

KOKOUSKUTSU
22.3.2022

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: Keskiviikkona 29.3.2023 klo 16.30.

PAIKKA: Seurakuntakoti, Kauppakatu 8

Käsiteltävät asiat

51. § Kokouksen avaus
52. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
53. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
54. § Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
55. § Laessaaren siunauskappelin peruskorjauksen ja muutostöiden tarjouksen hyväksyminen
56. § Lehtoniemen leirikeskuksen laituritarjouksen hyväksyminen
57. § Vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsitteleminen
58. § Tiedoksiantoasiat
59. § Muutoksenhaku
60. § Kokouksen päätös

Petri Laitinen
Kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
30.3.-13.4.2023

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 22.3.2023

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri

Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 22.3.-13.4.2023



LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: Keskiviikkona 29.3.2023 klo 16.30-17.43.

PAIKKA: Seurakuntakoti, Kauppakatu 8

Läsnä:

Jäsenet

Laitinen Petri, khra, pj.	X
Perkkola Jussi, varapj.	X
Hautakangas Tapani	X
Iiskala Paulina	X
Lehtola Seppo	X
Marttila Marjut	X
Männistö Jarkko	X
Pavela Lahja	X
Sarajuuri Hannu	X
Sukari Birgit	X

Varajäsenet

Muut osallistujat

Pilppula Oskari, kirkkovaltuuston pj.	X
Uusi-Kinnala Marjo, kirkkovaltuuston vpj.	X
Vuorela Ilmari, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja / poissa	
Arvonen Marko, rakennusarkkitehti	X
Laaksonen Markku, rakennusinsinööri	X
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.	X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Merja Jusi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Laitilassa 29.3.2023

Birgit Sukari
pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Perkkola
pöytäkirjan tarkastaja

51. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

52. § 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 22.3.2023 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.

53. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

54. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Birgit Sukari ja Jussi Perkkola seuraavana vuorossa ovat Tapani Hautakangas ja Paulina Iiskala.

Pöytäkirja on tarkastettavissa välittömästi kokouksen jälkeen.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Birgit Sukarin ja Jussi Perkkolan pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Birgit Sukarin ja Jussi Perkkolan pöytäkirjantarkastajiksi.

55. § LAESSAAREN SIUNAUSKAPPELIN PERUSKORJAUKSEN JA MUUTOSTÖIDEN TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Liite nro 1 § 55 Tarjousten avauspöytäkirja

KN 9.3.2023 § 33 LAESSAAREN SIUNAUSKAPPELIN PERUSKORJAUS JA MUUTOSTÖIDEN TARJOUSPYYNNÖN PÄIVITTÄMINEN JA PÄIVITETYN TARJOUSPYYNNÖN JULKAISEMINEN KANSALLISTEN HANKINTAILMOITUSTEN HILMA-JÄRJESTELMÄSSÄ

Liite nro 1 § 33 Tarjouspyyntö

Liite nro 2 § 33 Urakkaohjelma

Laessaaren siunauskappelin peruskorjausta ja muutostöitä koskeva hankintamenettely on päätetty keskeyttää. Yksi olennainen peruste on menettelyn kuluessa, tarjouspyynnön esittämisen ja julkaisun sekä urakkatarjousten saapumisen jälkeen havaittu tarve toteuttaa hankinta aluperin tarjouspyynnössä esitettyä laajemmin (edellisessä kohdassa selostettu ovien lukot/lukitus alun perin suunniteltua laajemmin).

Laessaaren siunauskappelin peruskorjausta ja muutostöitä koskeva päivitetty tarjouspyyntö ja urakkaohjelma ovat liitteinä. Hankinta ylittää julkisista hankinnosta ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittaman kansallisen kynnyksarvon (lain 25 §). Tarjouspyyntö ilmoitetaan valtiovarainministeriön omistamassa sähköisessä julkisten hankintojen ilmoituskavana HILMA:ssa, joka samalla toimii tarjoustensa jättöpaikkana. Hankkeen rakennuttaja- ja valvontatehtäviä hoitaa aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti MJL-Rakennusvalvonta RI Markku Laaksonen.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää ja ilmoittaa HILMA ilmoituskanavalla tarjouspyynnön Laessaaren siunauskappelin peruskorjauksen ja muutostöiden suorittamisesta liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

29.3.2023

KN 29.3.2023 § 55

Laessaaren siunauskappelin peruskorjaus ja muutostöiden päivitetty tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-hankintakanavalla 10.3.2023. Tarjouspyynnössä oli määritelty hankeen sisältö ja kriteerit urakoitsijoille. Määräaikaan mennessä hyväksytyjä tarjouksia saapui neljä kpl. Tarjoukset avattiin kiinteistöyöryhmän kokouksessa 27.3.2023, tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä. Hankintaperusteena on hinta.

RI Markku Laaksonen ja suunnittelija Marko Arvonen olivat mukana kirkkoneuvoston kokouksessa mahdollisten lisätietojen antamista varten.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Laessaaren siunauskappelin peruskorjaus ja muutostöiden urakoitsijaksi Laitilan Talorakenne Oy:n hintaan 553 000 euroa alv. 0% (685 720 euroa sis. alv).

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhaku- ja hankintaoikaisuoikeus

56. § LEHTONIEMEN LEIRIKESKUKSEN LAITURITARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Lehtoniemen leirikeskuksen laiturin uusimiseen on saatu kolme tarjousta. Tarjoukset eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään ja eri laiturivalmistajilla on erilaisia toteutusvaihtoehtoja laitureille. Seurakuntaemäntä Elina Hautanen ja seurakuntamestari Anneli Vuorio ovat pyrkineet saamaan mahdollisimman samankaltaisista ratkaisuisista tarjouksia vertailtavaksi. Laiturivalmistaja Suomen Laiturikauppa Oy:n tarjous on yhteensä 28 942,01 € (sis.alv.), Laakson Laiturit Oy:n tarjous on yhteensä 21 960,00 € (sis.alv.) ja Savorak Laiturit Oy:n tarjous on yhteensä 19 237,57 € (sis.alv.).

Seurakuntaemäntä Elina Hautanen ja seurakuntamestari Anneli Vuorio esittävät Laakson Laiturit Oy:n tarjouksen (21 960,00 €) hyväksymistä. Perusteluna asialle on, että laituriratkaisu on ehdotetuista ratkaisusta kaikkein esteettömin. Laituri on täysin esteetön ja soveltuu hyvin esimerkiksi myös avantouintiin. Tarjous sisältää sähkövedot valoille ja myös kaikki pelastustarvikkeet sisältyvät tarjoukseen. Savorak Oy:n ratkaisuun verrattuna laiturei on helppohoitaisempi, sillä sitä ei tarvitse poistaa talveksi. Kokonaistaloudellisesti ajateltuna tarjousta voi pitkällä tähtäimellä pitää täten myös edullisimpana.

Lehtoniemen laiturin uusimiseen on tälle vuodelle varattu 14 000€, joten tarjoukset ylittävät budjettiin varatun summan. Kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvion sitovuustaso on kuitenkin pääluokkatasoinen ja investoinnit kokonaisuudessaan tulevat alittumaan tänä vuonna Laessaaren siunauskappelin 1,4 milj. euron investointivarauksesta johtuen.

Kirkkoneuvoston hyväksymien hankintavaltuuksien mukaan talouspäällikön hankintaraja budjetin puitteissa toteutettavien tavara- ja palveluhankintojen osalta on 10 000,00 € ja budjetin puitteissa toteutettavien rakennusurakoiden osalta 15 000,00 €, joten laiturihankinta kuuluu kirkkoneuvoston päätäntävaltaan.

Tarjoukset ja havainnekuvat laituriratkaisuisista ovat nähtävillä kokouksessa tai etukäteen tutustuttavissa taloustoimistossa.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Laakson Laiturit Oy:n 21 960,00 € (sis.alv.) tarjouksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

57. § VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELEMINEN

KN Liite nro 1 § 57

Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Seurakunnan tilinpäätös on aina laadittava seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tuloksen käsittelystä.

Pöytäkirjan liitteenä on tilinpäätös 2022, joka sisältää työalojen toimintakertomukset, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä selvityksen käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajiluettelon. Tilinpäätös pitää sisällään myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Tilinpäätöskirja on laadittu kirkkohallituksen uudistetun tilinpäätösohjeen mukaisesti. Käyttötalouden toteutuminen kohdassa on esitetty sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tehtävälueittain. Euromääräinen toteutuminen esitetään sillä tarkkuustasolla, jolle talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuuston nähden on määritelty. Kirkkovaltuusto on päättänyt, että sitovuustaso on pääluokkataso ja euromääräinen toteuma esitetään pääluokkatasolla.

Laitilan seurakunnan tilikauden tulos vuonna 2022 on 4 395,03 euroa ylijäämäinen. Tulos jäi plussalle, vaikka tulosta rasittivat sijoitusten arvonalentumiset, joita kirjattiin 12 435,35 euroa. Toimintatuotot olivat 303 002 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta noin 1 900 euroa. Puun myyntituloa toteutui vain 61 % arvioidusta, tämä johtuu puunmyyntitilitysten kirjautumisesta vuodelle 2021, tällöin myyntituloa oli yli 110 tuhatta euroa. Viime vuodelle kirjattiin Tuulensuuntuvan myyntivoittoa 44 tuhatta euroa, sen sijaan viime vuodelle kiinteistötoimelle arvioitu Vanhan pappilan arvioitu myyntivoitto ei toteutunut.

Toimintakulut olivat 1 783 475,76 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä 55 732,24 euroa. Henkilöstökulujen kasvua on pyritty hillitsemään henkilöstöä vähentämällä ja palkankorotuksista huolimatta henkilöstökuluissa oli vuonna 2022 laskua 813,88 euroa. Toimintakulujen kokonaisvähennys johtuu useasta eri tekijästä, suurin vähennys vuoteen 2021 verrattuna oli puun myyntikuluissa. Lisäksi vuonna 2021 toteutunut Lapinriippileiri kasvatti toimintatuottojen lisäksi toimintakuluja ja vuonna 2021 toteutettiin myös arkiston puhdistus.

29.3.2023

Kirkollisverojen tuotto oli 1 563 394,35 euroa, mikä on 25 285,60 euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottoja kertyi kuitenkin 8 694 euroa ennakoitua enemmän. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 76 %. Valtionrahoitusta saatiin 167 580 euroa, mikä on 8 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 23 368,89 euroa, mikä oli 1 964 euroa edellisvuotta vähemmän ja Kirkon rahastomaksuja 64 318,98 euroa, mikä oli lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin lähes saman verran kuin edellisenä vuonna, eli 30 144,94 euroa. Vuosikatetta kertyi 101 361,46 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 96 966,43 euroa. Seurakunnan rahavarat kasvoivat 50 697 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1 754 582 euroa. Seurakunnan investointeja toteutui 31 123,63 euroa. Tästä Laessaaren siunauskappelin korjaussuunnittelua oli 30 461,47 euroa ja Pyhän Mikaelin kirkon tutkimuksia 662,16 euroa.

Tilinpäätös pitää sisällään myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Haudanhoitorahaston toimintatuotot vuonna 2022 olivat 65 196,70 euroa ja toimintakulut 65 069,73 euroa. Haudanhoitorahaston sijoitusten arvonalentumisia kirjattiin 9 206,53 euroa ja tästä syystä hautainhoitorahaston tilikauden tulos on 9 079,56 euroa alijäämäinen.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

- 1) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
- 2) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi hautainhoitorahaston vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
- 3) Esittää kirkkovaltuustolle tilikauden ylijäämän 4 395,03 € siirtämistä oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
- 4) Esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden alijäämän 9 079,56 € siirtämistä hautainhoitorahaston oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

58. § TIEDOKSIANTOASIAT

- 1) Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
 -
- 2) Taluspäällikön viranhaltijapäätökset
 -
- 3) Kipa-päätökset
 - Elina Hautanen **4/2023**
 - Merja Jusi **30/2023**
 - Petri Laitinen **16/2023**
- 4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
<https://evl.fi/plus/paatoksenteke/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet>
 - **11/2023** Kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset – Kulttuuriperintökulujen laskennallinen kirjaaminen
- 5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
<https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet>
- 6) Tukiryhmien ja Nuorten vaikuttajaryhmän muistiot
 -
- 7) Muut tiedoksiantoasiat
 - Luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja seurakunnan työalojen esittäytyminen on torstaina **13.4. klo 18.00** (kahvi klo 17.30) Fordson juhlatilassa.

59. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 59.

60. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.43.