

NAKKILAN SEURAKUNTA

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA N:O 2 / 2017

Kokousaika: 14.6.2017 klo 18.00 – 18.48.

Kokouspaikka: Nakkilan seurakuntakeskus, luentosali

Läsnä jäsenet: Bärlund Anne
Ilomäki Kirsi
Kuusisto Lilja
Naski Mervi
Nyroos Marja
Parkkali Urpo
Penttilä Leena
Riikonen Maria
Tarmo Anna-Liisa
Tuliniemi Eija
Tuominen Harri
Vepsäläinen Tuula

Läsnä varajäsenet: Kari-Saarinen Tiina
Köönikkä Reijo
Nummelin Arja
Stenroos Jouko
Suonpää Silja-Riitta

Poissa jäsenet: Heikkilä Jonna
Hintsala Arne
Ketola Markus
Koskinen Raimo
Lukka Heli
Matomäki Katriina
Unkuri Jouni

Muut läsnäolleet: Heli Mäkelä, vs kappalainen
Karilainen Soili, sihteeri, talouspäällikkö

14 §

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Vs kappalainen Heli Mäkelä piti alkuhartauden.

15 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään 10 päivää ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsut on annettu postin kuljetettaviksi sekä asetettu seurakunnan ilmoitustaululle 1.6.2017.

Suoritetaan nimenhuuto. Valtuusto toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

KV:n päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 17/19 jäsenestä. Varajäsenet merkittiin varsinaisiksi jäseniksi. Kokouskutsu liite 1.

16 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 19.6.2017 klo 9-17 tai tiistaina 20.6.2017 klo 9-12.

Kirkkovaltuusto päätti 27.5.2009 § 35 siirtyä käytäntöön, jonka mukaan pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Katriina Matomäki ja Mervi Naski.

KV:n päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Naski ja Marja Nyroos.

17 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

KV:n päätös:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun esityslista, liite 1. Puheenjohtaja ilmoitti, että muissa asioissa annetaan kirkkovaltuustolle tietoa seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmista ja suunnitelmista ongelmien korjaamiseksi.

18 §

VUODEN 2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET KIRKKOVALTUUSTOLLE PÄÄTETTÄVÄKSI

Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 15.3.2017.

KN 15.3.2017 § 40 §

KULUVAN VUODEN 2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET KIRKKONEUVOSTOLLE JA KIRKKOVALTUUSTOLLE PÄÄTETTÄVÄKSI

Talousarviomäärärahojen sitovuustaso on hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkataso sekä yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta tehtäväalueen nettomeno. Määrärahan siirtoja tililtä toiselle sekä muutoksia toimintasuunnitelmiin ja määrärahojen käyttötarkoitukseen talousarvion loppusummaa muuttamatta ovat oikeutettuja tekemään sitovuustason puitteissa tehtäväalueesta vastaavat viranhaltijat.

Sitovuustason ylittävät määrärahojen siirrot ja ylitykset tulee seurakunnassa hyväksyä kuluvan talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2016 talousarvioon on tarpeen tehdä seuraavat muutokset:

Kirkonkirjojenpidon tehtäväalueen nettomeno ylittyi 916,91 €. Syynä oli virkatodistusmaksujen keräytymisen arviointi talousarviossa liian isoksi.

Kirkkoherranviraston ja muun yleishallinnon nettomeno ylittyi 14,32 €.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Anotaan kirkkovaltuustolta vuoden 2016 talousarvioon seuraavat lisämäärärahat:

917 € kirkonkirjojenpidon tehtäväalueelle

15 € kirkkoherranviraston ja muun yleishallinnon tehtäväalueelle

Kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV:n päätösehdotus:

Hyväksytään kirkkoneuvoston ehdottamat muutokset vuoden 2016 talousarvioon.

KV:n päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 §

NAKKILAN SEURAKUNNAN VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY KIRKKOVALTUUSTOLLE

Viranhaltijat ovat valmistelleet Nakkilan seurakunnan ja Nakkilan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016. Kirkkoneuvosto on sen omalta osaltaan käsitellyt kokouksessaan 15.3.2017 ja lähettänyt sen edelleen kirkkovaltuustolle.

Kokouskutsun liitteenä lähetetään toimintakertomus ja tilinpäätös. Kirkkoneuvoston jäsenet ja kirkkovaltuuston puheenjohtajat ovat saaneet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkoneuvoston 15.3.2017 kokouskutsujen yhteydessä.

KN 15.3.2017 § 41 NAKKILAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:5,6).

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet sekä talouspäällikkö. Kirkkoneuvoston on saatettava hyväksytyt ja allekirjoitetut tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoinen tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilinpäätöksen tarkastamisesta vastuussa olevat tilintarkastajat toimivat tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrättyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KJ 15:7,8,9)

Vuoden 2016 talousarvion alijäämä oli 159 652 € (talousarvio 117 652 € + lisätalousarvio 42 000 €). Talousarvion tasapainottamiseen ei ole saatu säätiön avustusta. Tilinpäätös 2016 muodostui 313,82 € alijäämäiseksi.

Suunniteltua vähäisemmän alijäämän muodostumiseen vaikutti henkilöstökulujen väheneminen ja kiinteistömenojen jääminen arvioitua pienemmiksi. Sijaisten käyttö vähensi henkilöstökuluja, samoin yhden työntekijän siirtyminen osa-aikaiseksi. Lomapalkkavarauksen muutos vaikutti henkilöstöku-
luihin vähentävästi.

Tilikauden alijäämä vähennetään edellisten vuosien ylijäämistä. 31.12.2016 oli ylijäämiä jäljellä 473 269 €.

Verotuloja kertyi yhteensä 1 213 537 €. Kirkollisverotuloja kertyi Nakkilan seurakunnalle saman verran kuin vuonna 2015. Aiemmilta vuosilta kertyneitä yhteisöverotuloja saimme 13 825 €. Valti-
onosuuksia saimme 110 508 €. Valtionosuuksia ja yhteisöverotuloja yhteensä kertyi 52,8 % (65 648 €) enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Koko maassa kirkollisverotulot laskivat 1,7 %.

Kertomusvuoden toimintatuotot olivat 152 663 € ja toimintakulut 1 086 069 €. Toimintatuotot kas-
voivat edellisvuodesta 45 237 € eli 42 %. Toimintakulut vähenivät edellisvuodesta 235 426 € eli 18 %.

Nettomenot pääluokittain:

Yleishallinto 136 730 €

Seurakunnallinen toiminta 530 800 €

Hautaustoimi 95 246 €

Kiinteistötoimi 166 363 €

- Yleishallinnon kustannukset jäivät 5 355 € suunniteltua pienemmiksi ja olivat 26 288 € pienemmät kuin vuonna 2015.
- Seurakunnallisen toiminnan kustannukset alittivat talousarvion 53 446 €:lla ja olivat 48 277 € pienemmät kuin vuonna 2015.
- Hautaustoimen kustannukset alittivat talousarvion 27 895 €:lla olivat 37 420 € pienemmät kuin vuonna 2015.
- Kiinteistötoimen kustannukset alittivat talousarvion 49 751 €:lla ja olivat 172 946 € pie-
nemmat kuin vuonna 2015.

Tilinpäätöksen vuosikate on + 161 739 €. Osinkotuottoja kirjattiin 3 896 €. Korkokulut olivat 13 496 €.

Taseen loppusummat ovat 2 746 946 €.

Investointiosaan on kirjattu kirkonkellojen soittoautomaatiikan uusinta 5 090 €.

Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erillään seurakunnan kirjanpidosta, hautainhoitorahaston taseen loppusummat esitetään seurakunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja toimeksiantojen pääomissa. Hautainhoitorahaston menot olivat 40 069 € ja tulot 32 926 €, tilikauden tulos on 7 143 € alijäämäinen. Taseen loppusummat ovat 281 262 €.

Taluspäällikön päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan tilinpäätöksen ja lähettää sen edelleen tilintarkastajille ja kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV:n päätösehdotus:

Nakkilan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 esitellään kirkkovaltuustolle.

KV:n päätös:

Nakkilan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 esiteltiin kirkkovaltuustolle.

20 §

TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016

Nakkilan seurakunnan tilintarkastajat ovat suorittaneet 27.3.2017 tilien tarkastuksen ja antaneet siitä lausunnon. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.4.2017 käsitellyt tilintarkastuskertomuksen ja lähettänyt sen edelleen kirkkovaltuustolle.

KN 22.4.2017 § 61 TILINTARKASTUSKERTOMUS 2016 KIRKKONEUVOSTOLLE JA EDELLEEN KIRKKOVALTUUSTOLLE

Seurakunnan tilintarkastajat Vesa Keso ja Aino Lepistö ovat suorittaneet 27.3.2017 seurakunnan tilien tarkastuksen vuodelta 2016 ja antaneet siitä lausunnon.

Taluspäällikön päätösehdotus:

Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 annetaan kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV:n päätösehdotus:

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 esitellään kirkkovaltuustolle.

KV:n päätös:

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 esiteltiin kirkkovaltuustolle.

21 §

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2016

Tilintarkastuskertomuksessaan seurakunnan tilintarkastajat ovat ehdottaneet tili- ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2016.

KV:n päätösehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myöntää tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti tili- ja vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja

taloutta hoitaneille tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2016.

KV:n päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 §

NAKKILAN SEURAKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE 1.1.-28.2.2017

Talouden toteutumaraportit toimitetaan työmuodoista vastaaville viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle 2-3 kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostolle raportoidaan seuraavaksi 30.4.2017 tilanne 7.6.2017 kokouksessa. Kirkkovaltuustolle on raportoitu 30.9.2016 tilanne 7.12.2016.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 22.4.2017.

*KN 22.4.2017 § 59 NAKKILAN SEURAKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE 1.1.-28.2.2017
TIEDOKSI KIRKKONEUVOSTOLLE JA KIRKKOVALTUUSTOLLE*

Talouden toteutumaraportit toimitetaan työmuodoista vastaaville viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle 2-3 kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostolle on viimeksi raportoitu 31.1.2017 tilanne 15.3.2017 kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu 30.9.2016 tilanne 7.12.2016 kokouksessa.

Talousarviossa 2017 on arvioitu kirkollisverotuloja kertyvän 1 189 000 € ja valtionrahoitusta 110 000 €. Yhteisöveroa ei enää kerätä, vaan sen sijaan valtio maksaa seurakunnille korvausta viranomaistehtävien (kirkonkirjojen pito, hautaustoimi, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan omaisuuden hoito) hoitamisesta valtionosuutena kunnan jäsenmäärän mukaan. Kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan 101 600 € (9,3 %) veroprosentin noston johdosta. Kirkollisveroprosentin nosto vaikuttaa verotuloihin helmikuun tilityksestä alkaen.

Veroprosentin nostosta huolimatta ajalla 1.1. - 28.2.2017 kirkollisverotuloja kertyi Nakkilan seurakunnalle 1,2 % (2699 €) vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Koko maassa kirkollisverotulot laskivat 4,7 %. Helmikuun tilitysten yhteydessä on otettu käyttöön uudet kirkollisveron tilitysten jako-osuudet. Seurakuntien jako-osuus aleni 2,88 prosenttiin (aik. 2,97 %). Lasku verrattuna verovuoden 2016 jako-osuuteen on 3,1 % ja se johtuu pääosin jäsenmäärän alentumisesta. Valtionosuuksia saamme kuluvaan vuonna 9182,66 € kuukaudessa. (9209 €/kk v. 2016). Nakkilan seurakunnan läsnä oleva väestö aleni vuoden 2016 aikana 142 hengellä.

Vuoden 2017 talousarvio on 79 741 € alijäämäinen. Talousarvion tasapainottamiseen ei ole arvioitu säätiön avustusta. Investointiosaan on varattu kappelin portaikon seinien ja katon kunnostukseen 12 000 €, seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimukseen 10 000 € ja kirkon ovien lukituksen uusimiseen 5 000 €.

Talousarvion toteutuminen:

- *Kirkollisverotulojen suunniteltua vähäisempi kertyminen tulee ottaa huomioon*
- *Ennalta arvaamattomat virkavapaudet ovat lisänneet sijaisten tarvetta*
- *Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.*

Taluspäällikön päätösehdotus:

Merkitään seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta 1.1. – 28.2.2017 kirkkoneuvoston tietoon saateksi ja edelleen kirkkovaltuuston käsittelyyn lähetettäväksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV:n päätösehdotus:

Merkitään seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta 1.1.-28.2.2017 kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.

KV:n päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Tuloslaskelma liite 2.

23 §

NAKKILAN SEURAKUNNAN VARAINHOIDON RAPORTOINTI 31.3.2017 TILANTEEN MUKAAN

Nakkilan seurakunnan vuosille 2012-2017 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle puolivuositain. Kirkkoneuvostolle on raportoita seuraavaksi 31.5.2017 tilanteesta 7.6.2017 kokouksessa. Kirkkovaltuustolle on raportoitu 31.10.2016 tilanteesta 7.12.2016 pidetyssä kokouksessa.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 22.4.2017.

KN 22.4.2017 § 60 NAKKILAN SEURAKUNNAN VARAINHOIDON RAPORTOINTI 31.3.2017 TILANTEEN MUKAAN KIRKKONEUVOSTOLLE JA KIRKKOVALTUUSTOLLE TIEDOKSI

Nakkilan seurakunnan vuosille 2012-2017 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle puolivuositain. Kirkkoneuvostolle on raportoitu 28.2.2017 tilanteesta 15.3.2017 kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu 31.10.2016 tilanteesta 7.12.2016 pidetyssä kokouksessa.

Taluspäällikön päätösehdotus:

Annetaan raportti varainhoidon tilanteesta 31.3.2017 kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV:n päätösehdotus:

Merkitään varainhoitoraportti 30.4.2017 kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.

KV:n päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Varainhoitoraportti liite 3.

24 §

MUUTOKSET VUODEN 2017 TALOUSARVIOON

Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä muutokset talousarvioon talousarviovuoden aikana. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 22.4.2017.

KN 22.4.2017 § 62 MUUTOKSET VUODEN 2017 TALOUSARVIOON KIRKKOVALTUUSTON

PÄÄTETTÄVIKSI

Vuoden 2017 talousarvio on 79 741 € alijäämäinen.

Annikki ja Väinö Levolan säätiön hallitus on vuosikokouksessaan 13.2.2017 myöntänyt 65 000 euron avustuksen Nakkilan seurakunnan v 2017 talousarvion tasapainottamiseen. Avustus kattaa kirkon julkisivukorjauksen poistot vuonna 2017. Avustus pienentää Nakkilan seurakunnan alijäämää vuonna 2017.

Kirkollisveroa arvioitiin kertyvän 1 189 000 € vuonna 2017. Verotulojen kasvuksi arvioitiin veroprosentin noston vuoksi 101 600 € (9,3 %). Tammi-maaliskuun verotilityksissä kirkollisverotuloa on kuitenkin kertynyt vain 0,4 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Verohallinnon mukaan henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa 2,7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi kirkollisveron jako-osuutta on laskettu. Valtiovarainministeriö on vahvistanut kirkollisverotilitysten jako-osuudeksi 2,88 % (aik. 2,97 %). Lasku näkyy helmikuun 2017 tilityksistä alkaen. Nakkilan seurakunnan väkiluku on laskenut 142 hengellä vuonna 2016. Näistä syistä johtuen on syytä pienentää vuoden 2017 verotuloarviota 50 000 eurolla. Kirkollisveron määrä talousarviossa 2017 on muutoksen jälkeen 1 134 668 €. Muutos lisää Nakkilan seurakunnan alijäämää vuonna 2017.

Nämä muutokset on syytä kirjata vuoden 2017 talousarvioon.

Taluspäällikön päätösehdotus:

Lähetetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat muutokset vuoden 2017 talousarvioon:

- 65 000 € kirjataan tulojen lisäykseksi tuloslaskelmaosan saatuihin avustuksiin.
- 50 000 € kirjataan tulojen vähennykseksi tuloslaskelmaosan kirkollisverotuloihin.

Muutosten vaikutuksesta talousarvion alijäämä pienenee 79 741 eurosta 64 741 euroon.

Kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KN15.3.2017 § 43

NAKKILAN SEURAKUNNAN TESTAMENTTILAHJOITUKSELLA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ

Kirkkoneuvosto päätti 13.1.2016 § 11, että Tuulikki Koiviston Nakkilan seurakunnalle testamenttaamasta 175 200 euron suuruisesta lahjoituksesta käytetään vuosittain 20 000 €. Koko lahjoitus on kirjattu vuoden 2015 kirjanpidon satunnaisiin tuottoihin. Vuoden 2017 talousarviossa 20 000 € on kirjattu talousarvio-osan satunnaisiin kuluihin. Kirkkoneuvosto päättää käyttötarkoitukset vuosittain maaliskuun ja lokakuun kokouksissa työmuotojen tekemien ehdotusten perusteella.

Varoja on käytettävissä 158 335 €.

Kirkkoneuvostolle on jätetty liitteen mukaiset käyttöehdotukset.

Kirkkoherran päätösehdotus:

Hyväksytään kirkkoneuvostolle jätetyt käyttöehdotukset.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin kirkkoneuvostolle jätetyt käyttöehdotukset, yhteensä 7 100 €.

Työmuotojen ehdotukset liite 6.

KN 15.3.2017 § 44 KIRKKOVALTUUSTON KÄSITELTÄVÄKSI VUODEN 2017 TALOUSARVIO-MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, TESTAMENTTIVARAT

Kirkkoneuvosto päätti 13.1.2016 § 11, että Tuulikki Koiviston Nakkilan seurakunnalle testamenttaamasta 175 200 euron suuruisesta lahjoituksesta käytetään vuosittain 20 000 €. Koko lahjoitus on kirjattu vuoden 2015 kirjanpitoon. Vuoden 2017 talousarviossa 20 000 € on kirjattu talousarvioosan satunnaisiin kuluihin.

Määrärahojen siirrosta tehtävääalueiden välillä päättää kirkkovaltuusto.

Taluspäällikön päätösehdotus:

Anotaan kirkkovaltuustolta määrärahojen siirtämistä vuoden 2017 talousarvion satunnaisista kuluista kyseisten työmuotojen luonteensa mukaisesti kuluihin kirkkoneuvoston 15.3.2017 hyväksymien työmuotojen anomusten mukaisesti yhteensä 7 100 €.

Kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV:n päätösehdotus:

Tehdään seuraavat muutokset vuoden 2017 talousarvioon:

- 65 000 € kirjataan tulojen lisäykseksi tuloslaskelmaosan saatuihin avustuksiin.
- 50 000 € korjataan verotuloarviota vähentämällä kirkollisverotuloja.
- Siirretään tuloslaskelmaosan satunnaisista kuluista 7 100 euroa työmuodoille:
 - 1 500 € päiväkerhotyölle
 - 300 € varhaisnuorisotyölle
 - 3 000 € nuorisotyölle
 - 1 300 € diakoniatyölle
 - 1 000 € lähetystyölle

Muutosten vaikutuksesta talousarvion alijäämä pienenee 79 741 eurosta 64 741 euroon.

KV:n päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

25 §

TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIOKEHYKSET VUODELLE 2018 JA SUUNNITELMAVUOSILLE 2019-2020

Aiemman valmistelun pohjalta on laadittu toimintasuunnitelma- ja talousarviokehyspohja kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja edelleen lähetettäväksi kirkkovaltuuston käsittelyyn. Pohja pitää sisällään toiminnan ja talouden päälinjat vuodelle 2018. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 22.4.2017.

KN 22.4.2017 § 63 TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIOKEHYKSET VUODELLE 2018 JA SUUNNITELMAVUOSILLE 2019-2020 KIRKKOVALTUUSTOLLE KÄSITELTÄVIKSI

Aiemman valmistelun pohjalta on laadittu toimintasuunnitelma- ja talousarviokehyspohja kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja edelleen lähetettäväksi kirkkovaltuuston käsittelyyn. Pohja pitää sisällään toiminnan ja talouden päälinjat vuodelle 2018.

Suunnittelussa on tärkeää keskittyä henkilöstöön, koska kolmen vuoden suunnitteluajkaan osuu nel-

jän työntekijän eläkkeelle siirtyminen (29 % työntekijöistä). Kirkkoneuvosto valitsi 15.3.2017 henkilöstön työnkuvien tarkastelua ja päivitystä varten työryhmän (kirkkoherra, talouspäällikkö, lehtori Satu Salo, Jonna Heikkilä ja Jouni Unkuri). Työryhmä kokoontui 4.4.2017. Lastenohjaaja ja kasvatustyöntekijä ovat jäämässä eläkkeelle v. 2018. Satu Salo oli yhdessä kasvatustyön tiimin kanssa laatinut ehdotuksen töiden hoitamisesta. Ehdotuksen mukaan palkataan 1.8.2018 alkaen yksi nuorisotyöntekijä virkasuhteeseen.

Taluspäällikön päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto lähettää tarkennetut vuoden 2018 talousarviokehukset edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV:n päätösehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelma- ja talousarviokehukset vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019-2020.

KV:n päätös:

Urpo Parkkali selosti seurakunnan ja Merikarvian kunnan edustajien keskustelua Merimaan kaavamuuotosasiassa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 4.

26 §

EHDOTUS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2018 KIRKOLLISVEROPROSENTIN MÄÄRÄSTÄ

Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 22.4.2017.

KN 22.4.2017 § 64 EHDOTUS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2018 KIRKOLLISVERO-PROSENTIN MÄÄRÄSTÄ

Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verottajalle marraskuun 17 päivään mennessä. Kirkkovaltuusto päättää kirkollisveroprosentin määrän.

Puskurivarastoksi kerättyjä ylijäämiä oli 31.12.2016 jäljellä 473 269 €. Kuluvan vuoden 2017 talousarvion tasapainottamiseen saadaan säätiöltä avustusta 65 000 €. Talousarvio on 64 741 € alijäämäinen. (Otettu huomioon talousarvion muutokset säätiön avustuksen ja verotulokertymän osalta.)

Lähtitulevaisuudessa ei todennäköisesti tapahdu muutoksia seurakuntarakenteissa.

Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja.

Merimaan leirikeskukseen myyntiä on päätetty jatkaa.

Kasvatustyössä kahden osa-aikaisen työntekijän tilalle (eläköityminen) vuonna 2018 ehdotetaan palkattavan yksi kokoaikainen viranhaltija.

Veroprosentti nostettiin 1,6 prosentista 1,75 prosenttiin vuoden 2017 alusta.

Taluspäällikön päätösehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentin säilyttämistä nykyisenä 1,75 prosenttina.

Kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV:n päätösehdotus:

Vahvistetaan vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,75.

KV:n päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

27 §

MUUT ASIAT

KV:n päätös:

Taluspäällikkö antoi kirkkovaltuustolle tietoa seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmista ja suunnitelmista ongelmien korjaamiseksi:

- Tehokuivaus Oy:n tekemän sisäilmatutkimuksen raportit on annettu tiedoksi työntekijöille ja työterveyshuoltoon. Vesa Heikkilä on selostanut raporttia työntekijöille.
- Kirkkoneuvosto on palkannut Vesa Heikkilän vetämään korjausprojektia.
- Kiireellisimpinä toimenpiteinä säädetään ilmastointi siten, että ilmastointi voi olla päällä koko ajan ja siirretään kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto seurakuntakeskuksen asunto-osaan, joka vapautuu 1.8.2017.
- Kirkkoneuvosto päätti käynnistää suunnitelmat seurakuntakeskuksen korjaamiseksi ja samalla päätti luopua seurakuntakodin peruskorjaus- ja laajennushankkeesta.

28 §

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

KV:n päätösehdotus:

Puheenjohtaja ilmoittaa, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan ja että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 21.6. – 21.7.2017 (nähtäville asettamispäivä + 30 päivää).

KV:n päätös:

Puheenjohtaja ilmoitti, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjan sivuiksi 22 - 23. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 21.6. – 21.7.2017.

29 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Pastori Heli Mäkelä luki Herran siunauksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48.