

Kokousaika Keskiviikko 12.12.2018 klo 18.00
Kokouspaikka Pihlavan leirikeskus

Läsnä

Aalto-Setälä Päivi	
Huitu Pertti	
Kankare Tarja	
Kytövuori Tuula	
Lahti Sirpa	
Laine Pentti	
Launto-Tiuttu Aino	puheenjohtaja
Madekivi Kari	
Neittamo Elina	
Nieminen Minna	
Nummi Merja	
Rekola Helvi	
Reko Anne	
Risku Pasi	
Saarinen Heikki	varapuheenjohtaja
Savioja Raimo	
Tamminen Jere	
Tupala Tarmo	

Muut osallistujat

Isotalo Aila	kirkkoherra
Vuola Sakari	kappelisrk kappalainen
Kärmeranta Hanna	vs. kappelisrk kappalainen
Hievanen Tuula	talouspäällikkö
Matintalo Heli	pöytäkirjanpitäjä

Poissa Huhtinen Sari

**Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus**

Aino Launto-Tiuttu
puheenjohtaja

Heli Matintalo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan muut sivut on varustettu nimikirjaimillamme

Minna Nieminen

Merja Nummi

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.12.2018 – 14.1.2019 välisenä aikana.

Kirkkoherra

Aila Isotalo

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kokouskutsussa, joka on laitettu nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle 5.12.2018 alkaen 14.1.2019 saakka.

kirkkoherra

Aila Isotalo

45 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

Kokouksen avasi kirkkoherra Aila Isotalo. Laulettiin virsi 12.

Kokouksen aluksi muistettiin seurakuntatyön kultaisella (30v.) ansiomerkillä Leena Karilaista ja hopeisella (20v.) ansiomerkillä Aino Launto-Tiuttua, Raimo Saviojaa, Antti Koivistoa ja Risto Palmulaa. Säskylä-Köyliön seurakunta muisti pienellä lahjalla poisjääviä kirkkovaltuuston jäseniä

46 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kokouskutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Säskylän seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3.3.1986 päättänyt, että kokouskutsu asialuetteloinen on julkaistava myös Alasatakunta -lehdessä.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen alussa on suoritettava nimenhuuto ja tämän jälkeen todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kutsut esityslistoineen on valtuutetuille lähetetty viimeistään 5.12.2018. Lisäksi kokouskutsu asialuetteloinen on pantu nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle 5.12.2018 lukien.

Kokouskutsu ja asialuettelo julkaistu Alasatakunta -lehdessä tiistaina 4.12.2018 Kirkkolain 7 luvun 4. §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Paikalla 18 jäsentä.

47 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6. §:n mukaan seurakunnan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, ellei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.

Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä vuoron perään.

Esitys : Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Elina Neittamo ja Minna Nieminen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Minna Nieminen ja Merja Nummi.

48 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9. §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, ellei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**121 § Kirkkoneuvosto 21.11.2018
INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS**

Talousarvion sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu. Kirkkovaltuusto voi muuttaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, vaihtaa määrärahan käyttötarkoitusta sekä muuttaa määrärahaa tai tuloarviota kesken talousarviovuoden.

Kiinteistö Oy Säkyän Pankinrannan investointeihin on vuodelle 2018 varattu määrärahaa yhteensä 60 000 euroa. Pankinrannan investoinnit eivät kuitenkaan kuulu seurakunnan talousarvioon vaan Kiinteistöosakeyhtiö Säkyän Pankinrannan investointisuunnitelmiin.

Seurakunta on laadituttanut ranta-asemakaavan Lehmuuntien ranta-alueelle Kirkko-Lehmuun asemakaavan muutos- ja laajennusprosessin yhteydessä. Seurakunta on sitoutunut maksamaan osuuden kaavaprosessin kustannuksista. Arvio kustannuksista on noin 25 000 – 30 000 euroa. Kustannuksiin ei ole varattu vuodelle 2018 määrärahaa.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa investointeihin varattua määräraha siten, että Kiinteistö Oy Säkyän Pankirantaan varatusta investointimäärärahasta siirretään 30 000 euroa Kirkko-Lehmuun rantakaavan laatimiskustannuksiin vuodelle 2018.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**49 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018
INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS**

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

**122 § Kirkkoneuvosto 21.11.2018
INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS**

Talousarvion sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu. Kirkkovaltuusto voi muuttaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, vaihtaa määrärahan käyttötarkoitusta sekä muuttaa määrärahaa tai tuloarviota kesken talousarviovuoden.

Kiinteistö Oy Säskylän Pankinrannan investointeihin on vuodelle 2018 varattu määrärahaa yhteensä 60 000 euroa. Pankinrannan investoinnit eivät kuitenkaan kuulu seurakunnan talousarvioon vaan Kiinteistöosakeyhtiö Säskylän Pankinrannan investointisuunnitelmiin.

Seurakunta on aloittanut kiinteistöstrategiaan kirjatun Muronkulman rantakaavan laatimisprosessin. Ranta-asemakaavaluonnos on tilattu Tengbom Oy:ltä. Vuoden 2018 osuus kustannuksista on noin 10 000 euroa. Kustannuksiin ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2018.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa investointeihin varattua määräraha siten, että Kiinteistö Oy Säskylän Pankirantaan varatusta investointimäärärahasta siirretään 10 000 euroa Muronkulman rantakaavan luonnoksen laatimiskustannuksiin vuodelle 2018.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**50 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018
INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS**

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

SÄKYLÄ-KÖYLIÖN SEURAKUNTA
12.12.2018

KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 5 /2018

Tark
nimik. -----

51 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018

VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINTASUUNNITELMAT

125 § Kirkkoneuvosto 21.11.2018

VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2020 – 2021

TOIMINTASUUNNITELMAT

Liite 7

Liitteenä on talouspäällikön 1,60 tuloveroprosenttiin perustuva ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvio koostuu neljästä osasta: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.

Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) laskevat noin 10 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu siitä, että käyttötalousosaan on kirjattu 203 000 euron myyntivoitto rantatonttien myynnistä.

Palkkoihin on 2019 huhtikuussa tulossa 1,0 prosentin suuruinen yleiskorotus. Lisäksi maksetaan 368 euron suuruinen kertaerä kesäkuussa. Lisäksi on tulossa muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia. Vuonna 2019 leikataan vielä lomarahoja 30 %. Vuodesta 2020 alkaen lomarahat maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina.

Säkylä-Köyliön seurakunnan henkilöstömenojen arvioidaan nousevan noin 3,6 % vuoden 2018 talousarvioon nähden. Tämä johtuu mm. erilaisista palkankorotuksista, sijaisjärjestelyihin varatuista palkkamäärärahoista, mahdollisesti maksettavista palkkioista.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet reilun prosentin verran vuodessa. Korjauskustannukset kasvoivat eniten, noin 2,7 prosenttia. Toiseksi suurinta kustannusten kasvu oli lämmityksessä, noin 1,8 prosenttia.

Säkylä-Köyliön seurakunnan kiinteistötoimen palveluiden hankintaan suunniteltujen menojen arvioidaan laskevan 14,5 % vuoden 2018 talousarvioon nähden. Tämä johtuu siitä, ettei vuodelle 2019 ole suunniteltu merkittäviä kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotöitä. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen kustannusten odotetaan nousevan lähes 10 %. Tähän vaikuttaa osaltaan käyttökustannusten nousu sekä Säkylän seurakuntatalolle ja Köyliön hankittavien kirkkotekstiilien säilytyslaatikoiden korkeahko hinta.

Tuloslaskelman vuosikate on 239 825,00 euroa plussalla, mikä riittää kattamaan suunnitellut investoinnit ja lainanlyhennyksen. Talousarvio on 112 039,56 euroa ylijäämäinen.

Verotuloja odotetaan kertyvän 1 550 000,00 euroa. Valtionrahoitus vuodelle 2019 on 131 471,00 euroa.

Investointeihin esitetään 139 000 euron määrärahat.

Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt kunnossapito- ja investointisuunnitelmat kokouksessaan 03.10.2018.

Johtoryhmä käsitteli talousarviota kokouksessaan 06.11.2018. Johtoryhmä ei esittänyt muutoksia talousarvioon.

Rahoituslaskelma osoittaa, että rahavarat lisääntyvät 57 825,00 eurolla.

Talousarvion sitovuustasoksi esitetään pääluokkatason toimintakatetta.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020 – 2021 toimintasuunnitelmaehdotukset ja esittää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion sitovuustasoksi esitetään pääluokkatason toimintakatetta.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

51 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018
VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINTASUUNNITELMAT
Liite 1

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

SÄKYLÄ-KÖYLIÖN SEURAKUNTA
12.12.2018

KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 5 /2018

Tark
nimik. -----

126 § Kirkkoneuvosto 21.11.2018
HAUDANHOITORAHASTON VUODEN 2019 TALOUSARVIO
Liite 7

Haudanhoitorahaston toimintatuottoarvio on 46 000 euroa ja toimintamenot 73 965 euroa. Suurin menoerä on kesätyöntekijöiden ja kausityöntekijöiden palkkamenot.

Toimintakate on 27 965 alijäämäinen.

Esitys (TH): Kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2019 ja esittää sen hyväksymistä kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

52 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018
HAUDANHOITORAHASTON VUODEN 2019 TALOUSARVIO
Liite 1

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

53 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018
MUUT KOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT

PENTTI LAINEEN VALTUUSTOALOITE

Pentti Laine jätti valtuustoaloitteen, joka koski uusille kirkkovaltuutetuille annettavia kattavia lähtötietoja.

✓

54 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018
ILMOITUSASIAT

- KN 13.12.2018 klo 17
- kirkkoherra Aila Isotalon virkavapaa on hyväksytty Turun tuomiokapitulissa, vs. kirkkoherrana toimii virkavapaan ajan Lavian kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala.
- Ilmoitus vaalin tuloksesta (liite 12)

Seuraavista asioista käytiin keskustelua

- Sahan sisarusten haudan kunto (Pentti Laine)
- Köyliön sankarihautojen kivien kunnostus (Kari Madekivi)
- Säskylän kirkon äänentoisto (Kari Madekivi)
- Porin prikaatin ja Säskylä-Köyliön seurakunnan yhteistyö (Pertti Huitu)
- seurakuntatietojen oikeellisuudesta

55 § Kirkkovaltuusto 12.12.2018
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Aino Launto-Tiuttu ja varapuheenjohtaja Heikki Saarinen esittivät kiitoksen luopuville kirkkovaltuutetuille.

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello 19.45 .

SÄKYLÄ-KÖYLIÖN SEURAKUNTA
12.12.2018

KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 5 /2018

Tark
nimik. -----