

K U U L U T U S

Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään

aika torstaina 28.11.2024 kello 17:00
paikka Seurakuntakoti, Askolantie 23.

Kokouksen asialista on nähtävillä 15.11.2024 – 5.1.2025 ja pöytäkirja 29.11.2024–5.1.2025 välisen ajan kirkkoherranvirastossa, Askolantie 23, sen aukioloaikoina sekä seurakunnan kotisivuilla.

Askolassa 15.11.2024

Jukka Ahlgrén
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

ASKOLAN SEURAKUNTA
Askolantie 23
07500 ASKOLA

K O K O U S K U T S U

Kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 28.11.2024 klo 17.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23, Askola.

ASIALISTA

20. Kokouksen avaus
21. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
22. Kokouksen pöytäkirjantarkistajien valinta
23. Kokouksen asialistan hyväksyminen
24. Hautainhoitorahaston lakkauttaminen
25. Lisämääräraha 2024
26. Muut ja ilmoitusasiat
27. Kokouksen päätös

Askolassa 15.11.2024

Jukka Ahlgrén
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Aika Paikka	torstai 28.11.2024 kello 17:00 seurakuntakoti, Askolantie 23	
Osallistujat Päätöksentekijät	Jukka Ahlgrén Riia Andergård Malla Felin Ari Forsberg Johanna Hovilehto Heli Hämäläinen Heidi Hovisilta Kari Lindgren Jorma Linna Mikko Maukonen poissa Erkki Pusula Riikka Rantanen Irina Salojoki Kaija-Leena Tuomisto Risto Vääntinen	jäsen, puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
Muut osallistujat	Mervi Rosnell Tarja Laine	ma kirkkoherra talouspäällikkö, sihteeri
Käsitellyt asiat	pykälät 20 - 27	
Pöytäkirjantarkastus Paikka ja aika	Askolassa 28.11.2024	
Allekirjoitukset		
Pöytäkirja nähtävillä	Askolan kirkkoherranvirastossa ja kotisivuilla 29.11.2024–5.1.2025	
	Kokouskutsu ja ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.11.2024 alkaen.	

KOKOUKSEN AVAUS

KV § 20 Puheenjohtaja Jukka Ahlgrén avasi kokouksen klo 17:03. ma kirkkoherra Mervi Rosnell piti hartauden kokouksen aluksi. Valokuvattiin ryhmäkuvaan Askolan seurakunnan valtuutetut viimeisessä valtuuston kokouksessaan.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KV § 21 Kirkkovaltuuston kokouskutsu on seurakunnan hallintosääntö 13§ ja KJ luku 3 § 28 mukaan lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta ja pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla saman ajan. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla jäsenille 15.11.2024.

Kirkkovaltuuston päätöksessä 13.4.2023 § 19 kokouskutsut jatkossa sähköpostilla.

Kokous on KL 7:4 mukaan päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Todettiin esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

KV § 22 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Aakkosten mukaisessa järjestyksessä vuorossa ovat Risto Vänttinen ja Riia Andergård.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

KV § 23

Kokouksen asialistana toimii 15.11.2024 sähköpostilla lähetetty esityslista. Kirkkovaltuuston esityslistan on oltava valtuutettujen käytössä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta (hallintosääntö § 13).

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy 15.11.2024 mennessä lähetetyn kokouskutsun kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

HAUTAINHOITORAHASTON LAKKAUTTAMINEN

KV § 24

KN § 85 Valmistelija: taluspäällikkö Tarja Laine
(19.9.2024) Täytäntöönpano: kirkkovaltuusto

Kirkkolain mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. (Kirkkolaki 17 luku 5 §)

Askolan seurakunnassa on taseyksikkönä eli omana segmenttinä käsiteltävää rahasto, jolla on oma kirjanpito; tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, ja jolle laaditaan oma tilinpäätös.

Seurakuntaliitosten yhteydessä seurakuntatalouden hautainhoitorahastoja voi tulla uusia.

Hautainhoitorahaston lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto. Samalla on päätettävä miten lakkautetun hautainhoitorahaston pääomat, varat ja vastuut hoidetaan.

Lakkautetun hautainhoitorahaston pääoma, varat ja vastuut siirretään joko toisen hautainhoitorahaston tai seurakuntatalouden kirjanpitoon.

Kun lakkautetun hautainhoitorahaston pääoma, varat ja vastuut siirretään seurakuntatalouden kirjanpitoon, avataan hautaustoimen pääluokkaan tulosityksikkö/kustannuspaikka nimeltä Haudanhoitosopimukset.

Tulosityksikölle/kustannuspaikalle kirjataan yhden kesän kesähoitomaksujen lisäksi korkotulot ja kaikki muut haudanhoitosopimuksiin liittyvät tulot sekä kulut. Yli yhden vuoden hoitosopimuksista saadut tulot kirjataan seurakuntatalouden taseeseen saaduiksi ennakoin, josta siirretään jaksotussäännön mukaisesti vuotuinen osuus tuotoksi tuloslaskelmaan.

Lakkautetun hautainhoitorahaston tase siirretään rivi riviltä joko toisen hautainhoitorahastoon tai seurakunnan taseeseen.

Lakkautettavan hautainhoitorahaston pankkitilit lakkautetaan.

Lakkautuksen ja siirron tulee tapahtua tilikauden vaihteessa ja asiasta ilmoitetaan Kipalle (Kirkon palvelukeskus).

Tilinpäätös tehdään normaalisti seurakunnalle ja hautainhoitorahastolle. Taseen yhdistäminen tehdään päivämäärällä 1.1.2025.

Askolan seurakunnan tilintarkastajan kanssa on tilintarkastuksen yhteydessä käyty keskusteluja hautainhoitorahaston siirtämisestä seurakunnan kirjanpitoon. Asia olisi luontevinta toteuttaa uuden seurakunnan Askolan – Pukkilan seurakunnan aloittaessa toimintansa 1.1.2025.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

LAVA: päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin ja nuoriin.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:

Hautainhoitorahasto erillisenä taseyksikkönä / segmenttinä lakkautetaan ja hautainhoitorahasto siirretään seurakunnan kirjanpitoon. Vuonna 2025 hautainhoitorahastosta ei tehdä erillistä tilinpäätöstä vaan se sisältyy uuden Askolan – Pukkilan seurakunta kirjanpitoon.

Kun lakkautetun hautainhoitorahaston pääoma, varat ja vastuut siirretään seurakuntatalouden kirjanpitoon, avataan hautaustoimen pääluokkaan tulosityksikkö/kustannuspaikka nimeltä Haudanhoitosopimukset. Tulosityksikölle/kustannuspaikalle kirjataan yhden kesän kesähoitomaksujen lisäksi korkotulot ja kaikki muut haudanhoitosopimuksiin liittyvät tulot sekä kulut. Yli yhden vuoden hoitosopimuksista saadut tulot kirjataan seurakuntatalouden taseeseen saaduiksi ennakoiksi, josta siirretään jaksotussäännön mukaisesti vuotuinen osuus tuotoksi tuloslaskelmaan.

Lakkautetun hautainhoitorahaston tase siirretään rivi riviltä seurakunnan taseeseen.

Lakkautettavan hautainhoitorahaston pankkitilit lakkautetaan.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

KV § 24

Päätösesitys:

Hautainhoitorahasto erillisenä taseyksikkönä / segmenttinä lakkautetaan ja hautainhoitorahasto siirretään seurakunnan kirjanpitoon. Vuonna 2025 hautainhoitorahastosta ei tehdä erillistä tilinpäätöstä vaan se sisältyy uuden Askolan – Pukkilan seurakunta kirjanpitoon.

Kun lakkautetun hautainhoitorahaston pääoma, varat ja vastuut siirretään seurakuntatalouden kirjanpitoon, avataan hautaustoimen pääluokkaan tulosityksikkö/kustannuspaikka nimeltä Haudanhoitosopimukset. Tulosityksikölle/kustannuspaikalle kirjataan yhden kesän kesähoitomaksujen lisäksi korkotulot ja kaikki muut haudanhoitosopimuksiin liittyvät tulot sekä kulut. Yli yhden vuoden hoitosopimuksista saadut tulot kirjataan seurakuntatalouden taseeseen saaduiksi ennakoiksi, josta siirretään jaksotussäännön mukaisesti vuotuinen osuus tuotoksi tuloslaskelmaan.

Lakkautetun hautainhoitorahaston tase siirretään rivi riviltä seurakunnan taseeseen.

Lakkautettavan hautainhoitorahaston pankkitili Askolan seurakunta / HHR FI63 5013 2720 0090 18 lakkautetaan ja varat siirretään Askolan - Pukkilan seurakunnan päätilille.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

LISÄMÄÄRÄRAHA 2024

KV § 25

KN § 97 Valmistelija: taluspäällikkö Tarja Laine

(10.10.2024) Täytäntöönpano: kirkkovaltuusto

TJ § 45 (23.9.2024)

Seurakunnan tilastoraportit saatu viimeisin 5/2024, haettu verkkosivuilta kirkkohallituksen toimintatilastoja 18.9.2024 ja jäsentilastot 1-7/2024

Seuraamme

- verotulon ja jäsenmäärän kehitystä toimintakaudella
- jäsenkehitys, vuoden 2023 alussa jäsenmäärä oli 3450 ja vuoden 2024 alussa jäsenmäärä oli 3358.
- jäsenmäärä 31.5.2024 on 3 334 henkilöä, jäsenmäärä 18.9.2024 on 3 306 henkilöä

Kokouksen jäsenille toimitetaan tuloslaskelmaosan toteumavertailuraportit.

Päätösesitys:

Käydään läpi tuloslaskelmaosan toteumavertailuraportit toiminnallisten ylityksien osalta. Taloudellinen jaosto esittää lisämäärärahoja seuraavasti:

Pääluokka hallinto:

40 000 euroa lisämääräraha

Uuden seurakunnan valmistelu ei ole talousarviossa 2024 mukana.

Pääluokka kiinteistöt:

kirkko 10 000 €

kellotapuli 10 000 €

seurakuntatalo 55 000 €

Koy Säästörinne, poistetaan myyntitappion varaus 34 000 €

As Oy Riihipellontie, poistetaan myyntivoiton varaus 73 000 €

Tuomirannan talo 20 000 €

yhteensä

seurakunnan kiinteistöt,

95 000 korjaushankkeet

39 000 KOY+AS

134 000 lisämääräraha

TJ § 45

Päätös:

Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle lisämäärärahan esittämistä kirkkovaltuustolle. Määrältään yhteensä 174 000 euroa käyttötalouteen.

KN § 97 Askolan seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtävälue-taso.

Hallintoelimet (101)

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 3259 - Askolan seurakunta | Segmentti: 325901 - Askolan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-8.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 8 /2024	Yli-ali	T-%
101 - Hallintoelimet							
Toimintatuotot	650,00						
Korvaukset	650,00						
Toimintakulut	-42 887,77	-33 943,00		-33 943,00	-19 506,66	-14 436,34	57,5
Henkilöstökulut	-35 305,18	-28 893,00		-28 893,00	-15 559,02	-13 333,98	53,9
Palkat ja palkkiot	-30 196,36	-23 323,00		-23 323,00	-12 530,88	-10 792,12	53,7
Henkilösivukulut	-5 108,82	-5 570,00		-5 570,00	-3 028,14	-2 541,86	54,4
Palvelujen ostot	-5 890,15	-3 750,00		-3 750,00	-2 604,20	-1 145,80	69,4
Aineet ja tarvikkeet	-1 692,44	-1 300,00		-1 300,00	-1 343,44	43,44	103,3
Ostot tilikauden aikana	-1 692,44	-1 300,00		-1 300,00	-1 343,44	43,44	103,3
TOIMINTAKATE	-42 237,77	-33 943,00		-33 943,00	-19 506,66	-14 436,34	57,5
VUOSIKATE	-42 237,77	-33 943,00		-33 943,00	-19 506,66	-14 436,34	57,5
TILIKAUDEN TULOS	-42 237,77	-33 943,00		-33 943,00	-19 506,66	-14 436,34	57,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 237,77	-33 943,00		-33 943,00	-19 506,66	-14 436,34	57,5

Elokuun toimintakatteen tavoite on 66,66 % ja toteuma 57,5 %.

Kirkolliset vaalit

Talousarvion laadintahetkellä ei ollut tietoa toteutuvista seurakuntavaaleista 2024 ja määrärahaa ei ole vahvistettu käyttötalouteen.

Lisämääräraha 5 000 euroa.

Talous-,hallinta- ja yleishallinto (105)

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 3259 - Askolan seurakunta | Segmentti: 325901 - Askolan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-8.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 8 /2024	Yli-ali	T-%
105 - Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto							
Toimintatuotot	3 195,40	3 000,00		3 000,00	15,00	2 985,00	0,5
Myyntituotot	20,00						
Tuet ja avustukset	3 095,40	3 000,00		3 000,00		3 000,00	0,0
Muut toimintatuotot	80,00				15,00	-15,00	0,0
Toimintakulut	-140 772,47	-130 548,00		-130 548,00	-116 533,99	-14 014,01	89,3
Henkilöstökulut	-65 027,34	-63 878,00		-63 878,00	-54 157,07	-9 720,93	84,8
Palkat ja palkkiot	-65 286,76	-51 569,00		-51 569,00	-48 285,35	-3 283,65	93,6
Henkilösivukulut	-12 295,54	-12 309,00		-12 309,00	-12 449,91	140,91	101,1
Henkilökulujen oikaisuerät	12 554,96				6 578,19	-6 578,19	0,0
Palvelujen ostot	-68 171,40	-56 320,00		-56 320,00	-57 530,53	1 210,53	102,1
Vuokrakulut	-3 289,22	-4 000,00		-4 000,00	-3 132,57	-867,43	78,3
Aineet ja tarvikkeet	-3 900,41	-5 950,00		-5 950,00	-1 315,78	-4 634,22	22,1
Ostot tilikauden aikana	-3 900,41	-5 950,00		-5 950,00	-1 315,78	-4 634,22	22,1
Muut toimintakulut	-384,10	-400,00		-400,00	-398,04	-1,96	99,5
TOIMINTAKATE	-137 577,07	-127 548,00		-127 548,00	-116 518,99	-11 029,01	91,4
Rahoitustuotot ja -kulut					-11,35	11,35	0,0
Korkokulut					-11,35	11,35	0,0
VUOSIKATE	-137 577,07	-127 548,00		-127 548,00	-116 530,34	-11 017,66	91,4
TILIKAUDEN TULOS	-137 577,07	-127 548,00		-127 548,00	-116 530,34	-11 017,66	91,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-137 577,07	-127 548,00		-127 548,00	-116 530,34	-11 017,66	91,4

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Elokuun toimintakatteen tavoite on 66,66 % ja toteuma 91,4 %.

Henkilöstökulujen ryhmässä palkkakuluissa ja palvelujen ostoissa on ylitystä.

Seurakuntaan on palkattu toimistoapulainen osa-aikaiseen työsuhteeseen kirkkoherranvirastoon.

Viranhaltijapäätökset 17/2024 ja 9/2024. Talousarviossa ei ole huomioituna.

ICT -palvelut TA 7 600€ toteuma 31.8. on 9 860€, työterveyshuolto TA 15 000€ toteuma 31.8. on 19 928€, asiantuntijapalvelut TA 3 000€ toteuma 31.8. on 7 037€, palvelukeskusmaksut Kipa TA 10 000€ toteuma 31.8. on 10 398€

Lisämääräraha 35 000 euroa.

Kirkot (502)

Urakat valmistuivat aikataulun mukaisesti. Lämmitysjärjestelmän käyttöönotossa ja toimintakokeissa huomattiin lämmitysjärjestelmän toiminnallisuudessa ongelmia.

Rakennuttaja pyysi mukaan selvitystyöhön ulkopuolisen konsultin Konsulttitoimisto Enersys Oy:stä, Matti Simppala. Selvityksen pohjalta on lämmitysjärjestelmään tehty suunnitelmiin tarvittavat korjaustoimenpiteet. Korjaus vaati ilma-vesilämpöpumppujen ulkoyksiköiden sijainnin muutoksen ja puhaltimen IV -patterin vaihtamisen. Myös muutamia muutoksia automaation varmistamiseksi toteutettiin.

Työt on toteutettu marraskuun 2023 aikana.

Hiilineutraalisuusavustus ja rakennusavustus Kirkkohallitukselta maksatushakemus pystyttiin lähettämään lokakuulla 2023. Seurakunta on saanut haetut avustukset yhteensä 440 286 euroa marraskuulla 2023. Uudisrakennukseen avustusta ei saatu. Taloudellinen loppuselitys lämmitysjärjestelmän osalta siirtyy vuoden 2024 puolelle. Hanketta on toteutettu yhdessä Museoviraston ja Kirkkohallituksen kanssa. Askolan kirkko on suojeltu kirkkorakennus.

Kirkon peruskorjauksen investoinnin ja kirkon teknisen uudisrakennuksen kustannukset aktivoidaan tilinpäätökseen 31.12.2023 ja poistot alkavat 2024 täysimääräisinä. Talousarviossa 2024 esitetään suunnitelman mukaisissa poistoissa hankkeen vuosipoistot määrältään yhteensä 81 475 euroa.

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 3259 - Askolan seurakunta | Segmentti: 325901 - Askolan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-8.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 8 /2024	Yli-ali	T-%
502 - Kirkot							
Toimintatuotot	200,00	1 500,00		1 500,00	200,00	1 300,00	13,3
Vuokratuotot	200,00	1 500,00		1 500,00	200,00	1 300,00	13,3
Tuet ja avustukset	0,00						
Toimintakulut	-45 465,98	-65 689,00		-65 689,00	-50 033,58	-15 655,42	76,2
Henkilöstökulut	-3 265,60	-8 389,00		-8 389,00	-2 671,45	-5 717,55	31,8
Palkat ja palkkiot	-2 683,95	-6 772,00		-6 772,00	-2 319,14	-4 452,86	34,2
Henkilösivukulut	-581,65	-1 617,00		-1 617,00	-352,31	-1 264,69	21,8
Palvelujen ostot	-22 525,52	-35 000,00		-35 000,00	-24 841,18	-10 158,82	71,0
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-17 718,13	-20 300,00		-20 300,00	-22 520,95	2 220,95	110,9
Ostot tilikauden aikana	-17 718,13	-20 300,00		-20 300,00	-22 520,95	2 220,95	110,9
Muut toimintakulut	-1 956,73	-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00	0,0
TOIMINTAKATE	-45 265,98	-64 189,00		-64 189,00	-49 833,58	-14 355,42	77,6
VUOSIKATE	-45 265,98	-64 189,00		-64 189,00	-49 833,58	-14 355,42	77,6
Poistot ja arvonalentumiset	-15 288,37	-59 320,00		-59 320,00	-10 192,25	-49 127,75	17,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 288,37	-59 320,00		-59 320,00	-10 192,25	-49 127,75	17,2
TILIKAUDEN TULOS	-60 554,35	-123 509,00		-123 509,00	-60 025,83	-63 483,17	48,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 554,35	-123 509,00		-123 509,00	-60 025,83	-63 483,17	48,6

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Elokuun toimintakatteen tavoite on 66,66 % ja toteuma 77,6 %.

Toimintakaudella ostot koostuvat mm kirkon lämmityskustannuksista, sähkökulut ovat arvioitua suuremmat 15 060 euroa. Alkavan lämmityskauden kustannuksiin ei määräraha 19 000 tule riittämään (jäljellä 3 939 euroa). Seurakunta on tehnyt pörssisähkösopimuksen 31.12.2027 asti. Kirkon käytävämatot on uusittu toimintakaudella, käyttömenoissa 7 260 euroa ei ole talousarviossa ennakoituna.

Lämmitysjärjestelmän IV -patteri on vaihdettu ja toiminnallisuutta parannettu asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Lämmityskauden alkaessa lokakuussa 2024 tavoitteena on toimintakuntoinen järjestelmä ja pystymme käyttökokemuksien mukaan toiminnallisuutta ohjaamaan.

Museoviraston edustajan ja Kirkkohallituksen yliarkkitehti ovat käyneet toimintakaudella kohteella ja kirkkopihan sekä esteettömän kulun toiminnallisuutta ja kivirappusia on katselmoitu. Urakan taloudellinen loppuselvitys on tehty. Näistä korjaustoimista tulee vielä lisäkustannuksia talousarvioon nähden.

Poistojen aktivointi työstetään syyskuussa ja toteutetaan talousarviosuunnitelman mukaisesti täysimääräisinä.

Laadittu erillinen selvitys (liite 1).

Lisämääräraha 10 000 euroa.

Kellotapulit (503)

Kellotapulin paanukaton lahovaurioiden korjaus kahden ikkunalyhdyn kohdalta ja ympäriltä sekä ulkovuorauksen kunnostus ja maalaus. Hankkeeseen haettu Kirkkohallituksen rakennusavustusta 70 000 euron kustannuksiin 70 % määrältään 49 000 euroa. Kellotapuli on suojeltu kirkkorakennus. Hanke toteutetaan yhdessä Museoviraston ja Kirkkohallituksen kanssa.

Talousarvion tekohetkellä kustannukset arvioitu hankkeen osalta saatuja urakkatarjouksia pienemmiksi ja hanke on suunniteltu toteutettavaksi kokonaan vuoden 2024 aikana.

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 3259 - Askolan seurakunta | Segmentti: 325901 - Askolan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-8.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 8 /2024	Yli-ali	T-%
☐ 503 - Kellotapulit							
☐ Toimintatuotot		25 900,00		25 900,00		25 900,00	0,0
☐ Tuet ja avustukset		25 900,00		25 900,00		25 900,00	0,0
☐ Toimintakulut	-12 582,65	-29 340,00		-29 340,00	-11 944,07	-17 395,93	40,7
☐ Palvelujen ostot	-12 549,32	-29 300,00		-29 300,00	-11 944,07	-17 355,93	40,8
☐ Muut toimintakulut	-33,33	-40,00		-40,00		-40,00	0,0
☐ TOIMINTAKATE	-12 582,65	-3 440,00		-3 440,00	-11 944,07	8 504,07	347,2
☐ VUOSIKATE	-12 582,65	-3 440,00		-3 440,00	-11 944,07	8 504,07	347,2
☐ TILIKAUDEN TULOS	-12 582,65	-3 440,00		-3 440,00	-11 944,07	8 504,07	347,2
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 582,65	-3 440,00		-3 440,00	-11 944,07	8 504,07	347,2

Laadittu erillinen selvitys (liite 1).

Lisämääräraha 10 000 euroa.

Seurakuntatalot (506)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Seurakuntakodin vanhan osan sisäilmaongelman selvitykset ja selvityksien vaatimat korjaukset ja korjausten yhteydessä mahdollisten toiminnallisuutta parantavien ratkaisujen toteuttaminen mm pienryhmän wc -tilan sijoitus ja mahdollisesti ullakolle ilmanvaihtokoneistoille kulun muutos muualta kuin pienryhmätilasta. Purkutyöt kohteella on aloitettu marraskuussa 2023. Toteutus vaatii rakennuspiirustukset sekä sähkö- ja lvi-suunnitelmat.

Seurakuntakodin lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelu ja toteutus öljylämmityksestä ilmavesilämmitykseen (sähkö) Kirkkohallituksen ohjeistus hiilineutraali kirkko 2030 mukaisesti. Hankkeeseen seurakunnalle on myönnetty Kirkkohallituksen hiilineutraalisuusavustusta 24 600 euroa, joka on maksatukseen haettava vuonna 2024 toteutuneista kustannuksista.

Talousarvion työstöhetkellä ei ole ollut tiedossa seurakuntakodin vanhan osan alapohjan korjaustarpeita ja laajuutta. Myöskään tiedossa ei ole ollut seurakuntakodin sisäilmaongelman laajuutta.

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 3259 - Askolan seurakunta | Segmentti: 325901 - Askolan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-8.2024

	1 - 12 /2022	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 8 /2024	Yli-ali	T-%
506 - Seurakuntatalot							
Toimintatuotot	2 338,73	30 100,00		30 100,00	1 338,72	28 761,28	4,4
Myyntituotot	774,20	1 500,00		1 500,00	290,34	1 209,66	19,4
Vuokratuotot	1 564,53	4 000,00		4 000,00	1 048,38	2 951,62	26,2
Tuet ja avustukset		24 600,00		24 600,00		24 600,00	0,0
Toimintakulut	-99 027,64	-282 106,00		-282 106,00	-160 056,41	-122 049,59	56,7
Henkilöstökulut	-23 378,01	-17 220,00		-17 220,00	-16 511,55	-708,45	95,9
Palkat ja palkkiot	-18 739,26	-13 902,00		-13 902,00	-13 304,92	-597,08	95,7
Henkilösivukulut	-4 638,75	-3 318,00		-3 318,00	-3 206,63	-111,37	96,6
Palvelujen ostot	-33 230,12	-179 536,00		-179 536,00	-94 883,42	-84 652,58	52,8
Vuokratulut	-8 892,00	-10 000,00		-10 000,00	-5 301,00	-4 699,00	53,0
Aineet ja tarvikkeet	-30 369,09	-37 750,00		-37 750,00	-43 360,44	5 610,44	114,9
Ostot tilikauden aikana	-30 369,09	-37 750,00		-37 750,00	-43 360,44	5 610,44	114,9
Muut toimintakulut	-3 158,42	-37 600,00		-37 600,00		-37 600,00	0,0
TOIMINTAKATE	-96 688,91	-252 006,00		-252 006,00	-158 717,69	-93 288,31	63,0
VUOSIKATE	-96 688,91	-252 006,00		-252 006,00	-158 717,69	-93 288,31	63,0
Poistot ja arvonalentumiset	-53 061,06	-53 601,00		-53 601,00	-35 374,03	-18 226,97	66,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-53 061,06	-53 601,00		-53 601,00	-35 374,03	-18 226,97	66,0
TILIKAUDEN TULOS	-149 749,97	-305 607,00		-305 607,00	-194 091,72	-111 515,28	63,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-149 749,97	-305 607,00		-305 607,00	-194 091,72	-111 515,28	63,5

Elokuun 2024 lopun tilanteessa lämmitysjärjestelmän muutostyöstä on kirjanpidossa toteutuneina kustannuksina suunnittelukustannus 4 200,00 euroa. Palvelujen ostoihin sisältyy korjauskustannuksina seurakuntakodin varhaiskasvatuksen purku- ja rakennustyötä käyttökustannusten lisäksi.

Elokuun toimintakatteen tavoite on 66,66 % ja toteuma 63 %.

Toteutuneina kustannuksina puuttuu kokonaan lämmitysjärjestelmän muutostyöt sekä taloudellisen jaoston kokouksessaan 23.9.2024 § 47 seurakuntakodin alakerran tilojen muutostyöt. Tilojen muutostöihin ja seurakuntakodin kunnostustöihin on viranhaltijapäätöksellä 21/2024 palkattu määräaikaiseen työsuhteeseen kirvesmies ajalle 9.9.-3.11.2024.

Varhaiskasvatuksen purkutöiden ja toiminnallisten muutosten yhteydessä kiinteistön kulku vintille purettiin ja uusi kulku vintille on suunniteltu kiinteistön pätyyn ulkokautta IV-konehuoneen sijainnin puolelta. Tästä on suunnitelma olemassa. Tarjouksia ei ole saatu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Tällä hetkellä suuri turvallisuusriski. Huoltotyötä IV -konehuoneessa on tehtävä ja kulku on kattoluukusta peltikaton kautta.

Seurakuntakodin sisäilmaongelman ja vanhan osan alapohjan hankkeesta on laadittu erillinen selvitys (**liite 1**).
Lisämääräraha 55 000 euroa.

Nuopparin talousarviossa suunniteltu pysyvien vastaavien myyntitappio 34 000 euroa ei markkinatilanteen vuoksi näytä toteutuvan. Kirkkoneuvoston päätös edellisessä kokouksessa 19.9. § 84. Huomioidaan talousarvio muutoksena 2024.
Lisämääräraha tehtäväalueella yhteensä 21 000 euroa.

Leiri- ja kurssikeskukset (508)

Tuomirannan leirikeskuksen päärakennuksen kosteusongelman korjaustoimenpiteet kiinteistön eteläpäädyssä. Kiinteistöllä on tehty katon peruskorjausta v 2021. Rakenteita on tuolloin tutkittu. Vettä pääsee edelleen rakenteisiin yläkerran parvekeovien, ikkunoiden ja ulkuvuorauksen kautta.

Talousarvion työstöhetkellä on ollut käytössä kuntotutkimus ja korjausseloste.

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

Seurakunta: 3259 - Askolan seurakunta | Segmentti: 325901 - Askolan seurakunta | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
<input type="checkbox"/> 508 - Leiri- ja kurssikeskukset							
<input type="checkbox"/> Toimintatuotot	9 133,87	10 000,00		10 000,00	4 354,88	5 645,12	43,5
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	9 133,87	10 000,00		10 000,00	4 354,88	5 645,12	43,5
<input type="checkbox"/> Toimintakulut	-28 148,42	-54 156,00		-54 156,00	-27 058,89	-27 097,11	50,0
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	-10 948,40	-20 826,00		-20 826,00	-14 165,86	-6 660,14	68,0
<input type="checkbox"/> Palkat ja palkkiot	-8 725,93	-16 813,00		-16 813,00	-11 361,50	-5 451,50	67,6
<input type="checkbox"/> Henkilösivukulut	-2 222,47	-4 013,00		-4 013,00	-2 804,36	-1 208,64	69,9
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	-7 407,53	-23 960,00		-23 960,00	-4 381,63	-19 578,37	18,3
<input type="checkbox"/> Aineet ja tarvikkeet	-9 209,45	-8 850,00		-8 850,00	-8 508,97	-341,03	96,1
<input type="checkbox"/> Ostot tilikauden aikana	-9 209,45	-8 850,00		-8 850,00	-8 508,97	-341,03	96,1
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	-583,04	-520,00		-520,00	-2,43	-517,57	0,5
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKATE	-19 014,55	-44 156,00		-44 156,00	-22 704,01	-21 451,99	51,4
<input type="checkbox"/> VUOSIKATE	-19 014,55	-44 156,00		-44 156,00	-22 704,01	-21 451,99	51,4
<input type="checkbox"/> Poistot ja arvonalentumiset	-2 041,86	-2 042,00		-2 042,00	-1 361,24	-680,76	66,7
<input type="checkbox"/> Suunnitelman mukaiset poistot	-2 041,86	-2 042,00		-2 042,00	-1 361,24	-680,76	66,7
<input type="checkbox"/> TILIKAUDEN TULOS	-21 056,41	-46 198,00		-46 198,00	-24 065,25	-22 132,75	52,1
<input type="checkbox"/> Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 056,41	-46 198,00		-46 198,00	-24 065,25	-22 132,75	52,1

Elokuun toimintakatteen tavoite on 66,66 % ja toteuma 51,4 %.

Korjausrakka Tuomirannan pää talolla on toteutettu ajalla 29.8.–30.9. Urakka on kilpailutettu vuoden 2024 puolella ja talousarvion määräraha on arvioitu liian pieneksi. Kustannukset eivät näy elokuun lopun tilanteen toteutumassa.

Energiatohokkuuden parantamiseksi on taloudellinen jaosto kokouksessaan 23.9. päättänyt hakea määrärahaa ilmalämpöpumpun hankintaa pää talolle (kustannusvaraus 5 000 euroa). Kiinteistöllä on suora sähkölämmitys.

Laadittu erillinen selvitys (**liite 1**).

Lisämääräraha 20 000 euroa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (507)

Seurakunnalla on kaksi asuinhuoneistoa As Oy Riihipellontie 16. Seurakunnalla on myyntitoimeksianto asuinhuoneistosta (68 m²) Riihipellontie 30 as 1 Habita Porvoo kanssa. Kirkkovaltuuston päätös 17.11.2023.

Asuinhuoneiston talousarviossa suunniteltu pysyvien vastaavien myyntivoitto pysyvistä vastaavista 73 000 euroa ei markkinatilanteen vuoksi näytä toteutuvan. Huomioidaan talousarvio muutoksena 2024.

Kirkollisverokertymä 1-9/2024 vrt vuoteen 2023

kirkollisvero 2024

kirkollisvero 2023

<u>Kuukausi</u>	<u>Kirkollisvero</u>	<u>Kuukausi</u>	<u>Kirkollisvero</u>
Tammikuu	120 721 €	Tammikuu	109 966 €
Helmikuu	107 450 €	Helmikuu	106 913 €
Maaliskuu	97 031 €	Maaliskuu	93 962 €
Huhtikuu	99 324 €	Huhtikuu	99 045 €
Toukokuu	107 061 €	Toukokuu	106 663 €
Kesäkuu	100 967 €	Kesäkuu	97 212 €
Heinäkuu	105 581 €	Heinäkuu	108 474 €
Elokuu	73 819 €	Elokuu	72 009 €
Syyskuu	60 371 €	Syyskuu	65 679 €
Yhteensä	872 326 €		794 245 €
		Lokakuu	90 060 €
		Marraskuu	87 594 €
		Joulukuu	83 724 €
		Yhteensä	1 121 302 €

12 402 € 2024 enemmän kirkollisverokertymää verrattuna vuoteen 2023

Seurakunnan jäsenmäärä 4.10.2024 on 3 301 henkilöä.

Talouden raportit 1-8/2024 tehtävälueittain ja pääluokittain lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostiin esityslistan liitteeksi perjantaina 4.10.2024.

LAVA: päätöksellä on suuri vaikutus lapsiin ja nuoriin

KN § 97 Päätösesitys:

Kirkkoneuvostolle esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa lisämäärärahan pääluokkiin hallinto 40 000 euroa kiinteistötoimi 134 000 euroa, yhteensä 174 000 euroa käyttötalouteen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

KV § 25 Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto vahvistaa lisämäärärahan pääluokkiin

Hallinto 40 000 euroa

Kiinteistötoimi 134 000 euroa

yhteensä 174 000 euroa käyttötalouteen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

MUUT JA ILMOITUSASIAT

KV § 26 Askolan seurakunnan jouluesite jaettiin kokouksen jäsenille. Jaettu seudun kotitalouksiin.
Seurakunta jakaa heijastimia 29.12. ja kokouksen jäsenille kokouksessa.

Hautapaikkamaksujen vapaaehtoisissa laskuista on tullut palautetta. Pyydetään asiakkaita olemaan yhteydessä kaikissa laskutusasioissa seurakuntaan.
Haudan kaivusta on saatu palautetta.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

KV § 27

Päätösesitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa tietäväksi pöytäkirjan liitteeksi tulevan valitusosoituksen liitteineen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti kello 17:52.