

Kokousaika: keskiviikko 22.11.2023 klo 16.10 – 18.40
Kokouspaikka: Martin kammari, Rusthollintie 4, Vääksey

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Laulainen Jari, kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa § 141
Kallio, Kari
Koivisto, Marja
Kumpulainen, Leo
Mattsson, Jukka puheenjohtaja ja sihteeri § 141 ajan
Riihilahti, Saara
Upola, Seija

Luottamustoimen tai viran puolesta kutsutaan:

Kuituniemi, Riitta kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Komu, Martti talouspäällikkö, sihteeri, poissa § 141

Poissa:

Palokangas-Viitanen, Merja kirkkovaltuuston puheenjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Puheenjohtaja § 141 Pöytäkirjanpitäjä	Pöytäkirjanpitäjä
	Jari Laulainen	Jukka Mattsson	Martti Komu

**LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KÄSITELLYT ASIAT** § 134
§§ 133 - 146

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty 22.11.2023

Saara Riihilahti Seija Upola

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty muutoksenhakuosoitus, on asetettu 23.11.2023 seurakunnan nettisivuille osoitteessa www.asikkalanseurakunta.fi.

Martti Komu
talouspäällikkö

§ 133

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

§ 134

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 § mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostilla 16.11.2023.

Kirkkoherran päätösesitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätös:

Esityksen mukaan

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

§ 135

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.

Kirkkoherran päätösesitys:

Pöytäkirjantarkistus vuorossa ovat Saara Riihilahti ja Seija Upola.

Päätös:

Esityksen mukaan

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

§ 136

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoherran päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Esityksen mukaan

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

Pöytäkirjantarkistajien
nimimerkit

_____ / _____

§ 137

ASIKKALAN SEURAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

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

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.

Talouspäällikön 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.

§ 138
LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2023

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

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
Hautaansiunaaminen	401000	Vakinaisten palkat	4.500,00
Hautaansiunaaminen	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 äänimateriaali	1.000,00
Kalkkisten hautausmaa	401000	Vakinaisten palkat	1.800,00
Kalkkisten hautausmaa	412000	Eläkemaksut	500,00
Tuloslaskelmaosa	500000	Kirkollisverotulo	-52.500,00

Talouspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden toisen lisätalousarvion vuodelle 2023.

Päätös:

Eesityksen mukaan

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

§139

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 8.11.2023/ Kn 22.11.2023

	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 €). Vuokratuolissa arvioidaan talousarviovuodelle yhteensä 26.000 € (2023: 26.000 €). Vuokratuolissa esitetään myös toimitilahuoneistojen yhtiövästikkeet.

Toimintakate on 1.574.458 € (2023: 1.439.788 €).

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 palkkaliukumat 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 mukaisen 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 tulevina 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 €).

Talouspäällikön 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)

§ 140
KOULUTUS- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

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

Liite: Koulutus- ja kehittämissuunnitelma 2024

Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolta (KL 12:5)

§ 141
PALKKOJEN TARKISTUS

Valmistelijat: kirkkoherra Jari Laulainen jari.laulainen@evl.fi 044 7766 201 ja talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, 044 7766 202

Asikkalan seurakunnan työntekijöiden palkoissa on jälkeenjääneisyyttä verrattuna samankokoisiin seurakuntiin Mikkelin hiippakunnassa ja muualla Suomessa. Lisäksi jälkeenjääneisyys on havaittavissa Kirkon Työmarkkinalaitoksen palkkavertailuissa. Palkka on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi kilpailuvaltti rekrytointitilanteissa. Lähiseurakunnissa on ollut rekrytointeja, joihin ei ole saatu yhtään hakemusta.

Vuoden 2024 KirVesTes on varautunut noin 2,5 prosentin palkantarkistukseen. Kirkkoneuvosto esittää 8.11.2023 kokouksessaan kirkkovaltuustolle talousarviota, jossa on varauduttu noin 5 % prosentin palkantarkistukseen kaikille työntekijöille. Tiedossa olevan VES-korotuksen lisäksi Asikkalan seurakunnalla on mahdollisuus tarkistaa palkkoja keskimäärin 2,5 prosenttia.

Palkantarkistuksessa Vastuuryhmät pysyvät ennallaan, mutta työntekijöiden euro-määräisiä palkkoja tarkistetaan jälkeen jääneisyyden mukaan. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat valmistelleet palkkojen tarkistuksen Kirkon Alojen edustajan Minna Ruinin kanssa. Kustannusvaikutus ilman johtavien viranhaltijoiden palkantarkistusta on sivukuluineen noin 15.000 euroa.

Kirkkoherran ja talouspäällikön palkat valmistelee ja päättää Kirkkoneuvosto johtavien viranhaltijoiden ollessa poissa ollessa tässä pykälässä.

Asian käsittely kokouksessa:

Pykälän alussa kirkkoherra Jari Laulainen ja talouspäällikkö Martti Komu ilmoittivat Hallintolain 28 § 1. mom. vedoten, että ovat jäävejä käsittelemään heitä koskevaa asiaa. Ennen kokouksesta poistumistaan Komu esitteli asian niiltä osin, kuin ei ole jäävi. Laulainen ja Komu poistuivat kokouksesta klo 17.50. Varapuheenjohtaja Jukka Mattsson johti puhetta ja toimi sihteerinä pykälän ajan.

Päätösesitys

Kirkkoneuvosto tarkistaa palkat 1.1.2024 alkaen.
Liite salainen (Julkisuuslaki 3 Luku 10 § perusteella)

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolta (KL 12:5)

Kirkkoherra Jari Laulainen ja talouspäällikkö Martti Komu palasivat kokoukseen klo 18.10.

Pöytäkirjantarkistajien
nimimerkit

_____ / _____

§ 142

SIJOITUSNEUVONTA JÄRVI-HÄMEEN OSUUSPANKIN KANSSA

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

Asikkalan seurakunnan on saanut marraskuun alussa Kalle Vilenin kuolinpesän testamenttivarat tililleen. Seurakunnan taloussäännön mukaan seurakunnan täytyy talentaa varat mahdollisimman tuottavasti ja riskittömästi. Sijoitustoiminnassa täytyy huomioida seurakunnan maksuvalmiuden varmistaminen. Lisäksi sijoittaminen täytyy toteuttaa eettisin perustein.

Taluspäällikkö on ollut yhteydessä Järvi-Hämeen Osuuspankkiin ja tiedustellut sijoitusneuvonnan mahdollisuutta. Sen saannin edellytyksenä on kirkkoneuvoston valtuutus.

Taluspäällikkö esittää:

Kirkkoneuvosto valtuuttaa taluspäällikkö Martti Komun

- käymään sijoitusneuvottelu Järvi-Hämeen Osuuspankissa. Sijoitusneuvottelussa valtuutettu keskustelee Kalle ja Hiljan Vilenin testamenttivarojen sijoittamisesta. Sijoitettava määrä on maksimissaan 300.000 euroa.
- vastaamaan pankin selonottovelvollisuuden täyttämiseksi esittämiin kysymyksiin, antamaan tietoja yrityksen sijoitustoiminnan tavoitteista ja taloudellisesta asemasta, vastaamaan omasta puolestaan sijoituskokemusta ja -tietämystä koskeviin kysymyksiin sekä antamaan pankille muut sijoitustoiminnan ja pankkiasioinnin kannalta tarvittavat tiedot.

Tämä valtuutus koskee vain neuvotteluja. Rahavarojen sijoituksen määrästä ja laadusta kirkkoneuvosto tekee myöhemmin päätöksen tarjousten perusteella.

Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi neuvotteluun seurakunnan edustajiksi Martti Komun ja Jukka Mattssonin.

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

§143

KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE TAMMIKUU 2024 - TOUKOKUU 2024

valmistelija: kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi / 044 7766 201
liite: kolehtisuunnitelma ajalle tammikuu 2024 - toukokuu 2024

Kirkkolain mukaan seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2,2). Tämän toteuttamiseksi seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Seurakunnan kolehtisuunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja hiippakunnan tuomiokapitulin päättämät kolehdit.

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 8.11.2023 määrännyt vuoden 2024 aikana seurakunnissa kerättävistä kolehdeista (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 35/2023). Mikkelin hiippakunta on päätöksellään 14.11.2023 määrännyt, että hiippakunnalliset kolehdit kerätään Mikkelin hiippakunnassa 10.3.2024 seurakuntien toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä lähetystyön alueilla sekä lisäksi 27.10.2024 seurakuntien toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen lapsi- ja nuorisotyön sekä jumalanpalvelus- ja kirkkomusiikkitoiminnan alueilla Mikkelin hiippakunnassa.

Niistä kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain (KL 22:2,10) mukaisesti, on kirkkoheralla oikeus perustellusta syystä poiketa. Tästä on tiedotettava kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman kolehdeista (KJ 2:8).

Kirkkoherran päätösesitys: kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman tammikuu 2024 - toukokuu 2024

Päätös:

Esityksen mukaan

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

§ 144
ILMOITUSASIAT

Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, 044 7766 20

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset:

25/ 2023 Avant pienoistraktorin vuokraaminen kesälle 2024
26/ 2023 Äänentoiston oheislaitteet seurakuntakodille

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:

35/ 2023 Vuoden 2024 kirkkokolehdit

Kirkkoherran päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

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

**145 §
MUUT ASIAT**

ei ollut

**146 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET**

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja päätti kokouksen klo 18.40.