

KOKOUSTIEDOT	
Aika	28.11.2017 kello 18.30 (joulupuuro kello 18.00)
Paikka	Saarijärven seurakuntatalon juhlasali
KÄSITELTÄVÄT ASIAT	<p>25 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 27 § Työjärjestyksen hyväksyminen 28 § Hautamaksujen vahvistaminen vuodelle 2018 29 § Kannonkosken seurakuntatalon valesokkeliremontti 30 § Kannonkosken seurakuntatalon osittainen käyttötarkoituksen muuttaminen 31 § Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen suunnittelun kilpailuttaminen 32 § Strategian päivitys 33 § Talousarvioehdotus 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 34 § Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen 35 § Keski-Suomen ja seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan toimikauden muuttaminen 36 § Tiedoksi saatettavat asiat 37 § Kiireelliset asiat Valitusosoitus</p> <p>Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan kirkkoherranvirastossa 11.12.2017 alkaen.</p>
PUHEENJOHTAJA/ SIHTEERI	Eero Sekki puheenjohtaja Emilia Jalomäki sihteeri

KOKOUSTIEDOT Aika Paikka	28.11.2017 kello 18.30-20.15	
	Saarijärven seurakuntatalon juhlasali	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Haapakoski Toni Hertteli Outi Honkonen Sari Hänninen Jaana Jokinen Timo Kalliokoski Heikki Kautto Anneli Kinnunen Tuula Laaksonen Vesa-Matti Leuhu Kirsi-Maria Leppämäki Pirjo Luotola Pirjo Merruntaus-Peltola Tarja	Moisio Iida Pitkänen Kari Pohjonen Eija Raitanen Mikko Saari Kirsi Saastamoinen Tarja Sekki Eero Seppänen Erkki Talaskivi Anna-Liisa Talaskivi Hannu Tuomi Pentti Viljakainen Pekka
Muut osallistujat	Jarmo Autonen, kirkkoherra Emilia Jalomäki, talousjohtaja	
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Eero Sekki	Emilia Jalomäki
KÄSITELLYT ASIAT	25 - 37 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	Saarijärvellä	
Allekirjoitukset	Tarja Merruntaus-Peltola	Tarja Saastamoinen
PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	Kirkkoherranvirastossa 11.12.2017 alkaen	
PÖYTÄKIRJAOTE Aika ja allekirjoitus		

Kokouksen aluksi laulettiin virsi 581 ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

25 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti kokouksen ajankohta on ilmoitettu Saarijärveläisessä 21.11.2017.

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti kokouksen kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta ja pidetty seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

26 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Merruntaus-Peltola ja Tarja Saastamoinen.

27 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

28 §

HAUTAMAKSUIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Kn 21.9.2017 § 118

Hautausoimilain mukaan jokaisella on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Kirkkolain mukaan oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa vapaa hautasija esimerkiksi vainajan puolisolle. Määrä on yleensä rajoitettu kahteen päällekkäiseen hautasijaan tai kahteen rinnakkaiseen hautapaikkaan.

Seurakunnat perivät hautausmaiden perustamisen ja ylläpidon aiheuttamien kustannusten katteeksi hautapaikkamaksuja. Myydessään hautapaikan seurakunta sitoutuu huolehtimaan 50 vuodeksi mm. hautausmaan nurmikonhoidon, talvikunnossapidon, jätehuollon ja valaistuksen aiheuttamia kustannuksia.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen ei lain mukaan saa olla hautapaikkamaksun suuruutta määrittävä tekijä. Maksujen tulee olla samat kaikille kirkon jäsenyydestä riippumatta. Sen sijaan ulkopaikkakuntalaiselta voidaan periä kotikuntalaista korkeammat maksut. Kappelien ja kirkkojen käytöstä voidaan periä vuokraa kirkkoon kuulumattomilta, vaikka seurakunnan jäseneltä ei perittäisi.

Edellisen kerran hautapaikkamaksuja korotettiin 2016. Vuonna 2017 korotettiin hautausmaksuja sekä paikkakuntalaisen että ulkopaikkakuntalaisen osalta 300 eurosta 310 euroon.

Saarijärven seurakunnan Kolkanlahden hautausmaalla siunataan sunnuntaina 8.10.2017 käyttöön urnahautausmaa ja sirottelualue. Urnahautausmaa on toinen ja sirottelualue ainut Saarijärven seurakunnan alueella. Siunaustilaisuuden yhteydessä esitetään varmasti urnahautaukseen ja sirottelualueeseen liittyviä kysymyksiä sekä toimintatavoista että maksuista. Tilaisuudessa on tarkoitus jakaa tietoa urnahautaukseen ja sirottelualueeseen liittyvistä toimintatavoista ja kirkkoneuvoston käsittelemä hautausmaksuhinnasto vuodelle 2018. Virallinen vahvistus hinnastolle saadaan vasta kirkkovaltuuston hyväksynnän jälkeen.

Liitteenä on ehdotus muutokseksi Saarijärven seurakunnan hautausmaksuihin vuodelle 2018. Siinä on esitetty urnahaudossa sijaitsevan urnahautapaikan ja sirottelumahdollisuuden muistolehtoon maksavan 25 euroa paikkakuntalaiselle. Ulkopaikkakuntalaiselle maksu

28 § jatkuu
Kn 21.9.2017 § 118

olisi 100 euroa, mikä vastaa todellisia kustannuksia. Uurnan hautaaminen olisi edelleen mahdollista myös hautapaikkaan uurnahautausmaan ulkopuolella. Silloin maksu menee normaalin hautapaikkahinnaston mukaan.

Ehdotuksessa on korotettu myös kaikkien hautapaikkojen (1. ja 2. hautapaikka ja sukuhaudat) maksuja sekä paikkakuntalaisille että ulkopaikkakuntalaisille. Paikkakuntalaiselle uusi hinta olisi 100 euroa sekä 1. että 2. hautapaikasta ja sukuhaudasta, jonka 50 vuoden hautaoikeus on päättynyt. Ulkopaikkakuntalaiselle uusi hinta olisi 300 euroa 1. ja 2. hautapaikasta ja 100 euroa sukuhaudasta. Myös hautaoikeuden jatkaminen maksaisi 2 euroa per hautapaikka vuodessa. Rintamaveteraanien ja heidän puolisoitensa sekä rintamatunnuksen omaavien naisveteraanien hautasijat säilyisivät edelleen maksuttomina.

Käytännön hautaustapahtuman aiheuttamia kustannuksia katetaan hautausmaksuilla. Uurnan hautaaminen ei ole yhtä työlästä kuin arkun hautaaminen, joten uurnahautausmaksu on siksi halvempi. Uurnan hautauksen suorittaa seurakunnan valitsema urakoitsija. Sirottelen muistolehteen toteuttavat vainajan omaiset suntion ohjauksessa. Muistolehtoon sirottelen hinnoittelussa on siten huomioitava suntion työaika, vaikka haudankaivuuhun liittyviä kuluja ei siihen liitykään.

Hautausmaksuihin ehdotetaan lisättävän tuhkan sirottelu muistolehtoon. Paikkakuntalaisille hinta on 50 euroa ja ulkopaikkakuntalaisille 60 euroa. Uurnalehtoon sijaitsevaan yhteismuistomerkkiin on mahdollista ostaa teräslaatta ja sille kiinnitys 50 euron hintaan. Seurakunta ostaa teräslaatat ja kiinnittää ne, omaiset huolehtivat kaiveruksista.

Hautamaksuehdotus vuodelle 2018 on LIITTEENÄ 9.

Talousjohtajan päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2018 hautamaksut liitteen mukaan.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto

esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2018 hautamaksut liitteen mukaan.

Kv 28.11.2017 § 28

Hautamaksuehdotus vuodelle 2018 on LIITTEENÄ 1.

Kirkkovaltuuston päätös:

Ehdotuksen mukainen.

29 §
KANNONKOSKEN SEURAKUNTATALON
VALESOKKELIREMONTTI

Kn 5.7.2017 § 94

Talousarviossa 2017 on varattu Kannonkosken seurakuntatalon ikkunaremonttiin 50 000 euroa. Ikkunaremontin toteutus maksoi n. 20 000 euroa ja tulosalueen sisällä määrärahojen puitteissa päätettiin parantaa talon rakenteiden säilymistä rakentamalla sieltä puuttuvat sadevesikaivot ja -putkistot kesällä 2017. Näiden remonttien yhteissumma tulee jäämään alle 50 000 euron.

Juhlasalin poistumisovi uusittiin ikkunaremontin yhteydessä. Uusimisen yhteydessä havaittiin rungon alaohjauspuun olevan lahonnut. Rakennuksessa on valesokkelirakenne. Puutteellinen tai kokonaan uupuva ulkopuolen kuivatus ja eristys aiheuttavan ongelman sisäpuolen rakenteissa. Rakenteessa lattian pinta ja maanpinta ovat samalla tasolla. Perjantaina 9.6.2017 Kannonkosken seurakuntatalon kiinteistökatselmuksessa todettiin valesokkelirakenteen olevan välittömän korjauksen tarpeessa ja remontointi aloitetaan viipymättä. Seurakuntatalon käyttövaraukset peruttiin ja tilanteesta tiedotettiin työntekijöitä.

Remontissa vaurioitunut puuosa poistetaan, pinnat desinfioidaan, rungon alajuoksu ja runko nostetaan lattiapinnan yläpuolelle. Rungon ja ulkoverhouksen väliin jää tuuletusrako. Sisältä päin suoritettavassa korjauksessa tila alipaineistetaan ja suojataan. Rakenne tarkistetaan koko rakennuksen osalta ja korjataan toimivaksi.

Remontin arvioidut kustannukset ovat 400-700 euroa/metriä vaikeusasteesta ja perustuksissa olevista vaurioista riippuen. Keittiöosuus on todennäköisesti hankalin korjattava. Rakennus sivustojen yhteispituus on noin 120 metriä. Remontin arvioitu budjetti on 60 000 euroa.

LIITE 6 Keijo Sirosen muistio remontista

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy Kannonkosken seurakuntatalon valesokkeliremontin; ja
- 2) esittää kirkkovaltuustolle 60 000 euroa lisätalousarvioon 2017.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2).

29 § jatkuu
Kv 28.11.2017 § 29

Keijo Sirosen muistio remontista on LIITTEENÄ 2.

Kirkkovaltuuston päätös:
Ehdotuksen mukainen.

30 §

**KANNONKOSKEN SEURAKUNTATALON OSITTAINEN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN**

Kn 9.11.2017 § 147

Palvelutalo Kotipiha Oy on ilmoittanut kiinnostuksensa vuokrata Kannonkosken seurakuntatalon toisen pään asunnoiksi. Kiinteistövastaava Keijo Sirosen mukaan seurakuntatalon toiseen päähän pystyy rakentamaan kaksi noin 35 neliön yksiötä. Asuntojen hyväksyminen henkilön vakituiseksi asuinpaikaksi vaatii kunnan rakennusvalvonnasta rakennusluvan, jossa hyväksytään tarvittavat rakennustekniset muutokset sekä käyttötarkoituksen muutos. Rakennuslupa tarvitaan, jotta rakennus voidaan merkitä henkilön vakituiseksi asuinpaikaksi.

Kiinteistöyöryhmä tutustui kokouksessaan 11.10.2017 seurakuntatalon rakennuspiirustuksiin ja totesi, että tarvittavat muutokset kahden yksión rakentamiseen eivät vaikuta suurilta. Rakennuksessa on menossa mittava remontti, joten muutostyöt voitaisiin toteuttaa remontin yhteydessä.

Kirkkoneuvostoa informoitiin 19.10.2017 pidetyn kokouksen yhteydessä ehdotuksesta. Kiinteistöyöryhmä käsittelee kustannusarviota kokouksessaan 2.11.2017 klo 15-17. Kustannusarvio, kiinteistöyöryhmän arvio siitä ja talousjohtajan päätösehdotus tuodaan kokoukseen.

LIITTEENÄ 6 rakennuspiirustukset Kannonkosken seurakuntatalon toisesta päästä. Suunnitellut asunnot merkitty keltaisella (AS 1, 32 m²) ja sinisellä (AS 2, 26 m²).

Kokoukseen tuotu aineisto ja päätösehdotus:

LIITTEENÄ 11 Kiinteistöyöryhmän kokouksessa käsitelty kustannusarvio asuntojen rakentamisesta.

Putkitöiden osalta ei ole vielä tiedossa tarjousta, mutta Keijo Sirosen mukaan niiden kustannukset ovat verrattavissa sähkötöihin. Kokonaiskustannusarvio on siis 22.850 euroa. Näistä kustannuksista osa maksetaan siinäkin tapauksessa, että tila palautetaan entiseen käyttöönsä nykyisen remontin jälkeen. Lisätalousarvioon varattaisiin 15.000 euroa ja muut kustannukset katsottaisiin kuuluvaksi Kannonkosken seurakuntatalon nyt käynnissä olevaan remontiin.

Kiinteistöyöryhmä totesi kokouksessaan 2.11. puoltavansa asuntojen rakentamista Kannonkosken seurakuntatalon toiseen päähän esitetyn kustannusarvion mukaisesti.

30 § jatkuu
Kn 9.11.2017 § 147

Talousjohtajan päätösehdotus:

- 1) Kirkkoneuvosto päättää osittain muuttaa Kannonkosken seurakuntatalon käyttötarkoitusta;
- 2) rakentaa seurakuntatalon toiseen päähän kaksi yksiötä oheisten piirustusten mukaisesti ja hakea niille rakennuslupaa;
- 3) esittää kirkkovaltuustolle 15 000 euroa lisätalousarvioon 2017

Kirkkoneuvosto:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. – 3.).

Kv 28.11.2017 § 30

Rakennuspiirustukset Kannonkosken seurakuntatalon toisesta päästä LIITTEENÄ 3. Suunnitellut asunnot merkitty keltaisella (AS 1, 32 m²) ja sinisellä (AS 2, 26 m²).

Kiinteistöyöryhmän kokouksessa käsitelty kustannusarvio asuntojen rakentamisesta LIITTEENÄ 4.

Kirkkovaltuuston päätös:

Ehdotuksen mukainen.

31 §
KIVIJÄRVEN KIRKON JA TAPULIN MAALAUKSEN
SUUNNITTELUN KILPAILUTTAMINEN

Kn 28.8.2017 § 106

Kivijärven kirkon ja tapulin maalaus on ollut kiinteistöyöryhmän käsiteltävänä 28.6.2017 kokouksessa. Kirkon ja tapulin maalipinnan kuntoa on tarkasteltu myös kiinteistökatselmuksessa 9.6.2017. Tapulin seinäpintaa on koemaalattu pieneltä alueelta 2013. Sekä tapulin että kirkon seinät pestiin nokihomeesta kesäkuussa 2017.

Kiinteistökatselmuksessa todettiin koemaalatus seinäpinnan olevan edelleen hyvässä kunnossa, mutta tapulin muiden maalipintojen ja kirkon seinien maalipintojen olevan huonossa kunnossa ja vaativan perusteellista kunnostusta.

Kivijärven kirkko on valmistunut vuonna 1875 ja on suojeltu rakennus. Kirkon ja tapulin maalaaminen on pitkälinen prosessi. Kirkkoneuvoston tulee ensin päättää kunnostussuunnitelman kilpailuttamisesta ja sen jälkeen valita suunnitelman tekijä. Tämän jälkeen suunnitelma tulee lähettää lausuntopyyntöille Museovirastoon ja kirkkoneuvoston on tehtävä päätös kirkon maalauksen toteuttamisesta. Tämän jälkeen voidaan kilpailuttaa urakan toteuttajatahot. Kirkkohallituksen rakennusavustuksen vuosittainen hakuaika päättyy 31.12. On mahdollista, että kirkon kunnostus voidaan toteuttaa aikataulun tiukkuuden vuoksi vasta vuonna 2019.

Suunnitelma ei kuitenkaan vanhene. Suunnitelma on myös edellytys maalausurakan toteutustahon kilpailuttamiselle ja avustusten hakemiselle. Maalausurakan korkeiden kustannusten ja kirkon ulkoasun aiheuttaman julkisen keskustelun vuoksi olisi hyvä, että seurakunta toteuttaa kirkon ja tapulirakennuksen kunnostuksen suunnitteluvaiheen mahdollisimman huolellisesti.

Seurakunnan budjettiin ei ole varattu vuodelle 2017 rahoitusta Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen suunnittelun kilpailuttamiseen, joten varojen myöntäminen edellyttää niiden esittämistä kirkkovaltuustolle lisätalousarvioon vuodelle 2017.

31 § jatkuu
Kn 28.8.2017 § 106

Talusohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto

- 1) päättää kilpailuttaa Kivijärven kirkon ja tapulin maalauksen suunnittelun; ja
- 2) esittää kirkkovaltuustolle 20 000 euroa lisätalousarvioon 2017.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1.-2.)

Kv 28.11.2017 § 31

Kirkkovaltuuston päätös:

Ehdotuksen mukainen.

32 §
STRATEGIAN PÄIVITYS

Kn 15.2.2017 § 20

Saarijärven seurakunnan voimassa oleva strategia 2020 hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 02.12.2014 § 21. On tarkoituksenmukaista valmistella meneillään olevan valtuustokauden yli ulottuva strategia.

Työskentely aloitettiin kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kappelineuvostojen puheenjohtajien ja kaikkien työntekijöiden yhteisellä strategiaseminaarilla 26.01.2017. Strategian työstämistä jatkaa työryhmä vuoden 2017 ajan. Strategialuonnosta käsitellään työntekijäkokouksissa, kirkkoneuvostossa, kappelineuvostoissa ja vastuuryhmissä. Strategian päivitys valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Luontevaa on, että strategiatyöryhmä koostuu johtavista viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä, koska heidän toimenkuvaansa kuuluu strateginen työskentely ja laajojen kokonaisuuksien käsittely. Yhtä olennaista on, että strategiaa luodaan yhteistyössä koko henkilöstön ja päättäjien kanssa.

Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto

- 1) päättää käynnistää valmistelun seurakunnan strategian 2020 päivittämiseksi ulottumaan nykyisen valtuustokauden yli;
- 2) valitsee strategiatyöryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra, talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kustakin kappeliseurakunnasta yksi jäsen, joka voi olla kappelin pappi tai kappelineuvoston jäsen, sekä työntekijöiden keskuudestaan valitsema jäsen;
- 3) nimeää työryhmän puheenjohtajaksi kirkkoherran; ja
- 4) päättää, että työryhmä voi tarvittaessa kutsua kokoukseensa kuultaviksi työalojen koordinaattoreita tai muita asiantuntijoita.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1, 3 ja 4).

Kohta 2: Kirkkoneuvosto valitsi strategiatyöryhmään kirkkoherran, talousjohtajan, kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, Mikko Raitasen (Pylkönmäen kappeliseurakunnan edustaja) ja Kirsti Mustosen (työntekijöiden edustaja). Lisäksi työryhmään päätettiin nimetä Kannonkosken ja Kivijärven kappeliseurakunnista kummastakin yksi jäsen, joka voi olla kappelin pappi tai kappelineuvoston valitsema jäsen.

32 § jatkuu
19.10.2017 § 128

Kirkkoneuvoston 15.2.2017 perustama strategiatyöryhmä kokoontui kaksi kertaa 24.8. ja 15.9. Lisäksi työntekijöillä, luottamushenkilöillä ja tiimeillä on ollut myös mahdollisuus lähettää kirkkoherralle strategian päivitykseen liittyviä ehdotuksia.

Strategiatyöryhmän valmisteleva päivitetty strategia on LIITTEESSÄ 2. Se ei sisällä suuria muutoksia entiseen. Strategia on edelleen laaja ja perusteellinen ja sisältää mm. perustehtävän määrittelyä, toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja muuttujia, toiminnan suuntaviivat ja painopistealueet sekä lisäksi vielä henkilöstö- ja kiinteistöstrategian sekä periaatteita hallinnon ja talouden järjestämiseksi sekä johtamiseksi.

Päivitetty strategia on voimassa vuoteen 2020. Viimeistään vuonna 2020, mutta mieluummin jo vuonna 2019 laadimme uuden strategian vuoteen 2025.

Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy Saarijärven seurakunnan päivitetyn strategian ja
- 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvosto vahvistaisi Saarijärven seurakunnan päivitetyn strategian.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. ja 2.)

Kv 28.11.2017 § 32

Saarijärven seurakunnan päivitetty strategia on LIITTEENÄ 5.

Kirkkovaltuuston päätös:

Ehdotuksen mukainen.

33 §

TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS-
SUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020

Kn 19.10.2017 § 129

Kirkkoneuvosto antoi 20.4.2017 budjettikehykset talousarviovuodelle 2018. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan kunkin tulosityksikön budjetissa vuonna 2018 voi olla kasvua edellisvuoteen verrattuna enintään palkkojen nousun verran. Seurakunnan toimintakulut eivät saa kasvaa lainkaan edellisvuoden tasosta talousarviovuonna 2018.

Talousarvion valmistelua varten työaloilta pyydettiin talousarvioehdotukset 31.05.2017 mennessä. Samalla pyydettiin ehdotukset työalan tavoitteiksi ja painopistealueiksi vuodelle 2018. Henkilöstömenoja lukuun ottamatta talousarvioehdotuksen on koontanut työalan vastaava viranhaltija, jolla on myös työalansa budjettivastuu. Koko seurakunnan alueella toimivien työalojen koordinaattorit (vastaava kanttori, vastaava diakoni, rippikoulu- ja kasvatustyön teologi sekä lähetys sihteeri) ovat koonneet oman työalansa talousarvioehdotuksen ja vastaavat myös työalansa budjetista. Kappeliseurakuntia koskevat ehdotukset on pyydetty kappeliseurakuntien papeilta, jotka myös vastaavat budjetistaan.

LIITTEENÄ 3 on ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019-2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarviossa on varsin seikkaperäinen yleis- ja perusteluosa

Talousarvioehdotuksessa seurakunnan toimintakulut (2.961.508 euroa) ovat pienemmät kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä (3.039.187,72 euroa) ja vuoden 2017 talousarviossa (3.200.709 euroa). Myös henkilöstökulut (1.252.398 euroa) ovat pienemmät kuin vuoden 2017 talousarviossa (1.314.819 euroa).

Tulopuolella on arvioitu kirkollisverotulojen vähenevän noin 100 000 eurolla vuoden 2017 tasosta. Verotuloja arvioidaan saatavan 2.000.000 euroa. Vuonna 2018 seurakunta ei enää saa yhteisöverotuloja (v. 2017 talousarviossa 30.000 euroa) ja valtionrahoituksen määrä laskee 12.000 euroa vuoden 2017 tasosta 238.000 euroon.

Menopuolella suuria yksittäisiä eriä ovat kirkollisverotulosidonnainen eläkemaksu (100.000 euroa), joka on vuodelle 2018 5 % vuoden 2016 verotulokertymästä. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä eläkemaksu oli 30.009 euroa. Seurakunnan raskaan kiinteistökannan ylläpito näkyy myös talousarviossa, jossa rakennusten ja alueiden rakentamis- ja

Kirkkoneuvosto	19.10.2017
Kirkkoneuvosto	9.11.2017
Kirkkovaltuusto	28.11.2017

33 § jatkuu

Kn 19.10.2017 § 129

kunnossapitopalveluihin on varattu 256.450 euroa, lämmitykseen 133.500 euroa ja sähkөөn 95.050 euroa.

Tilikauden tulos vuoden 2018 talousarviossa on miinuksella 300.238 euroa ja tilikauden alijäämä on 295.622 euroa. Myös vuosikate on miinuksella 170.988 euroa. Talouden tunnusluvut ovat edelleen kohtuulliset verrattuna lähiseurakuntiin ja koko kirkon keskiarvoihin. Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää jäljellä vielä noin miljoona euroa.

Rahoitusvarallisuus säilyy korkealla tasolla ja suhteellinen velkaantuneisuus alhaisena. Alijäämän sietokyky säilyy edelleen vahvana. Seurakunta on ollut velaton vuoden 2012 jälkeen, jolloin viimeinen erä Kivijärven kirkkoremonttilainasta saatiin maksettua.

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion toteutumisesta kirkkoneuvostolle tulosityksikkö- (ent. kustannuspaikka) tasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto tarkoittaa toimintajäämää. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia em. tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät eivät ole sitovia.

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto

- 1) pyytää talousarvioehdotuksesta 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019-2020 kappelineuvostojen lausunnot ja
- 2) hyväksyy talousarvioehdotuksen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2020 liitteen mukaan ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdolla, että asiakirjaan ei pyydytyissä lausunnoissa esitetä muutoksia.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. ja 2.).

Kn 9.11.2017 § 148

Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto

- 1) tutustuu kappelineuvostojen lausuntoihin; ja
- 2) pitää voimassa 19.10.2017 § 129 tekemänsä päätöksen kohdan 2, mikäli kappelineuvostojen lausunnoissa ei esitetä muutoksia taloussuunnitelmaan.

Kirkkoneuvosto	19.10.2017
Kirkkoneuvosto	9.11.2017
Kirkkovaltuusto	28.11.2017

33 § jatkuu
Kn 9.11.2017 § 129

Kirkkoneuvoston päätös:

- 1) totesi, että kappelineuvostot eivät olleet esittäneet muutoksia talousarvioehdotukseen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2019-2020; ja
- 2) päätti pitää voimassa 19.10.2017 § 129 tekemänsä päätöksen kohdan 2.

Kv 29.11.2016 § 33

Talousarvioehdotus 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2020 ovat LIITTEENÄ 6.

Kirkkovaltuuston päätös:

Ehdotuksen mukainen.

34 §

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Kn 9.11.2017 § 149

Lisätalousarvio 2017 sisältää menon lisäyksiä -319.730 euroa ja menon vähennyksiä 52.000 euroa. Tulon lisäyksiä on 201.700 euroa ja tulon vähennyksiä -184.700 euroa. Lisätalousarvion kokonaisvaikutus budjettiin: nettomenojen lisäystä 250.730 euroa.

Lisätalousarvio vuodelle 2017 on LIITTEENÄ 7.

Talusohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy vuoden 2017 talousarvion muuttamisen liitteen mukaan; ja
- 2) esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyisi vuoden 2017 talousarvion muuttamisen liitteen mukaan.

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen (kohdat 1. ja 2.).

Kv 28.11.2017 § 34

Lisätalousarvio vuodelle 2017 on LIITTEENÄ 7.

Kirkkovaltuuston päätös:

Ehdotuksen mukainen.

35 §

KESKI-SUOMEN JA SEURAKUNTIEN KEHITYSVAMMAISTYÖN
YHTEISJOHTOKUNNAN TOIMIKAUDEN MUUTTAMINEN

Kn 24.8.2017 § 107

Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan kokouksessa 17.5.2017 on päätetty ehdottaa yhteisjohtokunnan toimikauden muuttamista kaksivuotisesta nelivuotiseksi ja sen kirjaamista yhteistyösopimukseen. Tällöin sanamuoto sopimuksessa olisi muutoksen jälkeen seuraava:

"Äänekosken seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhden jäsenen. Tämän lisäksi muista sopijaseurakunnista aakkojärjestyksessä kerrallaan 8 seurakunnan tai seurakuntayhtymän kirkkovaltuustot ysi yhteiset kirkkovaltuustot valitsevat samaksi ajaksi 1 jäsenen. Kullakin jäsenellä tulee olla varajäsen."

Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto

esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan toimikauden muuttamisen kaksivuotisesta nelivuotiseksi

Kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukainen.

Kv 28.11.2017 § 35

Kirkkovaltuuston päätös:

Ehdotuksen mukainen.

36 §

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- 1) Tuomiokapitulin päätös 21.6.2017 vahvistaa Saarijärven seurakunnan Kolkanlahden hautausmaan käyttösuunnitelma.
- 2) Talousjohtajan muistio Kannonkosken seurakuntatalon remontista vuonna 2017 / tilanne 9.11.2017 (LIITE 8)
- 3) Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 18.11.2018.
 - Aikaisemmin vaalit järjestettiin marraskuun toisena sunnuntaina. Vaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.-10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tuolloin tiistaista lauantaihin.
 - Vaalipäivän lisäksi muutoksia on tullut myös vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuteen. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka rajoittaa vaalien ehdokkaan tai hänen läheisensä osallistumista vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi sekä vaalitoimitsijaksi tai -avustajaksi.
 - Vaalipäivämäärään ja muihin kirkkolakiin ehdotettuihin säännöksiin vaaditaan vielä eduskunnan hyväksyntä.
 - Vaalien viestintäkonsepti on seuraava:
Minun kirkkoni -vaalitunnus on mukailtu hashtag, jossa on nähtävissä sekä risti että punos. Tunnuksen risti ja teksti ovat aina samalla sävyllä. Tunnuksesta on kolme väriversiota. Kaikissa variaatioissa on mukana myös kaksi muuta väriä.

37 §

KIIREELLISET ASIAT

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.