

§ 25 KOKOUKSEN AVAUS

YKV 12.9.2023

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
Alkuhartauden pitivät Mikko Alava ja Stina Lindgård.

§ 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

YKV 12.9.2023

1. Esityslista on ollut nähtävillä Kirkkotorin seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 5.9.–12.9.2023. Esityslista on lisäksi ennen kokousta toimitettu yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille.
2. Todetaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet.
3. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. (Kirkkolaki 7. luku 4 § 1 mom.)

EHDOTUS: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkovaltuusto totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

§ 27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO

YKV 12.9.2023

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa. *Pöytäkirja tarkastetaan joko sähköisesti tai seurakuntatoimistossa Loviisassa.* Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä seurakuntatoimistossa 15.9. - 16.10.2023. (Halutessasi pöytäkirjan nähtäväksi, soita hallintosihteerille 044 522 4567)

EHDOTUS:

1. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 12. syyskuuta 2023
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Auli Lehto-Tähtinen ja Görel Engström.
3. Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä seurakuntatoimistossa 15.9. - 16.10.2023.

PÄÄTÖS:

1. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 12. syyskuuta 2023
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Auli Lehto-Tähtinen ja Görel Engström.
3. Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä seurakuntatoimistossa 15.9. - 16.10.2023.

§ 28 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

YKV 12.9.2023

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 67 31.8.2023
Yhteinen kirkkovaltuusto 12.9.2023

§ 29

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2023

YKN § 67 31.8.2023 Valmistelu talouspäällikkö Gitte Backman

Tilikauden tulos on +358 706,25 € per 31.7.2023. Verotuloja olemme saaneet 2 292 978,02 € (74,3 % talousarviosta).

Toimintakulut 1 993 053,07 € (59,7 % talousarviosta) ja toimintatuotot 184 019,81 € (38,3 % talousarviosta)

Liitteenä tuloslaskelman toteutumisvertailuraportti sekä käyttötalouden toteutumisvertailuraportti per 31.7.2023.

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

- 1) merkitä Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailut tiedoksi ja
- 2) lähettää raportit talousarvion toteutumisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:

- 1) merkitä Loviisanseudun seurakuntayhtymän talousarvion toteutumisvertailut tiedoksi ja
- 2) lähettää raportit talousarvion toteutumisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

YKV 12.9.2023

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi raportit talousarvion toteutumisesta tiedoksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 68 31.8.2023
Yhteinen kirkkovaltuusto 12.9.2023

§ 30

VUODEN 2024 TALOUSARVIOARAAMIT

YKN § 68 31.8.2023 Valmistelu talouspäällikkö Gitte Backman

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.

Talousarviossa ja siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Laskelmassa käytetty FCG:n verotuloennustetta joulukuulta 2022.

	TP 2022	TA 2023	Arvio 2023	Arvio 2024
Kirkollisverotulot	3 157 070	3 085 000	3 300 000	3 324 000
Valtion rahoitus	343 680	330 000	340 000	345 000
Yhteensä	3 500 750	3 415 000	3 640 000	3 669 000

LOVIISANSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNNÖN

4§ Tulonjakoperusteet seurakuntien kesken

Seurakuntayhtymä saa korkeintaan 46 % nettoverotuloista vähennettynä keskusrahastomaksuilla ja poistoilla.

Seurakunnille jaetaan jäljellä oleva osa seurakuntien edellisen vuoden joulukuun viimeisen päivän väkiluvun mukaisessa suhteessa.

	Talousarvio raamit 2024		Talousarvio raamit 2023		Talousarvio raamit 2022	
Verotulot	3 324 000		2 985 000		2 910 000	
Valtionrahoitus	345 000		330 000		330 000	
Kirkon keskusrahastomaksut	-286 000		-283 000		-281 000	
Poisot	-242 000		-232 000		-205 000	
Nettotulot	3 141 000		2 800 000		2 754 000	
Seurakuntayhtymä seurakunnille	1 256 400	40 %	1 120 000	40 %	1 101 600	40 %
	1 884 600		1 680 000		1 652 400	
	3 141 000		2 800 000		2 754 000	

Vuoden 2024 talousarvioraami	Jäsenmäärä 31.12.2022	% Määräraha		
Agricolan suomalainen seurakunta	6 246	52,78 %	994 610	108 120 enemmän kuin ed. vuosi
Agricola svenska församling	5 589	47,22 %	889 990	96 480 enemmän kuin ed. vuosi
Seurakunnallinen toiminta	11 835	100	1 884 600	
Seurakuntayhtymälle			1 256 400	136 400 enemmän kuin ed. vuosi

Vuoden 2023 talousarvioraami	Jäsenmäärä 31.12.2021	% Määräraha	
Agricolan suomalainen seurakunta	6 407	52,77 %	886 490
Agricola svenska församling	5 735	47,23 %	793 510
Seurakunnallinen toiminta	12 142	100	1 680 000
Vuoden 2022 talousarvioraamit	Jäsenmäärä 31.12.2020	% Määräraha	
Agricolan suomalainen seurakunta	6 591	52,94 %	874 781
Agricola svenska församling	5 859	47,06 %	777 619
Seurakunnallinen toiminta	12 450	100	1 652 400

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvioraamit vuodelle 2024 hyväksyttäväksi 40 % prosentin jako-osuudella seurakuntayhtymälle.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvioraamit vuodelle 2024 hyväksyttäväksi 40 % prosentin jako-osuudella seurakuntayhtymälle.

YKV 12.9.2023

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä talousarvioraamit vuodelle 2024 40 % jako-osuudella seurakuntayhtymälle.

Yhteinen kirkkoneuvosto § 73 31.8.2023
Yhteinen kirkkovaltuusto 12.9.2023

§ 31 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2023

YKN § 73 31.8.2023 Valmistelu talouspäällikkö Gitte Backman

Talousarvion muutoksesta päättää hyväksynyt viranomainen.
Seurakuntaneuvoston lausuntoa ei tarvitse hankkia talousarvion
muutosehdotuksesta, jos muutos ei vaikuta oleellisesti seurakunnan
toimintaan.
KJ 15:4,2

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle
2023 investointien osalta.

PÄÄTÖS: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen lisätalousarvion vuodelle
2023 investointien osalta.

YKV 12.9.2023 **PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisen
lisätalousarvion vuodelle 2023 investointien osalta.

§ 32 ILMOITUSASIAT

YKV 12.9.2023

- 1) Seuraavat kokoukset:
- ke 8.11.2023 klo 18
 - ma 11.12.2023 klo 18

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

§ 33 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEIN JA VALITUSOSOITUKSIN

YKV 12.9.2023

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusta ja valitusosoitusta koskevissa ohjeissa annetaan oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen käyttöön tarpeelliset menettelyohjeet.

EHDOTUS: Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.