

KOKOUSKUTSU
26.4.2023

LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Torstaina 4.5.2023 klo 16.00.**

PAIKKA: **Seurakuntakoti, Kauppakatu 8**

Käsiteltävät asiat

69. § Kokouksen avaus
70. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
71. § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
72. § Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen
73. § Henkilökunnan vuosilomat ajalla 1.5.-30.9.2023 ja lomarahavapaa-anomusten hyväksyminen
74. § Varhaisen tuen toimintamallin päivittäminen
75. § Muutos työntekijöiden polkupyöräetuuteen
76. § Sopimus iltapäivätoiminnan järjestämisestä
77. § Jumalanpalvelus ja kolehtisuunnitelma
78. § Luottamushenkilöiden tilinpäätös-perehdytys
79. § Vuoden 2022 tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen
80. § Tilintarkastusyhteisön valitseminen
81. § Veroprosentti vuodelle 2024
82. § Talouden toteuma 3/2023
83. § Ohjeistus vuoden 2024 toiminta ja taloussuunnitelman laatimiseen
84. § Tamina-hankkeen avustushakemus
85. § Kirkkoneuvoston edustaja nuorten vaikuttajaryhmässä
86. § Kysymys Pyhärannan ja Vehmaan seurakuntien talouspäällikön tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta
87. § Tiedoksiantoasiat
88. § Muutoksenhaku
89. § Kokouksen päätös

Petri Laitinen
Kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seurakunnan nettisivuilla
5.-19.5.2023

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 26.4.2023

Merja Jusi
Talouspäällikkö, kirkkoneuvoston sihteeri

Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 26.4.-19.5.2023



LAITILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

AIKA: **Torstaina 4.5.2023 klo 16.00-17.18.**

PAIKKA: **Seurakuntakoti, Kauppakatu 8**

Läsnä:

Jäsenet

Laitinen Petri, khra, pj.	X
Perkkola Jussi, varapj.	X
Hautakangas Tapani	X
Iiskala Paulina	X, klo 16.09 § 73 alk.
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
Kolehmainen Eerik, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja / poissa	
Jusi Merja, talouspäällikkö, siht.	X

Allekirjoitukset

Petri Laitinen
puheenjohtaja

Merja Jusu
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Laitilassa 4.5.2023

Seppo Lehtola
pöytäkirjan tarkastaja

Marjut Marttila
pöytäkirjan tarkastaja

69. § KOKOUKSEN AVAUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

70. § 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 26.4.2023 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.

71. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

72. § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Seppo Lehtola ja Marjut Marttila, seuraavana vuorossa ovat Jarkko Männistö ja Lahja Pavela.

Pöytäkirja on tarkastettavissa välittömästi kokouksen jälkeen.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Seppo Lehtolan ja Marjut Marttilan pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Seppo Lehtolan ja Marjut Marttilan pöytäkirjantarkastajiksi.

73. § HENKILÖKUNNAN VUOSILOMAT AJALLA 1.5.-30.9.2023 JA
LOMARAHAVAPAA-ANOMUSTEN HYVÄKSYMINEN

Liite nro 1 § 73 henkilökunnan vuosilomat ajalla 1.5.-30.9.2023

Liite nro 2 § 73 Liinu-Stina Kunnaala-Voicun anomus lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi

Liite nro 3 § 73 Sari Fromin anomus lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi

Litteen mukaiset henkilökunnan vuosilomat koskevat lomanmääräytymisvuotta
1.4.2022-31.3.2023.

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen § 108 mukaisesti työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat sopia lomarahaa tai sen osan vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Vaihtamisesta on sovittava 108 §:n 2 momentin mukaan kyseisen lomarahaa maksamisvuoden huhtikuun loppuun mennessä. Seurakunnassa on kannustettu työntekijöitä tarvittaessa anomaan lomarahaa vaihtamista vapaiksi. Liinu-Stina Kunnaala-Voicu ja Sari From ovat jättäneet anomukset lomarahojen vaihtamista vapaiksi.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto

- 1) käsittelee ja hyväksyy henkilökunnan vuosilomat lomakaudelta 1.5.-30.9.2023,
- 2) hyväksyy Liinu-Stina Kunnaala-Voicun anomuksen lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi,
- 3) hyväksyy Sari Fromin anomuksen lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi ja
- 4) jättää esihenkilöille oikeuden puuttuvilta osin lomapäivien hyväksymiseen ja mahdollisiin lomapäivien muutoksiin esim. sijaisuuksien sopimista varten.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

74. § VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLIN PÄIVITTÄMINEN

KN Liite nro 1 § 74 Varhaisen tuen toimintamalli

Yhteistyötoimikunta 18 § / 21.4.2023 VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLIN PÄIVITTÄMINEN

Yhteistyötoimikunta Liite nro 1 § 18

Keväällä 2018 Arkkihiippakunnan tuomiokapituli edellytti, että jokaisessa seurakunnassa käynnistettiin varhaisen tuen toimintamallin päivittämisen tai laatimisen prosessi. Varhaisen tuen toimintamallissa huomion kohteena ovat esimerkiksi lakivelvoitteet, varhaisen tuen käytännöt ja vastuut, käytäntöjen käyttäminen ja toimivuus, uudet ajankohtaiset käytännöt, miten työyhteisö tuntee varhaisen tuen kokonaisuuden, lomakkeet ja seuranta, lähiesihenkilöiden taidot esimerkiksi tunnistaminen, puheeksi otto, kehityskeskustelut, sovittu yhteistyö ja käytännöt varhaisessa tuessa työterveyden kanssa. Varhaisen tuen toimintamalli käsiteltiin yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja sen jälkeen hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 7.11.2018.

Varhaisen tuen toimintamallin osalta työhyvinvointikysely osoitti, että sitä ei ole tarpeeksi pidetty esillä työyhteisössä ja asia on huomioitu kirkkoneuvoston 23.3.2023 hyväksymässä työhyvinvointisuunnitelmassa. Yhtenä toimenpiteenä työhyvinvoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi työhyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu, että epäasiallisen käytöksen toimintamalli tuodaan koko henkilöstölle esille työpaikkakokouksen yhteydessä ja työntekijöitä rohkaistaan puhumaan esihenkilöille. Lisäksi huolehditaan, että varhaisen tuen toimintamalli on kaikkien saatavilla. Yhteistyötoimikunta pitää tärkeänä puhumisen kulttuurin edistämistä. Ristiriitojen välttämiseksi on tärkeää pitää matalaa kynnystä esihenkilöille puhumisessa ja asioiden esille tuominen asiallisesti on hyvin tärkeää.

Päivitettyyn varhaisen tuen toimintamalliin ei ole tehty juurikaan sisällöllisiä muutoksia, ainoastaan kehityskeskustelupohja on kokokaan muuttunut vuodesta 2018. Työhyvinvointisuunnitelma ja varhaisen tuen toimintamalli käsitellään syksyn ensimmäisessä työpaikkakokouksessa 23.8.2023, jolloin myös työterveyshuollon työterveyshoitaja on paikalla.

Työsuojelupäällikön esitys:

Yhteistyötoimikunta käsittelee päivitetyn varhaisen tuen toimintamallin ja esittää sen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy varhaisen tuen toimintamallin yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus

75. § MUUTOS TYÖNTEKIJÖIDEN POLKUPYÖRÄETUUTEEN

Yhteistyötoimikunta 17 § / 21.4.2023 MUUTOS TYÖNTEKIJÖIDEN POLKUPYÖRÄETUUTEEN

Kirkkoneuvosto hyväksyi 13.12.2022 kokouksessaan yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti henkilöstön polkupyöräetuuden käyttöönottamisen. Polkupyöräetu on 100€/kk ja se on osana palkkaa, polkupyörät on sovittu hankittavaksi Jäspin Pyörä ja Koneen kautta ja leasing-sopimus on tehty GoByPike yrityksen kanssa.

Työsuojelupäällikön esitys:

Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle polkupyöräetuuden muuttamista siten, että hankinnan voi tehdä mistä tahansa mahdollisesta liikkeestä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti polkupyöräetuuden muuttamisen siten, että hankinnan voi tehdä mistä tahansa mahdollisesta liikkeestä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus

76. § SOPIMUS ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

KN Liite nro 1 § 76 Sopimus iltapäiväkerhon järjestämisestä

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena perusopetuslain (628/1998) mukaan on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan ja mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Opetushallitus päättää toiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa, joiden pohjalta kunta laatii toimintasuunnitelman. Kunta vastaa siitä, että palvelut järjestetään säädösten mukaisesti.

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä, yhdistyksiltä tai seurakunnilta. Toimintaa voidaan järjestää koulussa, varhaiskasvatuspaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa.

Laitilan kaupunki ja Laitilan seurakunta ovat pitkään sopineet iltapäivätoiminnan järjestämisestä, seurakunnan toimiessa palvelustuottajana. Iltapäivätoiminnan sopimusta on tarkasteltu viimeksi noin kolme vuotta sitten. Uutta päivitettyä sopimusta on neuvoteltu Laitilan seurakunnan ja Laitilan kaupungin välillä. Uudessa sopimuksessa iltapäivätoiminnan järjestämisestä määritellään sopijaosapuolet, sopimuksen kohde, palvelutuottajan tehtävät, kaupungin tehtävät, toiminnan rahoitus ja sopimuksen voimassaolo.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

77. § JUMALANPALVELUS JA KOLEHTISUUNNITELMA

KN Liite nro 1 § 77 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 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 27/2022 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. Syksyn 2023 vapaasti valittavat kolehtikohteet on suunniteltu niin, että ne olisivat mahdollisimman monipuolisia. Kolehtikohteet on poimittu kirkkohallituksen antamista kolehtisuosituksista. Oman seurakunnan kohteista kolehti kerätään diakoniarahastolle, kirkkokuorolle ja monimedia-alustaprojektille. Olemme myös seurakuntana sitoutuneet siihen, että keräämme kolehdin Harju-Madisen seurakunnalle.

Jumalanpalvelussuunnitelmasta ilmenee jumalanpalveluksen luonne, päivän aihe ja alkamisajankohta. Esitys syksyn 2023 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelmasta on esityslistan liitteenä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy syyskauden 2023 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelmat.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

78. § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TILINPÄÄTÖS-PEREHDYTYKS

Seurakunnan johtoryhmässä on päätetty, että Laitilan seurakunnan luottamushenkilöiden perehdyttäminen pidetään osin järjestämällä erillisiä iltakouluja ja osittain kokouksien yhteydessä. Tällöin kokouksiin kutsutaan valtuutettujen lisäksi jokaisen ryhmän varajäseniä siten, että varajäseniä kutsutaan ½ jokaisen listan valittujen lukumäärästä. Yhteistyöllä ihmisläheisyyttä – ehdokaslistalta kutsutaan viisi varajäsentä, Kirkko keskellä ihmisten arkea – ehdokaslistalta kolme ja Seurakunta-yhteisvastuun yhteisö – ehdokaslistalta yksi varajäsen.

Vuoden 2023 ensimmäisen kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä pidetyssä perehdytyksessä talouspäällikkö Merja Jusi piti seurakunnan organisaation yleisesittelyn, kirkkovaltuutettu Jussi Perkkola kokoustekniikan esittelyn ja kirkkoherra Petri Laitinen toiminnan esittelyn. Luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan työhön ja työalojen esittäytyminen pidettiin Fordson-juhlatilassa 13.4.2023. Kirkkovaltuuston kokouksessa 25.5.2023 talouspäällikkö esittelee tilinpäätöksen.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston merkitsevän luottamushenkilöiden 25.5.2023 kokouksen tilinpäätös-perehdytyksen tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

79. § VUODEN 2022 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Liite nro 1 § 79 Tilintarkastuskertomus

Seurakunnan tilintarkastaja JHTT Aino Lepistö BDO Audiator Oy:stä suoritti vuoden 2022 tilintarkastuksen 3.4.2023. Tilintarkastaja on jättänyt kirkkovaltuustolle liitteenä olevan tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa JHTT-tilintarkastaja Aino Lepistö esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto

- 1) käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja
- 2) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

80. § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALITSEMINEN

KN Liite nro 1 § 80 BDO:n tarjous hallinnon ja talouden tarkastuksen hoitamisesta

- **Luottamuksellinen liite**

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.

Tilintarkastuksen palveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016) mukaan, jos kansallinen kynnyсарvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy. Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Laitilan seurakunnassa tilintarkastuksen hankintahinta jää alle em. kynnyсарvon. Seurakunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO ja vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Aino Lepistö. BDO:n tarjous hallinnon ja talouden tarkastuksen hoitamisesta valtuustokaudella 2023-2026 on liitteenä.

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee BDO:n hoitamaan kirkkovaltuuston toimikautta 2023-2026 vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

81. § VEROPROSENTTI VUODELLE 2024

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.

Vertailutaulukko vuosilta 2018-2022 verotulot/jäsen:

vuosi	srk:n jäsenmäärä	verotulot €/jäsen
2018	6979	222
2019	6819	232
2020	6643	241
2021	6543	243
2022	6358	246

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Laitilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,6 % vuodeksi 2024.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta

82. § TALOUDEN TOTEUMA 3/2023

KN Liite nro 1 § 82 Kirkkohallituksen kuukausiraportti 2/2023

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääluokkakohtainen sitovuustaso. Kirkkovaltuusto päättää määrärahoista ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja tulot eivät ole sitovia eriä. Myöskään sisäiset vuokramenot- ja tulot eivät ole sitovia eriä. Alla olevissa taulukoissa on maaliskuun talouden toteuma.

Yleishallinto 3-2023	Tot 2023	Ta 2023	Ylit/alit	Tot-%	Tp 2022
TOIMINTATUOTOT	20	6500	6480	0 %	5980
TOIMINTAKULUT	-68210,4	-275432	-207222	25 %	-250444
TOIMINTAKATE	-68190,4	-268932	-200742	25 %	-244464
VUOSIKATE	-68190,4	-268932	-200742	25 %	-244464
TILIKAUDEN TULOS	-68190,4	-268932	-200742	25 %	-3513
Seurakunnallinen toiminta 3-2023	Tot 2023	Ta 2023	Ylit/alit	Tot-%	Tp 2022
TOIMINTATUOTOT	2863,96	84250	81386	3 %	68944
TOIMINTAKULUT	-148243	-734280	-586037	20 %	-681052
TOIMINTAKATE	-145379	-650030	-504651	22 %	-612108
VUOSIKATE	-145379	-650030	-504651	22 %	-612108
TILIKAUDEN TULOS	-145379	-650030	-504651	22 %	-940570
Hautaus toimi 3-2023	Tot 2023	Ta 2023	Ylit/alit	Tot-%	Tp 2022
TOIMINTATUOTOT	7520,6	29000	21479	26 %	35347
TOIMINTAKULUT	-18063,4	-138262	-120199	13 %	-145090
TOIMINTAKATE	-10542,8	-109262	-98719	10 %	-109743
VUOSIKATE	-10542,8	-109262	-98719	10 %	-109743
TILIKAUDEN TULOS	-13274,2	-118462	-105188	11 %	-178892
Kiinteistötoimi 3-2023	Tot 2023	Ta 2023	Ylit/alit	Tot-%	Tp 2022
TOIMINTATUOTOT	86612,25	221200	134588	39 %	161670
TOIMINTAKULUT	-175563	-702886	-527323	25 %	-675726
TOIMINTAKATE	-88951	-481686	-392735	18 %	-514056
VUOSIKATE	-88951	-481686	-392735	18 %	-514056
TILIKAUDEN TULOS	-109842	-552846	-443004	20 %	-621211

Tuloslaskelma 3-2023	Tot 2023	Ta 2023	Ylit/alit	Tot-%	Tp 2022
TOIMINTATUOTOT	98457,47	350100	251643	28 %	303002
TOIMINTAKULUT	-413380	1862460	1449080	22 %	1783476
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-314923	1512360	1197437	21 %	1480474
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-314923	1527490	1212567	21 %	1480474
Kirkollisverotulot	488371,8	1646000	1157628	30 %	1563394
Osuus yhteisöveron tuotoista	42858,51	172000	129141	25 %	167580
Verotulot	531230,3	1818000	1286770	29 %	1730974
VUOSIKATE	163693,1	121810	-41883	134 %	101361
Suunnitelman mukaiset poistot	-23622,7	-80360	-56737	29 %	-96966
TILIKAUDEN TULOS	140070,3	41450	-98620	338 %	4395

Investoinnit 3-2023	Tot 2023	Ta 2023	Ylit/alit	Tot-%	Tp 2022
2005983 Pyhän Mikaelin kirkon korjaus	-8927,57	-30000	-21072	30 %	-662
2005984 Laesaaren siunauskappelin korjaus	-12736,32	-1400000	1387264	1 %	-30461
2010456 Lehtoniemen leirikesk. laituri	0	-14000	-14000	0 %	0
2010457 Lehtoniemen leirikesk.saunan ulkokaiteet	0	-12000	-12000	0 %	0
YHTEENSÄ	-21663,89	-1456000	1434336	1 %	-31124

Taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee toteumavertailun tiedoksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

83. § OHJEISTUS VUODEN 2024 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 25.5.2023 kokouksessaan Laitilan seurakunnan tuloveroprosentista vuodeksi 2024.

Esihenkilöiden tulee ilmoittaa työntekijöiden vuoden 2024 palkka %:t taloustoimistoon viimeistään kesäkuun alkuun mennessä. Kiinteistö- ja hautaustoimeen liittyvä budjetti- ja investointiehdotusten valmistelu alkaa kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierroksen ja hautausmaakatselmuksen yhteydessä 15.6.2023.

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 2024 talousarvion laadintaohjeeksi:

Taloustoimisto lisää talousarvioon henkilöstökulut tehtäväalueille kesäkuun alkuun mennessä ilmoitettujen %:n mukaisesti. Palkkakuluissa varaudutaan palkantarkistuksiin, henkilöstökulut pitävät sisällään palkat ja palkoista menevät maksut. Taloustoimisto ottaa henkilöstömenoissa huomioon yleisiin palkankorotuksiin varautumisen lisäksi suorituslisän maksamisen.

4.5.2023

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.

Talousarvion laadinnassa noudatetaan ns. 0 – budjettia. Lisäksi talousarvion laadinnassa tulee noudattaa harkintaa ja malttia, ja talousarvioon esitettävien määrärahaesitysten tulee olla perusteltuja.

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 15.10.2023 mennessä. Seurakunnallisen toiminnan ehdotukset tulee toimittaa kirkkoherralle 1.10.2023 mennessä. Kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmat 29.11. ja kirkkovaltuusto 13.12. kokouksessaan.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

84. § TAMINA-HANKKEEN AVUSTUSHAKEMUS

Tamina-hankkeen tavoitteena on Kaarni- Luku- ja Särkijärven keskivedenpinnan vaihtelun minimoiminen, vaihtelusta johtuvien ongelmien poistaminen rantakiinteistöillä sekä ko. järvien veden laadun parantaminen ja rehevöitymisen estäminen. Hankkeen toteuttaja on Kaarni-, Luku- ja Särkijärven vesioikeudellinen yhteisö, joka on perustettu 7.10. 2013.

Vuosittainen veden pinnan korkeusvaihtelu kyseisillä järvillä on pahimmillaan 70–80 cm. Se aiheuttaa ongelmia rantakiinteistöjen käytölle ja veden laadulle. Varsinkin kesäaikoina veden pinnan ollessa alimmillaan vaihtelu heikentää veden laatua ja edesauttaa rehevöitymistä. Hankkeen avulla on tarkoitus rakentaa Kaarni-, Luku- ja Särkijärven keskivedenkorkeuden nostamiseksi Taminanojaan pohjapato. Pohjapadon ylläpitämiseksi toteutetaan toimia, jotka on lupamääräyksissä mainittu ja vesilailla velvoitettu keskivedenkorkeuden nostamiseksi. Hankeen on tarkoitus auttaa suojelemaan vesistöä saastumiselta ja rehevöitymiseltä. Sen on tarkoitus edistää vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantumista.

Hankkeeseen on käytetty vuodesta 2013 lähtien noin 70 000 euroa. Rakennustoimenpiteiden osuus on noin 48 000 euroa. Rakenteiden toimivuus ja viimeistely saattavat aiheuttaa vielä lisäkustannuksia. ELY-keskukselle on jätetty maksatushakemus rakennuskustannusten korvaamisesta, mutta korvauksen turvin pystytään hoitamaan vain osa rahoituksesta.

Kaarni-, Luku- ja Särkijärvien yhteiskunnalliseen merkitykseen vedoten ja koska järven keskivedenpinnan vaihtelun minimoiminen koskettaa Lehtoniemen leirikeskusta, hakee Kaarni-, Luku- ja Särkijärven vesioikeudellinen yhteisö Laitilan seurakunnalta 5000 €:n avustusta hankkeen aiheuttamiin kustannuksiin.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää avustuksen.

Käsittely: Jussi Perkkola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

85. § KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄSSÄ

Kirkolliskokous päätti reilut kolme vuotta sitten, että seurakuntiin perustetaan ryhmiä, joiden tarkoitus on saada konfirmoidut, alle 29-vuotiaat nuoret osallistumaan seurakuntien päätösten valmisteluun. Päätös nuorten vaikuttajaryhmistä tulee voimaan samaan aikaan uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kanssa. Kirkkohallituksen mukaan tarkoitus on lujittaa nuorten seurakuntayhteyttä. Muutoksella halutaan lisätä nuorten kokemusta siitä, että kirkossa voi ja kannattaa pyrkiä vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Esityksessä todetaan, että nuorten sosiaalinen osallisuus toteutuu jo hyvin rippikoulu- ja isostoiminnassa. Vaikuttajaryhmien toiminnalla halutaan keskittyä nuorten osallisuuteen hallinnossa.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunnan mukaan seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt vaikuttavat olennaisesti siihen, millaiset edellytykset nuorten vaikuttajaryhmällä on. Laitilan seurakunnassa nuorisotyönohjaaja Pia Penttinen on tehnyt hyvää työtä nuorten vaikuttajaryhmän käynnistämisessä. Nuorten vaikuttajaryhmän ja kirkkoneuvoston välistä yhteyttä on vahvistettu nimeämällä kirkkoneuvostosta edustaja osallistumaan nuorten vaikuttajaryhmän kokouksiin ja nuorten vaikuttajaryhmästä edustaja kirkkoneuvoston kokouksiin. Viime valtuustokaudella kirkkoneuvoston edustaja nuorten vaikuttajaryhmässä oli Marjut Marttila.

Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi seurakunnan hallinnossa sekä luottamushenkilöiden ja nuorten välisen yhteyden lujittamiseksi on tarpeellista, että kirkkoneuvosto nimeää tälle valtuustokaudelle keskuudestaan yhden kummin osallistumaan nuorten vaikuttajaryhmän kokoukseen.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan yhden kummin, joka osallistuu läsnä- ja puheoikeudella vaikuttajaryhmän kokouksiin.

Päätös: Kirkkoneuvosto nimesi edustajakseen Birgit Sukarin ja hänen varajäsenekseen Oskari Pilppulan.

Lisäksi kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että nuorten vaikuttajaryhmä on valinnut Ilmari Vuorelan edustajaksi kirkkoneuvostoon ja hänen varalleen Eerik Kolehmaisena.

On muutoksenhakuoikeus.

86. § KYSYMYS PYHÄRANNAN JA VEHMAAN SEURAKUNTIEN
TALOUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN VÄLIAIKAISESTA HOITAMISESTA

Nousiaisten rovastikunnan ensimmäinen neuvottelutyöryhmän kokous (talous ja toiminta) pidettiin Raision seurakunnan seurakuntatalolla 16.3. Kokouksessa annettiin rovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostoille käsiteltäväksi kysymys talouspäällikön tehtävien hoitamisesta Pyhärannan ja Vehmaan seurakunnissa.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto käy keskustelun siitä, onko Laitilan seurakunta valmis hoitamaan väliaikaisesti 1.7.2023-31.12.2024, Pyhärannan ja Vehmaan seurakunnan talouspäällikön tehtäviä.

Päätös: Kirkkoneuvosto kävi keskustelun asiasta, eikä Laitilan seurakunta ole valmis hoitamaan väliaikaisesti 1.7.2023-31.12.2024, Pyhärannan eikä Vehmaan seurakunnan talouspäällikön tehtäviä.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

87. § TIEDOKSIANTOASIAT

- 1) Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
 -
- 2) Taluspäällikön viranhaltijapäätökset
 - **12§/2023** Tarjouksen hyväksyntä
 - **13§/2023** Laskun hyväksyntä
 - **14§/2023** Työsopimus
- 3) Kipa-päätökset
 - Elina Hautanen **5-13 /2023**
 - Merja Jusi **31-34 /2023**
 - Petri Laitinen **17-21/2023**
- 4) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
<https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet>
 - **11/2023** Kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset – Kulttuuriperintökulujen laskennallinen kirjaaminen
 - **12/2023** Kirkkohallituksen ohjeistus Yhteisvastuukeräyksen kirjanpitoon ja tilitykseen
 - **13/2023** Kansallinen riskiarvio varautumisen tukena
 - **14/2023** Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2023
 - **15/2023** Kirkkolainsäädännön kokonaisuus
 - **16/2023** Tiedonhallintalain soveltaminen kirkossa
- 5) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
<https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet>
 -
- 6) Tukiryhmien ja Nuorten vaikuttajaryhmän muistiot
 - Yhteiskuntavastuun tukiryhmä 29.3.2023

7) Muut tiedoksiantoasiat

- Maanmittaustoimitus, alueellinen yksityistietoimitus (400-419-10-47 Leposaari).
- Kirkkovaltuuston kokoukset torstaina 4.5.2023 klo 18.00 ja torstaina 25.5.2023 klo 18.00 alkaen.
- Kirkkoneuvoston tutustuminen metsänhoitosuunnitelmaan, seurakunnan metsiin ja retki Toman laavulle Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija Kari Laihon johdolla keskiviikkona 14.6.2023, lähtö Kauppakadulta yhteiskuljetuksella klo 14.00.
- Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuskierros ja kirkkoneuvoston hautausmaakatselmus ovat torstaina 15.6.2023.
- Kirkkohallitus on myöntänyt avustusta Laessaaren siunauskappelin kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon säilyttäviin korjaustoimenpiteisiin 100 600 euroa, avustusprosentti 28 % ja muutoskorjauksiin ja LVI-töiden kustannuksiin korjausavustusta 51 300 euroa, avustusprosentti 8 %. Lisäksi Kirkkohallitus on myöntänyt avustusta Pyhän Mikaelin kirkon korjaussuunnitteluun 15 000 euroa, avustusprosentti 50 %. Kirkkohallituksen pöytäkirjanote on liite 1 § 87.

88. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 § 88.

89. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.18.