ASIKKALAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

KV17/4-1
13.12.2017

Kokousaika	13.12.2017 klo 18.30
Kokouspaikka	Aurinkoranta Estelle, Jyväskyläntie
Läsnä	Ala-Hemmilä, Arto, jäsen Anttila, Raimo, jäsen Breilin, Oskar, jäsen Kiljunen, Markku, jäsen Koivisto, Marja, jäsen Koivunen, Timo, jäsen Kuituniemi, Riitta, jäsen Leppälä, Veikko, jäsen Niemelä, Heikki, jäsen Niemelä, Tauno, jäsen Niinimäki, Leena, jäsen Riihilahti, Saara, jäsen Ruini, Teppo, jäsen Taavila, Harri, jäsen, puheenjohtaja Tornio, Eija, jäsen Upola, Seija, jäsen Virtanen, Immo, jäsen
Poissa	Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen Seppälä, Anneli, jäsen
Muut osallistujat	Rikkinen, Minna vs. kirkkoherra Halme, Pinja, talouspäällikkö, sihteeri
Asiat	32 § – 41 §

Allekirjoitus

Puheenjohtaja **Pöytäkirjanpitäjä**

Pöytäkirja on tarkastettu	Paikka ja aika **Asikkala** 13.12.2017 Allekirjoitukset Marja Koivisto

32 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

33 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on kutsuttu koolle liitteenä olevalla kutsulla.
Kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta, 05.12.2017.

Esitetään, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: esityksen mukaan.

34 §
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittanee kaksi valtuutettua. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastavat kirkkovaltuutetut aakkosjärjestyksessä vuoronperään. Tällä kertaa ovat vuorossa Marja Koivisto ja Timo Koivunen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.

Päätös: esityksen mukaan.

35 §
Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttäneen esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		Toimeenpano

36 §
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2020

Kirkkovaltuustolle on postitettu sähköpostilla Asikkalan seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020 (liite 36a). Kirkkoneuvoston 31.8.2017 KN7/17 § 97 hyväksymän Talousarvion laadintaohjeen mukaan "Talouden suunnittelun kehykset perustuvat vuoden 2016 tilinpäätökseen ja vuoden 2017 talousarvion noudattaen toimintamäärärahojen osalta 0-kasvun periaatetta, jollei ole osoitettavissa selkeää toiminnallista muutosta." (liite 36b).

Seurakunnan varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. (Kirkkojärjestys 15 luku 6.5.2011/1014 v. 2012)

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. (Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talous KJ 1 § (6.5.2011/1014 v. 2012)

KJ 2 § (6.5.2011/1014 v. 2012) Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		Toimeenpano
HLe		

Seurakunnan toiminta vuodelle 2018 pohjaa seurakunnan strategiaan, Samassa veneessä. Toiminnassa jatketaan hyväksi koetun toiminnan linjalla. Panostus nuorisotyöhön, perhetyöhön ja varhaiskasvatukseen jatkuu aiempien vuosien tapaan. Jumalanpalveluselämän ja aikuistyön monipuolisuuden kehittäminen jatkuu toimintasuunnitelmavuonna. Toimintaympäristön muutokset ja kokoontumistilakysymykset haastavat seurakunnan toimintaa innovatiivisuuteen ja luovien ratkaisujen kehittämiseen.

Asikkalan seurakunnan Kirkkovaltuusto on 22.11.2017 vahvistanut tuloveroprosentiksi 1,75% (KV3/2017 §28).

Asikkalan seurakunnan kirkollisverokertymä vuonna 2018 arvioidaan olevan noin 1.441.000 euroa (- 96.299 € TP 2016). Verotulojen toteuma tilikauden 2017 aikana arvioidaan olevan noin 60.000 € alle talousarviossa 2017 määritellystä 1.550.000 eurosta.

Seurakunnan väkiluvun arvioidaan laskevan edelleen tasaisesti. Valtionosuus seurakunnille tilitetään kunnan väkiluvun mukaisessa suhteessa. Valtionrahoitus arvioidaan olevan 161.000 euroa vuodessa.

Poistot ovat poistoennusteen mukaiset, uusien investointien vaikutusta ei ole näihin vielä arvioitu. Poistot on kirjattu kunkin tehtäväalueen (kustannuspaikka) menoksi.

	Tp 2016 €	Ta 2017 €	Ta 2018 €
Toimintatuotot	-215.532	-146.198	-176.350
Toimintakulut	1.566.178	1.607.505	1.534.640
Kirkollisverotulot	1.537.798	1.550.000	1.441.500
Poistot	97.073	100.650	81.875
Tilikauden tulos	-139.769	-7.043	-18.035

Toimintakate vuoden 2018 talousarviossa on 1.358.290 euroa (v. 2016 tilipäätöksessä 1.350.645 €, vuoden 2017 talousarviossa 1.461.307 €).

Tilikauden 2018 tulos muodostunee 18.035 € ylijäämäiseksi. Tilinpäätös vuonna 2016 osoitti ylijäämää 139.769 € ja vuoden 2017 talousarvion mukainen ylijäämää olisi 7.043 €.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		Toimeenpano

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020.

Päätös: esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		Toimeenpano

37 §
Lisätalousarvio 2017

Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisia investointeja ei ole tallennettu Talousarvioon 2017. Talousarviovuonna 2017 investoinnit olivat yhteensä 37.480,98euroa.

Lisätalousarvio on liitteenä (liite 37).

Kirkkoneuvosto (29.11.2017 12/2017 146§) hyväksyi lisätalousarvioon 2017 kirjattavaksi Maijan ja Martin kammarin lisämääräraha 18.443,88euroa ja seurakuntakeskuksen lisämääräraha 19.037,16euroa.

Päätösesitys: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarviota hyväksyttäväksi.

Päätös: esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		Toimeenpano

38 §
Tiedotukset

- Diakonian viransijaisuus 1.1.2018-1.1.2019 Varpu Sihvola-Judén

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		Toimeenpano

39 §
Valitusosoitus

Puheenjohtaja antaa kirkkolain 24 luvun 4 § mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		Toimeenpano

40 §
Kokouksen päätös

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.41

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet		Toimeenpano