



Aika: Tiistai 20.6.2017 klo 18.00

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

KOKOUKSEN OSALLISTUJAT.....	2
KV § 24 KOKOUKSEN AVAAMINEN.....	3
KV § 25 ALKUHARTAUUS	3
KV § 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
KV § 27 KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	3
KV § 28 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.....	4
KV § 29 HAUTAKARTTAOHJELMA	5
KV § 30 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016.....	6
KV § 31 TILINTARKASTUSKERTOMUS.....	9
KV § 32 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018–2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJE	10
KV § 33 ILMOITUSASIAT	12
KV § 34 KESKUSTELUASIAT	12
KV § 35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	12



Aika: Tiistai 20.6.2017 klo 18.00

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

Kokouksen osallistujat

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

Varajäsenet: Aaltio-Hyvärinen Johanna
Maijala Jouni

Työntekijät:

Ari Tuhkanen (kirkkoherra)
Hyvärinen Tuomo (talousjohtaja)
Tukeva Pekka (kirkkovaltuuston sihteeri)

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



KV § 24 Kokouksen avaaminen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala avasi kokouksen.

KV § 25 Alkuhartaus

Kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden.

KV § 26 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 12. – 20.6.2017 välisen ajan. Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3 varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 12.6.2017. 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 § 27 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös: Esityksen mukaan. Keskusteluasioihin lisätään kirkolliskokousterveiset (Markku Jalava) ja hiippakuntavaltuustoterveiset (Sirpa Rantala). Puheenjohtaja Rantala kertoo kokousteknisistä asioista.



KV § 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjantarkastajien valinnat määräytyvät aakkosjärjestyksessä.

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Satu Rauhala ja Hannele Ruoti

Päätös: Esityksen mukaan.



KV § 29 Hautakarttaohjelma

Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto § 60 Hautakarttaohjelma
2016-00169 T 05 01 00

Kiinteistöpalvelun johtokunta 3/2017 § 35 Hautakarttaohjelma
2016-00169 T 05 01 00

Päätöshistoria:

Kiint.palv.johtok. 6/2016 ja 2/2017

Selostus:

Edellisessä kiinteistöpalvelun johtokunnan kokouksessa 13.3.2017 päätettiin tilata Metropolialta heidän tarjouksensa mukainen hautausmaan kartoitustyö Rambollin ohjauksessa.

Ennen varsinaisen tilaussopimuksen sopimista Rambollin kanssa haluttiin vielä lisäselvityksiä uuden version ominaisuuksista ja uusi esittely ohjelmasta.

Tässä kokouksessa Rambollin edustaja/edustajat esittelevät ohjelmaa vielä uudelleen johtokunnan jäsenille.

Puistopäällikön esitys: Tilataan hautakarttaohjelma Rambollilta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Lisäksi anotaan lisämäärärahaa 17 674 € Kirkkoneuvostolta, jotta karttaohjelmahanke pystytään toteuttamaan kokonaan vuonna 2017. Määrärahoja jää käyttämättä peruuntuneesta Nurmijärven seurakuntakeskuksen piharemontista.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää 17 674 euroa hautakarttaohjelman hankkimiseen.

Päätös: Esityksen mukaan

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää 17 674 euroa hautakarttaohjelman hankkimiseen.

Päätös: Esityksen mukaan. Kyse on lisämäärärahasta, ei säästyneestä investointirahasta.



KV § 30 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto § 45 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016
2017-00023 T 02 04 00 00

Selostus:

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoitus- laskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle, jonka on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajat suorittavat vuoden 2016 lopputarkastuksen 24.–25.04.2017, josta antavat erillisen tilintarkastuskertomuksen.

Seurakuntamme taloustilanne jatkui edelleen hyvänä. Ylijäämää kertyi lähes 600.000 euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 186.000 euron alijäämään. Toimintatuotot ylittivät edellisen vuoden tasolle ja ylittivät talousarvioon varatun määrän n. 149.000 eurolla. Toimintakulut laskivat viime vuodesta n. 1,6 prosentilla ja talousarvion varatut toimintakulut alitettiin noin 231.000 eurolla.

Toimintakate toteutui 95 prosenttisesti, eli alitti n. 380.000 eurolla budjetoidun määrän. Tämä kertoo siitä, että tulot ylittyivät noin 148.000 eurolla budjetoituun nähden ja kulut alittuivat noin 231.000 eurolla.

Henkilöstökulut laskivat edellisestä vuodesta 1,7 %. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä ja niiden osuus toimintakuluista on noin 62 % ja noin 61 % kirkollisverotuloista.

Kirkollisverojen määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 213.000 euroa, eli lähes 2,6 %, mutta budjetoituun nähden ylitti arvion n. 2,5 %.

Investoinneissa oli vain suunnittelukustannuksia n. 139.000 eurolla.

Rahoitusvarallisuus on vuoden aikana edelleen kasvanut ja on nyt/jäsen n. 182 e. Omavaraisuusaste on viime vuosina pysynyt hyvällä tasolla ja on nyt 109,6 % (92,5 %). Lainaa vuoden lopussa oli vielä 14,03 euroa/seurakuntalainen. Vuosikate riitti kattamaan poistojen määrän, sekä myös poistojen ja lainan lyhennysten yhteismäärän.



Tuloslaskelmasta	Tp 2015	Tp 2016	Muutos %
Toimintatuotot	891.041	889.693	0,2
Toimintakulut	8.074.486	7.943.357	1,6
(henkilöstökulut)	5.043.120	4.959.210	1,7
-hlöstökulut toimintakuluista %	62,5	62,4	
-hlöstökulut k.verotuloista %	60,7	61,3	
Toimintakate	7.183.445	7.053.665	1,8
Kirkollisverot	8.302.531	8.089.147	2,6
Osuus yhteisöverosta	732.766	105.989	85,5
Vuosikate	1.177.077	1.195.739	1,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	705.031	584.417	17,1

Rahoituslaskelmasta	Tp 2015	Tp 2016	Muutos %
Tulorahoitus	1.177.077	1.195.739	1,6
Investoinnit	488.004	139.296	71,4
Pysyvien vastaavien myyntitulot	254.940	2.650	98,9
Pitkäaik. lainojen vähennys	172.414	172.414	
Rahavarojen muutos	946.061	717.356	24,2
Toimintapääoma	4.890.075	5.607.431	14,7

Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat 92.130 euroa. Toimintakulut olivat 118.483 euroa. Kuluja kasvatti tilintarkastajien antaman ohjeen mukaisesti hautatoimen ylläpitokulujen jakaminen myös Hhr:lle. Tästä syystä muodostui tilikaudelle alijäämää 26.272 euroa.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää:

- 1) hyväksyä Nurmijärven seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
- 2) esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätökset ja päättää, että seurakunnan tilikauden ylijäämä ja hautainhoitorahaston alijäämä kirjataan taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille.

Päätös: 1) Esityksen mukaan
2) Esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 45 Vuoden 2016 tasekirja



Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto päättää:

- 1) hyväksyä Nurmijärven seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
- 2) vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätökset ja päättää, että seurakunnan tilikauden ylijäämä ja hautainhoitorahaston alijäämä kirjataan taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet: Liite 1 § 30 Vuoden 2016 tasekirja



KV § 31 Tilintarkastuskertomus

Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto § 73 Tilintarkastuskertomus

Selostus:

”Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrättyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuustoon. Tilintarkastajien kertomuksessa tehdystä muistutuksesta on kirkkoneuvoston hankittava asianomaisen selitys sekä annettava se ja oma lausuntonsa kirkkovaltuustolle. Tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään seuraavan vuoden kesäkuussa.” (KJ 15 luku 13 §)

Tilintarkastajat ovat tarkastaneet seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 ja antaneet tilintarkastuskertomuksessa lausuntonsa tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastajien KJ 15:13 mukaisesti antaman tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle sen tiedoksi merkitsemistä.

Päätös: Esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 73 Tilintarkastuskertomus

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Muutettu päätösesitys kirkkovaltuustolle:

Kirkkovaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi, vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset vuodelta 2016, sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

Päätös: Esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 31 Tilintarkastuskertomus 2016



KV § 32 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje

Päätöshistoria:

Kirkkoneuvosto § 76 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje

Selostus:

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

Kirkon taloushallinnon ohje talousarvioketysten valmistelusta 4.2: ”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 tehtävälueiden tulee laatia omat talousarvio-, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa. Kirkkoneuvosto päättää kehyksistä, sekä muista annettavista ohjeista ja perusteista eri osapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.”

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

Väestörekisterin mukaan Nurmijärven kunnan väkiluku 28.2.2017 on 42 027 ja seurakunnan jäsenmäärä 30 704, joten kuntalaisista on seurakunnan jäseniä n.73,0 prosenttia.

Tilanne ei ole muuttunut vuodenvaihteen tilanteesta.

Edellisen vuodenvaihteen reilumpi vähennys johtui siitä, että Kirjurissa olevaa jäsenmäärää on korjattu yhteneväksi väestörekisterin tietojen kanssa. Jäsenmäärien eroavaisuus tietokannoissa ei ole vielä selvinnyt.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuonna 2007 korkeimmillaan (32285) ja sen jälkeen jäsenmäärä on pudonnut noin 1 prosentin vuosivauhtia verrattuna kunnan väkilukuun, eli n. 10 % reilussa kymmenessä vuodessa.

Seurakuntaan kuulumisprosentti laskee, kun kunnan väkiluku jatkaa kasvuaan, mutta seurakunnan jäsenmäärä ei kasva kuitenkaan samassa suhteessa.

Suomen Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2018 noin 2,2 %. Seurakuntien verotulokertymät ovat yleensä noin 1,5-2 % kuntien kertymiä alhaisemmat.

Kirkollisverotuloarvio perustuu tällä hetkellä 1,45 prosenttiin ja talousarvioketys on laadittu siltä pohjalta. Kuitenkin, jos verotulokertymät paranevat vuoden loppua kohti,



on mahdollisuus päästä kuluvan vuoden lukuihin ja silloin on syytä vakavasti harkita ensi vuoden veroprosentin laskemista 1,40 prosenttiin.

Kuluvan talousarviovuoden ansioverotulokertymä on huhtikuun lopussa 5,7 % jäljessä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toivottavasti tilanne paranee vuoden loppuun mennessä.

Vuonna 2018 jatketaan tänä vuonna aloitettuja investointeja, kuten Ison pappilan peruskorjausta, sekä Kirkonkylän kappelin kylmätilojen laajentamista.

Liitteenä valmisteluohje, arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista, sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.

Tulevia talousarviovuosia suunniteltaessa on hyvä tiedostaa, että muutos on pysyvää ja seurakunnan on pysyttävä muutoksessa mukana, unohtamatta kuitenkaan seurakunnan perustehtävää ja sanomaa, mikä on muuttumaton.

Talusojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohteen tiedoksi työaloille ja kirkkovaltuustolle.

Päätös: Esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 76 Valmisteluohje, arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista, sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee liitteen mukaisen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohteen tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 32 Valmisteluohje, arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista, sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.



KV § 33 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut

KV § 34 Keskusteluasiat

- Markku Jalava kertoi toukokuun kirkolliskokouksesta.
- Sirpa Rantala kertoi hiippakuntavaltuuston kokouksesta.
- Yhteisvastuukeräys uudistuu kaikkien työalojen keräykseksi. Keräys vuonna 2018 nälkää ja köyhyyttä vastaan.
- Puheenjohtaja kiinnitti huomiota esteellisyys-kysymykseen. Esteellisyys on ilmoitettava viimeistään pykälän käsittelyn alussa. Salista poistuttaessa on kerrottava syy puheenjohtajalle tai sihteerille. Varajäsenen voi kutsua paikalle esteellisyyden ajaksi. Varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa poissaolostaan sihteerille, joka kutsuu varajäsenen ja postittaa kokouspaperit.

KV § 35 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 21.6.–20.7.2017 ma – pe klo 9-12.

Päätös: Esityksen mukaan

Sirpa Rantala
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
sihteeri

Satu Rauhala
pöytäkirjan tarkastaja

Hannele Ruoti
pöytäkirjan tarkastaja

