

N:o 13/2017

Kokousaika: Keskiviikko 15.11.2017 klo 18.00 – 19.55

Paikka: Pappila, Huhdintie 9

Käsitellyt asiat: §§ 135 - 147

Puheenjohtaja: Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja: Jorma Kivilä

Muut päätöksentekijät: Eija Boije jäsen
Kari Laine jäsen
Mia Sundström jäsen
Minna Söderström jäsen
Tuure Keskinen varajäsen

Muut osallistajat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri

Puheenjohtaja

Hannu Bogdanoff

Sihteeri

Marja Lähdekorpi

Pöytäkirja tarkastettu: Eija Boije

Mia Sundström

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 16.11.2017, Marja Lähdekorpi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KN 135§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	132
KN 136§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	132
KN 137§	KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT	132
KN 138§	KARKKILAN EDUSTAJA MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNTAAN VUOSIKSI 2018-2019.....	133
KN 139§	EI JULKINEN ASIA	134
KN 140§	VUODEN 2018 HINNASTO	135
KN 141§	EI JULKINEN ASIA	136
KN 142§	TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2017 INVESTOINTISUUNNITELMIIN	138
KN 143§	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2019- 2020	139
KN 144§	IT-ALUELIITTYMÄN MUUTOS.....	141
KN 145§	PAPPILAN HÄLYTINJÄRJESTELMÄN KESKUSYKSIKÖN UUSIMINEN	142
KN 146§	ILMOITUSASIOITA	143
KN 147§	OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS	143

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 135§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä ja 1 varajäsen.

Kn 136§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Eija Boije ja Mia Sundström.

Kn 137§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätös 80/2017 ja talouspäällikön päätökset 73-75 /2017 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 138§ KARKKILAN EDUSTAJA MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNTAAN VUOSIKSI 2018-2019

Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön jäsenten kaksivuotiskausi päättyy tänä vuonna. Karkkilan seurakunta on yksi sopijaseurakunnista, jonka vuoro on valita johtokuntaan varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen vuosiksi 2018-2019. Jäsenen ja hänen varajäsenensä valinnan suorittaa kirkkovaltuusto. Valinnasta ilmoitetaan pöytäkirjanotteella johtokunnan sihteerille Sanna Ylä-Jussilalle osoiteeseen Eteva, Karhukuja 1, 04600 Mäntsälä. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan sihteerin kirje asiasta on liitteenä 1.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi Karkkilan seurakunnan edustajan ja hänelle varajäsenen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan vuosiksi 2018-2019.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 139§ EI JULKINEN ASIA

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 140§ VUODEN 2018 HINNASTO

Kerhomaksujen hintoja korjattiin vuonna 2016 arvioidun inflaatiokehityksen 1% verran ja seurakuntatalon käyttömaksuja noin 5%.

Vuodelle 2018 ei esitetä korotuksia hintoihin, vaan budjetoidut tuotot perustuvat vuoden 2016 hinnastoon. Vuoden 2018 hinnasto on liitteenä 3.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan hinnastosta ja hyväksyy sen liitteen 3 mukaisesti.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 141§ EI JULKINEN ASIA

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 142§ TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2017 INVESTOINTISUUNNITELMIIN

Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosaan on varattu 65 000€ uuden seurakuntatalon hankesuunnitteluun, kylmiön korjaamiseen ja uusien kylmäkaappien hankintaan. Tästä summasta kirkkovaltuusto Kv 13§, 4.5.2017, siirsi 10 000€ uuden seurakuntatalon käyttötalousosaan. Summalla kustannettiin ilmastointikanavien nuohous, kylmiön purku, talossa tehdyt tiivistyskorjaukset ja tilojen perusteellinen siivous. Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman investointeihin on varattu myös 33 500€ kirkon ja kappelin investointeihin.

Seurakuntatalon edellyttämät kiireellisimmät korjaukset tehtiin kesällä ja syksyllä keittiöön hankittiin uudet kylmäkaapit (6 758€). Hankesuunnittelun seuraavana vaiheena kirkkoneuvosto on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa seurakunnan tilatarpeita vuosiksi eteenpäin. Kartoituksella pyritään löytämään toimivia ja taloudellisia ratkaisuja hankesuunnittelun pohjaksi. Työ on vaativaa ja paljon aikaa vievää. Seurakuntatalon varsinaiseen hankesuunnitteluun päästään vasta ensi vuonna. Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan kirjatusta seurakuntatalon investointien määrärahasta loppuosa on järkevintä siirtää talousarviomuutoksena vuoden 2018 investointeihin.

Niin ikään Kirkon ja siunauskappeliin investointisuunnitelmiin kirjattua kappelin piha-alueen suunnitelmaa ja toteutusta ei ole ehditty vuoden 2017 toiminnan osalta tehdä. Alueelle on seurakunnan hautausmaatyöntekijä tehnyt suunnitelmia kasvi-istutuksista, joita voidaan hyödyntää pihasuunnitelman osana, mutta varsinaiseen piha-alueen maa-ainesten suunnitelmaan ja toteutukseen omat resurssit eivät ole riittäneet. Työ joudutaan teettämään ainakin osittain ulkopuolisena työnä. Piha-alueen suunnitelman osalta on järkevää kirkon ja kappelin investointisuunnitelmasta talousarviomuutoksena siirtää 10 000€ ensi vuoden investointien määrärahaksi.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tekee investointisuunnitelmaan talousarvio muutoksen, jossa 48 242€ seurakuntataloon varatusta investointimäärärahasta sekä 10 000€ kirkon ja kappelin investointimäärärahasta siirretään vuoden 2018 investointisuunnitelmaan.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 143§ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2019-2020

Kirkkoneuvosto on käsitellyt neljässä kokouksessa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2018.

- 20.9.2017 Toiminta- ja taloussuunnittelun ohjeistus vuodelle 2018 sekä henkilöstön koulutussuunnitelman puitteet
- 18.10.2017 Työalojen toimintasuunnitelmien käsittelyä ja talousarvio 2018, I versio, käyttötalousosa, koulutussuunnitelma 2018 sekä talousarvioavustukset
- 1.11.2017 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018, II versio sekä käyttötalousosa
- 15.11.2017 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018, III versio sekä hinnasto vuodelle 2018

Käyttötalousosan vuoden 2018 toimintakate on -1.178.304 € (-1.228.164 €).

Tuloslaskelma osassa kirkollisverotuotot 1.299.800 € (1.339.500 €) ja valtion rahoitus 173.200 € (175.500 €). Vuosikate on +143.446 € (+137.337 €). Talousarvion tilikauden tulos jää alijäämäiseksi poistoeron jälkeen -4.327 € (-9.977 €).

Pääloukat	TOIMINTATULOT			TOIMINTAMENOT			TOIMINTAKATE		
	TA 2018	%	TA 2017	TA 2018	%	TA 2017	TA 2018	ind	TA 2017
Yleishallinto	16 200	15 %	15 200	220 691	17 %	221 058	-204 493	0,99	-205 858
Seurakunnallinen toiminta	18 950	17 %	20 980	569 017	44 %	592 605	-550 067	0,96	-571 625
Hautatoimi	26 658	25 %	26 658	179 998	14 %	192 650	-153 340	0,92	-165 992
Kiinteistötoimi	46 593	43 %	48 092	316 997	25 %	332 781	-270 404	0,95	-284 689
Yhteensä	108 400		110 930	1 286 704		1 339 095	-1 178 304		-1 228 164
ero ed.TA	-2 530			52 391			49 860		
Kirkollisverotulot							1 299 800	-39 700	1 339 500
Osuus yhteisöveron tuotosta ja valtion rahoitus							173 200	-2 300	175 500
Verotusmenot							-23 000	1 000	-24 000
Keskusrahastomaksut							-128 500	-500	-128 000
Korkotuotot ja rahoituskulut							250	-2 250	2 500
Vuosikate							143 446	6 109	137 337
Poistot						arvio	-162 962		-162 421
Tilikauden tulos							-19 516	5 568	-25 084
Poistoeron vähennys							15 189		15 107
Tilikauden ylijäämä							-4 327	5 650	-9 977

kuva: Vuoden 2018 talousarvio, toimintakate päluokittain, EUR (ulkoinen)

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Investointiosaan on budjetoitu tarpeellisia korjaus- ja investointihankkeita varten:

- Kirkon ja kappelin investointeihin 10.000€
- Seurakuntatalon investointeihin 70.000€
- Muut pieninvestoinnit 30.000€

Investointien kokonaismääräraha vuodelle 2018 on 110.000 € (sisältäen vuodelta 2017 siirtyvät investoinnit).

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakunnan tulorahoitus on 143.446 € positiivinen. Sitä vähentävät kauden investointien maksut. Tulevana vuonna investointeihin käytetään aiempina vuosina säästöön jäänyttä rahaa. Rahavarojen muutos investointien jälkeen vuodelle 2018 on positiivinen 33.446 €.

Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 on sisällytetty talousarviokumenttiin omana erilliskirjanpitonaan. Hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito on 50 € voitollinen (600€). Hautainhoitorahaston sijoitustoiminta osoittaa 3.423 € ylijäämää (4.560€). Koko hautainhoitorahasto osoittaa siten 3.473 € ylijäämää.

Toimintasuunnitelma- ja talousarviokirja ovat liitteinä 4A-4D.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä ennakkosuunnitelmat vuosille 2019 ja 2020 kokonaisuudessaan ja lähettää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 144§ IT-ALUELIITTYMÄN MUUTOS

Kirkkoneuvosto on KN104§, 20.9.2017 valtuuttanut talouspäällikön käymään neuvotteluja liittymisestä Kirkon keskusrahaston IT-alueeseen ja tarvittaessa irtisanomaan toistaiseksi voimassa oleva IT-yhteistyösopimus Espoon seurakuntayhtymän kanssa. Espoon seurakuntayhtymä on tietoinen IT-yhteistyösopimuksen mahdollisesta päättymisestä. Talouspäällikkö varmisti Espoon seurakuntayhtymän talouspäälliköltä, että nykyinen voimassa oleva IT-yhteistyösopimus voidaan irtisanoa kuluitta ilman sopimukseen kirjattua kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Länsi-Uudenmaan seurakunnista Siuntio on jo tehnyt päätöksen siirtyä Kirkon keskusrahaston IT-alueelle tammi-kuussa 2018. Myös Lohjan ja Kirkkonummen seurakunnat valmistelevat virallisia päätöksiä siirtymisestä maaliskuussa 2018.

Neuvotteluja Karkkilan seurakunnan liittymisestä Kirkon keskusrahaston IT-alueelle on käyty sähköpostitse sekä 28.8. ja 3.10. palaverissa kirkkohallituksen tietojärjestelmäpäällikkö Tuomo Toikan kanssa. Palaverien pohjalta on vahvistunut käsitys siitä, että liittyminen on tulevaisuuden järjestelmäkehitysten kannalta järkevää ja toisi myös pieniä säästöjä. Järjestelyillä varmistamme sen, että Karkkilan seurakunnalla on mahdollisuus hankkia EU:n tietosuojasetuksen velvoittama tietosuojavastaavapalvelu Kirkon keskusrahastolta. IT-alueen siirtopäiväksi on alustavasti varattu 15.1.2018. Espoon IT-alueen Microsoft-sopimuksen vuosipäivä on 31.12.2017 ja tätä varten täytyy ilmoittaa sopimukselle jäävät työasemat/käyttäjät jo 24.11.2017 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että viralliset päätökset liittymisestä Kirkon keskusrahaston IT-alueeseen tulee tehdä siten, että sopimus on voimassa 24.11.2017 mennessä. Sopimus ja hinnasto ovat liitteenä 6. Kirkon keskusrahaston IT-alueen palvelukuvaus on nähtävillä kokouksessa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan liitteen 6 mukaisesti uuden IT-palvelusopimuksen Kirkon keskusrahaston IT-alueen kanssa.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kn 145§ PAPPILAN HÄLYTINJÄRJESTELMÄN KESKUSYKSIKÖN UUSIMINEN

KIRKKONEUVOSTO 18.10.2017.

Kn 116§, Pappilan kiinteistön palo-/murtohälyttimien keskusyksikkö on vuodelta 2004 ja alkaa olla toimivuudeltaan jo tiensä päässä. Yksikössä on vuoden aikana ollut useita häiriötilanteita, jotka ovat ilmenneet joko vikahälytyksinä tai ylimääräisinä piippauksina tunnuslukunäytöllä. Forssan Hälytinpalvelu teki syyskuussa hälyttimien vuosihuollon ja totesi, ettei keskusyksikössä olevaa välitinvikaa pysty korjaamaan. Yksikkö pitäisi uusida.

Vuoden 2017 investointibudjettiin varattiin määrärahaa muihin nk. pieninvestointeihin yht. 10.500€. Varattu määräraha riittää uuden keskusyksikön hankintaan. Seurakunta on pyynnöstä saanut Forssan Hälytinpalvelulta tarjouksen Pappilan hälyttimien keskusyksikön uusimisesta liitteen 3 mukaisesti.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Forssan Hälytinpalvelun lähettämän tarjouksen Pappilan hälytinjärjestelmän uusimisesta.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto lähettää asian jatkovalmisteluun ja pyydetään kilpaileva tarjous.

Taluspäällikkö on pyytänyt toisen kilpailevan tarjouksen Pappilan hälytinjärjestelmän keskusyksikön uusimisesta. Saadut tarjoukset ovat liitteinä 7A ja 7B.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy hinnaltaan edullisemman Forssan Hälytinpalvelun lähettämän tarjouksen Pappilan hälytinjärjestelmän keskusyksikön uusimisesta.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kn 146§ ILMOITUSASIOITA

Luottamustoimipalkkioiden maksupäivä on muuttunut. Palkkiot ovat maksussa joulukuussa 2017. Verokortit pitäisi toimittaa palkkahallintoon mahdollisimman nopeasti mutta viimeistään 7.12.2017 mennessä. Palkka-aikataulumuutoksen vuoksi 9.12.2017 jälkeen pidettävät kokoukset voidaan tarvittaessa maksaa ylimääräisessä palkkaajossa tammikuussa 2018. (Kirkon Kumppani-Julkaisu 6/2017)

Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta on päättänyt moduulien hinnasta kokouksessaan 25.9.2017. Johtokunta päätti vuoden 2018 moduulien hinnan olevan 115€. Vuonna 2017 hinta oli 110€. Keskuksen vs. johtaja lähetti päätöksestä pöytäkirjanotteen, joka on liitteenä X1.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet

- nro 20/2017, Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen, liite X2.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 147§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema
