

Aika: Keskiviikko 12.12.2018 kello 17.00 - 18.10

Paikka: Helilän seurakuntatalo

Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja
Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja
Sini Airaksinen jäsen
Seppo Eerola ”
Päivi Harsia ”
Kari Seppänen varajäsen
Anna-Leena Domander ”
Kari Hentunen jäsen
Marja Hynninen ”
Onni Hämäläinen ”
Eine Hänninen ”
Antero Kekkonen ”
Jouko Koivukoski ”
Reino Korhonen ”
Topias Kotiniemi ”
Jukka Lemmetyinen ”
Pirkko Leskinen ”
Jari Lippo ”
Aarno Mansikkamäki ”
Ville Mielonen ”
Silja Neiglick ”
Pirjo-Liisa Osola ”
Isabelle Pekonen ”
Joonas Penttilä ”
Marika Pohjantuli ”
Pirjo Romppanen ”
Kaisa Rönkä ”
Marja-Leena Saastamoinen ”
Juha Säämänen ”
Antti Torckeli ”
Arto Kurttio varajäsen
Jari Vuorimaa jäsen

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Matti Ilmivalta talousjohtaja
Jatta Tiihonen sihteeri

Poissa: Satu Vallema jäsen
Tapio Heino ”
Mikko Hauhia ”
Pirjo Hellgren ”

28§ Kokouksen avaus

Ennen kokouksen avausta kirkkovaltuusto vietti hiljaisen hetken kunnioittaen rovasti Varpu Sintosen muistoa.

Päätös:

Kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:

”Kuulutus

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 12.12.2018 Helilän seurakuntatalolla alkaen kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 28§ Kokouksen avaus
- 29§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
- 30§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 31§ Pöytäkirjan tarkastus
- 32§ Muutokset talousarvion 2018 investointiosaan
- 33§ Määräalan myynti Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36
- 34§ Toimintasuunnitelmat 2019
- 35§ Talousarvio 2019
- 36§ Ilmoitus Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston vaalin tuloksesta vuosille 2019 - 2022
- 37§ Muut mahdolliset asiat
- 38§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan hallintotoimistossa 30 päivän ajan 20.12.2018 - 21.1.2019 toimiston aukioloaikana.

Kotkassa 30.11.2018

Heikki J. Oksanen
Heikki J. Oksanen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja”

29§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Satu Val-
lema, Tapio Heino, Mikko Hauhia ja Pirjo Hellgren.
Kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Merja Ylivaara.

Ehdotus: 1. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset.
2. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut.

Päätös: 1. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Arto Kurtio, Kari Seppänen
ja Anna-Leena Domander.
Mikko Hauhian tilalle ei listalla ole varajäsentä kutsua kokoukseen.
2. Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin kolmestakymmenestäkolmes-
ta (33) kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla kolmekymmentäkaksi
(32).

30§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Todettaneen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös-
valtaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjes-
tykseksi.

Päätös: Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesta koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi.

Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten,
että lisättiin puheenjohtajan esityksestä kohtaan 37§ Muut mahdolliset asi-
at: 1. Kiinteistö- ja hautausoimien johtokunnan jäsenten vaali 4.1.2017/Itä-
Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.10.2018.

31§ Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 19.12.2018 kello 15.00 mennessä Kotka-
Kymin seurakunnan hallintotoimistossa (Mariankatu 14 D, 2. krs).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoi-
mistossa 30 päivän ajan 20.12.2018 - 21.1.2019 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Leskinen ja Jari Lippo.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Leskinen ja Jari Lippo.

32§ Muutokset talousarvion 2018 investointiosaan

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 14.8.2018, 38§:

Talousarvion tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana.

Investointimäärärahoihin 2018 tarvitaan muutoksia seuraavasti:

Investointimäärärahojen 2018 vähennykset

tilausnro	kohde	työ	€
1000305	Parikan hautausmaan huoltorakennus	Suunnittelu	-55 870 (palkat 5 870 €)
1000301	Kotkan seurakuntakeskus	Kuntoarvio	-12 000
2003049	Helilän seurakuntatalo	Ikkunoiden ja ovien kunnostus ja maalaus	-10 000
1000300	Helilän seurakuntatalo	Ulkoseinien maalaustyön suunnittelu	-5 000
2003060	Höyterin kurssikeskus	Kalusteet	-40 000
1000307	Eri kohteet	Ulkovalaistuksen suunnittelu	-10 000
2004001	Arvoesineiden konservointi		-10 000
2004010	Tekstiilien konservointi		-10 000
2004012	Kotkan kirkko	Keskikäytävän matto	-10 000
2004008	Ristiniemen kurssikeskus	Lumilinko	-5 000
1000306	Ristiniemen kurssikeskus	Vesikatkon uusimisen suunnittelu	-13 780 (palkat 3 780 €)

Investointimäärärahojen 2018 vähennykset yhteensä -181 650 €

Investointimäärärahojen 2018 lisäykset

kohde	työ	€	
2003067	Aittakorven seurakuntatalo	Puurunkouloseinien kunnostus (palkat 9 650 €)	79 650
2003066	Ristiniemen kurssikeskus	Ulkoverhouspaneelien uusiminen	15 000
2005112	Ristiniemen kurssikeskus	Vesikatteiden uusiminen	60 000
2002931	Höyterin kurssikeskus	Alvarin ulkoseinien lisälämmöneristys	10 000
2004007	Kotkan kko, Laajakoski, Ristiniemi	Paloilmoitinjärjestelmien uusiminen	15 000

Investointimäärärahojen 2018 lisäykset yhteensä 179 650 €

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi seuraavat muutokset talousarvion 2018 investointiosaan:

Investointimäärärahojen 2018 vähennykset

tilausnro	kohde	työ	€
1000305	Parikan hautausmaan huoltorakennus	Suunnittelu	-55 870 (palkat 5 870 €)
1000301	Kotkan seurakuntakeskus	Kuntoarvio	-12 000
2003049	Helilän seurakuntatalo	Ikkunoiden ja ovien kunnostus ja maalaus	-10 000
1000300	Helilän seurakuntatalo	Ulkoseinien maalaustyön suunnittelu	-5 000
2003060	Höyterin kurssikeskus	Kalusteet	-40 000
1000307	Eri kohteet	Ulkovalaistuksen suunnittelu	-10 000
2004001	Arvoesineiden konservointi		-10 000
2004010	Tekstiilien konservointi		-10 000
2004012	Kotkan kirkko	Keskikäytävän matto	-10 000
2004008	Ristiniemen kurssikeskus	Lumilinko	-5 000
1000306	Ristiniemen kurssikeskus	Vesikatkon uusimisen suunnittelu	-13 780 (palkat 3 780 €)

Investointimäärärahojen 2018 vähennykset yhteensä -181 650 €

Investointimäärärahojen 2018 lisäykset

kohde	työ	€	
2003067	Aittakorven seurakuntatalo	Puurunkouloseinien kunnostus (palkat 9 650 €)	79 650
2003066	Ristiniemen kurssikeskus	Ulkoverhouspaneelien uusiminen	15 000
2005112	Ristiniemen kurssikeskus	Vesikatteiden uusiminen	60 000

2002931	Höyterin kurssikeskus	Alvarin ulkoseinien lisälämmöneristys	10 000
2004007	Kotkan kko, Laajakoski, Ristiniemi	Paloilmoitinjärjestelmien uusiminen	15 000

Investointimäärärahojen 2018 lisäykset yhteensä

179 650 €

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi seuraavat muutokset talousarvion 2018 investointi-osaan:

Kirkkoneuvosto 29.8.2018, 82§:

Ehdotus talousjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämät muutokset talousarvion 2018 investointiosaan ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 12.12.2018:

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää talousarvion 2018 investointiosan muutokset edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi ja vahvisti talousarvion 2018 investointiosan muutokset:

Investointimäärärahojen 2018 vähennykset

tilausnro	kohde	työ	€
1000305	Parikan hautausmaan huoltorakennus	Suunnittelu	-55 870 (palkat 5 870 €)
1000301	Kotkan seurakuntakeskus	Kuntoarvio	-12 000
2003049	Helilän seurakuntatalo	Ikkunoiden ja ovien kunnostus ja maalaus	-10 000
1000300	Helilän seurakuntatalo	Ulkoseinien maalaustyön suunnittelu	-5 000
2003060	Höyterin kurssikeskus	Kalusteet	-40 000
1000307	Eri kohteet	Ulkovalaistuksen suunnittelu	-10 000
2004001	Arvoesineiden konservointi		-10 000
2004010	Tekstiilien konservointi		-10 000
2004012	Kotkan kirkko	Keskikäytävän matto	-10 000
2004008	Ristiniemen kurssikeskus	Lumilinko	-5 000
1000306	Ristiniemen kurssikeskus	Vesikaton uusimisen suunnittelu	-13 780 (palkat 3 780 €)

Investointimäärärahojen 2018 vähennykset yhteensä

-181 650 €

Investointimäärärahojen 2018 lisäykset

	kohde	työ	
2003067	Aittakorven seurakuntatalo	Puurunkouloseinien kunnostus	79 650 (palkat 9 650 €)
2003066	Ristiniemen kurssikeskus	Ulkoverhouspaneelien uusiminen	15 000
2005112	Ristiniemen kurssikeskus	Vesikatteiden uusiminen	60 000
2002931	Höyterin kurssikeskus	Alvarin ulkoseinien lisälämmöneristys	10 000
2004007	Kotkan kko, Laajakoski, Ristiniemi	Paloilmoitinjärjestelmien uusiminen	15 000

Investointimäärärahojen 2018 lisäykset yhteensä

179 650 €

33§ Määräalan myynti Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36

Valmistelija talusjohtaja Matti Ilmivalta, email: matti.ilmivalta@evl.fi

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 14.8.2018, 39§:

Kotkan kaupunki on kaavamuutoksen yhteydessä suunnitellut ja päättänyt ostaa katualuetta ja pysäköintitonttia Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:lta (karttaliite 1). Samassa kaavamuutoksessa olisi seurakunnalta menossa Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:n. tonttiin 182 m² (osoitteessa Karhulan Hovintie, Kotka; karttaliite 2.).

Ko. tontin arvo ei näillä järjestelyillä muutu (perustuu 2400 kem²:n rakennusoi-keuteen), näin ollen Kotkan kaupunki on ostamassa mainittuja alueita hintaan 11,83 euroa/m².

Kotkan kaupunki (maankäyttöinsinööri Tom Masalin) on esittänyt, että Kotka-Kymin seurakunta, kaavamuutokseen liittyen, myisi 182 m² määräalan (karttaliite 2) tilasta Suurpappila 285-402-1-13 Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:lle hintaan 2153 euroa (11,83 €/m²) liitteenä 3. olevan kauppakirjan mukaisesti.

Ehdotus, talusjohtaja: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää lausuntonaan esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi kiinteistökaupan ja kauppakirjan, jolla Kotka - Kymin seurakunta myy Kiinteistö Oy Kotkan Karhulan 36:lle (y-tunnus 1102592-4) Kotkan kaupungissa sijaitsevan pinta-alaltaan 182 m² suuruisen määräalan (osoitteessa Karhulan Hovintie, Kotka; karttaliite 2.) tilasta Suurpappila 285-402-1-13 hintaan 2153 euroa.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti lausuntonaan esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi kiinteistökaupan ja kauppakirjan, jolla Kotka - Kymin seurakunta myy Kiinteistö Oy Kotkan Karhulan 36:lle (y-tunnus 1102592-4) Kotkan kaupungissa sijaitsevan pinta-alaltaan 182 m² suuruisen määräalan (osoitteessa Karhulan Hovintie, Kotka; karttaliite 2.) tilasta Suurpappila 285-402-1-13 hintaan 2153 euroa.

Kirkkoneuvosto 29.8.2018, 83§:

Kaupan kohde ja kappaehdot on määritelty kauppakirjassa seuraavasti:

KAUPPAKIRJA

Myyjä	Kotka-Kymin seurakunta, y-tunnus: 2765919-8 Osoite: Mariankatu 14 E 48100 KOTKA
Ostaja	Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36, y-tunnus: 1102592-4 Osoite: c/o Kotkan Seudun Talokeskus Oy Rautatiekatu 2 A 48100 KOTKA
Kaupan kohde	Määräala tilasta Suurpappila 285-402-1-13. Määräalan pinta-ala on 182 m ² .
Kauppahinta	Kauppahinta on kaksituhattasataviisikymmentäkolme (2 153) euroa.
Kaupan muut ehdot	<ol style="list-style-type: none">1. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin.2. Omistus- ja hallintaoikeus nyt myytyyn määräalaan siirtyvät ostajalle heti rasitevapaana.

3. Ostajat ovat tutustuneet tonttien kiinteistö- ja lainhuutorekisteriotteisiin sekä rasiustodistukseen.
4. Tästä kaupasta menevästä varainsiirtoverosta vastaa ostaja.
5. Tontinmuodostuskustannuksista vastaa Kotkan kaupunki.
6. Tämä kauppa ei sisällä mitään irtainta omaisuutta, eikä sen myymisestä ole myöskään tehty eri sopimusta.

Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää ja samansanaista kappaletta, yksi kummallekin kaupan osapuolelle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

Kotkassa . päivänä . kuuta 2018

Kotka-Kymin seurakunta

Tämän kaupan hyväksyn ja sitoudun sen ehdot täyttämään.

Paikka ja aika edellä mainitut

Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36

Kaupanvahvistajan todistus

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että _____ valtakirjalla Kotka-Kymin seurakunnan puolesta myyjänä sekä _____ ja _____ Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:n puolesta ostajina ovat allekirjoittaneet tämän kauppakirjan, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa.

Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että kauppakirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Kotkassa . päivänä . kuuta 2018

Tom Masalin
Julkinen kaupanvahvistaja
2857/5

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistökaupan ja kauppakirjan, jolla Kotka-Kymin seurakunta myy Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:lle (y-tunnus 1102592-4) Kotkan kaupungissa sijaitsevan pinta-alaltaan 182 m² suuruisen määräalan (osoitteessa Karhulan Hovintie, Kotka; karttaliite 2.) tilasta Suurpappila 285-402-1-13 hintaan 2153 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 12.12.2018:

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistökaupan ja kauppakirjan, jolla Kotka-Kymin seurakunta myy Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36:lle (y-tunnus 1102592-4) Kotkan kaupungissa sijaitsevan pinta-alaltaan 182 m² suuruisen määräalan (osoitteessa Karhulan Hovintie, Kotka; karttaliite 2.) tilasta Suurpappila 285-402-1-13 hintaan 2153 euroa.

Päätökseen vaaditaan kirkkovaltuustossa KL 9 luvun 3§:n mukainen määränemmistö.

Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14 luku 4§).

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kiinteistökaupan ja kauppakirjan, jolla Kotka-Kymin seurakunta myy Kiinteistö Oy Kotkan Karhulantie 36 (y-tunnus (y-tunnus 1102592-4) Kotkan kaupungissa sijaitsevan pinta-alaltaan 182 m² suuruisen määräalan (osoitteessa Karhulan Hovintie, Kotka; karttaliite 2.) tilasta Suurpappila 285-402-1-13 hintaan 2153 euroa.

Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14 luku 4§).

34§ Toimintasuunnitelmat 2019

Valmistelijat: kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552 ja työalavastaavat

Kesällä 2018 kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnalle uuden strategian. Nyt käsittelyssä olevat toimintasuunnitelmat on laadittu uuden strategian pohjalta. Toimintasuunnitelman punaisena lankana ovat strategian painopistealueet, joihin toimintasuunnitelmassa vastataan toimenpide-ehdotuksin. Yhä edelleen tämän rinnalla tehdään ns. seurakunnan perustyötä. Perustoimintokuvaus on hyväksytty seurakuntatyön johtokunnassa 12.9.2017.

Toimintasuunnitelmat toimitetaan kokouskutsun mukana.

Seurakuntatyön johtokunta 8.11.2018, 26§:

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee toimintasuunnitelmat ja lähettää ne edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös: Käytiin sekä yleiskeskustelu että työalakohtainen keskustelu toimintasuunnitelmista. Puheenjohtaja ehdotti tavoitetasojen määrittelyä sekä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden laadintaa toimintasuunnitelman liitteeksi ja sen myötä kaikkien strategisen johtamisen työkalujen ottamista käyttöön. Esitys ei saanut kannatusta. Toimintasuunnitelmat hyväksyttiin ja päätettiin lähettää kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto 28.11.2018, 130§:

Toimintasuunnitelmat talousarviokirjan sivuilla 8 - 38.

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2019 toimintasuunnitelmat ja lähettää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelmat ja lähettää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia työntekijöitä hyvin tehdystä työstä. Useassa puheenvuorossa työaloja kiitettiin toimintasuunnitelman selkeästä ja uuden strategian hyvin huomioon ottavasta sisällöistä.

Kirkkovaltuusto 12.12.2018:

Toimintasuunnitelmat talousarviokirjan sivuilla 8 - 38.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2019 toimintasuunnitelmat kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2019 toimintasuunnitelmat.

35§ Talousarvio 2019

Valmistelija, talousjohtaja Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363

Kirkkoneuvosto 24.5.2018:

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3).

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2)

Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

Tulosennuste 2018 ja 2019:

TULOSLASKELMA, €	TP 2016	TP 2017	TA 2018	ENN 2018	ENN 2019
Toimintatuotot	2 541 351	2 569 959	2 297 290	2 400 000	2 400 000
Henkilöstökulut	-6 279 915	-6 221 508	-5 938 620	-5 930 000	-5 850 000
Muut toimintakulut	-4 190 551	-4 010 788	-3 963 510	-4 000 000	-3 900 000
TOIMINTAKATE	-7 929 115	-7 662 337	-7 604 840	-7 530 000	-7 350 000
Kirkollisverotulot	8 702 525	8 449 129	8 100 000	8 300 000	8 100 000
Yhteisövero	153 914	-3 826		0	
Valtion rahoitus	1 066 104	1 059 196	1 053 550	1 053 000	1 053 550
Verotulot	9 922 543	9 504 499	9 153 550	9 353 000	9 153 550
Verotuskulut	-138 402	-131 247	-135 000	-135 000	-135 000
Keskusrahastomaksut	-454 350	-442 182	-376 300	-376 300	-376 300
Eläkemaksut	-363 480	-353 748	-434 200	-434 200	-434 200
Rahoitustuotot/kulut	19 964	29 005	28 700	25 000	25 000
VUOSIKATE	1 057 160	943 990	631 910	902 500	883 050
Poistot	-875 577	-863 337	-939 330	-890 000	-900 000
TILIKAUDEN TULOS	181 583	80 653	-307 420	12 500	-16 950
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	261 659	160 728	-227 340	92 500	63 050

Talousarvion valmistelua ohjaavia periaatteita:

- Talousarvion valmistelu perustuu vuodelle 2018 ennustettuun toimintakatteeseen 7 530 000 euroa, henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2019 sekä arvioiduun kirkollisverokertymään. Vuoden 2018 tammi-huhtikuun verotulokehitys oli +2,2 %. Toimintakatteen muutosprosentti ohjaa seurakunnan vastualueiden talousarvionvalmistelua. Määrärahat tarkastetaan ennen lopullisen talousarvion käsittelyä lokakuussa 2018 verotulokehityksen mukaiseksi.
- Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019 - 2020 käsitellään kirkkoneuvostossa 26.9.2018.
- Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan strategiasta vuodesta 2019 eteenpäin kokouksessaan 13.6.2018
 - seurakunnan ja työalojen toimintasuunnitelmat, tavoitteet ja tuloarviot tehdään hyväksytyyn strategiaan ja sen tavoitteiden mukaisesti
 - talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan taksojen ja maksujen korotustarve
 - investointiohjelman valmistelua ohjaa kiinteistöselvitys ja -ohjelma

Valmisteluaikataulu:

- Elokuun alkuun mennessä työalojen esitykset kausi- ja kesätyöntekijöistä vuodelle 2019 taloustoimisto

- Elokuu: alustava investointisuunnitelma vuosille 2019 - 2020 31.8.2018 mennessä, käsittely syyskuun Kihan kokouksessa.
- 8.10.2018 mennessä: virka- ja työsuhteisten palkkojen budjetointi/laskenta
- Työalojen budjetit ovat valmiina Kipassa niin, että ne voidaan käsitellä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa ja seurakuntatyön johtokunnassa marraskuun kokouksissa
- Kirkkovaltuusto päättää vuoden 2019 kirkollisveroprosentista lokakuun loppuun mennessä
- Kirkkoneuvosto käsittelee alustavan talous- ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 31.10.2018 ja pyytää mahdolliset tarkennukset suunnitelmiin
- Kirkkoneuvosto käsittelee lopullisen talous- ja toimintasuunnitelman ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle 28.11.2018
- Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 15.12.2018 mennessä
- Tammikuu 2019: Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Taloussääntö 4§).

Raportointi (Taloussääntö 21 §)

Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle.

Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustolle. Muut hallintoelimet määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein niille raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta tilikauden aikana.

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion 2019 valmisteluun.

Päätös: Kirkkoneuvoston antoi edellä olevat ohjeet talousarvion 2019 valmisteluun.

Seurakuntatyön johtokunta 8.11.2018, 27§:

Työalojen esimiehet ovat laatineet vastuualueilleen talousarvion vuodelle 2019. Kirkollisverokertymän lasku ohjaa budjetin valmistelua erityisesti henkilöstömenojen näkökulmasta. Toimintakulut ovat seurakuntatyössä pienet.

Talousarvioehdotus esitellään kokouksessa.

Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee talousarvioehdotuksen seurakuntatyön osalta ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Päätös: Seurakuntatyön johtokunta käsitteli ja hyväksyi talousarvioehdotuksen seurakuntatyön osalta ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Kirkkoneuvosto 28.11.2018:

TULOSLASKELMA, €	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos TA/TP	Muutos €	ENN 2020
Toimintatuotot	2 569 959	2 297 290	2 305 100	-10,3 %	-264 859	2 200 000
Henkilöstökulut	-6 221 508	-5 938 620	-5 964 560	-4,1 %	256 948	-5 900 000
Muut toimintakulut	-4 010 788	-3 973 510	-4 054 730	1,1 %	-43 942	-3 900 000
TOIMINTALULUT YHT.	-10 232 296	-9 912 130	-10 019 290	-2,1 %	213 006	-9 800 000
TOIMINTAKATE	-7 662 337	-7 614 840	-7 714 190	0,7 %	-51 853	-7 600 000
Kirkollisverotulot	8 449 129	8 100 000	8 300 000	-1,8 %	-149 129	8 200 000
Yhteisövero/valtion rahoitus	1 055 370	1 053 550	1 019 670	-3,4 %	-35 700	1 050 000

Verotulot	9 504 499	9 153 550	9 319 670	-1,9 %	-184 829	9 250 000
Verotuskulut	-131 247	-135 000	-138 000	5,1 %	-6 753	-135 000
Keskusrahastomaksut	-442 182	-376 300	-362 000	-18,1 %	80 182	-430 000
Eläkemaksut	-353 748	-434 200	-417 000	17,9 %	-63 252	-430 000
Rahoitustuotot/kulut	29 005	28 700	14 580	-49,7 %	-14 425	20 000
VUOSIKATE	943 990	621 910	703 060	-25,5 %	-240 930	675 000
Poistot	-863 337	-939 330	-901 900	4,5 %	-38 563	-860 000
Satunaiset erät	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	80 653	-317 420	-198 840	-346,5 %	-279 493	-185 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	160 728	-237 340	-118 760	-173,9 %	-279 488	

Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy:

1. talousarvioehdotuksen 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021. Talousarviossa vuosikate on 703 060 € ja alijäämä -118 760€.
 - vuoden 2017 alussa aloittaneen Kotka-Kymin seurakunnan toiminnan tärkeimpiä tavoitteita tulevina vuosina ovat mm. seurakunnan talouden tasapainottaminen sekä laadukkaan ja uudistuvan seurakuntatyön tekeminen. Seurakunnan ensimmäisinä toimintavuosina työt tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty järjestelmällisesti, haasteen taloudelliseen tilanteeseen tuo arvioita suurempi verotulojen pieneneminen.
2. investointiohjelma 2019. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 1.223.000 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 6 ja 51). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
3. talousarvion sitovuustasoksi esitetään (talousarviokirjan sivu 7):
Kotka-Kymin seurakunnan taloussääntö 3§ 2 mom:
"Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa."
 - Seurakuntatyön työaloilla sitovuustaso on työalakohtainen, toimintakatetta ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto seurakuntatyön johtokunnan ehdotuksesta.
 - Kirkkoneuvoston muilla vastuualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, taloustoimisto, kirkkoherranvirasto) vastualueen toimintakate.Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2019 kirkkovaltuuston hyväksytyä talousarvion.
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivu 56). Hautainhoitorahaston toimintakate on 29 000€, ylijäämä 36 920 €.
5. Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivu 57).

Ehdotus, talusjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen kohdat 1 - 5 ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvioehdotuksen kohdat 1 - 5 ja esittää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto päätti, että seuraavan taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä kiinteistöselvitys päivitetään.

Kirkkovaltuusto 12.12.2018:

- Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen kohdat 1 - 5:
1. talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021. Talousarviossa vuosikate on 703 060 € ja alijäämä -118 760 €.
 - vuoden 2017 alussa aloittaneen Kotka-Kymin seurakunnan toiminnan tärkeimpiä tavoitteita tulevina vuosina ovat mm. seurakunnan talouden tasapainottaminen sekä laadukkaan ja uudistuvan seurakuntatyön tekeminen. Seurakunnan ensimmäisinä toimintavuosina työtä tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty järjestelmällisesti, haasteen taloudelliseen tilanteeseen tuo arvioita suurempi verotulojen pieneneminen.
 2. investointiohjelma 2019. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 1 223 000 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 6 ja 51). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
 3. talousarvion sitovuustasot (talousarviokirjan sivu 7):
Kotka-Kymin seurakunnan taloussääntö 3§ 2 mom:
"Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa."
 - Seurakuntatyön työaloilla sitovuustaso on työalakohtainen, toimintakatetta ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto seurakuntatyön johtokunnan ehdotuksesta.
 - Kirkkoneuvoston muilla vastuualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, taloustoimisto, kirkkoherranvirasto) vastualueen toimintakate. Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2019 kirkkovaltuuston hyväksyttävä talousarvion.
 4. hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (talousarviokirjan sivu 56). Hautainhoitorahaston toimintakate on 29 000 €, ylijäämä 36 920 €.
 5. Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (talousarviokirjan sivu 57).
- Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvioehdotuksen kohdat 1 - 5.

36§ Ilmoitus Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston vaalin tuloksesta vuosille 2019 - 2022
Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh. 044 752 9552

Ehdotus, kirkkoherra: Annetaan tiedoksi 18.11.2018 toimitetun Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston vaalin tulos.

Kirkkovaltuustoon on valittu seuraavat jäsenet:

Sanasta 2018 Sitoutumattomat ehdokaslista: Jukka Lemmetyinen, Heikki Oksanen, Isabelle Pekonen, Juha Säämänen, Ville Mielonen, Petri Sällilä, Seija Aalto, Tapio Heino, Pasi Pöllänen, Aimo Ilomäki, Petri Railo, Marika Pohjantuli

Laajapohjainen ehdokaslista: Mikko Hauhia, Tuula Anttila, Eine Hänninen, Seppo Eerola, Kaisa Rönkä, Marianne Bruce, Reino Korhonen, Topias Kotiniemi, Joonas Penttilä, Lauri Eerola, Sini Airaksinen, Johanna Hasu, Matti Keikarainen

Kotka-Kymin seurakuntadematit ehdokaslista: Pirjo Romppanen, Minni Kuisma, Kirsi Rasanen, Reetta Puhakka, Tarja Karell, Marja Hynninen, Risto Hokkanen, Galina Mikhaylova

Kultakin ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään samalta ehdokaslistalta valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä:

Sanasta 2018 Sitoutumattomat ehdokaslista: Kari Seppänen, Nina Savonen, Risto Laaksonen, Anne-Maj Joas, Kaija Yläsuutari, Jani Wennerstrand, Heikki Naski, Antero Marjakangas, Tarja Paavola, Haitao Yu, Osmi Kaitanen, Jorma Jack, Heli Himanen

Laajapohjainen ehdokaslista: Hanna-Kaisa Lähde, Martti Pentti, Heli Paasi, Timo Vornanen, Jouko Koivukoski, Arttu-Petteri Klami, Juha Tilli, Anu Johansson, Marja Koskivirta, Antti Torkkeli, Kari Rämä, Ilpo Palomäki, Pia Pirkola, Birgit Tähtinen, Eero Piispanen, Jani Paananen, Hannu Heikkilä, Eija Heikkilä, Ritva Multamäki, Soile Suursoho, Pirjo Vanha-aho, Kyllikki Talikka, Ari-Pekka Klami, Helena Kalema, Rauno Ryöppy, Kimmo Halinen, Heljä Halinen

Kotka-Kymin seurakuntadematit ehdokaslista: Pirjo Kopra, Eva Pukkila, Anna-Leena Domander, Pirjo Hellgren, Elina Havukainen, Anja Lehtonen, Tuula Valjus, Merja Ylivaara, Tesma-Liisa Nieminen

Kirkkoneuvosto 28.11.2018, 133§:

Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston vaalin tuloksen ja esittää sen tiedoksi edelleen kirkkovaltuustolle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kirkkovaltuuston vaalin tulos ja esitetään se edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Kirkkovaltuusto 12.12.2018

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi kirkkovaltuuston vaalin tuloksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi 18.11.2018 toimitetun kirkkovaltuuston vaalin tulos.

37§ Muut mahdolliset asiat

1. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten vaali 4.1.2017 / Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.10.2018

Valmistelija kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki J. Oksanen puh. 050 452 0533

Tehdyn kirkollisvalituksen perusteella Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut kirkkovaltuuston päätöksen 4.1.2017 § 12.

Kirkkolain 23 luvun 8§:n mukaan, jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

Kirkkovaltuusto on valinnut 4.1.2017 valituksenalaisella päätöksellään jäsenet kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita johtokuntaan jäseniksi 6 miestä ja yhden naisen.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksen perusteluissaan mm. että mikäli toimielimen kokoonpano ei valtuuston suorittaman vaalin jälkeen vastaa kirkkolain 23luvun 8§:n mukaista sukupuolten edustusta koskevaa vaatimusta, vaali on toimitettava uudelleen tai asia on tarvittaessa palautettava uudelleen valmisteltavaksi lain vaatimuksen mukaisen kokoonpanon saavuttamiseksi.

Ehdotus puheenjohtaja:

Kirkkovaltuusto merkitsee Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja toteaa samalla, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vaali suoritetaan uuden kirkkovaltuuston järjestäytymiskokouksessa 9.1.2019.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja totesi samalla, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vaali suoritetaan uuden kirkkovaltuuston järjestäytymiskokouksessa 9.1.2019.

2. Seurakuntatyön hopeiset ansiomerkit

Seurakuntatyön hopeiset ansiomerkit saivat kirkkovaltuutetut Kari Hentunen, Aimo Ilomäki, Jouko Koivukoski ja Silja Neiglick pitkäaikaisesta toiminnasta luottamushenkilöinä.

38§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 18.10, toivottaen kaikille erittäin rauhallista joulua sekä hyvää uutta vuotta.

Heikki J. Oksanen
Heikki J. Oksanen
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 19.12.2018

Pirkko Leskinen
Pirkko Leskinen

Jari Lippo
Jari Lippo