

Kokousaika keskiviikko 27.11.2019 klo 16.30

Kokouspaikka Martin kammari, Rusthollintie 4

Läsnä Anttila, Raimo jäsen
Breilin, Oskar varapj.,
Kolsi, Sari, jäsen, poistui kokouksesta 134§ jälkeen
Mattila, Yrjö, jäsen
Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen
Riihilahti, Saara, jäsen
Tervo, Petri, puheenjohtaja, kirkkoherra

Muut osallistujat Kuituniemi, Riitta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poistui kokouksesta 134§ jälkeen

Muut saapuvilla olevat Halme, Pinja sihteeri

Asiat 129 § - 141 §

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

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

Kokouksen avaus

129 §

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 21.11.2019, esityslista liitteineen sähköpostilla 22.11.2019. Liite 133§ sähköpostilla 24.11.2019

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

Päätös: todettiin

130 §

Pöytäkirjan tarkastajat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.

Päätösesitys (Kirkkoherra): Esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Raimo Anttila ja Oskar Breilin

Päätös: esityksen mukaan

131 §

Kokouksen työjärjestys

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

Päätös: 139§ muut asiat, käsitellään vaalilautakunnan nimeäminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

132 §

Talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma 2021 - 2022

Seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten (KJ 15:1§).

	TP 2018	TA 2019	TAE 2020	TSS 2021	TSS 2022
toimintatuotot	- 162 261 €	- 219 430 €	- 363 840 €	168 840 €	- 168 840 €
toimintakulut	1 416 109 €	1 531 305 €	1 606 532 €	1 528 982 €	1 528 982 €
toimintakate	1 253 848 €	1 311 875 €	1 242 692 €	1 360 142 €	1 357 942 €
verotulot	1 451 349	1 459 700 €	1 434 700 €	1 409 700 €	1 384 700 €
valtionavustus	- 161 823 €	- 157 000 €	- 157 000 €	- 157 000 €	- 157 000 €
vuosikate	- 185 185 €	- 142 125 €	- 207 818 €	- 35 368 €	- 14 068 €
poistot	83 450 €	103 635 €	98 970 €	151 865 €	217 981 €
ylijäämä/alijäämä	- 101 735 €	- 38 490 €	- 108 848 €	116 497 €	203 913 €

Liitteenä (liite 132) olevan talousarvion 2020 ja toimintasuunnitelman 2021-2022 Vuoden 2020 **tuloksen** arvioidaan olevan 108.848 € ylijäämäinen.

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan talousarviovuodesta 2019. Kasvu johtuu lähinnä pysyvien vastaavien myyntitulosta (Anttilan lohkomaton määräala 150.000 €). Puunmyyntituloja on arvioitu kertyvän 60.000 euroa. Leiritoiminnan suosio on kasvanut viime vuosina kaikissa toimintamuodoissa, ja vuonna 2020 järjestetään mm. kolme rippileiriä.

Toimintakulut myös kasvavat hiukan (+75 227 € €) edellisvuoteen (TA2019) nähden. Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan +74.500 € lähinnä kirkkoherran viransijaisuuden, suoritusperusteisen palkanlisän ja lomarahaleikkauksen (-30% vuoden 2019 lomarahasta) poistumisen vuoksi. Kiinteistötoimessa tapahtuvien vuosikorjausten seurauksena aine- ja tarvikeostot kohoavat hiukan talousarviovuonna 2020 (5.950 €). Kunnossapitopalveluihin on varattu 126.000 € yhteensä. Vuokratuluisia aiheutuvaa muutosta selittää Martin kammarin tilojen saneeraus papiston, kirkkoherranviraston sekä taloustoimiston tiloiksi, perhekeskus yhteistyö vuodesta 2021 alkaen ja Ellin vuokratiloista luopuminen toimintasuunnitelmavuonna 2022. **Toimintakate** on 1.242.692 € alijäämäinen ollen kuitenkin 69 183 € parempi kuin vuonna 2019.

Kirkollisverotulojen on arvioitu laskevan -25.000 €/vuosi (TA 2020 -1 434 700€). Valtionosuus 157.000 € lasketaan Asikkalan kunnan jäsenmäärän suhteessa. Verotuloarvion perustana käytetään seurakunnan jäsenmäärää (Asikkala ka - 100jäsentä/vuosi), keskimääräinen verotulo/hlö on 250 €.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan vieraanpääoman kustannukset. Vuosikate on tilikaudelle 2020 arvioitu ylijäämäiseksi (207.818 €). Investointien aiheuttama suunnitelman mukaisten poistojen määrä vie seurakunnan tuloksen alijäämäiseksi (2022 alijäämä -203.913). Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden ja perustellusta syystä enintään viiden vuoden aikana.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat ensi vuonna noin 98.965 € (ta 2019 103.635 €). Suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan kasvavan 217.981 euroon vuonna 2022 pääosin toimintasuunnitelmakaudelle ajoittuvan Seurakuntakodin rakennusprojektin myötä.

Seurakuntakodin rakentamista on suunniteltu ja pohdittu Asikkalan seurakunnassa pitkään. Investointisuunnitelmaan 2019 on kirjattu kustannusarvioksi 1.600.000 €, ja rakentamisen on arvioitu ajoittuvan pääasiassa vuodelle 2020. Kirkkovaltuusto päättää 11.12.2019 seurakuntakotihankkeen määrärahan nostamisesta 3.500.000 euroon. Lisämääräraha hankkeelle on 1.900.000 euroa. Mikäli hanke toteutuu alustavan luonnoksen mukaisesti 980bruttom² laajuudessa SR-rakennushankkeena (urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa rakentamisen), on sen arvioitu valmistuvan vuoden 2021 aikana. Kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaan seurakuntakodin rakentamisen poistoaika on 30, jolloin kuluna kirjattava poisto on 116.666 euroa vuodessa (TA 2019 arvioitu 1,6milj./ 53.333 € vuodessa.)

Lisäksi on suunniteltu vuodelle 2021 Asikkalan kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen (150.000 €), josta aiheutuva poistokustannuksen lisäys on poistosuunnitelman mukaisesti 10.000 € vuodessa (poistoaika 15 vuotta). Kaiken kaikkiaan näiden investointien aiheuttama suunnitelman mukaisten poistojen määrä vuodesta 2022 alkaen on siis noin 217.913 € vuodessa.

Investointeja 3.650.000 € rahoitetaan nostamalla pitkäaikaista lainaa 1.500.000 € (20v. laina-aika), purkamalla talletuksia 1.000.000 €, Päijänteen ranta-alueiden myyntitulolla 650.000 ja muilla pysyvien vastaavien myyntituloilla 500.000€.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan (Liite132) talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

Käsittely kokouksessa: Sari Kolsi esitti, ja Oskar Breilin kannatti, että poistetaan sivulta 85 toimenpidevaihtoehdoista talouden tasapainottamiseksi kohta seurakuntaliitos.

Päätös: Esityksen mukaan. Lisäksi poistettiin sivulta 85 toimenpidevaihtoehdoista talouden tasapainottamiseksi kohta seurakuntaliitos.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

133 §

Koulutussuunnitelma 2020

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.

Liitteenä (liite 133) Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2020.

Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös: esityksen mukaan

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

134 §

Henkilöstöasia

Suoritusperusteinen palkanlisä

Suoritusperusteiseen palkanlisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä (KirVESTES 2018 -2020 26§). Seurakunnan on tehtävä päätös suorituslisän maksamisesta vuoden 2019.

Työsuorituksen arviointiperusteista on käyty pääsopimuksen 2§:n 4 momentin ja 13 § mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajan kanssa (luottamusmies). Kirkkoneuvosto on vahvistanut arviointiperusteet kokouksessaan 07.11.2018 132 §

Arviointikriteerit:

- työssä suoriutuminen
- yhteistyökyky
- aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky

työsuorituksen arvioinnissa käytetään neljää suoritustasoa:

0. hyvän suoritustason alittava suoritus
1. odotusten mukainen suoritustaso
2. odotukset ylittävä suoritustaso
3. erinomainen suoritustaso

Esitys Asikkalan seurakunnan suoritusperusteisen palkanlisän maksamisesta tuodaan kokoukseen ja liitetään pöytäkirjaan.

Päätösesitys (talouspäällikkö): Esitän, että kirkkoneuvosto vahvistaa suoritusperusteisen palkanlisän liitteen mukaisesti vuonna 2020.

Päätös: esityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

135 §

Asikkalan seurakunnan hinnasto vuodelle 2020

Vuonna 2018 Asikkalan seurakunta päivitti hinnastoja toimintatuottojen osalta. Kirkollisverotulot ovat alentuneet ja tulevat haasteet talouden tasapainon säilyttämiseksi ovat edellyttäneet seurakunnalta korjauksia kulurakenteeseen talousarviossa 2020.

Toimintatuottoihin ei esitetä merkittäviä muutoksia talousarviovuodelle 2020. Tilavuokrissa huomioidaan arvonlisävero 24%.

Hinnasto liitteenä (Liite 135).

Päätösesitys: (talouspäällikkö) Kirkkoneuvosto hyväksyy hinnaston vuodelle 2020.

Päätös: esityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

136 §
Kiinteistöstrategia

Seurakunnan kiinteistöomaisuuden hallinnan ja käytön suuntaviivat käsitellään kiinteistöstrategiassa, missä täsmennetään mitkä seurakunnan kiinteästä omaisuudesta ovat strategisesti tärkeitä ja ylläpidettäviä ja mistä kiinteistöistä on mahdollista luopua ja missä aikataulussa. Kiinteistöstrategian avulla arvioidaan, mitä kiinteistöjä seurakunnalla on tulevaisuudessa varaa ylläpitää ja arvioida investointien vaikutusta talouteen pitkällä tähtäimellä. Seurakunnan kiinteistöstrategia käsitellään luottamuselimissä talousarviovuonna 2019.

Strategiassa tarvittavia taustatietoja talletetaan ja päivitetään jokaisella seurakunnalla olevaan **Basis**-rekisteriin. Se on tietokanta, missä seurakuntien rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

Liitteenä (liite 13) kiinteistökehittämisen työryhmän laatima esitys Asikkalan seurakunnan kiinteistöstrategiaksi 2020-2025.

Päätösesitys: (talouspäällikkö) kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Asikkalan seurakunnan kiinteistöstrategian 2020 – 2025. Käsitteily kokouksessa: Oskar Breilin esitti ja yksimielisesti päätettiin korjata kpl 3.3. Asikkalan siunauskappelin osalta lause seuraavasti: ”Hanke on mahdollista toteuttaa myös siten, että siunaukset on mahdollista toimittaa kappelissa, haudalla tai kirkossa peruskorjauksen aikana.”

Päätös: esityksen mukaan. Lisäksi korjattiin kappaleesta 3.3. Asikkalan siunauskappelin osalta lause seuraavasti: ”Hanke on mahdollista toteuttaa myös siten, että siunaukset on mahdollista toimittaa kappelissa, haudalla tai kirkossa peruskorjauksen aikana.”

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

137 §

Kolehtisuunnitelma tammikuu – syyskuu 2020

Kirkkoneuvoston hyväksyy seurakunnan jumalanpalveluksissa kerättävien kolehtien kohteet joko kalenterivuodeksi tai muuten määritellyksi ajaksi.

Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtikohteet tammi-syyskuulle 2020. (liite 137)

Päätös: esityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

138 §

Kokousaikataulu kevät 2020

Kirkkoneuvosto päättää kevään 2020 kokousaikataulun.

Päätösesitys: (kirkkoherra) Kirkkoneuvosto päättää kevään 2020 kokousaikataulun

Päätös: kokousaikataulu tuodaan kirkkovaltuuston kokoukseen 11.12.2019 tiedoksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

**139 §
Muut asiat**

Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan välitöntä kirkkoherran vaalia varten. Vaalilautakunnassa tulee olla kirkkoherran lisäksi vähintään neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, jotka kutsutaan tarvittaessa nimeämisjärjestyksessä. (KL 23:19 § Seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunnat; Kirkon vaalijärjestys 3 luku Kirkkoherran välitön vaali)

Päätös: esityksen mukaan

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

140 §
Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

**141 §
Oikaisuvaatimusohjeet**

puheenjohtaja luki oikaisuvaatimusohjeen ja se liitetään pöytäkirjaan.

Kokouksen päätös

virsi 160

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano