtimestari-krematorionhoitaja	Tiia Mamia	
Erityisammattihenkilö	Jouko Velling	
Keittäjä	Päivi Heino	
Keittäjä	Katja Soikkanen	perhevapaa 3.2.2025 asti
Vahtimestari-kiinteistönhoitaja	Riina Veijalainen	
Siivooja-vahtimestari	Inga Honkanen	
Siivooja-vahtimestari	Laura Kaljunen	
Lastenohjaaja	Kirsi Harjunpää	
Lastenohjaaja	Jaana Kyckling	
Lastenohjaaja	Heljä Kemiläinen	
Lastenohjaaja	Sanna Parvinen	
Lastenohjaaja	Helena Peltonen	eläkkeelle 1.2.2025
Lastenohjaaja	Minna Penttinen	
Lastenohjaaja	Anne Rita-Kärkkäinen	50 % lastenohjaaja
Lastenohjaaja	Jenni Turkia	

Henkilöstön rakenne

Vuoden 2024 loppupuolella henkilöstön keski-ikä on 48,9 vuotta. Sukupuolijakaumaltaan naisia on 77 % ja miehiä 23 %. Palvelussuhteita vuoden aikana on ollut kaikkiaan 134 kpl, joista vakituisia 64 kpl ja määräaikaista 70 kpl. Vakituista virkasuhteista on 36 kpl ja työso-
pimussuhteista 28 kpl. Määräaikaista palvelussuhteista suurinta osaa edustava hautaus-
maan kausityöntekijät 43 kpl ja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät 20 kpl. Tällä työnteki-
jämäärällä töitä on tehty yhteensä koko seurakuntatasolla 84 henkilötyövuoden verran.

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstökoulutukseen (koulutus- ja neuvottelupäiviin sekä työnohjaukseen) varataan 43 105 €, joka oli vuotta aikaisemmin 36 274. Koko varattu summa ei ole koskaan täyttynyt vaan esimerkiksi vuonna 2023 toteutunut koulutukseen käytetty rahamäärä oli 23 916 eu-
roa ja vuonna 2022 se oli 26 195 euroa. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu 4 000 €
erillismääräraha vuoden 2025 aikana esiin tuleviin sellaisiin koulutus- ja kehittämistarpei-
siin, jotka eivät etukäteen ole olleet tiedossa ja mukana jo varatussa summassa. Vapaaeh-
toistyön osuutta pyritään lisäämään, koska sillä on vaikutusta henkilöstön jaksamisen tu-
kemisessa ja seurakuntalaistan osallistamisessa (vapaaehtoistyö.fi).

Seuraavassa itsetutkiskeltuna Imatran seurakunnan tilanne Kirkkohallituksen laatimilla ”Kriisiytyvän seurakunnan mittareilla”:

Talouden mittarit:	Tilanne TP 2023	Arvio tilanteesta TP 2024	Vaikutus TA 2025
1. Tilikauden tulos on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuonna tai viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen kirkollisveroprosentin ollessa 2,0 (tai korkeampi)	Ei täyty.	Ei täyttyne. Talousarvio 2024 on alijäämäinen, mutta mahdollisuus saavuttaa vähintään nollatulos on yhä olemassa.	Vuodelle 2025 asetettiin 0,2 Me:n leikkaustavoite, joka saavutettiin 70 %:sesti. Ilman sitä talousarvion alijäämä olisi ollut kaksi kertaa suurempi kuin mitä se nyt on.
2. Taseen Ylijäämä/alijäämä -luku menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista voida kolmen seuraavan vuoden aikana ilman kertaluontoisia myyntieriä osoittaa.	Ei täyty.	Ei täyty.	Ei täyty. Taseessa kohutuullinen määrä ylimäämiä ja tulevista talousarvioista pyritään saamaan tasapainoisia.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää tai heikkenee kolmena perättäisenä vuotena.	Täyttyi.	Täyttyy. Investoinnit ja kustannustason nousu syöneet kasvaroja	Täyttynee, koska 2025 vuoden investoinnit ovat erittäin suuria
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena perättäisenä vuotena.	Ei täyttynyt. Vuonna 2023 muutkin toimintakulut nousivat ja siten ”söivät” henkilöstökulujen nousuosuutta	Ei täyty, koska taas-kin muutkin kulut nousevat enemmän kuin henkilöstökulut	Ei täyty. Niin henkilöstö- kuin muiden kustannusten nousutrendin toivotaan taittuvan.

Hallinnon ja toiminnan mittarit:	Tilanne TP 2023	Arvio tilanteesta TP 2024	Vaikutus TA 2025
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät: - puutteet hautaustöissä - epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ylläpidossa	Ei täyttynyt. Piispan-tarkastuksesta 2021 merkittävimmät huomautettavat asiat olivat seurakuntatalouden ohuet puskurit ja henkilöstöstrategian puuttuminen.	Ei täyty.	Ei vaikutusta TA 2025 laadintaan.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta: - toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat	Ei täyttynyt. Jäsenmäärän väheneminen johtuu kaupungin väkiluvun piene- nemisestä pitkälti	Ei täyty.	Ei vaikutusta TA 2025 laadintaan.

- hallintomenettelyn puutteet	luonnollisesta poistumasta.		
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio: - perustehtävien (KL 3:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - jäsenmäärä laskenut viimeisen viiden vuoden aikana 15 % ja on alle 2 000 jäsentä. - jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Ei täyttynyt.	Ei täyty.	Ei vaikutusta TA 2025 laadintaan.
4. Johtaminen seurakunnassa: - johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - puuttumattomuus operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien kanssa	Ei täyttynyt.	Osittain täyttyy, sillä henkilöstösuunnitelma puuttuu	Ei täyty. Jotkut strategiat kaipaavat toki uudistamista, henkilöstösuunnitelma laaditaan.
5. Seurakunnan henkilöstö: - työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteluna	Täyttyi, jos katsotaan puhtaasti sairauspoissaolojen määriä. Muilla kriteereillä ei vedenpitävää mitaustäyttöä ole olemassa. Työhyvinvointiin on panostettu	Sairauslomapäivillä mitattuna täyttynee: muutamia pitkiä sairauslomia on ollut ja ne tulleet kokonaissaldoa edellisvuodesta nousemaan.	Ei täyty. Henkilöstöresurssien pienentyessä pystyttävä vähentämään myös toimintoja.

KÄYTTÖTALOUSOSA

1. HALLINTO

HALLINTOELIMET (Kirkkoneuvosto, Kirkkovaltuusto, Vaalit)

Toiminta-ajatus

KL 3; 10:n mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa, johtaa sen hallintoa ja viestintää sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa sekä tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Edellisten tehtävien lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna noin 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston toimikaudelle 2025 – 2026 luottamushenkilöjäsenten määrä vähenee kymmenestä kahdeksaan. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät sen tekemät päätökset ovat:

- talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen,
- tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen,
- tuloveroprosentin määrittäminen,
- virkojen perustaminen ja lakkauttaminen.

Kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä ja vuoden 2025 aikana valtuusto tulee normaalisti kokoontumaan neljä kertaa. Määrärahaa varataan kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukuluja varten.

Vuonna 2025 ei ole tulossa vaalien järjestämistä.

Hallintoelimet	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	111 161,51	119 519,84	147 195,38	146 771,05	146 377,06
Henkilöstökulut	99 081,98	99 141,00	126 348,00	126 348,00	126 348,00
Palkat ja palkkiot	83 815,07	84 949,00	106 309,00	106 309,00	106 309,00
Henkilösivukulut	15 266,91	14 192,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00
Palvelujen ostot	3 862,06	5 350,00	5 350,00	5 082,50	4 841,75
Palvelun ostot - sisäiset	3 014,30	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Sisäiset vuokratkulut	3 548,42	2 878,84	3 347,38	3 323,05	3 289,06
Aineet ja tarvikkeet	113,30	2 650,00	2 650,00	2 517,50	2 398,25
Ostot tilikauden aikana	113,30	2 650,00	2 650,00	2 517,50	2 398,25
Annetut avustukset	1 541,45	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Muut toimintakulut		500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	111 161,51	119 519,84	147 195,38	146 771,05	146 377,06
VUOSIKATE	111 161,51	119 519,84	147 195,38	146 771,05	146 377,06
Sisäiset vyörytyserät	-111 161,51	-119 519,84	-147 195,38	-146 771,05	-146 377,06
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HALLINTO (sis. Taloushallinto, Tilintarkastus, Kirkkoherranvirasto, Tietohallinto, Muu yleishallinto ja Työhyvinvointi)

Toiminta-ajatus

Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa.

Tavoitteet 2025

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien sujuva hoitaminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Toimistosihiteeri vakinaistettiin avustamaan kirkkoherranvirastossa, taloustoimistossa, hallinnossa, hauta-asioissa sekä muualla missä toimistotyöapua tarvitaan.

TILINTARKASTUS

Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kirkkovaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toimikaudella 2023 – 2026. BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela.

Tilintarkastukseen käytetään vuosittain henkilötyöpäiviä keskimäärin 6.

KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus

Asiakkaita arvostava palvelu.

Tavoitteet 2025

- Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu.
- Sujuva yhteistyö aluekeskusrekisterin kanssa toimittaessa.
- Koulutukset tukemaan muuttuneita töitä ja työolosuhteita.

TIETOHALLINTO

Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoinnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tietohallintopalvelujen kustannustehokkuus on parantunut, mikä näkyy jäsen seurakuntien pienentyneinä maksuosuuksina.

Muu yleishallinto

Muuhun yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään tietylle yksittäiselle tehtäväalueelle. Tällaisia ovat mm. monitoimitulostimien ja postimaksukoneen kulut, hallintosihteerin palkka, syntymäpäivämuistamiset sekä osa koulutusmäärärahoista.

Tavoitteet 2025

Yleishallinnon tehtävien hoitaminen siten, että ne tukevat joustavasti ja tehokkaasti kaikkia seurakunnan toimintoja.

TYÖHYVINVOINTI

Työhyvinvoinnin edistämiseksi pyritään varmistamaan, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä ja että sitä tekevät ammattitaitoiset työntekijät hyvin johdetussa organisaatiossa. Tämän toteutumiseksi kirkon alalla on sovittu, että työnantajan ja työntekijän välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa sekä työntekijöiden osallistamista ja vaikuttamista työtä, työpaikkaa, työn turvallisuutta ja työn terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyä varten on oltava olemassa Yhteistyötoimikunta. Uutena työhyvinvoinnin edistämiskeleena työntekijöille on kevästä 2023 alkaen tarjottu mahdollisuutta polkypyöräedun käyttöönottoon. Käytössä on edelleen myös Smartum -liikunta/kulttuuri- sekä hierontaetu.

Vuoden 2022 alusta nimettiin toimikaudelleen 2022 - 2025 uusi 12 -jäseninen Yhteistyötoimikunta, jonka on määrä kokoontua noin 4 kertaa vuodessa ja käsitellä yhteistoimintasopimuksen mukaiset asiat sekä ideoida työhyvinvointiasioita.

Tavoitteet 2025

Työhyvinvoinnin tavoitteena on pitää työntekijät terveisinä ja työkykyisinä koko työuran ajan. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpitää ja kehittää fyysistä ja psyykkistä työkuntoa. Vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairauspoissaoloja.

Hallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-43 516,23	-51 235,00	-48 535,00	-48 435,00	-48 435,00
Maksutuotot	-6 117,86	-5 000,00	-5 000,00	-4 900,00	-4 900,00
Tuet ja avustukset	-19 663,53	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Muut toimintatuotot	-786,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
Sisäiset tuotot	-16 948,84	-27 685,00	-24 985,00	-24 985,00	-24 985,00
Toimintakulut	615 540,63	648 231,23	655 012,65	642 506,64	646 704,90
Henkilöstökulut	242 851,68	281 573,00	278 800,00	278 800,00	278 800,00
Palkat ja palkkiot	199 859,78	228 179,00	225 002,00	225 002,00	225 002,00
Henkilösivukulut	47 447,41	53 394,00	53 798,00	53 798,00	53 798,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 455,51			0,00	0,00
Palvelujen ostot	229 387,23	248 290,00	277 782,00	266 119,50	270 818,00
Palvelun ostot - sisäiset	7 100,65	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
Vuokrakulut	32 229,25	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Sisäiset vuokrakulut	39 512,19	38 918,23	39 180,65	39 162,14	39 131,90

Aineet ja tarvikkeet	62 977,34	40 600,00	20 100,00	19 275,00	18 805,00
Ostot tilikauden aikana	62 977,34	40 600,00	20 100,00	19 275,00	18 805,00
Muut toimintakulut	1 482,29	3 100,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
TOIMINTAKATE	572 024,40	596 996,23	606 477,65	594 071,64	598 269,90
VUOSIKATE	572 024,40	596 996,23	606 477,65	594 071,64	598 269,90
Sisäiset vyörytyserät	-572 024,40	-596 996,23	-606 477,65	-594 071,64	-598 269,90
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIRKONKIRJOJEN PITO

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkonkirjojenpito ja väenstökirjanpito keskitettiin Kirkkohallituksen päätöksellä aluekeskusrekistereihin vuonna 2022. Imatran seurakunta liittyi Lahden aluekeskusrekisteriin. Se on vaikuttanut oleellisesti viraston talousarvioon ja toimintaan. Imatran virastossa ei tehdä enää esimerkiksi sukuselvityksiä. Aluekeskusrekisteriin liittymisen kokonaisvaikutuksia seurataan edelleen ja siksi talousarvio on tässä vaiheessa hieman viitteellinen. Virkatodistuksia tehdään noin 260 per vuosi. Lisäksi viraston työhön liittyy paljon aluekeskusrekisterin kirjaamisia sekä muun muassa hautaustoimen puhelinneuvontaa.

Kirkonkirjojen pito	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	67 772,18	84 323,76	42 804,97	42 804,97	42 804,97
Henkilöstökulut	50 768,15	52 401,00	10 208,00	10 208,00	10 208,00
Palkat ja palkkiot	41 246,19	42 464,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00
Henkilösivukulut	9 521,96	9 937,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00
Palvelujen ostot	9 934,78	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	492,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratulot	6 576,99	6 472,76	7 146,97	7 146,97	7 146,97
Aineet ja tarvikkeet		50,00	50,00	50,00	50,00
Ostot tilikauden aikana		50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	67 772,18	84 323,76	42 804,97	42 804,97	42 804,97
VUOSIKATE	67 772,18	84 323,76	42 804,97	42 804,97	42 804,97
Sisäiset vyörytyserät	15 981,97	3 493,09	17 478,40	17 478,40	17 478,40
TILIKAUDEN TULOS	83 754,15	87 816,85	60 283,37	60 283,37	60 283,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 754,15	87 816,85	60 283,37	60 283,37	60 283,37

HALLINTO YHTEENSÄ

Hallinto (PL 1)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-43 516,23	-51 235,00	-48 535,00	-48 435,00	-48 435,00
Maksutuotot	-6 117,86	-5 000,00	-5 000,00	-4 900,00	-4 900,00
Tuet ja avustukset	-19 663,53	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Muut toimintatuotot	-786,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
Sisäiset tuotot	-16 948,84	-27 685,00	-24 985,00	-24 985,00	-24 985,00
Toimintakulut	794 474,32	852 074,83	845 013,00	832 082,66	835 886,93
Henkilöstökulut	392 701,81	433 115,00	415 356,00	415 356,00	415 356,00
Palkat ja palkkiot	324 921,04	355 592,00	339 547,00	339 547,00	339 547,00
Henkilösivukulut	72 236,28	77 523,00	75 809,00	75 809,00	75 809,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 455,51			0,00	0,00

Palvelujen ostot	243 184,07	278 040,00	307 532,00	295 602,00	300 059,75
Palvelun ostot - sisäiset	10 607,21	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00
Vuokrakulut	32 229,25	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Sisäiset vuokrakulut	49 637,60	48 269,83	49 675,00	49 632,16	49 567,93
Aineet ja tarvikkeet	63 090,64	43 300,00	22 800,00	21 842,50	21 253,25
Ostot tilikauden aikana	63 090,64	43 300,00	22 800,00	21 842,50	21 253,25
Annetut avustukset	1 541,45	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Muut toimintakulut	1 482,29	3 600,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
TOIMINTAKATE	750 958,09	800 839,83	796 478,00	783 647,66	787 451,93
VUOSIKATE	750 958,09	800 839,83	796 478,00	783 647,66	787 451,93
Sisäiset vyörytyserät	-667 203,94	-713 022,98	-736 194,63	-723 364,29	-727 168,56
TILIKAUDEN TULOS	83 754,15	87 816,85	60 283,37	60 283,37	60 283,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 754,15	87 816,85	60 283,37	60 283,37	60 283,37

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalveluselämä

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

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

TAVOITTEET

- toteutamme monimuotoista jumalanpalveluselämää ja vahvistamme seurakuntalaisten hengellistä elämää ja seurakuntayhteyttä
- mahdollistamme osallistumisen myös etäyhteyksin laadukkaiden nettilähetysten kautta
- mahdollistamme kohtaamisen ulottuvuuden ja ateriyhteyden messujen jälkeen järjestämällä kirkkokahveja
- kutsumme seurakuntalaisia toteuttamaan jumalanpalveluksia yhdessä tarjoamalla mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä
- näymme katukuvassa järjestämällä erikoismessuja
- Annamme tilaa kristillisen tradition mietiskelylle Taize-messujen myötä.

TOIMINNAN KUVAUS

- Järjestämme monipuolista jumalanpalveluselämää jumalanpalvelussuunnitelman ja kirkkovuoden kierron mukaisesti
- Sunnuntain klo 10 pääjumalanpalveluksen lisäksi toteutamme Olavinkulman messut kerran kuukaudessa, Taize-messut joka toinen viikko kevät- ja syyskaudella sekä Soppa ja messu -tilaisuudet tiistaisin.
- Suunnitelmissa on järjestää erityismessuina Motoristimessu toukokuussa, Gospel-kirkko kesäkuussa koskenpartaalla ja Karjalaisen kansan messu elokuussa Tainion kirkossa. Muualla kuin seurakunnan tiloissa järjestettäviä erityismessuja varten tarvitaan äänentoistoa ulkopuoliselta yritykseltä, jotta tilaisuuden toteuttaminen onnistuisi laadukkaasti (musiikki- ja ohjelmapalvelut 2700 €).
- Kirkkokahvit vietetään jokaisen sunnuntain messun jälkeen ja aina ennen Olavinkulman messuja. Kirkkokahvien myötä ateriyhteys ja kohtaamisen ulottuvuus toteutuvat jumalan-

palvelusten yhteydessä. Kirkkokahvien tarjottavat tilataan Päivärannasta (sis. ruokapalvelukulut 8000 €) ja vapaaehtoiset hoitavat kahvien tarjoilun.

-Syyskauden avauksen messun jälkeistä soppatarjoilua varten on varattu varoja ulkopuolisiin ruokapalveluihin 1100 €.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
Messut (lkm/osallistujat yht. kävijät & striimin kuulijat)		95/10 000	100/10 500	100/11 000

Jumalanpalveluselämä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-501,45			0,00	0,00
Maksutuotot	-501,45			0,00	0,00
Toimintakulut	162 041,03	175 556,94	177 646,97	175 945,06	174 348,63
Henkilöstökulut	66 039,01	87 240,00	78 616,00	78 616,00	78 616,00
Palkat ja palkkiot	60 862,51	70 697,00	63 431,00	63 431,00	63 431,00
Henkilösivukulut	14 748,31	16 543,00	15 185,00	15 185,00	15 185,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 571,81			0,00	0,00
Palvelujen ostot	6 798,30	9 900,00	11 100,00	10 545,00	9 990,00
Palvelun ostot - sisäiset	6 109,18	8 500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Vuokrakulut	1 860,00			0,00	0,00
Sisäiset vuokrakulut	74 080,54	62 516,94	72 130,97	71 354,06	70 682,63
Aineet ja tarvikkeet	7 154,00	7 400,00	7 400,00	7 030,00	6 660,00
Ostot tilikauden aikana	7 154,00	7 400,00	7 400,00	7 030,00	6 660,00
TOIMINTAKATE	161 539,58	175 556,94	177 646,97	175 945,06	174 348,63
VUOSIKATE	161 539,58	175 556,94	177 646,97	175 945,06	174 348,63
Sisäiset vyörytyserät	69 001,76	67 203,98	44 852,79	44 947,31	44 708,03
TILIKAUDEN TULOS	230 541,34	242 760,92	222 499,76	220 892,37	219 056,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	230 541,34	242 760,92	222 499,76	220 892,37	219 056,66

HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINTA-AJATUS

Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja tukeminen surussa.

TAVOITTEET

Työntekijät hoitavat tehtävänsä kiireettömästi, hienotunteisesti ja ammattitaitoisesti jokaisessa siunauksessa ja niihin liittyvissä kohtaamisissa. Papeilla on mahdollisuus mennä mukaan siunauksen jälkeisiin muistotilaisuuksiin.

TUNNUSLUVUT

- omaisten kohtaamiseen varataan riittävästi aikaa ja siihen panostetaan
- siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä omaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen, mahdollisuuksien mukaan niitä toteuttaen ja arvokkaasti palvellen
- pappilla on mahdollisuus osallistua siunauksen jälkeiseen muistotilaisuuteen
- tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen ja kerrotaan sururyhmien toiminnasta ja kutsutaan mukaan.
- kutsutaan omaisia jumalanpalvelukseen ja Pyhäinpäivän kynttiläkirkkoon, jossa luetaan siunatun nimi

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
Siunausten lukumäärä		400	410	420

Hautaan siunaaminen	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	152 778,69	173 525,70	206 165,07	175 683,76	174 885,33
Henkilöstökulut	141 385,44	151 929,00	158 138,00	158 138,00	158 138,00
Palkat ja palkkiot	113 993,73	123 119,00	127 592,00	127 592,00	127 592,00
Henkilösivukulut	27 391,71	28 810,00	30 546,00	30 546,00	30 546,00
Palvelujen ostot	2 894,64	1 800,00	2 900,00	2 755,00	2 624,50
Palvelun ostot - sisäiset	105,39	100,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset vuokratulot	5 618,14	16 896,70	42 227,07	12 030,76	11 488,83
Aineet ja tarvikkeet	2 775,08	2 800,00	2 800,00	2 660,00	2 534,00
Ostot tilikauden aikana	2 775,08	2 800,00	2 800,00	2 660,00	2 534,00
TOIMINTAKATE	152 778,69	173 525,70	206 165,07	175 683,76	174 885,33
VUOSIKATE	152 778,69	173 525,70	206 165,07	175 683,76	174 885,33
Sisäiset vyörytyserät	27 649,92	45 280,02	52 329,73	51 908,35	51 790,01
TILIKAUDEN TULOS	180 428,61	218 805,72	258 494,80	227 592,11	226 675,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	180 428,61	218 805,72	258 494,80	227 592,11	226 675,34

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

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

TAVOITTEET

- seurakuntalaisten henkilökohtainen, kiireetön kohtaaminen ja heidän rinnalleen asettuminen koko toimituskaaren ajaksi

- toimituksen jumalanpalvelusluonteen ja osallisten toiveiden huomioiminen toimituksen suunnittelussa
- laadukkaiden puitteiden luominen
- kirkon jäsenyyden tukeminen toimituskohtaamisten kautta

TOIMINNAN KUVAUS

- kirkollisten toimitusten (kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen/siunaus, kodin siunaus) ammattitaitoinen toimittaminen
- toimituksen suunnitteleminen ja toteuttaminen yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen
- toimituksen osallisten kutsuminen jumalanpalvelukseen. Kastetoimituksen jälkeen lähelle tarjotaan mahdollisuutta kastelehden ripustamiseen kastepuuhun jumalanpalveluksessa

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
	kasteet	110	100	100
	avioliittoon vihkimiset/avioliiton siunaamiset	25	25	25
	kodin siunaamiset	5	5	5

Muut kirkolliset toimitukset	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	86 251,30	84 961,13	91 114,03	90 611,83	90 164,94
Henkilöstökulut	63 933,32	66 044,00	68 114,00	68 114,00	68 114,00
Palkat ja palkkiot	51 351,31	53 520,00	54 957,00	54 957,00	54 957,00
Henkilösivukulut	12 582,01	12 524,00	13 157,00	13 157,00	13 157,00
Palvelujen ostot	1 255,87	950,00	1 350,00	1 282,50	1 226,50
Palvelun ostot - sisäiset	34,45	150,00	150,00	150,00	150,00
Sisäiset vuokratulot	16 010,92	12 817,13	16 200,03	16 030,33	15 877,94
Aineet ja tarvikkeet	5 016,74	5 000,00	5 300,00	5 035,00	4 796,50
Ostot tilikauden aikana	5 016,74	5 000,00	5 300,00	5 035,00	4 796,50
TOIMINTAKATE	86 251,30	84 961,13	91 114,03	90 611,83	90 164,94
VUOSIKATE	86 251,30	84 961,13	91 114,03	90 611,83	90 164,94
Sisäiset vyörytyserät	20 516,29	21 507,27	22 981,83	24 754,94	24 688,57
TILIKAUDEN TULOS	106 767,59	106 468,40	114 095,86	115 366,77	114 853,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	106 767,59	106 468,40	114 095,86	115 366,77	114 853,51

AIKUISTYÖ

Aikuistyö käsittää miestyön ja naistyön.

NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

Naisia Kaivolla –toiminnassa järjestetään virkistävää ja voimaannuttavaa, hengellisen ulottuvuuden sisältävää toimintaa eri ikäisille naisille.

Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle, sillä työntekijän vetämä toimintaa järjestävä työryhmä koostuu vapaaehtoisista. Naistyön tapahtumilla pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, jotka eivät muuten osallistu seurakunnan toimintaan. NK-toiminnan ohella järjestetään toimintavuoden aikana erityisesti työikäisille naisille suunnattua ohjelmaa.

TAVOITTEET

- Järjestetään 6-8 kaikille avointa tapahtumaa
- Marian päivän messu ja kirkkokahvit
- Kaikille avoin leiripäivä Päivärannassa syksyllä 2025.
- Naistenpäivä tai muu vastaava tapahtuma.
- Retki Glow-festivaaleille Tampereelle sekä kaksi Yö-kirkossa tapahtuma työikäisille naisille (kevät ja syksy) yhteistyössä Ruokolahden seurakunnan kanssa.

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta koostuu toimintavuoden aikana erilaisista tapahtumista ja Marian ilmestymispäivän messusta, jota naistyön vapaaehtoiset ovat mukana toteuttamassa. Messun jälkeen järjestämme kirkkokahvit. Järjestämme kaksi Yö-kirkossa-tapahtumaa työikäisille naisille suunnaten, sekä retken Glow-festivaaleille Tampereelle yhdessä Ruokolahden seurakunnan kanssa. Järjestämme naisten saunaillan Päivärannassa sekä keväällä että syksyllä. Naisille suunnitellaan myös naistenpäivä tai muu vastaava tapahtuma. Syksyllä järjestämme myös kaikille avoimen leiripäivän Päivärannassa. Naisia kaivolla työryhmä kokoontuu työntekijän johdolla ideoimaan ja suunnittelemaan tapahtumia aina tarpeen mukaan, n. 6 kertaa vuoden aikana. Toimintavuoden aikana Naisia kaivolla-toiminta viettää 20-vuotisjuhlavuotta ja tämä sävyttää toimintavuoden tapahtumia.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
6-8 tapahtumaa	Hlö/tapahtuma	30	40	40
Leiripäivä Päivärannassa		50	50	60
NK työryhmä, joka ideoi tilaisuuksia		10	12	12

MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET JA TEOLOGINEN LUKUPIIRI

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

Ankkurimiehet: Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa ja heidän kanssaan ikään ja sosiaali-seen asemaan katsomatta.

Teologinen kirjallisuuspiiri: Perehtyä teologiseen kirjallisuuteen yksin lukien ja yhdessä keskustellen.

TAVOITTEET

Ankkurimiehet: Tutustuttaa miehet kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään. Tarjota vertaistukea miehenä olemiseen kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta.

Teologinen kirjallisuuspiiri: Teologisen yleissivistyksen ylläpitäminen ja laajentaminen.

TOIMINNAN KUVAUS

Ankkurimiehet: Päivärannassa järjestettävät saunaillat, luentotilaisuudet ja ohjattu jumppa.

Teologinen kirjallisuuspiiri: Luettavaksi sovittuihin teologisiin kirjoihin perehtyminen yksin lukien ja niistä sekä niiden herättämistä teemoista yhdessä keskusteleminen

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
saunaillat	hlö / kerta	25 - 55 hlö/kerta	25 - 50 hlö/kerta	20 - 50 hlö/kerta
ohjattu jumppa		10-30 hlöä	12-30 hlöä	14-30 hlöä
kirjallisuuspiiri		5-10 hlöä	5-12 hlöä	5-12 hlöä

Aikuistyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-2 060,80	-4 850,00	-12 000,00	-11 760,00	-11 580,00
Maksutuotot	-2 060,80	-4 850,00	-12 000,00	-11 760,00	-11 580,00
Toimintakulut	42 183,64	41 645,18	41 011,04	40 509,40	40 016,29
Henkilöstökulut	20 022,97	23 899,00	15 251,00	15 251,00	15 251,00
Palkat ja palkkiot	16 129,77	19 367,00	12 305,00	12 305,00	12 305,00
Henkilösivukulut	3 893,20	4 532,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00
Palvelujen ostot	1 236,64	2 360,00	8 750,00	8 312,50	7 918,75
Palvelun ostot - sisäiset	6 054,51	5 715,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00
Sisäiset vuokratulot	11 114,32	8 971,18	9 647,04	9 582,90	9 483,54
Aineet ja tarvikkeet	3 755,20	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	3 755,20	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	40 122,84	36 795,18	29 011,04	28 749,40	28 436,29
VUOSIKATE	40 122,84	36 795,18	29 011,04	28 749,40	28 436,29
Sisäiset vyörytyserät	33 478,39	28 939,60	12 283,88	10 773,44	10 699,34
TILIKAUDEN TULOS	73 601,23	65 734,78	41 294,92	39 522,84	39 135,63

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 601,23	65 734,78	41 294,92	39 522,84	39 135,63
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

Kerromme ilosanomaa rakastavasta Jumalasta ja rakennamme yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Rohkaisemme etsimään itselle luontaista tapaa lähestyä Jumalaa tuottamalla monipuolisia tilaisuuksia. Luomme toivoa ja rohkaisemme toimimaan lähimmäisenrakkauden hengessä. Tuemme yhteisöllisyyttä ja rohkaisemme elämään kristittyinä.

TAVOITTEET

- taitavat ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävänsä hyvin
- seurakuntalaisten laadukas palvelu, jolloin vahvistetaan seurakuntalaisten kirkon jäsenyyden kokemusta
- ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän ravitseminen eri tilaisuuksissa.

TOIMINNAN KUVAUS

- Sanan ja rukouksen iltojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuksen ja muiden seurakuntatilaisuuksien järjestäminen
- Kahden Hiljaisuuden retriitin järjestäminen Päivärannassa kevät- ja syyskaudella
- kahden teologisen illan (luento +keskustelu, talousarviovaraus yht. 1500 €) järjestäminen, joihin kutsutaan luennoitsijoita suomalaisen teologian huipulta
- yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin
- vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen
- sielunhoidon ja keskustelumahdollisuuksien tarjoaminen

ERILLISPROJEKTI

Tammenlehvän Perinneliiton hengellisen työn päivät Päivärannassa 2025.

Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-2 440,15	-2 000,00	-3 200,00	-3 230,00	-3 260,00
Maksutuotot	-2 313,05	-1 400,00	-3 000,00	-3 030,00	-3 060,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-127,10	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	203 747,84	209 275,03	226 666,69	225 511,20	224 386,30
Henkilöstökulut	112 733,72	113 358,00	131 989,00	131 989,00	131 989,00
Palkat ja palkkiot	90 636,33	91 862,00	106 494,00	106 494,00	106 494,00
Henkilösivukulut	22 097,39	21 496,00	25 495,00	25 495,00	25 495,00
Palvelujen ostot	8 315,66	22 434,00	20 458,00	19 728,00	19 004,50
Palvelun ostot - sisäiset	8 210,52	6 400,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00
Sisäiset vuokratkulut	72 669,86	63 883,03	65 679,69	65 404,20	65 137,80
Aineet ja tarvikkeet	1 863,08	3 000,00	3 000,00	2 850,00	2 715,00
Ostot tilikauden aikana	1 863,08	3 000,00	3 000,00	2 850,00	2 715,00
Annetut avustukset		200,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	-45,00		80,00	80,00	80,00

TOIMINTAKATE	201 307,69	207 275,03	223 466,69	222 281,20	221 126,30
VUOSIKATE	201 307,69	207 275,03	223 466,69	222 281,20	221 126,30
Sisäiset vyörytyserät	69 496,08	68 130,36	57 337,96	59 420,39	59 253,26
TILIKAUDEN TULOS	270 803,77	275 405,39	280 804,65	281 701,59	280 379,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	270 803,77	275 405,39	280 804,65	281 701,59	280 379,56

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille, luottamushenkilöille ja medialle. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Uudistaa viestintää ajan vaatimusten mukaisesti. Opastaa henkilökuntaa viestintään liittyvissä asioissa. Huomioi ev.lut. kirkon valtakunnan tason viestinnän linjaukset paikallisesti.

TAVOITTEET

Välittää Myö Yhes-lehden, seurakunnan internetsivujen, sosiaalisen median ja muiden kanavien kautta asiallista ja oikeaa tietoa seurakuntalaisille.

Esitemateriaalin päivitysten jatkaminen - vastaamaan seurakunnan visuaalista ilmettä.

Somesuunnitelman tekeminen ja viestintästrategian päivittäminen (henkilöstöstrategian päivittämisen jälkeen). Uuden viestintästrategian runko perustuu kirkon omaan viestintäohjelmaan. Somesuunnitelmassa ratkaisevaa on se, että sisältöä tekevät ne, jotka sitä haluavat tehdä, ja että työalajohtajat pitävät sosiaalisen median sisällöntuotantoa oikeana työnä. Hyvän somesisällön tekemiseen tarvitaan riittävästi työaika.

Uusien kohderyhmien tavoittaminen Imatralla: markkinointiviestinnän ja tarinallisuuden lisääminen lähestymisen kynnyksestä madaltamaan. Tottumuksesta irrottautuminen ja yllättävätkin viestinnän kokeilut.

Ikäpolvijakauman huomiointi viestinnässä ja sen painopisteissä. Printtimedia Imatralla tärkeässä roolissa; monikanavaisuuden huomioiminen.

TYÖALAN KESKEISIN TOIMINTA TALOUSARVIOVUONNA 2025

Viestinnän uudistusten jatkaminen realistisella aikataululla: yksi uudistuskohde kerrallaan, perustoiminnot samalla varmistaen. Vuonna 2024 valmistuneiden nettisivujen jälkeen jatketaan syksyn 2024 kausiesitteestä alkanutta esitemateriaalinen uudistamista – esite kerrallaan. Tietoisuutta työntekijöiden viestintävastuusta pitää edelleen vahvistaa. Huomioitava on viestinnän resurssihaaste: käytössä on yhden hengen työtuntimäärä ja vastuualueena laaja työkenttä.

LÄHIVUOSIEN TARPEELLISET MUUTOKSET, UUDISTUKSET

Visuaalisen yhdenmukaisuuden ulottaminen esitemateriaaliin (laaja projekti), viestintästrategian päivittäminen. Somestrategian laatiminen henkilöstöstrategian päivityksen jälkeen.

ERILLISPROJEKTI

Tiedotus osallistuu työmuotojen järjestämiin lyhytaikaisiin projekteihin.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
Seurakuntalehti		4	4	4
Muu esitemateriaali tai näkyvyys katukuvassa sähköisesti		2-3	2-3	2-3

Tiedotus ja viestintä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	132 828,17	140 969,42	145 768,49	142 638,49	139 821,49
Henkilöstökulut	71 084,30	69 098,00	72 098,00	72 098,00	72 098,00
Palkat ja palkkiot	57 117,37	55 995,00	58 172,00	58 172,00	58 172,00
Henkilösivukulut	13 966,93	13 103,00	13 926,00	13 926,00	13 926,00
Palvelujen ostot	47 522,72	59 300,00	60 300,00	57 300,00	54 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 926,24	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Sisäiset vuokratulot	7 794,96	7 671,42	8 470,49	8 470,49	8 470,49
Aineet ja tarvikkeet	1 999,94	2 600,00	2 600,00	2 470,00	2 353,00
Ostot tilikauden aikana	1 999,94	2 600,00	2 600,00	2 470,00	2 353,00
Muut toimintakulut	500,01				
TOIMINTAKATE	132 828,17	140 969,42	145 768,49	142 638,49	139 821,49
VUOSIKATE	132 828,17	140 969,42	145 768,49	142 638,49	139 821,49
Sisäiset vyörytyserät	28 757,35	32 661,53	33 807,48	36 160,36	35 735,72
TILIKAUDEN TULOS	161 585,52	173 630,95	179 575,97	178 798,85	175 557,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	161 585,52	173 630,95	179 575,97	178 798,85	175 557,21

MUSIIKKITYÖ

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

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.

TAVOITTEET

- Harrastajamäärien lisääminen uhkaavasti vähenevien kuorolaisten saamiseksi toimintaan.
- Kirkkomusiikin tuntemuksen lisääminen järjestämällä monipuolisia konsertteja sekä virsi- ja hengellisten laulujen laulutilaisuuksia.
- Pyrimme saamaan kirkkoon uusia yleisöjä, järjestämällä erityyppisiä kirkkoon sopivia konsertteja.
- Eri ikäryhmille tarkoitettujen kuorojen harjoittaminen ja esiintymistilaisuuksien järjestäminen seurakunnan tiloissa, laitoksissa ja palvelutaloissa.
- Yhteistyön ylläpitäminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

TOIMINNAN KUVAUS

- Musiikin järjestäminen ja suunnittelu jumalanpalveluksiin, erityisjumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin.
- Kanttoreiden työkyvyn ylläpitäminen
- Konserttitoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
Lapsikuoro Liekki	laulajia	5	7	9
Gospel-kuoro Akasia	laulajia	17	18	19
Kolmen ristin kuoro	laulajia	8	9	10
Kirkkokuoro	laulajia	14	14	14
Kolmisointu -orkesteri	Soitt./laul.	5	5	5
Nuorten bändi	Muusikoita	10	12	12

Musiikkityö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-1 296,54	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-176,54				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 120,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	305 483,92	289 289,85	322 857,27	320 664,37	318 762,73
Henkilöstökulut	121 947,18	136 173,00	125 203,00	125 203,00	125 203,00
Palkat ja palkkiot	98 290,82	110 351,00	101 019,00	101 019,00	101 019,00
Henkilösivukulut	23 656,36	25 822,00	24 184,00	24 184,00	24 184,00
Palvelujen ostot	4 984,29	11 373,00	13 915,00	13 665,00	13 440,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 588,72	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00
Sisäiset vuokratulot	168 117,96	129 575,85	170 849,27	169 036,37	167 476,73
Aineet ja tarvikkeet	5 722,71	4 878,00	5 500,00	5 370,00	5 253,00
Ostot tilikauden aikana	5 722,71	4 878,00	5 500,00	5 370,00	5 253,00
Annetut avustukset	2 052,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Muut toimintakulut	1 071,06	1 050,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
TOIMINTAKATE	304 187,38	286 289,85	319 857,27	317 664,37	315 762,73
VUOSIKATE	304 187,38	286 289,85	319 857,27	317 664,37	315 762,73
Sisäiset vyörytyserät	63 172,33	66 438,89	71 970,10	77 872,52	77 589,03
TILIKAUDEN TULOS	367 359,71	352 728,74	391 827,37	395 536,89	393 351,76
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	367 359,71	352 728,74	391 827,37	395 536,89	393 351,76

SOITTOKUNTA

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa.

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

Soittokunta osallistuu jumalanpalveluselämän kehittämiseen yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa.

TAVOITTEET

- Ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa
- Toimia yhteistyössä imatralaisten musiikki- ja kulttuuritoimijoiden kanssa
- Osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa
- Seurakunnan puhallinopetuksen tietoisuuden lisääminen.
- Lisätä nuorten määrää soittokunnan opiskelijoissa.

Työalan keskeisin toiminta talousarviovuonna 2025

- Puhallinsoiton alkeiden opettaminen
- Laadukkaan puhallinmusiikkitoiminnan esillä pitäminen rovastikunnan alueella
- Toiminta kasvatus- ja jumalanpalvelustyössä yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa

LÄHIVUOSIEN TARPEELLISET MUUTOKSET, UUDISTUKSET TMS.

Soittimien huolto-operaatio tulee vastaan vuonna 2025.

ERILLISPROJEKTIT 2025 - 2027

- Soittokunnan ulkomaan matka vuonna 2026.

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
Jäseniä soittokunnan toiminnassa	kpl	45	60	60
Orkestereita ja yhtyeitä	kpl	5	5	5
Esiintymisiä	kpl	12	14	14
Kiertueita ulkomailla	kpl	0	1	0
Leirejä (Päiväranta)	kpl	1	1	1

Soittokunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-1 370,00	-5 600,00	-4 900,00	-4 978,00	-4 978,00
Maksutuotot	-1 370,00	-4 600,00	-3 900,00	-3 978,00	-3 978,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	114 525,77	127 613,64	123 632,25	122 577,73	121 588,95
Henkilöstökulut	42 350,67	58 894,00	58 952,00	58 952,00	58 952,00
Palkat ja palkkiot	37 757,45	47 726,00	47 565,00	47 565,00	47 565,00
Henkilösivukulut	8 999,04	11 168,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 405,82				
Palvelujen ostot	6 889,51	10 559,00	12 185,00	11 709,00	11 311,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 043,77	5 100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Vuokrakulut	60,00				

Sisäiset vuokratulot	60 532,14	48 629,64	41 995,25	41 656,73	41 281,95
Aineet ja tarvikkeet	474,68	4 266,00	4 800,00	4 560,00	4 344,00
Ostot tilikauden aikana	474,68	4 266,00	4 800,00	4 560,00	4 344,00
Muut toimintakulut	175,00	165,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	113 155,77	122 013,64	118 732,25	117 599,73	116 610,95
VUOSIKATE	113 155,77	122 013,64	118 732,25	117 599,73	116 610,95
Sisäiset vyörytyserät	38 216,50	40 677,68	30 388,04	31 301,34	31 153,33
TILIKAUDEN TULOS	151 372,27	162 691,32	149 120,29	148 901,07	147 764,28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	151 372,27	162 691,32	149 120,29	148 901,07	147 764,28

Soittokunta matka	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-15 582,00				
Maksutuotot	-10 682,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 900,00				
Toimintakulut	29 160,34				
Palvelujen ostot	29 160,34				
TOIMINTAKATE	13 578,34				
VUOSIKATE	13 578,34				
TILIKAUDEN TULOS	13 578,34				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 578,34				

VARHAISKASVATUS (sis. Päiväkerho, Pyhäkoulu, Perhekerhotyö)

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.

TAVOITTEET 2025

- Edistämme perheiden osallisuutta, hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta.
- Järjestämme monipuolista viikkotoimintaa huomioiden perheiden arjen ja ihmisen elämänkaaren.
- Ylläpidämme toivoa ja luottamusta epävarmassa maailmantilanteessa, tuemme perheiden taloudellista selviämistä.
- Jalkautamme oman seurakunnan strategiaa arkityöhön, huomioimme ympäristökasvatuksen toiminnassamme.
- Toimimme aktiivisesti erilaissa kumppanuuksissa ja verkostotyössä sekä laajalajaisesti seurakuntatyössä yli työalarajojen.

TOIMINTA

- Päiväkerhotoiminta 2-5-vuotiaille, 2 ryhmää.
- Puuhakerhot esikoululaisille ja pienille koululaisille koulun jälkeen, 2 ryhmää.
- Perhekerhot ja kahvilat, 8 ryhmää päivisin ja iltatoimintana.
- Muskariryhmät, 3 ryhmää.
- Perheliikunta, 2 ryhmää.

- PopUp jalkautuva toiminta, kerran viikossa.
- Kohtaamispaikkatyö Pesarassa ti-pe.
- Päiväkerhotoiminnan kesäkerhot, 2 ryhmää, kesäkerhotoiminta kouluikäiset.
- Perheiden kesäkerhot ja kahvilat sekä retkitoiminta.

Muut tapahtumat

- Perheleirit, 4 leiriä.
- Naisten leirit, 2 leiriä.
- Isien ja ukkien tapahtuma.
- Kummien ja isovanhempien tapahtumat.
- Perhemessut ja muut erityismessut kirkkovuoden mukaan, myös päiväkodeille.
- Perheiden luontoretkipäivät ja naisten patikkapäivät/ vaellukset. Vaellukset kirkkovuoden mukaan kaikenikäisille-
- Jeesi- kotiapu perheisiin ja vanhuksille.
- Kotikäynnit (rotinat) pikkulapsiperheisiin vauvan synnyttyä.
- Keskustelu- ja kuunteluapu perheille kasvotusten sekä somen ym. viestimien kautta.
- Lapsen Raamattu kaikille 3- vuotta täyttävälle ja onnittelukortti / toimintaan kutsuminen kaikille 2-vuotiaille.
- Katsomuskasvatusyhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.
- Jalkautuviin tapahtumien järjestäminen yksin ja yhdessä eri tahojen kanssa.
- Muu verkostotyö eri järjestöjen ja kaupungin kanssa.

LÄHIVUOSIEN TARPEELLISET MUUTOKSET, UUDISTUKSET TMS

Resurssien kaventuessa yhteisen työn tiivistäminen kasvatuksen työaloilla, eri työalojen välillä ja verkostojen kanssa.

Varhaiskasvatus	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-22 679,81	-21 950,00	-22 750,00	-23 137,00	-23 137,00
Maksutuotot	-19 188,26	-19 750,00	-19 750,00	-20 137,00	-20 137,00
Vuokratuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-679,14	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintatuotot	-2 812,41	-1 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	615 972,70	609 490,35	549 446,80	546 379,31	543 321,52
Henkilöstökulut	371 853,27	399 437,00	351 035,00	351 035,00	351 035,00
Palkat ja palkkiot	300 106,90	323 693,00	283 230,00	283 230,00	283 230,00
Henkilösivukulut	71 746,37	75 744,00	67 805,00	67 805,00	67 805,00
Palvelujen ostot	23 389,39	22 635,00	22 847,00	22 289,00	21 786,80
Palvelun ostot - sisäiset	30 351,70	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00
Vuokratkulut	5 943,00	1 900,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Sisäiset vuokratkulut	153 467,92	124 178,35	107 924,80	107 165,31	106 184,72
Aineet ja tarvikkeet	29 770,42	35 000,00	35 000,00	33 250,00	31 675,00
Ostot tilikauden aikana	29 770,42	35 000,00	35 000,00	33 250,00	31 675,00
Annetut avustukset	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut	897,00	640,00	640,00	640,00	640,00
TOIMINTAKATE	593 292,89	587 540,35	526 696,80	523 242,31	520 184,52
VUOSIKATE	593 292,89	587 540,35	526 696,80	523 242,31	520 184,52

Sisäiset vyörytyserät	235 767,19	224 154,54	146 528,09	148 136,10	147 680,87
TILIKAUDEN TULOS	829 060,08	811 694,89	673 224,89	671 378,41	667 865,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	829 060,08	811 694,89	673 224,89	671 378,41	667 865,39

RIPPIKOULUTYÖ

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 seurakunta-elämään nuorten toiminnassa ja myöhemmässäkin elämässä.

TAVOITTEET

- Vuonna 2025 järjestetään 7 leiririppikoululeiriä Päivärannassa
- sekä yksi päivärippikoulu kesäloma-aikana.
- seurakuntaan kuuluvista yli 90% käy rippikoulun omassa seurakunnassa
- ikäluokasta noin 85% käy rippikoulun
- sitouttaa nuoria isostoimintaan aiempien vuosien tapaan (40-50 uutta aloittavaa isosta)

TOIMINNAN KUVAUS

- Opetussuunnitelman mukaisesti oppituntien sijasta pidetään oppikokonaisuuksia, joissa opeteltavia asioita käsitellään monipuolisemmin käyttäen enemmän aikaa niiden käsitteilyyn.
- Opetussuunnitelma edellyttää myös tiimityöskentelyä ennen rippikoulua ja rippikoulun aikana. Silloin kaikki opettajat yhdessä suunnittelevat rippikoulukokonaisuuden. Oppikokonaisuuksia pidetään myös osittain yhdessä.
- Isokset osallistuvat aktiivisesti rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen.
- Rippikoulun opettajista muodostuva tiimi vastaa omasta rippikoulustaan kokonaisuudessaan.

RIPPIKOULUN 3-vuotissuunnitelma, leirit/ srk väestökirjanpidon kirkkoon kuuluvat nuoret (8/2024)

	vuosi	2025	2026	2027
	vuonna syntyneet	2010	2011	2012
	yht.	194	193	166
	leirit	7 leiririppikoulua	7 leiririppikoulua	6 leiririppikoulua Päivärannassa
		1 päivärippikoulu	1 päivärippikoulu	1 päivärippikoulu

Leirien määrä on hahmoteltu aiempien vuosien toteutumien perusteella ja skaalattu seuraavien vuosien nuorten kokonaismäärään. Lopullisen leirien lukumäärän sanelee ilmoitautumisprosessi loppusyksyllä.

Kauden 2025 riparit – alustava suunnitelma

Ripari/Viikonloppu	Viikko	Konfirmaatio
RK 1/C 17.-19.1.2025	23.2.-1.3.2025 (vko 9)	8.3. klo 10 TA
RK 2/C 24.-26.1.2025	2.-8.6.2025 (vko 23)	15.6. klo 10 TA
RK 3/B 31.1.-2.2.2025	9.-15.6.2025 (vko 24)	29.6. klo 10 TA
RK 4/C 31.1.-2.2.2025	9.- 15.6.2025 (vko 24)	29.6. klo 14 TA
RK 5/B 14.-16.2.2025	23.-29.6.2025 (vko 26)	6.7. klo 10 TA
RK 6/C 14.-16.2.2025	23.-29.6.2025 (vko 26)	6.7. klo 14 TA
RK 7/C 7.-9.3.2025	30.6.-6.7.2025 (vko 27)	13.7. klo 10 TA
RK8/pvä 24.-26.1.2025	2.-8.6.2025 (vko 23)	15.6. klo 14 TA

LÄHIVUOSIEN TARPEELLISET HUOMIOT

Päiväriippikoulua pyritään edelleen integroimaan enemmän Päivärantaan, jossa on paremmat toiminnalliset mahdollisuudet kuin Olavinkulmassa. Joitain tilaisuuksia voidaan järjestää myös esim. Pesarassa. Ryhmän vetäjät saavat tässä suhteessa vapaat kädet räätälöidä kokonaisuuden, omalle ryhmälle mielekkäällä tavalla.

Isosten isosten toimintaa jatketaan ja jatkossa heidän palkkionsa on 40e/vrk.

Isoskoulutusleirit ja koulutus ylipäänsä kuuluvat olennaisena osana rippikoulukokonaisuuteen ja viimeisinä vuosina olemmekin saaneet houkuteltua varsin kivasti nuoria tähän toimintaan.

Kännykättömistä hetkistä on saatu hyvää palautetta ja niitä tultaneen jatkamaan.

Rippikoulukortit saattavat uudistua tälle kaudelle kokonaan, edelliskauden ryhmä nro 4 toimi tässä suhteessa pilottiryhmänä.

KeVa-rippikoulua ei kaudella 2025 järjestetä.

Rippikoulu	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-14 931,49	-19 440,00	-18 425,00	-18 425,00	-18 425,00
Maksutuotot	-14 931,49	-19 440,00	-18 425,00	-18 425,00	-18 425,00
Toimintakulut	270 772,26	279 292,00	310 425,05	309 438,90	308 545,75
Henkilöstökulut	110 388,94	117 841,00	128 398,00	128 398,00	128 398,00
Palkat ja palkkiot	90 954,07	95 495,00	103 597,00	103 597,00	103 597,00
Henkilösivukulut	20 529,25	22 346,00	24 801,00	24 801,00	24 801,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 094,38				
Palvelujen ostot	18 751,75	10 650,00	17 650,00	17 217,50	16 828,25
Palvelun ostot - sisäiset	118 996,22	129 700,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00
Vuokratkulut	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sisäiset vuokratkulut	16 897,29	12 801,00	15 577,05	15 428,40	15 289,00

Aineet ja tarvikkeet	5 210,36	8 100,00	8 100,00	7 695,00	7 330,50
Ostot tilikauden aikana	5 210,36	8 100,00	8 100,00	7 695,00	7 330,50
Muut toimintakulut	467,70				
TOIMINTAKATE	255 840,77	259 852,00	292 000,05	291 013,90	290 120,75
VUOSIKATE	255 840,77	259 852,00	292 000,05	291 013,90	290 120,75
Sisäiset vyörytyserät	593 599,93	482 695,80	139 906,93	96 998,31	96 867,66
TILIKAUDEN TULOS	849 440,70	742 547,80	431 906,98	388 012,21	386 988,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	849 440,70	742 547,80	431 906,98	388 012,21	386 988,41

NUORISOTYÖ (sis. Nuorisotyö, Varhaisnuorisotyö, Erityisnuorisotyö, Partio)

Toiminta-ajatus

Tuetaan kouluikäisten lasten hengellistä, henkistä ja sosiaalista kasvua.

Luodaan lapsen elämään kestävä perusta kutsumalla häntä Jumalan yhteyteen pienestä pitäen.

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.

Tavoitteet 2025

1. Kouluikäiset:

- Järjestettävän toiminnan kautta, kristillisen tradition siirtäminen seuraaville sukupolville.
- retkien ja tapahtumien järjestäminen.
- kerho- ja leiritoiminnan sisältöjen kehittäminen.
- kerhonohjaajien ja isosten kokonaisvaltainen kohtaaminen.

2. Nuorisotyö:

- Järjestämme viikkotoimintaa, leirejä sekä retkiä ja niiden kautta kutsumme nuoria Jumalan sekä seurakunnan yhteyteen ja opettelemme elämään kristittyinä sekä rohkaisemme elämään kristittynä tässä ajassa.

3. Erityisnuorisotyö:

- Toivon, ilon sekä luottamuksen rakentaminen lähimmäisenrakkauteen pohjaten.
 - Yksilöiden, perheiden ja vanhemmuuden tukeminen arjessa ja kriisitilanteissa.

- Niiden nuorten tavoittaminen, joilla ei ole yhteyttä seurakuntaan.

Toiminnan kuvaus

Kouluikäiset:

- Leiri- ja kerhotoiminta

Nuoret:

- Leiri- ja retkitoiminta sekä kokoava viikkotoiminta
- Isoskoulutus

Erityisnuorisotyö:

- Verkostoyhteistyö
- Matalan kynnyksen kahvilatoiminta, Luja Kallio
- WALKERS

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
leirit	kpl	13	13	13
leiriläiset	hlö	390	390	390
kerhot	kpl	8	8	8
kerholaiset	hlö	80	80	80
Iltakahvit	krt/vuosi	45	45	45
Nuorten messut	krt/vuosi	9	9	9
Nuortenillat	krt/vuosi	25	25	25
Pienryhmätoiminta	2	30	30	
Erityisluokat	4	35	35	
Tukihenkilötoiminta	1	10	15	
Sosiaalisen median tavoitavuus	1	10 000	10 000	10 000
Walkers		3 400		

LÄHIVUOSIEN TARPEELLISET MUUTOKSET, UUDISTUKSET TMS.

Nuorten vaikuttajaryhmän yhteydenpito luottamushenkilöiden kanssa.

Uuden isoskoulutusmallin sisäänajo sekä arviointi jatkuu.

Pappilan nuorisotilaksi kalustaminen ja piha-alueiden työstäminen koko kasvatuksen kanssa.

Avoimen toiminnan turvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota.

Yökköjen yömajan katon uusiminen.

Leirimäen nuotiopaikan uusiminen takakukkulalle.

ERILLISPROJEKTIT 2023 – 2025

Nuorisotyö:

- ✓ nuorten lyhytelokuva -ryhmä. Suunnitellaan, käsikirjoitetaan ja tuotetaan nuorista kootun ryhmän kanssa lyhytelokuvia, joita voitaisiin käyttää rippikouluissa opetusmateriaalina. Mahdollisiin kulusseihin, roolivaatteisiin, ruokiin yms 1000e

Nuorten tulevaisuusseminaari NUORI2040 Espoossa

- ✓ "Kutsumme seminaariin kaksi nuorta edustajaa kaikista seurakunnista. Nuorten tulee olla konfirmoituja ja toivomme, että ainakin toinen heistä olisi alle 18-vuotias. Pidäthän huolta, että myös teidän seurakunnastanne on nuoret edustajat mukana seminaarissa. Seminaariin kutsutaan mukaan myös kirkollisia päättäjiä keskustelemaan nuorten kanssa kirkon nykytilasta ja tulevaisuudesta."

Kustannukset ei tiedossa toistaiseksi.

Erityisnuorisotyö:

Walkers-toiminta. Anomme 10 000e toiminnan pyörittämiseen. Elintarvikkeet, vapaaehtoisten kiittäminen, vaatetus, tarvikkeet ja pelivälineet

Nuorisotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-18 280,37	-17 730,00	-17 730,00	-17 528,00	-17 528,00
Maksutuotot	-16 411,60	-16 730,00	-16 730,00	-16 528,00	-16 528,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 380,77	0,00			
Muut toimintatuotot	-488,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	481 795,93	436 176,11	484 750,47	481 932,77	479 221,03
Henkilöstökulut	271 446,04	277 385,00	306 507,00	306 507,00	306 507,00
Palkat ja palkkiot	230 394,33	224 785,00	247 303,00	247 303,00	247 303,00
Henkilösivukulut	53 182,66	52 600,00	59 204,00	59 204,00	59 204,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 130,95				
Palvelujen ostot	55 340,18	39 022,00	36 161,00	34 498,50	33 002,25
Palvelun ostot - sisäiset	49 283,61	27 550,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00
Vuokrakulut	620,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sisäiset vuokrakulut	81 311,05	71 719,11	72 832,47	72 577,27	72 171,78
Aineet ja tarvikkeet	21 504,95	18 000,00	18 000,00	17 100,00	16 290,00
Ostot tilikauden aikana	21 504,95	18 000,00	18 000,00	17 100,00	16 290,00
Annetut avustukset	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Muut toimintakulut	790,10	700,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	463 515,56	418 446,11	467 020,47	464 404,77	461 693,03
Rahoitustuotot- ja kulut	4,75				
Korkokulut	4,75				
VUOSIKATE	463 520,31	418 446,11	467 020,47	464 404,77	461 693,03
Sisäiset vyörytyserät	214 222,64	189 693,09	131 804,46	131 254,47	130 850,73
TILIKAUDEN TULOS	677 742,95	608 139,20	598 824,93	595 659,24	592 543,76
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	677 742,95	608 139,20	598 824,93	595 659,24	592 543,76

DIAKONIA

Toiminta-ajatus

Välitämme iloa ja toivoa elämän arkeen yhteydessä Jumalaan ja toisiimme.

Tavoitteet 2025

1. Kuljemme rohkeasti ihmisten kanssa elämän iloissa ja suruissa
2. Mahdollistamme ateria- ja kahvittelyyhteyden eri puolilla kaupunkia sijaitse-
vissa tiloissamme.
3. Tarjoamme monenlaista ja mielekästä vapaaehtoistoimintaa

Tunnusluvut	2025	2026	2027
Asiakaskontaktit	3500	4000	4000
Kotikäynnit	800	800	800

ERILLISPROJEKTIT 2023 – 2025

Lapin matka syksyllä 2025. Sisällytetty talousarvioon.

Diakonia	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-50 503,81	-17 288,00	-43 018,00	-19 338,36	-19 338,36
Maksutuotot	-39 337,44	-14 138,00	-40 218,00	-16 538,36	-16 538,36
Kolehdit, keräykset ja lah- joitusvarat	-7 563,91	-350,00	0,00		
Muut toimintatuotot	-3 602,46	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Toimintakulut	556 222,95	532 243,10	583 828,50	558 039,40	555 696,84
Henkilöstökulut	303 058,81	319 811,00	333 909,00	333 909,00	333 909,00
Palkat ja palkkiot	245 737,07	259 166,00	269 412,00	269 412,00	269 412,00
Henkilösivukulut	58 880,39	60 645,00	64 497,00	64 497,00	64 497,00
Henkilöstökulujen oikaisu- erät	-1 558,65				
Palvelujen ostot	50 969,86	26 072,00	49 897,00	25 643,90	24 977,41
Palvelun ostot - sisäiset	26 012,35	27 523,00	29 583,00	29 583,00	29 583,00
Vuokrakulut	1 600,00				
Sisäiset vuokrakulut	111 387,23	99 316,10	112 328,50	111 624,80	110 697,80
Aineet ja tarvikkeet	19 883,93	18 141,00	16 646,00	15 813,70	15 064,63
Ostot tilikauden aikana	19 883,93	18 141,00	16 646,00	15 813,70	15 064,63
Annetut avustukset	43 188,57	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00
Muut toimintakulut	122,20	80,00	165,00	165,00	165,00
TOIMINTAKATE	505 719,14	514 955,10	540 810,50	538 701,04	536 358,48
VUOSIKATE	505 719,14	514 955,10	540 810,50	538 701,04	536 358,48
Sisäiset vyörytyserät	229 341,96	211 231,18	153 019,83	150 855,05	150 508,32
TILIKAUDEN TULOS	735 061,10	726 186,28	693 830,33	689 556,09	686 866,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	735 061,10	726 186,28	693 830,33	689 556,09	686 866,80

YV-keräys	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-2 386,55				
Kolehdit, keräykset ja lah- joitusvarat	-2 386,55				
Toimintakulut	1 677,22				
Aineet ja tarvikkeet	30,07				

Ostot tilikauden aikana	30,07				
Annetut avustukset	1 647,15				
TOIMINTAKATE	-709,33				
VUOSIKATE	-709,33				
TILIKAUDEN TULOS	-709,33				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-709,33				

PERHENEUVONTA

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 turvallisesti ja hänen ainutlaatuisuuttaan kunnioittavaksi. Perheneuvonnassa vahvistetaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla hänen kykyään elää lähi-suhteissa. 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. Perheneuvonnan ammattilaisena työntekijä on tietoinen työhönsä liittyvästä eettisestä vas-tuusta niin työyhteisön jäsenenä kuin kirkon työntekijänä.

TAVOITTEET 2025

1. Perheneuvontapalvelut ovat laadukkaita ja henkilökunta on ammattitaitoista. Nämä varmistetaan jatkuvalla työnohjauksella ja konsultaatiopalveluilla sekä ammattitaitoa lisäävällä ja ylläpitävällä säännöllisellä koulutuksella. Verkostoitumista jatketaan paikall-lisella ja valtakunnallisella tasolla. Tarjoamme perheneuvonnan osaamista ja tietoa perheiden arjesta myös muiden toimijoiden käyttöön.
2. Perheneuvonnan tavoitteena on antaa asiakkaille oikea-aikaista ja kestoaltaan riittävää. Aika pyritään järjestämään ensimmäiselle käynnille viikon sisällä ja kiireettömissä tilan-teissa neljän viikon sisällä ajanvarauksesta. Mikäli asiakkaita hakeutuu enemmän kuin on mahdollista ottaa, etusijalla ovat perheet, joissa on alaikäisiä lapsia. Palvelu on asi-akkaille maksutonta. Tarpeen mukaan tehdään ohjausta muun avun piiriin esim. seu-rakunnan muille työntekijöille sekä alueen sosiaali- ja terveyspalveluihin.
3. Keskeisenä tavoitteena on, etteivät kriisit johtaisi perheiden hajoamiseen. Mikäli tämä ei ole vältettävissä, työn painopiste on perheen jäsenten hyvinvoinnin turvaaminen muuttuneessa elämäntilanteessa. Perheneuvojen työ keskittyy hoidolliseen työhön. Perhetyöntekijän (50 %) työ painottuu ehkäisevään työhön.
4. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kanssa päivitetty ostopalvelusopimus koskee kirkon tuottamaa perheneuvontaa. Se pitää sisällään pari- ja perheterapiaa ja yksilökäyntejä, laaja-alaista erotyöskentelyä ja perheasiain neuvotte-

lukeskuksen tekemää erosovitte-lua. Näin uusi asiakastietolaki ja siihen liittyvä kirjaamisvelvoite avioliittolain mukaisen sovittelun osalta ei tule koskemaan Imatran perheneuvontaa.

TOIMINNAN KUVAUS

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

1.Hoidollinen työ toteutuu terapeuttisina keskusteluina tai hoidollisina ryhminä.

1.1.Terapeuttiset keskustelut

Jokaisen asiakkaan kanssa pyritään työskentelemään riittävän kauan. Keskimääräinen asiakaskäyntien määrä on 6–7 kertaa. Asiakaskäyntien pituus lasketaan minuuteissa. Pääsääntöisesti yksilöneuvottelut 45 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.Ryhvät

Ryhtiä perustetaan tarpeen mukaan ja yhteinen tekijä voi vaihdella vuosittain. Jatkuvana ryhtinä ovat lasten ja aikuisten eroryhtit. Eroryhtien kohdalla tiivistämme yhteistyötä Lappeenrannan perheneuvonnan kanssa. Ryhtit toteutetaan vuorovuosina Imatralla ja Lappeenrannassa. Talousarviovuonna ryhtit toteutetaan Imatralla.

2. Ehkäisevä työ

Olemme mukana Etelä-Karjalan perhejärjestöjen verkostossa. Osallistumme seurakunnan tai muiden tahojen kanssa yhteistyössä erilaisiin tapahtumiin esimerkiksi vauvapäivä, leikkipäivä ja parisuhteenviikko. Järjestämme 1–2 parisuhdepäivää. Parisuhde- sekä vanhemmuusryhtiä järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Jeesi-toimintaan osallistumme perhetyöntekijän resurssien mukaisesti yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Perhetyöntekijä osallistuu kesäaikana yhdelle joko varhaisnuoriso- tai rippikoululeirille.

3. Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut

Perheneuvojat sekä perhetyöntekijät ovat käytettävissä erilaisissa konsultaatiotilanteissa sekä koulutuksissa kouluttajana tarpeen mukaan. Kirkon työnohjaajakoulutus tulee työalojohtajalla päätökseen keväällä ja näin mahdollistuu annettava työnohjaus eri sektoreille. Ensisijaisesti työnohjausasiakkaat ovat muiden seurakuntien työntekijöitä, joille työnohjaus on maksuton-ta. Seurakunnan ulkopuolisille työnohjaus on maksullista.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut eivät sisällä ns. muun työn osuutta mm. koulutus, saatu työnohjaus, valmistelu/suunnittelutyö, tiimit/kokoukset, puhelinpäivystykset, kirjalliset työt, esihenkilötehtävät, valtakunnallinen perheneuvontatyö sekä kirkolliset toimitukset.

Taulukko, määrällisten tavoitteiden toteutuminen vuosina 2020–2023 sekä

tavoitteet vuodelle 2024. Mittayksikkö moduuli on yhden työntekijän 45 min työpanos.

Nimike	v. tavoite 2024	v. tavoite 2023	v. tot 2022	v. tot 2021	v. tot 2020
hoidollinen työ	1800	1800	1984	2279	1800
ennalta ehkäisevä työ	200	200	120	74	119
työnohjaus ja kons.	200	100	40	185	35
asiakkaita	350	350	324	322	290

Tavoitteet tunnuslukuina 2025–2027

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
Hoidollinen työ	moduuli	1800	1800	1800
Ehkäisevä työ	moduuli	250	250	250
Työnohjaus ja konsultaatiot	moduuli	200	200	200
Asiakkaita		320	320	320

Perheneuvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-36 063,95	-36 000,00	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00
Korvaukset	-35 890,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Maksutuotot	-79,90	-1 000,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Muut toimintatuotot	-94,05				
Toimintakulut	262 897,50	268 596,33	282 738,83	282 095,21	281 509,14
Henkilöstökulut	200 152,51	204 677,00	214 989,00	214 989,00	214 989,00
Palkat ja palkkiot	163 902,28	165 865,00	173 462,00	173 462,00	173 462,00
Henkilösivukulut	39 370,37	38 812,00	41 527,00	41 527,00	41 527,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 120,14				
Palvelujen ostot	15 257,08	17 544,00	17 570,00	17 097,50	16 672,25
Palvelun ostot - sisäiset	3 786,28	4 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Vuokratkulut	700,00				
Sisäiset vuokratkulut	41 465,41	38 955,33	42 104,83	42 080,21	42 051,24
Aineet ja tarvikkeet	1 491,22	3 380,00	2 930,00	2 783,50	2 651,65
Ostot tilikauden aikana	1 491,22	3 380,00	2 930,00	2 783,50	2 651,65
Muut toimintakulut	45,00	40,00	45,00	45,00	45,00
TOIMINTAKATE	226 833,55	232 596,33	245 338,83	244 695,21	244 109,14
VUOSIKATE	226 833,55	232 596,33	245 338,83	244 695,21	244 109,14
Sisäiset vyörytyserät	76 641,03	78 700,90	73 549,32	77 850,70	77 766,03
TILIKAUDEN TULOS	303 474,58	311 297,23	318 888,15	322 545,91	321 875,17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	303 474,58	311 297,23	318 888,15	322 545,91	321 875,17

SAIRAALASIELUNHOITO

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

Sielunhoidon tarjoaminen Imatran Honkaharjun sairaalan ja pitkäaikaishoitolaitosten potilaille/asukkaille ja omaisille sekä kotisairaanhoidon piirissä oleville. Keskusteluapu hoitohenkilökunnalle. Sairaalapappi-perheneuvoja tekee sairaalapapin työtä 40 % työajastaan.

TAVOITTEET

Laadukkaan sielunhoidon tarjoaminen.

Hoitohenkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen.

Vapaaehtoisten rekrytoiminen ja tukeminen sairaaloihin ja palvelukoteihin.

Erityislusten vanhempien ja mielenterveyskuntoutujien tukeminen vertaisryhmien avulla.

TOIMINNAN KUVAUS

- o Imatran sairaalan ja pitkäaikaishoitopaikkojen potilaiden sielunhoito ja hengellisen elämän tukeminen.
- o Kotisairaanhoidossa olevien potilaiden sielunhoito.
- o Hoitohenkilökunnan tukeminen työnohjauksellisin keskusteluin.
- o Palvelukoteihin sijoittuvien saattohoidon vapaaehtoisten työnohjaus ja koulutus.
- o Kirkkovaellus yhteistyössä diakonian kanssa syksyllä 2025.
- o Puutalon keskusteluryhmän vetäminen.
- o Erityislusten vanhempien ryhmä yhteistyössä Etelä-Karjalan omaishoitajien ja Leijonaemojen kanssa.
- o Hautaan siunaamiset Honkaharjun sairaalan kappelissa.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
Sielunhoidolliset keskustelut	kpl	300	300	300
Ryhmät	kpl	20	20	20
Hartaudet	kpl	20	20	20

LÄHIVUOSIEN TARPEELLISET MUUTOKSET, UUDISTUKSET TMS.

Imatran osuus Lappeenrannan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitotyöstä määräytyy imatralaisten käyttämien potilaspaikkojen mukaan. Summa vaihtelee jonkin verran vuosittain. Väestön vanheneminen tuo omat haasteensa sairaalasielunhoidolle, kun yhä useampi seurakuntalainen on laitoshoidossa tai muutoin ulkopuolisen avun piirissä. Imatran seurakunta on ollut mukana rovastikunnan yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on ollut saada saattohoidon vapaaehtoisia palvelukoteihin lähellä kuolevaa olevien tueksi. Saattohoidon vapaaehtoisia on Imatralla 15 henkilöä. He toimivat palvelukodeissa ja Honkaharjun sairaalassa. Uusi koulutus järjestettäneen vuonna 2026.

Sairaalasielunhoito	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-379,50	-300,00	-600,00	-612,00	-621,00
Maksutuotot	-379,50	-300,00	-600,00	-612,00	-621,00
Toimintakulut	52 331,36	57 980,89	58 857,24	58 657,43	58 470,34
Henkilöstökulut	25 062,53	26 928,00	29 459,00	29 459,00	29 459,00
Palkat ja palkkiot	21 895,26	21 822,00	23 769,00	23 769,00	23 769,00
Henkilösivukulut	5 247,37	5 106,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 080,10				
Palvelujen ostot	22 769,16	26 450,00	27 518,00	27 344,10	27 187,59
Palvelun ostot - sisäiset	798,68	500,00	0,00		
Vuokrakulut	139,50				
Sisäiset vuokrakulut	2 804,08	2 342,89	1 560,24	1 550,33	1 534,15
Aineet ja tarvikkeet	357,41	1 760,00	320,00	304,00	289,60
Ostot tilikauden aikana	357,41	1 760,00	320,00	304,00	289,60
Annetut avustukset	400,00				
TOIMINTAKATE	51 951,86	57 680,89	58 257,24	58 045,43	57 849,34
VUOSIKATE	51 951,86	57 680,89	58 257,24	58 045,43	57 849,34
Sisäiset vyörytyserät	11 313,28	13 231,14	13 677,82	14 790,11	14 762,61
TILIKAUDEN TULOS	63 265,14	70 912,03	71 935,06	72 835,54	72 611,95
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 265,14	70 912,03	71 935,06	72 835,54	72 611,95

KIRKON KESKUSTELUAPU

Toiminta-ajatus

Kirkon keskusteluapu on heitä varten, jotka tarvitsevat kuuntelijaa. Keskusteluavun palveluiden pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonymisuus, ja vaitiolovelvollisuus.

Tavoitteet 2025

1. Imatran ryhmän vastuulle tulevien päivystysjaksojen hoitaminen.
2. Työnohjauksellisten ja virkistävien tapaamisten säännöllinen järjestäminen päivystäjille yhteistyössä diakonian kanssa

Toiminta

Imatran keskusteluapu-ryhmä toimii osana Etelä-Karjalan Palvelevaa puhelinta ja sen alaisuudessa.

Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Sen tarkoitus ei ole antaa ammattiapua.

LÄHIVUOSIEN TARPEELLISET MUUTOKSET, UUDISTUKSET TMS.

Uusia vapaaehtoisia päivystysiltoihin, jotta joka illalle on uusi päivystäjä.

Uusi tietokone päivystäjien käyttöön.

Kirkon keskusteluapu	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	6 209,52	6 701,60	6 400,00	6 390,00	6 381,00
Palvelujen ostot	5 650,00	6 230,00	6 230,00	6 227,50	6 225,25
Palvelun ostot - sisäiset		20,00	20,00	20,00	20,00
Sisäiset vuokrakulut	484,70	301,60	0,00		
Aineet ja tarvikkeet	74,82	150,00	150,00	142,50	135,75

Ostot tilikauden aikana	74,82	150,00	150,00	142,50	135,75
TOIMINTAKATE	6 209,52	6 701,60	6 400,00	6 390,00	6 381,00
VUOSIKATE	6 209,52	6 701,60	6 400,00	6 390,00	6 381,00
Sisäiset vyörytyserät	1 092,92	1 282,72	1 628,05	1 746,37	1 745,10
TILIKAUDEN TULOS	7 302,44	7 984,32	8 028,05	8 136,37	8 126,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 302,44	7 984,32	8 028,05	8 136,37	8 126,10

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

Toiminta-ajatus

Yhteiskunnallisen työ ja oppilaitostyö kohtaavat ihmisiä etsivällä työotteella. Näin yhteiskunnallinen työ ja oppilaitostyö toteuttavat Vapahtajan antamaa esimerkkiä mennä sinne, missä ihmiset ovat. Yhteiskunnallinen työ pyrkii ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tukemaan ihmisiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Oppilaitostyössä korostuu kohtaaminen ja annetaan tilaa eettiselle pohdiskelulle.

TAVOITTEET 2025:

1. Aikuisten leirien järjestäminen ja ideoiminen siitä eteenpäin aikuisten toimintaa.
2. Kahviparkkitoiminnan jatkaminen.
3. Työttömien lapsiperheiden tukeminen.
4. Yhteistyö Monikulttuurikeskus Kipinän ja Näitten paikan kanssa.

TUNNUSLUVUT

	Yksikkö	2025	2026	2027
Käynnit oppilaitoksissa	tapaamisia	60	60	60

LÄHIVUOSIEN TARPEELLISET MUUTOKSET, UUDISTUKSET TMS.

Työmuotojen jatkuva kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Keskusteluiltojen järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja verkostojen laajentaminen.

Toiminnan mukauttaminen maailmantilanne huomioiden.

"Tässä ja nyt"- leiri 25-50-vuotiaille aikuisille, juurruttaminen toimintaan.

Yhteiskunnallinen työ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-690,00	-1 195,00	-1 345,00	-1 371,90	-1 371,90
Maksutuotot	-690,00	-1 195,00	-1 345,00	-1 371,90	-1 371,90
Toimintakulut	16 028,32	20 062,31	21 777,77	21 452,63	21 228,12
Henkilöstökulut	11 234,65	11 766,00	12 751,00	12 751,00	12 751,00
Palkat ja palkkiot	9 022,21	9 535,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00
Henkilösivukulut	2 212,44	2 231,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00
Palvelujen ostot	4 211,98	5 345,00	5 445,00	5 172,75	4 996,13
Palvelun ostot - sisäiset	38,07	1 350,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00
Sisäiset vuokratkulut	422,87	451,31	61,77	61,38	60,74

Aineet ja tarvikkeet	120,75	1 150,00	1 050,00	997,50	950,25
Ostot tilikauden aikana	120,75	1 150,00	1 050,00	997,50	950,25
TOIMINTAKATE	15 338,32	18 867,31	20 432,77	20 080,73	19 856,22
VUOSIKATE	15 338,32	18 867,31	20 432,77	20 080,73	19 856,22
Sisäiset vyörytyserät	3 731,20	4 774,50	5 687,92	6 139,69	6 106,00
TILIKAUDEN TULOS	19 069,52	23 641,81	26 120,69	26 220,42	25 962,22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 069,52	23 641,81	26 120,69	26 220,42	25 962,22

SELUNHOITO

Sielunhoito	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	42 965,83	47 820,00	45 711,00	45 666,00	45 648,00
Henkilöstökulut	42 692,10	46 920,00	44 811,00	44 811,00	44 811,00
Palkat ja palkkiot	34 381,65	38 023,00	36 155,00	36 155,00	36 155,00
Henkilösivukulut	8 310,45	8 897,00	8 656,00	8 656,00	8 656,00
Palvelujen ostot	270,35	700,00	700,00	665,00	656,00
Aineet ja tarvikkeet	3,38	200,00	200,00	190,00	181,00
Ostot tilikauden aikana	3,38	200,00	200,00	190,00	181,00
TOIMINTAKATE	42 965,83	47 820,00	45 711,00	45 666,00	45 648,00
VUOSIKATE	42 965,83	47 820,00	45 711,00	45 666,00	45 648,00
Sisäiset vyörytyserät	10 919,35	12 879,41	12 394,57	13 346,11	13 344,06
TILIKAUDEN TULOS	53 885,18	60 699,41	58 105,57	59 012,11	58 992,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 885,18	60 699,41	58 105,57	59 012,11	58 992,06

LÄHETYSTYÖ

Seurakunnan perustehtävän, lähetystyksen toteuttaminen Jeesuksen antaman kaste- ja lähetykskyn mukaisesti (Matt. 28: 16-20).

TAVOITTEET

- lähetyskasvatuksen toteuttaminen yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen ja yhteistyötahojen kanssa
- uusien tukijoiden tavoittaminen ja lähetyskannatuksen lisääminen
- vapaaehtoisten vastuunkantajien ja tukijoiden henkinen ja hengellinen tukeminen
- nimikkolähetysten ja -kohteiden tukeminen esirukouksin, yhteydenpidolla ja taloudellisesti

TOIMINNAN KUVAUS

Lähetyskasvatuksessa opetetaan lähetystyön perusteita, toimintamuotoja ja tuloksia eri-ikäisille ihmisille järjestämällä seurakunnan eri työmuotojen yhteyteen ja kouluille työntekijä- ja lähettivierailuja ja näyttelyitä. Lähetyspiireissä ja vapaaehtoisryhmissä tehdään esirukoustyötä ja kerätään kannatusvaroja lähetystyölle ja tiedotetaan lähetyskohteissa tehtävästä työstä. Lähetystilaisuuksien, retkien ja leirin, työntekijävierailujen sekä kirjeenvaihdon avulla tuetaan lähetyskannattajien motivaatiota ja etsitään uusia tukijoita. Piiritoiminnalla ja myyjäisillä kerätään kannatusvaroja.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
Lähetyspiirejä	ryhmä	3	2	2
piiriläisiä	henkilö	24	20	20
Piirakkaleipojat	ryhmä	1	1	1
talkoolaisia	henkilö	10	10	10

Lähetystyo	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 575,20	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Maksutuotot	1 182,44	300,00	300,00	300,00	300,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	392,76	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Toimintakulut	-102 829,05	-128 246,36	-126 178,64	-125 701,30	-125 326,78
Henkilöstökulut	-30 729,68	-32 803,00	-43 613,00	-43 221,56	-42 498,46
Palkat ja palkkiot	-25 279,38	-26 445,00	-35 343,00	-35 101,25	-34 495,83
Henkilösivukulut	-5 450,30	-6 358,00	-8 270,00	-8 120,31	-8 002,63
Palvelujen ostot	-3 262,23	-6 050,00	-6 025,00	-6 029,44	-6 029,44
Palvelun ostot - sisäiset	-2 444,95	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Sisäiset vuokratulot	-9 087,20	-28 993,36	-15 940,64	-15 839,14	-16 232,01
Aineet ja tarvikkeet	-2 804,99	-3 300,00	-3 500,00	-3 511,16	-3 466,87
Ostot tilikauden aikana	-2 804,99	-3 300,00	-3 500,00	-3 511,16	-3 466,87
Annetut avustukset	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00
TOIMINTAKATE	-101 253,85	-126 146,36	-124 078,64	-123 601,30	-123 226,78
VUOSIKATE	-101 253,85	-126 146,36	-124 078,64	-123 601,30	-123 226,78
Sisäiset vyörytyserät	-22 706,21	-28 495,18	-27 619,86	-27 891,20	-27 886,94
TILIKAUDEN TULOS	-123 960,06	-154 641,54	-151 698,50	-151 492,50	-151 113,72
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-123 960,06	-154 641,54	-151 698,50	-151 492,50	-151 113,72

KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ (sis. Ystävyyssseurakuntatyö)

Toiminta-ajatus

Kansainvälinen diakonia toimii ihmisten ja ihmisryhmien hyväksi, jotka globaalisti ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Toiminnan keskiössä on mielekäs vapaaehtoistyö.

Tavoitteet 2025

1. Naisten Pankin/Kirkon Ulkomaanavun varainkeruutapahtumien järjestäminen ja asian esillä pitäminen.
2. Mielekäästä toimintaa vapaaehtoisille, joille kansainvälinen diakonia on tärkeää.
3. Vapaaehtoisten hyvä keskinäinen yhteys ja aktiivisena jäsenenä toimiminen Imatran seurakunnassa.

Toiminta

Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankki toiminta kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten koulutukseen, toimeentuloon ja yrittäjyyden kehittämiseksi kestävä kehityksen periaatteita noudattaen. Naisten Pankki Imatra on vapaaehtoisten ryhmä, jossa voimavarana ovat

aktiiviset vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset järjestävät erilaisia varainkeruutapahtumia. Diakonia työntekijä tukee ryhmän toimintaa.

Tunnusluvut	2025	2026	2027
Naisten Pankki, kerätty lahjoitukset (€)	6000	6000	6000
Ryhmän vapaaehtoiset	24	24	24

YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet 2025

- Svetogorskissa kappeliseurakunnan toimintaedellytyksien varmistaminen avustamalla toimitilan ylläpitokustannusten maksamista.
- Säännöllisen jumalanpalvelustoiminnan turvaaminen avustamalla riittävän henkilökunnan saantia ystävyysseurakunnassa.

Toiminta

Viipurin seurakunnan toimintaedellytyksiä Svetogorskissa tuetaan toimitilaan ja jumalanpalvelushenkilöstön kuluihin kohdistuvalla talousavustuksella. Jumalanpalvelustoimintaa tuetaan ensisijaisesti vapaaehtoisen sijaistyövoiman avulla. Yhteistoimintaa suunnitellaan yhteisessä kokouksessa ja Svetogorskin kappeliseurakunnan toimintaa seurataan toimintatiedoista.

Lähipuolien tarpeelliset uudistukset ja muutokset

Taloudellinen tuki on lakkautettu toistaiseksi. Sitä ei myönnetä enä talousarviovuonna 2025.

Kansainv. diakonia ja yst.srk.työ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-8 273,36	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Maksutuotot	-4 218,15	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 055,21	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	32 646,03	31 455,36	33 103,95	33 046,77	32 993,73
Henkilöstökulut	4 818,90	4 990,00	5 012,00	5 012,00	5 012,00
Palkat ja palkkiot	3 869,57	4 044,00	4 044,00	4 044,00	4 044,00
Henkilösivukulut	949,33	946,00	968,00	968,00	968,00
Palvelujen ostot	330,00	570,00	570,00	541,50	515,85
Palvelun ostot - sisäiset	10,01				
Sisäiset vuokratkulut	2 034,64	1 715,36	341,95	339,77	336,23
Aineet ja tarvikkeet	283,75	530,00	530,00	503,50	479,65
Ostot tilikauden aikana	283,75	530,00	530,00	503,50	479,65
Annetut avustukset	25 164,71	23 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00
Muut toimintakulut	4,02				
TOIMINTAKATE	24 372,67	24 955,36	26 603,95	26 546,77	26 493,73

VUOSIKATE	24 372,67	24 955,36	26 603,95	26 546,77	26 493,73
Sisäiset vyörytyserät	6 127,79	6 417,05	6 759,76	7 364,97	7 356,77
TILIKAUDEN TULOS	30 500,46	31 372,41	33 363,71	33 911,74	33 850,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 500,46	31 372,41	33 363,71	33 911,74	33 850,50

TESTAMENTTI RAILI HEIMOLA

Seurakunta vastaanotti vuonna 2022 testamenttisaantona yhden asunto-osakkeen Imatralta, yhden omistukseltaan jaetun asunto-osakkeen Luumäeltä sekä rahavaroja. Varat on jaettu työalojen kesken tasan ja työalat ovat itsenäisesti määritelleet rahoille käyttökohteet kirkkoneuvoston päätöksellä ja testamenttaajan tahtoa noudattaen. Varoja varten on perustettu erityisrahasto, eivätkä ne siten kuulu talousarviossa käsiteltäviin varoihin, mutta niiden vuosittainen toteuma esitetään tässä kohdassa.

Testamentti Raili Heimola	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-4 837,03				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 784,69				
Muut toimintatuotot	-52,34				
Toimintakulut	5 144,23				
Palvelujen ostot	53,50				
Vuokrakulut	4 788,50				
Aineet ja tarvikkeet	302,23				
Ostot tilikauden aikana	302,23				
TOIMINTAKATE	307,20				
Rahoitustuotot- ja kulut	-307,20				
Muut rahoitustuotot	-307,20				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Seurakunnallinen toiminta yhteensä (PI 2)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-183 060,31	-137 953,00	-171 168,00	-147 586,26	-147 445,26
Korvaukset	-35 890,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Maksutuotot	-112 850,72	-87 703,00	-122 668,00	-99 086,26	-98 945,26
Vuokratuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-27 270,33	-9 750,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Muut toimintatuotot	-7 049,26	-5 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
Toimintakulut	3 687 399,76	3 658 833,58	3 832 070,88	3 756 896,24	3 736 162,77
Henkilöstökulut	2 014 309,86	2 160 003,00	2 171 229,00	2 171 229,00	2 171 229,00
Palkat ja palkkiot	1 654 263,52	1 750 408,00	1 751 839,00	1 751 839,00	1 751 839,00
Henkilösivukulut	394 008,19	409 595,00	419 390,00	419 390,00	419 390,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33 961,85			0,00	0,00
Palvelujen ostot	308 327,77	279 919,00	321 646,00	287 825,35	278 552,12
Palvelun ostot - sisäiset	261 338,55	250 698,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00

Vuokrakulut	15 771,00	2 400,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Sisäiset vuokrakulut	844 761,64	718 683,58	797 903,88	762 296,19	756 044,62
Aineet ja tarvikkeet	110 056,55	120 555,00	118 826,00	113 079,70	107 871,03
Ostot tilikauden aikana	110 056,55	120 555,00	118 826,00	113 079,70	107 871,03
Annetut avustukset	128 752,43	123 900,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00
Muut toimintakulut	4 081,96	2 675,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
TOIMINTAKATE	3 504 339,45	3 520 880,58	3 660 902,88	3 609 309,98	3 588 717,51
Rahoitustuotot- ja kulut	-302,45			0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-307,20			0,00	0,00
Korkokulut	4,75			0,00	0,00
VUOSIKATE	3 504 037,00	3 520 880,58	3 660 902,88	3 609 309,98	3 588 717,51
Sisäiset vyörytyserät	1 755 720,28	1 623 519,52	1 036 882,74	1 013 773,34	1 010 686,72
TILIKAUDEN TULOS	5 259 757,28	5 144 400,10	4 697 785,62	4 623 083,32	4 599 404,23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 259 757,28	5 144 400,10	4 697 785,62	4 623 083,32	4 599 404,23

4. HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautaustoimen toiminnalliset tavoitteet liittyvät hautauspalvelujen järjestämiseen ja ylläpitämiseen kunnallisesti tai seurakunnallisesti, jotta voidaan taata asianmukaiset ja kunnioittavat hautauskäytännöt.

Tavoitteet 2025

1. Hautauspalvelujen saatavuus ja laatu:
 - o Tavoite: Tarjota laadukkaita hautauspalveluja kaikille kansalaisille riippumatta uskonnollisesta vakaumuksesta, taustasta tai taloudellisesta tilanteesta.
 - o Toimenpiteet: Varmistaa, että kaikki asukkaat voivat saada asianmukaiset hautauspalvelut, ja että palvelut ovat kohtuuhintaisia ja saavutettavissa kaikille.
2. Kunnioittava ja arvokas hautausprosessi:
 - o Tavoite: Järjestää hautaustoimet kunnioittavalla tavalla, ottaen huomioon vainajien ja omaisten vakaumukset ja toiveet.
 - o Toimenpiteet: Suunnitella ja toteuttaa hautaukset siten, että ne ovat arvokkaita, rauhallisia ja asianmukaisia.
3. Ympäristön huomioiminen hautaus toiminnassa:
 - o Tavoite: Edistää ympäristöystävällisiä hautaustapoja ja ylläpitää hautausmaita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 - o Toimenpiteet: Kehittää ekologisesti kestäviä hautausvaihtoehtoja (esim. luonnonmukainen hautaaminen, tuhkaus ja vähähiiliset käytännöt) sekä huolehtia hautausmaiden ympäristöstä ja viherrakenteesta.
4. Hautausmaiden ylläpito ja kehittäminen:

- Tavoite: Säilyttää ja kehittää hautausmaiden infrastruktuuria ja palveluja, jotta ne pysyvät hyväkuntoisina, esteettisesti miellyttävinä ja asianmukaisina pitkälle tulevaisuuteen.
 - Toimenpiteet: Huolehtia hautausmaiden kunnossapidosta, puutarha- ja maisemasuunnittelusta, sekä uusien hautapaikkojen luomisesta tarpeen mukaan.
5. Hautaustoimen joustavuus ja monimuotoisuus:
- Tavoite: Tarjota monipuolisia hautausvaihtoehtoja, kuten maahan hautaaminen, tuhkaus, sirottelu ja muistolehdot, jotta voidaan vastata erilaisten henkilöiden ja perheiden toiveisiin ja uskonnollisiin tai kulttuurisiin perinteisiin.
 - Toimenpiteet: Laajentaa palveluvalikoimaa haudanhoitoon liittyen

Toiminta

1. Hautausten järjestäminen:
 - Hautaustoimen ydintehtävä on huolehtia vainajien hautaamisesta joko maahan tai tuhkaamalla. Tämä sisältää hautapaikkojen tarjoamisen ja hautausjärjestelyjen koordinoimisen omaisten toiveiden mukaisesti.
 - Hautausten järjestämisessä huomioidaan omaisten toiveet.
2. Hautausmaiden ylläpito ja hoito:
 - Hautausmaiden ylläpito on olennainen osa hautaustoimen toimintaa. Tämä sisältää hautausalueiden siisteyden ja kunnossapidon, kuten nurmikoiden hoidon, istutusten ylläpidon ja polkujen kunnostamisen.
3. Hautapaikkojen hallinnointi:
 - Hautaustoimi vastaa hautapaikkojen myöntämisestä ja hallinnoinnista, mukaan lukien perhehautojen, muistolehtojen ja uurnalehtojen tarjoaminen. Tämä sisältää hautapaikkojen varaamisen ja niiden vuokra- tai lunastusehtojen hallinnan.
 - Hautapaikkojen käyttöaika ja hautojen jatkohoito ovat osa hautaustoimen hallinnollisia tehtäviä.
4. Hautausseremonioiden tukeminen:
 - Hautaustoimi tukee omaisia hautausseremonioiden järjestämisessä, kuten siunaus- ja muistotilaisuuksissa. Tämä voi sisältää tilojen varaamista, papin tai muun seremonianvetäjän järjestämistä sekä käytännön järjestelyjen koordinoimista.
 - Tarjolla voi olla myös tiloja muistotilaisuuksille ja neuvoja tilaisuuden suunnitteluun.
5. Tuhkauspalvelut:
 - Yhä useampi vainaja tuhkataan, joten tuhkauspalvelut ja tuhkan käsittely kuuluvat keskeisiin tehtäviin. Hautaustoimi huolehtii, että tuhkat toimitetaan asianmukaisesti uurnalehtoon, haudataan tai sirotellaan laillisiin paikkoihin.

6. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen:

- Hautaustoimi vastaa lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta, kuten hautaustoimilain mukaisista vaatimuksista, rekisteröinnistä ja asiakirjojen käsittelystä.
- Se huolehtii myös terveys- ja ympäristösäännösten noudattamisesta, kuten hygieniamääräyksistä ja hautojen sijoittelua koskevista ohjeista.

7. Neuvonta ja omaisten tukeminen:

- Hautaustoimi tarjoaa neuvontapalveluja omaisille hautausjärjestelyissä ja perunkirjoitukseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tukea omaisia surun hetkellä ja helpottaa käytännön asioiden hoitoa.

Lähipuosien tarpeelliset muutokset, uudistukset

Osasta omien koneiden luopuminen ja siirtyminen leasingkoneisiin,
Kiinteistöjen korjaukset.
Työturvallisuus.

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
Tuhkausmäärät	KPL	1300	1320	1350
Kausistyöntekijöitä	KPL	34	33	32

HAUTAUSMAAHALLINTO

Tähän sisältyvät osa hautaustoimen parissa työskentelevien henkilöiden palkoista sekä hautausmaatoimiston aiheuttamat yleishallinnon kulut.

Hautausmaahallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	49 768,04	48 578,00	32 824,00	32 824,00	32 824,00
Henkilöstökulut	47 081,87	47 578,00	25 629,00	25 629,00	25 629,00
Palkat ja palkkiot	38 078,03	38 556,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00
Henkilösivukulut	9 003,84	9 022,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00
Palvelujen ostot	2 512,16	1 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Palvelun ostot - sisäiset			2 800,00	2 800,00	2 800,00
Vuokrakulut	46,65				
Aineet ja tarvikkeet	82,36				
Ostot tilikauden aikana	82,36				
Muut toimintakulut	45,00		45,00	45,00	45,00
TOIMINTAKATE	49 768,04	48 578,00	32 824,00	32 824,00	32 824,00
VUOSIKATE	49 768,04	48 578,00	32 824,00	32 824,00	32 824,00
Sisäiset vyörytyserät	-49 768,04	-48 578,00	-32 824,00	-32 824,00	-32 824,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Tälle tehtäväalueelle kirjataan hautausmaiden yleishoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat tuotot ja kulut sekä peruskorjauksista aiheutuvat poistot ja sisäiset korkokulut. Tälle tehtäväalueelle kirjataan myös sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset.

Myös siunauskappelin vainajien säilytystilan, krematorion sekä hautausmaiden huolto- ja muiden rakennusten tuotot ja kulut kirjataan tälle tehtäväalueelle kuten myös hautapaikan tai hautasijan myynnistä saadut tuotot. Kausityöntekijöiden palkoista suurin osa kirjautuu tälle tehtäväalueelle.

Hautausmaakiinteistöt	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-15 416,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 360,00	-18 360,00
Maksutuotot	-15 416,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 360,00	-18 360,00
Toimintakulut	260 285,94	256 439,00	339 848,00	331 119,50	378 799,15
Henkilöstökulut	26 113,59	26 609,00	218 393,00	218 393,00	218 393,00
Palkat ja palkkiot	21 210,08	21 563,00	176 252,00	176 252,00	176 252,00
Henkilösivukulut	4 903,51	5 046,00	42 141,00	42 141,00	42 141,00
Palvelujen ostot	29 312,33	26 250,00	33 810,00	28 373,00	79 015,00
Palvelun ostot - sisäiset	687,22	400,00	415,00	415,00	415,00
Vuokrakulut	1 706,00		0,00		
Aineet ja tarvikkeet	198 089,74	201 330,00	82 830,00	79 538,50	76 576,15
Ostot tilikauden aikana	198 089,74	201 330,00	82 830,00	79 538,50	76 576,15
Muut toimintakulut	4 377,06	1 850,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
TOIMINTAKATE	244 869,94	238 439,00	321 848,00	312 759,50	360 439,15
Rahoitustuotot- ja kulut	18 805,66		849,00	849,00	849,00
Sisäiset korkokulut	18 805,66		849,00	849,00	849,00
VUOSIKATE	263 675,60	238 439,00	322 697,00	313 608,50	361 288,15
Poistot ja arvonalentumiset	45 649,33	29 870,00	7 636,00	7 636,00	7 636,00
Suunnitelman mukaiset poistot	45 649,33	29 870,00	7 636,00	7 636,00	7 636,00
Sisäiset vyörytyserät	82 759,37	79 513,99	93 904,35	96 949,72	104 176,51
TILIKAUDEN TULOS	392 084,30	347 822,99	424 237,35	418 194,22	473 100,66
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-9 532,18	-9 532,00	0,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	382 552,12	338 290,99	424 237,35	418 194,22	473 100,66

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Uusina osa-alueina hautaustoimen alle tulevat 2025 alkaen vainajasäilytys ja krematorio. Näille kirjataan vainajan säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta aiheutuneet tuotot ja kulut kuten myös haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvat tuotot ja kulut. Vakituisten palkoista suurin osa kirjautuu tälle tehtäväalueelle.

Varsinainen hautaustoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-490 202,29	-474 000,00	-50 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Maksutuotot	-478 665,00	-465 000,00	-50 000,00	-51 000,00	-51 000,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-445,00				
Tuet ja avustukset	-1 600,00				
Muut toimintatuotot	-9 492,29	-9 000,00	0,00		
Toimintakulut	463 202,74	470 993,00	138 186,00	135 946,00	134 357,50
Henkilöstökulut	384 638,76	390 208,00	77 674,00	77 674,00	77 674,00
Palkat ja palkkiot	316 113,96	316 214,00	62 686,00	62 686,00	62 686,00
Henkilösivukulut	74 694,42	73 994,00	14 988,00	14 988,00	14 988,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 169,62				
Palvelujen ostot	36 167,84	23 910,00	30 262,00	28 854,50	28 015,25
Palvelun ostot - sisäiset	1 688,03	3 725,00	0,00		
Vuokrakulut	1 924,68	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	36 363,07	48 850,00	25 950,00	25 117,50	24 368,25
Ostot tilikauden aikana	36 363,07	48 850,00	25 950,00	25 117,50	24 368,25
Muut toimintakulut	2 420,36	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	-26 999,55	-3 007,00	88 186,00	84 946,00	83 357,50
Rahoitustuotot- ja kulut	7 021,10		4 219,00	4 219,00	4 219,00
Korkotuotot	-3,89				
Sisäiset korkokulut	7 024,99		4 219,00	4 219,00	4 219,00
VUOSIKATE	-19 978,45	-3 007,00	92 405,00	89 165,00	87 576,50
Poistot ja arvonalentumiset	40 251,25	40 251,00	30 026,00	30 026,00	30 026,00
Suunnitelman mukaiset poistot	40 251,25	40 251,00	30 026,00	30 026,00	30 026,00
Sisäiset vyörytyserät	158 797,70	168 155,93	43 997,03	45 735,33	45 586,07
TILIKAUDEN TULOS	179 070,50	205 399,93	166 428,03	164 926,33	163 188,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	179 070,50	205 399,93	166 428,03	164 926,33	163 188,57

Vainajasäilytys	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut			7 000,00	6 650,00	6 335,00
Palvelujen ostot			3 000,00	2 850,00	2 715,00
Aineet ja tarvikkeet			4 000,00	3 800,00	3 620,00
Ostot tilikauden aikana			4 000,00	3 800,00	3 620,00
TOIMINTAKATE			7 000,00	6 650,00	6 335,00
VUOSIKATE			7 000,00	6 650,00	6 335,00
Sisäiset vyörytyserät			1 527,86	1 603,46	1 550,54
TILIKAUDEN TULOS			8 527,86	8 253,46	7 885,54
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			8 527,86	8 253,46	7 885,54

Krematorio	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot			-444 500,00	-444 690,00	-444 690,00
Maksutuotot			-435 000,00	-435 000,00	-435 000,00
Muut toimintatuotot			-9 500,00	-9 690,00	-9 690,00
Toimintakulut			268 445,00	263 095,00	262 690,00
Henkilöstökulut			158 545,00	158 545,00	158 545,00
Palkat ja palkkiot			127 952,00	127 952,00	127 952,00
Henkilösivukulut			30 593,00	30 593,00	30 593,00
Palvelujen ostot			11 900,00	11 450,00	11 045,00
Aineet ja tarvikkeet			98 000,00	93 100,00	93 100,00
Ostot tilikauden aikana			98 000,00	93 100,00	93 100,00

TOIMINTAKATE			-176 055,00	-181 595,00	-182 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut			15 491,00	15 491,00	15 491,00
Sisäiset korkokulut			15 491,00	15 491,00	15 491,00
VUOSIKATE			-160 564,00	-166 104,00	-166 509,00
Poistot ja arvonalentumiset			52 358,00	52 358,00	52 358,00
Suunnitelman mukaiset poistot			52 358,00	52 358,00	52 358,00
Sisäiset vyörytyserät			83 302,40	88 722,38	88 665,85
TILIKAUDEN TULOS			-24 903,60	-25 023,62	-25 485,15
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-9 532,00	-9 532,00	-9 532,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-34 435,60	-34 555,62	-35 017,15

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

Hautaustoimi (PL 4) yhteensä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-505 618,29	-492 000,00	-512 500,00	-514 050,00	-514 050,00
Maksutuotot	-494 081,00	-483 000,00	-503 000,00	-504 360,00	-504 360,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-445,00				
Tuet ja avustukset	-1 600,00				
Muut toimintatuotot	-9 492,29	-9 000,00	-9 500,00	-9 690,00	-9 690,00
Toimintakulut	773 256,72	776 010,00	786 303,00	769 634,50	815 005,65
Henkilöstökulut	457 834,22	464 395,00	480 241,00	480 241,00	480 241,00
Palkat ja palkkiot	375 402,07	376 333,00	387 574,00	387 574,00	387 574,00
Henkilösivukulut	88 601,77	88 062,00	92 667,00	92 667,00	92 667,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 169,62				
Palvelujen ostot	67 992,33	51 160,00	83 322,00	75 877,50	125 140,25
Palvelun ostot - sisäiset	2 375,25	4 125,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00
Vuokrakulut	3 677,33	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	234 535,17	250 180,00	210 780,00	201 556,00	197 664,40
Ostot tilikauden aikana	234 535,17	250 180,00	210 780,00	201 556,00	197 664,40
Muut toimintakulut	6 842,42	2 150,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00
TOIMINTAKATE	267 638,43	284 010,00	273 803,00	255 584,50	300 955,65
Rahoitustuotot- ja kulut	25 826,76		20 559,00	20 559,00	20 559,00
Korkotuotot	-3,89				
Sisäiset korkokulut	25 830,65		20 559,00	20 559,00	20 559,00
VUOSIKATE	293 465,19	284 010,00	294 362,00	276 143,50	321 514,65
Poistot ja arvonalentumiset	85 900,58	70 121,00	90 020,00	90 020,00	90 020,00
Suunnitelman mukaiset poistot	85 900,58	70 121,00	90 020,00	90 020,00	90 020,00
Sisäiset vyörytyserät	191 789,03	199 091,92	189 907,64	200 186,89	207 154,97
TILIKAUDEN TULOS	571 154,80	553 222,92	574 289,64	566 350,39	618 689,62
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-9 532,18	-9 532,00	-9 532,00	-9 532,00	-9 532,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	561 622,62	543 690,92	564 757,64	556 818,39	609 157,62

4. KIINTEISTÖTOIMI

KIINTEISTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Kiinteistöhallinnon tavoitteet 2025

- Kiinteistöstrategian päivittäminen siten, että käytössä on seurakunnan perustehtävien edellyttämät hyväkuntoiset toimitilat, mutta ei ylimääräisiä tiloja
- PTS:n laatiminen kiinteistöille kiinteistöstrategian mukaisesti
- Kiinteistönhallintaohjelmiston AHJO ja energianseurantajärjestelmän EMMI käyttöönottoon tarvittavien lähtötietojen keruu ja ohjelmistojen käyttöönotto kiinteistöjen ylläpitoon.
- Jatketaan suunnitelmien ym. aineiston keräämistä ja tallentamista kaikkien kiinteistöjen osalta
- Basiksen esinerekisterin loppuun saattaminen

Toiminta

Seurakunnan perustehtävien toteuttamiseen vaadittavien toimitilojen ja kiinteistöjen ylläpito, hoito ja korjaaminen kerättyyn dataan perustuen oman henkilöstön ja ostopalvelujen avulla. Seurataan kiinteistöjen ja toimitilojen energiankulutusta ja etsitään keinoja vähentää sitä. Toimitiloja supistetaan siltä osin, kuin se on mahdollista käyttöastetta nostamalla ja luopumalla ylimääräisistä tiloista laadittavan kiinteistöstrategian mukaisesti.

Tunnusluvut	2025	2026	2027
Rakennusten / kirkkojen lukumäärä	4/3	3/2	3/2
Osakehuoneistojen lukumäärä	3	3	3

LÄHIVUOSIEN TARPEELLISET MUUTOKSET, UUDISTUKSET TMS.

Kiinteistöhallintaohjelmiston ja energiaseurantajärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen.

ERILLISPROJEKTIT 2025 - 2027 (kertaluontoiset toiminnot)

Basis esinerekisterin loppuun saattaminen
Tainionkosken kirkon seurakuntasalin keittiö, inva-wc ja sakastin sos. tilan keittiö remontit
Heimalan testamenttivaroin ja investointina
TK pappilan loput pihatytöt Heimolan testamenttivaroista
TK pappilan kameravalvonta
Imatrankosken kirkon purkaminen

Imatrankosken kirkon kellotapulien korjaukset
 IKK esineistön vitriinit
 IKK tekstiilien konservointi
 Siunauskappelin rapattujen julkisivujen ja vesikaton korjaukset
 Hautausmaan sosiaalityöremontti / uudisrakentaminen n. 250 m2
 Päivärannan paloilmotuksen uusiminen
 Päivärannan lämmitysjärjestelmän muutokset
 Päivärannan rantasaunan laiturin uusiminen
 Päivärannan majoitushuoneiden kylpyhuoneremontit
 Tainionkosken pappilan julkisivu- ja parvekekorjaus?
 Kolmen Ristin kirkon sisäpuoliset korjaukset
 Kolmen Ristin kirkon pappilan korjaukset

Kiinteistöhallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	101 557,18	113 472,00	97 144,00	96 264,00	95 472,00
Henkilöstökulut	70 219,60	88 422,00	75 534,00	75 534,00	75 534,00
Palkat ja palkkiot	58 050,51	71 655,00	60 944,00	60 944,00	60 944,00
Henkilösivukulut	13 908,49	16 767,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00
Henkilöstökulujen oikaisu- erät	-1 739,40				
Palvelujen ostot	9 897,70	9 200,00	9 260,00	8 885,00	8 547,50
Palvelun ostot - sisäiset	2 451,74	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	18 607,87	13 600,00	10 100,00	9 595,00	9 140,50
Ostot tilikauden aikana	18 607,87	13 600,00	10 100,00	9 595,00	9 140,50
Muut toimintakulut	380,27	750,00	750,00	750,00	750,00
TOIMINTAKATE	101 557,18	113 472,00	97 144,00	96 264,00	95 472,00
Rahoitustuotot- ja kulut	79,23				
Sisäiset korkokulut	79,23				
VUOSIKATE	101 636,41	113 472,00	97 144,00	96 264,00	95 472,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 765,84	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	6 765,84	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-108 402,25	-115 727,00	-99 399,00	-96 264,00	-95 472,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÄIVÄRANNAN KURSSIKESKUS

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet 2025

Tulosvastuullinen talous.
 Tyytyväiset asiakkaat.
 Palvelujen käytön pysyminen nykyisellä tasolla.
 Äitienpäivälounas toukokuussa ja isänpäivälounas marraskuussa

Toiminta

Palveluun panostaminen.

Imatran seurakunnan eri työalojen toimintaan osallistuminen ateriapalvelujen osalta (kirkkokahvitukset, leivonnaiset kokouksiin ja kahvituksiin, erilaiset tilaisuudet ja leirit Päivärannassa sekä muissa seurakunnan toimipaikoissa).

Yhteistyötä eri asiakasryhmien kanssa (ateria- ja majoituspalvelut).

Asiakkaiden yhteydenottoihin mahdollisimman pian vastaaminen ja siten myynnin lisääminen.

Tunnusluku	Yksikkö	2025	2026	2027
Myyntituotot (ulkoiset)/ vuosi	€	188 000	150 000	150 000
Kävijämäärät (ei srk:n toiminta)	hlöä	10 500	8 500	8 500

Lähipuosien tarpeelliset muutokset

Majoitus-, kokous- ja muiden tilojen ja palvelujen kehittäminen toimintatarpeita vastaaviksi. Kiinteistön kunnosta huolehtiminen – remonttia tarvitsevien kohteiden kunnostusta.

Erillisprojektit 2025 – 2027

Lämmitysjärjestelmän uusiminen / Lämpökeskus

Laiturin uusiminen saunarantaan.

Piha-alueen kunnostaminen ja alueen siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen.

Paloilmoitinkeskuksen uusiminen

Auditorion esityslaitteiston uusinta (Tarjous)

Päivärannan kurssikeskus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-563 438,74	-498 428,00	-520 406,00	-524 946,00	-529 486,00
Myyntituotot	-282 835,44	-246 500,00	-229 500,00	-234 040,00	-238 580,00
Maksutuotot	-116,50				
Vuokratuotot	-16 782,02	-7 900,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Tuet ja avustukset	-950,00	0,00			
Muut toimintatuotot	-110,99				
Sisäiset tuotot	-262 643,79	-244 028,00	-281 406,00	-281 406,00	-281 406,00
Toimintakulut	1 056 324,56	854 940,00	904 572,00	949 204,00	861 152,80
Henkilöstökulut	490 001,89	443 500,00	458 012,00	458 012,00	458 012,00
Palkat ja palkkiot	404 915,88	359 400,00	369 639,00	369 639,00	369 639,00
Henkilösivukulut	96 692,20	84 100,00	88 373,00	88 373,00	88 373,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 606,19				
Palvelujen ostot	89 950,20	38 560,00	45 130,00	77 323,50	35 077,65
Palvelun ostot - sisäiset	337,51	50,00	50,00	50,00	50,00
Vuokrakulut	6 746,78	4 700,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Sisäiset vuokrakulut	100,85				
Aineet ja tarvikkeet	426 509,26	329 580,00	351 230,00	363 668,50	317 863,15
Ostot tilikauden aikana	426 509,26	329 580,00	351 230,00	363 668,50	317 863,15
Muut toimintakulut	42 678,07	38 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00

TOIMINTAKATE	492 885,82	356 512,00	384 166,00	424 258,00	331 666,80
Rahoitustuotot- ja kulut	69 686,21		57 586,00	57 586,00	57 586,00
Sisäiset korkokulut	69 686,21		57 586,00	57 586,00	57 586,00
VUOSIKATE	562 572,03	356 512,00	441 752,00	481 844,00	389 252,80
Poistot ja arvonalentumiset	171 969,65	192 211,00	195 447,00	195 447,00	195 447,00
Suunnitelman mukaiset poistot	171 969,65	192 211,00	195 447,00	195 447,00	195 447,00
Sisäiset vyörytyserät	-734 541,68	-548 383,00	86 906,77	84 235,10	84 235,10
TILIKAUDEN TULOS	0,00	340,00	724 105,77	761 526,10	668 934,90
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-70 243,06	-70 243,00	-70 243,00	-70 243,00	-70 243,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 243,06	-69 903,00	653 862,77	691 283,10	598 691,90

KIRKOT

Toiminta-ajatus

Seurakuntamme kirkot ovat tärkeitä toimipaikkoja kukin omassa kaupunginosassaan. Kirkot tarjoavat asianmukaiset ja viihtyisät puitteet jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien viettoon sekä hiljentymiseen. Toiminnan tarpeet, ympäristön muutokset ja seurakunnan resurssit huomioiden kirkkoja on liian monta.

Tavoitteet 2025

- Kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpito ja hoito tehdään kerättyyn dataan perustuen oman henkilöstön ja ostopalvelujen avulla
- Kiinteistöjen ja toimitilojen korjaaminen kiinteistöstrategian ja kunkin kiinteistön PTS:n mukaisesti

TAINIONKOSKEN KIRKKO

Imatran seurakunnan pääkirkon, Tainionkosken kirkon, remontti valmistui vuoden 2020 aikana. Katto, ulkopinnat, piha-alueet, äänentoisto ja urut korjattiin. Kellariin valmistui uusi päätearkisto, nuottivarasto, siivoustarvikevarasto sekä pienkeittiötila. Uusimatta jäivät sisätilat, joiden korjaus alkaa 2025 aikana pienin askelin sakastin sosiaalitalan keittiön, yleistilojen esteettömän WC:n ja seurakuntasalin viereisen keittiön korjauksilla (ks. investointiosa s. 65).

Tainionkosken kirkko	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-362 218,06	-288 826,14	-350 980,36	-347 077,03	-343 863,98
Vuokratuotot	-2 717,75	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Tuet ja avustukset	-400,00				
Sisäiset tuotot	-359 100,31	-286 326,14	-347 980,36	-344 077,03	-340 863,98
Toimintakulut	186 338,29	158 585,00	183 486,00	180 046,00	176 950,00
Henkilöstökulut	100 146,25	40 685,00	85 186,00	85 186,00	85 186,00
Palkat ja palkkiot	80 268,89	32 970,00	68 732,00	68 732,00	68 732,00
Henkilösivukulut	19 877,36	7 715,00	16 454,00	16 454,00	16 454,00
Palvelujen ostot	24 233,26	35 600,00	28 100,00	26 995,00	26 000,50
Palvelun ostot - sisäiset	1 365,00				
Vuokrakulut		500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	38 085,18	59 600,00	46 700,00	44 365,00	42 263,50
Ostot tilikauden aikana	38 085,18	59 600,00	46 700,00	44 365,00	42 263,50
Muut toimintakulut	22 508,60	22 200,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00

TOIMINTAKATE	-175 879,77	-130 241,14	-167 494,36	-167 031,03	-166 913,98
Rahoitustuotot- ja kulut	42 862,73		35 066,00	35 066,00	35 066,00
Sisäiset korkokulut	42 862,73		35 066,00	35 066,00	35 066,00
VUOSIKATE	-133 017,04	-130 241,14	-132 428,36	-131 965,03	-131 847,98
Poistot ja arvonalentumiset	110 977,81	110 978,00	110 978,00	110 978,00	110 978,00
Suunnitelman mukaiset pois- tot	110 977,81	110 978,00	110 978,00	110 978,00	110 978,00
Sisäiset vyörytyserät	22 039,23	19 263,14	21 450,36	20 987,03	20 869,98
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMATRANKOSKEN KIRKKO

Kiinteistöstrategian mukainen hallinnollinen päätös kirkosta luopumisesta on tehty 2018. Syyskuussa 2021 kirkkovaltuusto päätti, että kirkosta luopumisen valmistelut aloitetaan. Kirkosta luopumiseen johtava polku on pitkä ja monivaiheinen. Parhaillaan menossa on kaavaehdotusasiakirjojen viimeistelyprosessi, jonka jälkeen kaavaehdotus laitetaan nähtäville, tehdään mahdolliset tarkistukset kaavaan ja hyväksymiskäsittely tapahtuisi vuoden 2025 aikana. Eri tahoihin on oltu yhteydessä kirkon sulkemisesta lähtien niin kirkon kirkkostatuksen poistamisesta kuin käyttötarkoituksen muutoksesta. Viimeisimpänä myönteisen kannan luopumiselle asialle antoi Kirkkohallitus elokuussa 2024. Jäähvyäis- eli desakralisaatimessu on suunnitteilla helmikuulle 2025. Esineistön siirto ja uudelleensijoittelun suunnittelu on aloitettu 2024. Ainakin Jäaskan vanhojen kirkkotekstiilien konservointi ja toivottavasti myös esineistön uudelleensijoitus tapahtuu vuoden 2025 aikana. Asemakaavassa suojeltu ja paikoilleen jäävä kellotapuli on tarkoitus korjata, vaikka kirkko vierestä todennäköisesti puretaankin (ks. TS 2026 ja TS 2027).

Imatrankosken kirkko	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	83 038,09	105 534,00	87 401,00	579 500,00	
Henkilöstökulut	1 722,49	334,00	1 101,00		
Palkat ja palkkiot	1 397,28	271,00	888,00		
Henkilösivukulut	325,21	63,00	213,00		
Palvelujen ostot	45 683,24	66 200,00	40 550,00	555 700,00	
Aineet ja tarvikkeet	24 634,00	28 000,00	34 750,00	12 800,00	
Ostot tilikauden aikana	24 634,00	28 000,00	34 750,00	12 800,00	
Muut toimintakulut	10 998,36	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
TOIMINTAKATE	83 038,09	105 534,00	87 401,00	579 500,00	
Rahoitustuotot- ja kulut	567,21				
Sisäiset korkokulut	567,21				
VUOSIKATE	83 605,30	105 534,00	87 401,00	579 500,00	
Sisäiset vyörytyserät	3 989,64	6 556,19	4 126,43	4 126,24	
TILIKAUDEN TULOS	87 594,94	112 090,19	91 527,43	583 626,24	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 594,94	112 090,19	91 527,43	583 626,24	

KOLMEN RISTIN KIRKKO

Kirkkoa ja sen viereistä pappilaa on esitetty yhdessä kahdentoista muun Alvar Aallon suunnitteleman kohteen kanssa nimettäväksi Unescon maailmanperintökohteiden luetteloon. Nimeämisehdotus kantaa nimeä "Aalto Works" ja sen tavoitteena on arvokkaan kult-

tuuriperinnön säilyttäminen, muistin ja identiteetin vahvistaminen. Museovirasto valmistelee ja tekee maailmanperintökohde-esityksen loppuvuodesta 2024 Opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka taas puolestaan jättää valmiin maailmanperintökohde-ehdotuksen Unescon maailmanperintökeskukselle viimeistään 31.1.2025, jolloin maailmanperintökomitean arviointityö käynnistyy. Päätösesitys on maailmanperintökomitean käsittelyssä aikaisintaan kesällä 2026.

Korjaustöiden Vaihe I, joka käsittää katon, ulkoseinät, kellotornin ja ikkunat, on loppusuoralla. Vaihe II:n, joka käsittää alapohjan ja kellarikerroksen, suunnittelutyö on käynnissä. Vaihe III käsittää sisäseinät, mutta ne on tarkoitus tehdä yhtäaikaan kakkosvaiheen töiden kanssa. Molempia vaiheita varten talousarvioon on tehty varaus vaikka toteuttamiseen liittyä rahoituksellisia epävarmuustekijöitä. Kirkon korjaukseen saatavia korjauslahjoitusvaroja varten kirjanpitoon on perustettu rahasto. Myös joukko vapaaehtoisia perusti joulu-kuussa 2021 varainkeräyshanketta edistämään Pro Kolmen Ristin kirkko Imatra ry:n.

Kolmen Ristin kirkko	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-8 019,80	-6 960,00	-6 960,00	-6 960,00	-6 960,00
Vuokratuotot	-6 960,00	-6 960,00	-6 960,00	-6 960,00	-6 960,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 059,80				
Toimintakulut	94 734,29	93 660,00	89 660,00	89 660,00	89 660,00
Henkilöstökulut	-4 307,80				
Palkat ja palkkiot	-3 345,47				
Henkilösivukulut	-962,33				
Palvelujen ostot	18 622,34	19 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	92,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Vuokrakulut	773,77	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokrakulut	642,15				
Aineet ja tarvikkeet	61 642,29	56 400,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
Ostot tilikauden aikana	61 642,29	56 400,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
Muut toimintakulut	17 269,54	16 700,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
TOIMINTAKATE	86 714,49	86 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00
Rahoitustuotot- ja kulut	18 050,41		16 544,00	69 344,00	63 344,00
Sisäiset korkokulut	18 050,41		16 544,00	69 344,00	63 344,00
VUOSIKATE	104 764,90	86 700,00	99 244,00	152 044,00	146 044,00
Poistot ja arvonalentumiset	21 434,01	21 434,00	21 434,00	83 900,00	83 900,00
Suunnitelman mukaiset poistot	21 434,01	21 434,00	21 434,00	83 900,00	83 900,00
Sisäiset vyörytyserät	6 216,23	6 325,29	5 706,01	5 706,01	9 080,11
TILIKAUDEN TULOS	132 415,14	114 459,29	126 384,01	241 650,01	239 024,11
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	128 665,14	110 709,29	122 634,01	237 900,01	235 274,11

KRK Korjausrahasto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-68 002,47				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-68 002,47				
Toimintakulut	68 002,47				
Palvelujen ostot	84,50				
Muut toimintakulut	67 917,97				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIUNAUSKAPPELI

Kappeli on hautausmaan alueella olevan sijaintinsa vuoksi ensisijainen siunausten toimituspaikka. Museovirasto pyysi keväällä 2024 seurakunnalta lausuntoa siunauskappelin suojelemisesta kirkkolailla. Seurakunnan lausunnossa on annettu suojelulle periaatteellinen suostumus krematorio-osaa ja sitä ympäröiviä ulkoalueita lukuun ottamatta. Asiasta ei ole tämän jälkeen saatu lisätietoa. Siunauskappelin kuparikatteessa todettujen vuotojen ja niistä seuranneiden ulkoseinien rappausvaurioiden korjaukset on tarkoitus tehdä vuoden 2025 aikana.

Siunauskappeli	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-17 345,00	-27 987,13	-57 355,52	-26 805,52	-26 310,52
Vuokratuotot	-17 345,00	-15 000,00	-20 000,00	-19 600,00	-19 600,00
Sisäiset tuotot		-12 987,13	-37 355,52	-7 205,52	-6 710,52
Toimintakulut	7 427,47	26 067,00	54 482,00	23 932,00	23 437,00
Henkilöstökulut	4 332,47	4 467,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00
Palkat ja palkkiot	3 519,80	3 620,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00
Henkilösivukulut	812,67	847,00	933,00	933,00	933,00
Palvelujen ostot	3 055,00	17 000,00	44 400,00	14 075,00	13 782,50
Palvelun ostot - sisäiset		100,00	100,00	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet		4 500,00	5 150,00	4 925,00	4 722,50
Ostot tilikauden aikana		4 500,00	5 150,00	4 925,00	4 722,50
Muut toimintakulut	40,00				
TOIMINTAKATE	-9 917,53	-1 920,13	-2 873,52	-2 873,52	-2 873,52
VUOSIKATE	-9 917,53	-1 920,13	-2 873,52	-2 873,52	-2 873,52
Sisäiset vyörytyserät	9 917,53	1 920,13	2 873,52	2 873,52	2 873,52
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASUINKIINTEISTÖT JA OSAKKEET (sis. Tainionkosken pappila, Olavinkulma, Majakka ja AsOy Rousku-Salpa)

Asuintaloihin kuuluvat Tainionkosken pappila, jossa toimii päivä- ja perhekerhoja, lapsityön toimistot ja nuorisotilat bänditoimintaa varten. Kesällä 2020 Tainionkosken pappilan vesikatto uusittiin, ulkopuoli maalattiin ja toisen kerroksen tilat uusittiin kokonaisuudessaan, koska tiloista löytyi kosteusvaurio. Remontointia jatkettiin vuonna 2021, jolloin piha-alue osittain kunnostettiin, rakennuksen sade- ja hulevedet johdettiin imeytyskenttään ja samalla perustusten salaojat ja kosteuseristykset uusittiin. Nyt kun myös alakerta syksyllä 2022 saneerattiin, on pappila käyty kokonaan läpi ja saatu hyvään kuntoon.

Vuoden 2024 loppupuolella piha-alueen leikki- ja oleskelupaikkoja on kunnostettu Heimo-lan testamenttivaroin: Keinut asennettiin turvahiekka-alustalle, vauvojen keinu ja hiekkalaatikko uusittiin ja nuotiopaikka aluskiveyksineen rakennettiin. Vuoden 2025 puolella hankitaan vielä pieni piharakennus leikkivälineille ja polkupyörille sekä penkit nuotiopaikalle ja pappilan ja kirkon väliselle polulle. Piha-alueen muu rakentaminen on osittain kesken ja sen valmistuminen on viivästymässä 2025 puolelle (ks. Investointiosa s. 65). Tarkoitus on

uusia pihan liikennealueiden asfaltointi, kunnostaa polku kirkon ja pappilan välillä sekä lisätä joitain istutuksia piha-alueelle ja polun varteen.

ASUINHUONEISTOT JA OSAKKEET

Seurakunta omistamaa osakehuoneistoa ovat vuokra-asuntolina. As Oy Rousku-Salpa, Rouskunkatu 9, As Oy Mansikkakoski Mansikankuja 4, As Oy Imatran Kajastus, Myötävirrankuja 8 ja As Oy Imatran Koskensointu, Olavinkatu 13. Kaikki neljä asuntoa on vuokrattu. As Oy Säästöapajassa Luumäellä seurakunnan omistuksessa on kaksikolmasosaa yhden asunnon osakkeista. As Oy Imatran Kajastuksessa seurakunta omistaa kahden autokatospaikan osakkeet ja As Oy Imatran Koskensoinnussa neljän autohallipaikan osakkeet.

Vuonna 2004 valmistuneessa Koskensoinnun kiinteistössä seurakunnalla on Olavinkulmanä tunnetut lähes 1 000 m² kokoiset toimitilat, jotka sisältävät erilaisia kokoontumistiloja ja työhuoneita. Imatrankoskella keskeisellä paikalla sijaitsevien tilojen käyttöaste ja kunto ovat hyvät. Olavinsalissa jatketaan Imatrankosken kirkon sulkeuduttua messutoimintaa, mistä on saatu positiivista palautetta.

Asuinkiinteistöt ja osakehuo.	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-370 612,84	-289 107,79	-282 386,00	-280 680,80	-277 965,05
Vuokratuotot	-25 646,29	-30 900,00	-30 900,00	-30 792,00	-30 684,00
Tuet ja avustukset	-400,00				
Muut toimintatuotot	-55,25				
Sisäiset tuotot	-344 511,30	-258 207,79	-251 486,00	-249 888,80	-247 281,05
Toimintakulut	301 153,86	247 976,00	222 466,00	219 448,50	216 732,75
Henkilöstökulut	123 828,99	84 836,00	79 136,00	79 136,00	79 136,00
Palkat ja palkkiot	98 456,93	68 749,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00
Henkilösivukulut	24 277,68	16 087,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 094,38				
Palvelujen ostot	17 093,40	32 800,00	28 300,00	26 912,50	25 663,75
Palvelun ostot - sisäiset	771,37	330,00	330,00	330,00	330,00
Vuokrakulut	58 326,90	60 010,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Aineet ja tarvikkeet	99 968,45	69 100,00	52 600,00	50 970,00	49 503,00
Ostot tilikauden aikana	99 968,45	69 100,00	52 600,00	50 970,00	49 503,00
Muut toimintakulut	1 164,75	900,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	-69 458,98	-41 131,79	-59 920,00	-61 232,30	-61 232,30
Rahoitustuotot- ja kulut	12 780,91		10 491,00	10 491,00	10 491,00
Korkotuotot	-6,53				
Sisäiset korkokulut	12 787,44		10 491,00	10 491,00	10 491,00
VUOSIKATE	-56 678,07	-41 131,79	-49 429,00	-50 741,30	-50 741,30
Poistot ja arvonalentumiset	32 688,34	32 688,00	32 688,00	32 688,00	32 688,00
Suunnitelman mukaiset poistot	32 688,34	32 688,00	32 688,00	32 688,00	32 688,00
Sisäiset vyörytyserät	24 898,81	22 232,44	18 053,30	18 053,30	18 053,30
TILIKAUDEN TULOS	909,08	13 788,65	1 312,30	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	909,08	13 788,65	1 312,30	0,00	0,00

MUU KIINTEISTÖTOIMI

Seurakunta on 1.10.2017 alkaen vuokrannut 502 m²:n suuruiset väistötilat Imatran Tietotalosta toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella sekä 1.3.2018 alkaen kohtaamispaikka Pisaran Vuoksenniskalta, jolle on kartoitettu vaihtoehtoista toimitilaa.

Seurakunta toimii yhden Y-Säätiön asunnon välivuokraajana. Asunto sijaitsee Vuoksenniskalla. Vuokralainen on valittu diakonisin perustein. Tästä vuokrasopimuksesta on tarkoitus luopua.

Muu kiinteistötoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-195 816,43	-213 632,35	-214 957,00	-214 957,00	-214 957,00
Vuokratuotot	-4 285,80	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Sisäiset tuotot	-191 530,63	-209 432,35	-210 757,00	-210 757,00	-210 757,00
Toimintakulut	189 943,21	201 252,00	208 113,00	208 113,00	208 113,00
Henkilöstökulut	11 198,57	10 328,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00
Palkat ja palkkiot	8 969,04	8 370,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00
Henkilösivukulut	2 229,53	1 958,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00
Palvelujen ostot	1 523,61	7 640,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
Palvelun ostot - sisäiset	254,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vuokrakulut	162 651,02	167 934,00	171 100,00	171 100,00	171 100,00
Aineet ja tarvikkeet	10 190,25	15 250,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Ostot tilikauden aikana	10 190,25	15 250,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Muut toimintakulut	4 125,76		3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	-5 873,22	-12 380,35	-6 844,00	-6 844,00	-6 844,00
VUOSIKATE	-5 873,22	-12 380,35	-6 844,00	-6 844,00	-6 844,00
Sisäiset vyörytyserät	9 670,83	12 380,35	10 656,86	10 656,86	10 656,86
TILIKAUDEN TULOS	3 797,61	0,00	3 812,86	3 812,86	3 812,86
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 797,61	0,00	3 812,86	3 812,86	3 812,86

METSÄTALOUS

Seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä noin 105 ha. Metsät ovat Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen hoidossa ja täysarvovakuutettu. Metsäsuunnitelma uusittiin vuosille 2018 – 2027. Hoidettuina ja uudistettuina metsät myös tuottavat jotakin eivät pelkästään kuluta. Seurakunnan metsänhoidossa huomioidaan luontoarvot. Vuodesta 2024 eteenpäin ei metsäsuunnitelmassa enää ole hoidollisia hakkuita eikä tuottoja odotettavissa. Seurakunta tavoittelee Ympäristödiplomia ja on sen tapeisiin varannut talousarvioon mm. koulutusrahaa.

Metsätalous	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-32 046,40	0,00			
Metsätalouden tuotot	-32 046,40	0,00			
Toimintakulut	2 914,55	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Palvelujen ostot	1 168,30	2 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Annetut avustukset	62,41				
Muut toimintakulut	1 683,84	100,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	-29 131,85	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
VUOSIKATE	-29 131,85	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

TILIKAUDEN TULOS	-29 131,85	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 131,85	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

Kiinteistötoimi yhteensä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-1 617 499,74	-1 324 941,41	-1 433 044,88	-1 401 426,35	-1 399 542,55
Myyntituotot	-282 835,44	-246 500,00	-229 500,00	-234 040,00	-238 580,00
Maksutuotot	-116,50				
Vuokratuotot	-73 736,86	-67 460,00	-74 560,00	-74 052,00	-73 944,00
Metsätalouden tuotot	-32 046,40	0,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-69 062,27				
Tuet ja avustukset	-1 750,00	0,00			
Muut toimintatuotot	-166,24				
Sisäiset tuotot	-1 157 786,03	-1 010 981,41	-1 128 984,88	-1 093 334,35	-1 087 018,55
Toimintakulut	2 091 433,97	1 803 786,00	1 849 624,00	2 348 467,50	1 673 817,55
Henkilöstökulut	797 142,46	672 572,00	717 864,00	716 763,00	716 763,00
Palkat ja palkkiot	652 232,86	545 035,00	579 299,00	578 411,00	578 411,00
Henkilösivukulut	157 160,81	127 537,00	138 565,00	138 352,00	138 352,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 251,21				
Palvelujen ostot	211 311,55	229 000,00	230 190,00	744 341,00	143 521,90
Palvelun ostot - sisäiset	5 271,62	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
Vuokrakulut	228 498,47	233 644,00	241 900,00	241 900,00	241 900,00
Sisäiset vuokrakulut	743,00	0,00			
Aineet ja tarvikkeet	679 637,30	576 030,00	559 630,00	545 423,50	482 592,65
Ostot tilikauden aikana	679 637,30	576 030,00	559 630,00	545 423,50	482 592,65
Annetut avustukset	62,41				
Muut toimintakulut	168 767,16	90 200,00	97 700,00	97 700,00	86 700,00
TOIMINTAKATE	473 934,23	478 844,59	416 579,12	947 041,15	274 275,00
Rahoitustuotot- ja kulut	144 026,70		119 687,00	172 487,00	166 487,00
Korkotuotot	-6,53				
Sisäiset korkokulut	144 033,23		119 687,00	172 487,00	166 487,00
VUOSIKATE	617 960,93	478 844,59	536 266,12	1 119 528,15	440 762,00
Poistot ja arvonalentumiset	343 835,65	359 566,00	362 802,00	423 013,00	423 013,00
Suunnitelman mukaiset poistot	343 835,65	359 566,00	362 802,00	423 013,00	423 013,00
Sisäiset vyörytyserät	-766 211,66	-595 432,46	50 374,25	50 374,06	50 296,87
TILIKAUDEN TULOS	195 584,92	242 978,13	949 442,37	1 592 915,21	914 071,87
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-73 993,06	-73 993,00	-73 993,00	-73 993,00	-73 993,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	121 591,86	168 985,13	875 449,37	1 518 922,21	840 078,87

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassa esitetään verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut sekä rahoitustuotot ja -kulut.

Seurakunnat maksavat saamistaan rahoista kirkon keskusrahastolle lakisääteisen maksun, joiden tuotolla ylläpidetään mm. kirkon keskushallintoa, kirkolliskokouksen asettamia komiteoita ja tuomiokapituleja sekä tuetaan vähävaraisia seurakuntia.

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 % Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista olisi yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa vuonna 2023. Kustannusosuus peritään neljässä erässä maalís-, kesä-, syys- ja joulukuun tilityksien yhteydessä.

Kirkon rahastomaksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa tietyn määrääjän sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista, jolloin vanhuuseläkemenot nousevat voimakkaasti. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 % ja sekin on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Tuloslaskelmaosa	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kirkollisverotulot	-5 490 272,60	-5 400 000,00	-5 550 000,00	-5 550 000,00	-5 550 000,00
Valtionrahoitus	-520 119,00	-517 278,00	-491 065,00	-564 527,00	-491 065,00
Verotuskulut	65 185,71	69 600,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00
Kirkon rahastomaksut	448 908,00	444 556,00	475 470,00	475 470,00	475 470,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-171 711,79	66 000,00	-35 246,00	-92 046,00	-90 046,00
Korkotuotot	-293,83				
Muut rahoitustuotot	-6 528,00	-4 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Sisäiset korkotuotot	-169 863,88		-140 246,00	-193 046,00	-187 046,00
Korkokulut	4 963,62	70 000,00	111 000,00	107 000,00	103 000,00
Muut rahoituskulut	10,30				
VUOSIKATE	-5 668 009,68	-5 337 122,00	-5 535 341,00	-5 665 603,00	-5 590 141,00
Sisäiset vyörytyserät	-514 093,71	-514 156,00	-540 970,00	-540 970,00	-540 970,00
Erilliskirjanpítóna hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-405 703,46				
Kulut	412 237,16				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 533,70				
TILIKAUDEN TULOS	-6 182 103,39	-5 851 278,00	-6 076 311,00	-6 206 573,00	-6 131 111,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 182 103,39	-5 851 278,00	-6 076 311,00	-6 206 573,00	-6 131 111,00

TUOSLASKELMA (ulkoinen)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-1 174 959,70	-967 463,00	-1 011 278,00	-993 178,26	-997 469,26
Korvaukset	-35 890,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Myyntituotot	-282 835,44	-246 500,00	-229 500,00	-234 040,00	-238 580,00
Maksutuotot	-613 166,08	-575 703,00	-630 668,00	-608 346,26	-608 205,26
Vuokratuotot	-73 736,86	-67 660,00	-74 760,00	-74 252,00	-74 144,00
Metsätalouden tuotot	-32 046,40	0,00		0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-96 777,60	-9 750,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Tuet ja avustukset	-23 013,53	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00

Muut toimintatuotot	-17 493,79	-14 850,00	-16 350,00	-16 540,00	-16 540,00
Toimintakulut	6 171 829,90	6 052 038,00	6 159 041,00	6 588 761,55	5 948 869,35
Henkilöstökulut	3 661 988,35	3 730 085,00	3 784 690,00	3 783 589,00	3 783 589,00
Palkat ja palkkiot	3 006 819,49	3 027 368,00	3 058 259,00	3 057 371,00	3 057 371,00
Henkilösivukulut	712 007,05	702 717,00	726 431,00	726 218,00	726 218,00
Henkilöstökulujen oikaisu- erät	-56 838,19			0,00	0,00
Palvelujen ostot	830 815,72	838 119,00	942 690,00	1 403 645,85	847 274,02
Vuokrakulut	280 176,05	269 044,00	281 700,00	281 700,00	281 700,00
Aineet ja tarvikkeet	1 087 319,66	990 065,00	912 036,00	881 901,70	809 381,33
Ostot tilikauden aikana	1 087 319,66	990 065,00	912 036,00	881 901,70	809 381,33
Annetut avustukset	130 356,29	126 100,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00
Muut toimintakulut	181 173,83	98 625,00	109 325,00	109 325,00	98 325,00
TOIMINTAKATE	4 996 870,20	5 084 575,00	5 147 763,00	5 595 583,29	4 951 400,09
Kirkollisverotulot	-5 490 272,60	-5 400 000,00	-5 550 000,00	-5 550 000,00	-5 550 000,00
Valtionrahoitus	-520 119,00	-517 278,00	-491 065,00	-564 527,00	-491 065,00
Verotuskulut	65 185,71	69 600,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00
Kirkon rahastomaksut	448 908,00	444 556,00	475 470,00	475 470,00	475 470,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 160,78	66 000,00	105 000,00	101 000,00	97 000,00
Korkotuotot	-304,25			0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-6 835,20	-4 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Korkokulut	4 968,37	70 000,00	111 000,00	107 000,00	103 000,00
Muut rahoituskulut	10,30			0,00	0,00
VUOSIKATE	-501 588,47	-252 547,00	-247 332,00	123 026,29	-451 694,91
Poistot ja arvonalentumiset	429 736,23	429 687,00	452 822,00	513 033,00	513 033,00
Suunnitelman mukaiset pois- tot	429 736,23	429 687,00	452 822,00	513 033,00	513 033,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut ra- hastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-405 703,46			0,00	0,00
Kulut	412 237,16			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 533,70			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-71 852,24	177 140,00	205 490,00	636 059,29	61 338,09
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-83 525,24	-83 525,00	-83 525,00	-83 525,00	-83 525,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155 377,48	93 615,00	121 965,00	552 534,29	-22 186,91

TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-2 349 694,57	-2 006 129,41	-2 165 247,88	-2 111 497,61	-2 109 472,81
Korvaukset	-35 890,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Myyntituotot	-282 835,44	-246 500,00	-229 500,00	-234 040,00	-238 580,00
Maksutuotot	-613 166,08	-575 703,00	-630 668,00	-608 346,26	-608 205,26
Vuokratuotot	-73 736,86	-67 660,00	-74 760,00	-74 252,00	-74 144,00
Metsätalouden tuotot	-32 046,40	0,00		0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lah- joitusvarat	-96 777,60	-9 750,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Tuet ja avustukset	-23 013,53	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Muut toimintatuotot	-17 493,79	-14 850,00	-16 350,00	-16 540,00	-16 540,00

Sisäiset tuotot	-1 174 734,87	-1 038 666,41	-1 153 969,88	-1 118 319,35	-1 112 003,55
Toimintakulut	7 346 564,77	7 090 704,41	7 313 010,88	7 707 080,90	7 060 872,90
Henkilöstökulut	3 661 988,35	3 730 085,00	3 784 690,00	3 783 589,00	3 783 589,00
Palkat ja palkkiot	3 006 819,49	3 027 368,00	3 058 259,00	3 057 371,00	3 057 371,00
Henkilösivukulut	712 007,05	702 717,00	726 431,00	726 218,00	726 218,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-56 838,19			0,00	0,00
Palvelujen ostot	830 815,72	838 119,00	942 690,00	1 403 645,85	847 274,02
Palvelun ostot - sisäiset	279 592,63	271 713,00	306 391,00	306 391,00	306 391,00
Vuokrakulut	280 176,05	269 044,00	281 700,00	281 700,00	281 700,00
Sisäiset vuokrakulut	895 142,24	766 953,41	847 578,88	811 928,35	805 612,55
Aineet ja tarvikkeet	1 087 319,66	990 065,00	912 036,00	881 901,70	809 381,33
Ostot tilikauden aikana	1 087 319,66	990 065,00	912 036,00	881 901,70	809 381,33
Annetut avustukset	130 356,29	126 100,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00
Muut toimintakulut	181 173,83	98 625,00	109 325,00	109 325,00	98 325,00
TOIMINTAKATE	4 996 870,20	5 084 575,00	5 147 763,00	5 595 583,29	4 951 400,09
Kirkollisverotulot	-5 490 272,60	-5 400 000,00	-5 550 000,00	-5 550 000,00	-5 550 000,00
Valtionrahoitus	-520 119,00	-517 278,00	-491 065,00	-564 527,00	-491 065,00
Verotuskulut	65 185,71	69 600,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00
Kirkon rahastomaksut	448 908,00	444 556,00	475 470,00	475 470,00	475 470,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 160,78	66 000,00	105 000,00	101 000,00	97 000,00
Korkotuotot	-304,25			0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-6 835,20	-4 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Sisäiset korkotuotot	-169 863,88		-140 246,00	-193 046,00	-187 046,00
Korkokulut	4 968,37	70 000,00	111 000,00	107 000,00	103 000,00
Muut rahoituskulut	10,30			0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	169 863,88		140 246,00	193 046,00	187 046,00
VUOSIKATE	-501 588,47	-252 547,00	-247 332,00	123 026,29	-451 694,91
Poistot ja arvonalentumiset	429 736,23	429 687,00	452 822,00	513 033,00	513 033,00
Suunnitelman mukaiset poistot	429 736,23	429 687,00	452 822,00	513 033,00	513 033,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-405 703,46			0,00	0,00
Kulut	412 237,16			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 533,70			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-71 852,24	177 140,00	205 490,00	636 059,29	61 338,09
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-83 525,24	-83 525,00	-83 525,00	-83 525,00	-83 525,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155 377,48	93 615,00	121 965,00	552 534,29	-22 186,91

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmassa on eritelty tulorahoituksen ja investointien nettomäärät sekä rahoitustoiminnan nettomäärä. Näiden nettomäärien erotus osoittaa seurakunnan rahavarojen muutoksen tilikauden aikana.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tulorahoitus	-501 588	-252 547	-247 332	123 026	-451 695
Vuosikate	-501 588	-252 547	-247 332	123 026	-451 695
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit	580 956	2 610 000	1 425 000		
Investointimenot	798 494	2 610 000	1 475 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-217 538	0	-50 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto- rahavirta	79 367	2 357 453	1 177 668	123 026	-451 695
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	100 000	-2 400 000	146 000	146 000	146 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		-2 500 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	100 000	100 000	146 000	146 000	146 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	186 721				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-49 638				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-18 920				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	7 436				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pää- oman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pää- oman muutokset	247 843				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	286 721	-2 400 000	146 000	146 000	146 000
Rahavarojen muutos	366 088	-42 547	1 323 668	269 026	-305 695
Rahavarojen muutos (tase)	366 088				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	200 000				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	166 088				

INVESTOINTIOSA

Investointiosassa kuvataan seurakunnan investointien toteutumissuunnitelma hankekoh-
taisesti.

Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
2008779	Kolmen ristin kirkko	0,00	2 501 718,38	2 500 000,00	1 000 000,00		
2009810	Pappilan piha-alue	0,00		0,00	50 000,00		
2009811	Lämmitysjärjestelmän muutos	0,00			175 000,00		

2010963	rantasauna päiväranta	0,00	32 364,01	50 000,00			
2010964	hautausmaa auto	0,00	38 179,00	40 000,00			
2010965	keittiö/inva wc tainion-kosken kirkko	0,00		20 000,00	200 000,00		
Kokonaistulos		0,00	2 572 261,39	2 610 000,00	1 425 000,00		

HAUTAINHOITORAHASTO

Toiminta-ajatus

Hautainhoitorahastoon sijoitetuilla varoilla seurakunta huolehtii hoidettavaksi annetut haudat hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Rahaston varat sijoitetaan matalalla riskillä mahdollisimman tuottavasti.

TULOSLASKELMA (Hautainhoitorahasto)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-399 274,40	-429 850,00	-429 850,00	-429 850,00	-429 850,00
Maksutuotot	-382 353,40	-412 000,00	-412 000,00	-412 000,00	-412 000,00
Vuokratuotot	-16 921,00	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00
Toimintakulut	389 506,68	382 057,00	411 107,00	411 107,00	411 107,00
Henkilöstökulut	270 108,57	280 637,00	309 527,00	309 527,00	309 527,00
Palkat ja palkkiot	221 294,91	227 421,00	249 739,00	249 739,00	249 739,00
Henkilösivukulut	51 438,73	53 216,00	59 788,00	59 788,00	59 788,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 625,07				
Palvelujen ostot	30 036,78	21 400,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
Vuokrakulut	5 493,68	9 200,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00
Aineet ja tarvikkeet	83 867,65	70 820,00	70 820,00	70 820,00	70 820,00
Ostot tilikauden aikana	83 867,65	70 820,00	70 820,00	70 820,00	70 820,00
TOIMINTAKATE	-9 767,72	-47 793,00	-18 743,00	-18 743,00	-18 743,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 862,58	-7 880,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00
Muut rahoitustuotot	-5 862,58	-10 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut rahoituskulut		2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00
VUOSIKATE	-15 630,30	-55 673,00	-22 623,00	-22 623,00	-22 623,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 164,00	3 694,00	0,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	3 694,00	3 694,00	0,00		
Kertaluonteiset poistot	18 470,00				
TILIKAUDEN TULOS	6 533,70	-51 979,00	-22 623,00	-22 623,00	-22 623,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 533,70	-51 979,00	-22 623,00	-22 623,00	-22 623,00

RAHOITUSLASKELMA (Hautainhoitorahasto)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tulorahoitus	-15 630	-55 673	-22 623	-22 623	-22 623
Vuosikate	-15 630	-55 673	-22 623	-22 623	-22 623
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					

Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettora- havirta	-15 630	-55 673	-22 623	-22 623	-22 623
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-15 116				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-54 652				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	46 961				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-7 425				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-15 116				
Rahavarojen muutos	-30 746	-55 673	-22 623	-22 623	-22 623
Rahavarojen muutos (tase)	-30 746				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-30 746				