

Kokousaika: Torstaina 30.11.2017 klo 18:00 – 19:40

Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11

Käsitellyt asiat: §§22 – 28

Puheenjohtaja: Brofeldt Leena

Muut päätöksentekijät: Boije Eija
Jumisko Essi
Hopeavirta-Hanhinen Sirkku varajäsen
Kivilä Jorma
Klemola Raine
Kuusela Matti
Saarni Pirkko varajäsen
Sintonen Risto
Stenholm Aulis
Suikka Irja
Urén-Akkanen Pia
Velin Petra
Örn Leena
Örnmark Elisa

Poissa: Aho Virpi varajäsen
Mitrunen Henna
Otava Olli varajäsen
Sundström Mia

Muut osallistajat: Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Lähdekorpi, Marja, sihteeri

Allekirjoitukset:

Puheenjohtaja	_____	Sihteeri	_____
	Leena Brofeldt		Marja Lähdekorpi
Pöytäkirja tarkastettu	_____		_____
	Risto Sintonen		Aulis Stenholm

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa 7.12.2017 - 7.1.2018.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakuntatalon ilmoitustaululla 7.12.2017 lähtien.

Sihteeri Marja Lähdekorpi

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

SISÄLLYS

KV 22§	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	26
KV 23§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	26
KV 24§	KARKKILAN EDUSTAJA MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNTAAN VUOSIKSI 2018 - 2019.....	27
KV 25§	TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2017 INVESTOINTISUUNNITELMIIN	28
KV 26§	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2019- 2020	29
KV 27§	ILMOITUSASIOITA	31
KV 28§	VALITUSOSOITUS	31

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Nimi ja virka-asema

Kv 22§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 30. päivänä marraskuuta 2017, Karkkilan seurakuntatalolla, Huhdintie 11.

Kokouskutsu asialuetteloinen on seurakunnan jäsenten nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntatalolla, Huhdintie 11, 23.11.2017 – 30.11.2017.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Karkkilan seurakunnan taloustoimistossa, Huhdintie 9, 7.12.2017 – 7.1.2018.

Karkkilassa, marraskuun 23. päivänä 2017

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Leena Brofeldt

Kokouksen laillisuus todetaan...

Myönnetään mahdolliset vapautukset kokoukseen osallistumisesta ja mahdollisesti kutsutaan varajäsenet osallistumaan kokoukseen.

Toimitetaan nimenhuuto kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseksi.

Kirkkovaltuusto:

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.

Kokouksesta poissaolostaan ovat etukäteen ilmoittaneet Anna Tallgren, Rauno Salonen, Jari-Pekka Järvinen ja Tuure Keskinen

Varamieheksi kutsuttiin Tallgrenille Pirkko Saarni, Saloselle Olli Otava, Järviselle Virpi Aho ja Keskiselle Sirkku Hopeavirta-Hanhinen.

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla oli 13 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kv 23§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen 7.12.2017.

Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Sintonen ja Aulis Stenholm.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema

Kv 24§ KARKKILAN EDUSTAJA MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNTAAN VUOSIKSI 2018 - 2019

KIRKKONEUVOSTO 15.11.2017

Kn 138§ 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 osoitteeseen 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.

Jorma Kivilä esitti, että Karkkilan seurakunnan edustajaksi valitaan Eija Boije ja hänelle varajäseneksi Heidi Otava. Muita esityksiä ei ollut.

Kirkkovaltuusto: Karkkilan seurakunnan edustajaksi Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan vuosiksi 2018 – 2019 valittiin Eija Boije ja hänelle varajäseneksi Heidi Otava.

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Nimi ja virka-asema

Kv 25§ TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2017 INVESTOINTISUUNNITELMIIN

KIRKKONEUVOSTO 15.11.2017

Kn 142§ 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 määrärahasi.

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.

Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Päätöksen toimeenpano

Nimi ja virka-asema _____

Kv 26§ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2019-2020

KIRKKONEUVOSTO 15.11.2017

Kn 143§ 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 pääloukittain, 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.

Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittelivät vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman. Talouspäällikkö esitteli marraskuun 2017 verotulotiedot.

Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Nimi ja virka-asema

Kv 27§ ILMOITUSASIOITA

Kirkkoherran katsaus

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 palkka-ajossa tammikuussa 2018. (Kirkon Kumppani-Julkaisu 6/2017)

Kirkkovaltuusto: Merkittiin tiedoksi.

Kv 28§ VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan liitteenä

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Otteen oikeaksi todistaa

Karkkilassa _____

Nimi ja virka-asema
