

KOKOUSKUTSU

14.5.2019

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Torstaina 23.5.2019 klo 17.30 alk.**
Ennen kokousta iltakoulu klo 16.30 alkaen
(kahvi klo 16.15 alk.)

PAIKKA: **Kirkkokoti, Kirkkotie 3**

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
5. Aluerekisteri ja Kirdi
6. Seurakuntapastorin viran täyttäminen
7. Kappalaisen viran täyttämättä jättäminen
8. Perheasiainneuvottelukusten maksusitoumusten hyväksyminen
9. Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma
10. Suunnitelma projekteista
11. Tilintarkastusyhteisön valinta
12. Vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen käsitteleminen
13. Talouden toteumavertailu 3/2019
14. Veroprosentti vuodelle 2020
15. Ohjeistus vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen
16. Luvan myöntäminen kirkkopuiston käytöstä
17. Tiedoksiantoasiat
18. Muutoksenhaku
19. Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 27.5.-10.6.2019 yleisenä virastoaikana.

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 14.5.2019

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri

Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 14.5. -10.6.2019

Kirkkoneuvosto

23.5.2019

LAITILAN SEURAKUNTA**Kirkkoneuvosto****AIKA:** Torstaina 23.5.2019 klo 17.30-19.09.**PAIKKA:** Kirkkokoti, Kirkkotie 3**Läsnä:****Jäsenet**

Laitinen Petri, khra, pj.	X
Perkkola Jussi, varapj.	X
Kauranen Jussi	X
Koivusalo Ulla-Maija	X
Lehtola Seppo	X
Marttila Marjut	X
Pavela Lahja	X
Pullinen Marko	X
Sarajuuri Hannu	X
Vainio Riina	X

Varajäsenet**Muut osallistujat**

Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj.	X
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj.	X
Uusi-Kartano Anneli, toimistosihteeri	X § 56 klo 17.57 asti
Seija Venäläinen, toimistosihteeri	X § 56 klo 17.57 asti
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.	X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Merja Jusi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Laitilassa 23.5.2019

Marko Pullinen
pöytäkirjan tarkastaja

Hannu Sarajuuri
pöytäkirjan tarkastaja

52. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

53. § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KJ:n 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 6:1 mukaisesti kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on laitettu seurakunnan ilmoitustaululle 14.5.2019 ja lähetetty jäsenille samana päivänä.

Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa läsnäolomerkintöjen jälkeen kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto totesi läsnäolomerkintöjen jälkeen kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

54. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

55. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10:3 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Marko Pullinen ja Hannu Sarajuuri, seuraavana vuorossa ovat Riina Vainio ja Jussi Perkkola.

Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tai taloustoimistossa perjantaina 24.5.2019.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Marko Pullisen ja Hannu Sarajuuren pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Marko Pullisen ja Hannu Sarajuuren pöytäkirjantarkastajiksi

56. § ALUEREKISTERI JA KIRDI

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi kokouksessaan 10.11.2015, että kirkonkirjojen pito toteutetaan Suomen ev. lut. kirkossa tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Tällä hetkellä Turun arkkihiippakunnassa on kaksi keskusrekisteriä, Turussa ja Porissa. Lisäksi muitakin aluerekisterejä saatetaan olla perustamassa.

Kirkkohallituksen täysistunto on linjannut joulukuussa 2018, että vuoden 2022 alusta kirkonkirjojen pito ja väestökirjanpito on keskitetty alueellisten keskusrekisterien tehtäväksi.

Lisäksi on linjattu, että vuosina 2020-2021 tulee ottaa käyttöön KirDi, joka tarkoittaa sitä, että sukuselvitykset tulee laatia sähköisessä muodossa olevan kirkonkirja-aineiston pohjalta.

Laitilan seurakunnassa arvioidaan aluerekisteriin liittymisen vaihtoehtoja, liittymisen aikataulua ja KirDin merkitystä. Siksi Turun keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto ja Turun keskusrekisterin hoitaja Salla Tenkanen on kutsuttu pitämään kirkkoneuvostolle iltakoulua aiheista.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

57. § SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Laitilan seurakunnan I kappalainen Juha Kylänpää on jättänyt Turun arkkhiippakunnan tuomiokapitulille irtisanomisilmoituksensa 1.2.2020 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten. Kylänpään siirtyessä eläkkeelle Laitilan seurakuntaan tulee papin tarve.

Kylänpään työala on ollut nuorisotyö. Laitilan seurakunnan johtoryhmässä on käsitelty pappien tarvetta eri työaloilla. Johtoryhmä katsoo, että papin tarve koskee erityisesti kasvatustyötä.

Työnjakomme mukaisesti lapsityön pappina työskentelee tällä hetkellä kirkkoherra. Työnjaon kannalta on parempi, että saisimme uuden papin niin nuoriso- kuin lapsityöhönkin. Tämä käytäntö vastaa myös tukiryhmäjakoamme, joissa yksi tukiryhmistä on kasvatuksen tukiryhmä. Nuoriso- ja lapsityön viran tehtävänimike olisi kasvatustyön pastori.

Laitilan seurakunnassa on kirkkoherran viran lisäksi kolme papin virkaa: 1. kappalaisen, 2. kappalaisen ja seurakuntapastorin virat. Seurakuntapastorin virka on ollut täyttämättä 1.9.2013 lähtien.

Virkarakenteen kannalta on perusteltua anoa tuomiokapitulilta seurakuntapastorin, eikä kappalaisen, viran täyttöä, sillä vastaavan kokoisissa seurakunnissa ei yleensä ole kahta kappalaisen virkaa. Myös Laitilan seurakunnan henkilöstösuunnitelman ja valmisteilla olevan strategian määrittämistä tarpeista käsin seurakuntapastorin viran täyttö on ensisijainen kappalaisen virkaan verrattuna. Lisäksi on oletettavaa, että kasvatuksen seurakuntapastorin virkaan saataisiin varmemmin kiinnostuneita hakijoita kuin kasvatuksen kappalaisen virkaan.

Tarvitsemme kasvatuksen seurakuntapastoria jo 1.12.2019 lukien siksi, jotta Juha Kylänpää ehtisi riittävästi perehdyttää tulijaa kasvatustyöhön ennen lomalle jäämistään ja eläköitymistään.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto anoo Turun arkkhiippakunnan tuomiokapitulilta seurakuntapastorin viran täyttöä 1.12.2019 lukien.

Seurakuntapastorin viran erityisenä työalana on kasvatuksen työala. Viran tehtäviin kuuluu, yleisen seurakuntatyön lisäksi, osallistuminen laaja-alaisesti kasvatuksen eri työalojen toimintaan ja erityisesti kasvatuksen teologina toimiminen. Viran menestyksellinen hoitaminen

edellyttää uskonnonpedagogista osaamista ja kokemusta rippikoulu- ja nuorisotyöstä.

Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään pl. 601. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Seurakuntapastorin virka laitetaan haettavaksi KirkkoHR:n kautta. Lisätietoja täytettävästä seurakuntapastorin virasta antaa kirkkoherra Petri Laitinen, 050 5702461, petri.laitinen@evl.fi

Tiedoksi: Laitilan seurakunnan kirkkovaltuusto

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

58. § KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

Laitilan seurakunnan I kappalainen Juha Kylänpään siirtyessä eläkkeelle 1.2.2020, kappalaisen virka tulee avoimeksi. Laitilan seurakunta ei kuitenkaan tarvitse 1. kappalaisen viran täyttämistä, edellyttäen, että saamme seurakuntapastorin viran täytettyä. Siksi anomme kirkkojärjestyksen mukaisesti 1. kappalaisen viran täyttämättä jättämistä yhden vuoden ajaksi 1.2.2020 lukien.

KJ 6:14

Kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:

- 1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan*
- 2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi;*
- 3) siihen on muu erityinen syy.*

Laitilan seurakunnassa on kirkkoherran viran lisäksi kolme papin virkaa: 1. kappalaisen, 2. kappalaisen ja seurakuntapastorin virat. Seurakuntapastorin virka on ollut täyttämättä 1.9.2013 lähtien.

Virkarakenteen kannalta on perusteltua anoa tuomiokapitulilta seurakuntapastorin, eikä kappalaisen, viran täyttöä, sillä vastaavan kokoisissa seurakunnissa ei yleensä ole kahta kappalaisen virkaa. Myös Laitilan seurakunnan henkilöstösuunnitelman ja valmisteilla olevan strategian määrittämistä tarpeista käsin seurakuntapastorin viran täyttö on ensisijainen kappalaisen virkaan verrattuna. Lisäksi on oletettavaa, että kasvatuksen seurakuntapastorin virkaan saataisiin varmemmin kiinnostuneita hakijoita kuin kasvatuksen kappalaisen virkaan.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto anoo 1. kappalaisen viran täyttämättä jättämistä yhden vuoden ajaksi 1.2.2020 lukien.

Tiedoksi: Laitilan seurakunnan kirkkovaltuusto

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

59. § PERHEASIAINNEUVOTTELUKESKUSTEN MAKSUSITOUMUSTEN HYVÄKSYMINEN

KN Liite nro 1 § 59 Uudenkaupungin perheasiainneuvottelukeskusten maksusitoumus
KN Liite nro 2 § 59 Rauman perheasiainneuvottelukeskusten maksusitoumus

Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä ongelmatilanteita ja kriisejä. Keskustelu ja kohtaaminen auttavat purkamaan pahaa oloa ja löytämään ongelmatilanteisiin uusia näkökulmia ja sen myötä uusia rakentavia ratkaisuja. Keskustelut ovat asiakkaille maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. Asiakkaaksi voi hakeutua myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton.

Laitilan seurakunnalla on sopimukset palvelujen käyttämisestä sekä Uudenkaupungin että Rauman perheasiainneuvottelukeskusten kanssa. Uusien päivitettävien sopimusten mukaan Uudenkaupungin perheasiainneuvottelukeskusten moduulin (45 min. työskentelyjakson) hinta on 79 € ja Rauman perheasiainneuvottelukeskusten hinta moduulia kohden on 105 €.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Uudenkaupungin ja Rauman perheasiainneuvottelukeskusten maksusitoumukset.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi Uudenkaupungin ja Rauman perheasiainneuvottelukeskusten maksusitoumukset. Lisäksi päätettiin, että seuraavalla kerralla kun sopimuksia tarkastellaan, arvioidaan voisiko palvelu olla maksullinen seurakuntaan kuulumattomille.

On muutoksenhakuoikeus

60. § JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA

KN Liite nro 1 § 60.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy syksyn jumalapalvelus- ja kolehtisuunnitelman.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi syksyn jumalapalvelus- ja kolehtisuunnitelman sillä lisäyksellä, että kirkkokuorolle lisätään kerättävä kolehti.

On muutoksenhakuoikeus

61. § SUUNNITELMA PROJEKTEISTA

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli hiippakuntadekaani Timo Tavastin mukaan seurakunnassa voidaan kerätä kolehteja paikallisiin projekteihin, jotka voivat olla työalakohtaisia tai työalojen yhteisiä. Projekteilla voidaan tukea esimerkiksi jumalanpalvelusyhteisön kehittämistä. Projektit ovat ajankohtaisia luonteeltaan. Ne eivät ole työmuotoja, eivätkä jatkuvia käytäntöjä.

Laitilan seurakunnan projektisuunnitelma on laadittu siten, että kullekin kaudelle (puolivuotisjaksolle) tulee yksi projekti. Tällöin dekaanin mukaan on mahdollista kerätä useampi kolehti samaan projektiin.

Laitilan seurakunnan valmisteilla olevan strategian mukaisesti yksi toiminnan painopiste ovat työikäiset. Siksi syksyn 2019 projektiksi on valittu yritystoiminta ("Laitilan seurakunnan yritysprojekti"). Sen tarkoituksena on kehittää yrityksissä ja työpaikoilla tehtävää seurakuntamme työtä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman syksyn 2019 projekteista.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus

62. § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

Laitilan seurakunta lähetti tarjouspyynnön hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista kolmelle tilintarkastusyhteisölle, BDO Auditor Oy:lle, KPMG:lle ja PricewaterhouseCoopers Oy:lle. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät BDO Auditor Oy ja KPMG.

Tarjouspyynnössä tarjouten valintaperusteiksi ja arviointikriteereiksi ilmoitettiin, että tarjouksista hyväksytään seurakuntataloudelle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa arvioidaan seuraavin perustein:

- Kokonaishinta kirkkojärjestyksen 15 luvun 7–9 pykälien mukaisesta sekä seurakunnan erikseen pyytämistä tarkastustehtävistä yhteensä mahdollisine matkaym. kustannusten korvauksineen, 60 %
- Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan kokemusmäärä (päivinä vuosilta 2014 – 2018) seurakuntataloudesta sekä kirkon hallinnon ja talouden tuntemuksesta, 20 %
- Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan työpäivien osuus tarkastuspäivistä yhteensä, 20 %

Tarjous pyydettiin kolmelle tarkastuspäivälle per tilikausi. Tarjouspyynnöstä poiketen KPMG jätti tarjouksen neljästä päivästä, joten heitä pyydettiin tarkentamaan tarjousta. Kolmen tarkastuspäivän osalta KPMG:n hinta vuodessa on 1950€ ja kokonaishinta sopimuskaudelle 7800€ (alv. 0%). BDO:n vuosihinta on 2139€ ja kokonaishinta sopimuskaudelle 8854€ (alv. 0%). Tarkastuspäivistä molempien tarjoukset tarkoittavat tarkastuspäiviä paikanpäällä.

KPMG esittää päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Noora Valkamaa, päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilöksi JHT, HT Esko Säilää ja avustavaksi tarkastajaksi Sampsa Hyväriä. Tarkastuspäivät jakaantuvat päävastuullisen tilintarkastajan ja avustavan tarkastajan kesken. BDO esittää vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Aino Lepistöä ja varatilintarkastajaksi JHT, HT Sinikka Niitynperää.

KPMG:n vuosihinta on edullisempi kuin BDO:n hinta, mutta heidän esittämällään vastuullisella tilintarkastajalla ei ole seurakuntakokemusta ja näin ollen tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisemmän tarjouksen on antanut BDO.

Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus tutustua tarjouksiin ja tarjousvertailuun kokouksen aikana tai etukäteen taloustoimistossa. Tarjoukset sisältävät liikesalaisuuksia, eivätkä siksi ole julkisia.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee BDO:n hoitamaan kirkkovaltuuston toimikautta 2019-2022 vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

63. § VUODEN 2018 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELEMINEN

KN Liite nro 1 § 63

Seurakunnan tilintarkastaja JHTT Aino Lepistö BDO Audiator Oy:stä suoritti vuoden 2018 tilintarkastuksen 24.4.2018 ja jätti kirkkovaltuustolle tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa JHTT-tilintarkastaja Aino Lepistö esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

64. § TALOUDEN TOTEUMAVERTAILU 3/2019

KN Liite nro 1 § 64 tuloslaskelman toteumavertailu

Liitteenä nro 1 on tuloslaskelman toteumavertailu.

Määräsidonnaisuus valtuuston nähden on pääluokan nettomenon sitovuustasoinen.

Pääluokat 3-2019	Tot 2019	Ta 2019	Ylit/alitus	Tot-%	Tp 2018
YLEISHALLINTO					
Toimintatuotot	2128	16000	13872	13 %	16048
Toimintakulut	-49773,1	-270891	-221118	18 %	-269565
Toimintakate	-47645,1	-254891	-207246	19 %	-253517
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	22038,23	71576	49538	31 %	77351
Toimintakulut	-154598	-790427	-635828	20 %	-777958
Toimintakate	-132560	-718851	-586291	18 %	-700607
HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	4517,76	23000	18482	20 %	24530
Toimintakulut	-23262,3	-170275	-147013	14 %	-153489
Toimintakate	-18744,6	-147275	-128530	13 %	-128959
KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	73899,67	184200	110300	40 %	514723
Toimintakulut	-120512	-538216	-417704	22 %	-631845
Toimintakate	-46612,2	-354016	-307404	13 %	-117123

Pääluokkakohtainen talouden toteuma 31.3.2019

Verotulot 3-2019	Tot 2019	Ta 2019	Ylit/alitus	Tot-%	Tp 2018
Kirkollisverotulot	442796	1612000	1169204	27 %	1552176
Osuus yhteisöveron tuotoista	40995	164000	123005	25 %	165653
Verotulot	483791	1776000	1292209	27 %	1717829

Verotulojen toteuma 31.3.2019

Investoinnit 3-2019	Tot 2019	Ta 2019	Ylitys/alitus	Tot-%	Tp 2018
Kirkkokodin tstotilan/varaston rakent.	0,00	0	0,00	0 %	-716
Laesaaren hautausmaan muistolehto	-7936,00	-37200	-29264,00	21 %	-6855
Uuden seurakuntatalon suunnittelu	0,00	-120000	-120000,00	0 %	-51318
Pohjakivet Laesaaren uurna-hautausmaalle	0,00	-12000	-12000,00	0 %	-6206
Lehtoniemen leirikesk. Saunaremontti	-25499,61	-27000	-1500,39	94 %	-21242
Iso-Peitsalo, testamenttisaanto	0,00	0	0,00	0 %	-200656
Pyhän Mikaelin kirkon korjaus	-446,40	-14000	-13553,60	3 %	0
Laesaaren siunauskappelin korjaus	-446,40	-11000	-10553,60	4 %	0
YHTEENSÄ	-34328,41	-221200	-186871,59	16 %	-286994

Investointien toteuma 31.3.2019

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee toteumavertailun tiedoksi

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

65. § VEROPROSENTTI VUODELLE 2020

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää seurakunnan tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentista päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä. Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta, joten siitä keskustelemisen tulisi olla lähtökohta ryhdyttäessä valmistelemaan tulevaa talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

Laitilan seurakunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2004 lähtien ollut 1,6 prosenttia.

Vuonna 2018 seurakunnalle kertyi 1.552.176,08€ (1.570.126,49€) kirkollisveroa. Lisäksi seurakunta sai valtionrahoitusta 165.653,40€ (166.136,16). Verotuloa kertyi yhteensä 1.735.486,81€ (1.762.389,65€).

Vertailutaulukko vuosilta 2009-2018 verotulot/jäsen:

vuosi	srk:n jäsenmäärä	verotulot €/jäsen
2009	7751	234
2010	7640	217
2011	7550	230
2012	7554	227
2013	7517	240
2014	7423	239
2015	7314	249
2016	7120	248
2017	7131	247
2018	6979	249

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Laitilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,6 % vuodeksi 2020.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

66. § OHJEISTUS VUODEN 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEEN

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää seurakunnan tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta, joten se on lähtökohta ryhdyttäessä valmistelemaan tulevaa talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Kirkkovaltuusto päättää 6.6.2019 kokouksessaan Laitilan seurakunnan tuloveroprosentin vuodelle 2020.

Esimiehet ilmoittivat työntekijöiden palkka %:t taloustoimistoon viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Kiinteistö- ja hautaustoimeen liittyvä budjetti- ja investointiehtotusten valmistelu aloitetaan 12.6.2019 kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierroksen ja hautausmaakatselmuksen yhteydessä.

Vastuu pääluokkien talousarvion valmistelusta on seuraava:

Pääluokka 1 / yleishallinto: kirkkoherra ja talouspäällikkö

Pääluokka 2 / seurakunnallinen toiminta: kirkkoherra

Pääluokka 4 / hautatoimi: talouspäällikkö

Pääluokka 5 / kiinteistötoimi: talouspäällikkö

Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvoston hyväksyy vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeeksi:

1. Taloustoimisto lisää talousarvioon henkilöstökulut tehtävälueille toukokuun loppuun mennessä ilmoitettujen %:n mukaisesti. Henkilöstökulut pitävät sisällään palkat ja palkoista menevät maksut. Taloustoimisto ottaa henkilöstömenoissa huomioon myös varautumisen yleisiin palkankorotuksiin ja suorituslisän maksamiseen.

2. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet asetetaan määrä-, laatu-, taloudellisuus ym. tavoitteina sen mukaan mitä eri toimintayksiköissä ja tehtäväalueilla katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan tunnuslukuina mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida. Seurakunnassa on paljon sellaisia toimintoja, joihin määrällisiä tavoitteita on vaikea soveltaa tai määrälliset tavoitteet eivät yksinkertaisesti sovi kuvaamaan toimintaa. Tällöin on perusteltua käyttää sanallisia ja laadullisia tavoitteita.
3. Vuoden 2020 talousarvio tehdään käyttäen uuden tililuettelon tilejä. Virastokollegio on hyväksynyt 22.11.2018 uuden tililuettelon ja kirjausohjeen ja se otetaan käyttöön tilivuodesta 2020 alkaen. Kipan Akkunassa käytettävät talousarvion 2020 tilit on päivitetty uuden tililuettelon mukaisiksi. Tilikartta 2020 löytyy kirjausohjeineen sakastista / yleiskirje 8/2019
<https://evl.fi/plus/paatoksenteke/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2019>
4. Talousarvio vuodelle 2019 laadittiin ohjeistuksella – 5 % tilinpäätöksen 2017 toteutuneista ulkoisista käyttömenoista. Vastaavaa vähennystä ei esitetä vuodelle 2020, mutta laadinnassa noudatetaan ns. 0 – budjettia. Lisäksi talousarvion laadinnassa tulee noudattaa harkintaa ja malttia, ja talousarvioon esitettävien määrärahaesitysten tulee olla perusteltuja.
5. Talousarvio valmistellaan kustannuspaikoittain (poikkeuksena PL 4 ja PL 5 valmistellaan kokonaisuutena) ja vastuuhenkilöiden tulee huolehtia ehdotusten valmistelemisesta. Taloustoimisto tekee yhteenvedon ehdotuksista seurakunnan talousarvioksi. Ehdotusten tulee olla taloustoimistossa viimeistään 25.10.2019 mennessä. Seurakunnallisen toiminnan ehdotukset tulee toimittaa kirkkoherralle 11.10.2019 mennessä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

67. § LUVAN MYÖNTÄMINEN KIRKKOPUISTON KÄYTÖSTÄ

KN Liite nro 1 § 67 nuorisovaltuuston anomus kirkkopuiston käytöstä

Nuorisovaltuusto anoo kirkkopuistoa käyttöönsä keskiviikkona 29.5.2019 klo 18-21. Kirkkopuistossa on tällöin tarkoitus järjestää piknik-tapahtuma. Tapahtuman ohjelmassa on pientä kisailua ja muuta vastaavaa ohjelmaa. Tapahtuma on päihteetön.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää nuorisovaltuustolle luvan kirkkopuiston käyttöön piknik-tapahtuman järjestämistä varten 29.5.2019 klo 18-21 väliselle ajalle seuraavilla edellytyksillä:

- 1) Tapahtumasta ei saa aiheutua häiriötä ja tilaisuuden jälkeen alue tulee jäädä siistiksi.
- 2) Seurakunnan yhteyshenkilönä asiassa toimii hautausmaan vastaava Tapio Junnila ja käytännön järjestelyistä tulee sopia hänen kanssaan ennen tilaisuuden alkua.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

68. § TIEDOKSIANTOASIAT

1) Kipa-päätökset

- Petri Laitinen **50-52/2019**
- Merja Jusi **15/2019**
- Elina Hautanen **9-12 /2019**

2) Tukiryhmien muistiot**Yhteiskuntavastuun tukiryhmä**

- 17.4.2019

Viestinnän ja julistuksen tukiryhmä

- 8.4.2019

3) Muut tiedoksiantoasiat

- Papiston vuosilomat touko-syyskuu 2019 liite nro 1 § 68.
- Kirkkovaltuuston kokous to **6.6.2019 klo 18.00** (kahvi klo 17.30 alkaen) Kirkkokodilla.
- Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus ke **12.6.2019 klo 13.00** alkaen ja hautausmaakatselmus ke **12.6.2019 klo 17.00** alkaen.
- Syksyn kokoukset (alustava suunnitelma, kokoukset vahvistetaan erillisellä kutsulla)
 - Kirkkoneuvoston kokoukset Sahenkulmassa
 - o **to 29.8.** klo 16.30, (kahvi klo 16.15 alkaen)
 - o **to 10.10.** klo 16.30, (kahvi klo 16.15 alkaen)
 - o **to 28.11.** klo 16.30, (kahvi klo 16.15 alkaen)
 - Kirkkovaltuuston kokoukset:
 - o **to 24.10 klo 18.00** (kahvi klo 17.30 alkaen) Lehtoniemi
 - o **to 12.12.klo 18.00** (joulupuuro + kahvi klo 17.30) Lehtoniemi
 - Näiden kokousten lisäksi kirkkovaltuuston iltakoulu **26.9. klo 18.00** (kahvi klo 17.30 alkaen) Kirkkokodilla.

69. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 69.

70. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09.