



Aika: Tiistai 19.12.2017 klo 18.00

Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

---

KOKOUKSEN OSALLISTUJAT.....	2
KV § 47 KOKOUKSEN AVAAMINEN.....	3
KV § 48 ALKUHARTAUUS .....	3
KV § 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....	3
KV § 50 KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN .....	3
KV § 51 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.....	4
KV § 52 JOHTAVAN LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN JOHTAVAKSI VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAKSI.....	5
KV § 53 MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTYÖN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA .....	7
KN § 54 VAALIKELPOISUUDEN MUUTOS.....	8
KV § 55 TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS PARKKIALUEEN RAKENTAMISESTA...9	
KV § 56 HAUTATOIMEN HINNASTO 2018.....	12
KV § 57 NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA SUUNNITTELU-VUOSIEN 2018–2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA .....	13
KV § 58 ILMOITUSASIAT .....	17
KV § 59 KESKUSTELUASIAT .....	17
KV § 60 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN .....	17



Aika: Tiistai 19.12.2017 klo 18.00

Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

---

## Kokouksen osallistujat

<b>Jäsenet:</b>	Ahonen Seppo	Kaasalainen Erkki	Rantanen Erkki
	Alakärppä Kristiina	Kuikka Eva	Rantala Sirpa
	<del>Ari Luoma Tuula</del>	Kuula Ina	Rauhala Satu
	Arnkil Einar	Lemola Taina	<del>Ruoti Hannele</del>
	Bergman Heikki	Lindfors Anja	Schildt Markku
	<del>Grönberg Tommi</del>	Manninen Armi	Selin-Kantola Leena
	Hytönen Liisa	Markkanen Aulikki	Sivula Markko
	Jaakkola Pia	Moijanen Niina	Tapio Markku
	Jalava Markku (poissa §55)	<del>Pae Toni</del>	Tapiolinna Maiju
	Jokilampi Aija	Patjas Mika	Tikkaoja Tarja
	Järvinen Tapio	Pispala Leni	Tolvanen Anja

**Varajäsenet:** Lausvaara Jyrki

## Työntekijät:

Tuhkanen Ari (kirkkoherra)  
Sairanen Maria (talousjohtaja)  
Tukeva Pekka (kirkkovaltuuston sihteeri)

Haapalainen Johannes (rippikoulutyö)  
Halonen Eeva (lähetys sihteeri)  
Kantola Arto (johtava nuorisotyönohjaaja)  
Ranta Satu (johtava kanttori)  
Tenhunen Anna-Kaisa (piirikappalainen)  
Saulamo Helena (johtava lapsityönohjaaja)  
Ahtee Piia (tiedottaja)  
Nisula Heikki (kiinteistöpäällikkö)  
Luukkonen Anna-Liisa (taloussihteeri)  
Konttinen Tero (johtava diakoniatyöntekijä)  
Anttila Risto (johtava perheneuvoja)  
Muukkonen Martti (piirikappalainen)  
Kouhia Kari (Puistopäällikkö)  
Sipola Leena (piirikappalainen)



### **KV § 47 Kokouksen avaaminen**

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala avasi kokouksen.

### **KV § 48 Alkuhartaus**

Kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden.

### **KV § 49 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 11. – 19.12.2017 välisen ajan. Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3 varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 8.12.2017. Kokouksen ajankohdasta ja paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille sähköpostilla tai kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu seurakunnan kotisivuilla.

**Esitys:** Suoritetaan nimenhuuto. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan

### **KV § 50 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

**Päätös:** Esityksen mukaan. Lisätään pykäläksi 55 Taloudellinen loppuselvitys parkkialueen rakentamisesta. Sitä seuraavat pykälät siirtyvät yhdellä numerolla eteenpäin. Lapsityön toimintasuunnitelmaan jaettiin täydennys.



## **KV § 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

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

Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjantarkastajien valinnat määräytyvät aakkosjärjestyksessä.

**Esitys:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Marko Sivula ja Markku Tapio

**Päätös:** Esityksen mukaan.



## **KV § 52 Johtavan lapsityönohjaajan virkanimikkeen muuttaminen johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi**

### **Päätöshistoria:**

Kirkkoneuvosto 7/2017 4.12.2017 § 131

#### Selostus:

Lapsityönohjaajan tehtävistä yleensä kirkossa:

”Lapsityönohjaajan tehtävänä on organisoida, kehittää ja johtaa seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Lapsityönohjaaja toimii yleensä lastenohjaajien lähiesimiehenä. Hänen tehtävänä on myös tukea uskontokasvatuksen toteutumista kunnallisessa päivähoidossa. Lapsityönohjaaja tekee laajaa verkostoyhteistyötä sosiaali- ja opetustoimen, erityisesti kunnan varhaiskasvatuspalveluiden sekä eri järjestöjen kanssa.”

Kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot, jotka ovat tuottaneet kelpoisuuden lapsityönohjaajan virkaan, ovat lakanneet v. 2012. Diakonia ammattikorkeakoulussa alkoi vuoden 2012 alussa uusi koulutus, joka tuottaa kelpoisuuden kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan (sosionomi AMK/ kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto). Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virka on tasoltaan ja tehtävien vaativuudeltaan rinnasteinen diakonian ja kirkon nuorisotyönohjaajan viran kanssa.

Piispainkokous päätti 5.12.2011 kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen lapsityönohjaajan virkaan kelpoistavan koulutuksen suorittanut on kelpoinen myös em. päätöksessä tarkoitettuun kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan.

Useat seurakunnat ovat piispainkokouksen päätöksen v. 2011 jälkeen muuttaneet lapsityönohjaajan virkoja varhaiskasvatuksen ohjaajan viroiksi. Nykyisen koulutuksen ja piispainkokouksen kelpoisuusvaatimuksen takia virkanimikkeen muuttaminen on tarkoituksenmukaista.

Uusien virkojen perustaminen kirkkovaltuustossa edellyttää määräenemmistöä. Tässä esityksessä on kyse olemassa olevan viran muuttamisesta, joten virkanimikkeen muutos ei edellytä määräenemmistöä.

Viran johtosääntö vaatisi päivityksen nimikkeen muutoksen takia, mutta nykyinen suuntaus on johtosääntöjen sijasta kirjoittaa delegoinnit ja ratkaisuvallat kirkkoneuvoston ohjesääntöön tai seurakunnan hallintosääntöön, johon ne Nurmijärvellä on kirjattu. Lisäksi viran tehtävänkuvaus tarkistetaan vuosittain esimiehen kanssa käytävässä keskustelussa. Tämän takia virkojen johtosäännöistä voidaan vähitellen luopua.



Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

1. Johtavan lapsityönohjaajan virka muutetaan johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi 1.1.2018 lukien.
2. Viran vaatavuusryhmäksi vahvistetaan 601,5.  
Viran johtosääntö lakkautetaan, koska viran hoidon vaatima toimivalta on kirjattu seurakunnan hallintosääntöön ja viran keskeiset tehtävät päivitetään vuosittain tehtäväkuvauksessa.

Päätös: Esityksen mukaan

---

**Kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

1. Johtavan lapsityönohjaajan virka muutetaan johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi 1.1.2018 lukien.
2. Viran vaatavuusryhmäksi vahvistetaan 601,5.  
Viran johtosääntö lakkautetaan, koska viran hoidon vaatima toimivalta on kirjattu seurakunnan hallintosääntöön ja viran keskeiset tehtävät päivitetään vuosittain tehtäväkuvauksessa.

**Päätös:** Esityksen mukaan



## **KV § 53 Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenten valinta**

### **Päätöshistoria:**

Kirkkoneuvosto 7/2017 4.12.2017 § 134

#### Selostus:

Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenten kaksivuotiskausi päättyy tänä vuonna. Johtokunnan jäsenet on valittu sopijaseurakunnista valintavuoron mukaisessa järjestyksessä. Tulevaksi kaudeksi 2018–2019 varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen valitsevat Hyvinkää, Nurmijärvi, Hangon suomalainen, Karkkila, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Kirkkonummen suomalainen, Myrskylä ja Porvoo.

Johtokunnan jäsenten kokous- ja matkakulut hoitaa kotiseurakunta oman matkustussääntönsä mukaisesti.

#### Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Mäntsälän kehitysvammaistyön johtokuntaan jäsenen ja hänelle varajäsenen.

#### **Päätös:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Mäntsälän kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen.

---

### **Kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Mäntsälän kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen.

**Päätös:** Kirkkovaltuusto valitsi kehitysvammaistyön johtokunnan jäseneksi kaudeksi 2018-2019 Pia Jaakkolan ja varajäseneksi Jonna Dimitrievan.



## KN § 54 Vaalikelpoisuuden muutos

### **Päätöshistoria:**

Kirkkoneuvosto 7/2017 4.12.2017 § 135

Selostus:

Julistus- ja palvelutyön johtokunnan varajäsen Hanne Seppä on muuttanut pois seurakunnan alueelta.

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että se valitsee julistus- ja palvelutyön johtokuntaan Hanne Sepän tilalle uuden varajäseneksi Hannele Ruodin.

Päätös: Esityksen mukaan

---

### **Kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että se valitsee julistus- ja palvelutyön johtokuntaan Hanne Sepän tilalle uuden varajäseneksi Hannele Ruotin.

**Päätös:** Esityksen mukaan



**KV § 55 Taloudellinen loppuselvitys parkkialueen rakentamisesta****Päätöshistoria:**

Kiinteistöpalvelun johtokunta 8/2017 30.10.2017§ 105 Taloudellinen loppuselvitys parkkialueen rakentamisesta

Selostus:

Paikotusalueen urakka saatiin valmiiksi sovituksessa ajassa 13.10.2017 mennessä.

Työryhmän jäsenet kiittivät urakoitsijaa hyvin tehdystä työstä joka tehtiin sovituksi ajallaan.

Taloudellinen selvitys pidettiin urakoitsijan kanssa 16.10.2017 LIITE 1

Urakan hinnaksi muodostui:

- urakkasopimuksen mukainen urakka	396 800,00 € alv 24 %
- lisätyö nro 1. salaojitus paikoitusalueella	3 658,00 € alv 24 %
- lisätyö nro 4. sähkön muutostyöt	5 971,34 € alv 24 %
- lisätyö nro.5 laskentamateriaalin poikkeaman aiheuttamat lisäkustannukset, sovittu korvaus	14 914,72 € alv 24 %
- tilaajan tekemät puukaadot, vähennetään	-496,00 € alv 24 %

yht. **420 848,06 € alv 24 %**

Johtokunnan asettama ”urakan” työryhmä päätti tehdä urakan yhteydessä alla kerrotut lisätyöt jotka hyväksyttiin syyskuun kiinteistöpalvelun johtokunnan kokouksessa.

1. Huoltotunnelin vesieritys

- tunnelin katon kaato oli taloon päin sekä päällä rikkinäinen bitumihuopa
- huoltotunnelin vesivuodot ja vesilammikot

-----  
§ 87 Nurmijärven seurakuntakeskuksen pihamaan lisätyö nro 2

Selostus:

Työmaakokouksessa 5.9.2017 olivat läsnä Matti Mononen, Maria Sairanen, Markku Tapio, Marko Saukko, Tauno Teiteri ja Heikki Nisula.



Kun tehtiin maamassan vaihtoa keittiön huoltotunnelin päällä, kävi ilmi, että asfaltin alla oli ns. hiekkakuoppasora ja tunnelin päällä rikkinäinen bitumihuopa. Nykyisen rakenteen johdosta huoltotunnelissa on nähtävillä vuotokohdat ja vesilammikot.

Talusojohtaja Tuomo Hyvärinen ja kiinteistöpäällikkö Nisula pyysivät urakoitsija Popparilta lisäyötarjouksen nro 2, jossa korjataan aiemman rakentamisen virheet.

Työmaakokouksessa päätettiin yksimielisesti hyväksyä keittiön huoltotunnelin katoksen vesieristystyöt hintaan 23 400 € (alv 0%).

Kiinteistöpäällikön esitys:

Kiinteistöpalvelun johtokunta käsittelee ja hyväksyy asettamansa työmaaryhmän päätöksen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Liitteet: LIITE 1: lisäyötarjous nro 2

---

§ 105 jatkuu

Korjausrakentamisen kulut

- lisäyö nro 2. tunnelin/katoksen vesieristys 29 016, 00 € alv 24 %

2. Seurakuntakeskuksen pohjoispäädyn parkkialueella rakennustöiden yhteydessä havaittiin pilaantunutta maa-ainesta

- lisäyö nro. 3. Pima 10 817,74 € alv 24%

- pykälä § 104

korjausrakentaminen

yht. 39 833,74 € alv 24 %

Paikoitusalueen kokonaiskustannukset:

Urakan summa 420 848,06 € alv 24 %

Korjausrakentaminen 39 833,74 € alv 24 %

Hankkeen loppusumma 460 681,06 € alv 24 %

Paikoitusalueen rakentamiseen oli varattu investoinnissa 2017

inv. 437 000 € alv 24 %



Kiinteistöpäällikön esitys:

Kiinteistöpalvelun johtokunta

- käy yleiskeskustelun paikoitusalueen rakentamisesta
- ottaa vastaan paikoitusalueen rakentamisen
- päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle määrärahan lisäystä 23 681,06 € hankkeeseen.

Päätös: Kiinteistöpalvelun johtokunta

- kävi yleiskeskustelun paikoitusalueen rakentamisesta
- ottivastaan paikoitusalueen rakentamisen
- päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle määrärahan lisäystä 23 700 € hankkeeseen.

Liitteet: LIITE 1: taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja

---

Kirkkoneuvosto 4.12.2017 § 142 Taloudellinen loppuselvitys parkkialueen rakentamisesta

Talousjohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää seurakuntakeskuksen paikoitusalueen rakentamiseen varattuun määrärahaan 23 700€ lisäyksen.

Päätös: Esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 142 Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja

---

**Kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää seurakuntakeskuksen paikoitusalueen rakentamiseen varattuun määrärahaan 23 700€ lisäyksen.

**Päätös:** Esityksen mukaan. Markku Jalava poistui asian käsittelyn ajaksi.

**Liitteet:** Liite 1 § 55 Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja



## KV § 56 Hautatoimen hinnasto 2018

### **Päätöshistoria:**

Kiinteistöpalvelun johtokunta 9/2017 20.11.2017 § 116 Hautatoimen hinnasto 2018

Selostus:

Puistopäällikkö esittelee kokouksessa päivitetyn version hautatoimen hinnastosta vuodelle 2018.

Johtokunnan jäsenille on lähetetty ehdotus uudesta hinnastosta vuodelle 2018.

Puistopäällikön esitys:

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja hautapaikkamaksujen osalta edelleen kirkkovaltuustolle uuden hinnaston hyväksyttäväksi.

Keskustellaan korotusten sitomisesta jatkossa kuluttajahintaindeksiin.

**Päätös:** Hinnasto esityksen mukaan, mutta ei sidota kuluttajahintaindeksiin.

**Liitteet:** LIITE 1: Hautatoimen hinnasto 2018

---

Kirkkoneuvosto 7/2017 4.12.2017 § 145

Talusohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa liitteen mukaisen hautapaikkamaksujen hinnoittelun vuodelle 2018.

**Päätös:** Esityksen mukaan

**Liitteet:** Liite 1 § 145 Hautatoimen hinnasto 2018

---

### **Kirkkoneuvoston päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa liitteen mukaisen hautapaikkamaksujen hinnoittelun vuodelle 2018.

**Päätös:** Esityksen mukaan

**Liitteet:** Liite 1 § 56 Hautatoimen hinnasto 2018



## KV § 57 Nurmijärven seurakunnan vuoden 2018 talousarvio ja suunnittelu- vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma

### Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto 7/2017 4.12.2017 § 138

#### Selostus:

Talousarvion laatimista koskevat säännökset on Kirkkojärjestyksen 15 luvussa, jonka mukaan seurakunnalle on jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarvioina verotulot, toimintatuotot sekä muut tulot. Sen lisäksi on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käytettävä talousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.

*Tiivistelmä Taloudellinen katsaus, syksy 2017, VM*

*Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan.*

*Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvaan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.*

*Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v. 2017. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta.*

*Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.*

*Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetykset lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäköymistä.*

*Maa- ja metsätalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.*



*Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.*

Kirkkohallitus toteaa yleiskirjeessään 13/2017, että

Suomen talous supistui vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi ylittää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityisen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperuste muutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin.

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän vuoden helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Seurakuntien työnantajan eläkemaksu esitetään alennettavaksi 1,8 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin (kiky-sopimuksen alennus huomioituna). Kilpailukyky sopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Vaikka inflaatio pysyttelee alhaisella tasolla, kohonneen öljynhinnan vuoksi kiinteistöjen ylläpitokulujen odotetaan kasvavan noin kahden prosentin verran.



## Tuloslaskelmaosaa

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Talousarvio 2018	Muutos %
Toimintatuotot	-889 693	-847 000	-4,8 %	<b>-766 560</b>	-9,5 %
Toimintakulut	7 943 357	8 263 862	4,0 %	<b>8 009 455</b>	-3,1 %
Henkilöstökulut	4 959 209	5 213 315	5,1 %	<b>4 966 410</b>	-4,7 %
-henkilöstökulut toimintakuluista %	62,4 %	63,8 %		<b>62,0 %</b>	
-henkilöstökulut kirk.verotuloista %	61,3 %	65,6 %		<b>63,7 %</b>	
Toimintakate	7 053 665	7 416 862	5,1 %	<b>7 242 895</b>	-2,3 %
Verotulot ja valtionrahoitus	-9 008 172	-8 805 000	-2,3 %	<b>-8 617 000</b>	-2,1 %
Kirkollisverotulot	-8 089 147	-7 950 000	-1,7 %	<b>-7 800 000</b>	-1,9 %
Valtionrahoitus ja yhteisöverotulot	-919 025	-855 000	-7,0 %	<b>-817 000</b>	-4,4 %
Vuosikate	-1 195 739	-533 638	-55,4 %	<b>-476 605</b>	-10,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-584 417	80 362	-113,8 %	<b>137 395</b>	71,0 %

## Rahoituslaskelmaa

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Muutos %	Talousarvio 2018	Muutos %
Tulorahoitus	1 193 204	533 638	-55,3 %	<b>476 605</b>	-10,7 %
Investoinnit	139 296	1 952 000	1301,3 %	<b>1 440 000</b>	-26,2 %
Pysyvien vast. myyntitulot	2 650	280 000	10466,0 %	<b>0</b>	-100,0 %
Pitkäaik.lainojen väh.	172 414	172 400	0,0 %	<b>172 400</b>	0,0 %
Kassavarojen muutos	717 156	-1 310 800	-282,8 %	<b>-1 135 795</b>	-13,4 %
Toimintapääoma	5 607 500	4 296 700	-23,4 %	<b>3 160 905</b>	-26,4 %

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokous päätti marraskuussa 6,5 prosenttia, eli maksu alenisi yhden prosenttiyksikön verran. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu nousee yhdellä prosenttiyksiköllä 5 prosenttiin.

Kirkollisveroja on kertynyt tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä 6 977 195 euroa, joka on noin 6,2 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tälle vuodelle talousarvioon arvioitua verotulomäärää ei todennäköisesti tulla saavuttamaan.

Toimintatuotot laskevat verrattuna aikaisempiin vuosiin. Toimintakulut laskevat 3,1 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon, mutta ovat jonkin verran korkeammat kuin vuoden 2016 toteutuneet kulut. Toimintakulujen laskeminen aiheutuu pääasiassa henkilöstömenojen ja henkilösivukulujen alentumisesta.

Vuodelle 2018 suunnitellut investoinnit ovat hieman yli 1,5 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät investointihankkeet ovat Iso Pappilan peruskorjaus ja hautausmaan sosiaalitalan rakentaminen. Molemmat hankkeet siirtyvät vuodelta 2017.

Investointiosassa on esitetty investointisuunnitelma vuoteen 2023 saakka.

Talousarviovuoden investointisuunnitelma on sitova. Suunnitelmavuosien 2019–2023 investointisuunnitelma on suuntaa antava ja määrärahat vahvistetaan vuosittain.

Tulevina vuosina seurakuntien talouden tasapainottamiselle on paljon haasteita.

Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen



tulisi olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien keskiarvoon on tarkasteltava. Vuoden 2018 talousarviossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja, mutta ne voidaan toteuttaa aikaisemmilta vuosilta kertyneiden ylijäämien turvin.

Liitteenä ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Talusojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

1. hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2. päättää vuoden 2018 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä.

Päätös:

1. Esityksen mukaan siten, että musiikkityön on asetettava toiminnalliset tavoitteet. Perheneuvonnan toimintasuunnitelmaa on tiivistettävä.

2. Esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 139 Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

---

#### **Kirkkoneuvoston päätösesitys:**

1. Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;
2. päättää vuoden 2018 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä.

**Päätös:**

1. Esityksen mukaan. Lisätään kokouksessa jaettu täydennetty teksti liittyen lapsi- ja perhetyöhön. Nuorisotyön toiminnallisista tavoitteista muutetaan lause seuraavaan muotoon: Huomioimme monikulttuurisuuden rohkaisemalla kerhonohjaajiksi ja isosiksi eri kulttuuritaustaisia seurakuntalaisia.
2. Esityksen mukaan

**Liitteet:** Liite 1 § 57 Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.  
Liite 2 § 57 Lapsi- ja perhetyön tekstilisäys





## **KV § 58 Ilmoitusasiat**

Kokoukset 2018

Valtuusto

10.4., 12.6., 23.10., 18.12

Neuvosto & valmistelukokous (klo 16.15)

30.1.	16.1.
27.3.	12.3.
15.5.	17.4.
28.8.	8.8.
9.10.	25.9.
20.11.	6.11.
4.12.	20.11.

## **KV § 59 Keskusteluasiat**

Keskusteluasioita ei ollut

## **KV § 60 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32

**Esitys:** Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 20.12.2017–19.1.2018 ma – pe klo 9-12.

**Päätös:** Esityksen mukaan

Sirpa Rantala  
puheenjohtaja

Pekka Tukeva  
sihteeri

Marko Sivula  
pöytäkirjan tarkastaja

Markku Tapio  
pöytäkirjan tarkastaja