

Salon seurakunta**Kirkkoneuvosto****Pöytäkirja
Esityslista 3/2016**

Aika: keskiviikko 30.3.2016 klo 18– 19.45

Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:

Jäsen	Läsnä	Poissa	Varajäsen	Läsnä
Hukka Timo, pj.	X		xxxxxx	
Siivo Jouko, vpj.	X		Laiho Jari J.	
Helenius Riitta	X		Panttila Eija	
Hietanen Marika	X		Mäkinen Karoliina	
Laurila Juha	X		Niinistö Kari	
Luoma Ari-Pekka	X		Pölönen Hannu	
Määttänen Iris	X		Parviainen Pirjo	
Peltonen Jorma	X		Marjalaakso Jouko	
Uusitalo Päivi	X		Heikkinen Seppo	
Vesa Simo	X		Iho Irma	
Vigg Päivi	X		Kunnia Marjo	
Viitaniemi Annikka	X		Järvinen Anne	
Hyttinen Marjatta, kv. pj.		X	xxxxxx	
Lähdekorpi Matti, kv. vpj.	X		xxxxxx	
Eriksson Marjut, tal.joht.	X		xxxxxx	

26 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

27 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkoherran esitys: Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

28 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Jouko Siivo ja Riitta Helenius.

Kirkkoherran esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 1.4.2016 klo 13.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.4.–20.4.2016 klo 9–13.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jouko Siivo ja Riitta Helenius.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 1.4.2016 klo 13.00 mennessä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.4. – 20.4.2016 klo 9–13.

29 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkoherran esitys: Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäyksellä, että muissa asioissa otetaan esille kirkkojen vahinkovakuutusarvot ja Lammenjärven leirikeskuksen murto.

30 §

Vuoden 2015 tehtäväaluekohtaiset talousarviolitykset

Talousarviossa 2015 sitovuustasona koko seurakunnan osalta on tuloslaskelman toimintakate. Kirkkoneuvoston alaisten yksiköiden sitovuustasona ovat tehtäväalueiden toimintakatteet. Yleisen seurakuntatyön osalta sitovuustasona on kuitenkin tehtäväalueiden 201–205 toimintakate yhteensä.

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä joidenkin tehtäväalueiden toimintakate on ylittynyt. Osalla uusista tehtäväalueista ei ollut omaa budjettia. Osastotasoisesti kaikki (yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi) pysyivät budjetissa.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys
Hallintoelimet	50.128,00	61.434,32	11.306,32
	<u>(kokouspalkkioita ei ole jaettu tehtäväalueille)</u>		
Muu lapsi- ja nuorisotyö	0,00	2.911,76	2.911,76
Varhaisnuorisotyö	250.354,00	258.568,23	8.214,33
Koulu- ja oppilaitostyö	0,00	3.372,79	3.372,79
Yhteiskunnallinen työ	57.576,00	64.190,00	6.614,25
Palveleva puhelin	3.393,00	6.124,09	2.731,59
	<u>(toimitilavuokra jäänyt budjetoimatta)</u>		
	311.323,00	335.166,87	23.844,72
Varsinainen hautaustoimi	191.939,00	214.372,47	22.433,47
	<u>(tuotot jääneet budjetoitua pienemmiksi)</u>		

Kellotapulit	17.960,00	18.678,81	718,81
Asuinkiinteistöt ja - osakkeet	-69.168,00	55.830,98	124.998,98
		(Torikatu 6 ja Kiskon pappila)	
Leirikeskukset	206.762,00	219.422,14	12.660,49
	286.849,00	413.915,42	127.067,17

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy yllämainittujen tehtävälueiden toimintakatteiden ylitykset.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

31 §

Salon seurakunnan vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Liite 1, Tasekirja 2015

Vuosi 2015 oli Salon seurakunnan seitsemäs toimintavuosi. Hallitusti huomiseen -strategia on ohjannut toimintaa. Talouden tasapainotussuunnitelman toteuttamiseksi kirkkovaltuusto tarkisti vuoden 2015 talousarviota leikkaamalla tehtävälueiden toimintakatetta 5 %:lla.

Palkkauksissa tiukennettiin ohjeistusta siten, että kaikki yli kahden viikon palkkaukset vaativat kirkkoneuvoston luvan. Alle kahden viikon palkkauksiin riittää kirkkoherran tai talousjohtajan lupa. Näin on yritetty varmistaa, että mietitään aina sijaisten palkkaamisen sijaan muita vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi.

Kirkollisveroprosentin nosto vuonna 2014 ei ole tuonut tasapainotussuunnitelmaan ennakoitua verotuottoa, mutta verotulot kasvoivat kuitenkin edellisvuodesta noin 0,4 milj. euroa. Budjetoidusta verotulosta jäätin kuitenkin 335.500 euroa. Yhteisöveroja saatiin 140.000 enemmän kuin arvioitiin. Vuosi 2015 oli viimeinen yhteisöverovuosi, vuodesta 2016 alkaen yhteisöveron korvaa valtionosuus.

Vuosi 2015 oli sijoitusten osalta kohtuullinen. Laskennalliset rahoitustuotot olivat noin 1,5 milj. euroa ja salkkujen tuotto noin 4 %. Satunnaisia tuottoja saatiin pysyvien vastaavien myyntivoitoista 458.320,80 euroa. Näistä pääosa muodostui Kiskon pappilan ja Hyyppärän luonnonsuojelun alueen myynnistä.

Seurakunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi on sijoitussalkuista jouduttu irrottamaan 3 milj. euroa. Osa tästä on käytetty investointien rahoittamiseen, joihin kului viime vuonna kaikkiaan 2,4 milj. euroa. Suurin investointi oli Halikon kirkon katon korjaus ja julkisivuremontti.

Lisäksi otettiin käyttöön 1 milj. euron luottolimiitti käyttötiliin. Limiitti on ollut käytössä kuukausittain.

Salon seurakunnan tilikauden tulos on 338.732,19 euroa ylijäämäinen. Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on 466.623,02 euroa ja tilikauden ylijäämä näin ollen 805.355,21 euroa.

Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 805.355,21 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Salon seurakunnan vuoden 2015 tasekirjan ja allekirjoittaa sen sekä antaa tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

32 §

Nuorisotyönohjaajan virkavapaan sijaisuus

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää palkata määräaikaisen nuorisotyönohjaajan 15.8.2016 alkaen, kuitenkin enintään 27.3.2017 asti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

33 §

Henkilöstöasia (opintovapaa-anomus)

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

34 §

Tilapäisen kanttorin palkkaaminen kesäksi 2016

Musiikkityössä on tarve palkata tilapäinen kanttori ajalle 21.5.–14.8.2016. Johtava kanttori perustelee tarvetta sillä, että yksi kanttoreista on virkavapaalla 31.7.2016 asti ja yksi kanttoreista on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.7.2016 lukien.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto antaa johtavalle kanttorille luvan palkata tilapäisen kanttorin ajalle 21.5.–14.8.2016.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

35 §

Helisnummen kappelin vanhojen urkujen myynti

Liite 2, Ostotarjous Helisnummen uruista

Helisnummen kappeliin hankittiin uudet digitaaliset urut vuonna 2014. Vanhoja urkuja on yritetty markkinoida parin vuoden ajan, mutta kiinnostus on ollut heikkoa.

Suomen katolinen kirkko on tehnyt tarjouksen Helisnummen vanhojen urkujen ostamisesta 10.000 euron hintaan Turun Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakuntaan.

Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myydä Helisnummen vanhat urut Turun Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunnalle hintaan 10.000 euroa. Ostaja vastaa urkujen purkamisesta ja kuljetuksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

36 §

Salon kirkon urut

Salon kirkkoon on tulossa keväällä 2017 uudet urut Ruotsista. Nykyiset urut eivät ole kiinnostaneet ostajia, ja johtava kanttori esittää, että urut puretaan loppukesällä talkootyönä ja irrotetut pillit myydään yksittäin halukkaille.

Urkujen purkamisen jälkeen kirkon lattia on tarkoitus investointisuunnitelman mukaisesti hioa ja lakata ennen uusien urkujen asennusta.

Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Salon kirkon urut puretaan ja urkupillit myydään yksittäin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

37 §

Päiväkotihuoneiston vuokraus

Liite 3, Vuokrasopimusluonnos

Salon kaupunki on irtisanonut vuokrasopimuksen Ollikan seurakuntakodin yhteydessä olevasta päiväkotitilasta. Vuokrasopimus on irtisanottu päättyväksi 30.6.2016.

Seurakuntaan on ottanut yhteyttä useampi toimija, jotka ovat olleet kiinnostuneita huoneiston vuokraamisesta yksityiseksi päiväkodiksi. Toimijat ovat olleet tutustumassa tiloihin ja heille on lähtökohdaksi kerrottu samat vuokrauserusteet kuin kaupungin kanssa on ollut: vuokra 4.400 eur/kk, joka sisältää lämmityksen, veden ja piha- ja leikkialueen ylläpidon. Käyttösähkö laskutetaan erikseen.

Kaikkiaan neljä kiinnostunutta toimijaa kävi tutustumassa tiloihin ja heistä kaksi on ilmoittanut olevansa halukkaita vuokraamaan tilat esitettyjen vuokrasopimusehtojen mukaisesti. Toinen on valtakunnallisesti toimiva Touhula Varhaiskasvatus Oy ja toinen Johanna Alm, joka toimii perustettavan yrityksen lukuun.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Ollikan seurakuntakodin yhteydessä olevan päiväkotihuoneiston Touhula Varhaiskasvatus Oy:lle liitteenä

olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

38 §

Henkilöstöasia (muutamien tehtävien vaativuusryhmien tarkistus)

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

39 §

Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat 2016

Liite 4, Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat

Liitteen mukaisten vuosilomien lisäksi henkilöstö pitää lomarahoja vapaina 144 päivää ja siirtää lomapäiviä säästövapaiksi 103 päivää.

Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat liitteen 4 mukaisesti.

Kirkkoherralle, talousjohtajalle ja työalojen johtaville viranhaltijoille annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa alaistensa työntekijöiden lomaaikoja, mikäli tämä joiltakin osin toiminnan kannalta osoittautuu tarpeelliseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

40 §

Turun arkkihiippakunnan kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos

Liite 5, Arkkihiippakunnan vaalilautakunnan 15.2.2016 vahvistama vaalin tulos

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ilmoittaa kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 85 §:n 1 momentin nojalla seurakunnille tiedoksi kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalien tuloksen.

Kirkkoherran esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

41 §

Muut asiat

Kirkkojen vahinkovakuutusarvot

Juha Laurila otti esille kirkkojen vahinkovakuutukset ja vakuutusarvot. Talousjohtaja totesi, että ilmeisesti vakuutusarvoja ei ole tarkistettu yhdistymisen jälkeisessä vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä vaan ne ovat jääneet vanhojen seurakuntien tasolle. Talousjohtaja lupasi aloittaa selvityksen vakuutusarvojen päivittämiseksi.

Lammenjärven leirikeskuksen murto

Lammenjärven leirikeskukseen on murtauduttu jo toistamiseen. Vahingot koostuvat lähinnä oven korjauksesta ja sähköpianon sekä keittiön pienlaitteiden hankinnasta, joiden hankintahinnat eivät juurikaan nouse yli vakuutuksen omavastuuosuuden. Leirikeskuksen murto-suojasta pyritään parantamaan.

42 §

Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.

- asioita ei ollut

43 §

Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Salossa 1.4.2016

Jouko Siivo

Riitta Helenius

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.3.–20.4.2016.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.4. – 20.4.2016.

Salossa 21.4.2016

Marjut Eriksson