



Aika 30.3.2023 klo 17.00 – 19.39

Paikka Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone

Jäsenet

Meijer Tarja	kirkkoherra	puheenjohtaja
Matalamäki Pirkko	erityisluokanopettaja	varapuheenjohtaja
Allonen Ilkka	maanviljelijä	
Hammert Hans	vesivoimaoperaattori	
Hoffman Heidi	controller	
Koivula Susanna	sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja	
Salmi-Carlson Tiina	opettaja	
Suvanto Sirpa	maatalousyrittäjä	
Vehkajärvi Tomi	teologian maisteri, aineenopettaja	
Vierikko Tarja	sairaanhoitaja	
Virtanen Toni	maatalousyrittäjä	

**Lisäksi kokoukseen
on kutsuttu**

Saarnio Rauno	kirkkovaltuuston puheenjohtaja taluspäällikkö
Hellström Saija	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja rehtori
Nieminen Helena	talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Naapuri Timo	vt. johtava diakoniatyöntekijä, § 26
Hämäläinen Visa	kiinteistöpäällikkö, §§ 33, 27-29

Poissa Koivula Susanna

22 §

Kokouksen avaaminen

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen.

23 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin.

24 §

Pöytäkirjan 3/2023 tarkastajien valitseminen

Esitys Pöytäkirjan 2/2023 tarkastajat olivat Petra Kangas ja Susanna Koivula. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjan 3/2023 tarkastajiksi valittiin Pirkko Matalamäki ja Hans Hammert.



25 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

- Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
- Päätös Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että käsitellään lisäksi pykälä 33 heti pykälän 26 jälkeen.

26 §

Diakoniatyöntekijän valitseminen

Esittelijä kirkkoherra Tarja Meijer

Diakoniatyöntekijän virka on ollut kirkkoneuvoston kokouksen 26.1.2023 päätöksellä haettavana 8.3.2023 klo 13.00 päättyneellä hakuajalla. Haastattelut viran täyttöä varten tehtiin 15.3.2023. Työryhmän ehdotus valinnasta esitellään kokouksessa.

Esitys Kirkkoneuvosto

1. keskustele työryhmän ehdotuksesta ja
2. päättää diakoniatyöntekijän viran täyttämisestä.

Päätös Kirkkoneuvosto

1. keskusteli työryhmän ehdotuksesta ja
2. päätti valita diakoniatyöntekijän virkaan 1.5.2023 alkaen Tiina Leppäsen. Diakoniayöntekijän palkkaus on vaativuusryhmässä 503 diakoniatyöntekijän peruspalkka. Virassa on 6 kk:n koeaika. Varalle kirkkoneuvosto valitsi Johanna Törmälän.

Timo Naapuri poistui kokouksesta pykälän 26 käsittelyn jälkeen. Visa Hämälinen liittyi kokoukseen pykälän 33 käsittelyn aikana.

33 §

Viranhaltijapäätökset

Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat tehneet liitteen n:o 3 mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätös Kirkkoneuvosto

1. totesi, ettei se käytä siirto-oikeuttaan viranhaltijapäätösten osalta ja
2. hyväksyi ne.



27 §

Ison-Pappilan arkkitehtisuunnittelu

Esittelijä kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen

Vuoden 2023 talousarviossa on määrärahavaraus Ison-Pappilan korjaussuunnittelua varten. Arkkitehtisuunnitelmat on pyydetty AFRY Ark Studio Espoolta, A-Insinöörit Oy:ltä, Arkkitehdit Mustonen Oy:ltä, Arkkitehtitoimisto Freese&Schulmamilta ja Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytiseltä, joista ainoastaan AFRY Ark Studio Espoo jätti määräaikaan mennessä tarjouksen (yhteenvedo liitteenä n:o 1). Tarjous nähtävillä kokouksessa.

Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy AFRY Ark Studio Espoon tarjouksen 74 276 € (sis. alv 24 %).

Päätös Esitys hyväksyttiin.

28 §

Ison-Pappilan LVISA-suunnittelu

Esittelijä kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen

Vuoden 2023 talousarviossa on määrärahavaraus Ison-Pappilan korjaussuunnittelua varten. LVISA-suunnitelmat on pyydetty Granlund Häme Oy:ltä, Raksystems Insinööritoimisto Oy:ltä, AFRY Oy:ltä, Ramboll Finland Oy:tä ja A-Insinöörit Oy:ltä, joista Granlund Häme Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin (yhteenvedo liitteenä n:o 1). Tarjoukset nähtävillä kokouksessa.

Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimman Granlund Häme Oy:n tarjouksen 24 690,88 € (sis. alv 24 %)

Päätös Esitys hyväksyttiin.

29 §

Ison-Pappilan rakennesuunnittelu

Esittelijä kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen

Vuoden 2023 talousarviossa on määrärahavaraus Ison-Pappilan korjaussuunnittelua varten. Rakennesuunnitelmat on pyydetty AFRY Buildings Finland Oy:tä, Raksystems Insinööritoimisto Oy:ltä, Ramboll Finland Oy:tä, A-Insinöörit Oy:ltä ja Tasoplan Oy:ltä, joista AFRY Buildings Finland Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin (yhteenvedo liitteenä n:o 1). Tarjoukset nähtävillä kokouksessa.



- Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimman AFRY Buildings Finland Oy:n tarjouksen 24 180 € (sis. alv 24 %)
- Päätös Esitys hyväksyttiin.
- Visa Hämäläinen poistui kokouksesta pykälän 29 käsittelyn jälkeen.

30 § Vuoden 2022 käyttötalouden määrärahaylitykset

Esittelijä talousjohtaja Helena Nieminen

Talousarvion sitovuustasona tehtäväalueilla on toimintakate 1 kirkkoneuvostoon nähden.

Tehtäväalueittain tilinpäätöksessä 2022 on seuraavat ylitykset:

	Talousarvio	Toteuma	Ylitys
Varhaisnuorisotyö	124 050,00	127 345,49	3 295,49
Heissa	44 360,00	76 950,39	32 590,39

Varhaisnuorisotyössä leirimaksuja ei kertynyt talousarvion mukaan, koska kaikki suunnitellut leirit eivät toteutuneet ja toteutuneille leireille osallistujia oli arvioitua vähemmän.

Heissan toisen asuinhuoneiston korjauskustannukset nousivat arvioitua korkeammiksi.

Kaikki pääluokat eli hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi ja kiinteistötoimi pysyivät budjetissa.

- Esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainitut toimintakatteiden ylitykset.
- Päätös Esitys hyväksyttiin.

31 § Vuoden 2022 investointien määrärahaylitykset

Esittelijä talousjohtaja Helena Nieminen

Investoinneissa on sitovuustaso hankekohtainen kirkkovaltuustoon nähden. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä on seuraava ylitys:

	Talousarvio	Toteuma	Ylitys
Konehallin perusparannus	80 000,00	103 958,42	23 958,42



Perusparannus toteutettiin loppuvuonna 2022, jolloin hintojen nousun myötä kustannukset nousivat arvioitua korkeammiksi.

- Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi edellä mainitun vuoden 2022 investoinnin määrärahaylityksen .
- Päätös Esitys hyväksyttiin.

32 §

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Esittelijä talousjohtaja Helena Nieminen

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat suorittavat vuoden 2022 lopputarkastuksen 18.-19.4.2023, josta antavat erillisen tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Seurakuntamme taloustilanne on vakaa, alijäämä vuodelta 2022 oli 85 667,92 euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 523 680,00 euron alijäämään. Toimintatuotot nousivat edellisestä vuodesta 22 137,09 euroa eli toimintatuotot yhteensä olivat 533 384,54 euroa ollen 15 prosenttia toimintakuluista (15 % v. 2021). Toimintakulut nousivat edellisestä vuodesta 322 369,73 euroa ollen yhteensä 3 641 080,54 euroa.

Henkilöstökulut nousivat edellisestä vuodesta 73 599,31 euroa ja ne olivat yhteensä 2 139 873,36 euroa. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä ja niiden osuus toimintakuluista oli 59 % ja 66 % verotuloista.

Vuoden 2022 verotulot nousivat 91 474,29 euroa eli 2,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Verotuskulut olivat 54 476,33 euroa.

Investointimenot olivat 115 946,68 euroa.

Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus liitteenä n:o 2.

- Esitys Kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä Mäntsälän seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,



2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille ja edelleen tilintarkastajien lausunnolla varustettuna kirkkovaltuustolle,
3. että tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisluontoisia tarkennuksia tilintarkastuksen yhteydessä ja
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja päättää, että seurakunnan tilikauden alijäämä ja hautainhoitorahaston ylijäämää kirjataan taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

34 §

Kokouksen päättäminen

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoheranvirastossa 11.4.-28.4.2023 ma-pe klo 9-13.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.39 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi (liite n:o 4) pöytäkirjaan.