



Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta

Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2025

Talous- ja toimintasuunnitelma 2026-2027

Seurakunnanneuvosto 4.11.2024

Hüppäkunnan piispa

Seurakunnanvaltuusto 13.11.2024

TOIMINTASUUNNITELMA 2025

Suomen ortodoksisen kirkon määrittelemät tehtävät ja toimintasuunnitelmat

Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Suomen ortodoksisen kirkon määrittelemää missiota sekä kirkolliskokouksen vahvistamaa linjausta Tavoite- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2021-2025.

Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan oma tavoite- ja toimintasuunnitelma pyrkii toteuttamaan kirkolliskokouksen päätöstä koko kirkon tavoitteista ja toimintasuunnitelmasta:

Kirkolliskokouksen hyväksymä tavoite- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021–2025.

"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään" (Joh. 15:5).

Missio:

Suomen ortodoksinen kirkko on ylösnousseen Kristuksen kirkko. Sen tehtävänä on julistaa ilosanomaa Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja kutsua kantamaan vastuuta koko luomakunnasta.

Visio:

Kutsuva, kasvava ja kukoistava Kristuksen kirkko.

Arvot:

Lähimmäisenrakkaus, avoimuus ja vastuullisuus.

Kaakkois-Suomen seurakunnan tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla visio saavutetaan:

KUTSUVA KIRKKO

"Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13).

- 1. Turvataan korkeatasoinen jumalanpalveluselämä kaikissa seurakunnissa.**

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunta huolehtii siitä, että sillä on kolme aktiivisesti toimivaa toiminta- aluetta: Lappeenranta-Imatra, Kouvola-Hamina ja Kotka-Loviisa. Näillä kaikille alueilla on päätoimisina työntekijöinä pappi ja kanttori, jotka ovat olennaisimmat resurssit seurakunnan tehtävän toteuttamisessa.

Jokaisella toiminta-alueella paikallinen kirkko toimii jumalanpalveluselämän keskuksena. Lappeenrannan, Imatran, Kouvolan, Haminan, Kotkan ja Loviisan kirkot pidetään aktiivisessa käytössä ja ne kattavat laaja-alaisesti koko seurakunnan alueen.

Seurakunnan väestörakenne otetaan huomioon, siten että kaikissa kirkoissa järjestetään säännöllisesti suomenkielisten jumalanpalvelusten ohella myös slaavinkielisiä palveluksia ja toimituksia. Muita kieliryhmiä otetaan huomioon tarpeen vaatiessa.

Jumalanpalvelusten monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota. Perusjumalanpalvelusten (vigilia ja liturgia) ohella toimitetaan akatistoksia, rukouspalveluksia ja järjestetään ristisaattoja. Seurakuntalaisia kasvatetaan huomioimaan myös erityinen vainajien muistamisen perinne toimittamalla yleisinä ja yksityisinä vainajien muistopäivinä määrätyt jumalanpalvelukset.

Seurakunta noudattaa piispainkokouksen ohjeistusta jumalanpalveluselämässä huomioon otettavia pienempiä juhlapäiviä. Myös kirkkomme uudet paikalliset pyhät otetaan huomioon jumalanpalveluksia suunnitellessa.

Seurakunnan kanttorit tekevät yhteistyötä seurakunnan kirkkomusiikin kehittämiseksi. Kanttorit etsivät aktiivisesti uusia laulajia ja kuorojen tasoa pyritään nostamaan. Jokaisessa kirkossa tulee olla aktiivisesti toimiva kuoro. Suomenkielisten kuorojen lisäksi myös jokaisella alueella tulee olla toimiva slaavinkielisissä palveluksissa laulava kuoro.

Kanttorit järjestävät konsertteja ja sävelhartauksia myös seurakunnan ulkopuolella.

Kirkkoyhteisöissä kiinnitetään huomiota myös diakonien, lukijoiden, ja ponomareiden kouluttamiseen sekä osaavien kellonsoittajien opettamiseen ja vapaaehtoisten sitouttamiseen jumalanpalvelusten eri tehtäviin. Kirkkoleivänpaiston tasoa nostetaan seurakunnassa.

2. Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtävää opettajina ja hengellisinä ohjaajina ihmisten Jumala-suhteen ja Kristukseen sitoutumisen lujittamiseksi.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunnan eri pyhäköissä esimerkiksi praasniekkojen yhteydessä toimitetaan piispojen johtamia jumalanpalveluksia. Piispalliset vierailut seurakunnan eri alueilla tukevat yhteyttä hiippakuntaan ja piispojen

opetuspuheet ja toiminta seurakuntalaisten keskuudessa vahvistavat ortodoksista positiivista itsetuntoa seurakuntalaisten keskuudessa.

Seurakunnan papisto järjestää alueillaan kirkollista opetusta luentojen ja muiden tilaisuuksien välityksellä.

Seurakunnan toimessa oleva papisto vastaa ortodoksisen opetuksen tasosta ja laadusta seurakunnan alueella Suomen ortodoksisen kirkon perinteen mukaisesti.

3. Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laaditaan ohjelma seurakuntaan liittyvien sitouttamiseksi aktiiviseen toimintaan.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Yksi seurakunnan päätoimisista papeista vastaa seurakunnan alueen diakoniatyöstä yhdessä aktiivisen diakoniatoimikunnan kanssa. Diakonia ymmärretään seurakunnan perustehtäväksi ja laaja-alaiseksi, joka koskettaa eri ikäpolvia ja ihmisryhmiä.

Diakoniatoimikunta järjestää koulutusta vapaaehtoisille ja tekee yhteistyötä sopivien tahojen kanssa. Määrärahojen puitteissa diakoniatoimikunta voi jakaa perustellusti taloudellista apua. Lisäksi diakoniatyössä koulutetaan vapaaehtoisia mm. ystäväpalvelutoimintaan. Diakoniatoimikunta jatkaa yhteistyötä Marttojen kanssa ikäihmisten terveellisen ruokavalioprojektin puitteissa sekä tekee yhteistyötä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Yhtenä olennaisena tehtävänä diakoniatyössä on rakentaa siltoja eri kieliryhmien välille. Myös maassamme olevat ukrainalaiset pakolaiset otetaan huomioon.

Jokaisella toiminta-alueella järjestetään merkkipäiväjuhlat 50+, joihin kutsutaan kunkin alueen merkkivuotia täyttäneet seurakuntalaiset ohjelmalliseen juhlaan.

Diakoniatoimikunta yhteistyössä toiminnasta vastaavan papin kanssa jalkauttaa toiminnan kaikille seurakunnan toiminta-alueille.

Seurakunnan pyhiinvaellukset ja retket toteutetaan diakonian määrärahojen puitteissa omakustannushintaan.

Kirkkoon liittyvien opetusta annetaan pääasiassa yksilöllisenä opetuksena ja ohjataan kirkkoon kiinnostuneita aktiiviseen jumalanpalveluselämään ja muuhun seurakunnan kasvatustoimintaan.

Seurakunta tekee yhteistyötä muiden tahojen kanssa valtakunnallisen katekumeeniopetuksen järjestämiseksi.

4. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunta on jaettu vaalialueisiin, jotka turvaavat demokraattisen edustuksen koko seurakunnan laajalta alueelta. Eri toimielimiin jäsenet valitaan noudattaen vaalijakoa.

Seurakunta tarjoaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa koulutusta luottamushenkilöille.

Seurakunnan päättävät elimet käsittelevät vuonna 2024 toteutetun seurakunnantarkastuksen johtopäätökset ja tekevät niiden mukaisia päätöksiä.

Keväällä 2025 järjestetään yhteinen tapaaminen seurakunnan työntekijöiden ja kaikkien luottamushenkilöiden kanssa.

Päätöksenteosta tiedottamista tehostetaan.

Seurakunnan toiminnassa sen jäseniä kasvatetaan ymmärtämään ortodoksisuuden universaali luonne ilman jakamista erilaisiin ryhmiin. Seurakunnan tulee olla avoin kaikille sen jäsenilleen.

KUKOISTAVA KIRKKO

”Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävä” (Room. 12:12).

1. Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoimen kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunnan avoin Imatran papin toimi pyritään täyttämään vakituisella työntekijöillä vuoden 2025 aikana.

Työntekijöille järjestetään yhteisiä kokoontumisia, palavereja sekä myös virkistystä määrärahojen puitteissa. Yhteistyö eri toiminta-alueiden työntekijöiden kanssa (papit, kanttorit ja kiinteistötyöntekijät) vahvistaa

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luo yhtenäisiä hyviä käytänteitä koko seurakunnan alueelle.

Jokaisen työntekijät henkilökohtaiset vahvuudet otetaan huomioon jaettaessa työtehtäviä ja vastuualueita.

Seurakunta kustantaa vakinaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille työn määrän suhteessa e-passit omakohtaiseen työssäjaksamisen tukemiseen. Työntekijöille on järjestetty kattava työterveyshuolto yhteistyösopimuksella Mehiläisen kanssa.

Vuoden 2025 aikana pappien ja kanttorien toimenkuvat ja tehtävien jako tarkistetaan vastaavaksi tarpeita ja tavoitteita sen jälkeen, kun Imatran papin toimi on täytetty.

Työntekijöitä kannustetaan oman alansa koulutukseen osallistumiseen.

Seurakunta noudattaa kirkon ohjeistuksia sekä kirkon työehtosopimusta.

Seurakunnan hallinnossa ja toiminnassa luovutaan käyttämästä maahanmuuttaja -termiä, joka jakaa seurakuntalaisia eri ryhmiin. Seurakunnan jäseniksi tulleet ortodoksit ovat yksinomaan seurakuntalaisia jakamatta heitä kielen, kulttuurin tai taustan mukaan eri ryhmiin.

2. Huolehditaan kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Kaakkois-Suomen seurakunnan edeltäjät on kaikki perustettu 1700-luvun aikana ja vanhimmat ovat aloittaneet toimintansa 1740-luvulla.

Seurakunnassa on seitsemän suojeltua kirkkorakennusta, joista vanhin on vuodelta 1785 ja nuorin vuodelta 1956.

Seurakunnan rikkautena ovat Helsingin Uspenskin katedraalin jälkeen merkittävimmät kulttuurihistorialliset kirkkomme ja niiden rikas ja monipuolinen vanha sakraaliesineistö.

Seurakunta huolehtii sijoitusasuntojen ja liikehuoneistojen kunnosta ja pyrkii tekemään tarpeelliset korjaukset aina vuokralaisen vaihtuessa.

Kilpeläisen ja Petjoin rahastot omilla tuotoillaan huolehtivat omistusasuntojensa kunnosta.

Seurakunta tekee yhteistyötä jatkuvasti Museoviraston ja alueellisten maakuntamuseoiden rakennustutkijoiden kanssa ja alkaa ennakoivasti kerätä tarvittavaa materiaalia tulevia entisöintejä ja peruskorjauksia varten mm. teettämällä väritutkimuksia historiallisista kirkoista ja muita selvityksiä kestävän ja asiantuntevan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Esineistön kunnostuksissa käytetään vain asiantuntevia konservaattoreita. Konservointisuunnitelmat tulee laatia kaikista kirkoista. Lappeenrannan ja Imatran kirkkojen esineistön konservointi hoidetaan pääasiassa Kilpeläisen testamenttirahaston sääntöjen mukaisesti.

Vuoden 2025 aikana saatetaan loppuun Haminan ja Kotkan hautausmaiden hautarekisterit ja tehdään kulttuurihistoriallisista haudoista suojelupäätökset hautausmaiden alkuperäisen ilmeen turvaamiseksi. Hautarekisteritiedot siirretään kirkon yhteiseen sähköiseen hautarekisteriin.

Etsitään mahdollisuuksia vapaaehtoisten kouluttamiseksi kirkonkellojen soittoon, kirkkoleipien paistoon ja pyhäkköjen kaunistamiseen. Jokaiselle vanhalle temppelille on vuosisatojen aikana syntynyt omia perinteitä, joita pyritään siirtämään seuraaville sukupolville moninaisuuden säilyttämiseksi.

3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunta noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Huomiota kiinnitetään kierrätyksen tehostamiseen, hankinnoissa eettisyyteen ja mm. kirkkokahveilla käytetään ainoastaan Reilun kaupan kahvia ja sokeria esimerkkinä seurakuntalaisille. Mahdollisuuksien mukaan pyritään hankinnoissa käyttämään luomuelintarvikkeita.

Seurakunnan järjestämissä tarjoilussa otetaan huomioon kirkon paastoperinne.

Jokaisessa toimitilassa tulee olla selkeät lajitteluastiat ja ohjeet.

4. Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi. Edistetään kanonisen ja maallisen oikeuden yhteensovittamista.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Kaakkois-Suomen seurakunta tukee kaikkia kirkon yhteisiä hankkeita: keskitettyjä tukitoimintoja, yhteisiä kilpailutuksia ja seurakuntien välistä yhteistoimintaa.

Määrätietoisella taloudenhoidolla seurakunta vahvistaa taloudellista pohjaansa, jotta se kykenee tulevaisuudessa kantamaan vastuunsa seurakunnan hyvinvoinnista.

Päätöksenteossään seurakunnan hallinto noudattaa hyvää hallintotapaa ja noudattaa kaikkia hallinnollisia säädöksiä ja ohjeistuksia.

Seurakunta tekee yhteistyötä keskushallinnon kanssa historiallisten kirkkojen peruskorjausten ulkopuolisen rahoituksen löytämiseksi.

Kutsuva ja kukoistava kirkko on kasvava kirkko, joka toimii ekumeenisesti ympäröivässä yhteiskunnassa.

”Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä” (Fil. 3:13).

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunnan on kehitettävä positiivista näkyvyyttään yhteiskunnassa. Sisäisessä toiminnassaan seurakunta ohjaa kasvamaan pois nurkkakuntaisesta toiminnasta ja luo mahdollisuuksia yhteisölliseen ortodoksiseen elämään ja toimintaan.

Seurakunnan haasteena on monipuolisen ja kattavan nuorisotyön järjestäminen eri alueilla.

Seurakunnan tehtävän on tavoittaa kaikki jäsenensä ja löytää sen alueella asuvat ortodoksit, jotka eivät vielä kuulu kirkkoomme ja sitouttaa heidät Suomen ortodoksisen kirkon aktiivisiksi jäseniksi.

Seurakunta toimii aktiivisesti ukrainalaisten pakolaisten sitouttamiseksi Suomen ortodoksiseen kirkkoon ja ohjaa heitä liittymään kirkon jäseniksi silloin kun se on juridisesti mahdollista.

TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027

Johdanto

Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta toimii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella läntisimpänä kaupunkina Loviisa ja itäisimpänä kuntana Parikkala. Seurakuntalaisia oli 31.12.2023 yhteensä 3.870 henkeä. Talousarviovuosi 2025 on viides Kaakkois-Suomen seurakunnan talousarviovuosi.

Seurakunnan hallinnollisena keskuksena on Lappeenranta, jossa sijaitsee hallinnolliset toimitilat Wanhassa pappilassa. Seurakunta jakaantuu toiminnallisesti

1. Lappeenrannan-Imatran,

2. Kouvolan-Haminan,

3. Kotkan-Loviisan toiminta-alueisiin,

joilla kullakin on keskuksensa ja henkilökuntansa. Keskeisimmät työntekijät ovat alueiden papit ja kanttorit, jotka mahdollistavat seurakunnan perustehtävän toteuttamisen.

Seurakunnan käyttämät taloudenhoitopalvelut hoidetaan kirkon taloustoimistossa Kuopiossa. Taloustoimisto hoitaa kirjanpidon, tilinpäätöksen, maksuliikenteen, palkanlaskennan, vuokraseurannan sekä myös myyntilaskutuksen. Pääosa taloushallinnosta kuuluu kirkon yhteisten palveluiden piiriin ja se kustannetaan keskusrahastomaksujen kautta.

Laskujen hyväksynnän hoitaa kirkkoherra ja laskut käsitellään sähköisesti. Budjettisuunnitelmat tehdään yhteistyössä taloustoimiston kanssa. Taloustoimisto raportoi kuukausittain seurakunnalle sekä antaa pyydettyä yksityiskohtaisia raportteja.

Talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestykseen, jossa (Kj 112 § ja 113 §) määrätään, että seurakunnilla on oltava talousarvio ja vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.

Seurakunnanvaltuuston tehtävänä on laatia jokaista varainhoitovuotta kohden talousarvio, joka toimitetaan hiippakunnan piispalle lausuntoa varten. Lausunnon jälkeen valtuusto vahvistaa talousarvion toisessa sääntömääräisessä kokouksessaan. (Kj 89 §, 112 §, 115 §) Neuvoston johdolla laaditaan vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, joka lähetetään hiippakunnan piispalle lausuntoa varten. Seurakunnanvaltuusto hyväksyy kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion samalla kertaa. Toiminta-

ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. (Kj 89 §, 113 §, 115 §.) Talousarviota seuraavat suunnitelmavuodet ovat suuntaa antavia ja niiden suunnitelmia voi tarpeen tullen muuttaa.

1. Suunnittelun lähtökohdat

Vuoden 2025 talousarvion pohjana on Kaakkois-Suomen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2023. Verotuloarvio perustuu vuonna 2024 jo saatuihin tilityksiin ja niiden pohjalta arvioituun kertymään vuodelle 2024, joksi oletetaan muodostuvan 1.033.000 euroa.

Vuoden 2024 alusta tuli voimaan uusi kirkollisveroprosentti, joka on 1,95%. Seurakunnan päätöksillä taloutta on pyritty sopeuttamaan kulurakennetta keventämällä mm. kilpailutuksin sekä mm. työntekijäjärjestelyin.

Kaakkois-Suomen seurakunnan alueella sijaitsevat Vanhan Suomen alueen 1700-1800 -lukujen kulttuurihistorialliset kirkkorakennukset. Seurakunnan kaikki seitsemän kirkkoa ovat suojelukohteita.

Seurakunnan suojellut kirkot ovat sekä rakennuksina että irtaimistoltaan osa Suomen ortodoksisen kirkon kansallista kulttuuriperintöä. Seurakunnan toiminnan ydintehtävät on talousarviossa pyritty turvaamaan, mutta sekä henkilöstö- että kiinteistökulut ovat niin merkittävät, että perustoiminnan määrärahat ovat minimaalisia.

Palkkauskustannusten kehitys noudattaa kirkon työehtosopimuksen linjauksia.

2. Taloudelliset lähtökohdat

a. Seurakunnan taloudellinen tilanne

Vuoden 2024 aikana seurakunnan kassatilanne on ollut edellisvuotta parempi, joskaan se ei ole vielä riittävästi elpynyt.

Korkojen lasku on alkanut näkyä seurakunnan yksittäisen suurimman sijoituksen Lappeenrannan Cityn tuotoissa. Tuotot alkavat palata vähitellen ennalleen ja odotettavissa on, että vuoden 2025 koronlaskut parantavat tilannetta entisestään.

Seurakunnan sijoitustoimintaa on hoitanut Nordea Pankki.

Kirjanpidossa on Kilpeläisen testamenttirahasto. Kilpeläisen rahastolla on testamenttimääräykseen perustuva sääntönsä eikä sen tulos vaikuta seurakunnan kokonaisbudjettiin. Samoin toimii lahjoitusvaroilla saatu opettaja Pentti Petjoin stipendirahasto.

Seurakunnan mittava suojeltujen kulttuurihistoriallisten rakennusten peruskorjaukset lisäävät painetta poistojen kattamiselle.

b. Verotuloarvio

Vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisesti kirkollisverokertymä oli 985.572 euroa ja Vuoden 2024 kertymän odotetaan kasvavan maltillisesti edellisvuodesta verohallinnon ennusteen mukaisesti. Kirkollisveroprosentin nosto vaikuttaa positiivisesti verotuottoihin ja myös jossain määrin valtion toteuttama verouudistus.

Kaakkois-Suomen seurakunnan kolmen ensimmäisen toimintavuoden kirkollisveroprosentti on ollut 1,85%. Vuoden 2024 talousarvio toteutettiin uudella veroprosentilla 1,95. Seurakunta jatkaa talousarviossa 2025 edelleen 1,95 kirkollisveroprosentilla.

c. Yleinen talouskehitys

Yleinen talouselämän kehitys vaikuttaa myös seurakunnan talouteen. Yleismaailmallinen talouden epävarmuus heijastuu myös seurakuntien talouteen. Ukrainan ja Lähi-idän sodan yleismaailmallisen taloustilanteen heijastuminen työllisyyteen ja mahdollinen taantuma näkyvät myös seurakunnan taloudessa.

Seurakuntalaisten väkilukuun vaikuttaa poismuutto Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Toiminnassaan papiston tulee kiinnittää huomiota seurakuntalaisten sitouttamiseen ja seurakunnan ulkopuolella olevien ortodoksien saamiseksi seurakunnan jäseniksi. Vuoden 2024 aikana on ollut havaittavissa, että jäsenmäärän lasku on hidastunut.

3. Talousarvion keskeisimmät kohdat

Talousarvio on rakennettu seurakunnan perustoimintojen ylläpitämisen pohjalta. Merkittävimmät kulut aiheutuvat henkilöstömenoista ja kiinteistöjen ylläpitomenoista.

Henkilöstömenoissa on turvattu seurakunnan neljän papin ja 3,6 kanttorin toimet entisellään ja on varauduttu, että seurakunta voi välittömästi palkata yhteen avoimeen papin toimeen uuden työntekijän.

Sijoitussalkku Nordeassa säilyy ennallaan.

Seurakunta on uusinnut keväällä 2024 Taloussääntönsä ja Sisäisen valvonnan ohjeistuksen.

4. Investoinnit

Vuonna 2025 saatetaan loppuun Kouvolan Ristin ylentämisen kirkon vesikaton korjaus Muita laajempia investointeja ei aloiteta vuonna 2025.

Vuonna 2025 teetetään kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma Haminan kirkon vesikatosta ja kellotornista sekä teetetään sisäväritutkimukset Lappeenrannan ja Kotkan kirkoista tulevaa maalaussuunnittelua varten. Kiinteistölautakunta jatkaa työtään seurakunnan kiinteistöjen korjaussuunnitelmien työstämistä.

Seurakunnan kiinteistöjen korjausvelka on vähintään 1,5 miljoonaa euroa.

5. Sitovuustaso

Seurakunnan toiminnassa on pyrittävä kustannuspaikoittain pitäytymään talousarvion loppusummissa. Sitovuustaso määritellään taloussäännön uudistamisen puitteissa.

6. Edellisten talousarvioiden toteutuminen

Kaakkois-Suomen seurakunnan ensimmäinen tilinpäätös 2021 jäi merkittävästi alijäämäiseksi sen ollessa -109.000 euroa ja vuoden 2022 tilinpäätös oli myös alijäämäinen -43.800 euroa. Vuoden 2023 alijäämä oli -12.851,35 euroa.

7. Henkilöstösuunnitelma

Seurakunta turvaa perustehtävänsä toteuttamisen säilyttämällä neljän papin ja 3,6 kanttorin toimet ja tarvittaessa myös uudistamalla toimenkuvia.

Papit

- kirkkoherra
- Imatran alueen pappi
- Kouvolan-Haminan toiminta-alueen pappi
- Kotkan-Loviisan toiminta-alueen pappi

Kanttorit

- Lappeenrannan-Imatran toiminta-alueen kanttori
- Lappeenrannan -Imatran toiminta-alueen 60% apukanttori
- Kouvolan-Haminan toiminta-alueen kanttori
- Kotkan-Loviisan toiminta-alueen kanttori

Kiinteistöhuollon toimet on järjestetty uudelleen vuoden 2024 alusta.

Kiinteistöhuolto

- seurakuntamestari
- Kotkan toiminta-alueen kiinteistötyöntekijä
- Imatran alueen kiinteistötyöntekijä
- Kouvolan ja Haminan kirkkojen kiinteistötyöntekijä

- Haminan hautausmaan kesätyöntekijä

Vuodelle 2025 ei ole säästösyistä osoitettu määrärahoja kirkkojen kesäaukipitoihin, vaan ne voidaan pitää avoinna joko kaupunkien avustuksella tai vapaaehtoisvoimin. Lappeenrannan kaupungin kanssa on solmittu uusi sopimus vuosiksi 2025-2027 Lappeenrannan kirkon avoinna pitämiseksi kesäkausilla kaupungin kustannuksella.

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Kaakkois-Suomen seurakunnan vakituisten työntekijöiden määrä on 12 henkeä.

8. Maankäyttösuunnitelma

Vuoden 2025 aikana Kotkan kaupungin kanssa selvitetään Kotkan hautausmaan maanomistus. Kouvolan kaupungin kanssa tehdään sopimus Kouvolan kirkon tontista uuden asemakaavan mukaiseksi. Tämä päätös tulee alistaa kirkollishallituksen vahvistettavaksi.

VUODEN 2025 TALOUSARVIO, PERUSTELUT JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2026-2027

170 Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranvirasto toimii Lappeenrannan Wanhassa pappilassa seurakunnan palvelukeskuksena ja se hoidetaan edelleen kirkkoherran ja kanttorin toimin ilman seurakuntasihteeriä.

Kirkkoherranvirasto on yleisölle avoin maanantaisin kello 10-14. Pääosin kaikki toimituspyynnöt ohjautuvat suoraan aluepapeille.

Lisäksi käytössä on Kotkan entinen virasto työntekijöiden työhuoneena. Kouvolassa työntekijöiden työpisteet on järjestetty kirkon yhteyteen erilliseen tilaan. Myös Imatran seurakuntakeskuksessa on työhuone työntekijöitä varten. Seurakuntalaisia ohjataan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti toiminta-alueensa papistoon. Kouvolassa ja Kotkassa papisto päivystää määrättyinä päivinä työpisteillään.

Kaikki seurakunnan käytössä olevat atk-laitteet ja kopiokoneet ovat kirkkoherranviraston menoerissä. Kirkkoherranviraston vuokratulot koostuvat

Lappeenrannan kaupungilta vuokratusta arkistoholvista (seurakunnan päätearkisto) ja Kotkassa olevasta seurakunnan yhteisestä päätevarastosta.

Kunkin toiminta-alueen pappi ja kanttori ovat vastuussa alueensa tiedotustoiminnasta ja sen ajantasaisuudesta: seurakunnan verkkosivut, Aamun Koitto, facebook ja muut välineet.

Tiedotustoiminnassa kiinnitetään huomiota siihen, että se on ajantasaista ja oikeata. Pää tiedotuskieli on suomi ja sitä täydennetään tarvittaessa muilla kielillä. Aamun Koiton aineiston ajantasaisuuteen kiinnitetään huomiota.

Seurakunnan vastuulla ovat entisten Kotkan ja Haminan seurakuntien kirkkoherranvirastojen järjestämättömät arkistot. Tähän järjestämistyöhön tulee hakea toiminta-avustusta kirkollishallitukselta.

Seurakunta irtisanoo vakuutusmeklarisopimuksen. Tämä tuottaa yli 10.000 euron vuotuisen säästön vuodesta 2026 alkaen.

220 Henkilöstöhallinto

Vakituisia toimia on 12. Lisäksi palkataan leirien työntekijöitä sekä kerhojen vetäjiä palkkiotoimisesti.

Kesälomansijaisia ei palkata, vaan papit ja kanttorit huolehtivat myös toistensa lomansijaisuuksista. Tämän vuoksi lomat on suunniteltava synkronoiden alueiden kesken. Ainoastaan seurakuntamestarin loman ajaksi palkataan tuntipalkkainen sijainen, koska hänen vastuulleen kuuluu Lappeenrannan hautausmaan hoito ja seurakunnan velvoitteina olevat haudanhoitosopimukset.

Haminan hautausmaalle palkataan kesätyöntekijä.

Työterveyshuolto on koko alueella samalla sopimuksella Mehiläisen kanssa.

Työntekijöiden virkistykseen on varattu 2.400 ja koulutukseen 1.000 euroa. Kilometrikorvauksiin on varattu 35.000, koska toimien täyttämisen myötä seurakuntatyö aktivoituu. Työntekijöiden liikkumisen suunnitelmallisuuteen kiinnitetään huomiota.

Ikonimaalausopetus on järjestetty yhteistyössä eri opistojen kanssa ja tästä ei aiheudu kustannuksia. Seurakunnan omat ikonimaalausryhmät järjestetään kustannusneutraalisti osallistumismaksuilla ja opintokeskus Siviksen tuella ONL:n kautta.

Ikonimaalausryhmien osallistumismaksut vuodelle 2025:

Ikonimaalaus	Minimäärä	Kurssimaksu	Kurssimaksu ilman täyttä avustusta
Kurssi: 40 oppituntia	8 henkeä	90 €	120 €
Kurssi: 30 oppituntia	8 henkeä	70 €	100 €
Kurssi: 26 oppituntia	8 henkeä	60 €	90 €

220 Kirkkomusiikki

Seurakunnan alueella toimii useita kuoroja: Lappeenrannan ja Imatran sekä suomenkieliset että venäjänkieliset kuorot. Kouvolan ja Haminan kirkkokuorot sekä Kotkan kirkkokuoro ja venäjänkielinen kuoro. Lisäksi seurakunnassa on aloitettu lasten musiikkitoimintaa.

Talousarviossa on varattu määräraha mahdollisten uusien nuottijulkaisujen hankintaan 1.000 euroa.

Kanttorit tekevät yhteistyötä seurakunnan kirkkomusiikin kehittämiseksi. Lappeenrannan-Imatran toiminta-alueen kanttori on seurakunnan kanttoreiden koordinaattori kirkkomusiikkityössä. Seurakunnan kanttorit järjestävät alueillaan konsertteja ja musiikkitilaisuuksia. Kanttorit panostavat kuorojen kehittämiseen ja keskinäiseen yhteistyöhön.

Kanttorit kouluttavat lukijoita kuhunkin kirkkoon.

230 Nuorisotyö

Nuorisotyön kustannukset koostuvat pääasiassa päiväleireistä sekä kristinoppikoulun järjestämisestä. Päiväleirien merkitys korostuu siksi, että näin voidaan saada toimintaa laajemmalle alueelle seurakuntaa ilman, että pitkät matkat estäisivät osallistumasta.

Päiväleirejä järjestetään kullakin toiminta-alueella. Leirit järjestetään seurakunnan omissa toimitiloissa.

Vuonna 2025 kristinoppikoulu järjestetään yhteistyössä Helsingin seurakunnan kanssa.

Lasten ja nuorten kerhotoimintaa kehitetään monipuolisemmaksi ja laajemmin seurakuntalaisia tavoittavaksi. Leirien järjestämisen kustannuksia pyritään laskemaan etsimällä edullisempia toimintamalleja. Kaikille kerhonvetäjille varataan mahdollisuus kerhopalkkioon.

Lastenleireistä/ päivä perittävä korvaus on 20 €/ lapsi. Seurakuntaan kuulumattomilta peritään 50 €/ päivä. Seurakuntaan kuulumattomilta kerhoihin osallistuvilta lapsilta peritään 50 €/ kausi, seurakuntalaisille kerhot ovat ilmaisia. Kristinoppikoulun maksu on 150 € ja seurakuntaan kuulumattomilta 600 €.

Seurakunnan papit ja kanttorit osallistuvat nuorisotyön ja leiritoiminnan järjestämiseen vastuullisina henkilöinä.

Lasten ja nuorten retkiä voidaan järjestää omakustanteisesti.

250 Diakoniatyö

Diakoniatyö eri muodossaan on kirkon perustehtäviä. Diakoniatyön kautta voidaan perustellun hakemuksen kautta taloudellisesti avustaa erilaisissa elämäntilanteissa.

Seurakuntaretkien rahaliikenne kirjataan diakoniatyön kautta ja retkien mahdollinen tuotto jää tällöin diakonia tuloksi. Diakoniatyön kautta järjestetään myös vuotuiset seurakuntalaisten 50+ merkkipäiväjuhlat kullakin toiminta-alueella.

Diakoniatyö järjestää myös yhden omakustanteisen virkistysretken vuosittain.

Diakoniatyössä otetaan huomioon työn monialaisuus.

Diakoniatoimikunta voi jakaa perustellusta anomuksesta taloudellista tukea sitä tarvitseville. Diakonian toteuttamisessa otetaan huomioon mahdolliset eri yhteistyötahot.

750 Kiinteistökulut ja -tulot: Lappeenranta

Seurakunta omistaa Lappeenrannan kirkon (1785) ja tontin, Pappilan (1897) ja tontin, Imatran kirkon (1956), seurakuntatalon (1992) ja niiden tontin. Lisäksi seurakunta omistaa Parikkalan tsasounan (1979) ja Koitsanlahden tsasounan (2003).

Seurakunta omistaa Lappeenrannassa käytössä olevan hautausmaan (1894) ja vanhan Pallon hautausmaan (1700-luku) sekä Koitsanlahden hautausmaan uuden osan (1930-luku). Seurakunta omistaa noin 10% Lappeenrannan Liiketalo Oy:stä sekä kolme yksiötä ja Annikki Kilpeläisen rahaston kautta

seurakunta omistaa neljä yksiötä ja yhden kaksion. Seurakunnan omistuksessa on myös liiketila (721m²) Lappeenrannan Cityssä sekä Petjoin stipendirahastolla on kolmio Imatralla ja yksiö Kotkassa.

Lappeenrannan-Imatran toimialueella ulkoalueiden kesähoidosta huolehtii seurakuntamestari. Talvikunnossapito on ulkoistettu kiinteistöhuoltoyrityksille.

Kiinteistöissä tehdään vain välttämättömät huoltokorjaukset.

Teetetään Lappeenrannan kirkon sisäväritutkimus ja pyritään saamaan vähintään eteläisen julkisivun ikkunat kunnostettua.

753 Kiinteistökulut ja -tulot: Kotka-Loviisa

Seurakunta omistaa Kotkan kirkon (1801) ja tontin, jolla on vanha hautausmaa. Lisäksi seurakunta omistaa entisen pappilan (1962) ja tontin, Kotkan käytössä olevan hautausmaan maa-alue on kaupungin omistuksessa ja hautausmaalla on rukoushuone (1948). Lisäksi seurakunnalla on Loviisan kirkko (Loviisassa vuodesta 1833 alkaen), joka on sijoitettu korvauksetta kaupungin omistamaan vanhaan kasarmiin. Loviisassa on myös hautausmaa. Kotkan hautausmaan maanomistusolot selvitetään Kotkan kaupungin kanssa yhteistyössä.

Seurakunnalla on Kotkassa omistuksessaan seurakuntasali, entinen kirkkoherranvirasto ja kerhohuone as Oy Ruotsinsalmenkatu 17:ssä.

Seurakunta omistaa liikehuoneistot as Oy Ruotsinsalmenkatu 17:ssä ja Koulukatu 12:ssä (kolme liikehuoneistoa). Asunto-osakkeita on as Oy Kalliohaka (yksiö), as Oy Koulukatu 12 (kaksi kaksiota), as Oy Ruotsinsalmenkatu 17 (kolme kaksiota), as Oy Kirkkokadunkulma (yksiö), as Oy Rauhankatu 4 (kaksio), as Oy Satamanportti (yksiö), as Oy Piispankulma (yksiö ja kaksio).

Entisessä pappilassa on kolme vuokrattavaa asuntoa.

Kiinteistöissä tehdään vain välttämättömät huoltokorjaukset.

Kotkan kirkon sisämaalauksen sisäväritutkimus teetetään. Loviisan kirkkoon hankitaan museokäyttöön soveltuvat ikkunakaihtimet. Laaditaan Loviisan kirkon ikonostaasin konservointisuunnitelma.

754 Kiinteistökulut ja -tulot: Hamina-Kouvola

Seurakunta omistaa Haminan kirkon (1837) ja tontin, Kouvolan kirkon (1916) ja tontin, Haminan hautausmaan kirkon (1901) ja hautausmaan (1700-luku) sekä Myllykosken tsasounan (1954) ja tontin.

Seurakunnalla on seuraavat asunto-osakkeet:

- As Oy Urheilijankuja 7 (kaksio)
- As Oy Kasarminkatu 8 (kaksio)
- As Oy Eräkoto 13 (yksiö)

Kiinteistöissä tehdään vain välttämättömät huoltokorjaukset. Kouvolan kirkon vesikaton peruskorjaus saatetaan loppuun. Kouvolan seurakuntatilan takaseinä maalataan yhteneväksi muun tilan kanssa. Tutkitaan mahdollisuus poistaa kirkkosalin ja seurakuntatilan välinen haitariovi ja sen tilalle saada uusi vanhojen sisäovien kaltainen väliovi.

Haminan kirkossa aloitetaan sisäilman kosteuden seurakunta, koska kirkon ikoneihin ilmestyy suhteettoman paljon vaurioita verrattuna muihin pyhäköihin.

Kouvolan kirkon alkuperäisen ikonostaasin palauttaminen selvitetään.

310 Lappeenrannan kirkko ja 320 Imatran kirkko

Kirkkojen tuotot koostuvat tuohusten myynnistä, myyntitarvikkeista, kolehdeista ja lahjoituksista. Lappeenrannan kirkon myynnistä merkittävä osa tulee kesän aukioloaikoina. Lappeenrannan kirkkoa pidetään avoinna matkailijoille kesäkautena Lappeenrannan kaupungin avustuksen turvin.

Parikkalan tsasouna on yhdistetty Imatran kirkon talouteen.

Seurakuntaan kuulumattomilta peritään maksut kirkollisista toimituksista. Tulot kirjataan toimituspaikan kirkon tuloiksi. Ensisijaisesti edellytetään, että henkilö liittyy kirkkoon, mutta jos tämä ei ole mahdollista väestörekisterisäädösten perusteella, niin toimituksesta peritään maksu. Toimitusmaksut ovat käytössä koko seurakunnan alueella yhtäläisesti.

Toimitus	Maksu
Kaste	255 €
Häät	255 €
Hautajaiset	340 €
Kodinpyhitys	170 €
Sairaanvoitelu	170 €
Muistopalvelus	170 €

Opastuskauden ulkopuolisena aikana kirkon avausmaksu on 50 euroa. Sitä ei peritä koululaisryhmiltä.

340 Kotkan kirkko

Kirkkojen tuotot koostuvat tuohusten myynnistä, myyntitarvikkeista, kolehdeista ja lahjoituksista.

Kotkan kirkkoa pidetään kesäkaudella avoimena joko kaupungin avustuksella tai vapaaehtoisvoimin.

Kotkan kirkossa järjestetään kellonsoittokonsertteja.

Opastuskauden ulkopuolisena aikana kirkon avausmaksu on 50 euroa. Sitä ei peritä koululaisryhmiltä.

Ks. toimitusmaksut.

350 Loviisan kirkko

Loviisan historiallista kirkkoa pidetään hyvässä kunnossa ja aktiivikäytössä.

Ks. toimitusmaksut.

360 Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko

Kirkkojen tuotot koostuvat tuohusten myynnistä, myyntitarvikkeista, kolehdeista ja lahjoituksista. Kirkkoa pidetään avoinna kesäkaudella kaupungin tuella tai vapaaehtoisvoimin.

Opastuskauden ulkopuolisena aikana kirkon avausmaksu on 50 euroa. Sitä ei peritä koululaisryhmiltä.

Pietarin ja Paavalin kirkon yhteyteen on liitetty Haminan hautausmaan Jumalanäidin Kaikkien murheellisten ikonin kirkon talous. Hautausmaan kirkon käyttöä aktivoidaan erityisesti kesäaikana.

Ks. toimitusmaksut.

370 Kouvolan Pyhän Ristin ylentämisen kirkko

Kirkkojen tuotot koostuvat tuohusten myynnistä, myyntitarvikkeista, kolehdeista ja lahjoituksista. Kirkkoa pidetään tarvittaessa avoinna vapaaehtoisvoimin.

Opastuskauden ulkopuolisena aikana kirkon avausmaksu on 50 euroa. Sitä ei peritä koululaisryhmiltä.

Ks. toimitusmaksut.

380 Myllykosken tsasouna

Talousarviossa ei ole varattu ylläpitomäärärahoja Myllykosken tsasounalle.

Myllykosken tsasounan ylläpidosta on tehtävä lopullinen ratkaisu, koska ei ole ilmaantunut tahoja, joka ottaisi rakennuksen ylläpidettäväkseen.

420 Lappeenrannan Wanha pappila

Wanha pappila toimii Lappeenrannan alueen seurakuntatoiminnan keskuksena ja tiloihin on sijoitettu myös kirkkoherranvirasto, joka toimii seurakunnan hallinnollisena keskuksena.

Seurakuntatiloja vuokrataan seurakuntalaisten ja ulkopuolisten käyttöön.

Lappeenrannan, Imatran ja Kotkan seurakuntasalien vuokra on 300 €, josta seurakuntalaiset saavat 50% alennuksen. Liinavuokra on 8 €/ liina. **Kouvolan seurakuntasalin** vuokra on 250 €, josta seurakuntalaiset saavat 50% alennuksen.

Seurakuntalaisalennus edellyttää, että esim. vainaja on kuulunut seurakuntaan ja että esim. syntymäpäivä- tai muissa perhejuhlissa merkkijuhlaa viettävä on seurakunnan jäsen.

430 Imatran seurakuntatalo

440 Kotkan seurakuntakeskus

460 Kouvolan seurakuntakeskus

Seurakuntatalojen tuotot koostuvat lähinnä ulkopuolisista vuokratilaisuuksista. Seurakuntatalojen toiminnan kautta järjestetään praasniekat ja muut seurakunnalliset juhlat. Vapaaehtoistyön kautta kulut jäävät pieniksi tarvikekustannuksiksi. Seurakuntatilojen käyttöä tehostetaan. Seurakuntatalot toimivat seurakuntaelämän keskipisteinä. Kouvolassa seurakuntakeskuksena toimii Kouvolan kirkko, jonka toimintaan on osoitettu vastaavat seurakuntatyön varat kuin Lappeenrannan, Imatran ja Kotkan

seurakuntakeskuksiin. Haminassa käytetään vuokratiloja seurakunnan tilaisuuksissa. Haminassa etsitään mahdollisuuksia oman seurakuntatilan saamiseksi.

746 Asunto Oy Lappeenrannan City

Seurakunta omistaa lokakuusta uuden 721m² liiketilan, johon on pitkäaikainen vuokrasopimus Ekhvan kanssa. Indeksiin sidotun vuokrasopimuksen mukaisesti vuoden 2025 budjetoitu vuokratuotto on 248.000 euroa. Huoneiston tuotto on arvioitu talousarviossa 2025 olevan yhtiölainalyhennysten ja kulujen jälkeen 98.000 euroa.

747 Pentti Petjoin rahasto

Pentti Petjoin stipendirahasto omistaa yhden kolmion ja yhden yksiön. Rahastosta jaetaan sääntöjen mukaan stipendejä. Seurakuntaliitoksen jälkeen rahastosta jaetaan stipendejä entisen Lappeenrannan seurakunnan alueelle lahjoittajien tahdonilmauksen mukaisesti. Stipendejä voidaan hakea seurakunnan neuvoston osoittamalla tavalla.

Rahaston omistamien asuntojen kuntoon kiinnitetään huomiota.

748 Annikki Kilpeläisen rahasto

751 Kilpeläisen rahaston huoneistot

Kilpeläisen rahaston omistamien osahuoneistojen kautta (neljä yksiötä ja yksi kaksio) rahaston sääntöjen mukaan kustannetaan Lappeenrannan ja Imatran kirkkojen kirkollisen esineistön konservoinnit ja mahdolliset hankinnat. Kilpeläisen rahaston tuotosta vähintään puolet ohjataan pääomaan.

Rahaston omistamien asuntojen kuntoon kiinnitetään huomiota.

755 Kotkan virkatalo

Kotkan entinen pappila on jaettu kolmeen vuokra-asuntoon, jotka kaikki pidetään vuokrattuina.

Kiinteistössä suoritetaan vain välttämättömät huoltokorjaukset.

510 Lappeenrannan hautausmaa

Hautausmaan tuotot koostuvat lähinnä haudanhoitomaksuista. Hautausmaan alueen hoito on sisällytetty kustannuspaikkaan 750, samoin myös Pallon hautausmaan hoitokulut.

Hautausmaan hoidossa konsulttiapua saadaan Lappeenrannan evl. seurakuntayhtymältä. Haudankaivuu teetään ulkopuolisella urakoitsijalla.

Hautausmaan hoitosopimusten mukaisten velvoitteiden taso nostetaan samalle tasolle kuin viereisen evl. hautausmaan hoito, sillä seurakunta perii vastaavat maksut hoitosopimuksista.

Hautausmaan hinnastona noudatetaan Lappeenrannan evl. seurakuntayhtymän hinnastoa. Hautausmaalla on vahvistettu hoito-ohjeisto. Kaikille seurakunnan hautausmaille on vahvistettu yhteinen ohjesääntö.

Kaikki seurakuntien hautausmaiden hautarekisterit siirretään vuoden 2025 aikana kirkon yhteishankintana toteutettuun sähköiseen hautarekisterijärjestelmään.

520 Kotkan hautausmaa

Hautausmaan maanomistussuhteiden selvitys saatetaan loppuun 2025.

530 Haminan hautausmaa

Hautausmaan yleisilmeen säilymisestä ja siisteydestä huolehditaan.

610 Rahoitus

Rahoituskuluina ovat erilaiset pankkimaksut. Seurakunnalla on merkittävä sijoitussalkku Nordeassa, jonka arvioitu tuotto on kirjattu rahoitustuloiksi. Nordean sijoitus on osa seurakunnan pitkäaikaista sijoitustoimintaa. Maailmantalouden vaikutukset näkyvät sijoitussalkun tuotoissa. Tuottoja voidaan erillisellä päätöksellä käyttää kiinteistöjen peruskorjausinvestointeihin. Vuoden 2025 aikana tuottoja ei nosteta sijoitussalkusta.

620 Maksut keskusrahastolle

Keskusrahastomaksujen suuruus on riippuvainen seurakunnan eri tulomuodoista. Keskusrahastomaksut vuonna 2025 ovat yhteensä 265.000 euroa.

630 Verot

Seurakunnan veroprosentti on 1,95%.

TALOUSARVION TULOS

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu tasapainoiseksi ja siinä on pyritty mahdollisimman realistiseen tulokseen. Lisäksi havaittujen puutteiden osalta määrättyjen menokohtien määrärahoja on lisätty.

Talousarvion toteutuminen vaatii tiukkaa talouskuria eikä se kestä isoja yllättäviä muutostekijöitä.

Vuosikatteen määrä tulee olla 84.440 euroa, jotta seurakunta pystyy kattamaan investointien aiheuttamat poistot.

INVESTOINTISUUNNITELMA

Kaakkois-Suomen seurakunnan alueella sijaitsevat ns. Vanhan Suomen aikaiset historialliset, suojellut kirkkorakennukset, joiden ylläpito ja asianmukainen korjaaminen vaativat poikkeuksellisen paljon asiantuntemusta ja varoja.

Seurakunnan toiminnan kannalta kirkot ovat olennaisia ja samoin myös kullakin toiminta-alueella tulee olla riittävät toimitilat.

Vuonna 2025 saatetaan loppuun keskeneräiset investoinnit ja aloitetaan seuraavien kohteiden suunnittelu:

1. Saatetaan loppuun Kouvolan kirkon vesikaton peruskorjaus jo myönnetyllä kirkollishallituksen avustuksilla.
2. Haetaan kirkollishallitukselta avustukset Haminan kirkon vesikaton ja kellotornin kuntotutkimukseen ja peruskorjaussuunnitelman tekoon.
- 3 Haetaan kirkollishallitukselta avustusta Lappeenrannan ja Kotkan kirkkojen historialliseen väritutkimukseen sisämaalaussuunnittelu pohjaksi.

Kustannuspaikka		Ulk./Sis	Budjettisumma
Tili			
Kausi			
170	KIRKKOHERRANVIRASTO		
4300	Postipalvelut		-2000
4301	Puhelinkulut		-6000
4302	Kirjanpito palvelut		-1000
4330	Atk-palvelut		-15000
4400	Asiantuntijapalvelut		-500
4402	Tilintarkastus, muu tal.hallinnon as.tun		-3500
4420	Vakuutukset		-60000
4530	Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövas		-2400
4560	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-12000
4620	Muut koneet ja laitteet		-500
4640	Toimistotarvikkeet		-1000
4660	Kopiointi ja monistusmateriaalit		-2000
4733	Kirjat seurakunnan kirjastoon		-500
4736	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		-400
	* Kustannuspaikka yhteensä		-106800
210	HENKILÖSTÖHALLINTO		
3200	Kerhomaksut, ikonikerho		3500
3780	Muut tuet ja avustukset		5000
4030	Työsuhteisten kuukausipalkat		-445000
4065	Sijaiset ja tilapäiset työntekijät		-3000
4070	Tunti- ja urakkapalkat		-20000
4076	Puhelinedut		-1920
4090	Kerho- ja leiripalkat		-14000
4100	Sairausvakuutusmaksut		-8500
4120	Eläkevakuutusmaksut		-84000
4130	Työttöm. ym. vakuutukset		-6200
4222	Luontaisetujen tuloutus		1920
4370	Majoitus ja rav.palv.		-1000
4382	Päivärahat		-1000
4383	Kilometrikorvaukset		-35000
4390	Koulutuspalvelut henkilökunnalle		-1000
4440	Työterveyshuolto		-5000
4441	Työterveyshuollon palautus		2000
4737	Virkistys		-2400
	* Kustannuspaikka yhteensä		-615600
220	KIRKKOMUSIIKKI		
4641	Materiaalihankinnat		-1000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-1000
230	NUORISOTYÖ		
3180	Leirimaksut		3000
3190	Retki- ja matkamaksut		1500
4372	Leirit		-11000
4385	Kuljetuspalvelut		-2000
4630	Työvälineet ja -kerhotarvikkeet		-1000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-9500
250	DIAKONIAITYÖ		
3190	Retki- ja matkamaksut		2000
4371	Retket		-1950
4385	Kuljetuspalvelut		-1100
4830	Diakonia-avustukset		-2000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-3050
310	LAPPEENRANNAN KIRKKO		
3250	Tuohustulot		12000
3260	Muut myyntitarvikkeet		1000
3700	Kolehdit ja avustukset		3000

Kustannuspaikka

Tili		Ulk./Sis	Budjettisumma
Kausi			
3761	Lahjoitukset ja muut tuet		1000
4726	Tuohusten hankinta		-3000
4727	Kukat ja kaunistus		-500
4729	Myyntitarvikeostot		-600
4730	Jumalanpalvelustarvikkeet		-500
4731	Ehtoollistarvikkeet		-1000
	* Kustannuspaikka yhteensä		11400
320	IMATRAN KIRKKO		
3250	Tuohustulot		6000
3260	Muut myyntitarvikkeet		500
3700	Kolehdit ja avustukset		2000
3761	Lahjoitukset ja muut tuet		1000
4726	Tuohusten hankinta		-1500
4727	Kukat ja kaunistus		-500
4729	Myyntitarvikeostot		-500
4730	Jumalanpalvelustarvikkeet		-500
4731	Ehtoollistarvikkeet		-800
	* Kustannuspaikka yhteensä		5700
340	KOTKAN KIRKKO		
3232	Kirkkoleipätuotot		300
3250	Tuohustulot		10000
3260	Muut myyntitarvikkeet		2000
3265	Muut myyntitulot		1000
3700	Kolehdit ja avustukset		2500
4726	Tuohusten hankinta		-2000
4727	Kukat ja kaunistus		-500
4728	Jumalanpalveluspuvut/kirkkotekstiilit		-200
4729	Myyntitarvikeostot		-500
4730	Jumalanpalvelustarvikkeet		-500
4731	Ehtoollistarvikkeet		-400
4734	Kirkkoleivän paistokulut		-100
	* Kustannuspaikka yhteensä		11600
350	LOVIISAN KIRKKO		
3250	Tuohustulot		600
3260	Muut myyntitarvikkeet		100
3700	Kolehdit ja avustukset		300
4726	Tuohusten hankinta		-150
	* Kustannuspaikka yhteensä		850
360	PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO, HAMINA		
3250	Tuohustulot		4000
3260	Muut myyntitarvikkeet		1000
3700	Kolehdit ja avustukset		1800
4726	Tuohusten hankinta		-1600
4727	Kukat ja kaunistus		-500
4728	Jumalanpalveluspuvut/kirkkotekstiilit		-250
4729	Myyntitarvikeostot		-400
4730	Jumalanpalvelustarvikkeet		-500
4731	Ehtoollistarvikkeet		-400
	* Kustannuspaikka yhteensä		3150
370	PYHÄN RISTIN YLENTÄMISEN KIRKKO, KOUVOLA		
3250	Tuohustulot		3650
3260	Muut myyntitarvikkeet		400
3700	Kolehdit ja avustukset		1500
4726	Tuohusten hankinta		-1800
4727	Kukat ja kaunistus		-500
4728	Jumalanpalveluspuvut/kirkkotekstiilit		-600

Kustannuspaikka			
Tili		Ulk./Sis	Budjettisumma
Kausi			
4730	Jumalanpalvelustarvikkeet		-200
4731	Ehtoollistarvikkeet		-1000
4740	Muut aineet ja tavarat		-700
	* Kustannuspaikka yhteensä		750
380	MYLLYKOSKEN TSASOUNA		
3250	Tuohustulot		400
3260	Muut myyntitarvikkeet		100
3700	Kolehdit ja avustukset		300
4726	Tuohusten hankinta		-300
4727	Kukat ja kaunistus		-100
4730	Jumalanpalvelustarvikkeet		-100
4731	Ehtoollistarvikkeet		-200
4740	Muut aineet ja tavarat		-100
	* Kustannuspaikka yhteensä		
420	LAPPEENRANNAN WANHA PAPPILA		
3175	Myyntituotot ruoka, kahvi, kirpputori		500
3530	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä		2000
3570	Muut vuokratuotot		500
4340	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-1000
4373	Juhlat		-1000
4670	Elintarvikkeet		-1000
4740	Muut aineet ja tavarat		-500
	* Kustannuspaikka yhteensä		-500
430	IMATRAN SEURAKUNTATALO		
3175	Myyntituotot ruoka, kahvi, kirpputori		500
3530	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä		1000
3570	Muut vuokratuotot		500
4340	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-500
4373	Juhlat		-1000
4670	Elintarvikkeet		-1000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-500
440	KOTKAN SEURAKUNTAKESKUS		
3530	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä		1000
3570	Muut vuokratuotot		200
4340	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-500
4373	Juhlat		-1000
4630	Työvälineet ja -kerhotarvikkeet		-100
4670	Elintarvikkeet		-1000
4680	Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-500
4740	Muut aineet ja tavarat		-500
	* Kustannuspaikka yhteensä		-2400
460	KOUVOLAN SEURAKUNTAKESKUS		
4340	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-500
4373	Juhlat		-1000
4670	Elintarvikkeet		-1000
4680	Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-500
	* Kustannuspaikka yhteensä		-3000
510	LAPPEENRANNAN HAUTAUSMAA		
3212	Haudan hoitotulot		2000
4356	Jätehuolto		-2000
4690	Poltto- ja voiteluaineet		-500
4701	Sähkö		-400
4703	Vesi		-200
4727	Kukat ja kaunistus		-1000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-2100
520	KOTKAN HAUTAUSMAA		

Kustannuspaikka		Ulk./Sis	Budjettisumma
Tili			
Kausi			
3210	Hautausmaksut ja -paikat		100
4353	Hautojenhoitokulut		-100
4355	Alueiden rakentamis- ja kunnossapit.palv		-2000
4356	Jätehuolto		-50
4703	Vesi		-200
	* Kustannuspaikka yhteensä		-2250
530	HAMINAN HAUTAUSMAA		
3210	Hautausmaksut ja -paikat		1500
4355	Alueiden rakentamis- ja kunnossapit.palv		-1000
4356	Jätehuolto		-1000
4701	Sähkö		-200
4727	Kukat ja kaunistus		-100
	* Kustannuspaikka yhteensä		-800
610	RAHOITUS		
4320	Pankkipalvelut ja rahankäsittely		-5100
6010	Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista		2000
6050	Osingot ja osuuspääomien korot		200
6060	Sijoitusarvopapereiden myyntivoitot		30000
6200	Korkokulut lainoista		-14000
6280	Muut rahoituskulut		-4850
	* Kustannuspaikka yhteensä		8250
620	MAKSUT KESKUSRAHASTOLLE		
5300	Äyrimäärän perusteella		-265000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-265000
630	VEROT		
5000	Kirkollisvero		1023500
	* Kustannuspaikka yhteensä		1023500
746	ASUNTO OY LAPPEENRANNAN CITY		
3302	Toim./ liikehuon. vuokrat		213000
3303	Muut tuotot toim./liikehuoneistosta		35000
4530	Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövas		-40000
6266	Pääomavastikkeet		-110000
	* Kustannuspaikka yhteensä		98000
747	PENTTI PETJOIN RAHASTO		
3300	Asuinhuoneistojen vuokrat		13100
3301	Muut tuotot asuinhuoneistoista		300
4460	Muut palvelut		-7800
4530	Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövas		-5600
	* Kustannuspaikka yhteensä		
750	KIINTEISTÖKULUT JA -TULOT LPR		
3300	Asuinhuoneistojen vuokrat		17500
3301	Muut tuotot asuinhuoneistoista		500
3302	Toim./ liikehuon. vuokrat		23000
4350	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapit.		-10000
4355	Alueiden rakentamis- ja kunnossapit.palv		-15000
4356	Jätehuolto		-1500
4360	Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kun		-500
4410	Vartiointipalvelut		-5000
4530	Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövas		-16000
4560	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-500
4620	Muut koneet ja laitteet		-500
4680	Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-1000
4701	Sähkö		-10000
4702	Kaukolämpö		-15000
4703	Vesi		-500
4721	Korjaus- ja huoltotarvikkeet		-500

Kustannuspaikka			
Tili		Ulk./Sis	Budjettisumma
Kausi			
4911	Kiinteistövero		-5000
6420	Poistot muista pitkävaik. menoista		-1250
6460	Poistot rakennuksista		-55000
6490	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt.		-20
6520	Poistot koneista ja kalustosta		-1400
	* Kustannuspaikka yhteensä		-97670
751	KILPELÄISEN RAHASTON HUONEISTOT		
3300	Asuinhuoneistojen vuokrat		28500
3301	Muut tuotot asuinhuoneistoista		250
4460	Muut palvelut		-17650
4530	Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövas		-11100
	* Kustannuspaikka yhteensä		
753	KIINTEISTÖKULUT JA -TULOT KOTKA-LOVIISA		
3300	Asuinhuoneistojen vuokrat		76000
3301	Muut tuotot asuinhuoneistoista		3200
3302	Toim./ liikehuon. vuokrat		15000
3303	Muut tuotot toim./liikehuoneistosta		3100
4340	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100
4350	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapit.		-10000
4355	Alueiden rakentamis- ja kunnossapit.palv		-2000
4360	Koneiden ja laitteiden rakentamis-ja kun		-500
4400	Asiantuntijapalvelut		-500
4410	Vartiointipalvelut		-6000
4450	Vuokrauskulut ja välityspalkkiot		-1000
4530	Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövas		-48000
4600	Kalusto		-500
4680	Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-500
4701	Sähkö		-8000
4702	Kaukolämpö		-12600
4703	Vesi		-300
4911	Kiinteistövero		-3900
6460	Poistot rakennuksista		-10850
6520	Poistot koneista ja kalustosta		-300
	* Kustannuspaikka yhteensä		-7750
754	KIINTEISTÖKULUT JA -TULOT, KOUVOLA		
3300	Asuinhuoneistojen vuokrat		19000
3301	Muut tuotot asuinhuoneistoista		550
4340	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-400
4350	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapit.		-10000
4355	Alueiden rakentamis- ja kunnossapit.palv		-3000
4360	Koneiden ja laitteiden rakentamis-ja kun		-600
4410	Vartiointipalvelut		-3500
4530	Rakenn. ja huoneist. vuokrat ja yhtiövas		-9000
4600	Kalusto		-400
4680	Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-100
4701	Sähkö		-24000
4703	Vesi		-1000
4721	Korjaus- ja huoltotarvikkeet		-500
4740	Muut aineet ja tavarat		-500
4911	Kiinteistövero		-9000
4960	Muut kulut		-500
6460	Poistot rakennuksista		-12615
	* Kustannuspaikka yhteensä		-55565
755	KOTKAN VIRKATALO, PAPINKATU 1		
3300	Asuinhuoneistojen vuokrat		22000
3301	Muut tuotot asuinhuoneistoista		360

Kustannuspaikka		Ulk./Sis	Budjettisumma
Tili	Kausi		
4350	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapit.		-500
4355	Alueiden rakentamis- ja kunnossapit.palv		-300
4356	Jätehuolto		-600
4620	Muut koneet ja laitteet		-400
4702	Kaukolämpö		-5000
4703	Vesi		-1000
4721	Korjaus- ja huoltotarvikkeet		-500
4911	Kiinteistövero		-650
6460	Poistot rakennuksista		-3005
* Kustannuspaikka yhteensä			10405
** Kaikki yhteensä			120