PÖYTÄKIRJA **Nro 4/2017**

KOKOUSTIEDOT
KOKOUSPAIKKA **Seurakuntakeskus/iso kahvio**
KOKOUSAIKA **Maanantai 11.12.2017 klo 16.30–18.07**

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät:	Puurunen Terttu	varapuheenjohtaja	§§ 33–44
	Ahonen Esko	jäsen	§§ 33–44
	Ekdahl Aune	jäsen	§§ 33–44
	Fali Sirkku	jäsen	§§ 33–44
	Ikonen Eija	jäsen	§§ 33–44
	Jaakkola Anna-Maaria	jäsen	§§ 33–44
	Jurmu Iivari	jäsen	§§ 33–44
	Lantto Marja	jäsen	§§ 33–44
	Lohilahti Ilmari	jäsen	§§ 33–44
	Mattila Juhani	jäsen	§§ 33–44
	Nikula Veli	jäsen	§§ 33–44
	Perttu Seija	jäsen	§§ 33–44
	Pikkuaho Katriina	jäsen	§§ 33–44
	Piri Jouni	jäsen	§§ 33–44
	Puhakka Suvi	jäsen	§§ 33–44
	Ruokangas Mauno	jäsen	§§ 33–44
	Särkelä Katja	jäsen	§§ 33–44
	Tihinen Tuulikki	jäsen	§§ 33–44
	Veivo Sointu	jäsen	§§ 33–44
	Inget Irma	varajäsen	§§ 33–44
	Niskasaari Juho	varajäsen	§§ 33–44
	Tykkyläinen Marja-Leena	varajäsen	§§ 33–44
	Väisänen Tarja	varajäsen	§§ 33–44

MUUT OSALLISTUJAT

Timo Liikanen	kirkkoherra	§§ 33–44
Maire Puhakka	sihteeri, talouspäällikkö	§§ 33–44

POISSA	Niskasaari Arvo	puheenjohtaja
	Kemppanen Tuomas	jäsen
	Tykkyläinen Kari	jäsen
	Vainio Taina	jäsen

Alkuhartaus Timo Liikanen, virsi 11:1-2, Jes.44.luvusta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

§ 33 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston kokouksen laillisuuteen liittyvistä kysymyksistä löytyy määräykset kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:stä.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouksesta on postitettu 29.11.2017 kullekin kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenelle kutsu esityslistoineen. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 29.11.2017 lukien.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.12.2017–13.1.2018 viraston aukioloaikoina.

Päätös: Kirkkovaltuusto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 35 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:ssä mainitaan että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajat ovat yleensä toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjantarkistajiksi Iivari Jurmun ja Marja Lanton.

§ 36 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

§ 37 MIELIPIDE RIEKINKANKAAN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMASTA

Kirkkoneuvosto 30.10.2017 § 130

Oiva Kuha, ym. allekirjoittaneet ovat lähettäneet kirkkoneuvostolle 19.9.2017 päivätyn kirjeen, jossa he ilmaisevat mielipiteenään vastustavansa Riekinkankaan hautausmaan E-alueen hautakumpujen päällystämistä varvikkoistutuksella.

Kirjeessään he tuovat lisäksi esille, että kynttilöiden ja muistoesineiden tuominen haudalle on tärkeää surun hoitoa omaisen menettämisen jälkeen.

Oiva Kuhan, ym. allekirjoittama kirje on pöytäkirjan liitteenä.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Riekinkankaan hautausmaan E-alueen käyttösuunnitelman 9.5.1980 ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on sen vahvistanut 22.7.1980. Silloin on hyväksytty E-alue hoidettavaksi varpukasvi- ja metsäturvepintaisena.

Kirkkovaltuusto on käsitellyt Riekinkankaan hautausmaan käyttösuunnitelmaa 21.5.2014 § 9, jolloin on yhdistetty samaiseen suunnitelmaan hautausmaan kaikki osa-alueet. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut käyttösuunnitelman 27.8.2014. Tässä yhteydessä ei ole tullut muutoksia hautausmaan alueiden katemääräyksiin.

Käyttösuunnitelma on lainvoimainen ja siitä ei voi valittaa.

Kirkkojärjestyksen 7. luvun 9 §:n mukaan seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Oiva Kuhan, ym. allekirjoittamassa mielipiteessä on siis kyse seurakuntalaisen jättämästä muutosaloitteesta Riekinkankaan hautausmaan käyttösuunnitelmaan (KJ7:9).

Koska E-alue on jo suurimmalta osaltaan käytössä ja sitä on hoidettu varpukasvi- ja metsäturvepintaisena jo vuodesta 1980 lähtien, ei liene tarkoituksenmukaista lähteä muuttamaan alueen yleisilmettä muuhun suuntaan.

Hortonomi Veikko Suutarin laatiman ja seurakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti toimittuamme, on alueesta muodostunut harmonisen rauhallinen ja yhtenäisen näköinen hautausmaan alue. Käyttösuunnitelmassa mainitaan, että maisemallisesti Riekinkankaan hautausmaa on tyypillinen metsähautausmaa, joka kuuluu osana laajempaan männikkökankaaseen.

Kynttilöiden ja muistoesineiden tuomista haudalle ei ole kielletty. Kylläkin käyttösuunnitelman kohtaan 9. Yleinen järjestys on kirjattu seuraavasti:
”Irtonaisten koriste-esineiden tuominen haudalle ei ole suositeltavaa. Tuulikellot ym. puihin ripustettavat koristeet eivät ole sallittuja. Hautakivien taustaa ei saa pitää tavaroiden säilytyspaikkana. Seurakunta ei vastaa hautausmaalle mahdollisesti tuotujen irtonaisten esineiden rikkoontumisista ja katoamisista.”

Viimeksi tehdyn hautausmaakatselmuksen yhteydessä todettiin, että omaisille on erittäin tärkeää tiedottaa voimassaolevasta hautaustoimen ohjesäännöstä ja käyttösuunnitelmasta ja luovuttaa kyseiset asiakirjat jo siunaustilaisuutta sovittaessa. Lisäksi ohjeet löytyvät seurakunnan kotisivuilta osoitteesta http://www.pudasjarvenseurakunta.fi/hautausmaat.

Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto ehdottaa:

Kirkkovaltuusto päättää, että Oiva Kuhan ym. allekirjoittama mielipide, joka katsotaan seurakuntalaisen jättämäksi muutosaloitteeksi Riekinkankaan hautausmaan käyttösuunnitelmaan, ei anna aihetta muuttaa voimassaolevaa lainvoimaista Riekinkankaan käyttösuunnitelmaa.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tässä yhteydessä keskusteltiin haudoilla olevista muistoesineistä.
Kirjattiin pöytäkirjaan, että haudoilla olevien muistoesineiden tulisi olla teemaltaan ja kooltaan hautausmaamiljööseen sopivia esineitä (esim. enkelit).

Kirkkovaltuusto 11.12.2107

Kirkkoneuvosto ehdottaa:

Kirkkovaltuusto päättää, että Oiva Kuhan ym. allekirjoittama mielipide, joka katsotaan seurakuntalaisen jättämäksi muutosaloitteeksi Riekinkankaan hautausmaan käyttösuunnitelmaan, ei anna aihetta muuttaa voimassaolevaa lainvoimaista Riekinkankaan käyttösuunnitelmaa.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 38 PUDASJÄRVEN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Kirkkoneuvosto 30.10.2017 § 131

Vuoden 2017 Hallintoelinten toimintasuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi henkilöstöstrategian/henkilöstösuunnitelman laadinta.

Seurakunnan toiminta henkilöstöasioissa perustuu lakeihin, valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sekä suositussopimuksiin. Edellisten lisäksi tarvitaan seurakunnan omaa strategianäkemystä ja ohjeistusta.

Pudasjärven seurakunnan henkilöstöstrategiaa on työstetty kevään ja syksyn aikana yhdessä työntekijöiden kanssa UUTE-hankkeen kolmessa työpajassa sekä kahdessa yhteistyötoimikunnan kokouksessa.

Kirkkovaltuuston 9.10.2017 § 29 hyväksymässä Pudasjärven seurakunnan strategiassa 2025 on yhdeksi suuntaviivaksi kirjattu Turvaamme toimintaedellytykset. Näitä suuntaviivoja ei ole seurakunnan strategiassa kirjoitettu yksityiskohtaisesti auki.
Henkilöstöstrategia on yksi osa seurakunnan päästrategiaa. Se on työväline, joka auttaa mm. päästrategian suuntaviivan Turvaamme toimintaedellytykset toteumista.

PUDASJÄRVEN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Arvot
Olemme joukkue
Luotamme toisiimme
Olemme oikeudenmukaisia

Henkilöstöstrategian painopisteet
1. Työhyvinvointi
2. Johtaminen
3. Osaaminen

Visio
Olemme sitoutunut, ammattitaitoinen, kehittyvä ja muuntautumiskykyinen työyhteisö
Olemme hyvinvoiva työyhteisö

Pudasjärven seurakunnan henkilöstöstrategian tehtävänä on tukea johtamista, oikeudenmukaista ja tasapuolista henkilöstön kohtelua, työhyvinvointia ja sen johtamista sekä henkilöstön osaamista.

Esityslistan liitteenä on seurakunnan henkilöstöstrategia, johon on kirjattu arvot, visio ja painopistealueet. Kullekin painopisteelle on kirjattu 2–4 tavoitetta ja toimenpiteet ja menetelmät tavoitteisiin pääsemiseksi. Strategia sisältää myös listauksen henkilöstöstrategiaa täydentävistä asiakirjoista, jotka auttavat strategian toteutumista käytännössä. Tavoite on, että laadimme puuttuvat asiakirjat (mm. rekrytointiohjeen ja työhyvinvoinnin johtaminen –itsearviointilomakkeen) sekä päivitämme jo käytössä olevat asiakirjat vastaamaan paremmin

henkilöstöstrategian tavoitteita. Esimerkiksi UUTE-hankkeen viimeisessä työpajassa kuluvan vuoden marraskuussa on tarkoitus ottaa valmisteltavaksi Aktiivisen tuen malli. Laadittavat ja päivitettävät henkilöstöstrategiaa täydentävät asiakirjat tulevat asianomaisten viranomaisten päätettäväksi myöhemmässä vaiheessa.

Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen mukaisen Pudasjärven seurakunnan henkilöstöstrategian.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 11.12.2017

Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto vahvistaa liitteen mukaisen Pudasjärven seurakunnan henkilöstöstrategian.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 39 HAUTAPAIKKOJEN LUOVUTUSHINNAT VUODELLE 2018

Kirkkoneuvosto 27.11.2017 § 145

Kirkkolain 17 luvun 9 §:n mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
Hautaustoimilain 6:n mukaan maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.

Hautausmaan kustannuksina otetaan huomioon hautausmaahallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen kustannukset poistoineen, pääomakustannuksineen ja vyörytyskuluineen.
Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakunnan saamalla valtionkorvauksella, seurakunnan muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20–25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista.

Hautaustoimilain 22 §:n mukaisesti valtionkorvauksen voidaan katsoa kohdentuvan hautausmaiden ylläpitoon. Näin ollen maksut voivat painottua siten, että hautaamiseen liittyvät palvelut ovat lähellä omakustannushintaa, kun taas hautasijan luovuttamiseen ja haudan hallinta-ajan pidentämiseen liittyvät maksut voivat olla selvästi omakustannushintaa alemmat.

Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 §:ssä säädetään. Seurakunta voi samaisen pykälän mukaan myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen 1 momentissa tarkoitetuista maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa.

Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista.
Päätösehdotuksen mukaisiin taksoihin ei ole tehty korotuksia verrattuna kuluvan vuoden taksoihin.

Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto ehdottaa:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 hautapaikkamaksut seuraavasti:
1) arkkuhauta, hallinta-aika 30 vuotta, paikkakuntalainen 100,00 euroa;
2) arkkuhauta, hallinta-aika 30 vuotta, ulkopaikkakuntalainen 350,00 euroa;
3) hallinta-ajan jatkaminen, enintään 25 vuotta kerrallaan, paikkakuntalainen, 4,00 euroa/vuosi/hautapaikka;
4) hallinta-ajan jatkaminen, enintään 25 vuotta kerrallaan, ulkopaikkakuntalainen, 14,00 euroa/vuosi/hautapaikka;
5) aiemmin lunastettuun hautaan haudattaessa, on haudan hallinta-aikaa oltava jäljellä vähintään 25 vuotta (haudan koskemattomuusaika)/hautapaikka. .
Puuttuvat vuodet on jatkolunastettava;
6) yhdellä hautapaikalla tarkoitetaan enintään kahta päällekkäistä hautasijaa;

7) oikeus hautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hauta-oikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Hautapaikkoja luovutetaan enintään kaksi.
8) sotaveteraanit ja heidän puolisot sekä sotalesket, hautapaikka ilmainen;
9) jos henkilö on muuttanut Pudasjärveltä ja kuolee vuoden sisällä muuttamishetkestä, hautapaikkamaksu määräytyy paikkakuntalaisen mukaan.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 11.12.2017

Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ehdotuksen.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 40 TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2017

Kirkkoneuvosto 27.11.2017 § 148

Seurakunnan taloussäännön 21 §:n mukaan toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvion nähden ja ennusteista loppuvuodelle.
Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti olisi 83,3 %.

Käyttötalousosa
Toimintatuottojen toteuma on 72,5 %. Tuottojen alhaista toteumaa selittää mm. se, että maanvuokrat eivät ole vielä toteutuneet tässä vaiheessa tilivuotta ja puunmyynnistä kirjautuu kuluvalle vuodelle vain sopimuksenmukaisesta summasta puolet eli 27 000 euroa.
Toimintakulujen toteuma on 76,2 %.
Kirjaustilanteen mukainen toimintakatteen toteuma on 76,8 %.

Tuloslaskelmaosa
Kirkollisverojen kertymä lokakuun lopussa on 6,7 % ja yhteisöverojen ja valtionkorvauksen yhteenlaskettu kertymä 23 % pienempi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, yhteisvaikutuksen ollessa -8,9 %.
Valtionkorvaus kuluvalle vuodelle on noin 161 000 euroa, 3 000 euroa edellisvuotta pienempi.
Verotulojen ja valtionrahoituksen toteuma yhteensä on 87,2 %.

Kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt tammikuun kokouksessaan, että verotulojen täydennystä laskettaessa erityisen harvaan asuttujen seurakuntien osalta sovelletaan korkeinta tasoitusrajaa (80 %) ja näillä laskentaperusteilla seurakunnan verotulojen täydennys on 236 000 euroa. Vuoden 2015 tulos ilman satunnaisia tuottoja oli negatiivinen, joten toiminta-avustus saatiin täysimääräisenä. Edelliseen vuoteen verrattuna toiminta-avustus kasvoi noin 3 000 eurolla.

Investointiosa
Keskeneräiset vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjatut hankkeet:

- Kirkon tiivistys- ja energiaremontti
  Suunnittelijana toimii kirkkoneuvoston valitsema suunnittelutoimisto Sweco Talotekniikka Oy. Suunnittelunohjausta hoitaa WSP Finland Oy.
  LVIA-, S-, RAK- ja ARK-suunnitelmat ovat valmistuneet ja ne on lähetetty Museovirastoon lausunnolle
- Sarakylän hautausmaan muisto- ja uurna-alue
  Kirkkoneuvosto on hyväksynyt A & O Steel Oy:n toteuttamaan muisto- ja uurna-alue. Hanke on työn alla.

Rahoitusosa
Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat lokakuun lopussa noin 1 150 000 euroa, jossa kasvua vuoden vaihteen tilanteeseen nähden noin 230 000 euroa.

Liitteenä ovat seuraavat toteumavertailut 31.10.2017:

- Sitovuustasojen toteumavertailut
    - Käyttötalousosa/pääluokat:
        - Hallinto
        - Seurakunnallinen toiminta
        - Hautaustoimi
        - Kiinteistötoimi
    - Rahoitustoimi
    - Kokonaistulos (tuloslaskelma)
    - Investointiosa
- Rahoituslaskelman toteumavertailu
- Ulkoinen käyttötaloustoteuma tehtäväalueittain/tulosyksiköittäin

Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi talousarviototeuma 31.10.2017.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 11.12.2017

Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi talousarviototeuma 31.10.2017.

Päätös: Kirkkovaltuustolle saatettiin tiedoksi talousarviototeuma 31.10.2017.

§ 41 TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2020

Kirkkoneuvosto 27.11.2017 § 150

Seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova toisen ja kolmannen vuoden osalta.
Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot.

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta (KJ 15:1,1–2).

Johtokuntien esitykset talousarvioksi sekä suunnitelmiksi on otettu talousarviokirjaan johtokuntien esityksen mukaisina.

Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2018 talousarvio on laadittu 1,50 kirkollisveroprosenttiin pohjautuen.

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

Talousarviovuoden 2018 arvioitu vuosikate on noin 143 000 euroa, joka ei aivan riitä suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Talousarviovuoden 2018 arvioitu tulos on noin 32 000 euroa alijäämäinen. Poistoerokirjausten jälkeen talousarviovuosi näyttää noin 12 000 euron alijäämää, joka katetaan edellisten vuosien ylijäämäkertymästä.

Investointiosa

Investoinnit 2018–2020 sisältää seuraavat hankkeet:
- kirkon energiakorjaukset

Rahoitusosa
Talousarvion vuosikate vuodelle 2018 on noin 143 000 euroa.
Seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on talousarviovuonna 2018 alijäämäinen noin 227 000 euroa. Rahoituslaskelman mukaan talousarviovuonna ei ole lainanoton tarvetta. Suunnitellut investoinnit katetaan edellisten vuosien ylijäämistä kertyneillä rahavaroilla.

Hautainhoitorahasto
Talousarviokirjaan sisältyy myös hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018–2020.
Hautainhoitorahaston arvioitu tulos osoittaa 560 euron ylijäämää.

Talousarvio 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020 on saatettu tiedoksi yhteistyötoimikunnalle 22.11.2017.

Esityslistan liitteenä on esitys talousarviosta vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018–2020.

Talouspäällikkö ehdottaa:
Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 11.12.2017

Kirkkoneuvosto ehdottaa:
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että talousarviokirja säilytetään arkistossa (2.3.1:1).

§ 42 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita asioita ei ollut.

§ 43 ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioita ei ollut.

§ 44 VALITUSOSOITUS ja KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Muutoksenhakuohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 18.07.