PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/2019

Aika	Keskiviikko 27.11.2019 kello 18.00 - 19.32	
Paikka	Kokinvuoren seurakuntakoti	
	Alanen Hannele	
	Anttila Hannele	
	Broberg Janette	
	Ekman Timo	poistui klo 18.45, 49§ aikana
	Jussila Tarja	Marja Haikan varajäsen
	Hietala Juhani	
	Kosonen Kimmo	
	Lehti-Laakso Marjut	
	Lehto-Laurila Hannele	
	Leinonen Ari	
	Minks Anneli	
	Myllymäki Kalle	
	Nikkonen Risto	
	Stenlund Jan	Jasmin Nisusen varajäsen, poistui klo 18.30, 49§ aikana
	Ollila Annika	
	Parantainen Vesa	
	Rosama Jarmo	
	Ruusuranta Anita	
	Sulonen Raimo	
	Vainio Anneli	
	Tuomi Olavi	Eero Vainion varajäsen
	Valkeejärvi Terhi	
	Vanto Jukka	
	Virtanen Ville	
Viranhaltijat	Lehti Sari	kirkkoherra
	Haakana Kari	talousjohtaja
	Tuominen Sirpa-Liisa	sihteeri
Poissa	Laaksonen Jenni	
	Lähteenmäki Inka	
	Salonen Jussi	

44 §
Kokouksen avaus

Kirkkoherra piti alkuhartauden.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ari Leinonen avasi kokouksen.

45 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.-27.11.2019 kokouskutsu on lähetetty 20.11.2019.

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.
Todetaan läsnäolijat.
Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

46 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläolo

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 3.12. kello 9 -17 kirkkoherranvirastossa.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 4.-18.12.2019 kirkkoherranvirastossa.

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös äänten laskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Hietala ja Risto Nikkonen.

47 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

48 §
VASTAUS KIRKKAUDEN KAPPELIA KOSKEVAAN VALTUUSTOALOITTEESEEN

Kirkkovaltuuston 18.9.2019 (41§) kokouksessa jätettiin Kirkkauden kappelin yläoven sähköistä aukaisua koskeva valtuustoaloite:

Hannele Anttila jätti Reijo Moisanderin puolesta seuraavan aloitteen:
Reijo Moisander on pyytänyt minua tuomaan aloitteen Kirkkauden kappelin yläovelle sähköistä aukaisua. Hän käy usein vaimonsa Ullan muistoa kunnioittamassa Kappelissa. Nyt laatat on sijoitettu yläkertaan ja koska Reijo on vaikeasti liikuntarajoitteinen, hän käyttää sähkömopoa, on siis vaikea avata ovea.

Talousjohtaja esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle seuraavan vastauksen:
Raision seurakunnan vuoden 2020 talousarvioon on varattu 5 000 €:n määräraha Kirkkauden kappelin yläoven sähköistä oven aukaisua varten.

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

Kirkkoneuvosto 23.10.2019:
Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:
1) kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevan, talousjohtajan laatiman vastauksen;
2) kirkkovaltuusto toteaa, että aloite on huomioitu vuoden 2020 talousarviossa ja toteutetaan vuoden 2020 aikana.
3) kirkkovaltuusto toteaa näin aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019:
Esitys: Kirkkovaltuusto:
1)merkitsee tiedoksi edellä olevan, talousjohtajan laatiman vastauksen;
2)toteaa, että aloite on huomioitu vuoden 2020 talousarviossa ja toteutetaan vuoden 2020 aikana;
3) toteaa näin aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeuteen.
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Seurakuntamestari Päivi Ahtinen ja kiinteistöhoitaja Dick Karlsson, taloushallinto Marita Vikman.

49 §
RAISION SEURAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2020 SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2022

Raision seurakunnan vuoden 2020 talousarvion keskeiset vertailu- ja tunnusluvut ilmenevät seuraavasta taulukosta.

	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000	
Toimintatuotot	**1 609,8**	**1 625,7**	**1 836,8**	**211,1**	**13,0**
Korvaukset	48,0	39,9	50,3	10,4	26,1
Myyntituotot	16,7	17,5	17,6	0,1	0,6
Maksutuotot	140,8	153,5	144,5	-9,1	-5,9
Vuokratuotot	1 297,5	1 330,4	1 527,2	196,8	14,8
Metsätalouden tuotot	9,7				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	11,7	14,5	13,6	-0,9	-6,2
Tuet ja avustukset	14,3	13,7	14,0	0,3	2,2
Muut toimintatuotot	40,5	26,0	39,0	13,0	50,0
Sisäiset tuotot	30,5	30,2	30,7	0,5	1,6
Toimintakulut	**-5 105,9**	**-5 335,6**	**-5 385,5**	**-49,9**	**-0,9**
Henkilöstökulut	-2 227,2	-2 322,1	-2 397,3	-75,2	-3,2
Palvelujen ostot	-937,7	-957,8	-892,3	65,6	6,8
Palvelun ostot - sisäiset	-30,5	-30,2	-30,7	-0,5	-1,6
Vuokrakulut	-1 248,7	-1 357,1	-1 393,5	-36,4	-2,7
Aineet ja tarvikkeet	-413,0	-396,2	-394,2	2,0	0,5
Annetut avustukset	-148,5	-152,8	-155,3	-2,5	-1,6
Muut toimintakulut	-100,4	-119,4	-122,2	-2,8	-2,4
TOIMINTAKATE	**-3 496,1**	**-3 709,9**	**-3 548,7**	**161,2**	**4,3**
Verotulot ja valtionrahoitus	3 836,9	3 770,0	3 770,0	0,0	0,0
Verotuskulut	-57,0	-64,0	-60,0	4,0	6,3
Keskusrahastomaksut	-366,9	-373,0	-357,0	16,0	4,3
Rahoitustuotot ja -kulut	44,7	70,0	73,0	3,0	4,3
VUOSIKATE	**-38,4**	**-306,9**	**-122,7**	**184,2**	**60,0**
Poistot ja arvonalentumiset	-424,8	-413,8	-392,7	21,1	5,1
TILIKAUDEN TULOS	**-463,1**	**-720,7**	**-515,3**	**205,3**	**28,5**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	99,4	99,4	99,4	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)	**-363,7**	**-621,2**	**-415,9**	**205,3**	**33,0**

- Budjettiehdotuksen alijäämä on - 416 t€, mikä on 205 t€ pienempi kuin kuluvan vuoden budjetin alijäämä
- Henkilöstökulut kasvavat 75 t€ (3,2 %)
- Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) vähenevät 161 t€ (4,3 %)

- Alijäämäinen budjetti katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, jota taseeseen on kertynyt 6,1 milj. €

Talousarvioehdotuskirjan rakenne on seuraava:

Yleisperusteluissa (sivut 7-21) on esitetty talousarvion suunnittelun ja täytäntöönpanon ohjeita perusteluineen sekä kirkkoherran ja talousjohtajan katsaukset. Talousarvion **keskeiset luvut** löytyvät **sivulta 21.**

Verotuloarvio vuodelle 2020 on kuluvan vuoden tasolla eli kirkollisveron tuotoksi arvioidaan 3,3 M€ ja valtionrahoituksen osuudeksi 470 t€. Verotulojen toteutuma lokakuun lopussa on **sivulla 22.**

Henkilöstökulut (sivut 23 – 27) ovat 2,4 M€. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut 40 t€ eivät ole mukana tässä luvussa. Vuoden 2020 talousarviossa henkilöstökulut ovat 45 % kaikista toimintakuluista ja 64 % kokonaisverotulojen nettomäärästä.

Käyttötalousosassa (sivut 28 – 87) esitetään tehtäväalueittain toiminnalliset tavoitteet ja sitovuustason mukaiset määrärahat sisäiset erät huomioon ottaen. TOIMINTAKATE 2:ssa on mukana kaikki ulkoiset ja sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen tulevat kustannuslaskennallisina erinä poistot. Sarakkeessa Edellinen TP 2018 on mukana myös sisäiset vuokrat. **Sivulla 38** on taulukko seurakunnallisen toiminnan nettomenoista pois lukien henkilöstökulut.

Tuloslaskelmaosassa (sivut 88 - 89) esitetään ensin rahoituksen tehtäväalueen tilikohtaiset tuotot ja kulut ja sen jälkeen yhteenveto seurakunnan kokonaistaloudesta.

Investoinnit (sivu 90) vuodelle 2020 ovat yhteensä 281 t€. Seurakunta on velaton ja investoinnit rahoitetaan kassavaroin.

Maksu- ja korvaushinnastot (sivut 91 - 98) on vahvistettu vuosille 2019 – 2020.

Suunnitelmavuosille 2021 ja 2022 on laskettu 1 %:n inflaatiokorotus.

Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Talousarvio / toiminnan ja talouden suunnitelma sisältää lapsi- ja nuorisotyön virat ja työsuhteet sekä toimintamäärärahat vakiintuneeseen tapaan.

Kirkkoneuvosto 13.11.2019:
Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille 2020 - 2022.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019:
Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminnan ja talouden suunnitelman vuosille 2020-2022.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeuteen.
Lisätiedot: Talousjohtaja

50 §
HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2020 TALOUSARVIOEHDOTUS

Raision seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2020 talousarvion keskeiset vertailu- ja tunnusluvut ilmenevät seuraavasta taulukosta.

	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000	
Toimintatuotot	**52,8**	**53,9**	**54,0**	**0,1**	**0,2**
Maksutuotot	52,8	53,9	54,0	0,1	0,2
Toimintakulut	**-56,0**	**-61,9**	**-56,5**	**5,3**	**8,6**
Henkilöstökulut	-41,0	-48,5	-40,3	8,2	16,8
Palvelujen ostot	-2,2	-2,0	-2,0	-0,1	-2,6
Aineet ja tarvikkeet	-12,9	-11,4	-14,2	-2,8	-24,6
TOIMINTAKATE	**-3,3**	**-8,0**	**-2,5**	**5,5**	**68,2**
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0				
VUOSIKATE	-3,2	-8,0	-2,5	5,5	68,2
TILIKAUDEN TULOS	-3,2	-8,0	-2,5	5,5	68,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-3,2**	**-8,0**	**-2,5**	**5,5**	**68,2**

Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2020 on budjettikirjan lopussa **sivuilla 99 - 102.** Hautainhoitorahaston alijäämä on – 2,5 t€.

Hautaustoimilain 6.6.2003 6 §:n mukaan *evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.* Kirkollisverotuloja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Asiakas voi tehdä hoitosopimuksen seurakunnan kanssa ja maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Palkkaus-, kiinteistö- ym. menot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hoitosopimushautojen ja hautausmaan yleishoidon välillä.
Haudanhoitosopimusten hallinnoinnissa ja kirjanpidossa pyritään tarkkaan kustannuslaskentaan, jotta haudan hoitoa varten vastaanotettu raha (kesähoidot ja pitkäaikaiset sopimukset) kattaa hoidon aiheuttamat kustannukset ilman, että kirkollisverotuloja käytetään. Hautainhoitomaksuhinnasto ja yleiset sopimusehdot on päivitetty vuosille 2019 - 2020.

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

Kirkkoneuvosto 13.11.2019:
Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2020 talousarvion.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019:
Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston vuoden 2020 talousarvion.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeuteen.
Lisätiedot: Talousjohtaja

51 §
INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO

Vuoden 2019 talousarvioon tehtiin 300.000 €:n investointimääräraha As Oy Ruustinnanmäen liiketilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinnasta (KV 28.11.2018 §54).
Keväällä 2019 Hartela Oy ilmoitti käynnistäneensä neuvottelut As Oy Ruustinnanmäen koko osakekannan myynnistä Premico Vuokra-asunnot Oy:lle, jolloin liiketilojen lunastaminen ei tullut enää ajankohtaiseksi.

Toukokuussa 2019 Asitek Oy:n emoyhtiö Insta Automation Oy lähestyi Raision seurakuntaa ja ilmoitti alustavasti joko kunnostavansa tai luopuvansa hallintaan oikeuttavista tiloistaan Koy Tasalansillassa. Yhtiön hallinnassa on noin 545 m^2:n toimistotilat. Lisäksi yhtiö on vuokrannut Raision seurakunnalta noin 112,5 m^2:n toimistotilat kolmannesta kerroksesta. Syksyllä Insta Automation Oy ilmoitti luopuvansa tilojen kunnostamisesta ja muuttavansa vuokralle pienempiin tiloihin Raisiossa. Samalla yhtiö ilmoitti hyväksyvänsä Raision seurakunnan tekemän osakkeiden ostotarjouksen. Tarjous sitoo Raision seurakuntaa, mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy osakekaupan.

Koy Tasalansillan yhtiöjärjestyksessä on lunastuspykälä, jossa osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osakkeet.

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

Kirkkoneuvosto 13.11.2019:
Päätös [KH]:
1. Kirkkoneuvosto merkitsee käydyn osakekauppaneuvottelun tiedoksi ja valtuuttaa talousjohtajan jatkamaan neuvotteluja Insta Automation Oy:n / Asitek Oy:n kanssa.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että investointimääräraha 1015070040 As Oy Ruustinnanmäki osakkeet 2019 / 300.000 € muutetaan investointimäärärahaksi Koy Tasalansilta liiketilojen osakkeiden hankinta / 350 000 €.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019:
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää, että investointimääräraha 1015070040 As Oy Ruustinnanmäki osakkeet 2019 / 300.000 € muutetaan investointimäärärahaksi Koy Tasalansilta liiketilojen osakkeiden hankinta / 350 000 €.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeuteen.
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Taloushallinto/Marita Vikman, Kipa

52 §
TOIMISTOTILOJEN OSAKEKAUPPA

Raision seurakunta omistaa Koy Tasalansillan koko osakekannasta 78,5 %. Muut omistajat ovat Asitek Oy 21,0 % ja Kasper Hämäläinen 0,5 %. Asitek Oy (y-tunnus 0722417-0) on lähestynyt Raision seurakuntaa ja tarjonnut myytäväksi seurakunnalle omistamansa Koy Tasalansillan osakkeet numerot 703-1160, 6512-7011 ja 7012-8149. Em. osakkeet oikeuttavat noin 545 m^2:n toimistotilojen hallintaan kiinteistön toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Huoneistot luovutetaan vapaana. Osakekauppa on tarkoitus toteuttaa joulukuussa 2019.

Koy Tasalansillan yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake, jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle.
Raision seurakunnan kannalta on parempi, että Koy Tasalansillan omistus ei hajaantuisi. Osakekaupan jälkeen Raision seurakunnan omistus Koy Tasalansillasta on 99,5 %.

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

Kirkkoneuvosto 13.11.2019:
Päätös [KH]:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Raision seurakunta ostaa Asitek Oy:ltä Koy Tasalansillan osakkeet numerot 703-1160, 6512-7011 ja 7012-8149 sekä saattaa lunastusoikeuden tiedoksi Koy Tasalansillan hallitukselle.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston hoitamaan kohdan yksi (1) osakekaupan täytäntöön.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019:
Esitys: Kirkkovaltuusto:
1. päättää, että Raision seurakunta ostaa Asitek Oy:ltä Koy Tasalansillan osakkeet numerot 703-1160, 6512-7011 ja 7012-8149 sekä saattaa lunastusoikeuden tiedoksi Koy Tasalansillan hallitukselle.
2. valtuuttaa kirkkoneuvoston hoitamaan kohdan yksi (1) osakekaupan täytäntöön panemisen.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeuteen.
Lisätiedot: Talousjohtaja
Tiedoksi: Koy Tasalansilta / isännöitsijä, Asitek Oy

53 §
KAPPALAISEN (III) VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

Raision seurakunnassa on tällä hetkellä seitsemän vakituisen papin virkaa: kirkkoherran virka, kolme kappalaisen virkaa ja kolme seurakuntapastorin virkaa. Näiden lisäksi Raision seurakunnan kirkkovaltuusto kokouksessaan 5.6.2019 perusti määräaikaisen seurakuntapastorin viran ajalle 1.8.2019 – 31.7.2021. Tätä virkaa hoitaa pastori Susanna Lundqvist.

Kappalainen Tiina Rautiainen on virkavapaalla hoitaakseen Kustavin ja Taivassalon seurakuntien kirkkoherran virkoja. Hänet on vaalissa valittu näiden seurakuntien kirkkoherraksi mutta vaalista on valitettu. Hänen sijaisenaan Raision seurakunnassa toimii vs. kappalaisena seurakuntapastorimme Antti Pajunen. Antti Pajusen sijaisena puolestaan toimii seurakuntapastori Mira Paunikallio. Kaikkien kolmen kanssa on sovittu, että tätä järjestelyä jatketaan niin kauan, kunnes yllä mainittu kirkkoherranvaali saa lainvoiman.

Kappalainen (III) Teppo Lummikko ilmoitti 11.4.2019 jäävänsä eläkkeelle 1.1.2020 alkaen. Aiemmin perustetun määräaikaisen seurakuntapastorin viran myötä Raision seurakunnan papiston määrä silti säilyy samana kuin vakituisten virkojen määrä on eli seitsemän. Täten pappien tehtävät tulisivat hoidetuiksi, vaikkei kappalaisen (III) virkaa vielä täytettäisikään. Jos kappalaisen virka jätetään täyttämättä, on mahdollista Kustavin ja Taivassalon kirkkoherran vaalin saatua lainvoiman tarkkailla seurakunnan papinvirkoja seurakunnan tarpeiden ja strategian valossa sekä sitten laittaa mahdollisesti kaksikin kappalaisen virkaa avoimeen hakuun.

Kirkkojärjestyksen mukaan kappalaisen viran täyttämättä jättämisestä päättää tuomiokapituli kirkkovaltuuston pyynnöstä enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan (KJ 6 14 §).

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

Kirkkoneuvosto 13.11.2019:
Päätös [SLeht]: Raision kirkkoneuvosto esittää Raision kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto pyytäisi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta, että Raision seurakunnan kappalaisen virka (III) jätetään täyttämättä vuoden 2020 ajaksi.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019:
Esitys: Kirkkovaltuusto pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta, että Raision seurakunnan kappalaisen virka (III) jätetään täyttämättä vuoden 2020 ajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeuteen.
Lisätiedot: Kirkkoherra

54 §
TILIASEMA 30.9.2019

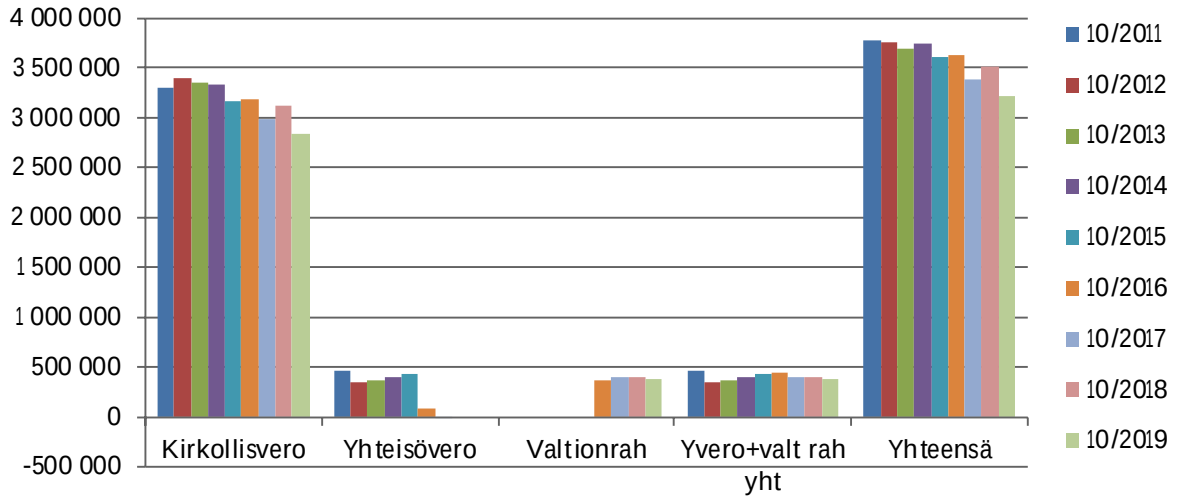
TULOSLASKELMA	1.1. - 30.9.2019	1.1. - 30.9.2018	Muutos
Toimintatuotot	1 177 895	1 019 102	158 792
Toimintakulut	-3 961 842	-4 010 293	48 451
TOIMINTAKATE	**-2 783 947**	**-2 991 191**	**207 244**
Verotulot ja valtionrahoitus	2 907 982	3 185 177	-277 195
Verotuskulut	-46 913	-42 720	-4 194
Keskusrahastomaksut	-298 665	-305 760	7 095
Rahoitustuotot ja -kulut	194 877	69 615	125 262
VUOSIKATE	**-26 667**	**-84 879**	**58 212**
Poistot ja arvonalentumiset	-311 956	-319 165	7 208
TILIKAUDEN TULOS	**-338 623**	**-404 044**	**65 421**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	74 580	74 580	0
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	**-264 043**	**-329 464**	**65 421**

TOTEUTUMAVERTAILU	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 9 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 595 457	1 177 895	417 562	73,8
Toimintakulut	-5 305 315	-3 961 842	-1 343 473	74,7
TOIMINTAKATE	**-3 709 858**	**-2 783 947**	**-925 911**	**75,0**
Verotulot ja valtionrahoitus	3 770 000	2 907 982	862 018	77,1
Verotuskulut	-64 000	-46 913	-17 087	73,3
Keskusrahastomaksut	-373 000	-298 665	-74 335	80,1
Rahoitustuotot- ja kulut	70 000	194 877	-124 877	278,4
VUOSIKATE	**-306 858**	**-26 667**	**-280 191**	**8,7**
Poistot ja arvonalentumiset	-413 799	-311 956	-101 843	75,4
TILIKAUDEN TULOS	**-720 657**	**-338 623**	**-382 034**	**47,0**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	99 440	74 580	24 860	75,0
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)	**-621 217**	**-264 043**	**-357 174**	**42,5**

RAHOITUSLASKELMA	1.1. -30.9.2019	1.1. - 30.9.2018
Tulorahoitus	-26 667	-84 879
Investoinnit	-97 529	-27 489
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-124 196	-112 368
Antolainauksen muutokset	-700 000	
Muut maksuvalmiuden muutokset	163 464	83 293
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-536 536	83 293
Rahavarojen muutos	-660 732	-29 075
Rahavarojen muutos (tase)	-660 732	-29 075

Tilaus	INVESTOINNIT	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA 2019	Toteuma 2019	Yli/ali
2004105	Huoltorak, pihan katon uusim , katosalue	37 114	3 986	30 000	33 128	-3 128
2004111	Valomainostaulu 2018	5 337	3 896		1 441	-1 441
2004115	Viherlahti saunan aurinkopaneelit 2018	5 488	5 484		4	-4
1000349	Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen 2019			20 000		20 000
1000350	Domus-asiakirjahallintajärjestelmä 2019			20 000		20 000
2005565	Hautausmaa, metalliaita kirkon edustalle			25 000		25 000
2005566	Hautausmaa, kasvillisuuden uusinta 2019	10 149		25 000	10 149	14 851
2005569	Ruumishuone, kylmälaitteet 2019			23 000		23 000
2005570	Seurakuntatalo, kokoushuone ja eteinen 2			13 000		13 000
2005571	Viherlahti, leirikirkon kalusteet 2019	16 031		15 000	16 031	-1 031
2005572	Viherlahti, lämmönkeräimet 2019			10 000		10 000
2005573	Viherlahti, pikkurak. ulkomaalaus 2019			13 000		13 000
2005600	Viherlahti, päärak katon maalaus 2019	36 776		30 000	36 776	-6 776
1000351	As Oy Ruustinnanmäki osakkeet 2019			300 000		300 000
Kokonaistulos		**110 895**	**13 366**	**524 000**	**97 529**	**426 471**

VEROTULOJEN TOTEUTUMAT 1 - 10



kuukaudet 1 - 10	10/2011	10/2012	10/2013	10/2014	10/2015	10/2016	10/2017	10/2018	10/2019	ero ed vuoteen €	ero %
Kirkollisvero	3 305 055	3 398 848	3 342 821	3 337 517	3 172 304	3 178 516	2 989 105	3 112 924	2 837 929	-274 995	-8,8
Yhteisövero	460 873	351 751	357 172	404 313	438 394	92 630	-2 059			0	
Valtionrah						357 435	394 703	393 443	384 620	-8 823	-2,2
Yvero+valt rah yht	460 873	351 751	357 172	404 313	438 394	450 065	392 644	393 443	384 620	-8 823	-2,2
Yhteensä	3 765 928	3 750 599	3 699 993	3 741 830	3 610 698	3 628 581	3 381 749	3 506 367	3 222 549	-283 818	-11,1

Yhteensä	31.12.2018	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu
Liedon Sp	745 613 €	645 612 €	645 612 €	645 612 €	2 245 612 €	1 495 612 €	895 612 €	895 612 €	895 612 €	895 611 €
Nordea	577 641 €	600 341 €	614 264 €	621 717 €	632 689 €	633 454 €	648 918 €	660 621 €	657 207 €	666 646 €
Op	1 536 810 €	1 597 471 €	1 636 890 €	1 654 161 €	1 678 013 €	1 620 832 €	1 664 699 €	1 689 665 €	1 673 917 €	1 686 539 €
Op HH	337 732 €	351 549 €	358 954 €	362 610 €	367 207 €	359 709 €	368 798 €	374 649 €	373 208 €	375 146 €
Taaleri	1 553 809 €	1 574 302 €	1 566 922 €	1 589 627 €	1 607 862 €	1 589 965 €	1 615 422 €	1 620 039 €	1 620 098 €	1 654 203 €
Danske Bank	1 747 399 €	1 814 403 €	1 845 540 €	1 870 493 €	1 897 226 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Elite Alfred Berg		0 €	0 €	0 €	0 €	500 000 €	505 456 €	506 739 €	503 983 €	515 085 €
Handelsbanken		- €	- €	- €	- €	- €	508 481 €	516 082 €	516 504 €	515 293 €
	5 753 391 €	5 938 067 €	6 022 571 €	6 098 608 €	6 182 997 €	4 703 959 €	5 311 774 €	5 367 796 €	5 344 917 €	5 412 912 €
	Vuoden alusta	3,21 %	4,68 %	6,00 %	7,47 %	3,44 %	5,31 %	6,29 %	5,89 %	7,07 %
Rahavarat yht.	6 499 004 €	6 583 680 €	6 668 183 €	6 744 220 €	8 428 610 €	6 199 571 €	6 207 385 €	6 263 407 €	6 240 529 €	6 308 523 €
Leena Pentin rahasto	145 079 €	146 875 €	146 586 €	146 116 €	150 349 €	141 348 €	142 884 €	142 892 €	142 763 €	144 500 €

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

Kirkkoneuvosto 13.11.2019;
Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiliaseman 30.9.2019 osaltaan tiedoksi;
2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi.

Kirkkovaltuusto 27.11.2019:
Esitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksi
Lisätiedot: Talousjohtaja

55 §
Tiedoksi tulevat asiat

- Kokouskalenteri kevät 2020
- Joulunajan palveluvuorot

56 §
Valitusosoitus

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

57 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.32.

Ari Leinonen
puheenjohtaja

Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Raisiossa

Raisiossa

Juhani Hietala

Risto Nikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 4.-18.12.2019.

Sirpa-Liisa Tuominen
sihteeri