

Aika tiistai 11.6.2019 klo 19.00-19.40

Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti

Käsiteltävät asiat

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
- 5 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- 6 § Tilinpäätös vuodelta 2018
- 7 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- 8 § Taavetin kappelin julkisivu-urakka, talousarvion 2019 muutos
- 9 § Talouden toteutumavertailu 1-3/2019
- 10 § Ilmoitusasiat
- 11 § Muut asiat
- 12 § Muutoksenhaku
- 13 § Kokouksen päättäminen



Esa Taina
puheenjohtaja



Terttu Takoja
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Luumäellä 11.6.2019.



Linda Kiviluoma
pöytäkirjantarkastaja



Outi Kiviranta
pöytäkirjantarkastaja

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Luumäen seurakunnan taloustoimistossa ajalla 12.6.-15.7.2019 toimiston avoimena oloaikoina.

Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 4.6.-15.7.2019.

Terttu Takoja
talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastus	
LK	

Aika tiistai 11.6.2019 klo 19.00-19.40
Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti
Läsnä
Jäsenet Taina Esa, pj.
Tanskanen Eeva, varapj.
Hovi Janne-Matti
Hyypiä Elsi
Inkilä Anni
Kiviluoma Linda
Kiviranta Outi
Koivisto Jaakko
Kurppa Erkki
Lamminpää Ilmari
Nurmilaukas Leila
Olsson Jukka
Punkkinen Marjatta
Reinilä Mauno
Reinilä Tuija
Tuuri Timo-Esa
Udd Heikki

Poissa Simola Vesa
Juntto Marjut

Varajäsen Suokas Tapio

Muut läsnäolijat Lehtinen Jukka vt. kirkkoherra

Pöytäkirjanpitäjä Takoja Terttu talouspäällikkö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ennen alkua kanttori Iliä Kalioujnov-Salminen esittäytyi kutsuttuna ja valtuutetut esittivät kysymyksiä.

1 § Kokouksen avaus Kirkkoherra piti alkuhartauden. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8 luvun 5 § mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja se jäsenmääräänsä nähden on KL 7 luvun 4 § mukaisesti (Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla) päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus	
LK	OK

3 § Pöytäkirjan tarkastaminen

- Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksen mukaisessa vuorossa olevaa kirkkovaltuuston jäsentä, Linda Kiviluoma ja Outi Kiviranta.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
- Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Pöytäkirjan nähtävillä olo

- Ehdotus: KL 25 luvun 3 § mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Luumäen seurakunnan taloustoimistossa ajalla 12.6.-15.7.2019 toimiston avoimena oloaikoina. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 4.6.-15.7.2019. Kokouksen esityslista ja pöytäkirja on nähtävänä myös seurakunnan internet-sivuilla.
- Päätös: Hyväksyttiin.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

- Ehdotus: Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.
Päätös: Hyväksyttiin.

6 § Tilinpäätös vuodelta 2018

Seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1.1.2017 lähtien 1,70. Vuoden 2018 talousarviossa oli varauduttu 865 000 € kirkollisverotuloihin, joka toteutuivat 95,7- prosenttisesti eli noin 827 391 €. Verotulot + valtionrahoitus laski vuodesta 2017 lähes 100 000 €. Seurakunnan toimintatuotot laskivat noin 25 000 €.

Vuoden 2018 toimintakuluja saatiin vähennettyä noin 38 000 € edellisestä vuodesta. Taloutta saatiin tiukilla toimenpiteillä tasapainotettua ja talouden suunta on oikea. Tulojen vähetessä on karsittava menoja. Muuten taloutta ei saada tasapainoon. Henkilöstökulut vähenivät noin 36 000 € ja palveluiden ostot noin 14 000 €. Näillä toimilla saatiin vuoden 2018 vuosikate 151 181 € positiiviseksi. Poistoja kirjattiin noin 43.000 €. Tilikauden tulokseksi saatiin 107 372 € ylijäämä.

Vuoden 2015 ja vuoden 2016 tulos oli alijäämäinen. On erittäin merkittävää, että vuoden 2017 ja vuoden 2018 tulos saatiin reilusti ylijäämäiseksi. Kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu koko henkilökunnalle, joka osallistui yhteisiin toimiin talouden tasapainottamiseksi.

Ylijäämäiset tilinpäätökset mahdollistavat rahoituksen tulevien vuosien investoinneille (Taavetin kappeli, seurakuntakeskus, kirkko). Kahden viimeisen vuoden ajan on ostettu/hankittu/korjattu vain aivan välttämättömät. Eivälttämättömistä hankinnoista pidättäytyminen on luonut suuria paineita seu-

Pöytäkirjan tarkastus	
LK	

raaville vuosille. Kiinteistöissä on lähivuosina tehtävä pakollisia vuosikorjauksia ja koneita/laitteita on hankittava rikkoutuneiden tilalle.

Investointimenoja kirjattiin Taavetin kappelin korjaussuunnitteluun/hallintoon noin 25 000 € ja korjaukseen noin 49 000 €. Korjaushanke tullaan toteuttamaan usean vuoden aikana.

Esityslistan liitteenä on vuoden 2018 tuloslaskelma tileittäin.

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy a) seurakunnan tilinpäätöksen ja tilinpäätöksessä esitetyn 107 372,18 euron ylijäämän siirtämisen tilikauden yli-/alijäämätilille sekä
b) hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja tilinpäätöksessä esitetyn 6 463,41 euron alijäämän siirtämisen tilikauden yli-/alijäämätilille.
- Päätös: Hyväksyttiin.

7 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tilintarkastus on suoritettu 7.5.2019. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
- Päätös: Kirkkovaltuusto päätti myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

8 § Taavetin kappelin julkisivu-urakka, talousarvion 2019 muutos

Kirkkoneuvosto 21.5.2019 § 6:

”Taavetin kappelin julkisivusaneerauksesta on pyydetty tarjoukset Hilmassa 29.3.2019 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 6 tarjousta, joiden tarjousvertailu on esityslistan liitteenä.

Edullisimman tarjouksen antaneen Sekocons Oy:n tarjous ei täytä urakkaohjelman kelpoisuusehtoa urakoitsijalta edellytettävien referenssien osalta, joten tarjousta ei voi hyväksyä.

14.5.2019 pidettiin urakkatarjouksen selonottoneuvottelu seuraavaksi edullisimman tarjouksen antaneen TR-rakenne Oy:n kanssa. Selonottoneuvottelussa todettiin urakkatarjouksen olleen tarjouspyynnön mukainen ja urakkaohjelman kelpoisuusehtojen täyttyneen.

Vuoden 2019 talousarviossa on Taavetin kappelin korjaustöihin varattu 100 000 €. Kappelin kesällä 2019 toteutettavan vesikattourakan hinta on 108 500 €. Vesikattourakan kustannuksia korottaa sääsuojaus ja asbestipurku. Vanhaa kattoa purettaessa ilmenee, paljonko rakenteita joudutaan uusimaan. Nämä korjaustyöt eivät sisälly urakkaan, vaan korvataan lisätöinä sopimuksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastus	
LK	

Kun huomioidaan myös rakennustyön kilpailutus-, suunnittelu- ja valvontatöiden hinta, tulee kirkkovaltuustolta hakea vuoden 2019 talousarvion muutosta siten, että investointeihin varataan lisää määrärahaa 95 000 €.

Taluspäällikön ehdotus: Hyväksytään TR-rakenne Oy:n tarjous Taavetin kappelin julkisivusaneerauksesta. Kokonaisurakan hinta on 51 150,00 €. Rakentamiskonsultti Suomen Controlteam valtuutetaan laatimaan urakkasopimus seurakunnan ja urakoitsijan välillä. Taluspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan urakkasopimus seurakunnan puolesta.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle vuoden 2019 talousarvion muutosta siten, että Taavetin kappelin korjaustöihin varattua 100 000 € korotetaan 95 000 eurolla.

Päätös: Hyväksyttiin."

Kirkkovaltuusto 11.6.2019 § 8:

Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle vuoden 2019 talousarvion muutosta siten, että Taavetin kappelin korjaustöihin varattua 100 000 € korotetaan 95 000 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 § Talouden toteutumavertailu 1-3/2019

Esityslistan liitteenä on seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.3.2019.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10 § Ilmoitusasiat Tuija Nuutinen esittäytyy luottamushenkilöille 20.8.2019.

11 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut

12 § Muutoksenhaku

Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen valitusosoituksen, jonka mukaan pykälistä 6-8 on valitusoikeus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjan tarkastus	
LK	

