

PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 /2023

Aika keskiviikko 20.9.2023 kello 16.00 – 16.46

Paikka Seurakuntatalo

Hannele Alanen

Marja Haikka

Sirpa Heimberger

Henniina Hentula

Juhani Hietala

Tarja Jussila

Pirjo Karhilahti

Heli Koivikko

Sami Koivumäki

Sari Packalen

Ari Korhosen varajäsen

Kimmo Kosonen

Hannele Lehto-Laurila

Ari Leinonen

Jukka Liukas

Marjut Lehti-Laakso

Kauko Mannerjärven varajäsen

Kalle Myllymäki

Jarmo Rosama

Vesa Parantaisen varajäsen

Jari Pulkkinen

Virpi Reponen

Jari Salonen

Ilkka Savolainen

Harri Seikola

Alexi Suro

Tiina Tunturi

Timo Tuusvuori

Terhi Valkeejärvi

Matti Vanto

Viranhaltijat Sari Lehti

kirkkoherra

Haakana Kari

talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa Tuominen Sirpa-Liisa

sihteeri

30 §

KOKOUKSEN AVAUS

Kirkkoherra pitl alkuhartauden.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ari Leinonen avasi kokouksen.

31 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu asialistoinen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7.-20.9.2023. Kouskutsu on lähetetty 7.9.2023.

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan läsnäolijat.

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

32 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä tarkastuksen jälkeen kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan kotisivuilla.

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Alanen ja Timo Tuusvuori.

33 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

34 §

RAISION SEURAKUNNAN TAKAUKSEN MUUTOS

Raision seurakunta ja Mainio Vire Oy (nyk. Mainiokodit Hoiva Oy) allekirjoittivat vuokrasopimuksen 20.6.2013, jossa Raision seurakunta vuokrasi Kiinteistö Oy Tasalananttilan toisen kerroksen tilat Mainio Vire Oy:lle hoivakotipalveluja varten. Kiinteistö Oy Tasalananttila rakensi em. tilat siten, että ne muodostavat neljä ryhmäkotia, joissa on yhteensä 51 hoiva-asuntoa. Rakennustöiden kustannusarvio oli noin 4,5 M€. Kiinteistö Oy Tasalananttilalla oli vanhaa lainaa jäljellä noin 0,6 M€. Rahoitustarve oli yhteensä noin 5,1 M€. Rakentaminen rahoitettiin kokonaisuudessaan vieraalla pääomalla. Kirkkovaltuusto päätti 28.8.2013/544, että Raision seurakunta voi tarvittaessa taata omavelkaisella takauksella enintään 50 % Kiinteistö Oy Tasalananttilan rakennuslainan määrästä.

Em. lainan FI38 5716 9080 0427 94 saldo per 31.12.2022 oli 2 325 000 €. Lainan pääomaa on lyhennetty 370 000 €/v. Koronan vuoksi toinen vuoden 2020 lyhennyseristä (185 000 €) siirrettiin lainan loppuun. Lyhennystä varten Koy Tasalananttila on perinyt rahoitusvastiketta, joka sisältää lainan lyhennyksen ja koron. Lainaa lyhennettäessä korko kirjataan yhtiön kirjanpidossa tuloslaskelmaan ja lainan lyhennys kirjataan taseeseen lainan lyhennykseksi. Tilinpäätösvalheessa yhtiö kirjaa sen verran poistoja, että tilikauden tulos on keskimäärin +/- 0 €.

Koy Tasalananttilan kirjanpitäjä on lähestynyt seurakuntaa ja ilmoittanut, että yhtiöllä ei ole jatkossa riittävästi poistopohjaa kattamaan lainan lyhennyksiä, jolloin yhtiön tilikauden tulos kertyy positiiviseksi. Lähtökohtana on, että asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tulos pyritään pitämään +/- 0 € tasolla.

Koy Tasalananttila on neuvotellut lainalle uuden maksuohjelman, jossa tasalyhennys on 232 500 € vuodessa ja lainan viimeinen takaisinmaksupäivä on 31.12.2032. Velallinen on velallinen maksamaan velasta vuotuista korkoa. Velasta perittävä vuotuinen korko on 0,68 %-yksikköä yli 6 kuukauden euriborkoron. Velan viitekorko on 24.5.2023 lähtien, 31.12.2032 saakka enintään X,XX % (viitekoron yläraja) ja vähintään X,XX % (viitekoron alaraja). Korkoputken ylä- ja alaraja koskevat velan viitekorkoa, mihin lisätään aina edellä mainittu velan marginaali. Koron ensimmäinen tarkistuspäivä on 24.11.2023.

Lapsivaikutukset (KJ 23:35): Ei lapsivaikutusta.

Kirkkoneuvosto 14.6.2023:

Päätös [KH]:

- 1) Kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi Koy Tasalananttilan lainaehdojen muutoksen.
- 2) Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen velan ehtojen muutoksista koskien luottoa FI38 5716 9080 0427 94, mukaan lukien seurakunnan omavelkaisen takauksen jatkamisesta laina-ajan loppuun saakka.
- 3) Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tiedoksi takauksen muutoksen.

Kirkkovaltuusto 20.9.2023:

Eesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi takauksen muutoksen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksi

Lisätiedot: Talousjohtaja

35 §

RAISION SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2024

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin koronnousukin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 6,3 % heinäkuussa 2022. Korkoja on nostettu useaan otteeseen inflaation hillitsemiseksi, mikä on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa ja lisännyt yritysten kuluja.

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisiä on noin 8000 henkilöä enemmän ja työttömiä noin 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vuodessa vähentynyt 32 800. (TEM 25.7.2023). Työllisyyden ennustetaan kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysaste olisi 74,6 prosenttia (VM 15.06.2023)

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan kuluvana vuonna. Vuodelle 2024 ennustetaan kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin talouskasvua. (VM 15.06.2023)

Raision seurakunnan jäsenmäärä

Suomessa syntyi tammi–kesäkuussa 2023 aikaisempaa vähemmän lapsia. Kesäkuun ennakkotilaston mukaan alkuvuoden aikana syntyi 21 180 lasta, mikä on 1 082 lasta vähemmän kuin alkuvuonna 2022. Elävänä syntyneiden lukumäärä tammi–kesäkuussa oli vuodesta 1900 alkavan mittaushistorian pienin. Kuolleiden määrä oli 29 750, mikä on 1 630 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vain harva kunta kasvaa enää luonnollisen väestönlisäyksen eli syntyneiden enemmyyden voimin. Kasvun generaattoreina ovat maahanmuutto ja kuntien välinen muutto. Kuntien välisen nettomuuton voittajia ovat olleet erityisesti Helsingin, Tampereen ja Turun kehyskunnat.

Raision kaupungin väkiluku on jatkanut kasvuaan. Raision kaupungin väkiluku oli heinäkuun lopussa 25 209. Raision kaupunki odottaa väkiluvun kasvavan myös tulevina vuosina. Vastavaa kasvua ei kuitenkaan ole havaittavissa seurakunnan jäsenmäärässä.

Raision seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2006 lähtien. Koko kirkon osalta ennusteet osoittavat laskun jatkuvan, jopa kiihtyvän. Kirkosta eroamisen lisäksi tilannetta vaikeuttaa em. heikko syntyvyys ja kuolleiden määrän kasvu, joka on ollut vuosia suurempi kuin kastettujen määrä.

Raision seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2006–6/2023 ja jäsenmääräennuste 2023–2040.

Vuosi	Jäsenmäärä	Muutos	Huom!	Vuosi	koko maa	Raisio
2006	19 649	-11		2023	3 571 282	15 770
2007	19 545	-104		2024	3 521 881	15 597
2008	19 391	-154		2025	3 473 514	15 425
2009	19 201	-190		2026	3 425 418	15 252
2010	19 005	-196		2027	3 377 957	15 081
2011	18 959	-46		2028	3 331 694	14 911
2012	18 769	-190		2029	3 286 871	14 746
2013	18 457	-312		2030	3 243 235	14 580
2014	17 892	-565		2031	3 200 549	14 416
2015	17 728	-164		2032	3 158 579	14 246
2016	17 501	-227		2033	3 116 831	14 079
2017	17 167	-334		2034	3 075 596	13 910
2018	16 855	-312		2035	3 034 728	13 744
2019	16 454	-401		2036	2 994 487	13 581
2020	16 374	-80	koronav. I	2037	2 954 612	13 426
2021	16 289	-85	koronav. II	2038	2 915 185	13 274
2022	15 944	-345		2039	2 876 080	13 124
kesäk 2023	15 906	-38		2040	2 837 938	12 972
	Yhteensä	-3 754				

Muutos ikäryhmittäin 2021 – 6/2023

ikäryhmä	2021	2022	6/2023	
0-9	1 712	1 646	1 520	-7,7 %
10-19	2 126	2 068	2 054	-0,7 %
20-29	1 544	1 481	1 461	-1,4 %
30-39	1 686	1 659	1 697	2,3 %
40-49	1 756	1 733	1 733	0,0 %
50-59	2 104	1 955	1 898	-2,9 %
60-69	2 151	2 161	2 152	-0,4 %
70-79	1 939	2 007	2 074	3,3 %
80-89	1 056	1 017	1 067	4,9 %
90-	215	217	250	15,2 %
yht.	16 289	15 944	15 906	-0,2 %
muutos	-85	-345	-38	

Kirkollisvero

Raision seurakunnan kirkollisvero nostettiin viimeksi vuonna 1982, jolloin veroäyri nostettiin 1,00 pennistä 1,25 penniin. Vuoden 2005 talousarviossa seurakunnan kirkollisvero laskettiin 1,15 prosenttiin. Kirkollisveroprosentti on pysynyt samana viimeiset 18 vuotta. Raision seurakunnan kirkollisveroprosentti on maan alhaisimpia.

Kirkollisveroprosentti 2023

	Tulovero-% vuonna 2023
<i>Seurakuntataloudet 2023</i>	
Espoon srky	1,00
Helsingin srky	1,00
Kauniaisten srky	1,00
Vantaan srky	1,00
Raisio	1,15
Turun ja Kaarinan srky	1,20
Hyvinkää	1,25
Järvenpää	1,25
Kerava	1,25
Kirkkonummen srky	1,25
Mäntsälä	1,25
Siilinjärvi	1,25
Tampereen srky	1,25
Veroprosenttia nostaneita seurakuntia	0
Veroprosenttia laskeneita seurakuntia	90
Keskimääräinen veroprosentti	1,38
Veroprosenttien keskiarvo	1,64

Raision seurakunnan vuoden 2022 kirkollisverotulo kasvoi noin 42 t€ verrattuna vuoteen 2021. Valtionapu nousi noin 13 t€ vuoteen 2021 verrattuna. Kasvu johtui asukasluvun noususta ja indeksikorotuksesta.

€1 000	2020	2021	2022	arvio 2023	ennuste 2024	ennuste 2025
Jäsenmäärä	16 374	16 289	15 944	15 800	15 600	15 400
Muutos ed. v.	-80	-85	-345	-144	-200	-200
Kirkollisvero	3 353 €	3 407 €	3 449 €	3 738 €	3 650 €	3 600 €
Valtion tuki	467 €	470 €	483 €	500 €	503 €	506 €
Yhteensä	3 820 €	3 877 €	3 932 €	4 238 €	4 153 €	4 106 €
Muutos ed. v.	73 €	57 €	55 €	306 €	- 85 €	- 47 €
Kirkollisvero%	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %
€/jäsen	195 €	208 €	212 €	234 €	231 €	228 €

Verotulokertymä 1–8/2023 verrattuna vastaaviin ajankohtiin vuosina 2021–2022:

€1 000	1-8/2021	1-8/2022	1-8/2023
Kirkollisvero	2 432,4 €	2 451,4 €	2 725,2 €
Valtion tuki	313,4 €	322,0 €	333,5 €
Yhteensä	2 745,9 €	2 773,4 €	3 058,7 €
Muutos ed. v.	129,4 €	27,6 €	285,3 €

Vuoden 2023 kirkollisverotulon kasvuun vaikuttaa Valtionvarainministeriön muutokset verotulojen jakoon valtio- ja kunnallisverotuksessa, korkea työllisyysaste sekä ansiotulojen kasvu.

Raision seurakunnan vuoden 2022 tilikauden alijäämä oli -648,6 t€. Negatiiviseen tulokseen vaikuttivat erityisesti sijoitusomaisuudessa kirjatut arvonalennukset.

Kirkollisverotulon lisäksi seurakunta saa valtionapua. Valtioavun määrä on noin 20 € / asukas. Vuoden 2023 valtioavun määrä on noin 500 t€. Esityslistatekstiä laadittaessa ei ole vielä tiedossa valtionavun indeksikorotusta. Raision kaupungin väkiluku on ollut useamman vuoden kasvussa, joka tulee nostamaan valtionapua tulevina vuosina.

Valtionavun tarkoituksena on korvata seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Näitä ovat hautausoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionapu sidotaan kuluttajahintaindeksiin.

Seurakunnan kiinteistöt ovat kohtuullisessa kunnossa, eikä seurakunnalle ole muodostunut merkittävää korjausvelkaa. Merkittäviä investointeja vuosille 2024–2026 ovat kirkon urkujen ja hautausmaan valaistuksen uusiminen.

Seurakunnallista toimintaa on vuosikymmeniä katettu sijoitus- ja vuokratuotoilla, joilla on ollut merkittävä vaikutus pitää Raision seurakunnan kirkollisveroprosentti alhaalla ja vakaana. Sijoitustoiminnan hyvät ja huonot syklit ovat kuitenkin nopeatempoisia, joten ennustaminen on vaikeaa. Raision kaupungin keskusta-alueella käynnistyvä tunnelihanke tulee tuomaan omia haasteita vuokraustoimintaan.

Yhteenveto

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- ja alijäämäisyys.

Vuonna 2024 kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän noin 3 650 000 € ja valtionapua noin 500 000 €. Yhteensä noin 4 150 000 €.

Lähteet: Valtionvarainministeriö VM
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
Tilastokeskus
Kirkon tilastot
Kirkkohallitus

Lapsivaikutus (KJ 23: 30): Päätöksellä on merkittävä vaikutus lapsi-, perhe- ja nuorisotyön jatkumolle.

Kirkkoneuvosto 6.9.2023:

Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Raision seurakunnan vuoden 2024 kirkollistuloveroprosentiksi 1,15.

Kirkkovaltuusto 20.9.2023:

Esitys: Kirkkovaltuusto vahvistaa Rasion seurakunnan vuoden 2024 kirkollistuloveroprosentiksi 1,15.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhaku: Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen

Lisätiedot: Talousjohtaja

36 §

TILIASEMA 30.6.2023 JA VEROTULOJEN TOTEUTUMA 31.7.2023

TULOSLASKELMA 30.6.2023

TULOSLASKELMA	1.1. - 30.6.2023	1.1. - 30.6.2022	Muutos
Toimintatuotot	1 261 890	1 015 224	246 667
Korvaukset	451		451
Myyntituotot	10 658	7 350	3 308
Maksutuotot	82 381	73 440	8 941
Vuokratuotot	1 052 507	915 236	137 270
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 381	3 886	495
Tuet ja avustukset	7 244	5 409	1 835
Muut toimintatuotot	104 270	9 903	94 366
Toimintakulut	-2 914 529	-2 593 821	-320 708
Henkilöstökulut	-1 299 233	-1 240 586	-58 647
Palvelujen ostot	-473 247	-393 939	-79 308
Vuokratulot	-814 505	-668 487	-146 018
Aineet ja tarvikkeet	-246 854	-219 312	-27 542
Annetut avustukset	-75 684	-62 143	-13 541
Muut toimintakulut	-5 007	-9 355	4 348
TOIMINTAKATE	-1 652 638	-1 578 597	-74 042
Kirkollisverotulot	2 104 691	1 982 229	122 462
Valtionrahoitus	251 494	241 512	9 982
Verotuskulut	-30 369	-30 266	-103
Kirkon rahastomaksut	-181 398	-177 496	-3 902
Toiminta-avustukset		8 208	-8 208
Rahoitustuotot ja -kulut	33 958	33 983	-25
VUOSIKATE	525 738	479 574	46 164
Poistot ja arvonalentumiset	-222 541	-220 170	-2 371
TILIKAUDEN TULOS	303 197	259 403	43 794
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	49 134	49 134	0
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	352 331	308 538	43 794

Muut toimintatuotot: Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 80 t€. Kiinteistökauppa Raision kaupungin kanssa.

Palvelujen ostot: mm. Koulutus, Extra 10-leiri, matkakustannuksia KV Ahvenanmaa, Harju-Madise, Israel, Bergen, vuokrakiinteistöjen välityspalkkiot.

TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 30.6.2023

TOTEUTUMAVERTAILU	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 1 - 6 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 061 800		1 261 890	799 910	61,2
Korvaukset	47 400		451	46 949	1,0
Myyntituotot	17 000		10 658	6 342	62,7
Maksutuotot	124 600		82 381	42 220	66,1
Vuokratuotot	1 796 900		1 052 507	744 393	58,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 600		4 381	11 219	28,1
Tuet ja avustukset	17 000		7 244	9 756	42,6
Muut toimintatuotot	43 300		104 270	-60 970	240,8
Toimintakulut	-5 904 491	0	-2 914 529	-2 989 962	49,4
Henkilöstökulut	-2 659 941		-1 299 233	-1 360 709	48,8
Palvelujen ostot	-967 650		-473 247	-494 403	48,9
Vuokratulut	-1 536 800		-814 505	-722 295	53,0
Aineet ja tarvikkeet	-437 500		-246 854	-190 646	56,4
Annetut avustukset	-160 000	-1 000	-75 684	-85 316	47,0
Muut toimintakulut	-142 600	1 000	-5 007	-136 593	3,5
TOIMINTAKATE	-3 842 691	0	-1 652 638	-2 190 053	43,0
Kirkollisverotulot	3 500 000		2 104 691	1 395 309	60,1
Valtionrahoitus	490 000		251 494	238 506	51,3
Verotuskulut	-68 000		-30 369	-37 631	44,7
Kirkon rahastomaksut	-370 000		-181 398	-188 602	49,0
Rahoitustuotot- ja kulut	200 000		33 958	166 042	17,0
VUOSIKATE	-90 691	0	525 738	-616 429	-579,7
Poistot ja arvonalentumiset	-436 400		-222 541	-213 859	51,0
TILIKAUDEN TULOS	-527 091	0	303 197	-830 288	-57,5
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	98 268		49 134	49 134	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-428 823	0	352 331	-781 154	-82,2

RAHOITUSLASKELMA 30.6.2023

RAHOITUSLASKELMA	1.1. -30.6.2023	1.1. - 30.6.2022
Tulorahoitus	446 109	471 207
Vuosikate	525 738	479 574
Tulorahoituksen korjauuserät	-79 629	-8 698
Investoinnit	134 706	-83 810
Investointimenot	-66 616	-92 810
Pysyvien vastaavien myyntitulot	201 322	9 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	580 816	387 397
Muut maksuvalmiuden muutokset	149 020	-98 238
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	8 492	249
Lyhytaikaisten saamisten muutos	105 476	-132 672
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	35 052	34 186
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	149 020	-98 238
Rahavarojen muutos	729 835	289 159
Rahavarojen muutos (tase)	729 835	289 159
RAHAVAROJEN MUUTOS	1.1 - 30. 6.2023	1.1 - 30. 6.2022
Rahavarojen muutos	729 835	289 159
Rahavarat kauden lopussa	6 417 101	6 385 768
Rahavarat kauden alussa	5 687 266	6 096 609

RAHAVARAT 30.6.2023

	HANKINTA- ARVO	TASEARVO	MARKKINA- ARVO	ERO MARKKINA/ HANKINTA	ERO MARKKINA/ TASE	KÄTEINEN	OSINKO	KORKO	MY- VOITTO/ -TAPPIO	VARAINHOITO- PALKKIO	TUOTTO 2023	ARVONALE TILINPÄÄTÖS	ARVONALE PALAUTUS
AKTIA PANKKI OYJ	1 825 016 €	1 787 599 €	2 061 779 €	132 590 €	273 205 €	104 573 €	5 677 €	12 294 €	-6 852 €	-1 782 €	9 337 €	-145 855 €	3 865 €
EVLI OYJ	650 000 €	629 734 €	682 638 €	32 638 €	52 904 €	353 €					0 €	-20 266 €	
METSÄLIITTO OSUUSKUNTA	2 480 €	2 480 €	2 480 €					170 €			170 €		
NORDEA BANK OYJ	700 001 €	735 441 €	893 904 €	158 240 €	158 462 €	35 663 €					0 €	-222 €	
OP VARAINHOITO OY	1 003 372 €	892 733 €	924 297 €	-79 075 €	31 564 €	6 429 €					0 €	-110 639 €	
OP-RAHASTOYHTIÖ OY	200 000 €	199 685 €	200 314 €	314 €	630 €						0 €	-315 €	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	934 201 €	849 949 €	910 267 €	-26 976 €	60 318 €	3 042 €			-7 738 €	-3 783 €	-11 520 €	-87 294 €	
TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI, KÄYTTÖTILI	9 548 €	9 548 €	9 548 €			9 548 €							
NORDEA, KÄYTTÖTILI	4 155 €	4 155 €	4 155 €			4 155 €							
DANSKE BANK, KÄYTTÖTILIT	370 327 €	370 327 €	370 327 €			370 327 €							
OMA SÄÄSTÖPANKKI, KÄYTTÖTILI	138 911 €	138 911 €	138 911 €			138 911 €							
OMA SÄÄSTÖPANKKI, SÄÄSTÖTALLETUS	794 211 €	794 211 €	794 211 €			794 211 €							
HANDELSBANKEN, KÄYTTÖTILI	99 €	99 €	99 €			99 €							
VIRASTON KÄTEISKASSA	2 227 €	2 227 €	2 227 €			2 227 €							
Kaikki yhteensä	6 634 550 €	6 417 101 €	6 995 159 €	217 732 €	577 083 €	1 469 539 €	5 677 €	12 464 €	-14 590 €	-5 565 €	-2 013 €	-364 591 €	3 865 €

Pysyvät vastaavat 30.6.2023

	HANKINTA-ARVO	TASEARVO	ERO		KÄTEINEN	OSINKO	KORKO	MY- VOITTO/ -TAPPIO	VARAINHOITO- PALKKIO	TUOTTO 2023	ARVONALE ED. TILINPÄÄTÖS	ARVONALE PALAUTUS
			MARKKINA- ARVO	MARKKINA/ TASE								
NORDEA BANK OYJ, FINDA	3 195 €	3 195 €	196 020 €	192 825 €	192 825 €	20 368 €				20 368 €		
Kaikki yhteensä	3 195 €	3 195 €	196 020 €	192 825 €	192 825 €	20 368 €				20 368 €		

Leena Pentin rahasto 30.6.2023

	HANKINTA-ARVO	TASEARVO	ERO		KÄTEINEN	OSINKO	KORKO	MY- VOITTO/ -TAPPIO	VARAINHOITO- PALKKIO	TUOTTO 2023	ARVONALE ED. TILINPÄÄTÖS	ARVONALE PALAUTUS
			MARKKINA- ARVO	MARKKINA/ TASE								
TURUN SEUDUN OP - LEENA PENTIN RAHASTO	143 522 €	130 117 €	129 697 €	-13 825 €	-419 €	12 374 €	1 636 €	4 461 €	1 105 €	7 202 €	-13 405 €	
Leena Pentin rahasto - osakkeet	31 148 €	17 743 €	17 323 €	-13 825 €	-419 €	1 636 €		1 105 €		2 741 €	-13 405 €	
Leena Pentin rahasto - tuotto-osuus	100 000 €	100 000 €	100 000 €				4 461 €			4 461 €		
Leena Pentin rahasto - käteinen	12 374 €	12 374 €	12 374 €			12 374 €						
Kaikki yhteensä	143 522 €	130 117 €	129 697 €	-13 825 €	-419 €	12 374 €	1 636 €	4 461 €	1 105 €	7 202 €	-13 405 €	

Hautainhoitorahasto 30.6.2023

	HANKINTA-ARVO	TASEARVO	ERO		KÄTEINEN	OSINKO	KORKO	MY- VOITTO/ -TAPPIO	VARAINHOITO- PALKKIO	TUOTTO 2023	ARVONALE ED. TILINPÄÄTÖS	ARVONALE PALAUTUS
			MARKKINA- ARVO	MARKKINA/ TASE								
OP VARAINHOITO OY, HAUTAINHOITORAHASTO	250 000 €	250 000 €	339 494 €	89 494 €	89 494 €	2 156 €						
TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI, KÄYTTÖTILU HRRAHASTO	48 943 €	48 943 €	48 943 €			48 943 €						
Kaikki yhteensä	298 943 €	298 943 €	388 437 €	89 494 €	89 494 €	51 100 €				0 €		

SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVOT 30.6.2023

	31.12.2021	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Liedon Sp	324 213 €	424 213 €	724 213 €	724 212 €	794 212 €	794 211 €	794 211 €
Nordea	832 103 €	859 569 €	852 754 €	875 407 €	878 935 €	881 924 €	893 904 €
Op	1 101 582 €	1 128 125 €	1 120 221 €	1 118 696 €	1 117 163 €	1 119 778 €	1 130 576 €
Op HH	331 080 €	340 123 €	337 220 €	337 383 €	336 753 €	337 693 €	341 650 €
Aktia	2 115 227 €	2 135 044 €	2 137 826 €	2 097 154 €	2 113 185 €	2 068 137 €	2 062 179 €
EVLI Oyj	650 940 €	666 117 €	662 388 €	668 322 €	668 295 €	675 896 €	682 991 €
Handelsbanken	861 469 €	883 361 €	883 372 €	886 746 €	888 812 €	900 969 €	910 267 €
	5 892 401 €	6 012 339 €	5 993 782 €	5 983 709 €	6 003 144 €	5 984 396 €	6 021 567 €
Rahavarat yht.	6 216 614 €	6 436 552 €	6 717 994 €	6 707 921 €	6 797 356 €	6 778 608 €	6 815 778 €
Leena Pentin rahasto	129 264 €	130 417 €	131 937 €	129 701 €	129 071 €	117 624 €	117 323 €

INVESTOINNIT 30.6.2023

INVESTOINNIT			Kustannusarvio	Toteuma yht	Ed. vuosien käyttö	TA 2023	TA-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2023	Ylijäli
		2008983	Hautausmaa, uusi sisäänkäynti 2022	0	1 096	1 096	3 000		3 000	3 000
		2006527	Hautausmaa Cavenin kapp kunn 2021	0			10 000		10 000	10 000
		2007718	Hautausmaa, kastelujärj kunnost 2022	0			40 000		40 000	40 000
		2008984	Hautausmaa, aluevalaistus 2023	0	16 692		160 000		160 000	16 692 143 308
1014030000	Hautausmaakiint.	Tulos		0	17 787	1 096	213 000		213 000	16 692 196 308
		2008980	Kirkko, uudet urut 2022	650 000	3 383	3 214	130 000		130 000	169 129 831
		2008981	Kirkko, uudet alttaritekstiilit 2022	70 000	8 516		30 000		30 000	8 516 21 484
		2010167	Kirkko, ikkunoiden kunnostus 2023	0	6 467		16 000		16 000	6 467 9 533
1015020000	Kirkko	Tulos		720 000	18 366	3 214	176 000		176 000	15 152 160 848
		2006533	Srk-talo tuolit, pöydät, sohvat	0	2 535	2 535				
		2008978	Srk-talo, tilojen muutostyöt 2022	0	25 223	14 350	30 000		30 000	10 873 19 127
		2010165	Seurakuntatalo, ilmalämpöpumput 2023	0	11 744		20 000		20 000	11 744 8 256
1015060000	Seurakuntatalo	Tulos		0	39 502	16 885	50 000		50 000	22 617 27 383
1015060040	Kokinvuoren srk-koti	2008979	Kokinvuoren srk-koti, saneeraus 2022	0			30 000		30 000	30 000
		2010162	Vaisaren srk-koti, valaistus 2023	0			10 000		10 000	10 000
		2010163	Vaisaaren srk-koti, WC-tilat 2023	0			20 000		20 000	20 000
1015060060	Vaisaaren srk-koti	Tulos		0			30 000		30 000	30 000
1015060100	Tasalan Kamari	2010164	Tasalan Kamari, uudet kalusteet 2023	0	5 779		10 000		10 000	5 779 4 221
		2008682	Vierilahden grillikatot 2021	0	3 694	3 694				
		2006536	Vierilahti Ruusulan muutostyöt 2021	0	3 230		30 000		30 000	3 230 26 770
		2010205	Vierilahti, uudet sohvat 2023	0	3 146		10 000		10 000	3 146 6 854
1015080000	Vierilahti	Tulos		0	10 069	3 694	40 000		40 000	6 376 33 624
		1000513	KOy Vasarantori, 292 os nrot 896-1187	0			141 750	141 750		141 750
		1000514	KOy Vasarantori, 216 os nrot 680-895	0			80 010	80 010		80 010
		1000515	KOy Vasarantori, 138 os nrot 1188-1325	0			56 700	56 700		56 700
		1000516	KOy Vasarantori, 679 os nrot 1-679	0			351 540	351 540		351 540
1015110050	Koy Vasarantori	Tulos		0			630 000	630 000		630 000
Kokonaistulos				720 000	91 504	24 888	549 000	630 000	1 179 000	66 616 1 112 384

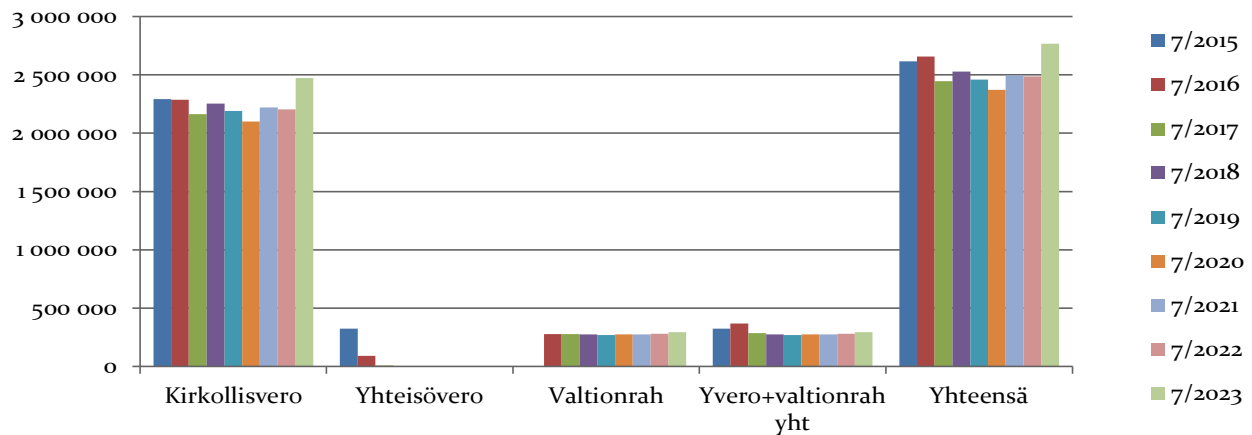
LEENA PENTIN RAHASTO

	Rahavarat	Sijoitukset	Kulut	Tuotot	Pääoma yhteensä
1.1.2023	5 147,39 €	126 759,10 €			131 906,49 €
Annetut avustukset	- 8 992,14 €		- 8 992,14 €		- 8 992,14 €
TOP tuotto-osuuden korot 2022	4 461,39 €			4 461,39 €	4 461,39 €
Osinkotuotot	1 635,92 €			1 635,92 €	1 635,92 €
Nordean osakkeiden myynti	10 121,54 €	- 9 016,50 €		1 105,04 €	1 105,04 €
30.6.2023	12 374,10 €	117 742,60 €	- 8 992,14 €	7 202,35 €	130 116,70 €

Kirkkoneuvosto päätti 22.3.2023, että Leena Pentin rahastosta jaettavien avustusten määrä korotetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon kuluvana kalenterivuonna.

Kesäkuun loppuun mennessä avustuspäätöksiä on tehty yhteensä 42 kpl.

VEROTULOJEN TOTEUTUMA 31.7.2023



Kuukaudet 1 - 7	7/2015	7/2016	7/2017	7/2018	7/2019	7/2020	7/2021	7/2022	7/2023	ero ed vuoteen €	ero %
Kirkollisvero	2 291 512	2 286 905	2 162 420	2 254 482	2 189 949	2 099 113	2 220 125	2 205 887	2 474 610	268 723	12,2 %
Yhteisövero	323 578	90 759	8 016								
Valtionrah		278 005	276 292	275 410	269 234	272 461	274 246	281 764	293 411	11 647	4,1 %
Yvero+valtionrah yht	323 578	368 764	284 308	275 410	269 234	272 461	274 246	281 764	293 411	11 647	4,1 %
Yhteensä	2 615 089	2 655 670	2 446 727	2 529 893	2 459 183	2 371 574	2 494 371	2 487 651	2 768 021	280 370	11,3 %

Lapsivaikutukset (KJ 23:3 J): Asialla ei ole lapsivaikutuksia.

Kirkkoneuvosto 16.8.2023:

Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto

1. merkitsee tiliaseman 30.6.2023 sekä verotulojen toteutuman 31.7.2023 osaltaan tiedoksi;
2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman ja verotulojen toteutuman tiedoksi.

Kirkkovaltuusto 20.9.2023:

Esitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman ja verotulojen toteutuman tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto

Lisätiedot: Talousjohtaja

37 §

TIEDOKSI TULEVAT ASIAT

- Kokouskalenteri kevät 2024

38 §

VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 §:n mukaisen valitusosoituksen.

39 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.46.

Ari Leinonen
puheenjohtaja

Kari Haakana
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Hannele Alanen

Timo Tuusvuori

Pöytäkirja on nähtävillä seurakuntatoimistossa sekä Raison seurakunnan kotisivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.