

<p>KOKOUSTIEDOT</p> <p>Aika</p> <p>Paikka</p> <p>KÄSITELTÄVÄT ASIAT</p>	<p>19.4.2018 kello 16.30 (kahvi 16.00)</p> <p>Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone</p> <p>42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 44 § Työjärjestyksen hyväksyminen 45 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46 § Lastenohjaaja-apulaisemännän työsuhde haettavaksi 47 § Vuorotteluvapaan myöntäminen diakoni Tuula Laitiselle 48 § Saarijärvi-Seuran juhluvuoden puu 49 § Tilinpäätöksen 2017 hyväksyminen 50 § Tuloveroprosentin määrittäminen vuodelle 2019 51 § Budjettikehykset talousarviovuodelle 2019 52 § Kannonkosken seurakuntatalon remontti / lisätalousarvio 2018 53 § Metsästysvuokrahakemus 54 § Tiedoksi saatettavat asiat 55 § Kiireelliset asiat Valitusosoitus</p>
<p>PUHEENJOHTAJA/ SIHTEERI</p>	<p><i>Jarmo Autonen</i> Jarmo Autonen</p> <p>Emilia Jalomäki</p>

KOKOUSTIEDOT Aika Paikka	19.4.2018 kello 16.30 – 18.15 Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Sari Honkonen Timo Jokinen (47 – 55 §) Tuula Kinnunen Vesa-Matti Laaksonen Pirjo Leppämäki Anna-Liisa Talaskivi Reijo Kantonen Pekka Viljakainen Jarmo Autonen
Muut osallistujat	Eero Sekki, kirkkovaltuuston pj Mikko Raitanen, kirkkovaltuuston vpj Emilia Jalomäki, talousjohtaja
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja: Jarmo Autonen Sihteeri: Emilia Jalomäki
KÄSITELLYT ASIAT	42 - 55 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	Saarijärvi
Allekirjoitukset	Reijo Kantonen Tuula Kinnunen
PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka PÖYTÄKIRJAOTE Aika ja allekirjoitus	Kirkkoherranvirastossa

Kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin yhdessä virsi 105.

42 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varapuheenjohtaja Timo Jokinen on ilmoittanut saapuvansa kokoukseen hiukan myöhässä. Hannu Talaskiven varajäsenenä paikalla on Reijo Kantonen.

43 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjan tarkastajina toimineet Pekka Viljakainen ja Sari Honkonen

Kirkkoneuvoston päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Kinnunen ja Reijo Kantonen.

44 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

45 § XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ei verkossa julkaistava.

46 §

LASTENOHJAAJA-APULAISEMÄNNÄN TYÖSUHDE
HAETTAVAKSI

Lapsityöntiimissä on tähän asti ollut kolme kokoaikaista työntekijää, joista yksi määräaikainen työvapaalla olevan vakinaisen työntekijän sijainen. Työvapaalla ollut henkilö irtisanoutui Saarijärven seurakunnan palveluksesta 1.2.2018 alkaen ja määräaikaisuus päättyy 31.5.2018. Saarijärven seurakunnan strategian mukaan kunkin vapautuvan viran ja työsuhteen osalta arvioidaan erikseen, voidaanko tehtävistä osittain luopua, hoitaa niitä muilla työjärjestelyillä tai ostopalveluna. Tärkeä osa tätä arviointia on työympäristön muuttumisen havainnointi ja lapsityössä erityisen merkittävässä asemassa on sekä lapsimäärien vähentyminen ja lisäksi päivähoidossa tapahtuvat laadulliset ja määrälliset muutokset. Seurakunnassa kastetaan nyt noin 50-60 lasta vuosittain, kun vain joitain vuosikymmeniä sitten ikäluokkien koko oli 120-130 lasta. Lisäksi valtakunnalliset muutokset päivähoidossa (subjektiivisen päivähoidon minimiraja 20 tuntia ja uusien varhaiskasvatuksen perusteiden mukainen suhtautuminen kristilliseen kasvatukseen päivähoidossa) muuttavat työn luonnetta.

Nämä muutokset huomioiden ei ole perusteltua täyttää kolmatta lastenohjaajan toimea kokoaikaisena. Ei myöskään sen takia, että kun lapsimäärä tulevaisuudessa edelleen vähenee, jouduttaisiin yksi toimi muuttamaan osa-aikaiseksi yhteistoimintamenettelyn kautta. On parempi täyttää lastenohjaajan toimi jo nyt osa-aikaisena tai yhdistelmätyösuhteena, jolloin tehtävänkuva mahdollistaa myös muiden työtehtävien tekemisen.

Yhdistelmätyösuhteita ja osa-aikaisia työsuhteita on seurakunnissa paljon. Saarijärven seurakunnassa lastenohjaajan työpanoksen tarve lähitulevaisuudessa on n. 2,8 henkilötyövuotta eli tämän täytettävän toimen osa-aikaisuusprosentti olisi 80 %. Saarijärven seurakunnassa on kuitenkin tarvetta myös osa-aikaiselle keittiö- ja siivoustyölle (ns. apuemäntä) perhekerhojen tarjoilujen valmistamisessa sekä kesäaikaan leirikeskuksessa. Tähän asti näitä tehtäviä on hankittu ostopalveluna ja emännällä on ollut osa-aikaisia keittiöapulaisia. Lastenohjaajan toimeen voitaisiin luontevasti yhdistää perhekerhojen tarjoilujen valmistaminen, keittiöapulaisen tehtävän leiriaikaan ja lisäksi pienet ylläpitosiivoukseen liittyvät tehtävät. Lapsityössä työ sisältää lapsi- ja perhetyötä, kuten päiväkerhoja, perhekerhoja, perhejumalanpalveluksia. Kesäisin myös varhaisnuorten leirejä ja lasten leiripäiviä. Syksyllä ja keväällä kerhotoiminnan ollessa vilkkaimmillaan tehtävät painottuisivat lastenohjaajan työtehtäviin ja muuna aikana enemmän apuemännän tehtäviin. Työajan jakautumista eri tehtävien kesken voitaisiin tarkastella vuosittain lapsityön tarpeiden muuttuessa.

jatkuu 46 §

Lastenohjaajien lähiesimies on kasvatuksen kappalainen ja keittiö. Lastenohjaajien toimipiste on Saarijärvellä, mutta työ on hyvin liikkuvaa. Kerhoja pidetään niin Saarijärvellä kuin kappeliseurakunnissakin: Pylkönmäellä, Kivijärvellä ja Kannonkoskella. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja avoimuutta.

Asiaa on valmisteltu torstaina 5.4. kokouksessa, jossa läsnä olivat kirkkoherra, talousjohtaja, kappalainen Heidi Pasanen ja lapsiasiainhenkilöt Marko Savolainen ja Sari Honkola. Kokouksessa ehdotettiin, että hakemusten perusteella rekrytointiryhmä valitsee 2-3 lastenohjaaja-apuemännän toimeen sopivinta soveltuvuustutkimuksiin ja kirkkoneuvoston haastatteluun. Tutkimus suoritettaisiin Jyväskylässä arviointiyrityksen tiloissa ja se kestäisi yhden päivän. Kirkkoneuvosto tapaa ja haastattelee soveltuvuustutkimuksissa olleet ja suorittaa valinnan, vaalin 14.6. kokouksessaan.

Rekrytointiprosessin aikataulu olisi seuraava:

- to 19.4.2018 Kirkkoneuvosto tekee päätöksen lastenohjaaja-apuemäntä tehtävän laittamisesta auki ja nimeää rekrytointiryhmän
- pe 18.5.2018 Haku aika päättyy
- ti 22.5.2018 Rekrytointiryhmä kokoontuu ja päättää ketkä kaksi tai kolme hakijaa lähetetään soveltuvuusarviointiin
- to 14.6.2018 Kirkkoneuvosto haastattelee soveltuvuusarvioinnissa käyneet hakijat ja tekee päätöksen

LIITE 1 Lastenohjaaja-apulaisemännän rekrytointi-ilmoitus

Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että

1. Lastenohjaaja-apuemännän työsuhde julistetaan avoimeksi ja täytetään 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.
2. Valitaan rekrytointiryhmä johon kuuluvat kirkkoherra, kasvatustyöstä vastaava kappalainen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Timo Jokinen ja kirkkoneuvoston jäsen/lapsiasiainhenkilö Sari Honkonen.
3. Hyväksytään liitteenä oleva rekrytointi-ilmoitus
4. Palkkaus vaatavuusryhmän 303 mukainen.
5. Työalueena koko seurakunta, toimipiste/työpaikka Saarijärvi seurakuntatalo.
6. Ennen työsuhteen alkamista on esitettävä esteetön rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus.
7. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 7.).

Varapuheenjohtaja Timo Jokinen saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn alkaessa 16.50.

47 §

VUOROTTELUVAPAAN MYÖNTÄMINEN DIAKONI TUULA LAITISELLE

Diakoni Tuula Laitinen pyytää kirjeellään 15.3.2018, että kirkkoneuvosto myöntäisi hänelle vuorotteluvapaata 1.10.2018 – 29.3.2019 (180 päivää).

Vuorottelusopimuksessa työnantaja sitoutuu samalla palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi henkilön, joka on

- ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 90 päivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana, tai
- alle 30-vuotias viimeisimmän vuoden aikana ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut työtön työnhakija, tai
- vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias työtön työnhakija

Tuula Laitisen kirje 15.3.2018 kirkkoneuvostolle on LIITTEENÄ 2.

Kirkkoherran päätösehdotus:

1. Kirkkoneuvosto päättää myöntää diakoni Tuula Laitiselle vuorotteluvapaata anomuksen mukaisesti ajalle 1.10.2018 – 29.3.2019.
2. Kirkkoneuvosto päättää palkata samalle ajanjaksolle TE-toimistossa työttömänä olevan työnhakijan diakonian viransijaisuuteen.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 2.).

48 §

SAARIJÄRVI-SEURAN JUHLAVUODEN PUU

Saarijärvi-Seuran hallituksen juh latoimikunta on esittänyt toiveen 70 vuotisjuhlavuoden puun istuttamisesta Paavon patsaan lähelle eli Saarijärven kirkkomaalle. Juh latoimikunnan mukaan Paavon patsaan syntyvaiheet ja Runebergin merkityksen seuran vaiheissa huomioiden, Paavon patsaan seutu olisi hyvä paikka juhlavuoden puulle. Ehdotuksen mukaan istuttaminen voisi tapahtua juhannuksena tai juh laviikonloppuna 19.8.2018 ja puun hankkiminen ja lajin valinta tehtäisiin yhteistyössä seurakunnan kanssa. Juh latoimikunnan toinen sijoitusvaihtoehto on Veteraanipuisto, joka ei ole seurakunnan hallinnassa.

Kirkkomaa ja kirkon ympäristö eivät ole olemassa vain puisto-ominaisuudessa vaan niiden tarkoitus on muu. Saarijärven kirkkomaalta on kaadettu kaupungin myöntämän maisematyöluvan mukaisesti puita vuonna 2017. Kaadettujen puiden tilalle istutetut puut, istutuspaikat ja aikataulu on päätetty huomioiden kirkkomaan luonne.

Kirkon vieressä sijaitse Paavon patsas on paikkakunnalle tärkeä ja osittain pystytetty Runebergin muistoksi. Tässä mielessä puun voisi istuttaa patsaan läheisyyteen tai kirkkopuistoon ja näin vaalia Runebergin muistoa juhlavuoden puulla.

Toisaalta on tärkeää säilyttää seurakunnalla valta päättää kirkkomaan istutuksista ja rajata mahdollinen lupa poikkeustapaukseksi. Koska seurakunta on kuitenkin syksyllä 2018 istuttamassa lisää puita kirkkomaalle ja hautausmaalle, voitaisiin Saarijärvi-Seuralle myöntää lupa yhden seurakunnan istutussuunnitelman mukaisen puun istuttamiseen Paavon patsaan läheisyyteen 19.8.2018. Siten noudatettaisiin seurakunnan istutussuunnitelmaa ja samanaikaisesti juhlistettaisiin Saarijärvi-Seuran 70 v juhlavuotta.

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että

1. Saarijärvi-Seura saa istuttaa 19.8.2018 Paavon patsaan lähelle seurakunnan istutussuunnitelman mukaisen puun ja nimetä sen juhlavuoden puuksi.
2. Saarijärven seurakunta määrittää puun tarkemman sijoituspaikan.
3. Saarijärvi-Seura vastaa puun istutuksesta.
4. Puu on Saarijärven seurakunnan omaisuutta ja seurakunta päättää tulevaisuudessa sen hoidosta ja kaatamisesta.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 4.).

49 §
TILINPÄÄTÖKSEN 2017 HYVÄKSYMINE

Kn 22.3.2018 § 39

Taloussäännön mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä toimintakertomuksen, johon sisältyy talousarvion toteutumisvertailu.

Osana tilinpäätöstä esitettävä toimintakertomus on kirkkohallituksen ohjeiden mukaan mahdollisimman lyhyt ja olennaisiin asioihin keskittyvä selvitys seurakunnan kuluneen vuoden toiminnasta ja taloudesta. Se antaa kokonaiskuvan seurakunnan työaloittaisista toiminnan aikaansaannoksista ja taloudesta.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet ja talousjohtaja. Tilinpäätösaineisto on LIITTEENÄ 4.

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto

1. hyväksyy ja allekirjoittaa Saarijärven seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017; ja
2. esittää kirkkovaltuustolle tilikauden 2017 alijäämän, 202.218,86 euron, kirjaamista taseeseen tilikauden yli-/alijäämätilille ja alijäämän kattamista edellisten vuosien ylijäämästä.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (1.-2.).

Kn 19.4.2018 § 49

Tilivuoden 2017 tilintarkastus pidettiin 7.3.2017. Tilintarkastaja Pertti Keskinen toimittama 3.4.2018 päivätty tilintarkastuskertomus on LIITTEENÄ 3.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Esitetään Saarijärven seurakunnan vuoden 2017 tilit ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitetään Saarijärven seurakunnan vuoden 2017 tilit ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle.

50 §

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019

Seurakunta sai kirkollisverotuloja 2.056.442,18 euroa (v. 2016 2.029.345,51 €). Valtionrahoitusta seurakunta sai 245.245,80 euroa (v. 2016 250.368,00 €). Kirkollisverotulot jäsentä kohti olivat 206,22 euroa (199,02 €). Kirkollisverotulot lisääntyivät edellisvuodesta 27.196,67 eurolla (+1,3 %).

Talousarvion 2017 toteutumavertailun mukaan kirkollisverotuloja saatiin 106.442,18 euroa (+5,5 %) enemmän kuin oli arvioitu. Syksyllä 2017 lisätalousarviokäsittelyssä arviota koko vuoden verotuloista korjattiin alaspäin, koska tuolloin koko vuoden verotulokertymä näytti jäävän huomattavasti arvioitua alhaisemmaksi. Todellisuudessa kyse oli kuitenkin verohallinnossa tapahtunut vääristymästä jako-osuusarvioissa. Tämä korjattiin oikaisuerällä joulukuussa 2017.

Toimintatuottoja vuonna 2017 saatiin yhteensä 1.004.807,40 (1.248.291,78) euroa. Niistä erilaisia maksutuottoja oli 193.751,32 euroa, vuokratuottoja 76.048,10 euroa, metsätalouden tuottoja 625.805,91 euroa, omia keräys-, myyjäis-, ohjelma- ja kolehtituottoja 59.709,75 euroa, tukia ja avustuksia 7.425,26 euroa. Toimintatuotoilla katettiin 31,4 % (33,1 %) toimintakuluista.

Toimintatuotot ylittyivät 48.967,40 eurolla (5,1 %) arvioidusta. Metsätalouden tuottoihin pystyttiin jo syksyn 2017 talousarviomuutoksissa kirjaamaan 150.000 euron lisäys. Omat keräys-, myyjäis-, ohjelma- ja kolehtituotot ylittyivät 29.489,75 eurolla. Maksutuotot ylittyivät 881,32 eurolla, vuokratuotot 4.348,10 eurolla ja tuet ja avustukset 2.725,26 eurolla. Muita toimintatuottoja seurakunta sai 36.501,57 euroa, mistä suurimman osa on vakuutuskorvausta Saarijärven seurakuntakeskuksen vesivahinkoon, 28.324,76 euroa.

Toimintakulut vuonna 2017 olivat kaikkiaan 3.199.773,34 euroa (3.039.187,72 €), jossa oli alitusta budjettiin 268.665,66 euroa (7,7 %). Henkilöstökuluihin käytettiin 1.242.607,71 euroa (1.238.451,80 €), mikä oli 104.041,29 euroa (7,7 %) budjetoitua vähemmän. Palveluja ostettiin 1.330.664,66 eurolla, jossa oli alitusta budjettiin 131.005,34 euroa (9,0 %). Syksyn 2017 lisätalousarviossa hyväksyttiin palvelujen ostoihin 250.900,00 euron lisäys, joka koostui pääosin Kannonkosken seurakuntatalon remontista. Vuokria maksettiin 8.787,19 euroa, 2.012,81 euroa budjetoitua enemmän. Summasta valtaosa oli koneiden ja laitteiden leasing-maksuja ja loppu päiväkerhotyön huonetilavuokria. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankittiin 416.818,28 eurolla, mikä alitti budjetin 56.311,72 eurolla (11,9 %).

Avustuksia annettiin 90.261,11 eurolla. Talousarviossa näkyy 3.888,89 euroa yhteisvastuukeräyksen lista- ja lipastuottoja, joita ei kirjanpidossa

jatkuu § 50

käsitellä tuottona. Summasta noin viisikymmentä tuhatta euroa on eri tavoin kerättyä ja kohteisiinsa tilitettyä rahaa, joka kulkee läpikulkuerinä kirjanpidon kautta. Vajaa neljäkymmentä tuhatta on puhdasta talousarvioavustusta. Siitä 28.500 euroa osoitettiin lähetystyölle ja 4.000 euroa kirkon ulkomaanavulle.

Pääluokittain tarkasteltuna toimintakulut alittuivat kaikissa pääluokissa. Kulut alittuivat yleishallinnossa 55.283,76 eurolla (13 %), seurakunnallisessa toiminnassa 44.032,56 eurolla (13,1 %) ja hautaus-toimessa 67.845,64 eurolla (19,7 %). Kiinteistötoimessa päästiin myös alitukseen 50.403,96 eurolla (6,6 %) mittavista talousarviomuutoksista huolimatta.

Toimintakulut olivat 157,7,0 (149,7) % verotuloista. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 38,8 (40,1) %. Henkilöstökulut olivat 61,2 (61,0) % verotuloista.

Vuosikate tilivuodelta 2017 on -73.135,72 euroa (371.793,96 €). Vuosikate on negatiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 133.877,68 euroa. Vuosikate on -54,63 (271,57) % poistoista ja -7,33 euroa (36,46 €) seurakunnan jäsentä kohti. Tilikauden tulos vuodelta 2017 on 207.013,40 euroa (-234.886,46) euroa alijäämäinen. Kun siitä kirjataan poistoeron vähennystä -4.794,54 euroa, tilikauden alijäämäksi jää 202.218,86 euroa.

Seurakunnan jäsenmäärä jatkaa laskuaan, mikä aiheuttaa jatkossakin vajetta tulorahoitukseen. Verotulokertymä vuonna 2017 oli suurempi kuin vuonna 2016, mutta vain hiukan. Yhteisöverotuloja seurakunta ei enää saa ja valtionrahoitus on asukaslukuperusteinen. Siten se on vuositasolla stabiilimpi, mutta hyvinä aikoina ero yhteisöverotulokertymään on selvä ja lisäksi Saarijärven seurakunnan alueen kuntien vähenevä asukasmäärä laskee myös valtionrahoituksen määrää.

Metsissä on seurakunnan selkäranka ja vuoden 2017 tilinpäätöksen osalta metsätaloustuloissa tapahtunut nousu alkuperäisen talousarvion 475.000 eurosta tilinpäätöksen 625.805,91 euroon teki mahdolliseksi sen, ettei tilikauden tulos ole enempää alijäämäinen.

Kannonkosken seurakuntatalon remontti rasittaa seurakunnan taloutta. Sen kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat yhteensä 260.071,27 euroa. Siitä vuoden 2017 talousarvioon oli varattu syksyllä 2016 yhteensä 50.000 euroa. Lisätalousarviokäsittelyssä remontiin varattiin vielä 193.500 euroa lisää.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laski alle 40 prosentin 38,8 prosenttiin. Seurakunnan suurimmat menot eivät siis muodostu

jatkuu 50 §

henkilöstöstä vaan kiinteistöistä. Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä ja niiden vaatimat ylläpitomenot ovat merkittävät.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2019.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2019.

51 §

BUDJETTIKEHYKSET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimistä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla. Tilikauden tulos yksittäisenä suunnitelmavuonna voi olla yli- tai alijäämäinen. Toimintakulujen ja verotulojen välinen aukko kasvoi vuonna 2017, kuten se kasvoi myös vuonna 2016. Seurakunnan käyttötarpeisiin nähden raskaan kiinteistökannan ylläpito syö taloudellisia voimavaroja varsinaiselta seurakuntatyöltä. Tulorahoituksen vajetta ei pystytä kattamaan metsätuloja lisäämällä ja yksittäisten kiinteistöjen myynti tasapainottaa taloutta vain vuositasolla.

Valtiovarainministeriön 19.9.2017 julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa todetaan Suomen talouden näkymistä seuraavaa: *Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen vuoden 2017 kasvusta.*

Talous kasvaa kuitenkin epätasaisesti ja erot maan eri osissa voivat olla suuria. Alueiden erot ovat suuria ja jako asukasluvultaan kasvaviin ja väheneviin alueisiin on entistä jyrkempi. Saarijärven alueella on Keski-Suomen korkein työttömyysprosentti 18,5 (tilanne 28.2.2018), vaikka Keski-Suomessa on kokonaisuudessaan 3 377 henkilöä (-17,1 %) vähemmän työttömänä kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on tällä hetkellä 12,8 prosenttia.

Saarijärven seurakunnan jäsenmäärän väheneminen ei osoita taittumisen merkkejä. Seurakunnassa kastettujen määrä vuonna 2017 on vain puolet kesän 2018 rippikouluikäluokasta. Myös muuttotappio jatkuu edelleen. Seurakunnan taloudessa on siis edelleen noudatettava edellisvuosien tapaan tarkkaa taloudenhoitoa eikä työalojen määrärahoja ole mahdollista nostaa. Seurakunnan toimintakulut eivät saa kasvaa lainkaan edellisvuoden tasosta talousarviovuonna 2019.

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että

1. kunkin tulosityksikön budjetissa vuonna 2019 voi olla kasvua edellisvuoteen verrattuna enintään palkkojen nousun verran;
2. jokainen työala käy lävitse jokaisen määrärahan perusteluteksteineen ja vanhentuneet tai muuten käytöstä poistuneet toiminnot määrärahoineen poistetaan budjetista;
3. jokainen työala saattaa budjettinsa perustelutekstit ajan tasalle; ja
4. mikäli kehitetään uusia toimintamuotoja, niiden rahoitus hoidetaan lakkauttamalla vanhoja elinkaarensa päässä olevia toimintoja.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 4.).

52 §

KANNONKOSKEN SEURAKUNTATALON REMONTTI /
lisätalousarvio 2018

Kannonkosken seurakuntatalon remontti on edelleen kesken, mutta vuonna 2018 remontti ei ole enää laajentunut samassa suhteessa kuin vuonna 2017 silloin löytyneiden piilevien vikojen vuoksi. Tällä hetkellä seurakuntatalossa korjataan juhlasalin sisäkatto, josta puretaan ja vaihdetaan eristeet.

Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt remonttia ja sen aikataulua jokaisessa kokouksessaan vuoden 2017 ja 2018 aikana. Remontin edetessä tarvikekustannusten osuus suhteessa työn osuuteen nousee. Vuonna 2017 remontista suurin osa oli purkamista, mutta vuonna 2018 remontti on siirtynyt jo rakentamisvaiheeseen.

Tilinpäätöksessä 2017 seurakuntatalon remonttikustannukset:

työt yhteensä	187.355,74 euroa
tarvikkeet yhteensä	72.715,53 euroa
yhteensä vuoden aikana	260.071,27 euroa

1.1. – 9.4.2018 Kannonkosken seurakuntatalon remonttikustannukset:

työn osuus	67.686,82 euroa
tarvikkeet	34.559,90 euroa
yhteensä	102.246,72 euroa

Kuukausitasolla kustannukset vuonna 2017 (jaettuna kymmenelle kuukaudelle) olivat noin 26.000 euroa. Vuoden 2018 alkukuukausien aikana remonttikustannukset ovat olleet noin 34.000 euroa kuukaudessa. Siten kustannukset vuonna 2018 ovat noin 170.000 euroa ja remontin kokonaiskustannukset noin 430.000 euroa. Remontti on hyvä osoitus seurakunnan suuren kiinteistömäärän muodostamasta rasitteesta seurakunnan taloudelle.

Remontin etenee aikataulun mukaisesti ja valmistuu toukokuun 2018 loppuun mennessä. Seurakuntatalon remonttijuhaa vietetään yhdessä Kannonkosken kirkon 80 vuotisjuhlanpalveluksen kanssa sunnuntaina 10.6.2018 klo 11.30 alkaen. Kirkkoneuvoston seuraava kokous torstaina 17.5.2018 klo 16.30 alkaen järjestetään Kannonkosken seurakuntatalolla, jolloin kirkkoneuvostolla on mahdollisuus tutustua remontoituun seurakuntataloon.

LIITE 4. Kannonkosken seurakuntatalon remontin kustannukset 2018 (sisältää henkilötietoja, luottamuksellinen)

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto

esittää kirkkovaltuustolle 170.000 euroa lisätalousarvioon 2018 Kannonkosken seurakuntatalon remontin saattamiseen loppuun.

jatkuu 52 §

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 170.000 euroa lisätalousarvioon 2018 Kannonkosken seurakuntatalon remontin saattamiseen loppuun.

53 §

METSÄSTYSVUOKRAHAKEMUS

Atte Nieminen on toimittanut 6.4.2018 hakemuksen metsästysoikeuden vuokraamiseksi Saarijärven seurakunnalta seuraaville tiloille:

Pyhämäki 729-407-13-139 32 ha

Katajajärvi 729-401-10-56 68 ha

Niemisen tarkoituksena on metsästää pienriistaa ja pienpetoja ja kouluttaa koiraa. Hän esittää kolmivuotista määräaikaista sopimusta ja vuokraksi 1 €/ha/vuosi. Niemisen hakemus LIITTEENÄ 5.

Saarijärven seurakunta on vuokrannut perinteisesti maitaan paikallisille metsästyseuroille. Taloustoimiston harjoittelija kävi alkuvuodesta läpi kaikki seurakunnan solmimat metsästysvuokrasopimukset läpi.

Katajajärvi on tällä hetkellä vuokrattuna Pajupuron Erämiehet ry:lle (1.1.2017 – 31.12.2021) ja Pyhämäki on ollut viimeksi vuokrattuna Pyhämäen Erä ry:lle (1.1.2008 – 31.12.2012). Talousjohtaja on lähettänyt Saarijärven riistanhoitoyhdistykselle asiasta viestiä 24.1.2018 ja tiedustellut onko Pyhämäen Erä ry edelleen kiinnostunut alueesta. Uusi viesti on lähetetty 10.4.2018 ja vastauksessaan siihen riistanhoitoyhdistys toteaa, että vuokralaisen vastuulla on huolehtia vuokrasopimushakemuksen jättämisestä ajallaan ja että sopimuksen päättyessä päättyy myös metsästysoikeus.

Metsästyseuroilta on peritty 0,17/euroa/ha vuodessa kaiken riistan metsästyksestä.

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että

1. seurakunta tekee metsästysvuokrasopimuksen Atte Niemisen kanssa ajalle 1.7.2018 – 31.12.2019
2. vuokra-alue on 32 hehtaaria koostuen Pyhämäen tilasta kokonaan (kiinteistötunnus 729-407-13-139)
3. sopimus koskee jäniksen, metsäkanalintujen ja pienriistan metsästystä
4. vuokrana peritään 1/euroa/ha/v eli 48 euroa koko vuokrakaudelta, jonka seurakunta laskuttaa koko vuokrakaudelta yhdellä kertaa 30.6.2018 mennessä.
5. Vuokraoikeutta ei saa edelleen myydä tai vuokrata.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 5.).

54 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

1. Kiinteistöryhmän kokousmuistio 3/2017 (LIITE 6)
2. Kiinteistövastaava Keijo Sirosen raportti 22.1. – 6.-4.2018 (LIITE 7)
3. Henkilöstöhallintoon liittyvät viranhaltijapäätökset ajalta 1.1. – 31.3.2018 (kooste nähtävillä kokouksessa, sisältää henkilötietoja)
4. Saarijärven kirkko tiekirkkona aikavälillä 25.6. – 5.8.2018
5. Lapsityön vastuuryhmän kokouksen 12.4.2018 muistio (LIITE 8)

Puheenjohtaja antoi kokouksen päätteeksi valitusosoituksen.

Varapuheenjohtaja Timo Jokinen kutsui kaikki Pylkönmäen koulun 150 -vuotisjuhla ja uuden koulun käyttöönsiunaukseen lauantaina 28.4.2018.

55 §

KIIREELLISET ASIAT