

Aika Tiistai 21.11.2023 klo 17.00-20.14

Paikka Huittisten seurakuntakeskus Toivonsali

Jäsenet, paikalla:

Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja, poissa kokouksesta kohdan 201 § 2) käsittelyn ajan klo 19.57-19.59

Merja Evala

Aila Hänninen

Ritva Kekkonen

Helena Manninen, saapui kokoukseen 199 §:n käsittelyn aikana klo 17.43

Anne Palonen

Tapani Suojanen

Matti Virtanen, varapuheenjohtaja, johti puhetta kohdan 201 § 2) käsittelyn ajan Veli-Matti Wasell

Muut läsnäolijat:

Juhani Norri, kirkkovaltuuston puh.joht.

Sinikka Ritakallio, kirkkovaltuuston varapuh.joht.

Mirjami Ekholm, talouspäällikkö

Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen

Tuula Jokela, sihteeri

Käsiteltävät asiat:

191 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

192 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §:

Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päättä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

KL 7:4 §

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsut ja esityslista liitteineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille 16.11.2023.

Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 16.11.2023.

Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.

Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja seitsemän kirkkoneuvoston jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

193 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Merja Evala ja Aila Hänninen.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merja Evala ja Tapani Suojanen. Pöytäkirja tarkastetaan 23.11.2023 kello 9.30 Huittisten seurakuntakeskuksen kirjastossa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Evala ja Tapani Suojanen. Pöytäkirja tarkastetaan 23.11.2023 kello 9.30 Huittisten seurakuntakeskuksen kirjastossa.

194 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti lisäten kohtaan 201 § Muut asiat kohta 2) Lausunto sivutoimiluvasta ja kohta 3) Leimikon päätehakkuu ja harvennus 102-428-1-56 Pappila, 102-412-4-4 Kulma sekä kohtaan 202 § Ilmoitusasiat Sinikka Ritakallion ilmoitusasia.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti lisäten kohtaan 201 § Muut asiat kohta 2) Lausunto sivutoimiluvasta ja kohta 3) Leimikon päätehakkuu ja harvennus 102-428-1-56 Pappila, 102-412-4-4 Kulma sekä kohtaan 202 § Ilmoitusasiat Sinikka Ritakallion ilmoitusasia.

195 § TALOUSARVION SEURANTA
TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU 1-10/2023

Valmistelija: talouspäällikkö Mirjami Ekholm

Tuloslaskelma toteumavertailu 10/2023	TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutokset	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-346 042,49	-185 180,00	-4 200,00	-102 801,67	-86 578,33	54,3
Korvaukset	-6 557,04	-5 860,00		-936,00	-4 924,00	16,0
Myyntituotot	-546,20	-30,00		-106,10	76,10	353,7
Maksutuotot	-70 622,23	-61 020,00		-60 185,36	-834,64	98,6
Vuokratuotot	-44 358,25	-34 270,00		-29 080,86	-5 189,14	84,9
Metsätalouden tuotot	-195 884,67	-70 020,00			-70 020,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 045,88	-9 480,00	-4 200,00	-4 519,75	-9 160,25	33,0
Tuet ja avustukset	-14 961,72	-4 500,00		-7 856,10	3 356,10	174,6
Muut toimintatuotot	-2 066,50			-117,50	117,50	0,0
Toimintakulut	2 232 947,47	2 324 840,00	6 000,00	1 886 132,21	444 707,79	80,1
Henkilöstökulut	1 146 740,04	1 252 420,00	0,00	1 129 300,17	123 119,83	90,2
Palvelujen ostot	675 005,64	654 860,00	4 200,00	368 698,42	290 361,58	55,9
Investointi	0,00			89 252,19	-89 252,19	0,0
Vuokratulut	26 560,24	18 310,00		20 643,82	-2 333,82	112,7
Aineet ja tarvikkeet	215 894,74	261 420,00		157 380,52	104 039,48	60,2
Annetut avustukset	91 772,21	87 050,00	1 800,00	74 560,23	14 289,77	83,9
Muut toimintakulut	76 974,60	50 780,00		46 296,86	4 483,14	91,2
TOIMINTAKATE	1 886 904,98	2 139 660,00	1 800,00	1 783 330,54	358 129,46	83,3
Kirkollisverotulot	-1 846 854,17	-1 966 000,00		-1 781 713,61	-184 286,39	90,6
Valtionrahoitus	-196 656,00	-200 100,00		-166 750,00	-33 350,00	83,3
Verotuskulut	28 329,96	27 820,00		20 955,75	6 864,25	75,3
Kirkon rahastomaksut	170 155,02	169 844,00		141 540,00	28 304,00	83,3
Rahoitustuotot- ja kulut	-7 714,76	-12 000,00		-14 691,82	2 691,82	122,4
Korkotuotot	-105,65	-1 000,00			-1 000,00	
Muut rahoitustuotot	-21 534,56	-11 000,00		-14 703,13	3 703,13	133,7
Arvon alentumiset sijoituksista	13 925,45					
Korkokulut				11,31	-11,31	0,0
VUOSIKATE	34 165,03	159 224,00	1 800,00	-17 329,14	178 353,14	-10,8
Poistot ja arvonalentumiset	56 815,26	80 470,00		41 488,14	38 981,86	51,6
Suunnitelman mukaiset poistot	56 815,26	80 470,00		41 488,14	38 981,86	51,6
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00					
Tuotot	-106 785,25					
Kulut	128 665,98					
Siirrot rahastosta/rahastoon	-21 880,73					
TILIKAUDEN TULOS	90 980,29	239 694,00	1 800,00	24 159,00	217 335,00	10,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 980,29	239 694,00	1 800,00	24 159,00	217 335,00	10,0

jatkuu...

195 § TALOUSARVION SEURANTA
TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU 1-10/2023

jatkuu...

Lokakuun laskennallinen toteumaprosentti on 83,3 %.

Tulos näyttää lokakuun lopussa alijäämää. Talousarvioon merkityt metsätalouden tuotot eivät toteutune kuluvana vuonna, Arttu Eräjän mukaan hakkuiden tekemistä hankaloittaneiden syksyn sääolosuhteiden vuoksi.

Metsänhoitosuunnitelman mukaisiin tarjouspyyntöihin hakkuutarjoukset on saatu kuluvalla viikolla (vko 46).

Vuokratuotot jäävät alle budjetoidun Turussa Eerikinkadulla sijaitsevan huoneiston osalta, koska se on ollut tyhjillään vuokralaisen irtisanottua vuokrasopimuksen keväällä.

Lisätietojen antaja: Talouspäällikkö Mirjami Ekholm, puh. 0440 560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 12:4).

196 § LUOTTOTAPPIOKIRJAUKSET VUONNA 2023

Valmistelija: Toimistosihteeri Eeva Ala-Haavisto

Kirkon palvelukeskus (Kipa) lähettää vuosittain luottotappioehdotuksen seurakuntatalouteen. Ehdotuksella ovat avoimet yli 45 päivää laskun eräpäivästä lukien erääntyneet. Hyväksytty luottotappioehdotus oli määrä palauttaa Kipaan perjantaihin 17.11.2023 mennessä, jonka jälkeen Kipa kirjaa palautetut luottotappioehdotukset joulukuun kirjauskaudelle 1.12.2023 mennessä. Koska kirkkoneuvosto kokoontuu vasta määräpäivän jälkeen 21.11.2023, on Kipasta saatu lisäaikaa luottotappioehdotelman palautukselle.

Seuraavat saatavaerät esitetään kirjattavaksi luottotappioksi. Laskut ovat vuoden 2022 laskuja. Laskuista on lähetetty Kipan toimesta kaksi muistutuslaskua.

Tilavuokrat/pyykkimaksut/perumattomat varaukset	113,52
Hautauslaskut	<u>1027,44</u>
	1140,96

Rippileirin ruokamaksut esitetään kirjattavaksi diakonia-avustuksena. Laskut ovat vuoden 2022 rippileirin ruokamaksuja.

Rippileirin ruokamaksut	<u>240,00</u>
	240,00

Lisätietojen antaja: Toimistosihteeri Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Ilmoitetaan Kipaan luottotappioiksi kirjattavaksi liitteen 1 (salainen) mukaan yhteensä 1 140,96 €. Kirjataan vuoden 2022 rippikoulumaksusaamisia 240 € diakoniatyön avustuksiin.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 12:2).

197 § VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOS
LISÄTYÖT

Valmistelija: talouspäällikkö Mirjami Ekholm

KN 6/15.6.2023 § 106 VAMPULAN KIRKON HANKETYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ
Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutosurakassa on tullut ja tulee urakan edetessä päätettäväksi käytännön asioita, joita ei ole voitu ennakoida, mutta jotka on ratkaistava ilman tarpeetonta viivytystä, jotta urakka voisi edetä suunnitellussa aika-tilassa. Esi-merkkinä ad hoc -päätös lämpökaivojen porausvyöhykkeiden kasvattamises-ta, päätös oli tehtävä ennen poraamisen aloittamista. Päätös oli sen laatuinen ja laajuinen, että se ei voinut odottaa neuvoston koolle kutsumiseen kuluva hallinnollista aikaa, mutta luonteeltaan (olennainen, mutta ei kiistatta välttämätön) ja merkitykseltään ylitti viranhaltijan toimivallan. Tämä asiantila ja tarve todettiin neuvoston kokouksessa 18.4. Kirkkoneuvosto (KN 9/20.7.2021 § 156 kohta 3) perusti Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostöiden hanketyöryhmän osallistumaan hankkeen valmis-teluun ja viemään hanketta eteenpäin. Vuonna 2021 nimetyn hanketyöryhmän toimikausi päättyi vuoden 2022 lopussa. Koska Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostyön toteutus siirtyi eteenpäin, nimettiin hanketyöryhmään uudet jäsenet (KN 14.3.2023 § 65) hankkeen valmistumiseen asti. Alun perin hanketyöryhmän tehtäväksi määriteltiin hankkeen eteenpäin vieminen, mikä pitää sisällään myös hankkeen toteutusvaiheessa esille tuleviin asioihin perehtymisen ja kannan ottamisen ja niistä päättämiseen osallistumisen niin, että työt sujuvat.

Hanketyöryhmä valitsee keskuudestaan luottamushenkilöedustajan työmaa-kokouksiin. Hanketyöryhmä pitää käsittelemistään asioita muistiota, jonka hanke-työryhmän jäsenet allekirjoittavat tai vaihtoehtoisesti asia käsitellään sähköpostin välityksellä niin, että kaikkien tiedonsaanti on todennettavissa. Hanketyöryhmän päätökset ovat enemmistöpäätöksiä. Arvoltaan yli 10 000 euron (alv 0) yksittäiset lisätyöt on tuotavan neuvoston käsiteltäväksi. Hanketyöryhmän käsittelemät asiat tuodaan kootusti kirkkoneuvostoon ja mahdollinen kirkkovaltuustolle esitettävä lisätalousarvioesitys koottuna viimeistään syyskuussa pidettävään neuvoston kokoukseen.

Päätös: Kirkkoneuvosto valtuuttaa Vampulan kirkon hanketyöryhmän käsittelemään ja hyväksymään urakan aikana päätettäväksi tulevia muutoksia ja lisätyöitä, joiden yksittäinen arvo ei ylitä 10 000 euroa (alv 0). Hanketyöryhmän päättämät asiat koottuna ja mahdollinen lisätalousarvioesitys tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi syyskuun kokoukseen.

Hanketyöryhmän nimetyistä viidestä jäsenistä työmaakokouksiin ovat osallistuneet Matti Virtanen, Anne Palonen ja talouspäällikkö.

Arvoltaan yli 10 000 euron (alv 0) tai muuten luonteensa vuoksi neuvoston päätöstä edellyttävät lisätyöt on tuotu urakan aikana neuvoston käsiteltäväksi.

jatkuu...

197 § VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOS
LISÄTYÖT

jatkuu...

Kirkkoneuvoston aiemmin hyväksymät lisämäärärahat

KN 5/18.4.2023 § 92	lisätyö 1	7 551,60	lämpökaivojen syventäminen
KN 8/11.7.2023 § 137	lisätyö 8	7 936,-	alttarialueen matto
KN 9/29.8.2023 § 156	lisätyö 11	38 502,-	alapohjan asbestisiivous

Arvoltaan pienemmät ja urakan edetessä välttämättömiksi tai tarkoituksenmukaisiksi todetut lisätyöt on käsitelty ja hyväksytty työmaakokouksissa.

Asbestisiivous viivästytti urakka-aikataulua, samoin neuvoston päätökset vaihtaa Vampulan kirkon sprinklerijärjestelmän suuttimet urakan aikana. Vastaanottotarjoustus on pidetty 30.10.2023 ja yhteenveto työmaakokouksissa hyväksytyistä, vastaanottokokoukseen mennessä hyväksyttäväksi esitetyistä tai vielä vastaanottokokouksen yhteydessä käsitellyistä lisätöistä on päästy laatimaan.

Liitteessä 1 esitettyyn yhteenvetoon on koottu tähän mennessä käsitellyt lisätyötarjoukset. Lisätyöt yhteensä -summa pitää sisällään myös neuvoston jo aiemmin hyväksymät lisätyöt. Yhteenveto antaa kuvan Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutosurakan kokonaishintaa nostavien lisätöiden aiheuttamista lisäkustannuksista.

Lisätöiden kokonaissummasta on laskelman lopussa vähennetty neuvoston jo hyväksymät lisätyöt ja saatu neuvostolle nyt hyväksyttäväksi esitettävä summa.

Tarjouksen maksuerätaulukon mukaisista eristä on hyväksytty maksuun 88 %. Urakan taloudellista loppuselvitystä ei ole vielä laadittu.

Lisätietoja antaja: talouspäällikkö Mirjami Ekholm, puh. 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto

1. hyväksyy Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän lisätöitä aiemmin hyväksytyjen lisätöiden lisäksi erittelyn mukaisesti 48 400 eur,
2. esittää kirkkovaltuustolle vastaavan lisämäärärahan hyväksymistä vuodelle 2023 investointina toteutettuun Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokseen.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: 1) Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 12:2). 2) Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 12:4).

198 § HUITTISTEN HAUTAUSMAIDEN KESÄKUKAT VUOSILLE 2024 JA 2025

Valmistelija: puutarhuri Tarja-Riitta Lehtiö-Rannikko

Tarjouspyyntö Huittisten seurakunnan hautausmaiden kesäkukista lähetettiin sähköpostitse 27.10.2023 kolmelle puutarhalle. Tarjoukset pyydettiin maanantaihin 13.11.2023 klo 15 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Reetantarha Oy sekä Ellän Kukka ja Taimi Ky. Puutarha Keskumäki ei jättänyt tarjousta määräaikaan mennessä. Hinnot ovat verottomia. Kuljetuskustannukset sisältyvät tarjouksien loppusummaan.

2024	Huittisten h-maa	Vampulan h-maa	haudanhoito (Hu+Va=yhteensä)	yhteensä
Reetantarha Oy	1258 €	458 €	9721 € (6405+3316)	11437,00
Ellän Kukka ja Taimi Ky	1727 €	628 €	13 344 € (8792+4552)	15699,30
	11 %	4 %	56 % +	

2025	Huittisten h-maa	Vampulan h-maa	haudanhoito (Hu+Va=yhteensä)	yhteensä
Reetantarha Oy	1285 €	467 €	9925 € (6539+3386)	11677,40
Ellän Kukka ja Taimi Ky	1720 €	625 €	13291 € (8756+4535)	15636,30

Puutarhurin ehdotus toimittajaksi molemmille vuosille on halvemmat tarjoukset jättänyt Reetantarha Oy. Kesän 2023 kukat tulivat Reetantarhalta.

Toimitusajankohta saatiin sovittua hyvin ja kukkien laatu oli erittäin hyvää. Yksikköhinnat eivät ole nousseet viime vuodesta.

Lisätietoja antaa: puutarhuri Tarja-Riitta Lehtiö-Rannikko, puh, 044 599 2375.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2024 ja vuoden 2025 kukkatilausten tekemisen Reetantarha Oy:n tarjouksen mukaan.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 12:2).

199 § TALOUSARVIO 2024 TULOSLASKELMAOSA

Valmistelija: talouspäälikkö Mirjami Ekholm

Vuodelle 2024 laadittavana olevan talousarvion tuloslaskelmaosa, joka osoittaa alijäämää, kun määrärahat kirjattu oletuksella, että toiminnassa eikä kiinteistökannassa ei tapahdu muutoksia.

Vuoden 2023 toteumasarakkeessa raportin ajamishetken (16.11.) kertymä.

Tuloslaskelmaosa vuosivertailu	TOT 2021	TOT 2022	TOT 2023	Edell kes- kiarvo	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	-474 565,22	-346 042,49	-105 147,28	-308 584,99	-189 380,00	-147 050,00
Korvaukset	-5 989,65	-6 557,04	-936,00	-4 494,23	-5 860,00	-5 100,00
Myyntituotot	-1 073,55	-546,20	-106,10	-575,28	-30,00	-30,00
Maksutuotot	-56 561,66	-70 622,23	-61 619,25	-62 934,38	-61 020,00	-61 630,00
Vuokratuotot	-36 569,66	-44 358,25	-29 992,58	-36 973,50	-34 270,00	-34 270,00
Metsätalouden tuotot	-357 384,50	-195 884,67		-184 423,06	-70 020,00	-37 330,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 397,98	-11 045,88	-4 519,75	-8 654,54	-13 680,00	-4 190,00
Tuet ja avustukset	-6 465,72	-14 961,72	-7 856,10	-9 761,18	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-122,50	-2 066,50	-117,50	-768,83		
Toimintakulut	1 944 389,72	2 232 947,47	1 946 404,95	2 041 247,38	2 330 840,00	2 307 565,00
Henkilöstökulut	1 121 681,27	1 146 740,04	1 191 547,46	1 153 322,92	1 252 420,00	1 252 810,00
Palkat ja palkkiot	911 440,70	944 588,77	972 010,42	942 679,96	1 011 640,00	1 016 320,00
Henkilösivukulut	213 745,19	219 227,77	228 766,84	220 579,93	240 780,00	236 490,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 504,62	-17 076,50	-9 229,80	-9 936,97		
Palvelujen ostot	475 699,25	675 005,64	380 291,29	510 332,06	659 060,00	677 890,00
Investointi	0,00	0,00	58 170,92	19 390,31		
Vuokratulut	15 648,90	26 560,24	21 475,42	21 228,19	18 310,00	20 040,00
Aineet ja tarvikkeet	222 396,18	215 894,74	172 686,33	203 659,08	261 420,00	225 925,00
Ostot tilikauden aikana	222 396,18	215 894,74	172 686,33	203 659,08	261 420,00	225 925,00
Annetut avustukset	71 569,70	91 772,21	74 772,19	79 371,37	88 850,00	87 050,00
Muut toimintakulut	37 394,42	76 974,60	47 461,34	53 943,45	50 780,00	43 850,00
TOIMINTAKATE	1 469 824,50	1 886 904,98	1 841 257,67	1 732 662,38	2 141 460,00	2 160 515,00
Kirkollisverotulot	-1 906 049,94	-1 846 854,17	-1 781 713,61	-1 844 872,57	-1 966 000,00	-1 996 000,00
Valtionrahoitus	-196 296,00	-196 656,00	-183 425,00	-192 125,67	-200 100,00	-200 100,00
Verotuskulut	30 419,80	28 329,96	20 955,75	26 568,50	27 820,00	30 172,00
Kirkon rahastomaksut	162 756,00	170 155,02	157 158,00	163 356,34	169 844,00	171 990,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-10 891,15	-7 714,76	-14 691,82	-11 099,24	-12 000,00	-12 000,00
Korkotuotot	-254,68	-105,65		-120,11	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-10 636,48	-21 534,56	-14 703,13	-15 624,72	-11 000,00	-11 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista		13 925,45		4 641,82		

Korkokulut	0,01		11,31	3,77		
VUOSIKATE	-450 236,79	34 165,03	39 540,99	-125 510,26	161 024,00	154 577,00
Poistot ja arvonalentumiset	645 092,67	56 815,26	50 223,05	250 710,33	80 470,00	101 680,00
Suunnitelman mukaiset poistot	642 569,83	56 815,26	50 223,05	249 869,38	80 470,00	101 680,00
Kertaluonteiset poistot	2 522,84			840,95		
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00		
Tuotot	-106 340,46	-106 785,25		-71 041,90		
Kulut	112 936,37	128 665,98		80 534,12		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 595,91	-21 880,73		-9 492,21		
TILIKAUDEN TULOS	194 855,88	90 980,29	89 764,04	125 200,07	241 494,00	256 257,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 404,66			-4 801,55		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	180 451,22	90 980,29	89 764,04	120 398,52	241 494,00	256 257,00

Lisätietoja antaa: talouspäällikkö Mirjami Ekholm, puh, 044 0560 161.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto keskustelee, miten talousarvio saadaan tasapainoon ja antaa tarvittavan ohjeistuksen.

Helena Manninen saapui kokoukseen 199 §: n käsittelyn aikana klo 17.43.

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja antoi osaltaan ohjeistuksen jatkovalmistelua varten.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 12:4).

200 § HUITTISTEN SEURAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Valmistelija: kirkkoherra Jani Laaksonen

Uuden kirkkolain astuttua voimaan 1.7.2023 on ollut tarve uudistaa seurakunnan hallintoa ohjaavia asiakirjoja. Uuden kirkkolain myötä seurakunnan hallintoa ohjaa hallintosääntö, joka korvaa aiemmin erilliset asiakirjat, kuten kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja kirkkoneuvoston ohjesäännön. Tällöin merkittävä osa seurakunnan toimintaa ohjaavista säännöistä saadaan yhteen kokonaisuuteen.

Esityslistan ohessa kirkkoneuvostolle toimitetaan tämänhetkinen versio, jonka pohjalta keskustelua käydään.

Lisätietoja antaa: kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto keskustelee hallintosäännöstä ja antaa ohjeita valmistelun jatkokoon.

Päätös: Kirkkoneuvosto keskusteli hallintosäännöstä ja antoi ohjeita jatkovalmisteluun.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 12:4).

201 § MUUT ASIAT
1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen

Ajalle 1.10.-31.10.2023 sijoittuneet palkalliset virkavapaat selvityksineen on koottu oheiseen luetteloon. Virkavapaiden myöntäminen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston harkinnassa.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto myöntää palkalliset virkavapaat oheisen selvityksen mukaan.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 12:2).

201 § MUUT ASIAT
2) Lausunto sivutoimiluvasta

Valmistelija: talouspäällikkö Mirjami Ekholm

Kirkkoherra on hakenut sivutoimilupaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta. Seurakunnan tulee antaa lausunto Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille.

Lisätietoa annetaan kokouksessa, jossa sivutoimilupahakemus on kirkkoneuvoston tutustuttavissa.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Mirjami Ekholm, 0440 560 161.

Jani Laaksonen poistui kokouksesta kohdan 201 § 2) käsittelyn ajaksi klo 19.57-19.59. Puhetta kokouksessa johti kohdan käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Matti Virtanen.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää puoltaa sivutoimilupaa.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 12:4).

201 § MUUT ASIAT

3) Leimikon päätehakkuu ja harvennus
102-428-1-56 Pappila, 102-412-4-4 Kulma

Valmistelija ATCoWork Oy, Arttu Eräjä

ATCoWork Oy on sopimukseen perustuen pyytänyt Huittisten seurakunnan luukuun tarjouksia päätehakkuuleimikosta sekä uudistuskypsän metsän harvennuksesta. Tarjouspyynnön (liite 1) kohteena yksi leimikko.

Hakkuut toteutetaan pystykauppana 30.11.2023-30.4.2024. Hakkuissa noudatetaan hyvän metsänhoidon suosituksia ja PEFC-sertifiointin kriteereitä. Lisäksi hakkuussa noudatetaan kirkon ympäristödiplomin vaatimuksia.

Harvennuksen säästöpuut keskitetään ja jäävät tilan Kulma kuviolle 1. Pappila tilan säästöpuut keskitetään luontaiseen kohtaan avohakkuulla.

Tarjousten jättöaika oli 15.11.2023 klo 23:59 mennessä. Tarjousta pyydettiin viideltä toimijalta. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 24.11.2023 klo 23:59 asti. Tarjouksella jätettävät hinnat on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa.

Taulukossa yhteenveto tarjousprosessista.

Tarjousvertailu	Tarjous toimitettu määräajassa	Tarjous koskee kaikkia kuvioita	Tarjous vastaa tarjouspyyntöön	Tarjous	
Metsäliitto Osuuskunta	kyllä	kyllä	kyllä	Hyväksytty varauksin	Tarjouksessa erikseen tarjous ennakoraivauksesta. Edellyttää uutta erillistä sopimusta. Ennakoraivaustyö sinällään on edullinen, mutta on tulkinnanvaraista vastaako tarjouspyyntöön. Tarjous on pyydetty sellaisena kuin leimikko on.
Luvian Saha	kyllä	kyllä	kyllä	Hyväksytty varauksin	Tarjouksessa erikseen tarjous ennakoraivauksesta. Työ sinällään on edullinen, mutta tulkinnanvaraista vastaako tarjouspyyntöön. Tarjous on pyydetty sellaisena kuin leimikko on.
UPM Kymmene Oyj	kyllä	kyllä	kyllä	Hyväksytty	Sopimuksella ei ole kirjattu, eikä kielletty vaadittuja tarjousehtoja. Mahdolliseen sopimukseen vaadittava tarjouspyynnön ehdot. Tarjoavat lisäksi erillisellä sopimuksella hinnantarkastusetua ja kumppanuussopimusta.
Stora Enso				Hylätty	Ei jätetty tarjousta
Westas	kyllä	kyllä	kyllä	Hyväksytty	Vastaa tarjouspyyntöön

jatkuu...

201 § MUUT ASIAT

- 3) Leimikon päätehakkuu ja harvennus
102-428-1-56 Pappila, 102-412-4-4 Kulma

jatkuu...

Alla taulukossa saatujen ja hyväksytyjen tarjousten hintavertailu kommentteineen. Taulukkoon on laitettu kaikille yhteismitallinen määrä ja tarjouksen arvo laskettu yhteismitalliselle määrälle.

Tarjousten hintavertailu	Tulot	Menot	Yhteensä	Kommentti
Metsäliitto Osuuskunta	143 485,00 €	-1 918,20 €	141 566,80 €	Ei suoraan vastaa tarjouspyyntöön ostaa leimikko sellaisena kuin se on, vaan on tehty vastatarjous.
Luvian Saha	148 078,20 €	-2 200,00 €	145 878,20 €	Ei suoraan vastaa tarjouspyyntöön ostaa leimikko sellaisena kuin se on, vaan on tehty vastatarjous.
UPM Kymmenen Oyj	136 092,60 €	-272,18 €	135 820,42 €	Vastaa tarjouspyyntöön.
Westas	152 845,80 €		152 845,80 €	Vastaa tarjouspyyntöön.

ATCoWorksin suositus on Westaksen tarjouksen hyväksyminen. Perusteluna vastaa tarjouspyyntöön ja selkeästi paras hinta. Westaksen tarjous oli nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto hyväksyy Westas Group Oy:n tarjouksen.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 12:2).

202 § ILMOITUSASIAT

1. Talouspäällikön päätökset: 54–59/2023
2. Kirkkoherran päätökset: -/2023
3. Sinikka Ritakallio ilmoitti, että luopuu kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan palkkioista vuosina 2023-2024.
4. Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 19.12.2023 klo 17.
5. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 27.12.2023 klo 18.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Ilmoitettiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

203 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 23.11.2023 – 7.12.2023 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

204 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Liite 1.

205 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.14 lausui Herran siunauksen.

Jani Laaksonen
puheenjohtaja 191 § - 201 § 1) ja
201 § 3) – 205 §

Matti Virtanen
puheenjohtaja 201 § 2)

Tuula Jokela
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi.

Huittinen 23.11.2023

Merja Evala

Tapani Suojanen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 23.11.2023-7.12.2023 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko. aikana viraston ilmoitustaululla.

Huittinen 8.12.2023

Jani Laaksonen, kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa