

Kokousaika tiistai 27.2.2018 kello 15.30

Kokouspaikka Kaupunginkirkko Falsetti/neuvottelu, Turuntie 32

Läsnä

Leena Virtanen, puheenjohtaja

Erkki Kallio

Hannu Kauti

Tarja Mäki-Punto-Ristanen

Heikki Vainio

Riku Laukkanen, kirkkoherra, poissa

Ari Pääkkönen, vs. kirkkoherra

Leena Välikangas, talouspäällikkö

Ari Lindell, työpäällikkö

19 § KOKOUKSEN AVAUS  
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

20 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÄÄTÖSEHDOTUS: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

21 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITO  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan mahdollisesti Hannu Kauti ja Tarja Mäki-Punto-Ristanen Pöytäkirja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen tiistaina 27.2.2018 ja pidetään tarkastettuna nähtävillä kirkkoherranvirastossa 28.2. - 15.3.2018 aukioloaikoina.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään esitetyllä tavalla.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

22 § ESITTELYLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄTÖSEHDOTUS: Esittelylista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksytään lisäyksellä 27 § b) Johtoalueen käyttöoikeussopimus Sallilan Sähkönsiirto Oy:n kanssa

## MÄÄRÄRAHAN YLITYS 2017

Kirkkovaltuuston sitovuustasona on pääluokkataso.

- a) Hallinnon pääluokassa on määräraha ylittynyt 8.095,50 eurolla. Tuottoja on jäänyt toteutumatta 1.962,57 euroa ja toimintakulut ovat ylittyneet 5.994,93 euroa. Kulujen ylitys työterveyskuluista ja Kipa-palvelukeskusmaksuista.

Hallinto	TA 2017	TP 2017	TOT	TOT %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-51 350	-49 387,43	-1 962,57	96,2
Toimintakulut (ulkoiset)	580 650,35	586 645,28	-5 994,93	101
Toimintakate 1 (ulkoinen)	529 300,35	537 257,85	-7 957,50	101,5
Rahoitustuoto ja -kulut		138	-138	0
Tilikauden yli-/alijäämä	529 300,35	537 395,85	-8 095,50	101,5

- b) Hautaustoimen pääluokassa on määräraha ylittynyt 92.176,29 eurolla. Hautaustoimen tuottoja on jäänyt toteutumatta 42.506,44 euroa ja toimintakulut ovat ylittyneet 49.063,87 eurolla.

Hautaustoimi	TA 2017	TP 2017	TOT	TOT %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-138 160	-95 653,56	-42 506,44	76,0
Toimintakulut (ulkoiset)	312 490	361 553,87	-49 063,87	115,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	174 330	265 900,31	-91 570,31	146,9
Poistot	56 960	57 565,98	-605,98	101,1
Tilikauden yli-/alijäämä	231 290	323 466,29	-92 176,29	139,9

Haudankaivuupalvelut, haudankaivajan sijaisuus 28.12.2016-31.3.2017	15 247,77
Terva Vanhankirkon aidan korjaukseen, kuiva wc:t Metsämaan hautausmaalle	3 051,59
Eri hautausmailla kastelujärjestelmien korjauksia, Mellilän huoltorakennuksen wc:n vuodon korjaus	4 205,12
Kaupungin hautausmaan muistolehdon muistomuurin korotus, talvikunnossapitoa	11 443,42
Kaivinkoneiden, ruohonleikkureiden ym. korjauksia ja huoltoja	8 947,46
Vainajien kuljetuksia Mellilän, Metsämaan ja Virttaan hautausmaalle	1 052,92
Ramboll hautakarttajärjestelmän päivitys	927,78
Vartiointipalvelut	985,92
Jätehuolto	3201,89
Poistot	605,98

- c) Kiinteistötoimen pääluokassa määräraha on ylittynyt 79.292,50 eurolla. Kiinteistötoimen tuottoja (tilavuokria) on jäänyt toteutumatta 3.588,10 euroa, toimintakulut ovat ylittyneet 65.914,76 eurolla ja poistot 9.789,64 eurolla.

Kiinteistötoimi	TA 2017	TP 2017	TOT	TOT %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-45 980	-42 391,90	-3 588,10	92,2
Toimintakulut (ulkoiset)	538 660	604 574,76	-65 914,76	112,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	492 680	562 182,86	-69 502,86	114,1
Poistot	212 980	222 769,64	-9 789,64	104,6
Tilikauden yli-/alijäämä	705 660	784 952,50	-79 292,50	111,2

Sijaisten käyttö	12 714,98
Palohälytysten testaus ja ylläpito Securitas	7 420,30
Jätehuolto	5 086,13
Pianojen, flyygeleiden ja urkujen virityksiä	1 402,00
Metsänhoitokulut	2 291,24
Omaisuusvakuutukset	10 396,16
Puhdistusaineet, tarvikkeet	4 870,72
Lämmitys	10 532,12
Sähkö	6 781,96
Vesi	384,38
Keittiötarvikkeita Alastaron srk-talo, Hyllykkö Siunaukappeliin , siivoustarvikkeita	4 034,77
Poistot	9 789,64

**PÄÄTÖSEHDOTUS:** Esitetään tilinpäätöksen 2017 määrärahaylitykset kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. (LV)

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin.

24 §

**LOIMAAN SEURAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2017 TOTEUTUMA**  
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 23.11.2016 toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2017 ja talousarvion 2016. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion 2017 käyttösunnitelman. Käyttösunnitelman osalta kirkkoneuvoston sitovuustaso on tehtäväalueen nettomeno. Käyttösunnitelman tavoitteet ovat sitovia.

Lapsivaikutuksen arviointi: Käyttösunnitelman 2017 toteutumalla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja positiivisia lapsivaikutuksia

sikäli kun ne liittyvät seurakunnan tarjoamaan toimintaan lapsille ja heidän perheilleen. Seurakunnan talouden pitäminen tasapainossa tulojen ja menojen suhteessa tulevina vuosina, antaa seurakunnalle mahdollisuuden tarjota myös tulevaisuuden lapsille ja nuorille toimintaa.

**PÄÄTÖSEHDOTUS:** Jaosto esittää kirkkoneuvostolle liitteenä olevan käyttösuunnitelman 2017 toteutuman hyväksymistä. (LV)

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin.

## 25 § LOIMAAN SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2017

Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan.

Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.

Lapsivaikutuksen arviointi: Loimaan seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksellä 2017 on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja positiivisia lapsivaikutuksia sikäli kun ne liittyvät seurakunnan tarjoamaan toimintaan lapsille ja heidän perheilleen. Seurakunnan talouden pitäminen tasapainossa tulojen ja menojen suhteessa tulevina vuosina, antaa seurakunnalle mahdollisuuden tarjota myös tulevaisuuden lapsille ja nuorille toimintaa.

**PÄÄTÖSEHDOTUS:** Jaosto esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä hyväksyy liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastus on 16.4.2017. (LV)

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin.

## 26 § TARJOUS METSÄNHOITOTÖISTÄ, LANNOITUS

Viime vuoden lopulla suoritettiin päätehakkuu Ylijoki 5-nimisellä metsäkiinteistöllä, jossa hakkuualue oli n. 1 ha. Tämä toimenpide oli välttämätön, jolla vältetään tuulikaadoilta, kun samaan aikaan naapurin puolella tehtiin myös päätehakkuu.

Samassa yhteydessä metsäyhtiö tarjosi tilan metsään kasvatuslannoitusta n. 18 ha:n alueelle. Puustotietojen perusteella alue on mäntyvaltaista kasvatusmetsää, jossa lannoituksesta saatu hyöty on optimaalinen. Alueella on n. 5 vuotta sitten suoritettu harvennushakkuu, joten metsän kasvu on hyvä.

Vertailun vuoksi työpäällikkö on kysynyt tarjousta lannoituksesta myös metsänhoitoyhdistykseltä. Kun vertaillaan tarjouksia, on metsänhoitoyhdistyksen tarjous selkeästi edullisempi. Kun hakattavasta puumäärästä kertyi selkeästi enemmän tuloja kuin etukäteen oli arvioitu, olisi tämän perusteella lannoitus hyvinkin perusteltu. Lisäksi lannoitus olisi nähtävä sijoituksena puuston kasvuun eikä pelkkänä menoeränä. Tarjouksen ovat kokouskutsun liitteenä.

**PÄÄTÖSEHDOTUS:** Tarjousten perusteella jaosto hyväksyy MHY Loimijoen tarjouksen metsänlannoituksesta n. 18 ha. (AL)

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin.

27 §

MUUT ASIAT

- a. Seuraavat kokoukset: ti 27.3 klo 15.30, ti 24.4 klo 15.30, ti 22.5. klo 15.30
- b. Johtoalueen käyttöoikeussopimus Sallilan Sähkönsiirto Oy:n kanssa merkitään tiedoksi, liite. (AL). **PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin.

28 §

MUUTOKSENHAKUASIAKIRJAT

Muutoksenhakuasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

29 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.37.

Leena Virtanen  
Leena Virtanen  
puheenjohtaja

Leena Välikangas  
Leena Välikangas  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu

Hannu Kauti  
Hannu Kauti

Tarja Mäki-Punto-Ristanen  
Tarja Mäki-Punto-Ristanen