

Aika: Keskiviikko 13.12.2017 kello 17.00 - 17.47

Paikka: Helilän seurakuntatalo

Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja
Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja
Sini Airaksinen jäsen
Seppo Eerola ”
Tapio Heino ”, poistui klo 17.35, 57§:n käsittelyn aikana
Pirjo Hellgren jäsen
Kari Hentunen ”
Marja Hynninen ”
Onni Hämäläinen ”
Eine Hänninen ”
Antero Kekkonen ”
Jouko Koivukoski ”
Reino Korhonen ”
Juha Tilli varajäsen
Jukka Lemmetyinen jäsen
Heli Paasi varajäsen
Kaija Yläsuutari varajäsen
Ville Mielonen jäsen
Silja Neiglick ”
Pirjo-Liisa Osola ”
Isabelle Pekonen ”
Marika Pohjantuli ”
Pirjo Romppanen ”
Arto Kurttio varajäsen
Kaisa Rönkä jäsen
Marja-Leena Saastamoinen ”
Juha Säämänen ”
Antti Torkkeli ”
Jari Vuorimaa ”

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra
Matti Ilmivalta talousjohtaja
Jatta Tiihonen sihteeri

Poissa:

Pirkko Leskinen jäsen, ilm. esteestä
Aarno Mansikkamäki ”
Mikko Hauhia ”
Jari Lippo ”
Topias Kotiniemi ”
Veikko Räsänen ”
Päivi Harsia ”
Timo Vornanen varajäsen, ilm. esteestä
Satu Vallema ”
Kari Seppänen ”
Pasi Pöllänen ”
Merja Ylivaara ”
Joonas Penttilä jäsen
Lotta Hyvättinen varajäsen

52§ Kokouksen avaus

Päätös: Kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:

"K u u l u t u s

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 13.12.2017 Helilän seurakuntatalolla alkaen kello 17.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 52§ Kokouksen avaus
- 53§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
- 54§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 55§ Pöytäkirjan tarkastus
- 56§ Kiinteistöjen katselmukset 2017
- 57§ Vuoden 2018 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020
- 58§ Muut mahdolliset asiat
- 59§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan hallintotoimistossa 30 päivän ajan 21.12.2017 - 22.1.2018 toimiston aukioloaikana.

Kotkassa 1.12.2017

Heikki J. Oksanen
Heikki J. Oksanen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja"

53§ Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Pirkko Leskinen, Aarno Mansikkamäki, Mikko Hauhia, Jari Lippo, Topias Kotinieni, Veikko Räsänen ja Päivi Harsia.

Kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Timo Vornanen, Satu Vallema, Kari Seppänen, Pasi Pöllänen ja Merja Yliveri.

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

Päätös: 1. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Heli Paasi, Kaija Yläsuutari, Lotta Hyvättinen, Juha Tilli ja Arto Kurttio.
Mikko Hauhian tilalle ei listalla ole varajäsentä kutsua kokoukseen. Päivi Harsian tilalle kokoukseen ei ehditty varajäsentä kutsua.

2. Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin kolmestakymmenestäkolmesta (33) kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla kaksikymmentähdeksän (29).

54§ Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Todettaneen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi niin, että lisättiin 58§ Muut mahdolliset asiat: 1. Kirkkoväertilista.

55§ Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 20.12.2017 kello 15.00 mennessä Kotka-Kymin seurakunnan hallintotoimistossa (Mariankatu 14 D).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 30 päivän ajan 21.12.2017 - 22.1.2018 toimiston aukioloaikoina.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Hentunen ja Marja Hynninen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Hentunen ja Marja Hynninen.

56§ Kiinteistöjen katselmuksset 2017

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävät määritellään kirkkoneuvoston ohjesäännössä 4. luvun 13 §. Johtokunnan tehtäviksi on mainittu mm.:

- 5) huolehtia siitä, että seurakunnan omistamat kiinteistöt ovat niiden käyttötarkoitusta ja käyttöturvallisuutta vastaavassa kunnossa ja suorittaa tässä tarkoituksessa tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.
- 6) huolehtia siitä, että seurakunnan omistamaa ja vuokraamaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta käytetään ja hoidetaan huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hyväksyä irtaimiston poistot
- 7) päättää irtaimen omaisuuden myynnistä mikäli myyntihinta ylittää kirkkoneuvoston talousjohtajalle määrittämän päätösvallan rajan;
- 8) seurata kiinteistöjen käyttöastetta ja käytön tarkoituksenmukaisuutta.

Edellä mainituista tehtävistä huolehtimista varten järjestettiin katselmus seuraaviin kiinteistöihin:

- 1 Kotkan kirkkopuisto
 - 2 Langinkosken kirkko
 - 3 Parikan hautausmaa ja hautausmaakiinteistöt
 - 4 Laajakosken hautausmaa ja hautausmaakiinteistöt
-

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (6/2017) 13.9.2017

56 § Kotkan sankarihautausmaan katselmus

Valmistelija seurakuntapuutarhuri Hannamari Kovakoski puh. 044 725 9140

Kotkan sankarihautausmaalla on 428 sankarivainajan muistokivet. Lisäksi siellä on 35:n jäänmurtaja Tarmon pommituksessa kaatuneen muistomerkki, Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki sekä koko aluetta hallitseva sankaripatsas ”Sankarien lepo” (suunnittelija kuvanveistäjä Emil Filén).

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti kokouksessaan 5.10.2016, että tulevana kasvukautena hautojen kesäkukkaistutukset korvataan perennoilla (jaloan-gervo). Perennat istutettiin heinäkuussa ja samalla paikattiin nurmikon talvivaurioita.

Muistokivet oikaistiin ja maalaukset uusittiin alkukesällä. Työn suoritti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksellä (8.3.2017) Hautakiviyöt Kokko. Tarmon muistomerkin kunnostamisen kustansi Suomen Merimuseon Tuki ry.

Kirkkopuisto on kokonaan seurakunnan hoidossa, Toivo Pekkasen muistomerkkiä lukuun ottamatta. Seurakunta on ostanut nurmenleikkuupalvelun kaupungilta, viimeistelytyöt sekä alueen puhtaanapidon suorittaa Kohti Työtä ry. Erityisen sateinen kesä on asettanut suuria haasteita sekä hoitotoimenpiteille että taimien kasvulle.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee katselmuksen Kotkan sankarihautausmaalla.

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta suoritti katselmuksen Kotkan sankarihautausmaalla ja huomioi toimenpiteet, jotka tänä vuonna on tehty.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (7/2017) 30.10.2017

66 § Langinkosken kirkon tilojen katselmus

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513

Kiinteistökatselmuksessa 2015 on johtokunnan pöytäkirjaan kirjattu Langinkosken kirkon osalta seuraavat asiat:

- Toivonsalin kattoikkunan vuotojälkien korjaaminen
- nuorisotilan rakentaminen kellarikerrokseen
- 2. kerroksen ilmanvaihdon parantaminen
- kattoremontti
- ulkopuolisten vesien johtaminen
- kellotapulin rakenteiden kunnostaminen
- kellonsoittoautomaatiikan uusiminen; vetomagneettien uusiminen välttämättömyyden vuoksi
- ulkovalaistuksen kunnostaminen/valaisinten uusiminen

Kirjatuista asioista nuorisotilan rakentamisesta kirkon kellarikerroksen tiloihin on luovuttu.

Kellotapulin kunnostussuunnitelma on valmiina ja kellonsoittoautomaatiikan uusiminen toteutetaan tapulin kunnostustyön yhteydessä. Ulkovalaistusta on uusittu ja parannettu ja kattoikkunan vuotojäljet on korjattu.

Investointiohjelmassa 2017 on Langinkosken kirkolle varattu 200 000 € määräraha vesikaton uusimiseen ja ilmanvaihdon rakentamiseen 2. kerroksen kerho- ja kuorotilaan.

Kattotyössä toimi suunnittelijana Arkkitehtitoimisto Käppi Oy ja rakennesuunnittelijana Kymen Rakennesuunnittelu Oy. Rakennusurakan toteutti Panu Building Oy. Ilmanvaihto suunniteltiin Wise Group Oy:ssä ja toteuttajana oli UIU Talotekniikka Oy.

Lisäksi 2. kerroksen kuoro- ja kerhotilassa uusittiin lattiat, maalattiin pinnat sekä uusittiin valaistusta.

Kirkkotupa

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan kirkkotuvan seinät ja katto on maalattu ja valaistus uusittu. Tilaan on suunnitteilla uudenlaista toimintaa. Tila kalustetaan oleskelutilaksi.

Verkostojen Suvi Kervinen kertoo kirkkotuvan käytön uusista toiminta-ajatuksista.

Sakasti ja kappeli

Sakastin ja kappelin pinnat uusitaan ja kalustemuutoksilla tehdään tilat toimivammiksi.

Tekstiilien säilytykseen järjestetään toimivat kaappitilat.

Ehdotus, kiinteistöpäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee katselmuksen Langinkosken kirkon tiloissa ja päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta teki katselmuksen Langinkosken kirkon tiloissa ja päätti pöytäkirjaan kirjattavista asioista:

- 2. kerroksen remontin lopputulos vaikuttaa johtokunnan mielestä hyvältä.
- Pelastusteiltä on poistettava ylimääräiset tavarat pois.
- Kirkkotuvan käytön monipuolistaminen todettiin hyväksi kehittämiseksi.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta (8/2017) 22.11.2017

76§ Parikan hautausmaan ja hautausmaakiinteistöjen katselmus

Valmistelija seurakuntapuutarhuri Hannamari Kovakoski 0447259140

Hautausmaakatselmuksessa 2015 on johtokunnan pöytäkirjaan kirjattu Parikan hautausmaan ja kiinteistöjen osalta seuraavaa:

- hoitosopimushautojen hoitotaso on hyvä, mutta yleisalueiden hoitotaso on heikentynyt

- kesävesilinjojen uusimistarpeesta oli keskustelua
- hautausmaan peräosan huoltorakennus on huonossa kunnossa
- kappelissa miesten wc-tilassa on kosteusvaurio, joka korjataan syksyn kuluessa
- huoltohallin ja -rakennuksen kunnostuksen toteutusmahdollisuudet ja -aikataulu tulee selvittää
- krematorio todettiin siistiksi, päästömittaukset tehty 20.5.2015, keinokuituverhoillut arkut ovat poistumassa siirtymäjaksan jälkeen

Kirjatuista asioista miesten wc-tilojen kosteusvaurio on korjattu, investointiohjelmaan on ehdotettu määrärahat huoltohallin ja -rakennuksen uusimiseksi, kesävesilinjat on saatu uusittua, keinokuituarkkujen vastaanottaminen krematorioon lakkasi vuodenvaihteessa ja uunin muurausosien uusiminen on meneillään.

Ehdotus, seurakuntapuutarhuri:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee katselmuksen Parikan hautausmaalla ja hautausmaakiinteistössä ja päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta teki katselmuksen Parikan hautausmaalla ja hautausmaakiinteistössä ja päätti pöytäkirjaan kirjattavista asioista.

Miesten wc-tilojen kosteusvaurio on korjattu, investointiohjelmaan on ehdotettu määrärahat huoltohallin ja -rakennuksen uusimiseksi, kesävesilinjat on saatu uusittua, keinokuituarkkujen vastaanottaminen krematorioon lakkasi vuodenvaihteessa ja uunin muurausosien uusiminen on meneillään.

77§ Laajakosken hautausmaan ja hautausmaakiinteistöjen katselmus

Valmistelija seurakuntapuutarhuri Hannamari Kovakoski 0447259140

Hautausmaakatselmuksessa 2015 on johtokunnan pöytäkirjaan kirjattu Laajakosken hautausmaan ja kiinteistöjen osalta seuraavaa:

- hoitosopimushautojen hoitotaso on hyvä, käytävien hoitoon ei ole riittävästi aikaa
- huoltorakennuksen koko lämmin hallitila on täynnä kiinteistötoimen ”rojuja”; tila on tyhjennettävä viipymättä tarpeettomasta tavarasta
- kappeli todettiin edustavaksi ja siistiksi
- selvitystä kappelin käyttöasteen nostamiseksi tulee jatkaa

Lämmin hallitila on siivottu ja palvelee rakennuttamisen työalaa. Siunauskappelin nimen muuttaminen kappeliksi ja toiminnan monipuolistaminen on vireillä.

Ehdotus, seurakuntapuutarhuri:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tekee katselmuksen Laajakosken hautausmaalla ja hautausmaakiinteistössä ja päättää pöytäkirjaan kirjattavista asioista.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta teki katselmuksen Laajakosken hautausmaalla ja hautausmaakiinteistössä ja päätti pöytäkirjaan kirjattavista asioista.

Lämmin hallitila on siivottu ja palvelee rakennuttamisen työalaa. Siunauskappelin nimen muuttaminen kappeliksi ja toiminnan monipuolistaminen on vireillä.

Kirkkoneuvosto 29.11.2017, 157§:

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteistökatselemuksien kirjaukset ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kiinteistökatselmuksien kirjaukset ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Kirkkovaltuusto 13.12.2017:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kiinteistökatselmuksien kirjaukset.

Päätös: Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi kiinteistökatselmuksien kirjaukset.

57§ Vuoden 2018 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Valmistelija, talousjohtaja Matti Ilmivalta puh. 040 706 2363

Kirkkoneuvosto 24.5.2017:

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

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 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 2017 ja 2018:

| | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | ENN 2017 | ENN 2018 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TULOSLASKELMA, € | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 418 656 | 2 541 351 | 2 165 180 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| Henkilöstökulut | -6 886 721 | -6 279 915 | -6 212 650 | -6 250 000 | -6 100 000 |
| Muut toimintakulut | -3 992 493 | -4 190 551 | -3 803 910 | -3 960 000 | -3 900 000 |
| TOIMINTAKATE | -8 460 558 | -7 929 115 | -7 851 380 | -7 810 000 | -7 600 000 |
| Kirkollisverotulot | 8 903 927 | 8 702 525 | 8 600 000 | 8 500 000 | 8 350 000 |
| Yhteisövero | 1 023 308 | 153 914 | | | |
| Valtion rahoitus | 0 | 1 066 104 | 1 064 150 | 1 064 150 | 1 054 000 |
| Verotulot | 8 903 927 | 9 922 543 | 9 664 150 | 9 564 150 | 9 404 000 |
| Verotuskulut | -197 184 | -138 402 | -140 000 | -140 000 | -140 000 |
| Keskusrahastomaksut | -503 604 | -454 350 | -442 300 | -442 300 | -440 000 |
| Eläkemaksut | -110 544 | -363 480 | -353 770 | -353 770 | -353 000 |
| Rahoitustuotot/kulut | 7 700 | 199 645 | 17 600 | 25 000 | 25 000 |
| VUOSIKATE | 652 083 | 1 057 160 | 894 300 | 843 080 | 896 000 |
| Poistot | -883 235 | -875 577 | -938 330 | -900 000 | -900 000 |
| Satunaiset erät | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -210 152 | 181 583 | -44 030 | -56 920 | -4 000 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -130 075 | 261 659 | 36 050 | 24 000 | 75 000 |

Talousarvion valmistelua ohjaavia periaatteita:

- Talousarvion valmistelu perustuu vuodelle 2017 ennustettuun toimintakatteeseen 7 810 000 euroa, henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2018 sekä arvioituun kirkollisverokertymään. Vuoden 2017 tammi-huhtikuun verotulokehitys oli -5,2 %. Toimintakatteen muutosprosentti ohjaa seurakunnan vastuualueiden talousarvionvalmistelua. Määrärahat tarkastetaan ennen lopullisen talousarvion käsittelyä syksyllä 2017 verotulokehityksen mukaiseksi.
- Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018 - 2019 käsitellään kirkkoneuvostossa 27.9.2017.
- Kirkkovaltuuston (4.1.2017) määrittelemä seurakunnan strategian 2017 – 2018:
 - Perustehtävä: Armon sanoja, rakkauden tekoja
 - Visio: Aktiivisen seurakuntaelämän, kohtaamisen ja palvelun yhteisö
 - Arvot: Toimintamme perustuu rakkauden kaksoiskäskyyn ”Rakasta Herraa, Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käsky luo arvopohjamme ja heijastuu kaikkeen toimintaamme.

STRATEGIAN PAINOPISTEALUEET:**UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN SEURAKUNTATYÖ**

- Puolitamme jäsenkadon vuoteen 2020 mennessä
- Löydämme uusia toimintatapoja tehdä seurakuntatyötä

- Säilytämme olemassa olevaa (toiminta eri-ikäisten ihmisten parissa, auttamistyö, monipuolinen jumalanpalveluselämä).
 - Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä
 - Panostamme viestintään
STRATEGINEN JOHTAMINEN, VAKAA TALOUS JA TOIMINTAA TUKEVA HALLINTO
 - Luomme selkeän johtamisjärjestelmän ja sitä tukevan hallinnon
 - Talous on tasapainossa vuonna 2020 (henkilöstösuunnitelma, investointiohjelma, kiinteistöstrategia)
 - Opettelemme uuden yhteistyökulttuurin
- Pääluokkien ja työalojen toimintasuunnitelmatekstit tavoitteineen ja toimenpiteineen
- Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit
 - Kirkkohallituksen talousarvion perusohjeet:
 - keskeiset tavoitteet (3-5 kpl)
 - perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
 - sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
 - tunnusluvut: esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
 - konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus)
 - haasteellinen, mutta saavutettavissa

Kotka-Kymin seurakunta:

- ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen
- kaikkea toimintaa ohjaa uudistuminen, ihmisläheinen seurakuntatyö ja taloudelliset resurssit huomioiva tekeminen
- Talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan taksojen ja maksujen korotustarve
- Investointiohjelman valmistelua ohjaa kiinteistöselvitys ja -ohjelma

Valmisteluaikataulu:

- Toukokuu: kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprocentista vuodelle 2018 (kirkkoneuvoston esitys 1,5 %)
- Kesäkuun alkuun mennessä työalojen esitykset kausi- ja kesätyöntekijöistä vuodelle 2018 taloustoimistoon
- Elokuu: alustava investointisuunnitelma vuosille 2018 – 2019 31.8.2017 mennessä, käsittely syyskuun Kihan kokouksessa.
- 18.9.2017 mennessä: virka- ja työsuhteisten palkkojen budjetointi/laskenta
- Työalojen budjetit ovat valmiina Kipassa niin, että ne voidaan käsitellä kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnassa ja seurakuntatyön johtokunnassa loka-kuun kokouksissa
- Kirkkoneuvosto käsittelee alustavan talous- ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 1.11.2017 ja pyytää mahdolliset tarkennukset suunnitelmiin
- Kirkkoneuvosto käsittelee lopullisen talous- ja toimintasuunnitelman ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle 29.11.2017
- Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 13.12.2017
- Tammikuu 2018: 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 2018 valmisteluun.

Päätös: Kirkkoneuvosto antoi edellä olevat ohjeet talousarvion 2018 valmisteluun.

Kirkkoneuvosto 29.11.2017, 154§:

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy:

1. talousarvioehdotuksen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020. Talousarviossa vuosikate on 631 910 € ja alijäämä 227 340 €.
- vuoden 2017 alussa aloittaneen Kotka-Kymin seurakunnan toiminnan tärkeimpiä tavoitteita tulevina vuosina ovat mm. seurakunnan talouden tasapainottaminen sekä laadukkaan ja uudistuvan seurakuntatyön tekeminen. Seurakunnan ensimmäisenä toimintavuotena työtä tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty järjestelmällisesti, haasteen taloudelliseen tilanteeseen tuo arvioita suurempi verotulojen pieneneminen.

| TULOSLASKELMA, € | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos TA/TP | Muutos € |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 2 541 351 | 2 165 180 | 2 297 290 | -9,6 % | -244 061 |
| Henkilöstökulut | -6 279 915 | -6 212 650 | -5 938 620 | -5,4 % | 341 295 |
| Muut toimintakulut | -4 190 551 | -3 803 910 | -3 963 510 | -5,4 % | 227 041 |
| TOIMINTALULUT YHT. | -10 470 466 | -10 016 560 | -9 902 130 | -5,4 % | 568 336 |
| TOIMINTAKATE | -7 929 115 | -7 851 380 | -7 604 840 | -4,1 % | 324 275 |
| Kirkollisverotulot | 8 702 525 | 8 600 000 | 8 100 000 | -6,9 % | -602 525 |
| Yhteisövero/valtion rahoitus | 1 220 018 | 1 064 150 | 1 053 550 | -13,6 % | -166 468 |
| Verotulot | 9 922 543 | 9 664 150 | 9 153 550 | -7,7 % | -768 993 |
| Verotuskulut | -138 402 | -140 000 | -135 000 | -2,5 % | 3 402 |
| Keskusrahastomaksut | -454 350 | -445 300 | -376 300 | -17,2 % | 78 050 |
| Eläkemaksut | -363 480 | -353 770 | -434 200 | 19,5 % | -70 720 |
| Rahoitustuotot/kulut | 19 964 | 17 600 | 28 700 | 43,8 % | 8 736 |
| VUOSIKATE | 1 057 160 | 894 300 | 631 910 | -40,2 % | -425 250 |
| Poistot | -875 577 | -938 330 | -939 330 | 7,3 % | -63 753 |
| Satunaiset erät | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 181 583 | -44 030 | -307 420 | -269,3 % | -489 003 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 261 659 | 36 050 | -227 340 | -186,9 % | -488 999 |

2. investointiohjelma 2018. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 946.000 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 6 ja 40). 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, toimintakattetta ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto seurakuntatyön johtokunnan ehdotuksesta.
- Kirkkoneuvoston muilla vastuualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, taloustoimisto, kirkkoherranvirasto) vastuualueen toimintakate.

Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2018 kirkkovaltuuston hyväksytyä talousarvion.

4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivut 45 - 46). Hautainhoitorahaston toimintakate on -43 620 €, alijäämä -27 320 €.
5. Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi (talousarviokirjan sivu 47).

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

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

Kirkkovaltuusto 13.12.2017:

Ehdotus: Kirkkovaltuusto käsittelee kirkkoneuvoston esityksen ja päättää:

1. hyväksyä talousarvioehdotuksen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020. Talousarviossa vuosikate on 631 910 € ja alijäämä 227 340 €.
 - vuoden 2017 alussa aloittaneen Kotka-Kymin seurakunnan toiminnan tärkeimpiä tavoitteita tulevina vuosina ovat mm. seurakunnan talouden tasapainottaminen sekä laadukkaan ja uudistuvan seurakuntatyön tekeminen. Seurakunnan ensimmäisenä toimintavuotena työtä tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty järjestelmällisesti, haasteen taloudelliseen tilanteeseen tuo arvioita suurempi verotulojen pieneneminen.

| TULOSLASKELMA, € | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos TA/TP | Muutos € |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 2 541 351 | 2 165 180 | 2 297 290 | -9,6 % | -244 061 |
| Henkilöstökulut | -6 279 915 | -6 212 650 | -5 938 620 | -5,4 % | 341 295 |
| Muut toimintakulut | -4 190 551 | -3 803 910 | -3 963 510 | -5,4 % | 227 041 |
| TOIMINTALULUT YHT. | -10 470 466 | -10 016 560 | -9 902 130 | -5,4 % | 568 336 |
| TOIMINTAKATE | -7 929 115 | -7 851 380 | -7 604 840 | -4,1 % | 324 275 |
| Kirkollisverotulot | 8 702 525 | 8 600 000 | 8 100 000 | -6,9 % | -602 525 |
| Yhteisövero/valtion rahoitus | 1 220 018 | 1 064 150 | 1 053 550 | -13,6 % | -166 468 |
| Verotulot | 9 922 543 | 9 664 150 | 9 153 550 | -7,7 % | -768 993 |
| Verotuskulut | -138 402 | -140 000 | -135 000 | -2,5 % | 3 402 |
| Keskusrahastomaksut | -454 350 | -445 300 | -376 300 | -17,2 % | 78 050 |
| Eläkemaksut | -363 480 | -353 770 | -434 200 | 19,5 % | -70 720 |
| Rahoitustuotot/kulut | 19 964 | 17 600 | 28 700 | 43,8 % | 8 736 |
| VUOSIKATE | 1 057 160 | 894 300 | 631 910 | -40,2 % | -425 250 |
| Poistot | -875 577 | -938 330 | -939 330 | 7,3 % | -63 753 |
| Satunaiset erät | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 181 583 | -44 030 | -307 420 | -269,3 % | -489 003 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 261 659 | 36 050 | -227 340 | -186,9 % | -488 999 |

2. hyväksyä investointiohjelma 2018. Investointiohjelmaan esitetään varattavaksi 946.000 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 6 ja 40). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
3. hyväksyä talousarvion sitovuustasoksi (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, toimintakate ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto seurakuntatyön johtokunnan ehdotuksesta.
- Kirkkoneuvoston muilla vastuualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, taloustoimisto, kirkkoherranvirasto) vastuualueen toimintakate.

Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2018 kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion.

4. hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 (talousarviokirjan sivut 45 - 46). Hautainhoitorahaston toimintakate on -43 620 €, alijäämä -27 320 €.
5. hyväksyä Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2018 (talousarviokirjan sivu 47).

Päätös:

Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti:

1. talousarvioehdotuksen 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020. Talousarviossa vuosikate on 631 910 € ja alijäämä 227 340 €.
 - vuoden 2017 alussa aloittaneen Kotka-Kymin seurakunnan toiminnan tärkeimpiä tavoitteita tulevina vuosina ovat mm. seurakunnan talouden tasapainottaminen sekä laadukkaan ja uudistuvan seurakuntatyön tekeminen. Seurakunnan ensimmäisenä toimintavuotena työtä tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty järjestelmällisesti, haasteen taloudelliseen tilanteeseen tuo arvioita suurempi verotulojen pieneneminen.

| TULOSLASKELMA, € | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | Muutos TA/TP | Muutos € |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 2 541 351 | 2 165 180 | 2 297 290 | -9,6 % | -244 061 |
| Henkilöstökulut | -6 279 915 | -6 212 650 | -5 938 620 | -5,4 % | 341 295 |
| Muut toimintakulut | -4 190 551 | -3 803 910 | -3 963 510 | -5,4 % | 227 041 |
| TOIMINTALULUT YHT. | -10 470 466 | -10 016 560 | -9 902 130 | -5,4 % | 568 336 |
| TOIMINTAKATE | -7 929 115 | -7 851 380 | -7 604 840 | -4,1 % | 324 275 |
| Kirkollisverotulot | 8 702 525 | 8 600 000 | 8 100 000 | -6,9 % | -602 525 |
| Yhteisövero/valtion rahoitus | 1 220 018 | 1 064 150 | 1 053 550 | -13,6 % | -166 468 |
| Verotulot | 9 922 543 | 9 664 150 | 9 153 550 | -7,7 % | -768 993 |
| Verotuskulut | -138 402 | -140 000 | -135 000 | -2,5 % | 3 402 |
| Keskusrahastomaksut | -454 350 | -445 300 | -376 300 | -17,2 % | 78 050 |
| Eläkemaksut | -363 480 | -353 770 | -434 200 | 19,5 % | -70 720 |
| Rahoitustuotot/kulut | 19 964 | 17 600 | 28 700 | 43,8 % | 8 736 |
| VUOSIKATE | 1 057 160 | 894 300 | 631 910 | -40,2 % | -425 250 |
| Poistot | -875 577 | -938 330 | -939 330 | 7,3 % | -63 753 |
| Satunaiset erät | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 181 583 | -44 030 | -307 420 | -269,3 % | -489 003 |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | 261 659 | 36 050 | -227 340 | -186,9 % | -488 999 |

2. investointiohjelman 2018. Investointiohjelman esitetään varattavaksi 946.000 euron määrärahat (talousarviokirjan sivut 6 ja 40). Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.
3. talousarvion sitovuustasoksi (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, toimintakattetta ei saa ylittää. Mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä päättää kirkkoneuvosto seurakuntatyön johtokunnan ehdotuksesta.
- Kirkkoneuvoston muilla vastuualueilla (hautaus- ja kiinteistötoimi, taloustoimisto, kirkkoherranvirasto) vastuualueen toimintakate.

Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2018 kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion.

4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 (talousarviokirjan sivut 45 - 46). Hautainhoitorahaston toimintakate on -43 620 €, alijäämä -27 320 €.
5. Kotkan diakoniarahaston toimintasuunnitelman vuodelle 2018 (talousarviokirjan sivu 47).

58§ Muut mahdolliset asiat

1. Kirkkoväärtilistä

Papit ja kanttorit toivovat luottamushenkilöiden osallistuvan messutoimintaan kuten aiemminkin. Kirkkoherra oli ottanut kokoukseen messulistat joihin luottamushenkilöt voivat merkitä sopivat ajankohdat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

59§ 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 17.47, toivottaen kaikille hyvää joulua.

Heikki J. Oksanen
Heikki J. Oksanen
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 20.12.2017

Kari Hentunen
Kari Hentunen

Marja Hynninen
Marja Hynninen