

KOKOUSKUTSU

19.8.2020

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Torstaina 27.8.2020 klo 16.30 alk.**
(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. Seurakunnan metsäsuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020-2029
6. Tarjouksen hyväksyminen Välimetsäntuvasta (kiinteistötunnus 400-408-0002-0461E)
7. Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus ja hautausmaakatselmus
8. Veroprosentti vuodelle 2021
9. Ohjeistus vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen
10. Talousarvion muutos vuodelle 2020
11. Talouden toteumavertailu 6 / 2020
12. Sopimus iltapäiväkerhotoiminnasta kaupungin kanssa
13. Liittyminen aluekeskusrekisteriin
14. Tiedoksiantoasiat
15. Muutoksenhaku
16. Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
28.8.-11.9.2020

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 19.8.2020

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri

Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 19.8.-11.9.2020



27.8.2020

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Torstaina 27.8.2020 klo 16.30-18.19**

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 / poissa
Pavela Lahja X
Pullinen Marko / poissa
Sarajuuri Hannu X, poistui klo 17.50 §:n 57 jälkeen
Vainio Riina X

Varajäsenet

Jäspi Irma X

Manni Sampo X

Muut osallistujat

Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj. X
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj. poissa
Kari Laiho, metsäasiantuntija § 53. X
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht. X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Merja Jusi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Laitilassa 27.8.2020

Riina Vainio
pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Perkkola
pöytäkirjan tarkastaja

49. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

50. § 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 19.8.2020 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.

51. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

52. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Hannu Sarajuuri ja Riina Vainio seuraavana vuorossa ovat Jussi Perkkola ja Jussi Kauranen.

Pöytäkirja on tarkastettavissa kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Hannu Sarajuuren ja Riina Vainion pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Riina Vainion ja Jussi Perkkolan pöytäkirjantarkastajiksi.

27.8.2020

53. § SEURAKUNNAN METSÄSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2020-2029

KN Liite nro 1 § 53 / Laitilan srk:n metsäpalstojen arojen luonnehdintaa 27.8.2020

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n perusteella seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima.

Laitilan seurakunnan metsäsuunnitelman on laatinut metsäasiantuntija Kari Laiho ja metsät ovat Metsänhoitoyhdistys Lounametsän hoidettavina. Seurakunnan metsäpinta-ala on 266 ha.

Metsäasiantuntija Kari Laiho oli kirkkoneuvoston kokouksessa esittelemässä metsänhoitosuunnitelman.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää metsäsuunnitelman vuosille 2020-2029 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää metsäsuunnitelman vuosille 2020-2029 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

27.8.2020

54. § TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN VÄLIMETSÄNTUVASTA
(KIINTEISTÖTUNNUS 400-408-0002-0461E)

KN § 111 / 28.11.2019 VÄLIMETSÄNTUVAN (KIINTEISTÖTUNNUS 400-408-0002-0461-E) MYYNTI

KN Liite nro 1 § 111 / Asko Vainio Ky:n välitystarjous

Välimetsäntuvan kerhotoiminta päättyi kokonaan kerhomäärien vähennettyä syksyllä 2019. Tämän jälkeen se ei ole toiminut enää myöskään Partion / Lumikkien toimitilana, vaan toiminta on siirretty Tuulensuuntuvalle.

Tarjouspyyntö kiinteistön välityspalvelusta on lähetetty kahdelle eri välittäjälle, OP-Kiinteistövälitykselle ja Asko Vainiolle. Tarjoukset pyydettiin jättämään viimeistään maanantaina 11.11.2019 Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky:n välitystarjous on liitteenä, sen sijaan Op-kiinteistövälitys vastasi, ettei jätä tarjousta ennen kuin rakennuksen kunto olisi selvitetty. Rakennuksen huono sisäilmanlaatu otetaan huomioon myynnissä, kuntokartoitusta rakennuksesta ei kuitenkaan olla teettämässä.

Kirkkolaki 14 luku 4 § mom 1: *Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.*

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

- 1) päättää laittaa myyntiin Välimetsäntuvan kiinteistön (kiinteistötunnus 400-408-0461-E) ja
- 2) valitsee myynnin välittäjäksi Kiinteistötoimisto Asko Vainio Ky:n.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Lapsiasiainvaikutusten arviointi on tehty.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

27.8.2020

Välimetsäntuvan kiinteistö (kiinteistötunnus 400-408-0461-E) on kirkkoneuvoston 28.11.2019 päätöksen mukaisesti ollut myynnissä kiinteistävälittäjä Asko Vainio Ky:n kautta. Välimetsäntuvasta on tullut välittäjälle kyselyjä, mutta ainoastaan UlkonaX Oy (Topi Oikari ja Juhani Torikka) on jättänyt kiinteistöstä tarjouksen. UlkonaX Oy:n tarjous Välimetsäntuvasta on 60.000,- euroa.

Kiinteistö on kaavassa merkinnällä Y eli yleisten rakennusten alue. Mikäli kiinteistö halutaan muuttaa omakotitalokäyttöön, se vaatii kaavamuutoksen. Kaavamuutoksen kustannusarvio on noin 10.000 euroa, lisäksi kaavamuutoksessa voi kestää useita kuukausia. Seurakunta ei ole kuitenkaan käynnistänyt kaavamuutosprosessia, koska uusi omistaja voi haluta kiinteistön myös johonkin muuhun kuin omakotitalokäyttöön. Kaavamerkinnästä tulee maininta myös kauppakirjaan ja mahdollinen kaavamuutos jää ostajan tehtäväksi ja kustannettavaksi.

Kirkkolaki 14 luku 4 § mom 1: *Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.*

Tarjouksen hyväksyminen on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 18.8.2020 ja talouspäällikkö esittää tarjouksen hyväksymistä ja kauppakirjan tekemistä ehdollisena siten, että kaupan edellytyksenä ovat Turun tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen hyväksynyt. Kauppahinnan maksu tapahtuu kirkkohallituksen hyväksymisen ja valitusajan umpeutumisen jälkeen.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle UlkonaX Oy:n 60.000,- euron tarjouksen hyväksymistä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle UlkonaX Oy:n 60.000,- euron tarjouksen hyväksymistä.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

27.8.2020

55. § KIINTEÄN- JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUS JA HAUTAUSMAAKATSELMUS

Liite nro 1 § 55 Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen muistio

Liite nro 2 § 55 Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja

Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierros pidettiin 11.6.2020. Liitteenä olevasta rakennusinsinööri Markku Laaksosen laatimasta raportista selviää esille tulleet huomiot.

Hautausmaiden katselmus pidettiin samoin 11.6.2020. Katselmuksessa kirkkoneuvosto totesi, että hautaustoimen asiat ja hautausmaat ovat yleisesti ottaen hyvin hoidetut eikä hautaustoimen ohjesäännön 16 pykälä anna aihetta huomauttamiseen.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee muistiot tiedoksi.

Päätös: Hautausmaan katselmuksen yhteydessä muualle haudattujen ja ns. tyhjän sylin kivelle katsottiin paikaksi lähellä parkkipaikkaa, pyörätelineen takana olevaa tila. Hautausmaan vastaava Tapio Junnila on hautausmaantyöntekijöiden kanssa katsonut paikaksi lähempänä kappelia, kellotapulien vieressä olevan kiven ympärille tulevia muistokiviä. Päätetään pyytää hautausmaan vastaava Tapio Junnilaa tekemään esityksen uudesta paikasta ja siihen tulevista muistomerkeistä.

Kirkkoneuvosto merkitsee muistiot tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta

56. § VEROPROSENTTI VUODELLE 2021

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.

Seurakunnalle kertyi vuonna 2019 kirkollisveroa 1.581.412€ (1.552.176€). Lisäksi seurakunta sai valtionrahoitusta 163.980€ (165.653€). Verotulota kertyi yhteensä 1.745.392€ (1.717.829€).

Vertailutaulukko vuosilta 2009-2019 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	246
2019	6819	256

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Laitilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,6 % vuodeksi 2021.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Laitilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,6 % vuodeksi 2021.

Ei muutoksenhakuoikeutta

57. § OHJEISTUS VUODEN 2021 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 10.9.2020 kokouksessaan Laitilan seurakunnan tuloveroprosentin vuodelle 2021.

Esimiehet ilmoittivat työntekijöiden palkka %:t taloustoimistoon viimeistään 4.9.2020 mennessä. Kiinteistö- ja hautaustoimeen liittyvä budjetti- ja investointiehdotusten valmistelu alkoi 11.6.2020 pidettyjen 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

Koronaviruksen aiheuttaman tartuntatauti-epidemian seurauksena Suomessa 16.3.2020 alkaneen poikkeusolon vuoksi ohjeistus vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen siirtyi kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta syksyyn.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvoston hyväksyy vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeeksi:

1. Taloustoimisto lisää talousarvioon henkilöstökulut tehtäväalueille 4.9.2020 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. Talousarvion laadinnassa noudatetaan ns. 0 – budjettia. Lisäksi talousarvion laadinnassa tulee noudattaa harkintaa ja malttia, ja talousarvion esitettävien määrärahaesitysten tulee olla perusteltuja.
4. 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 15.10.2020 mennessä. Seurakunnallisen toiminnan ehdotukset tulee toimittaa kirkkoherralle 1.10.2020 mennessä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

Hannu Sarajuuri poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.50.

58. § TALOUSARVION MUUTOS VUODELLE 2020

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi.

Hyväksytyyn taloussäännön 6 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2020 investointiosaan on varattu Lehtoniemen leirikeskuksen kattotöihin 15000€ ja Kirkkokodin katon huoltomaalaukseen 7500€. Talouspäällikkö on viranhaltijapäätöksellä hyväksynyt Jukka Virtasen tarjoukset Lehtoniemen kattotyöstä 4300€ ja Kirkkokodin kattotyöstä 2900€ (sis. alv.), eli ko. työt jäävät alle investointirajan ja määräraha tulee siirtää käyttötalousosaan.

Kevään poikkeusolot ja toimitilojen vajaakäyttö hyödynnettiin seurakunnan kiinteistötoimessa tekemällä investoinneista käyttämättä jäävillä varoilla muita töitä. Esimerkiksi Lehtoniemen uuden maalaturin tekeminen olisi maksanut enemmän mitä budjettiin oli varattu, mutta koska poikkeustilasta johtuen rantasaunalla ei ollut varauksia se uusittiin tämän vuoden keväällä. Laitilan seurakunnassa pystyttiin keväällä hoitamaan koronasta aiheutuvat työn vähenemisen haasteet niin, että lomautuksilta vältyttiin. Toisaalta pyrkimys oli myös, ettei tilanteen aiheuttama lisätyö kohtuuttomasti kuormittanut ketään. Esimerkiksi hautausmaan kausitöihin ei palkattu ulkopuolelta riittävää henkilömäärää, vaan työtä tarjottiin vakinaisille työntekijöille, joiden työmäärä väheni. Samoin Lehtoniemen rantasaunan pihamuutostyöt toteutettiin osittain omana työnä.

Vuoden 2020 budjetissa Lehtoniemen kattotyöhön 15000€ ja Kirkkokodin kattotyöhön 7500€ olevat määrärahat esitetään poistettavaksi investointiosasta ja siirrettävän käyttötalousosaan Kirkkokotiin 3500€ ja Lehtoniemen leirikeskukseen 8500€. Käyttötalouteen esitetään siirrettäväksi 10500€ vähemmän mitä investointiosaan oli varattu.

Kiinteistötoimessa kiinteistöhallinnon kustannuspaikka tulee ylittymään asiantuntijapalveluiden osalta arviolta 23000€. Sen sijaan hautatoimen palkkakulut tulevat alittumaan n. 35000€.

27.8.2020

INVESTOINTIOSA				
Investointi				€
Lehtoniemen leirikeskuksen kattotyöt				-15000
Kirkkokodin katon huoltomaalaus				-7500
Yhteensä				-22500
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Tili		Kust.paikka		€
435000	rak.rak/kun	1015080000	Lehtoniemen leirik	8500
435000	rak.rak/kun	1015090561	Kirkkokoti	3500
402000	ma.palkat	1014030421	Vanha h.maa kiint	-6880
410001	sos.kulut	1014030421	Vanha h.maa kiint	-1672
402000	ma.palkat	1014030422	LS h.maa kiint	-4587
410001	sos.kulut	1014030422	LS h.maa kiint	-1115
402000	ma.palkat	1014040441	Vanha h.maa	-9527
410001	sos.kulut	1014040441	Vanha h.maa	-2272
402000	ma.palkat	1014040442	LS h.maa kiint	-7233
410001	sos.kulut	1014040442	LS h.maa kiint	-1714
440000	as.tuntpalv	1015010000	Kiinteistöhallinto	23000
Yhteensä				0

Talousarvion muutoksilla ei ole vaikutusta tuloslaskelmaosaan.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion muutokset vuodelle 2020.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion muutokset vuodelle 2020.

Ei muutoksenhakuoikeutta

59. § TALOUDEN TOTEUMAVERTAILU 6 / 2020

Tuloslaskelma	Tot 2020	Ta 2020	Ylit/alit	Tot-%	Tp 2019
Korvaukset	16793	33300	16507	50 %	34433
Myyntituotot	11434	81970	70536	14 %	73172
Virkatodistustuotot	4694	9000	4307	52 %	8113
Seurakuntatyön maksut	11828	36087	24259	33 %	40061
Hautaustoimeen liittyvät maksut	17449	23000	5551	76 %	22084
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	0	0	0	0 %	65
Muut maksutuotot	490	1700	1210	29 %	3637
Maksutuotot	34461	69787	35326	49 %	73960
Vuokratuotot	2829	11300	8471	25 %	13508
Metsätalouden tuotot	39191	35000	-4191	112 %	9381
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4622	5720	1098	81 %	14992
Tuet ja avustukset	7320	6500	-820	113 %	11279
Muut toimintatuotot	645	60000	59355	1 %	55374
TOIMINTATUOTOT	117295	303577	186282	39 %	286098
Palkat ja palkkiot	-436920	-897575	-460655	49 %	-898859
Henkilösivukulut	-102176	-211131	-108955	48 %	-207432
Henkilöstökulujen oikaisuerät	13133	0	-13133	0 %	19987
Henkilöstökulut	-525964	-1108706	-582742	47 %	-1086304
Palvelujen ostot	-172693	-346661	-173968	50 %	-320488
Vuokratulut	-25066	-51190	-26124	49 %	-40342
Ostot tilikauden aikana	-105608	-221242	-115634	48 %	-231968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105608	-221242	-115634	48 %	-231968
Annetut avustukset	-30123	-40820	-10697	74 %	-49372
Muut toimintakulut	-5014	-13845	-8831	36 %	-18022
TOIMINTAKULUT	-864468	-1782464	-917996	48 %	-1746496

	Tot 2020	Ta 2020	Ylit/alit	Tot-%	Tp 2019
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-747174	-1478887	-731713	51 %	-1460398
Sisäiset tuotot	4331	37266	32935	12 %	533767
Palvelun ostot - sisäiset	-4331	-37266	-32935	12 %	-43246
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	0	0 %	-490521
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-747174	-1478887	-731713	51 %	-1460398
Kirkollisverotulot	848923	1549000	700077	55 %	1581412
Osuus yhteisöveron tuotoista	83520	164000	80480	51 %	163980
Verotulot	932443	1713000	780557	54 %	1745392
Verotuskulut	-12638	-25700	-13062	49 %	-24244
Keskusrahastomaksut	-84644	-142500	-57856	59 %	-139680
Korkotuotot	0	5000	5000	0 %	155
Muut rahoitustuotot	1853	600	-1253	309 %	2126
Korkokulut	-22	0	22	0 %	-131
Rahoitustuotot ja -kulut	1831	5600	3769	33 %	2150
VUOSIKATE	89818	71513	-18305	126 %	123220
Suunnitelman mukaiset poistot	-29250	-71296	-42046	41 %	-113788
Poistot ja arvonalentumiset	-29250	-71296	-42046	41 %	-113788
Tuotot	0	0	0	0 %	55241
Kulut	0	0	0	0 %	-54835
Siirto rahastosta/rahastoon	0	0	0	0 %	-406
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	60569	217	-60352	27 912 %	9432

Tuloslaskelman toteumavertailu 30.6.2020.

27.8.2020

Talousarvion määräsidonaisuus valtuuston nähden on pääluokan nettomenon sitovuustasoinen.

YLEISHALLINTO / PL 1	Tot 2020	TA 2020	ylit/alit	Tot %	TP 2019
Toimintatuotot	12614	15500	2886	81 %	15293
Toimintakulut	-146787	-276385	-129598	53 %	-258171
Toimintakate ulkoinen	-134173	-260885	-126712	51 %	-242878
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA / PL 2		TA 2020	ylit/alit	Tot %	TP 2019
Toimintatuotot	32504	66077	33573	49 %	82460
Toimintakulut	-348754	-749568	-400814	47 %	-747500
Toimintakate ulkoinen	-316251	-683491	-367240	46 %	-665041
HAUTAUSTOIMI / PL 4		TA 2020	ylit/alit	Tot %	TP 2019
Toimintatuotot	17449	23000	5551	76 %	24526
Toimintakulut	-56628	-179753	-123125	32 %	-162419
Toimintakate ulkoinen	-39179	-156753	-117574	25 %	-137894
KIINTEISTÖTOIMI / PL 5		TA 2020	ylit/alit	Tot %	TP 2019
Toimintatuotot	52678	189200	136522	28 %	153526
Toimintakulut	-307455	-566758	-259303	54 %	-567958
Toimintakate ulkoinen	-254777	-377558	-122781	67 %	-414432

Pääluokkakohtainen talouden toteuma 30.6.2020

Verotulot	Tot 2020	TA 2020	ylit/alit	Tot %	TP 2019
Kirkollisverotulot	848923	1549000	700077	55 %	1581412
Osuus yhteisöveron tuotoista	83520	164000	80480	51 %	163980
Verotulot	932443	1713000	780557	54 %	1745392

Verotulojen toteuma 30.6.2020

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee toteumavertailun tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi toteumavertailun tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta

60. § SOPIMUS ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINNASTA KAUPUNGIN KANSSA

KN Liite nro 1 § 60 Sopimus iltapäivätoiminnan järjestämisestä

Iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen kokonaisvastuu kuuluu kunnalle. Kunta voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien, järjestöjen tai yhteisöjen kanssa.

Iltapäivätoiminnan järjestämisestä päätetään perusopetuslaissa 628/1998. Toiminnan tulee noudattaa Opetushallituksen laatimia toimintaperusteita (19.1.2011).

Laitilan kaupunki on pitkään järjestänyt iltapäivätoimintaa ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Vuonna 2019 Laitilan seurakunta ja Laitilan kaupunki olivat yksimielisiä siitä, että tulisi tehdä uusi sopimus iltapäiväkerhotoiminnasta.

Laitilan kaupunki ja Laitilan seurakunta ovat valmistelleet uutta sopimusta iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Sopimuksessa määritellään sopijaosapuolet, sopimuksen kohde, palveluntuottajan eli seurakunnan tehtävät, kaupungin tehtävät, toiminnan rahoitus ja sopimuksen voimassaolo. Sopimuksen muotoilu on tarkennettu puolin ja toisin, jotta sopimuksesta saataisiin mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä. Liitteenä on sopimus iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen.

Päätös: Ulla-Maija Koivusalo jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Kirkkoneuvosto hyväksyi sopimuksen.

On muutoksenhakuoikeus

61. § LIITTYMINEN ALUEKESKUSREKISTERIIN

KN Liite nro 1 § 61 Kirkkohallituksen yleiskirje nro 4/2019, Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin

Kirkkohallituksen täysistunto linjasi 10.11.2015, että tulevaisuudessa kirkonkirjojen pito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Joulukuussa 2019 pidetyssä kokouksessa kirkkohallitus aikataulutti alueellisten keskusrekistereiden muodostamisaikataulun ja linjasi, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta kirkonkirjojen pidon ja väestökirjanpidon tehtäviä, vaan ne tulee hoitaa seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä (Kirkkohallituksen yleiskirje 4 / 2019).

Turun arkkihiippakunnassa Turun ja Porin seurakuntayhtymät ovat lähteneet ajamaan hiippakuntaamme kahden aluekeskusrekisterin mallia. Turun alueellisen keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto kävi esittelemässä Turun alueellista keskusrekisteriä Laitilan seurakunnan työntekijöille ja kirkkoneuvoston jäsenille toukokuussa 2019. Porin aluekeskusrekisteristä olemme saaneet vastaavia tietoja kirjallisena.

Tietojen perusteella näiden kahden aluekeskusrekisterin suhteen seurakunnallemme tulevissa maksuosuuksissa ei ole merkittäviä eroja. Turun alueelliseen keskusrekisteriin liittymistä puoltavat laitulalaisten asiointisuunta ja maantieteelliset syyt. Jos liittyisimme Turun alueelliseen keskusrekisteriin jo 2021, eikä vasta 2022, meillä olisi ensi vuonna mahdollista uudelleen arvioida ja tarvittaessa muuttaa kirkkoherranviraston tehtävänkuvia. Lisäksi liittymistä puoltaa taloudellinen syy: palkkakuluissa säästäminen. Näistä seikoista johtuen Turun alueräkisteriin liittyminen vuoden 2021 alusta olisi meille tarkoituksenmukaisinta.

Kirkkoherran esitys:

Laitilan seurakunta aloittaa neuvottelut Turun alueellisen keskusrekisterin kanssa Turun alueelliseen keskusrekisteriin liittymisestä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

62. § TIEDOKSIANTOASIAT

- 1) Taluspäällikön päätösluettelo
 - **22§/2020** Laskun hyväksyntä
 - **23§/2020** Työsopimus
 - **24§/2020** Työsopimus
 - **25§/2020** Kokemuslisät
 - **26§/2020** Työsuhteen päätyminen
 - **27§/2020** Työsuhteen jatkaminen
 - **28§/2020** Suorituslisä

- 2) Kipa-päätökset
 - Petri Laitinen **36-61/ 2020**
 - Riikka Hietanen **1-8/2020**
 - Riitta Komu **1/2020**
 - Mirkku Perkkola **15/ 2020**
 - Merja Jusi **15-24/ 2020**
 - Elina Hautanen **12-31/2020**
 - Tapio Junnila **4-20/2020**

- 3) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
 - **14/2020** Kipa 2 -hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa
 - **15/2020** Oikaisuvaatitusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
 - **16/2020** Laajamittaiseen maahantuloon valmistautuminen seurakunnissa
 - **17/2020** Kopiontisopimukset siirtyvät seurakuntien ja seurakuntayhtymien hoidettavaksi vuoden 2021 alusta
 - **18/2020** Kirkkohallituksen poikkeusoloja koskevien väliaikaisten määräysten voimassaolo

- 4) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
 - **A4/2020** Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022
 - **A5/2020** Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
 - **A6/2020** Muutos luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan
 - **A7/2020** Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan



27.8.2020

5) Tukiryhmien muistiot

Viestinnän ja julistuksen tukiryhmä

- Muistio 5 / 14.5.2020

6) Muut tiedoksiantoasiat

- Kirkon tilastopalvelun kuukausiraportti 7/2020 on liitteenä nro 1 § 62.
- Maanmittauslaitoksen kutsu maanmittaustoimitukseen, Pappilantie, Pappilanrinne, Jokirinteenpolku ja Mikaelinkatu Laitila (400). Jussi Perkkola osallistuu toimitukseen seurakunnan edustajana.
- Kirkkoherranvirasto aukeaa. 1. syyskuuta lukien ja on avoinna kahtena päivänä viikossa, maanataisin ja tiistaisin klo 9-13. Diakoniatoimisto toimii ajanvarauksella.
- Kirkkovaltuuston kokous Lehtoniemessä **to 10.9. klo 18.00** alkaen, kahvi klo 17.30.
- Nousiaisten rovastikunnan luottamushenkilöiden (kirkkoneuvoston jäsenet) ja viranhaltijajohdon rovastikuntailta on **ti 29.9. klo 17.00-19.30** Pyhärannassa.

63. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 63.

64. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.19.