

Kokousaika	ke 11.12.2019 klo 18.30
Kokouspaikka	Maijan kammari, Rusthollintie 4
Läsnä	Anttila, Raimo, jäsen Breilin, Oskar, jäsen Ikäläinen, Mikko, jäsen Kallio, Kari, jäsen Kiljunen, Markku, jäsen Koivisto, Marja, jäsen Koivisto, Leena, jäsen Kolsi, Sari, jäsen Kuituniemi, Riitta, jäsen Leppälä, Veikko, jäsen Mattson, Jukka, jäsen Mielonen, Arto, jäsen Palokangas-Viitanen, Merja, jäsen Riihelä, Taavi, jäsen Riihilahti Saara, jäsen Siivonen Hannu, varajäsen Yrjö Mattila Seppälä, Anneli, jäsen Upola, Seija, jäsen
Poissa	Jokinen, Kaarina, jäsen Mattila, Yrjö jäsen
Muut osallistujat	Tervo, Petri kirkkoherra Halme, Pinja, talouspäällikkö, sihteeri
Asiat	43 § - 57 §
Allekirjoitus	

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

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

43 §

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Pidetään alkuhartaus.

44 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on kutsuttu koolle liitteenä olevalla kutsulla.
Kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta, 4.12.2019.

Kirkkolaki 7 luku, 4§ ” 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: todettiin

45 §

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen kaksi valtuutettua. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastavat kirkkovaltuutetut aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Marja Koivisto ja Leena Koivisto. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina tässä kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

46 §

Kokouksen työjärjestys

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: hyväksyttiin

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

47 §

Seurakuntakodin rakentamishanke

Kirkkovaltuusto päättää rakentamishankkeen suunnitelmien hyväksymisestä ja määrärahan myöntämisestä. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2018 myöntää seurakuntakodin rakentamiseen 1.600.000 euron määrärahan. Rakentamishankkeelle ei ole laadittu kustannusarviota.

Kirkkovaltuusto päätti 22.5.2019 (KV02/2019) hyväksyä Kari Järvisen laatimat uuden seurakuntakodin pohjapiirrosluonnokset (Liite 47A) ja aloittaa niiden perusteella urakkakilpailutuksen ja hakea hankerahoitusta kirkkohallitukselta.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt rakentamishanketta kokouksessaan KN05/2019 ja nimennyt rakentamiskonsultiksi Antti Veijalaisen (Berater Oy).

Kirkkoneuvosto käsittelee kokouksessaan 11.9.2019 KN07/2019 rakentamishanketta ja kuuli Antti Veijalaisen laatimaan koosteen rakentamishankkeen kilpailutuksesta. Kirkkovaltuustolle kilpailutusvaihe esiteltiin 25.9.2019. Hankinnasta julkaistu HILMA-ilmoitus 18.9.2019 osoitteessa: <https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-018968>

Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin kuudelle (6) urakoitsijalle laskentaan ja tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä takaisin 2 kpl. Tarjouksien jättö pyydettiin suljetussa kirjekuussa 31.10.2019 klo 14.00 mennessä. Tarjoukset avattiin Asikkalan seurakunnan toimistolla pidetyssä avaustilaisuudessa klo 16.00.

Selonottoneuvotteluissa 5.11.2019 selvitettiin urakan sisältöä ja urakoitsijan tarjouksen sisältöä sekä käytiin lävitse urakkatarjousvaiheen suunnitelmat ja edellytykset urakoitsijavalinnalle.

Seurakuntakotihanke on talouden kestokyvyn kannalta ylimitoitettu. Liitteenä (Liite 47B) on rakentamiskonsultin laskelma kokonaismäärärahatarpeesta (3.500.000€) hankkeelle.

Hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti edellyttää merkittäviä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Talouspäällikön laatima esitys investoinnin edellyttämistä toimenpidevaihtoehdoista liitteenä (Liite 47C)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

Kokouksen (KN09/2019) alussa kuultiin rakennustyöryhmän puheenjohtajan yhteenveto hankkeen vaiheesta ja hankkeen toteuttamismahdollisuuksista.

Rakennustyöryhmän puheenjohtaja esitti ennen kokouksen alkua lausunnon hankkeen toteuttamismahdollisuuksista ja käytiin keskustelua hankkeen toteuttamismahdollisuuksista:

- Alkuperäinen tilatarve vuonna 2018 oli 600m².
- 1,6 milj. alustava kustannuslaskenta on laadittu 2000€/m² perusteella alv. 0% hintana.
- Rakennustyöryhmä kuuli työntekijöiden tilatarpeita ja niiden perusteella Kari Järvinen laati arkkitehtiluonnoksen 960 bruttoneliön seurakuntakodista.
- Kari Järvinen arvioi rakentamisen kustannuksiksi 2.200€/m² alv.0%
- 960bm² hankkeessa hinta on tarkentunut 2.700€/m²
- Berater Oy:n laatimassa kustannusarviossa on huomioitu arvonlisäverollisen urakkahinnan lisäksi hankevaraukset, kalusteet ja muut rakennusurakkatarjouksen ulkopuolelle jäävät kulut. Hankebudjetti on 3.499.032 euroa.
- Todettiin, että hanke on kallis mutta tarpeellinen ja toteutettavissa oleva. Kustannuksissa voidaan säästää hankkeen edetessä, esim. kalustehankintoja tullaan vielä täsmentämään. Myös henkilöstöresurssia voidaan vähentää, kun seurakunnan jäsenmäärä pienenee.
- Arto Mielonen kommentoi, että vainajiensäilytystilojen tulee olla riittävän suuret, jotta tulevaisuudessa vainajiensäilytys voidaan keskittää yhteen paikkaan. Seurakunnalla ei ole resursseja ylläpitää kahta tai useampaa säilytystilaa.
- Todettiin myös, että tuhkausten määrä on lisääntynyt, joten siirtoja hautausmaalle siunausten jälkeen on tulevaisuudessa vähemmän.
- Keskusteltiin toimenpidevaihtoehdoista hankkeen rahoittamiseksi. Pysyvien vastaavien myynnillä ja sijoituksia purkamalla voidaan rahoittaa hanketta.
- Myytävien kohteiden listalla mainittiin Kivrinteen seurakuntakoti, koska varhaiskasvatuksen toiminnot siirtyvät perhekeskuksen tiloihin.
- Seurakunnan omistuksessa on kolme osakehuoneistoa (Siltavouti, Markkinalehto ja Vehkaniitty), joiden myynnin ajoittamisesta käytiin keskustelua.
- Keskusteltiin Suvilehto – kiinteistön ½ myynnistä tai vuokrauksesta. Tontista jää rakennushankkeen jälkeen osa hyödyntämättä ja esimerkiksi hoiva-alan toimija on ollut kiinnostunut tontista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

Oskar Breilin teki esityksen, että hyväksytään seurakuntakodin kustannusarvio 3,5 milj aikaisemman 1,6 milj. sijasta. Mm. Sari kolsi kannatti esitystä.

Toimenpiteinä kirkkoneuvosto esitti, että vieraanpääoman kustannukset ja tarve selvitetään 11.12. mennessä. Kirkollisveron maltillista korottamista esitetään tilikaudelle 2021. Pysyvistä vastaavista luovutaan kiinteistöstrategian mukaisesti.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää seurakuntakotihankkeelle lisämäärärahan 1.900.000 euroa. Hankkeen kustannusarvio on 3.500.000 €.

Käsittely kokouksessa: Veikko Leppälä esitti, että rakennushankkeen neliömäärää tulisi vähentää ja viedä hanke uudelleen valmisteluun. Esitystä ei kannatettu.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

48 §

Siunauskappelin peruskorjaushanke

Kirkkoneuvosto KN09 20.11.2019 114 § Asikkalan siunauskappelin peruskorjaushanke:

Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli Asikkalan hautausmaan siunauskappelin peruskorjaushanketta kokouksessaan 8.5.2019 KN05/2019 64 § ja Kirkkovaltuusto kokouksessaan 22.5.2019 KV02/2019 22§

Asikkalan siunauskappeli sijaitsee keskellä hautausmaata ja on kiinteä osa hautausmaa-alueen kokonaisuutta. Vahvistetun hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisesti siunaukset toimitetaan hautausmaalla sijaitsevassa siunauskappelissa. Se on paikallisille rakas paikka surun kohdatessa. Se on ollut sitä jo sukupolvien ajan. Tila on viikoittain käytössä, joten se on ihmisten kohtaamisen ja toiminnan keskeinen paikka. Kappeli on siis seurakunnan perustehtävän kannalta tärkeä tila.

Hautaan siunaaminen on säilyttänyt kirkollisena toimituksena paikkansa. Seurakunta tulee siinä lähelle ihmistä. Kappelissa siunataan vuosittain suuri määrä myös siviilirekisteriin kuuluvia vainajia ja kohdataan heidän omaisiaan. Siunaustilaisuus on herkkä tilaisuus, jossa jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä. Ammattitaitoisen ja kunnioittavan kohtaamisen lisäksi myös tila puhuttelee. Tila voi lohduttaa ja kertoa Jumalan huolenpidosta menetyksen keskellä.

Kirkkoneuvosto päätti 27.3.2019 laatia hankesuunnitelman (Liite 114A) joka sisältää kustannusarvion Asikkalan siunauskappelin peruskorjauksesta. Talousarviossa 2019 ja toimintasuunnitelmassa 2020-2021 siunauskappelin peruskorjaukseen on varattu vuodelle 2019 250.000 euroa ja vuodelle 2020 250.000 euroa. (yhteensä 500.000e)

Peruskorjaussuunnitelma on Kirkkolain mukaisesti vahvistettava kirkkohallituksessa ja museovirasto antoi peruskorjaussuunnitelmasta puoltavan lausunnon 29.5.2019 (liite 114 B). Kirkkovaltuusto päätti hakea hankkeelle rakennusavustusta Kirkkohallitukselta. Hakemukseen on liitettävä valtuuston päätös hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksymisestä. (kirkkohallituksen yleiskirje 12/2017)

Polygonin 11/2018 laatiman kuntotutkimuksen perusteella rakennus on peruskorjattava ja joitain toimenpiteitä on tehtävä pikaisesti. Suurimmat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

vauriot sijoittuvat vuonna 1956 rakennettuun lisäosaan, joka on tämän suunnitelman mukaisesti tarkoitus purkaa.

Kustannusarviossa toimenpiteinä ensimmäisenä siunauskappelin perustuksen vierustat avataan ja kunnostetaan. Ensimmäisen kerroksen sisääntulosiipi puretaan ja rakennetaan uudelleen siten, että vainajien säilytystila sijoitetaan yläkertaan. Pohjapiirroksen luonnos on hankesuunnitelman liitteenä. Peruskorjauksen tavoitteena on suojella alkuperäistä vuonna 1939 rakennettua osaa ja saada uudesta sisääntulosiivestä nykyaikainen ja toimiva, rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa kunnioittaen. Rakennuksen ovat suunnitelleet Ilmari Wirkkala ja Väinö Louhio.

Rakentamiskonsultti Kari Järvinen on laatinut peruskorjaushankkeen hankesuunnitelman, joka sisältää hankkeen kustannusarvion ja pohjapiirroksen. Peruskorjauksen kustannusarvio on 657.491 euroa (sis. alv.24%).

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021 siten, että siunaukset on mahdollista toimittaa kappelissa, haudalla tai kirkossa peruskorjauksen aikana. Myös vanhan puukirkon kellotornista tehdyssä läpikäytävässä on mahdollista siunata. Alakerta korjataan viimeisenä, kun uudet vainajien säilytystilat ovat yläkerrassa valmistuneet.

Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee kirkollisen rakennuksen ulko- tai sisäosan olennaista muutosta, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (Kirkkolaki 14:2).

Kirkkovaltuuston kokouksessa 22.5.2019 Kari Kallio ei hyväksynyt kirkkoneuvoston päätösesitystä peruskorjaushankkeen hyväksymisestä ja esitti päätösesityksen viemistä uudelleen valmisteluun kustannusten osalta. Esitystä kannatettiin. Nimenhuutoäänestyksen jälkeen kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin äänin 11/7.

Kokouksessa suoritettu äänestysjärjestys oli virheellinen ja peruskorjaushanke tulee käsitellä uudelleen kirkkovaltuustossa kirkkoneuvoston uuden esityksen pohjalta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

Päätöksessään 8.5.2019 KN05/2019 64 § Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy siunauskappelin peruskorjauksen hankesuunnitelman (Liite 114A) ja investoinnille määrärahan vuodelle 2020 300.000 euroa ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2021 300.000 euroa.

Päätösesitys: (talouspäällikkö) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto

- hyväksyy siunauskappelin peruskorjauksen hankesuunnitelman (Liite 114A),
- hyväksyy investoinnille tarvittavan määrärahan, yhteensä 657.491 euroa, joka jakautuu vuodelle 2020 300.000 euroa, vuodelle 2021 300.000 euroa ja vuodelle 2022 40.000 euroa (edellisten vuosien käyttö 23.575 euroa),
- päättää alistaa siunauskappelin investointipäätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi,
- päättää hakea kirkkohallitukselta avustusta investoinnin kustannuksiin.

Kirkkoneuvoston jäsen Yrjö Mattila teki muutetun päätösesityksen ja mm. Merja Palokangas-Viitanen kannatti esitystä. Kirkkoneuvosto KN09 20.11.2019 114§ päätti esittää kirkkovaltuustolle muutetun päätösesityksen mukaan seuraavasti:

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

- siunauskappeli poistetaan investointisuunnitelmasta, koska siunauskappelilla ei ole välitöntä korjaustarvetta.
- siunauskappelin talousarviossa 2019 vahvistettu määräraha (500.000 €) poistetaan talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2020 – 2022.

Päätös: Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella kirkkohallitukselle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

49 §

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 49) kiinteistökehittämisen työryhmän laatima esitys Asikkalan seurakunnan kiinteistöstrategiaksi 2020-2025.

Kirkkoneuvosto (- päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Asikkalan seurakunnan kiinteistöstrategian 2020 – 2025.

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.”

Päätösesitys: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Asikkalan seurakunnan kiinteistöstrategian 2020 – 2025.

Muutettu päätösesitys: Jukka Mattsson esitti ja mm. Arto Mielonen kannatti muutosta kiinteistöstrategiaan, että Kivrinteen seurakuntakodista luovutaan keskipitkällä aikavälillä uuden seurakuntakodin ja perhekeskuksen valmistuttua.

Kari Kallio esitti, ja Hannu Siivonen kannatti että Suvilehto kiinteistön ½ tontista ei luovuta välittömästi, vaan korjataan muotoon ”voidaan harkita luopumista”. Kaavamuutoksesta käydään laajempaa keskustelua ennen kuin päätetään.

Päätös: muutetun päätösesityksen mukaan

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella kirkkohallitukselle (KL 24:4).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

50 §

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 50) talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma 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 lomarahosta) poistumisen vuoksi. Kiinteistötoimessa tapahtuvien vuosikorjausten seurauksena aine- ja tarvikeostot kohoavat hiukan talousarviovuonna 2020 (5.950 €). Kunnossapitopalveluihin on varattu 126.000 € yhteensä. Vuokrakuluissa 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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

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 €.

Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan vieraanpääoman kustannukset. Vuosikate on tilikaudelle 2020 arvioitu ylijäämäiseksi (243.513 €). Investointien aiheuttama suunnitelman mukaisten poistojen määrä vie seurakunnan tuloksen toimintasuunnitelmakaudella alijäämäiseksi (2022 alijäämä -162.519 €). 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 poisto aika on 30, jolloin kuluna kirjattava poisto on 116.666 euroa vuodessa (TA 2019 arvioitu 1,6milj./ 53.333 € vuodessa.)

Lisäksi on suunniteltu vuosille 2020 - 2021 Asikkalan kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen (150.000 €), josta aiheutuva poistokustannuksen lisäys on poistosuunnitelman mukaisesti 10.000 € vuodessa (poisto aika 15 vuotta). Kaiken kaikkiaan näiden investointien aiheuttama suunnitelman mukaisten poistojen määrä vuodesta 2022 alkaen on siis noin 217.913 € vuodessa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

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€.

Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvion 2020 ja toimintasuunnitelman 2021-2022 kokouksessaan 27.11.2019 KN10 132§. Sari Kolsi esitti, ja Oskar Breilin kannatti, että poistetaan sivulta 85 toimenpidevaihtoehdoista talouden tasapainottamiseksi kohta seurakuntaliitos.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan (Liite 50) talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

Muutettu päätösesitys: Kokouksessa Sari Kolsi esitti ja Arto Mielonen kannatti, että talouspäällikön tarkistamat henkilöstökulut oikaistaan ja virhe korjataan liitteenä olevaan talousarvioon 2020 ja toimintasuunnitelmaan 2021. (Liite 52B)
Tarkistuksen perusteella henkilöstökulut kasvavat talousarviovuonna 38.805€ talousarviovuodesta 2019. Aikaisempi arvio oli +74.500 €. Tulosta vaikutus on seuraavanlainen:

	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 €	1 570 837 €	1 487 588 €	1 485 388 €
toimintakate	1 253 848 €	1 311 875 €	1 206 997 €	1 318 748 €	1 316 548 €
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 €	- 243 513 €	- 76 762 €	- 55 462 €
poistot	83 450 €	103 635 €	98 970 €	151 865 €	217 981 €
ylijäämä/alijäämä	- 101 735 €	- 38 490 €	- 144 543 €	75 103 €	162 519 €

Kokouksessa esitettiin ja jaettiin kirkkovaltuuston jäsenille yhteistyötoimikunnan 10.12.2019 kokouksessa laadittu lausunto talousarviosta 2020 ja toimintasuunnitelmasta 2021 – 2022. Lausunto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaan.

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

51 §

**Lausunto Heinolan ja litin seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen
keskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen**

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 5.9.2019 (6/2019, 82 §) Heinolan ja litin seurakuntien liittymistä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää Heinolan ja litin seurakuntien kirkkovaltuustoja päättämään seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää lausunnot Asikkalan, Hollolan, Orimattilan ja Tainionvirran seurakuntien kirkkovaltuustoilta sekä Lahden seurakuntayhtymän Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Salpausselän ja Nastolan seurakuntien seurakuntaneuvostoilta 31.10.2019 mennessä.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kaikkia yhteistyöseurakuntia hyväksymään päivitetyn yhteistyösopimusluonnoksen.(liite 51)

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa 27.11.2019 kokouksessaan, jonka jälkeen lopulliset sopimukset lähetetään seurakunnille allekirjoitettavaksi.

Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan KN08 30.10.2019 Heinolan ja litin seurakuntien liittymisen Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Heinolan ja litin seurakuntien liittymisen Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.

Samalla kirkkovaltuusto hyväksyy päivitetyn yhteistyösopimusluonnoksen ja valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen.

Päätös: Esityksen mukaan

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

52 §

Vaalilautakunnan nimeäminen

(kirkkoneuvosto KN10 27.11.2019 139 §):

Päätösesitys (kirkkoneuvosto): 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)

Käsittely kokouksessa: Riitta Kuituniemi esitti, että Sari Kolsi kannatti esitystä, että vaalilautakuntaan välitöntä kirkkoherran vaalia varten nimetään puheenjohtajaksi Saara Riihilahti ja jäseniksi Timo Ristkari, Pekka Niskanen ja Anneli Pekkala. varajäseniksi nimetään Marjut Ristkari, Jukka Mattsson, Mikko Ikäläinen ja Anneli Seppälä.

Päätös: Kirkkovaltuusto päätti nimetä vaalilautakuntaan välitöntä kirkkoherran vaalia varten puheenjohtajaksi Saara Riihilahti ja jäseniksi Timo Ristkari, Pekka Niskanen ja Anneli Pekkala. varajäseniksi nimetään Marjut Ristkari, Jukka Mattsson, Mikko Ikäläinen ja Anneli Seppälä.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella kirkkohallitukselle (KL 24:4)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

53 §

Hautapaikkamaksut 1.1.2020

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.11.2019 KN10 § vahvistanut seurakunnan maksut ja käyttökorvukset 1.1.2020 alkaen. Kirkkovaltuusto vahvistaa hautapaikkamaksut. Kirkkovaltuustolle postitetaan esityslistan liitteenä hautapaikkamaksut 1.1.2020 alkaen. (Liite 53)

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa hautapaikkamaksut 1.1.2020 alkaen.

Päätös: esityksen mukaan

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella kirkkohallitukselle (KL 24:4)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

54 §
Tiedotukset

- kokousaikataulu kevät 2020
 - o kirkkoneuvosto, keskiviikko klo 16.30: 15.1., 29.1.,11.3., 25.3., 29.4.
 - o kirkkovaltuusto: tiistai 11.2. ja keskiviikko 13.5. klo 18.30

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

55 §

Muut asiat

- Kari Kallio ehdotti tiedotustilaisuuden järjestämistä seurakuntakotihankkeen vaiheesta.
- Jukka Mattsson toi terveiset seurakunnan ystävyysseurakunnasta Tuhalasta.
- Papisto järjestää alkuvuodesta messun jälkeen tiedotustilaisuuden seurakuntakotihankkeen vaiheesta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

56 §
Valitusosoitus

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano

57 §
Kokouksen päätös

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.12

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Toimeenpano