



Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 17.11-18.12.
Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Sisällysluettelo

Kokouksen osallistujat.....	2
KN § 168 Kokouksen avaaminen.....	3
KN § 169 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3
KN § 170 Työjärjestys.....	3
KN § 171 Nurmijärven seurakunnan vuoden 2014 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelma.....	4
KN § 172 Ilmoitusasioita.....	7
KN § 173 Kokouksen päättäminen.....	8



Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 17.11-18.12.
Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, KIRSTAANTIE 5-7, 01900 NURMIJÄRVI.

Kokouksen osallistujat

Jäsenet: Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja
~~Ariluoma Tuula, (poissa)~~
Kivinen Yrjö
Kuula Ina
Lausvaara Jyrki
Markkanen Aulikki
Palokangas Sinikka
~~Vesterinen Miikka, (poissa)~~

Varajäsenet: ~~Aittakallio Minna (Markku Jalavan varajäsen)~~
~~Haapalainen Esko (Ina Kuulan varajäsen)~~
~~Jaspa Marjo (Yrjö Kivisen varajäsen)~~
~~Järvinen Tapio (Miikka Vesterisen varajäsen)~~
~~Kaasalainen Erkki (Jyrki Lausvaaran varajäsen)~~
~~Rantanen Erkki (Aulikki Markkanen varajäsen)~~
~~Riihimäki Juha (Sinikka Palokankaan varajäsen)~~
~~Äikäs Liisa (Tuula Ariluoman varajäsen)~~

Muut: Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Ojala Sami, sihteeri



KN § 168 Kokouksen avaaminen

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 16.30. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Miikka Vesterinen ja Tuula Ariluoma.

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Miikka Vesterinen ja Tuula Ariluoma.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Yrjö Kivinen ja Ina Kuula.

KN § 169 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla” (Kirkkolaki 7 luku 4 §).

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto voi kokoontua, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi (KJ 9:1). Kokouksesta tiedotettiin kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa 26.11.2013. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kokouksen osanottajille to 5.12.2013.

Esitys: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

KN § 170 Työjärjestys

Esitys: Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.



KN § 171 Nurmijärven seurakunnan vuoden 2014 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelma

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 kolme 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 käytötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.

Euroopan komission 5.11. julkaiseman talousennusteen mukaan Euroopan talous kääntyi tämän vuoden toisella neljänneksellä jälleen kasvuun. Erot eri EU-maiden välillä ovat kuitenkin erittäin suuria. Kotimaan kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen.

Seurakuntien talouden tila heikkeni vuonna 2012. Verotulot alenivat 2,8 %. Toimintakate kasvoi 0,5 % mutta investointien määrä aleni. Sellaisten seurakuntien määrä lisääntyi, joissa vuosikate ja tilikauden tulos olivat negatiivinen. Kun taloudessa eletään taantumaa tai enimmilläänkin kasvu on vähäistä, paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys seurakunnan talouden kehitykseen.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Kirkkohallitus suosittelee käytettäväksi talouden tasapainon mittarina vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennyksen vuosikeskiarvoon.

Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2014 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka ylittää vähintään kolmen vuoden päähän.



Tuloslaskelmasta	Tp 2012	Ta 2013	Muutos %	Ta 2014	Muutos %
toimintatuotot	697.181	687.700	-1,3	681.100	-1,0
Toimintakulut	7.939.143	8.262.700	4,1	8.013.602	-3,0
henkilöstökulut	5.042.244	5.421.000	7,5	5.135.160	-5,3
(hlöstökulut toimintakuluista)	63,5 %	65,6 %		64,1	
(hlöstökulut k.verotuloista)	62,7 %	65,6 %		65,1	
Toimintakate	7.241.962	7.575.000	4,6	7.332.502	-3,2
(kirkollisverot)	8.043.126	8.263.000	2,7	7.892.000	-4,5
(yhteisöverot)	569.765	572.000	0,4	630.000	10,0
vuosikate	794.900	552.600	-30,5	506.198	-8,4
Tilikauden yli/alijäämä	222.460	-39.200	-117,6	-78.602	-100,5

Rahoituslaskelmasta	Tp 2012	Ta 2013	Muutos %	Ta 2014	Muutos %
tulorahoitus	794.900	552.600	-30,5	506.198	-8,4
investoinnit	823.420	1.818.000	120,8	1.357.000	-25,3
Käyttöom. myyntitulot		(1.000.000)		800.000	
pitkäaik. lainojen vähennys	172.414	172.400	0	172.400	
kassavarojen muutos	-358.252	-438.300	22,3	-223.202	
toimintapääoma	3.297.000	2.858,700	-18,1		

Uusi seurakuntayhtymä 2015 rakennemalliin vaadittavia kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaali- järjestyksen muutosesityksiä valmistellaan kirkkohallituksessa. Seurakuntarakenteet palaavat kirkolliskokouksen käsittelyyn lainsäädäntöasiana toukokuussa 2014. Kun yhtymiin mennään, niin yhtenäisen tukipalveluorganisaation luominen vaatii seurakunnilta yksimielisyyttä ja erinäisiä toimenpiteitä hankkeen onnistumiseksi.

Seurakuntamme talouden tulevaisuuden näkymät sisältävät haasteita. Käyttötalouden tasapainotustoimet on tällä suunnittelukaudella käynnistetty. Siitä kertoo mm. veroprosentin laskeminen 1,45 prosenttiin.

Seurakuntamme siirtyi syyskuun 2013 alusta Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi ja siirtymävaihe on vaatinut työntekijöiltä venymistä uusien järjestelmien opettelemisessa sekä tiedon siirtämisessä ja varmistamisessa tuotantoon. Kipasta johtuen talousarvion raporttinäkömää on erilainen kuin ennen. Näkymässä on vain vertailu edellisen vuoden talousarvioon. Myöhemmässä vaiheessa saadaan mukaan myös edellisen vuoden tilinpäätösluvut.



Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

1. hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;
2. päättää vuoden 2014 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Liitteet: LIITE 1, vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelma.



KN § 172 Ilmoitusasioita

1. Kirkkoneuvoston pöytäkirja 10/2013 (LIITE 2). Kirkkoneuvosto päätti käsitellä työhyvinvointikyselyn tuloksia laajemmin tammikuun kokouksessa ja lisäksi tiedottaa asiasta myös kirkkovaltuustoa kevään 2014 aikana.
2. Kirkkovaltuuston kokous on ti 17.12.2013 klo 18.30. Kokousta edeltää kyselytunti klo 16.30 alkaen, jossa aiheina mm. strategiatyöskentely ja seurakuntarakennemuutos. Tästä seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään ennakkotiedoista poiketen tiistaina 11.3.2014 klo 18.00 alkaen.
3. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ti 17.12.2013 klo 16.00.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Liitteet: LIITE 2, Kirkkoneuvoston pöytäkirja 10/2013.



KN § 173 Kokouksen päättäminen

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12.

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 12.12.2013–12.1.2014 ma – to klo 9-16 sekä pe klo 9-14.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Yrjö Kivinen
pöytäkirjan tarkastaja

Ina Kuula
pöytäkirjan tarkastaja