



KOKOUSKUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 26. päivänä marraskuuta 2015 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla. Kokous alkaa klo 18.00.

Esteet pyydetään ilmoittamaan Tuula Kinnuselle puh. 050 310 5816 tai sähköpostilla tuula.a.kinnunen@evl.fi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma 2017-2018
2. Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia

Kuusamossa 17. pñä marraskuuta 2015

Jaakko Heikkinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kirkkovaltuusto 26.11.2015

Aika: **Torstai 26.11.2015 klo 18.00**
Paikka: Seurakuntakeskus/iso sali

52 §	Kokouksen avaus.....	4
53 §	Alkuhartaus	4
54 §	Nimihuuto.....	4
55 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
56 §	Pöytäkirjan tarkastajat	4
57 §	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
58 §	Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma 2017-2018.....	5
59 §	Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia	7
60 §	Muut kokouksessa esille tulevat asiat	8
61 §	Valitusosoite.....	8
62 §	Kokouksen päättäminen	8

Kirkkovaltuusto 26.11.2015

Valtuutetun nimi	Nimenhuudossa		Saapui klo	Poistui klo	Äänestykset					
	Läsnä	Poissa			Asia		Asia		Asia	
					Jaa	Ei	Jaa	Ei	Jaa	Ei
Ervasti Heino	x									
Ervasti Pertti		x								
Flöjt Mika	x									
Heikkinen Jaakko	x									
Kaartinen Juha	x									
Kempainen Elina	x									
Kilpivaara Tiina	x									
Kilpivaara Maunu	x									
Korhonen Päivi	x									
Kortesalmi Joukamo		x								
Kurtti Kaisa	x									
Kurtti Seppo	x									
Lehtinen Keijo		x								
Mustonen Leena	x									
Määttä Taisto	x									
Määttä Viljo	x									
Nevala Eero	x									
Palosaari Helena	x									
Poussu Raimo	x									
Rimpiläinen Anni		x								
Siikaluoma Liisa	x									
Suorajärvi Marke	x									
Säkinen Osmo	x									
Turunen Martti	x									
Törmänen Mikko	x									
Vattula Raija	x									
Voutilainen Ulla	x									
Kutsutut varajäsenet										
Pentti Vattula	x									
Janne Härkönen	x									
Anneli Korva	x									
Nimenhuudossa yhteensä	26									
Nimenhuudon jälkeen saapui										
Yhteensä	26									

Tarkistusmerkintä:

Kirkkovaltuusto 26.11.2015

- 52 § **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
- 53 § **Alkuhartaus**
Veisattiin virsi 7:1-4, ja vt. kirkkoherra Matti Jurvelin piti alkuhartauden.
- 54 § **Nimenuuto**
Puheenjohtaja suoritti nimenuuton. Paikalla oli 23 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä, yhteensä 26. Viranhaltijoina paikalla olivat vt. kirkkoherra Matti Jurvelin, vs. talousjohtaja Juha Tervo ja sihteerinä Elli Ilmola, sekä kutsuttuina paikalla olivat kasvatustoiminnan johtaja, kappalainen Taina Manninen, ja palvelujohtaja, diakoni Anne Vanttaja.
- 55 § **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille asialuetteloinen ja esityslistoinen 17.11.2015. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 17.11. - 26.11.2015.
- Esitys:** Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.
- Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 56 § **Pöytäkirjan tarkastajat**
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös: Valittiin Pentti Vattula ja Seppo Kurtti.
- 57 § **Työjärjestyksen hyväksyminen**
Esitys: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys seuraavin lisäyksin: muissa asioissa Mika Flöjtin valtuustoaloite, sekä vt. kirkkoherran tiedoksi saatettava asia.

Kirkkovaltuusto 26.11.2015

58 § **Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma 2017-2018**

Taloustoimisto on koonnut johtokunnilta saatujen esitysten, kirkkoneuvostossa esille tulleiden asioiden pohjalta talousarvioesityksen vuodelle 2016. Talousarvion ja toimintasuunnitelman liitteenä on kustannuspaikka- ja tiliryhmäkohtainen määrärahaerittely, hautainhoitorahaston talousarvio ja tuloslaskelma ja talousarvion käyttöohjeet.

Vuoden 2016 talousarviossa toimintatuotot laskevat 2015 talousarviosta 1,8 prosenttia. Toimintatuottojen lasku johtuu suurelta osin vuokratulojen laskusta. Hautaustoimen maksuihin ei talousarviossa oteta kantaa vaan asiaa käsitellään tulevan vuoden aikana. Vuodelle 2013 tehty tarkistus ei ole tuottanut odotusten mukaisesti. Paine hautaustoimen maksujen korottamiseksi kirkkohallituksen suosittelemalle 20-25 % tasolle on merkittävä. Vuonna 2016 toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä **253.690 euroa (258.300 euroa)**.

Toimintakulut laskevat 1,5 % vuoden 2015 talousarviosta. Henkilöstökulut laskevat 2,5 % vuoden 2015 tasosta, joka tarkoittaa n. 50.360 euroa. Lasku aiheutuu työnantajan eläkevakuutusmaksun alenemisesta 28 %:sta 24 %:iin. Toimintakulut yhteensä laskevat edellisestä talousarviosta 57.060 euroa. Toimintakuluja kertyy yhteensä **2.934.630 euroa (2.978.050 euroa)**. Talousarvion toimintakate vuodelle 2016 on - **2.680.940 euroa (-2.719.750 euroa)**. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän **2.804.500 euroa (2.950.000 euroa)** ja yhteisöveroja arvioidaan maksettavaksi vuodelta 2015 yhteensä 19.000 euroa sekä yhteisöveron tilalle tulevaa valtionrahoitusta 309.420 euroa eli **yhteensä 328.420 euroa (300.000euroa)**. Verotuskulujen arvioidaan olevan **51.130 eurossa**. Keskusrahastomaksu on noin **136.650 euroa**. Eläke-rahastomaksu on noin **116.610 euroa**. Keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu lasketaan seurakunnan vuodelle 2014 maksuunpannusta kirkollisverotulosta. Rahoitustuottoja arvioidaan syntyvän n. **10.360 euroa**. Rahoituskuluja syntyy kirkon sisätilaremonttia varten otetusta lainasta. Vuodelle 2016 rahoituskuluja syntyy n. 4.810 euroa. Vuosikate on **274.560 euroa (284.050 euroa)**. Vuosikate kattaa 258.034 euron laskennalliset suunnitelman mukaiset poistot. Talousarvio on vuodelle 2016 alijäämäinen **96.914 euroa**.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:ssä korostetaan toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja niiden merkitystä seurakunnan talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on myös osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot.

Tarkistusmerkintä:

Kirkkovaltuusto 26.11.2015

Talousarvio sisältää investointisuunnitelman. Investointeja suunnitelmassa on vuonna 2016 yhteensä 134.000 euroa, jotka näillä näkymin pystytään rahoittamaan aikaisempien vuosien säästöillä.

Hautainhoitorahaston talousarvion toimintatuottoja syntyy 74.500 euroa. Toimintatuotoista 23% on kesähoitotuloja ja 68% jaksotettuja pitkäaikaishoitotuloja. Hautainhoitorahaston toimintakulut ovat yhteensä 74.500 euroa. Kuluista 67 % on henkilöstökuluja ja 28 % aineita ja tarvikkeita. Hautainhoitorahaston talousarvio päättyy 0 tulokseen.

Liitteenä seurakunnan talousarvio vuodelle 2016.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää seurakunnan talousarvion vuodelle 2016 sekä toimintasuunnitelman vuosille 2017 – 2018 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Seurakunnan talousarvio sisältää hautainhoitorahaston talousarvion. Välittömästi vuoden 2016 alussa aloitetaan talouden tarkastelu vuosiksi 2017 ja 2018

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuusto 26.11.2015

59 § **Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia**

Kirkkoneuvoston käsittelemän valtuustoaloitteen tiedoksi saattaminen.

(liitteenä kopio kirkkoneuvoston pöytäkirjasta).

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee valtuustoaloitteen käsittelyn ja päätöksen kirkkoneuvostossa kirkkovaltuustolle tietoon saateksi.

Päätös: Merkittiin valtuustoaloitteen käsittely ja päätös kirkkoneuvostossa kirkkovaltuustolle tietoon saatetuksi.

Kirkkovaltuusto 26.11.2015

60 § Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Vt. kirkkoherra tiedotti valtuutettuja hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousedustajavaalista.

Mika Flöjt teki valtuustoaloitteen koskien Pyhän Ristin kirkon ristin punaista väriä esittäen, että ristin väri vaihdettaisiin valkeaan valoon. Aloite liitteenä.

61 § Valitusosoite

Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus- ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusesitykset pykäläkohtaisina.

62 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. Vt kirkkoherra piti iltahartauden ja veisattiin virsi 30.

Kokouksen puolesta

Jaakko Heikkinen
puheenjohtaja

Elli Ilmola
sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa 26. päivänä marraskuuta 2015

Pentti Vattula

Seppo Kurtti