

KOKOUSKUTSU
12.5.2021

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Torstaina 20.5.2021 klo 16.30 alk.**

PAIKKA: **Sähköinen Teams-kokous**

Käsiteltävät asiat

41. § Kokouksen avaus
42. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
43. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
44. § Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
45. § Monimedia-alustahanke
46. § Mediatuottajan palkkaaminen
47. § Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
48. § Leikkipuistosuunnitelman hyväksyminen ja urakoitsijan valinta
49. § Talouden toteuma
50. § Veroprosentti vuodelle 2022
51. § Ohjeistus vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen
52. § Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma
53. § Tiedoksiantoasiat
54. § Muutoksenhaku
55. § Kokouksen päätös

Petri Laitinen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
25.5.-8.6.2021

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 12.5.2021

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri

Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 12.5.-8.6.2021



20.5.2021

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Torstaina 20.5.2021 klo 16.30-17.34.**

PAIKKA: **Sähköinen Teams-kokous**

Läsnä:

Jäsenet

Laitinen Petri, khra, pj.	X	
Perkkola Jussi, varapj.	X	
Kauranen Jussi	X	
Koivusalo Ulla-Maija	X	
Lehtola Seppo	X	
Manni Sampo	X	
Marttila Marjut	X	
Pavela Lahja	X, saapui klo 16.43 §:n 45 aikana.	
Sarajuuri Hannu	X	
Vainio Riina	X	

Varajäsenet

Muut osallistujat

Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston pj.	X
Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston vpj.	X
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.	X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Merja Jusi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Laitilassa 24.5.2021

Jussi Perkkola
pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Kauranen
pöytäkirjan tarkastaja

41. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

42. § 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. Sähköiset kokoukset mahdollistava laki kirkkolain muuttamisesta (200/2021) on vahvistettu ja laki tuli voimaan 15.3.2021.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 6:1 mukaisesti kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on laitettu seurakunnan ilmoitustaululle 12.5.2021 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.

43. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

44. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Jussi Perkkola ja Jussi Kauranen, seuraavana vuorossa ovat Ulla-Maija Koivusalon ja Seppo Lehtola.

Pöytäkirja on tarkastettavissa maanantaina 24.5.2021 taloustoimistossa.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Jussi Perkkolan ja Jussi Kaurasen, pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Jussi Perkkolan ja Jussi Kaurasen, pöytäkirjantarkastajiksi.

45. § MONIMEDIA-ALUSTAHANKE

Liite nro 1 § 45 Talousarvion muutos vuodelle 2021

Monimedia-alustahankkeen tavoite on tehdä Varsinais-Suomen alueella Laitilan seurakunnan interaktiivinen toiminta erittäin näkyväksi. Monimedia-alusta toimii Laitilan seurakunnan toiminnan työalustana, hyödyttäen koko seurakunnan toimintaa sekä palvelen ja yhdistäen kaikkia eri työaloja. Seurakunnan viestintä vahvistuu ja toimintamme tulee näkyväksi, kun tämän välineen avulla työalat voivat suoraan tuottaa ohjelmaa niin TV- kuin sosiaalisen median kanaviin.

Seurakunnan oman kanavan - Laitila-TV:ssä näkyvän ”taivaskanavan” - kautta palvelaan erityisesti ikääntyneitä, jotka eivät ole sosiaalisessa mediassa. Monimedia-alustahankkeen kautta tuodaan toivoa yksinäisille ja hädässä oleville. Hanke palvelee myös nuorten mediakasvatusta. Eri sosiaalisen median kanavilla ja Laitila-TV:n ”taivaskanavalla” nuoret saavat kokemusta mediatuottamisesta, TV-tekniikasta ja TV-ohjelmien tekemisestä. Tulevaisuudessa hankkeella tulee olemaan työllistävä vaikutus.

Hanke mahdollistaa yritysten ja yhteisöjen verkostoitumisen Laitilan seurakunnan toimintaan. Yrityksen ja eri toimijat saavat kanavalla markkinointihyödyllistä näkyvyyttä ja mahdollisuuden osallistua hyvän tekemisen vapaaehtoiseihin keräyskohteisiin. Monimedia-alusta vahvistaa Laitilan seurakunnan brändiä ja myönteisiä mielikuvia. Välillisesti sillä on myös myönteinen vaikutus jäsenkehitykseen.

Hanke mahdollistaa varojen hankinnan lahjoitusten muodossa. Hanke avaa uusia mahdollisuuksia vapaaehtoistyön kehittämiseen ja jumalanpalvelusyhteisön rakentamiseen. Ennen kaikkea monimedia-alustahanke tuottaa iloa, toivoa, välittämistä sekä Jumalan rakkaudellista sanomaa lähimmäisille ja yhteisöille. Hankkeen käynnistäminen vaatii taloudellista panostamista kanavan ylläpitokuluihin ja investointeihin liitteenä olevan talousarviolaskelman mukaisesti. Laaja-alaisen kehittämistyön toteutumiseksi tarvitaan myös riittäviä työntekijäresursseja. Toimisto - ja viestinsihteri Seija Koskisen, kirkkoherra Petri Laitisen ja nuorisotyönohjaaja Kari Penttisen palkkakuluista osa siirretään viestinnän kustannuspaikalle. Monimedia-alustahankkeelle haetaan kirkkohallituksen avustusta seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseen.



Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hankesuunnitelman ja sen talousarvion sekä seurakunnan talousarvion ja palkkaprosenttien muutoksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

Lapsivaikutusten arviointi: Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

46. § MEDIATUOTTAJAN PALKKAAMINEN

Laitilan seurakunnassa on tarve palkata mediatuottaja monimedia-alustan kehittämiseksi. Laitilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luku 11 § b mukaan määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaaminen kuuluu kirkkoherran viranhaltijapäätöksiin. ”Kirkkoherra tekee kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:n 3 momentissa tarkoitettua työtä tekevää viranhaltijaa ja työntekijää koskevat päätökset seuraavissa asioissa: ottaa määrärahojen puitteissa tilapäinen viranhaltija tai määräaikainen työntekijä enintään kuuden kuukauden ajaksi.”

Kirkkoherran esitys:

Mediatuottajan valinta ja palkkaaminen tehdään viranhaltijapäätöksenä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

47. § KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

KN Liite nro 1 § 47 Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli tiedotti 17.3.2021: ”Kirkkolain muutos, joka mahdollistaa toimielinten sähköiset kokoukset, on tullut voimaan 15.3.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Kirkkohallituksen täysistunto antoi 16.3.2021 väliaikaisen määräyksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa. Se mahdollistaa myös sähköiset kokoukset, vaikka seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielimen työjärjestyksessä, ohjesäännössä tai johtosäännössä olisi määräyksiä vain varsinaisen, kokouspaikalla pidettävän kokouksen mahdollisuudesta.

Väliaikainen määräys on tullut voimaan 17.3.2021, ja se on voimassa niin kauan kuin poikkeusolot ovat voimassa, kuitenkin enintään elokuun loppuun 2021.”

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ohjeisti seurakuntia muutama viikkoa viipymättä toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus. ”Kirkko- ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Toimielimen vastuulla on huolehtia siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua etäkokoukseen tai sovitusti hybridikokoukseen.”

Liitteenä esitys uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi, johon muutokset on merkitty punaisella.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja muutettu kirkkoneuvoston ohjesääntö korvaa nykyisin voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön sen jälkeen, kun kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset on vahvistettu tuomiokapitulissa.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

20.5.2021

48. § LEIKKIPUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA URAKOITSIJAN VALINTA

KN Liite nro 1 §48 tarjouspyyntö leikkipuiston rakentamista

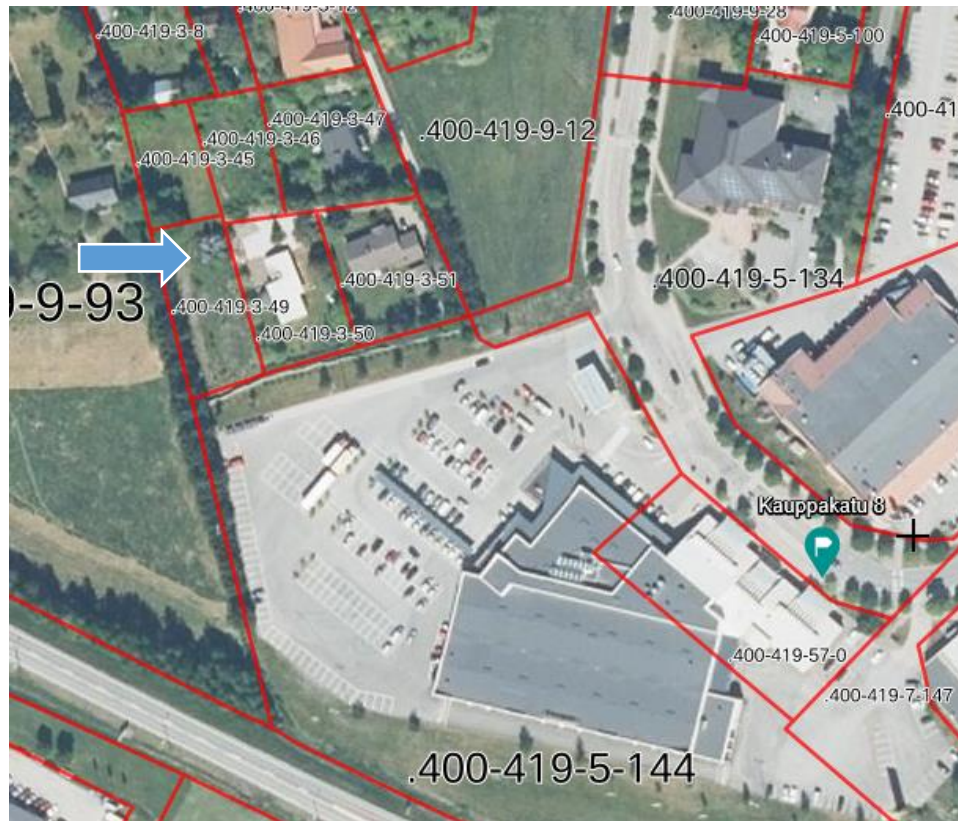
Liite nro 2 § 48 Sediment Oy:n tarjous

Liite nro 3 § 48 Pk-ote Laitilan kaupunginhallituksen poikkeamislupapäätöksestä

KN 27.5.2020 § 44 / TONTIN OSTAMINEN LASTEN LEIKKIPUISTOA VARTEN

KN Liite nro 1 § 44 kiinteistörekisterin karttaote.

Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy Osuuskauppa Keulan vuokrasopimuksen, tulee ennen lapsityön siirtymistä saada kiinteistön läheisyyteen lasten leikkipuisto. Yksi, ehkä parhaiten seurakunnan leikkipuistoksi soveltuvista, Keulan kiinteistön läheisyydessä olevista rakentamattomista tonteista on Samu Hintsalan omistuksessa. Tontti (400-419-3-49) on 1300 m². Seurakunta on saanut tontista 19500€:n tarjouksen.



Kirkkoneuvoston liitteenä on kiinteistörekisterin karttaote. Kiinteistö sijaitsee nuolen osoittamassa kohdassa Keulan toimitilojen vieressä. (Kuva Maanmittauslaitoksen karttapaikka sivustolta).

20.5.2021

Leikkipuiston rakentamisen suunnitelmaa ei ole vielä tehty, vaan se tehdään vasta jos kirkkoneuvosto hyväksyy tontin ostamisen. Leikkipuiston rakentaminen vaatii kaavamuutoksen, mutta rakentaminen voisi alkaa poikkeusluvalla jo ennen kaavamuutoksen valmistumista. Leikkipuiston valmistuminen kestää joka tapauksessa kauemmin kuin Keulan remontin valmistuminen, tästä syystä lapsityö siirtyisi Keulan tiloihin arviolta aikaisintaan vasta ennen syksyn 2021 toimikauden alkua.

Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on varattu 40000 euron määräraha leikkipuistoa varten. Leikkipuistoa varten on olemassa myös oma rahasto, leikkipaikkarahastossa on tällä hetkellä varoja noin 7800€.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy tontista (400-419-3-49) tulleen 19500€:n tarjouksen.

Käsittely: Jussi Kauranen esitti keskustelun kuluessa vastaehdotuksen. Hän esitti, että kirkkoneuvosto ei hyväksy tarjousta, Jussi Kaurasen esitystä ei kuitenkaan kannatettu.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi tontista (400-419-3-49) tulleen 19500€:n tarjouksen.

Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, lapsivaikutusten arviointi on tehty

On muutoksenhakuoikeus.

Vuoden 2021 talousarvion investointiosaan on varattu 120.000 euron määräraha leikkipuiston rakentamista varten. Leikkipuiston suunnittelijana toimii rakennusarkkitehti Marko Arvonen ja hankkeen valvojana Markku Laaksonen. Telener on tehnyt kohteen sähkösuunnitelman. Hankkeen etenemistä on käsitelty kiinteistötyöryhmän kokouksissa.

20.5.2021

Liitteenä nro 1 § 48 on neljälle urakoitsijalle lähetetty tarjouspyyntö leikkikentän rakennustöistä. Liitteenä oleva tarjouspyyntö sisältää myös rakennuslupien ja rakennus- ja sähköpiirustukset. Urakkatarjouspyyntöjen mukana lähetettyjä liitteitä leikkivälineistä ei ole lähetetty kirkkoneuvoston esityslistan mukana, ne on saatavissa pyydettäessä. Tarjosten viimeinen jättöpäivä oli maanantaina 10.5.2021 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, lisäksi Kaivuu ja Maansiirto Simo Jalosen tarjous jätettiin määräajan jälkeen. Liitteenä nro 2 § 48 on Sediment Oy:n määräajassa saapunut tarjous, se on kokonaisurakkahinnaltaan 84.756 € alv.0€ (104.874,24 €sis. alv.) Hankkeen valvojana toimiva rakennusinsinööri Markku Laaksonen esittää tarjouksen hyväksymistä. Tarkentava urakkaneuvottelu käytiin Sediment Oy:n kanssa maanantaina 17.5.2021.

Liitteenä nro 3 § 48 on Laitilan kaupunginhallituksen päätös poikkeamisluvan myöntämisestä asemakaavan mukaisen asuinrakennuspaikan muuttamisesta leikkipuistoksi.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy leikkileikkipuiston suunnitelman,
- 2) päättää, ettei myöhässä tullutta tarjousta käsitellä ja
- 3) hyväksyy Sediment Oy:n tarjouksen leikkipuiston rakentamisesta kokonaisurakkahintaan 104.874,24€ sis. alv.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §.ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, lapsivaikutusten arviointi on tehty

On muutoksenhakuoikeus

49. § TALOUDEN TOTEUMA

TULOSLASKELMA	Tot 2021	TA 2021	ylit/alit	Tot %	TP 2020
Korvaukset	16259	33300	17041	49 %	26388
Myyntituotot	249	79270	79021	0 %	54302
Virkatodistustuotot	478	0	-478	0 %	8188
Seurakuntatyön maksut	175	39620	39445	0 %	19822
Hautaustoimeen liittyvät maksut	6784	17500	10716	39 %	32783
Muut maksutuotot	46	1900	1854	2 %	1702
Maksutuotot	7483	59020	51537	13 %	62496
Vuokratuotot	847	9300	8453	9 %	5954
Kolehdit, keräykset ja lahj.	171	4820	4649	4 %	6979
Tuet ja avustukset	0	7000	7000	0 %	14212
Muut toimintatuotot	220	125000	124780	0 %	49313
TOIMINTATUOTOT	110319	379710	269391	29 %	271817
Palkat ja palkkiot	-167898	-860447	-692549	20 %	-853398
Henkilösivukulut	-38762	-199331	-160569	19 %	-197568
Henkilöstökulujen oikaisuerät	318	0	-318	0 %	20954
Henkilöstökulut	-206343	-1059778	-853435	19 %	-1030012
Palvelujen ostot	-125157	-392618	-267461	32 %	-372951
Vuokrakulut	-38506	-130109	-91603	30 %	-44190
Ostot tilikauden aikana	-42973	-256190	-213217	17 %	-230927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42973	-256190	-213217	17 %	-230927
Annetut avustukset	-2211	-40970	-38759	5 %	-40186
Muut toimintakulut	-1000	-13270	-12270	8 %	-11940
TOIMINTAKULUT	-416190	-1892935	-1476745	22 %	-1730205
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-305870	-1513225	-1207355	20 %	-1458388
VEROTULOT	Tot 2021	TA 2021	ylit/alit	Tot %	TP 2020
Kirkollisverotulot	456131	1565000	1108869	29 %	1599232
Osuus yhteisöveron tuotoista	41961	167000	125039	25 %	167040
Verotulot	498092	1732000	1233908	29 %	1766272

20.5.2021

	Tot 2021	TA 2021	ylit/alit	Tot %	TP 2020
Verotuskulut	-6333	-25750	-19417	25 %	-25276
Keskusrahastomaksut	-48143	-144700	-96557	33 %	-142991
Toiminta-avustukset	0	0	0	0 %	5394
Korkotuotot	0	7000	7000	0 %	4278
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0 %	1895
Korkokulut	0	0	0	0 %	-37
Rahoitustuotot ja -kulut	0	7000	7000	0 %	6136
VUOSIKATE	137746	54175	-83571	254 %	151147
Suunnitelman mukaiset poistot	-13586	-53426	-39840	25 %	-58499
Poistot ja arvonalentumiset	-13586	-53426	-39840	25 %	-58499
Tuotot	0	0	0	0 %	52453
Kulut	0	0	0	0 %	-52300
Siirto rahastosta/rahastoon	0	0	0	0 %	-153
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	124160	749	-123411	16 577 %	92647

Talousarvion toteumavertailu 31.3.2021

YLEISHALLINTO / PL 1	Tot 2021	TA 2021	ylit/alit	Tot %	TP 2020
TOIMINTATUOTOT	497,5	7000	6503	7 %	15793
TOIMINTAKULUT	-76340	-296670	-220330	26 %	-276542
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-75842	-289670	-213828	26 %	-260750
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA / PL 2	Tot 2021	TA 2021	ylit/alit	Tot %	TP 2020
TOIMINTATUOTOT	16480,9	69810	53329	24 %	50537
TOIMINTAKULUT	-133545	-770004	-636459	17 %	-654064
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-117064	-700194	-583130	17 %	-603527
HAUTAUSTOIMI / PL 4	Tot 2021	TA 2021	ylit/alit	Tot %	TP 2020
TOIMINTATUOTOT	6784,16	17500	10716	39 %	32845
TOIMINTAKULUT	-18896	-130612	-111716	14 %	-147106
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-12112	-113112	-101000	11 %	-114261
KIINTEISTÖTOIMI / PL 5	Tot 2021	TA 2021	ylit/alit	Tot %	TP 2020
TOIMINTATUOTOT	86066,7	278200	192133	31 %	163753
TOIMINTAKULUT	-184711	-687049	-502338	27 %	-638055
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-98644	-408849	-310205	24 %	-474303
Suunnitelman mukaiset poistot	-13175	-51926	-38751	25 %	-56853
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-111410	-436047	-324637	26 %	63776

Talousarvion toteumavertailu pääluokittain / sitovuustasoisesti 31.3.2021

20.5.2021

INVESTOINNIT	Tot 2021	TA 2021	ylit/alit	Tot %	TP 2020
Pohjakivet Laesaaren uurna-hautausmaalle	0	0	0	0 %	-15766
Pyhän Mikaelin kirkon korjaus	-583	-60000	-59417	1 %	-2011
Laesaaren kappelin korjaus	-583	-60000	-59417	1 %	-1924
Ajettava ruohonleikkuri	0	0	0	0 %	-9300
Lasten ulkoleikkipaikka	-112	-120000	-119888	0 %	-19619
Lehtoniemen leirikesk. Autokatos	481	0	-481	0 %	-481
Lehtoniemen leirikesk. Viemäröinti ja lo	-558	-60000	-59442	1 %	-301
Seurakuntakodin kalusteet	-3143	-15000	-11857	21 %	-68344
Puretun srk.talon tontin maisemointi	0	-15000	-15000	0 %	0
Kirkkokoti Lämmönvaihdin	0	-10000	-10000	0 %	0
YHTEENSÄ	-4497	-340000	-335503	1 %	-117746

Investointien toteumavertailu 31.3.2021

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee toteumavertailun tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

50. § VEROPROSENTTI VUODELLE 2022

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 2020 kirkollisveroa 1.599.232€ (1.581.412€). Lisäksi seurakunta sai valtionrahoitusta 167.040€ (163.980€). Verotuloa kertyi yhteensä 1.766.272€ (1.745.392€).

Vertailutaulukko vuosilta 2009-2020 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
2020	6643	266

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Laitilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,6 % vuodeksi 2022.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

51. § OHJEISTUS VUODEN 2022 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 3.6.2021 kokouksessaan Laitilan seurakunnan tuloveroprosentin vuodelle 2022.

Esimiehet ilmoittivat työntekijöiden palkka %:t taloustoimistoon viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Kiinteistö- ja hautaustoimeen liittyvä budjetti- ja investointiehtotusten valmistelu alkaa kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierroksen ja hautausmaakatselmuksen yhteydessä. Alustavasti nämä oli sovittu pidettäväksi kesäkuussa, mutta niiden pitäminen siirtyy elokuuhun.

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

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvoston hyväksyy vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeeksi:

1. Taloustoimisto lisää talousarvioon henkilöstökulut tehtäväalueille 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.

20.5.2021

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 talousarvioon esitettävien määrärahaesitysten tulee olla perusteltuja.
4. Talousarvio valmistellaan kustannuspaikoittain (poikkeuksena PL 4 ja PL 5 valmistellaan kokonaisuutena) ja vastuuhenkilöiden tulee huolehtia ehdotusten valmistelemisestä. Taloustoimisto tekee yhteenvedon ehdotuksista seurakunnan talousarvioksi. Ehdotusten tulee olla taloustoimistossa viimeistään 15.10.2021 mennessä. Seurakunnallisen toiminnan ehdotukset tulee toimittaa kirkkoherralle 1.10.2021 mennessä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

52. § JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA

Liite nro 1 § 98 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma

Kirkkolain 10:1 mukaan kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Osa tätä tehtävää on seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelman hyväksyminen. Jumalanpalvelussuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen, koska eri syistä siihen tulee muutoksia suunnitelmakautena.

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 28/2020 lähettänyt seurakuntiin kolehtisuunnitelman, johon sisältyy sen määräämät kolehdit sekä lisäksi suosituskolehtikohteita. Lisäksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt hiippakunnalliseen toimintaan kohdistetut kolehtikohteet. Laitilan seurakunnan kolehtisuunnitelma sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Vuoden 2021 vapaasti valittavat kolehtikohteet on suunniteltu niin, että ne olisivat mahdollisimman monipuolisia. Kolehtikohteet on poimittu Kirkkohallituksen antamista kolehtisuosituksista. Oman seurakunnan kohteista kolehti kerätään diakoniarahastolle, kirkkokuorolle sekä monimedia-alustaprojektille. Olemme myös seurakuntana sitoutuneet siihen, että keräämme kolehdin Harju-Madisen seurakunnalle.

Jumalanpalvelussuunnitelmasta ilmenee jumalanpalveluksen luonne, päivän aihe ja alkamisajankohta. Esitys vuoden 2021 heinä - joulukuun jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelmasta on esityslistan liitteenä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021 heinä- joulukuun jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.
Lapsiasiainvaikutusten arviointi on tehty.
On muutoksenhakuoikeus.

53. § TIEDOKSIANTOASIAT

- 1) Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
 - **2§/2021** Ma. työsopimus

- 2) Taluspäällikön viranhaltijapäätökset
 - **20§/2021** Lisätarjouksen hyväksyminen
 - **21§/2021** Tarjouksen hyväksyminen
 - **22§/2021** Osa-aikaisuus

- 3) Kipa-päätökset
 - Elina Hautanen **8-9/ 2021**
 - Merja Jusi **16-20 / 2021**
 - Petri Laitinen **37-57/ 2021**
 - Mirku Perkkola **13 / 2021**

- 4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
<https://evl.fi/plus/paatoksenteke/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet>
 - **16/2021** Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt

- 5) Muut tiedoksiantoasiat
 - Kuuleminen hakemuksen vireilletulon yhteydessä Pilppula 9:93.
 - Kirkkovaltuuston kokous on **to 3.6. klo 18.00** (kahvi klo 17.30) alkaen Lehtoniemen leirikeskuksessa.
 - Alustavasti kesäkuuksi suunniteltu kirkkoneuvoston hautausmaakatselmus ja kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus siirtyvät pidettäväksi torstaina **12.8.2021**.
 - Arkkhiippakunnan tuomiokapitulin järjestämä rovastikuntailta kirkkoneuvoston jäsenille on tiistaina **19.10.2021 klo 17-19** Mynämäen seurakuntakodissa.

54. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 54.

55. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34.