

Kokousaika: tiistai 5.12.2023 klo 18.00 – 20.25
Kokouspaikka: Asikkalan seurakuntakoti, Kalmarintie 3, Vääkso

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Anttila, Raimo poistui § 43 aikana klo 19.50
Helminen, Eero varajäsen
Jokinen, Kaarina
Kallio, Kari
Koivisto, Marja
Kuituniemi, Riitta
Kumpulainen, Leo
Laukkanen, Kari
Mattsson, Jukka
Niemelä, Heikki varajäsen
Palokangas-Viitanen, Merja
Rantakangas, Leena
Riihelä, Taavi
Riihilahti, Saara
Seppälä, Anneli
Siivonen, Hannu varajäsen
Tornio, Eija varajäsen
Upola, Seija

Luottamustoimen tai viran puolesta kutsutaan:

Laulainen Jari, kirkkoherra
Komu, Martti, talouspäällikkö, sihteeri

Poissa:

Kantola, Päivi, este
Kiljunen, Markku, este
Korkeamäki, Leena, este
Mattila, Yrjö, este
Vuorio, Markku, este
Vuoristo-Mikkola, Terhi, varajäsen, este

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja Merja-Palokangas-Viitanen	Pöytäkirjanpitäjä Martti Komu
LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS KÄSITELLYT ASIAT	§ 36 §§ 35 - 46	
PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS	Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään 5.12.2023	
PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ	Marja Koivisto Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty muutoksenhaku- osoitus, on ollut nähtävänä 7.12.2023 alkaen Asikkalan seurakunnan nettisivuilla www.asikkalanseurakunta.fi	Riitta Kuituniemi
	Martti Komu, talouspäällikkö	

35 §

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
Puheenjohtaja onnitteli Saara Riihilahtea Tasavallan presidentin myöntämästä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalista

36 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta." Kokous on kutsuttu koolle liitteenä olevalla kutsulla.
Kutsu asialuetteloinen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 23.11.2023. Esityslista on ollut nähtävillä Asikkalan seurakunnan sähköisellä ilmoitustaululla kyseisestä päivästä lukien.

Kirkkolaki 10 luku, 15 § " Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla." Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto.

Päätösesitys:

Esitetään, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

37 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen kaksi valtuutettua. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätösesitys:

Pöytäkirjan tarkastavat kirkkovaltuutetut aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Marja Koivisto ja Riitta Kuituniemi. toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

38 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAT _____ / _____

§ 39

LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2023

Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, 044 7766 202

Kn 22.11.2023/ 138 §

Tilinpäätöksen 2023 yhteydessä Kirkkoneuvosto ohjeisti johtavia viranhaltijoita tarkkailemaan palkkojen toteutumista talousarviossa. Marraskuun alussa tehdyn ennusteen mukaan palkkatalousarvio kokonaisuudessaan on alittumassa sivukuluineen 8.000 eurolla. Muutamalla tehtäväalueella talousarvio sivukuluineen on ylittymässä sivukuineen 45.000 eurolla. Ylitykset johtuvat pääsääntöisesti yhden työntekijän vanhempainrahakaudesta, jolta ajalta seurakunta on maksanut palkan kahdelle työntekijälle. Toinen merkittävä ylitys oli, kun seurakunta on maksanut palkan kahdelle henkilölle päällekkäin eläkkeelle jäämisen ja toiseen siirtymisen yhteydessä pidettyjen lomien takia.

Tehtäväaluekohtaisten ylitysten johdosta on syytä tehdä lisätalousarvio. Siinä ei huomioita muiden tehtäväalueiden alituksia. Palkkojen lisäksi talousarviossa on puuttunut joitain määrärahoja hankintoihin, jotka ovat toteutuneet. Lisätalousarvio (53.000,00 euroa) tasapainotetaan odotettavissa olevalla ennustetta paremmalla verokertymällä.

Taloushallinto	432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	1.000,00
Taloushallinto	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	500,00
Taloushallinto	440000	Asiantuntijapalvelut	5.000,00
Taloushallinto	626000	Muut rahoituskulut	2.000,00
Jumalanpalveluselämä	401000	Vakinaisten palkat	2.000,00
Jumalanpalveluselämä	412000	Sairausvakuutuskorvaukset	500,00
Hautaan siunaaminen	401000	Vakinaisten palkat	4.500,00
Hautaan siunaaminen	412000	Eläkemaksut	500,00
Muut kirkol. toimit	401000	Vakinaisten palkat	1.000,00
Muut kirkol. toimit	412000	Eläkemaksut	500,00
Tiedotus ja viestint	401000	Vakinaisten palkat	1.200,00
Tiedotus ja viestint	412000	Eläkemaksut	200,00
Varhaiskasvatus ja p	401000	Vakinaisten palkat	7.000,00
Varhaiskasvatus ja p	412000	Eläkemaksut	500,00
Varhaisnuorisotyö	401000	Vakinaisten palkat	1.000,00
Varhaisnuorisotyö	412000	Eläkemaksut	500,00
Varhaisnuorisotyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaali	1.000,00
Rippikoulu	318000	Leirimaksut	4.000,00
Rippikoulu	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	2.000,00
Nuorisotyö	401000	Vakinaisten palkat	4.500,00
Nuorisotyö	412000	Eläkemaksut	1.000,00
Diakonia	401000	Vakinaisten palkat	7.300,00
Diakonia	412000	Eläkemaksut	900,00
Kans.v.diak.ja m.toi	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	600,00
Kans.v.diak.ja m.toi	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	400,00

Kans.v.diak.ja m.toi	467000	Elintarvikkeet	100,00
Kans.v.diak.ja m.toi	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaal	1.000,00
Kalkkisten hautausmaa	401000	Vakinaisten palkat	1.800,00
Kalkkisten hautausmaa	412000	Eläkemaksut	500,00
Tuloslaskelmaosa	500000	Kirkollisverotulo	-52.500,00

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden toisen lisätalousarvion vuodelle 2023.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

Kirkkoneuvosto esittää:

Kirkkovaltuusto hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2023

Päätös:

Esityksen mukaan

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 12: 3).

§40

TALOUSARVIO 2024 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2025 - 2026

Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, 044 7766 202

Liite: Talousarvio 2023 ja Talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2025

Kn 22.11.2023/ 139 §

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	631 279,31	183 490,00	190 490,00	190 490,00	190 490,00
Toimintakulut	-1 657 926,35	-1 623 268,00	-1 764 948,60	-1 732 160,60	-1 730 260,60
TOIMINTAKATE	-1 026 647,04	-1 439 778,00	-1 574 458,60	-1 541 670,60	-1 539 770,60
Kirkollisverotulot	1 522 600,26	1 561 000,00	1 800 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00
Valtionrahoitus	159 492,00	156 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Verotuskulut	-20 075,87	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Kirkon rahastomaksut	-111 369,66	-125 000,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	30 648,48	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
VUOSIKATE	554 648,17	135 222,00	234 541,40	307 329,40	329 229,40
Poistot ja arvonalentumiset	-223 748,42	-223 393,00	-224 191,00	-224 191,00	-224 191,00
TILIKAUDEN TULOS	330 899,75	-88 171,00	10 350,40	83 138,40	105 038,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	330 899,75	-88 171,00	10 350,40	83 138,40	105 038,40

Vuoden 2024 tuloksen arvioidaan olevan 10.350 € ylijäämäinen.

Toimintatuottojen arvioidaan olevan 190.490 € talousarviovuonna. Puunmyyntituloja on arvioitu kertyvän 30.000 euroa. Vuokratuottoja seurakuntatilojen käytöstä ja asuntojen vuokrista arvioidaan kertyvän 25.840 €.

Toimintakulujen arvioidaan nousevan 141.680 € vuoden 2023 talousarviosta. Korotus perustuu osaltaan diakonian avustusten ja vuokratulujen nousuun. Lisäksi inflaation ennustetaan jatkavan nousuaan. Henkilöstömenojen arvioidaan nousevan noin 49.700 €. Tästä osa johtuu uuden emännän päällekkäisestä palkkauksesta nykyisen siirtyessä eläkkeelle. Lisäksi nykyisestä talousarviosta on puuttunut kerho- ja leiriapulaisten palkkauseriä, jotka kuitenkin toistuvat vuosittain. Palkkoihin on varauduttu 5 % tarkistuksella talousarviovuoden 2024 aikana.

Kiinteistötoimen vuosikorjauksiin on varattu rakennusten kunnossapitopalveluihin 38.000 € (2023: 39.600 €). Alueiden kunnossapitopalveluihin on varattu yhteensä 64.500 € (2023: 62.000 €). Palvelujen ostot ovat yhteensä 371.652 € (2023: 350.566 €). Vuokratuluisissa arvioidaan talousarviovuodelle yhteensä 26.000 € (2023: 26.000 €). Vuokratuluisissa esitetään myös toimitilahuoneistojen yhtiövästikkeet.

Toimintakate on -1.574.458 € (2023: -1.439.788 €).

PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAT _____ / _____

Kirkollisverotulojen (1.800.000 €) arvio perustuu verohallinnon tilastoihin. Verotulojen on arvioitu nousevan talousarviovuonna johtuen maakuntaverouudistuksesta, jonka lopullista vaikutusta ei tarkkaan voi tietää. Valtionosuus 160.000 € lasketaan Asikkalan kunnan jäsenmäärän suhteessa. Verotuloarvion perustana käytetään Kirkkohallituksen ja Verohallinnon ennustetta. Verotulojen positiiviseen kehitykseen verouudistuksen lisäksi löytyy useita tekijöitä: työllisyys on parantunut, palkkojen korotukset ja erityisesti yksityisellä puolen palkkaliikumukset työvoimapulasta johtuen ovat merkittävimpiä tekijöitä.

Osinkotuotoiksi arvioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen 25.000 € ja korkokulut ovat 19.000 € vuodessa, joten rahoitustuotot ja -kulut ovat 6000 € ylijäämäinen. Edellisvuosien tapaan PHP Oyj:n ylimääräisiä osinkoja ei varata talousarvioon.

Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan vieraanpääoman kustannukset. Vuosikate on tilikaudelle 2024 arvioitu ylijäämäiseksi 234.541 €. Investointien aiheuttama suunnitelman mukaisten poistojen määrä vie seurakunnan **tuloksen talousarviovuonna 2024 ylijäämäiseksi 10.350 €** (TA2023 -88.171 €). Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden ja perustellusta syystä enintään viiden vuoden aikana (KJ 15:2§). Vaikka vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmat näyttävät olevan ylijäämäisissä, Asikkalan seurakunnan täytyy tulevana vuosina varmistaa, että talous pysyy tasapainossa. Henkilön jäädessä eläkkeelle, tai siirtyessä toiseen tehtävään täytyy selvittää, täytetäänkö avointa virkaa tai tehtävää. Myös kirkkoa lukuun ottamatta kiinteistöjen tarve tulee selvittää.

Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2024 ovat 224.191 € (TA 2023: 223.393 €).

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

Kirkkoneuvosto esittää:

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2024

Päätös:

Esityksen mukaan

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 12: 3).

§ 41

ASIKKALAN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

Liite: Asikkalan seurakunnan taloussääntö

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, 044 7766 202

Kn 22.11.2023/ 121 §

Uusi kirkkolaki (652/2023) ja kirkkojärjestys (657/2023) tulivat voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolainsäädännön myötä myös seurakunnan hallinnon sisäiset määräykset tulee uudistaa ja päivittää uusien säädösten mukaisiksi. Seurakuntataloudella tulee olla kirkkolain 6 luvun 4§:n mukaisesti taloussääntö. Sen hyväksyy kirkkovaltuusto.

Taloussääntö antaa ohjeet seuraaviin asioihin:

- Yleisiä määräyksiä
- Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
- Omaisuuden hoito ja rahatoimi
- Kirjanpito ja tilinpäätös
- Valvonta ja tarkastus
- Vieraanvaraisuus ja lahjat kohdassa muuta

Talouspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Asikkalan seurakunnan uuden taloussäännön.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 3 §):

Päätöksellä on lapsivaikutuksia taloussäännön sisältämien määräysten kautta

Kirkkoneuvosto esittää:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Asikkalan seurakunnan uuden taloussäännön.

Päätös:

Esityksen mukaan

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 12: 3).

§ 42

ASIKKALAN SEURAKUNNAN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

Liite: Asikkalan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, 044 7766 202

Kn 22.11.2023/ 122 §

Uusi kirkkolaki 625/2023 astui voimaan 1.7.2023. Uuteen kirkkolakiin on lisätty hautaustoimea koskevia säädöksiä. Ennen kirkkolain muutosta vahvistettiin laki vainajan kuoleman syyn selvittämisestä, joka astui voimaan 1.1.2023 Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 20/2023 antanut uuden hautaustoimen mallisäännön ja hautainhoitorahaston säännöt. Asikkalan seurakunnassa ei ole hautainhoitorahastoja, joten ne määräykset eivät kosketa Asikkalan seurakuntaa.

Talouspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Asikkalan seurakunnan uuden hautaustoimen ohjesäännön.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 3 §):

Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Kirkkoneuvosto esittää:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Asikkalan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön.

Päätös:

Esityksen mukaan

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 12: 3).

§ 43

ASIKKALAN SEURAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, 044 7766 202

Kn 22.11.2023/ 137 §

Kirkkolaki (652/2023) ja kirkkojärjestys (657/2023) tulivat voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolainsäädännön vuoksi myös seurakunnan hallinnon sisäiset määräykset tulee uudistaa tai päivittää uusien säädösten mukaisiksi.

Uuden kirkkolain myötä seurakuntiin tulee käyttöön hallintosääntö. Siihen kootaan yhteen kaikkia toimielimiä koskevat säännöt ja sillä korvataan toimielinkohtaiset työjärjestykset, ohjesäännöt ja johtosäännöt. Uudessa laissa on kuitenkin kuuden kuukauden siirtymäsäännös ja siksi syksy voidaan toimia vielä toimielinten nykyisillä säännöillä. Vuoden 2024 alkuun mennessä hallintosääntö tulee ottaa käyttöön.

Hallintosääntö sisältää tarpeelliset määräykset:

1. seurakunnan hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä;
2. päätösvallan siirtämisestä toimielimelle ja johtaville viranhaltijoille;
3. toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä;
4. toimielinten kokousmenettelyistä.

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Asikkalan seurakunnan uuden hallintosäännön.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 3 §):
Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

Kirkkoneuvosto esittää:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Asikkalan seurakunnan uuden hallintosäännön.

Päätös:

Esityksen mukaan

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 12: 3).

44 §

VALTUUSTOALOITTEET

- Kari Kallion valtuustoaloite lämpöikkunan hankkimisesta Asikkalan seurakuntakodille

Puheenjohtaja esittää:

Merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

45 §

ILMOITUSASIAT

Vuoden 2024 kokoukset: 29.5., 18.9., 16.12.

46 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja antaa kirkkolain 12 luvun 11 § mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

-