



Nurmijärven
SEURAKUNTA

Pöytäkirja
23.5.2023

Kirkkovaltuusto 2/2023

Aika: Tiistai 23.5.2023 klo 18.00

Paikka: Seurakuntakeskus, KIRSTAANTIE 5-7, 01900 NURMIJÄRVI

KOKOUKSEN OSALLISTUJAT	2
KV § 13 KOKOUKSEN AVAAMINEN.....	3
KV § 14 ALKUHARTAUUS	3
KV § 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
KV § 16 KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	4
KV § 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.....	4
KV § 18 SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2023–2026	5
KV § 19 TILINTARKASTUS VALTUUSTOKAUDELLA 2023–2026.....	6
KV § 20 TILINTARKASTUSKERTOMUS.....	8
KV § 21 TILINPÄÄTÖS 2022	10
KV § 22 VUODEN 2024 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2024–2026 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJE	14
KV § 23 SÄÄKSIN LEIRIKESKUKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN JA VIILENNYS.....	17
KV § 24 ILMOITUSASIAKSET	19
KV § 25 KESKUSTELUASIAKSET	19
KV § 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	20



Nurmijärven
SEURAKUNTA

Pöytäkirja

23.5.2023

Kirkkovaltuusto 2/2023

Kokouksen osallistujat

Jäsenet:	Aaltio-Hyvärinen Johanna	Korkiakoski Jouni Kopsala Maritta	Patjas Mika Paulanto Sampo
	Ahonen Seppo	Kuula Ina	Pursiainen Enna
	Arnkil Einar	Lakee Hannu	Rantala Anna-Leena
	Edelman Kasimiira	Lepolahti Harri	Rantala Sirpa
	Häkli Matti	Malkamäki Jussi	Rautanen-Saari Leena
	Ilves Katariina	Martinsaari Kerttu	Sorvari Sirpa
	Jalava Markku	Mattila Eija	Takalo-Eskola Tarleena
	Järvinen Tapio	Mäkäraainen Erkki	Talvitie Salla
	Kaasalainen Erkki	Niinimäki Leni	Toivomäki Päivi
	Kalliokoski Hannu	Ojamäki Timo	Tolvanen Ilona
	Karttunen Tommi		

Varajäsenet: Kari Matti
Mäkelä Esa
Granholm Sirpa

**Nuorten
edustajat:**

Työntekijät:

Tuhkanen Ari (kirkkoherra)
Sairanen Maria (talousjohtaja)
Tukeva Pekka (hallintopäällikkö, kirkkovaltuuston sihteeri)
Liimatta Timo (vs. johtava nuorisotyönohjaaja)
Ranta Satu (johtava kanttori)
Poikkimäki Anna-Kaisa (piirikappalainen)
Miettinen Helena (johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja)
Hormio Timo (vs. viestinnän asiantuntija)
Kaisla Timo (kiinteistöpäällikkö)
Kurikka Anna-Liisa (taloussihteeri)
Honkanen Sofia (johtava diakoniatyöntekijä)

Anttila Lauri (johtava perheneuvoja)
~~Sihvola Riitta-Leena (piirikappalainen)~~
Kouhia Kari (puistopäällikkö)
Sipola Leena (piirikappalainen)
Lohikoski Saija (lähetyssihteeri)

KV § 13 Kokouksen avaaminen

”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu” (Kirkkojärjestys 8 luku 5§).

Päätös: Esityksen mukaan

KV § 14 Alkuehto

Kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuehdon. Johtava kanttori Satu Ranta säesti virren.

KV § 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus: Pykälän aluksi suoritetaan nimenhuuto. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kirkkolaki 7 luku 4 §).

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialistoinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (Kirkkolaki 8 luku 5 §).

Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 15.–23.5.2023 välisen ajan. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 15.5.2023. Kokouksen



Kirkkovaltuusto 2/2023

Pöytäkirja

23.5.2023

ajankohdasta ja paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille sähköpostilla tai kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu seurakunnan kotisivuilla.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

KV § 16 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös: Esityksen mukaan. Keskusteluasioihin kolme asiaa.

KV § 17 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Selostus: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)

Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjantarkastajien valinnat määräytyvät aakkosjärjestyksessä.

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Einar Arnkil ja Kasimiira Edelman

Päätös: Esityksen mukaan



Pöytäkirja

23.5.2023

Kirkkovaltuusto 2/2023

KV § 18 Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta toimikaudelle 2023-2026

2023-00003 T 00 00 01 03

Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto 18.1.2023 § 6

Selustus: Keskisen Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntien yhteistyösopimus astui voimaan 1.1.2020. Hyvinkään seurakunta pyytää hallinnoivana seurakuntana sopimuksen sairaaloiden/laitosten sijaintiseurakuntien kirkkoneuvostoja valitsemaan jäsenen ja hänelle varajäsenen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan 2023–2026. Sijaintiseurakuntia ovat Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Hyvinkää. Sopimuksen piirissä olevilla sairaaloilla/laitoksilla on oikeus valita edustaja, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Johtokunta valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunnan sihteerinä toimii johtava sairaalapastori.

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto nimeää jäsenen ja varajäsenen keskisen Uudenmaan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan toimikaudelle 2023–2026.

Päätös: Muutetun päätösesityksen mukaan. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto nimeää jäsenen ja varajäsenen keskisen Uudenmaan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan toimikaudelle 2023–2026.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto nimeää jäsenen ja varajäsenen keskisen Uudenmaan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan toimikaudelle 2023–2026.

Päätös: Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Timo Lankinen ja varajäseneksi Minna Hämäläinen.



Kirkkovaltuusto 2/2023

Pöytäkirja
23.5.2023

KV § 19 Tilintarkastus valtuustokaudella 2023-2026

2023-00014 T 00 03 00

Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto 18.1.2023 § 16

Selostus: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle ja vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavalle kirkkovaltuustolle. Nykyiset tilintarkastajat tarkastavat vuoden 2022 tilinpäätöksen keväällä 2023. Tilintarkastuksen palveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016) mukaan, jos kansallinen kynnysarvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy.

Tilintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota. Oletettavasti suurimmalla osalla seurakuntatalouksista kynnysarvo ei ylity. Siitä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakuntatalouden tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja seurakuntatalouden omia hankintaohjeita.

KPMG Oy Ab:n tarjous Nurmijärven seurakunnan tilintarkastuspalveluista esitellään kokouksessa.

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien 2023–2026 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n 17.1.2023 annetun tarjouksen mukaisesti ja toteaa, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Outi Koskinen.

Päätös: Esityksen mukaan



Kirkkovaltuusto 2/2023

Pöytäkirja
23.5.2023

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien 2023–2026 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n 17.1.2023 annetun tarjouksen mukaisesti ja toteaa, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Outi Koskinen.

Päätös: Esityksen mukaan

KV § 20 Tilintarkastuskertomus

2023-00042 T 00 03 00

Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto 9.5.2023 § 46

Selostus: ”Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.

Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin säännöksiä tai asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.

Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aiheita. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.” (KJ 15 luku 9 §)

Tilintarkastajat ovat tarkastaneet seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ja antaneet tilintarkastuskertomuksessa lausuntonsa tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Talusohtajan päätösesitys:

1. Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastajien KJ 15:9 mukaisesti antaman tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2. esittää edelleen kirkkovaltuustolle sen tiedoksi merkitsemistä sekä
3. että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä



Kirkkovaltuusto 2/2023

Pöytäkirja

23.5.2023

vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2022.

Päätös: Kohdat 1-3 esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 46 Tilintarkastuskertomus

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto

1. merkitsee tilintarkastajien KJ 15:9 mukaisesti antaman tilintarkastuskertomuksen tiedoksi sekä
2. päättää tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2022.

Päätös: Kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 20 Tilintarkastuskertomus



Nurmijärven
SEURAKUNTA

Pöytäkirja

23.5.2023

Kirkkovaltuusto 2/2023

KV § 21 Tilinpäätös 2022

2023-00016 T 02 04 00 00

Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto 28.3.2023 § 32

Selostus: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.

Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Kirkkovaltuusto on talousarviota hyväksyessään päättänyt määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta käyttötaloudessa, joka on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ja kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5 loppusummista, sekä investointien kokonaissummista. Sitovuustaso on nettomääräinen eli Toimintakate 1 (ulkoinen). Sisäiset erät eivät ole sitovia.

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä pääluokka 5 määrärahaylityksen hyväksyy kirkkovaltuusto. Pääluokan 5 määrärahaylityksestä on laadittu yhdistelmä perusteluineen.

Seurakuntamme taloustilanne on vakaa. Alijäämä vuodelta 2022 oli 323 094,33 euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 106 235 euron alijäämään. Toimintatuotot toteutuivat 62 519,84 euroa yli talousarvion ja olivat 9,3 prosenttia toimintakuluista (8,86 % v. 2021). Toimintakulut nousivat

edellisestä vuodesta 607 886,16 euroa ja ylittivät budjetoidun määrän 36 722,40 eurolla. Alijäämäiseen tulokseen vaikutti lähinnä kustannustason kehitys ja sijoitusten arvonalentumiskirjaukset.

Toimintakate toteutui 99,7 prosenttisesti, eli alitti 25 797,44 eurolla talousarvioon arvioidun määrän.

Henkilöstökulut nousivat edellisestä vuodesta 260 709,38 euroa. Tämä aiheutui suurelta osin siitä, että vuonna 2021 kokoava toiminta oli osittain tauolla pandemian vuoksi sekä palkkojen yleiskorotuksesta, joka toteutui 1.6.2022 alkaen. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 248 543,78 euroa enemmän verrattuna vuoteen 2021. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä ja niiden osuus toimintakuluista oli 60,7 % ja 57,5 % kirkollisverotuloista.

Vuoden 2022 verotulot (kirkollisverotulot ja valtionrahoitus) yhteensä nousivat 296 252 euroa eli 3,1 % verrattuna edelliseen vuoteen ollen 188 914,93 euroa yli talousarvion. Verotuskulut olivat 112 301,90 euroa.

Investointimenot olivat 363 059,91 euroa. Investointien toteutumavertailu kohteittain on tilinpäätöskirjan sivulla 65.

Omavaraisuusaste on viime vuosina pysynyt hyvällä tasolla ja on nyt 94,76 % (95,06 % v. 2021). Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistojen määrää.

Tuloslaskelmasta	TP 2021	TP 2022	Muutos %
Toimintatuotot	664 271	755 719	13,8
Toimintakulut	7 494 106	8 101 992	8,1
(henkilöstökulut)	4 657 954	4 918 664	5,6
-hlöstökulut toimintakuluista %	62,2	60,7	-1,5
-hlöstökulut k.verotuloista %	56,3	57,5	1,2
Toimintakate	6 829 834	7 346 272	7,6
Kirkollisverot	8 278 674	8 551 058	3,3
Vuosikate	1 421 080	880 441	-38,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	324 166	-323 094	-199,7

Rahoituslaskelmasta	TP 2021	TP 2022	Muutos
---------------------	---------	---------	--------

			%
Tulorahoitus	1 413 020	968 319	-31,5
Investoinnit	777 269	361 538	-53,5
Pysyvien vastaavien myyntitulot	8060	162 317	1913,8
Pitkäaik. lainojen vähennys	0	0	0
Rahavarojen muutos	285 905	831 335	190,8
Rahavarat	8 087 209	8 918 544	10,3

Vuoden 2022 tilinpäätöskirja liitteenä.

Talusohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto

1. hyväksyy Nurmijärven seurakunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen.
2. päättää, että tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisluontoisia tarkennuksia tilintarkastuksen yhteydessä.
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy pääluokka 5 määrärahaylityksen perusteluineen.
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja päättää, että seurakunnan tilikauden alijäämä kirjataan taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille.

Päätös: Kohdat 1-4 esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 32 Tilinpäätöskirja vuodelta 2022
Liite 2 § 32 Perustelut PL 5 määrärahaylitykselle

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto

1. hyväksyy pääluokka 5 määrärahaylityksen perusteluineen;
2. vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja päättää, että seurakunnan tilikauden alijäämä kirjataan taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille.



Kirkkovaltuusto 2/2023

Pöytäkirja
23.5.2023

Päätös: Kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan
Myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2022.

Liitteet: Liite 1 § 21 Tilinpäätöskirja vuodelta 2022
Liite 2 § 21 Perustelut PL 5 määrärahaylitykselle

KV § 22 Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje

2023-00043 T 02 00 01

Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto 9.5.2023 § 47

Selostus: Seurakuntien toiminta ja taloussuunnittelujärjestelmä käsittää kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman, sekä siihen sisältyvän talousarvion. Talousarviovuosi on toimintataloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi.

Talousarvion kehykset perustuvat verotuloennusteeseen, tulevaisuuden näkymiin, toiminnan määrään ja laadun muutoksiin, aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Lähtökohtina ovat myös kuluvan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi valmistunut tilinpäätös. Kehykset muodostavat sen taloudellisen liikkumavaran, jonka puitteissa eri toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tulee laatia omat talousarvio-, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.

Kirkkoneuvosto päättää kehyksistä sekä muista annettavista ohjeista ja perusteista.

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Väestörekisterin mukaan Nurmijärven kunnan väkiluku 28.2.2023 on 44 435 ja seura- kunnan jäsenmäärä 28 826, joten kuntalaisista on seurakunnan jäseniä n. 64,9 %. Kirkkohallituksen laatiman ennusteen mukaan vuonna 2040 Nurmijärven seurakunnassa on 24223 jäsentä, joka on 48,8 % kunnan väkiluvusta. Vuoden 2023 alussa 64,5 % suomalaisista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä on viime vuosina ollut laskeva.

Nurmijärven seurakunnan jäsenmäärä oli vuonna 2007 korkeimmillaan (32 285). Viime vuosina kirkkoon kuulumisprosentti on laskenut noin 1 prosenttiyksikön vuosivauhtia verrattuna kunnan väkilukuun. Seurakuntaan kuulumisprosentin alenemiseen vaikuttaa myös se, että kunnan väkiluvun noustessa seurakunnan jäsenmäärä ei kasva kuitenkaan samassa suhteessa. Viime vuosina kunnan väkiluku on noussut ja seurakunnan jäsenmäärä alentunut.

Kirkollisverotuloarvio perustuu 1,45 tuloveroprosenttiin ja talousarviokehys on laadittu siltä pohjalta. Kuluvan vuoden verotulokertymä on maaliskuun lopussa 6,1 % korkeampi kuin edellisenä vuonna. Sitä miten Ukrainan sota ja Suomen valtiontalouden velkaantuminen vaikuttaa vuoden 2023 lopulliseen verotulokertymään, ei vielä ole ennustettavissa tätä kirjoitettaessa.

Sote-verouudistuksessa valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistettiin vuonna 2023. Verotuksen painopisteen siirtämisellä kunnilta valtiolle on vaikutusta myös kirkollisveron tuottoon.

Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmaan on vuodelle 2024 kirjattu investointeja ja käyttötalousosaan kirjattavia hankintoja yhteensä 2 237 000 eurolla. Kiinteistöstrategiaa päivitetään vuonna 2023. Investointi- ja hankintasuunnitelmat tarkentuvat talousarviota laadittaessa tulevalle vuodelle.

Henkilöstösuunnittelua ohjaavaksi taloudelliseksi periaatteeksi on päätetty, että henkilöstökulut pidetään korkeintaan 60 prosentissa kirkollisverotuloista.

Talusohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohteen tiedoksi työaloille ja kirkkovaltuustolle.

Päätös: Esityksen mukaan. Mäkäräinen esitti, että talousarviosta jätettäisiin 5 % jakamatta myöhempää käyttöä varten. Esitys ei saanut kannatusta

Liitteet: Liite 1 § 47 Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje ja liite talousarvion laadintaprosessi



Kirkkovaltuusto 2/2023

Pöytäkirja
23.5.2023

Liite 2 § 47 Arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista ja tulos- ja rahoituslaskelmat

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee liitteen mukaisen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohteen tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 22 Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje ja talousarvion laadintaprosessi
Liite 2 § 22 Arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista ja tulos- ja rahoituslaskelmat

KV § 23 Sääksin leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän uusiminen ja viilennys

2022-00017 T 03 03 01

Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto 9.5.2023 § 50

Päätöshistoria: KPJK 2/2022 § 22; KPJK 2/2023 § 22

Selostus: Sääksin leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnitelmat ovat luonnosvaiheessa.

Sähkön syöttöä joudutaan lisäämään ja tämä tuo lisäkustannuksia arviolta noin 25 000 euroa.

Kiinteistöpäällikön esitys:

Ehdotetaan kirkkoneuvostolle suunnitelmien hyväksymistä.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet: LIITE 1: LVIA-työselitys

LIITE 2: Sähkötyöselitys

LIITE 3: LVI-asemapiirustus muutokset

LIITE 4: Lämmitys pohjakerros

LIITE 5: Tasopiirustus pohjakerros

Selostus: Sääksin leirikeskuksessa on nykyisellään käytössä öljylämmitysjärjestelmä sekä kaksi ilmavesilämpöpumppua.

Nyt laadittujen suunnitelmien mukaan nykyinen öljylämmitysjärjestelmä sekä ilmavesilämpöpumput puretaan kokonaisuudessaan ja tilalle asennetaan uusi ilmavesilämpöpumppujärjestelmä.

Lämmitysverkoston muutoksesta matalampaan lämpötilaan johtuen, joudutaan uusimaan lämmityspattereita noin 15 kpl, kaikki patteriventtiilit (n. 80 kpl) sekä linjasäätöventtiilit (n. 9 kpl). Lämmitysverkostoon tehdään lisäksi pieniä tarvittavia putkimuutoksia ja asennetaan uusi IV-jäähdytysputkisto lämmönjako- huoneesta IV-konehuoneeseen.

Tuloilmakanavistoon asennetaan kanavajäähdytin, jonka avulla leirikeskuksen huonetiloja voidaan viilentää.

Kiinteistön sähköliittymä joudutaan uusimaan suuremmaksi lämpöpumppujen suurten tehojen vuoksi. Myös automaatiojärjestelmä nykyaikaistetaan.

Muutosten vuoksi joudutaan tekemään jonkin verran myös rakennusteknisiä töitä. Liitteinä olevissa työselityksissä ja piirustuksissa on selostettu tarkemmin laadittuja suunnitelmia.

Arvioidut öljylämmitysjärjestelmästä luopumisen kustannukset ovat 390 550 (alv 0%) euroa. Näihin kustannuksiin voidaan hakea ARA:lta avustusta, joka on enintään 20 prosenttia ko. kustannuksista. Koko hankkeen kustannukset eli määrärahaatarve on 700 000 (sis. alv) euroa.

Talusohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto

1. hyväksyy laaditut suunnitelmat.
2. päättää hakea avustusta ARA:lta öljylämmityksestä luopumiseen.
3. esittää kirkkovaltuustolle 700 000 euron määrärahaa vuoden 2024 talousarvioon Sääksin leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän uusimiseen ja viilennykseen.

Päätös:

Kohdat 1-3 esityksen mukaan. Kiinteistöpäällikkö Timo Kaisla oli kuultavana ennen asian käsittelyä.

Liitteet: Liite 1 § 50 LVIA-työselitys
Liite 2 § 50 Sähkötyöselitys
Liite 3 § 50 LVI-asemapiirustus muutokset
Liite 4 § 50 Lämmitys pohjakerros
Liite 5 § 50 Tasopiirustus pohjakerros

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy 700 000 euron määrärahan vuoden 2024 talousarvioon Sääksin leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän uusimiseen ja viilennykseen.

Päätös: Esityksen mukaan

KV § 24 Ilmoitusasiat

- Kokousajat vuodelle 2023

Valtuusto	Neuvosto	Neuvoston valmistelukokous
23.5.	22.8.	8.8.
12.10.	3.10.	14.9.
12.12.	28.11.	14.11.

KV § 25 Keskusteluasiat

- Markku Jalava toi terveisiä kirkolliskokousviikolta. Asioina mm. tulevaisuusselonteko, nuoret/nuoret aikuiset, nykyajan hengellisyys, seurakuntarakenteen muutoksen valmistelut, avioliitto, talouden tasapainottaminen, milleniaalit, vaalit.
- Markus Hammer Viljandista kiittää ystäväseurakuntia saamastaan tuesta
- Virolaisen ystävyysseurakuntalaisia Moisakylästä vierailulla Nurmijärvellä 29.-30.5. Viikkomessu Rajamäen kirkossa 29.5. klo 18.30. Kirkkovaltuutetut tervetulleita.
- Leena Rautanen-Saari esitti huolensa vapaaehtoisten virkistäytymisestä ja verkostoitumisesta. Hän esitti, että vapaaehtoisille järjestettäisiin esim. kevätretki Sääksiin tai muualle vuonna 2023.



Kirkkovaltuusto 2/2023

Pöytäkirja
23.5.2023

KV § 26 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 24.5.–25.6.2023 ma – pe klo 9-12.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.24

Sirpa Rantala
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
sihteeri

Einar Arnkil
pöytäkirjan tarkastaja

Kasimiira Edelman
pöytäkirjan tarkastaja