

Kokousaika maanantaina 9. syyskuuta 2024
klo 18.00

Kokouspaikka Mariagården
Koulukuja 3, 07880 Liljendal

Hartaushetki

Käsiteltävät asiat

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- Talousarvion toteutuminen 30.6.2024
- Talousarvioraamit vuodelle 2025
- Ilmoitusasiat
- Kokouksen päättäminen

Loviisassa 2. syyskuuta 2024

Arto Kujala
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Tehtäväksi saaneena

Anne Strandberg
hallintosihteeri

Kokouskutsu on nähtävänä Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 2. - 9.9.2023. Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä sähköisellä ilmoitustaululla 12.9.- 17.10.2024.
<https://www.loviisanseudunseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto/yhteinen-kirkkovaltuusto>

Jos olet estynyt saapumasta kokoukseen, ilmoitathan puh 044 552 4567 tai sähköpostitse anne.strandberg@evl.fi

ESITYSLISTA

KOKOUSAIKA

maanantaina 9. syyskuuta 2024
klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Mariagården
Koulukuja 3, 07880 Liljendal

HARTAUS

OSALLISTUJAT

Agricolan suomalainen seurakunta

Hagfors Kari
Hyvönen Petri
Kekkonen Leena
Kujala Arto, puheenjohtaja
Lehto-Tähtinen Auli
Leuku Marja-Leena
Liski Keijo
Löfqvist Pirjo
Malmivaara Jouni
Noroviita Timo
Niemi Noora
Paakkarinen Markku
Rauha Hilppa
Rönkkö Anne
Taipale Ulla
Turja Juha

Agricola svenska församling

Aitokari Mia, varapuheenjohtaja
Broman Emma
Dromberg Britta
Engström Görel
Granqvist Johanna
Lindfors Bo
Lindlöf Mona
Malms Kim
Mattsson-Turku Gerd
Nybondas Åke
Nylund Camilla
Rosenberg Thomas
Sundberg Olof
Weckman Lena

Muut osallistajat

Lindgård Stina, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Alava Mikko, Agricolan suom. seurakunnan kirkkoherran
Backman Gitte, seurakuntayhtymän talouspäällikkö
Bäckman Mona, seurakuntayhtymän luonnonympäristöpäällikkö
Strandberg Anne, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Arto Kujala, puheenjohtaja

Anne Strandberg, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Loviisassa/sähköisesti ke 11.9.2024

Pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus, nimenselvennys:

Pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus, nimenselvennys:

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla
12.9.-17.10.2024. Tiedustelee tarvittaessa tarkemmin pöytäkirjan
nähtävyyttä hallintosihteeriltä puh 044 552 4567 tai katso
loviisanseudunseurakunnat.fi

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

Loviisassa _/_

Allekirjoitus. Nimenselvennys:

§ 21 KOKOUKSEN AVAUS

YKV 9.9.2024

avaa kokouksen.
Alkuhartauden piti

§ 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

YKV 9.9.2024

1. Esityslista ollut esillä Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 2.-9.9.2024. Esityslista on lisäksi ennen kokousta toimitettu yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille sähköpostitse.
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:

§ 23 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO

YKV 9.9.2024

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 12.9.- 17.10.2024 sähköisellä ilmoitustaululla <https://www.loviisanseudunseurakunnat.fi> (Halutessasi pöytäkirjan nähtäväksi, soita hallintosihteerille 044 522 4567)

EHDOTUS:

1. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 11. syyskuuta 2024
2. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Noora Niemi ja Gerd Mattsson-Turku..
3. Pöytäkirja valitusosoituksin on nähtävänä Loviisanseudun seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 12.9.- 17.10.2024

PÄÄTÖS:

- 1.
- 2.
- 3.

§ 24 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

YKV 9.9.2024

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

Yhteinen kirkkoneuvosto § 91 28.8.2024
Yhteinen kirkkovaltuusto 9.9.2024

§ 25 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.6.2024

YKN § 91 28.8.2024 Valmistelu talouspäällikkö Gitte Backman

Tilikauden tulos on +111 519,04 € per 30.6.2024. Verotuloja olemme saaneet 1 987 641,06 € (57 % talousarviosta). Toimintakulut 1 932 929,59 € (49,3 % talousarviosta) ja toimintatuotot 181 156,81 € (28,7 % talousarviosta) Liitteenä tuloslaskelman toteutumisvertailuraportti sekä käyttötalouden toteutumisvertailuraportti per 30.6.2024.

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 9.9.2024 **EHDOTUS:** Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee raportit talousarvion toteutumisesta tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto § 92 28.8.2024
Yhteinen kirkkovaltuusto 9.9.2024

§ 26 VUODEN 2025 TALOUSARVION RAAMIT

YKN § 92 28.8.2024 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 käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Verotulot ja valtionrahoitus tulee pitää erillään, koska niillä on eri käyttötarkoitus. Eli valtionrahoitusta ei tule laskea verotulojen kanssa yhteen. Valtionrahoitus on puolestaan korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien eli hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Tämän takia valtionrahoitus ei ole mukana laskelmissa tänä vuonna. On arvioitu, että saamme 278 000 € valtionrahoitusta ensi vuonna. Tästä syystä taulukossa on summa 0 kohdassa valtionrahoitus.

Laskelmassa käytetty FCG:n verotuloennustetta elokuulta 2023.

	TP 2023	TA 2024	Arvio 2024	Arvio 2025
Kirkollisverotulot	3 601 788	3 288 550	3 560 000	3 653 000

LOVIISANSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNNÖN

5 § 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			Talousarvio		Talousarvio	
				o		o	
	raamit 2025			raamit 2024		raamit 2023	
Verotulot	3653000			3324000		2985000	
Valtionrahoitus	0			345000		330000	
Kirkon keskusrahastomaksut	-322000			-286000		-283000	
Poistot	-255000			-242000		-232000	
Nettotulot	3076000			3141000		2800000	
Seurakuntayhtymä	1107360	36 %		1256400	40 %	1120000	40 %
Seurakunnille	1968640			1884600		1680000	
	3076000			3141000		2800000	
Vuoden 2025 talousarvioraamit							
	Jäsenmäärä						
	31.12.2023						
		%	Määräraha				
Agricolan suomalainen seurakunta	6055	52,54	1034323	39713	enemmän kuin ed.v.		
Agricola svenska församling	5496	47,46	934317	44327	enemmän kuin ed.v.		
Seurakunnallinen toiminta	11524	100	1968640				
Seurakuntayhtymälle			1107360	-149040	vähemmän kuin ed.v.		

Vuoden 2024 talousarvioraami	Jäsenmäärä 31.12.2022		% Määräraha
Agricolan suomalainen seurakunta	6 246	52,78 %	994 610
Agricola svenska församling	5 589	47,22 %	889 990
Seurakunnallinen toiminta	11 835	100	1 884 600
Vuoden 2023 talousarvioraamit	Jäsenmäärä 31.12.2021		% Määräraha
Agricolan suomalainen seurakunta	6 407	52,94 %	886 490
Agricola svenska församling	5 735	47,06 %	793 510
Seurakunnallinen toiminta	12 142	100	1 680 000

EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvioraamit vuodelle 2025 hyväksyttäväksi 36 % prosentien jako-osuudella seurakuntayhtymälle.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jättää § 92 päätöksenteon pöydälle § 93 käsittelyn ajaksi, jonka jälkeen Kari Hagfors esitti vastaehdotuksen:

	Talousarvio		Talousarvio		Talousarvio	
	raamit 2025		raamit 2024		raamit 2023	
Verotulot	3 653 000		3 324 000		2 985 000	
Valtionrahoitus			345 000		330 000	
Kirkon keskusrahastomaksut	-322 000		-286 000		-283 000	
Poistot	-255 000		-242 000		-232 000	
Nettotulot	3 076 000		3 141 000		2 800 000	
Seurakuntayhtymä	1 138 120	37 %	1 256 400	40 %	1 120 000	40 %
seurakunnille	1 937 880		1 884 600		1 680 000	
	3 076 000		3 141 000		2 800 000	
Vuoden 2025 talousarvioraami	Jäsenmäärä					
	31.12.2023					
		% Määräraha				
Agricolan suomalainen seuraku	6 055	52,54 %	1 018 211	23 601 * 15000	38 601	enemmän kuin ed. vuosi
Agricola svenska församling	5 469	47,46 %	919 669	29 679 * 15000	44 679	enemmän kuin ed. vuosi
Seurakunnallinen toiminta	11 524	100	1 937 880			
				278 000		Valtionrahoitus yhtymälle
			1 138 120	-118 280		vähemmän kuin ed. vuosi

Vuoden 2024 talousarvioraami	Jäsenmäärä	% Määräraha	
	31.12.2022		
Agricolan suomalainen seuraku	6 246	52,78 %	994 610
Agricola svenska församling	5 589	47,22 %	889 990
Seurakunnallinen toiminta	11 835	100	1 884 600
Vuoden 2023 talousarvioraami	Jäsenmäärä	% Määräraha	
	31.12.2021		
Agricolan suomalainen seuraku	6 407	52,94 %	886 490
Agricola svenska församling	5 735	47,06 %	793 510
Seurakunnallinen toiminta	12 142	100	1 680 000

* keskusrekisterimaksut seurakunnilta yhtymälle

159 720 enemmän yhtymälle kuin ed vuosi
84500 säästö vuokra kirkkotori
244 220

mm nämä lisäkustannukset TA 2025

-30000 keskusrekisterimaksut srk-lta

-60000 isännöitsijä

-30 000 arkisto

124 220 jäljellä valtionrahoituksesta hautausmaiden hoitoon ja kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin TA 2024 hautaustoimi noin 400 000€

***UUSI EHDOTUS:** Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvioraamit vuodelle 2025 hyväksyttäväksi 37% prosentoin jakosuudella seurakuntayhtymälle.*

Vastaehdotus sai kannatusta ja asiasta äänestettiin. Alkuperäinen ehdotus sai 4 ääntä (Lindgård, Hyvönen, Lehto-Tähtinen, Lindfors) ja uusi ehdotus 5 ääntä (Hagfors, Kekkonen, Lindlöf, Mattsson-Turku, Svenskberg). Äänestystulos liitteenä.

***PÄÄTÖS:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvioraamit vuodelle 2025 hyväksyttäväksi 37% prosentoin jakosuudella seurakuntayhtymälle, uuden ehdotuksen mukaan.*

YKV 9.9.2024

EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä talousarvioraamit vuodelle 2025 37 prosentin jako-osuudella seurakuntayhtymälle.

PÄÄTÖS:

§ 27 ILMOITUSASIAT

YKV 9.9.2024

- 1) Seuraavat kokoukset:
 - to 7.11.2024 klo 18
 - to 12.12.2024 klo 18

- 2) Kiinteistöstrategiatyö, ajankohtaista: seurakuntalaisten kuuleminen. Kotisivuilla kysely ja info- ja keskustelutilaisuuksia klo 18.30 seuraavasti:
 - o 16.9. Pernaja, Pitäjätupa
 - o 17.9. Loviisa, Kirkkotori
 - o 18.9. Liljendal, Mariagården
 - o 24.9. Ruotsinpyhtää, Ruukin seurakuntakoti
 - o 26.9. Lapinjärvi, Lapinjärven seurakuntakoti

§ 28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN VALITUSOSOITUKSIN

YKV 9.9.2024

Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoitusta koskevissa ohjeissa annetaan valitusosoituksen käyttöön tarpeelliset menettelyohjeet.

EHDOTUS: Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja päätti kokouksen