

Kokousaika keskiviikko 14.08.2019 klo 16.30

Kokouspaikka Martin kammari, Rusthollintie 4

Läsnä Anttila, Raimo jäsen
Breilin, Oskar varapj.,
Kolsi, Sari, jäsen
Mattila, Yrjö, jäsen
Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen
Riihilahti, Saara, jäsen
Tervo, Petri, puheenjohtaja, kirkkoherra

Muut osallistujat Mielonen, Arto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kuituniemi, Riitta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olevat Halme, Pinja sihteeri

Asiat 78 § - 94 §

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu	Paikka ja aika Asikkala Allekirjoitukset
---------------------------	--

Kokouksen avaus

78 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 § mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu on postitettu sähköpostilla 7.8.2019, esityslista liitteineen sähköpostilla 8.8.2019.

Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätös: todettiin

79 §

Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.

Päätösesitys (Kirkkoherra): Esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Merja Palokangas-Viitanen ja Saara Riihilahti.

Päätös: pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Palokangas-Viitanen (varalle Raimo Anttila) ja Saara Riihilahti.

80 §

Kokouksen työjärjestys

Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

81 §

Asikkalan ja Kalkkisten hautausmaan katselmus

Hautaus-toimen ohjesäännön 16 § mukaisesti:

Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset, sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan:

1. Onko hautaus-toimen ohjesääntöä (liite 81A) ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa (Liite 81B) noudatettu;
2. Onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa.
3. Onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti.
4. Onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.

Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka tulee kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi.

Suoritetaan Asikkalan ja Kalkkisten hautausmaan katselmus. Katselmus aloitetaan Asikkalan hautausmaalta klo 13. Katselmuksessa mukana seurakuntamestari Vesa Lainpelto.

Päätösesitys (kirkkoherra): suoritetaan hautausmaakatselmuksat Asikkalan ja Kalkkisten hautausmaalla.

Päätös: Esityksen mukaan.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

82 §

Hautausmaiden hoitotöiden sopimus

Katselmuksessa käsitellään urakkasopimukseen Asikkalan hautausmaan hoitotöiden hankinnasta liittyviä asioita. Urakoitsijalle on annettu 28.6.2019 kirjallinen huomautus (Liite 82A) hautausmailla havaituista puutteista sopimuksen (Liite 82B) mukaisessa hoidossa. Urakoitsijan kanssa pidetyn palaverin muistio on liitteenä (Liite 82C).

Päätösesitys: (talouspäällikkö) merkitään tiedoksi.

Päätös: esityksen mukaan.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

83 §
Talouskatsaus 2019

Katsaus talousarvion toteumaan 06/2019 (Liite 83).

Päätösesitys: (talouspäällikkö) Keskustellaan talousarvion toteumasta.

Päätös: Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

84 §
Lisätalousarvio

Liitteenä on talousarvion investointiosan toteumavertailu per 16.7.2019 (Liite 84A). Martinkammarin investointi on ylittänyt kirkkovaltuuston talousarviossa 2019 myöntämän määrärahan +37.809,12 €. Kokonaiskustannus Martin kammarin saneerauksesta asiakaspalvelu- ja toimistotiloiksi oli 332.079,56 €. Kustannukset koostuvat suunnittelusta, muutoksista ja rakentamisesta.

Talousarviossa saneerausurakan arvonlisäverolliseksi hinnaksi arvioitiin 199.097 €. Kustannusarvio liitteenä (liite 84B). Urakkatarjoustun perusteella hyväksyttiin 16.11.2018 LVI-urakka, sähköurakka ja rakentamisurakka kokonaishintaan 205,778,80 €. Tarjoustun avauspöytäkirja liitteenä (liite 84C).

Määräraha ylitys aiheutui välttämättömistä rakennusaikaisista lisätöistä, kalusteista, suunnittelusta ja hallintokuluista.

Päätösesitys (talouspäällikkö): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi talousarvion muuttamisen siten, että 37.809,12 € lisätään Martin kammarin saneerauksen investointimäärärahoihin vuodelle 2019 seurakuntakeskuksen määrärahoista 2019.

Päätös: Esityksen mukaan.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

85 §

Kirkollisveroprosentti

Kirkkovaltuusto päättää kirkollisveroprosentista toimintakaudelle 2020.

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun tuloveroprosenttiin ei tule muutosta. Kirkkovaltuuston päättämä kirkollisveroprosentti on verovuosikohtainen ja siitä tehdään päätös verovuotta edeltävän vuoden syksyllä. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.

Heinäkuussa verotuloja oli kertynyt 934.152 euroa. Kuluvan talousarviovuoden verotuloarvioksi on kirjattu 1.441.500 euroa. Jako-osuuden mukainen verotulo (arvio) 2019 on 1.454.246 euroa (lähde: veronsaajat.vero.fi 29.7.2019)

Kirkollisverotilitysten määrä on laskenut -4,1 % Asikkalan seurakunnassa verrattuna viime vuoden kesäkuuhun ja valtionrahoitusta on kertynyt 78 546 euroa. Koko kirkossa laskua on -2,1 % kirkollisverotilityksissä. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2015 1,75 %

Päätösesitys (talouspäällikkö): Esitän kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, että Asikkalan seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2020 pidetään entisenä 1,75%.

Päätös: Esityksen mukaan.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

86 §

Talousarvion- ja toimintasuunnitelman laadintaohje 2020 – 2022

Kirkkoneuvoston tulee antaa toimintayksiköille ja tehtäväalueille talousarvion laadintaohje (Liite 86). Laadintaohjeessa annetaan toimintayksiköille ja tehtäväalueille talousarviokehyykset, joiden puitteissa kunkin toimintayksikön ja tehtäväalueen tulee laatia talousarvioehdotuksensa.

Toiminnan ja talouden suunnittelun tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtävänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista tässä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnittelussa vuoden 2020 sitova talousarvio kytketään pidemmän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitteluun vuosille 2021-2022. Suunnittelun tavoitteena on osoittaa keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi.

Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman perustana tulee olla kirkkovaltuuston hyväksymä strategia. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon Asikkalan seurakunnan arvot: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus.

Tehtäväalueille asetetaan suunnittelukauden keskeiset painopistealueet ja ensi vuoden tavoitteet. Tehtäväalueille on laadittu ja hyväksytty perustoimintokuvaukset. Seurakunnan toiminta ryhmitellään pääluokkien avulla **hallinnoksi, seurakunnalliseksi toiminnaksi, hautaustoimeksi ja kiinteistötoimeksi**. Edellä mainitut pääluokat jaetaan tehtäväalueiksi, joiden avulla tietty toiminta pidetään erillään muista toimintamuodoista.

Talouden suunnittelun kehykset perustuvat vuoden 2018 tilinpäätökseen ja vuoden 2019 talousarvioon noudattaen toimintamäärärahojen osalta 0-kasvun periaatetta, jollei ole osoitettavissa selkeää toiminnallista muutosta.

Talousarviovuosi 2020 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2021–2022 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia.

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväalueista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueiden nettomenoista.

Päätösesitys: (taluspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy Asikkalan seurakunnan talousarvion 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelman laatimisohteen vuosille 2021 - 2022.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi laadintaohjeen Asikkalan seurakunnan talousarviolle 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelmalle 2021 -2022.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

87 §

Yhteisvastuukeräyksen 2019 tilityksen ja keräysmateriaalin tarkastus

Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastus kuuluu jokaisen seurakunnan vuosittaisiin vakiotehtäviin. Yhteisvastuukeräys on Kirkkopalvelut ry:n toimeenpanema keräys, jonka toteuttamiseen seurakunnat osallistuvat. Osa keräyksen tuotoista ja -kuluista muodostuu seurakunnan toiminnassa ja siltä osin tarkastus tulee suoritettua tavanomaisen tilintarkastuksen ohessa.

Kirkkopalvelut ry. edellyttää kuitenkin, että tilityslomake ja keräysmateriaali tarkastetaan ennen kuin ne lähetetään Kirkkopalveluihin. Tilityksen ja keräysmateriaalin tarkastuksen voi tehdä erikseen nimetty henkilö, joka ei ole osallistunut keräystoimintaan eikä tehnyt tilityksiä eikä kirjanpitoa. Tarkastaja voi olla joko asiantuntemusta omaava luottamushenkilö tai seurakunnan viranhaltija tai työntekijä. Tilityksen ja keräysmateriaalin tarkastamisen voi teettää myös tilintarkastajalla, jolloin siihen tulee varata tarpeellinen aika.

Liitteenä yhteisvastuukeräyksen tilityslomake 2019 (Liite 87).

Päätösesitys: (talouspäällikkö): Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan yhteisvastuukeräyksen tilityksen ja keräysmateriaalin tarkastukseen vuodelle 2019 henkilön.

Päätös: kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan Sari Kolsin yhteisvastuukeräyksen tilityksen ja keräysmateriaalin tarkastukseen vuodelle 2019.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

88 §

Seurakuntakodin rakentamishanke

Katsaus seurakuntakodin rakentamishankkeen tämän hetken tilanteeseen.

Päätösesitys: (talouspäällikkö) Keskustellaan rakentamishankkeen tilanteesta.

Päätös: esityksen mukaan.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

89 §

Luottamushenkilöiden palkkiot valtuustokaudella 2019 - 2022

Asikkalan seurakunnassa ei ole erillistä luottamushenkilöiden palkkiosäntöä, vaan palkkioiden suuruudesta päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä. Palkkioiden ja matkakustannusten korvaamisessa tulee noudattaa yhdenvertaisia ja läpinäkyviä periaatteita.

Edellisellä valtuustokaudella 2015 – 2018 kokouspalkkioita ei ole maksettu, ainoastaan kilometrikorvaukset kokouksiin.

Päätösesitys: (talouspäällikkö) Esitän, että kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksiin osallistujille maksetaan 15 euron palkkio ja kilometrikorvaukset yli 3 km matkoista. puheenjohtajille maksetaan palkkio 50% korotettuna. Palkkio vahvistetaan erikseen vuosittain talousarvion laadintaprosessin yhteydessä.

Muutettu päätösesitys: Sari Kolsi esitti ja Yrjö Mattila kannatti, että kokouspalkkioiden sijaan edelleen kustannettaisiin valtuutetuille Kotimaa – lehti kokouspalkkioiden sijaan. Kilometrikorvaukset maksettaisiin yli 3 km matkoista. Palkkio vahvistetaan erikseen vuosittain talousarvion laadintaprosessin yhteydessä.

Nimenhuutoäänestyksen jälkeen Sari Kolsin muutettu päätösesitys hyväksyttiin äänin 5/1.

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

90 §

Henkilöstöasia, osa-aikaisen taloushallinnon työntekijän palkkaus

Jami Salojärvi on ollut määräaikaisilla osa-aikaisilla työsopimuksilla seurakunnan palveluksessa 2.5.2017 alkaen (2.5.-20.11.2017 harjoittelija). Voimassa oleva määräaikainen työsopimus päättyy 31.8.2019. Taloushallinnon ja kirkkoherranviraston työtehtävät ja lomien sijaistaminen edellyttävät osa-aikaista työntekijää. Talousarviossa 2019 on varattu määräaikaisen työntekijän palkkaamiseksi 6110 euroa taloushallinnon palkkamäärärahoihin. Seurakunnan henkilöstökulut ovat laskeneet vuodesta 2016. Talousarviossa 2019 henkilöstökulut ovat 790.875 euroa.

Palkkakustannus olisi 40% 501 tehtävänkuvauksen vähimmäispalkasta (2.203,61€). Palkkakustannusarvio vuodelle 2019 on 3.525,76 + henkilösivukulut 25%.

Päätösesitys (talouspäällikkö): Esitän, että Jami Salojärven työsuhde muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi työsopimukseksi 1.9.2019 alkaen. Työsuhde on osa-aikainen 40% ja tehtävänkuvauksen vaatimusryhmä 501 mukainen. Pääasialliset työtehtävät ovat taloushallinnon sihteerin ja kirkkoherranviraston tehtävät.

Päätös: Esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

91 §

Kokousaikataulu

Kirkkoneuvoston kokoukset syyskaudella 2019

KN07 11.9.2019
KN08 30.10.2019
KN09 27.11.2019

Kirkkovaltuuston kokoukset syyskaudella 2019

KV03 25.9.2019
KV04 11.12.2019

Päätösesitys: (Talouspäällikkö) vahvistetaan kokousaikataulu kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksille syyskaudella 2019.

Päätös: Esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

92 §
Muut asiat

ei ollut

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

93 §
Tiedoksi

Keskusteltiin Anttilan tilan lohkottavan määräalan kaupasta.

Seurakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät 21.9.2019 Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, TAMPERE. Sari Kolsi ja Riitta Kuituniemi osallistuvat tilaisuuteen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

94 §

Oikaisuvaatimusohjeet

Puheenjohtaja luki oikaisuvaatimusohjeet ja ne liitetään pöytäkirjaan.

Kokouksen päätös

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano