

VIITASAAREN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA

1/2018

KIRKKOVALTUUSTO

17.4.2018

PÖYTÄKIRJA

25.4.2018

Kokousaika Keskiyö 25.4.2018 klo 18.00 - 20.12

Kokouspaikka Seurakuntatalo, pikkusali

Jäsenet/varajäsenet **18/19**

Aula Maria Kaisa

Halonen Juhani

~~Helle Olli~~

Hämäläinen Tuulikki

Kananen Mauri

Kananen Ulpu

Kokkonen Anna-Kaisa

Koskenkorva Arja

Kuronen Raija

Leivonen-Majaniemi Päivi

Linna Sisko

Muittari Ritva

Niskanen Voitto

Paananen Mervi

Pietiläinen Arvo

Pulkkinen Eero

Puttonen Seija

Ruuska Marjatta

~~Urpelainen Ulla~~

Jämsen Pertti

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Hiltunen Antti, kirkkoherra

Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö

Siidorow Tuija

kirkkoneuvoston edustaja

pöytäkirjanpitäjä

tiedottaja

Kokouksen avaus, alkuhartausta sekä nimenhuuto

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille 17.4.2018. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.4.2018 alkaen.

Esitys: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu ja se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan päätösvaltainen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Mervi Paananen ja Arvo Pietiläinen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

3 § Valtuutettujen esteiden hyväksyminen

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan estyneiden tilalla.

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten toimimisen heidän puolestaan.

Päätös: Hyväksyttiin Olli Helteen ja Ulla Urpelaisen esteet ja hyväksyttiin Pertti Jämsenin toimiminen heidän puolestaan.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 § Heinäsuvannon osuuden myynti

Kirkkoneuvosto 15.2.2018/18 §

Kirkkoneuvosto linjasi kokouksessaan 1/2018 17.1.2018, että seurakunnan omistamista 84 Heinäsuvannon osuudesta neljä voidaan myydä eteenpäin siinä tapauksessa, että ostaja on liittymässä Suvannon metsästysyhdistykseen ja sitoutunut omalta osaltaan noudattamaan luonnonsuojeluarvoja alueella, ylläpitämään niitä ja alueen yleishyödyllisyyttä. Muissa tapauksissa osuuksien myymisestä pidättäydytään. Osuuksista 80 pidetään seurakunnan omistuksessa. Osuudelle määritellään erikseen käypä markkinahinta myynnin yhteydessä.

Joni Paananen on ottanut yhteyttä seurakuntaan ja ilmaissut kiinnostuksensa ostaa 1 – 2 kappaletta osuuksia. Hän tarvitsee osuuden metsästysseuraan (Suvannon metsästysyhdistys ry) liittymisen vuoksi. Metsästysseura toimii Heinäsuvannon alueella ja edellyttää jäseniltään vähintään yhden Suvanto-osuuden. Osuuksia vastaan on v. 1995 luonnonsuojelualueetta muodostettaessa maksettu korvauksia. Yksittäisen osuuden markkinahinnaksi muodostuu 450 euroa huomioiden indeksikorotukset ja osuuksista viime vuosina tehdyt kaupat.

Esitys:

Kirkkovaltuustolle ehdotetaan, että Joni Paanaselle myydään kaksi kolmassadaskahdeksaskymmenesneljäs osaa (2/384) Heinä-Suvanto RN:o 931-408-197-0 -nimisestä tilasta Viitasaaren kaupungin Koliman kylässä. Kauppahinta on 450 euroa/osuus. Kaupasta mahdollisesti aiheutuvat kulut maksaa ostaja.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen kahden Heinäsuvanto-osuuden myymisestä Joni Paanaselle yhteensä 900 euron kauppahinnalla. Kaupasta mahdollisesti aiheutuvat kulut maksaa ostaja.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § Talousarviomäärärahan käyttötarkoituksen muuttaminen, seurakuntatalo

Kirkkoneuvosto 15.2.2018/19 §

Vuoden 2018 talousarviossa varattiin 30 000,00 euron investointimääräraha seurakuntatalon alakerran tilojen alustavaan korjaussuunnitteluun ja kustannuslaskentaan, sekä 20 000,00 euron määräraha ulkokatoksen purkuun.

Kiinteistötoimen työnjohtaja esittää seuraavaa muutosta seurakuntatalon investointeihin vuodelle 2018:

Käyttövesiputkistojen osittainen linjasaneeraus (asuinhuoneistojen rappukäytävät ja huoneistoliittymät). Toimistotilojen IV-kanavien saneeraus ja puhdistus ja säätö. Ulkokatoksen korjaus tai purku.

Määräraha säilyy ennallaan 50 000€

- 30 000 € varataan linjasaneeraukseen ja iv-kanaviin
- 20 000€ ulkokatoksen purku / korjaus

Käyttövesiputkistoissa on havaittu jatkuvia pistesyöpymiä seurakuntatalon osalta. Tilitoimiston ja kahvilan liittymät on jo jouduttu vaihtamaan vuoden alusta vuotojen takia. Rappukäytävissä ja käytävillä olevissa putkistoissa on havaittu jo useita vuotokohtia, joita on paikkailtu. Käyttövesiputkisto on saavuttanut käyttöikänsä lopun tavallista nopeammin. Putkiston osalta on olemassa riski suuremmasta vahingosta, jos isompi vuoto sattuu yö-/viikonloppu-aikaan. Tämän vuoden investointirahalla pystytään kattamaan suurin osa asunto- ja liikesiiven runkovesiputkistoista. Seuraavana vuonna on järkevää toteuttaa sama saneeraus srk-talon puolella. Toimiston IV-putkistojen saneeraus ja nuohous voidaan toteuttaa samaan urakkaan jäljelle jäävällä määrärahalla.

Pihakatoksen osalta määräraha säilyisi entisellään. Suunnittelijalta on tilattu arvio myös katoksen ennallistamisesta ja sen kustannuksista. Suunnitelmien valmistuttua arvioidaan toimintatapa katoksen suhteen. Määrärahaa ei ole syytä korottaa tässä vaiheessa, mutta harkittavaksi tulee, että mikäli putki ja iv-määrärahaa jää käyttämättä, siirretäänkö jäävä osuus ulkokatoksen toteutukseen.

Eesitys:

Vuoden 2018 talousarvioon ehdotetaan muutosta, jolla seurakuntatalon alakerran korjaussuunnitteluun varatun 30 000,00 euron investointimäärärahan käyttötarkoitus muutetaan käyttövesiputkiston uusimiseen ja toimiston IV-putkistojen saneeraukseen ja nuohoukseen edellä esitetyllä tavalla.

Kirkkoneuvosto kävi vilkasta keskustelua seurakuntataloon kohdistuvista korjaustarpeista. Todettiin, että alakerran korjaussuunnitteluun varattu määräraha on järkevää kohdentaa uudelleen, jotta vältetään mahdollisilta uhkaavilta vesivahingoilta putkistojen heikon kunnan vuoksi. Toisaalta alakerran korjaussuunnittelua on mahdollista siirtää eteenpäin, koska akuuttia tarvetta tilojen korjaamiselle ei ole. Valmisteilla oleva kiinteistöstrategia tulee linjaamaan myös seurakuntatalon käyttöä ja vaatimuksia. Ulkokatoksen mahdollista säilyttämistä ja korjaamista purkamisen sijaan selvitetään vielä.

Päätös:

Eesitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kirkkovaltuustolle esitetään 30 000,00 euron investointimäärärahan muutosta seurakuntatalon alakerran korjaussuunnittelusta käyttövesiputkiston uusimiseen ja toimiston IV-putkistojen saneeraukseen ja nuohoukseen.

Eesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen 30 000,00 euron investointimäärärahan muutoksesta seurakuntatalon alakerran korjaussuunnittelusta käyttövesiputkiston uusimiseen ja toimiston ilmanvaihtoputkistojen saneeraukseen ja nuohoukseen.

Käydyssä keskustelussa oltiin yksimielisiä siitä, että käyttövesiputkiston uusiminen on tehtävä mahdollisten uhkaavien vesivahinkojen välttämiseksi. Alakerran korjaussuunnittelulle tulee kuitenkin määrittää uutta aikataulua, koska lapset ja nuoret käyttävät tiloja ja on tärkeää varmistaa tilojen turvallinen käyttö jatkossakin.

Aikataulua tullaan arvioimaan osana tänä vuonna tehtävää kiinteistöstrategiaa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 § Korttelissa Ao 63 olevan tontin nro 2 vuokraaminen

Kirkkoneuvosto 23.3.2018/28 §

Seurakunnan ja Maija-Liisa ja Rauno Paanasen välinen vuokrasopimus on päättynyt 14.3.2018. Tontti nro 2 korttelissa Ao 63 osoitteessa Hietalantie 15 kuuluu hintavyöhykkeeseen 2. Tämän päivän indeksillä korotettu hinta on 15,37 €/m². Tontin pinta-ala on n. 2 175 m², jolloin tontin myyntihinnaksi muodostuisi 33 429 € ja vuosivuokraksi 1 337 €. Paanaset eivät halua ostaa tonttia, vaan jatkaa tontin vuokraamista uudella sopimuksella.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tontti nro 2 korttelista Ao 63 vuokrataan Maija-Liisa ja Rauno Paanaselle 1 337 euron vuosivuokralla 30 vuoden ajaksi. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen tontin vuokraamisesta Maija-Liisa ja Rauno Paanaselle 1 337 euron vuosivuokralla 30 vuoden ajaksi. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § Huvilatontin vuokraaminen Kirkkosaaresta

Kirkkoneuvosto 23.3.2018/29 §

Seurakunnan ja Anneli Väyrysen, Riitta Jokisen ja Saara-Maija Kähärän perikunnan vuokrasopimus tilaan Haapaniemi 931-401-3-123 kuuluvasta n. 3 000 m²:n suuruisesta määräalasta on päättymässä 31.12.2018. Määräala vastaa ns. Nurmen huvilan tonttia Kirkkosaaresta. Vuokralaiset ovat ilmaisseet halunsa pidempään

vuokrasopimukseen. Päättävä ja sitä edeltävä vuokrasopimus ovat olleet vain 5 vuoden mittaisia. Vuokraa on peritty 750 euroa/vuosi (indeksi 1900 tammikuu 2014). Vastaava elinkustannusindeksi on tammikuussa 2018 1929, jolloin vuokraksi muodostuu $750 \text{ €} \times \frac{1929}{1900} = 757$ euroa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että edellä mainittu Kirkkosaassa sijaitseva määräala vuokrataan edelleen 1.1.2019 alkaen Anneli Väyryselle, Riitta Jokiselle ja Saara-Maija Kähärän perikunnalle 757 euron vuosivuokralla 20 vuoden ajaksi. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Käydyn keskustelun perusteella päädyttiin esittämään kirkkovaltuustolle Kirkkosaassa sijaitsevan määräalan vuokraamista 1.1.2019 alkaen 800 euron vuosivuokralla 20 vuoden ajaksi. Vanha vuokrasopimus päättyy 31.12.2018.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vuosivuokraksi 800 euroa ja vuokra-ajaksi 20 vuotta. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen tontin vuokraamisesta Anneli Väyryselle, Riitta Jokiselle ja Saara-Maija Kähärän perikunnalle 800 euron vuosivuokralla 20 vuoden ajaksi. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § Vaalilautakunnan asettaminen

Kirkkoneuvosto 23.3.2018/30 §

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2018. Varsinainen vaalipäivä on su 18.11. ja ennakoäänestys 6.-10.11. Kirkkovaltuuston tulee asettaa vaalilautakunta 31.5.2018 mennessä.

Kirkolliskokous on päättänyt, ettei ehdokas tai hänen puolionsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Koska tällä hetkellä ei vielä tiedetä ketkä

asettavat ehdolle seurakuntavaaleissa, kirkkohallitus suosittelee valitsemaan enemmän jäseniä ja varajäseniä, kuin mitä laki edellyttää: puheenjohtaja, neljä jäsentä ja viisi varajäsentä. Edellisissä seurakuntavaaleissa Viitasaaren seurakunnan vaalilautakunnassa oli kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä. Vaalilautakunnan kokoonpanossa on otettava huomioon miesten ja naisten määrien suhde (60/40%).

Eesitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee sopivasta vaalilautakunnan koosta ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan asettamisesta seuraavassa kokouksessaan.

Todettiin, että ehdokasrekrytointiin on tulossa valtakunnallista apua jo kevään aikana mm. Kirkon viestinnän kautta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Eesitys: Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan varsinaiset jäsenet, varajäsenet, puheenjohtajan ja sihteerin.

Päätös: Kirkkovaltuusto päätti, että vaalilautakuntaan valitaan kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Kirkkovaltuusto valitsi seurakuntavaalien 2018 vaalilautakuntaan seuraavat kuusi varsinaista jäsentä: Antti Hiltunen, Leila Haiko, Hely Liimatainen, Pirkko Hämäläinen, Helena Nerg, Veikko Lindlöf ja varajäseniksi: Sami Siltanen, Paula Karhu, Arto Kuntsi, Helena Kuokkanen, Jonna Leppänen ja Taisto Kammonen.

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi päätettiin valita Veikko Lindlöf ja sihteeriksi kirkkoherranviraston toimistovirkailija Tarja Tarvainen.

10 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017

Kirkkoneuvosto 23.3.2018/31 §

Ulkoiset toimintakulut olivat 1 661 522 euroa ja toteuma 99,8 % eli toimintakulut jäivät niukasti alle budjetoidun. Henkilöstökulujen toteuma on 102,7 %. Henkilöstökulut olivat 901 751 euroa ja niiden osuus kaikista ulkoisista toimintakuluista oli 54,3 %. Henkilöstökulut ylittyivät 23 541 eurolla budjetoidusta. Ylitys johtui lomapalkkavarauksen kasvamisesta pitämättömien lomien vuoksi

vuoden 2016 lopun tilanteeseen verrattuna, sekä arvioitua suuremmista kustannuksista seurakuntamestarin vaihdoksen yhteydessä.

Toimintakulut palvelujen osalta olivat 408 810 euroa, toteuma 96,3 % ja aineiden ja tarvikkeiden osalta 229 775 toteuma 100,1 %. Palvelujen osalta säästöä syntyi esim. matkakustannuksista, koulutuksista ja painatuskustannuksista.

Toimintatuottoja saatiin 679 405 euroa, kun talousarviossa tuottoja oli arvioitu 626 720 euroa. Puun myyntituottoja saatiin 45 184 euroa ja pysyvien vastaavien myyntivoittoja 43 700 euroa budjetoitua enemmän. Vastaavasti pitopalvelutuotot toteutuivat 10 450 euroa ja vuokratuotot 21 264 euroa budjetoitua pienempinä.

Verotuloja kertyi yhteensä 1 170 832 euroa, josta kirkollisveron osuus 1 041 518 euroa ja yhteisöveron ja valtionrahoituksen osuus 129 314 euroa. Kokonaisverotulokertymä oli 25 168 euroa talousarviota pienempi. Tuloveroprosentti oli tilivuonna 1,6 % eli sama kuin vuonna 2016. Jäsenmäärän laskun vaikutus verotulokertymiin on ollut viime vuosina merkittävä; vuonna 2017 läsnä olevien jäsenmäärä laski 200 henkilöllä.

Tuloslaskelman vuosikate on 94 398 euroa, talousarviossa 67 101 euroa. Tilikauden alijäämä on 37 551 euroa. Rahoituslaskelmassa kassavarojen muutos on 125 486 euroa negatiivinen.

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilivuonna 244 331 euroa. Talousarviossa hyväksytty muutoksen mukainen investointimääräraha oli 257 480 euroa, suurimpina kirkon ja seurakuntatalon kuntokartoitukset. Taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 5 324 547 euroa. Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä on vuoden lopussa 643 323 euroa.

Talousarviossa 2017 sitovuustasona neuvostoon nähden on kustannuspaikkataso ja valtuustoon nähden pääluokkataso.

	Toimintakate TA	Toteuma	Ylitys/alitus
Hallinto	215 005,00	227 833,65	12 828,65
Srk-toiminta	593 403,00	585 756,93	- 7 646,07
Hautaustoimi	152 590,00	100 850,94	- 51 739,06
Kiinteistötoimi	126 301,00	67 675,73	- 58 625,27
Yhteensä	1 087 299,00	982 117,25	-105 181,75

Hallinnon osalta ylitys johtuu suurelta osin lomapalkkavarauksen kasvusta. Seurakunnallisessa toiminnassa on syntynyt säästöä

palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa. Hautaustoimen osalta on toteutunut 30 000,00 pysyvien vastaavien myyntivoittoja, joita ei ollut talousarviossa. Lisäksi seurakuntamestarin palkkakulujen kohdentaminen seurakunnalliselle toiminnalle näkyy henkilöstökulujen säästönä tämän pääluokkatason kohdalla. Kiinteistötoimelle pysyvien vastaavien myyntivoittoja on tuloutunut 67 200 euroa (rahoitustoimelle tästä oli budjetoitu 50 000).

Poistot toteutuivat 15 351,20 euroa talousarviota suurempina ja rahoitusosa 77 884,70 euroa budjetoitua alijäämäisempänä. Tämä koostui pääosin edellä mainitusta pysyvien vastaavien myyntivoitosta 50 000 ja budjetoitua 25 168 euroa pienemmistä verotuloista. Talousarviossa alijäämä oli arvioitu 49 497 euron suuruiseksi, kun se nyt jäi 37 551,15 euroon.

Kirkkoherra Hiltunen palasi muutamalla sanalla päättyneeseen vuoteen. Päätynyt vuosi oli monessa mielessä hyvä vuosi, joskin työteliäs ja rankkakin reformaation 500 vuotisuuden ja Suomi100 juhlallisuuksien myötä. Käydyssä keskustelussa nähtiin tarpeelliseksi päivittää työalojen toimintakertomuksia joiltain osin.

Taluspäällikkö Salojärven esittelemien talouslukujen valossa näyttää siltä, että vuonna 2017 toimintakulut toteutuivat budjetoidun mukaisesti, kun taas toimintatuottoja saatiin reilut 50 000 budjetoitua enemmän. Budjetoitua suurempien pysyvien vastaavien myyntivoittojen ja vastaavasti pienempien verotulojen jälkeen tilikauden alijäämä jäi 37 551 euroon budjetoidun 49 497 euron sijaan. Todettiin, että vaikka edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää on vielä taseessa, toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi on kuitenkin koko ajan tarpeen tehdä. Vuonna 2017 päivitetty henkilöstöstrategia vuosille 2018 - 2020 tähtää henkilöstökulujen pienemiseen ja vuonna 2018 seurakuntaan laaditaan kiinteistöstrategia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee tilinpäätöksen ja

- 1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt pääluokkatason toimintakatteiden ylitykset/alitukset
- 2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama alijäämä 37 551,15 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämään.

- 3) valtuuttaa kirkkoherran ja taluspäällikön tekemään tasekirjan toimintakertomusosaan neuvostossa esille tulleita täsmennyksiä ja valtuuttaa heidät edelleen tekemään 13.4.2018 tilintarkastuksen yhteydessä mahdollisesti esille tulevat ja tasekirjaan tehtävät tekniset korjaukset, jotka eivät vaikuta tilikauden tulokseen.
- 4) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille
- 5) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tilintarkastajien lausunnon perusteella päättää seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös:

Esityksen kohdat 1 - 5 hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkoherra avasi keskustelun vuoden 2017 toiminnasta. Hän totesi seuranneensa loppuvuotta hyvillä mielin vuorotteluvapaaltaan. Kahden juhlan vuosi oli rankka työntekijöille, mutta siitä huolimatta hän kertoi panneensa ilolla merkille, että uusiakin toimintamuotoja oli syksyn aikana kehitelty esimerkkeinä parisuhdeilta ja Pyhätyö -kampanja. Nähtäväksi jää, miten Reformaation 500 juhlavuosi erilaisine tapahtumineen kantaa hedelmää seurakunnan tulevassa toiminnassa ja seurakuntalaisten ajatuksissa ja mitä siitä "jää käteen".

Taluspäällikkö kertasi talouden tunnuslukuja todeten, että vuosi oli mennyt hyvinkin budjetoidun mukaisesti. Alijäämä 37.551,15 euroa on 11 945,85 pienempi kuin talousarviossa. Seurakuntalaisten määrä laski vuonna 2017 laski 200 henkilöllä ja verotulot yhdessä valtion rahoituksen kanssa pienuivat 25 168 eurolla. Tasekirja on pöytäkirjan

Käydyssä keskustelussa todettiin, että verotulojen pienenemiseen tulisi pyrkiä vastaamaan uusia tulovirtoja löytämällä. Yksi mahdollisuus on Lummeniemien toiminnan kehittäminen ja löytää sille ympärivuotista toimintaa. Todettiin, että markkinointiin pitäisi satsata, mutta seurakunnan omat resurssit eivät ole riittävät ja osaaminenkin on rajoittava tekijä. Monet ympäristöseurakunnat ovat luopuneet tai luopumassa leirikeskuksistaan, joten sen kautta asiakkaita voisi löytyä. Ongelmaksi muodostuu kysynnän sesonkiluontoisuus, kesälle tulijoita kyllä olisi, mutta talvikäyttö on ollut vähäisempää.

Valtuusto tutustui lapsivaikutusten arviointiin (pöytäkirjan liitteenä), joka on tehty tasekirjojen perusteella vertailemalla vuosia 2016 ja 2017. Arviointi lähetetään tiedoksi tukiryhmille.

Esitys: Kirkkovaltuusto

- 1) hyväksyy Viitasaaren seurakunnan tilinpäätöksen;
- 2) päättää, että tilikauden alijäämä 37 551,15 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämään ja
- 3) päättää tilintarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen kohdat 1 – 3.

11 § Sitovuustaso talousarviossa ja tilinpäätöksessä

Kirkkoneuvoston kokouksessa 23.3.2018 tuli esille toive, että toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia, sekä koko tasekirjaa selkiytetään ja siitä pyritään saamaan tiiviimpi ja helppotajuisempi. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä 2017 ja talousarviossa vuodelle 2018 sitovuustasona neuvostoon nähden on kustannuspaikkataso ja valtuustoon nähden pääluokkataso.

Kirkkoneuvoston kokouksessa tänään 25.4. on käsitelty esitys, jonka mukaan vuoden 2019 talousarviossa sitovuustasona sekä kirkkoneuvostoon että kirkkovaltuustoon nähden olisi pääluokkataso/toimintakate.

Kirkkoneuvosto 25.4.2018/42 §

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 talousarviossa sitovuustasona kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvostoon nähden on pääluokkatasonen toimintakate.

Käydyssä keskustelussa todettiin, että kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso, joka olisi pääluokkataso/toimintakate antaa liian vähän tietoa. Pidettiin tarpeellisena saada selville kunkin pääluokkatason tulo- ja kulurakenne esim. henkilöstökulut. Näin ollen sitovuustasoksi esitetään pääluokkataso/tiliryhmä.

Kirkkoneuvostoon nähden halutaan säilyttää kustannuspaikkatasoinen sitovuustaso, mutta siten että tiliryhmätasoinen esityksen sijaan käytetään työalakatetta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi sitovuustasoiksi kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso/tiliryhmä ja kirkkoneuvostoon nähden kustannuspaikkataso/työalakatte.

Esitys: Kirkkoneuvoston tämän päiväisen kokouksen lopullinen esitys oli, että sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso/tiliryhmä ja kirkkoneuvostoon nähden kustannuspaikkataso/työalakatte.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Ilmoitusasiat

Antti Hiltunen jakoi vaalimateriaalia. Vaaliviestintämateriaali löytyy sivulta <http://info.seurakuntavaalit.fi/vaaliviestinta/viestintamateriaalit/>. Tiedottaja Tuija Siidorow tekee kotisivuille muutamia nykyisten luottamushenkilöiden haastatteluja.

13 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.

Allekirjoitukset

MARIA KAISA AULA
Maria Kaisa Aula
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 3.5.2018

MERVI PAANANEN
Mervi Paananen

ARVO PIETILÄINEN
Arvo Pietiläinen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 25.4.2018 pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 4.5.2017 alkaen seurakunnan kirkkoherranvirastossa.