

KOKOUSAIKA	15.12.2022 klo 16.30 - 17.35
KOKOUSPAIKKA	Seurakuntatalo, alasali
	Konttinen Sirkka puheenjohtaja Mononen Liisa, poissa varapuheenjohtaja
LÄSNÄ	Hassinen Arja Ikonen Antti Jeskanen Silja, poissa Kettunen Päivi Korhonen Pekka, poissa Leinonen Aini, poissa Lipsanen Eila, poissa Määttänen Toivo Puhakka Ulla Maija Sivonen Hannu Timoskainen Katja, poissa Turunen Jari Vainikainen Vesa, poissa Hämäläinen Pertti, varajäsen Hyttinen Mauri, varajäsen
POISSA	Korhonen Pekka, Lipsanen Eila, Jeskanen Silja, Leinonen Aini, Mononen Liisa, Timoskainen Katja, Vainikainen Vesa
MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT	Käyhkö Tuomo, vt. kirkkoherra Hiltunen Hilikka, talouspäällikkö, sihteeri
KOKOUKSEN AVAUS	43 § Puheenjohtaja avasi kokouksen, minkä jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	<i>Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 8:5.</i> Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty 8.12.2022 44 § Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN-TARKASTAJIEN VALINTA	45 § Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Sivonen ja Jari Turunen.
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEEN	46 § Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET	Sirkka Konttinen Hilikka Hiltunen puheenjohtaja sihteeri

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu 15.12.2022 ja todettu kokouksen kulun sekä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.  Hannu Sivonen Jari Turunen
PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ___/___ - ___/___ 2022 välisenä aikana.  Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Käyhkö  Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ___/___ - ___/___ 2022.  toimistos sihteeri Tiina Vänskä

TALOUSARVIOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2022 _____	3
Kvalt 47 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. _____	3
TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE _____	4
2023-2025 Liite 1 _____	4
Kvalt 48 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. _____	6
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS _____	6
Kvalt 49 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35 ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. _____	6

TALOUSARVIOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2022

Kn 121 § Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle kuluvan varainhoitovuoden aikana.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuodelle 2022 seuraavasti:

Talousarviomuutokset		TA 2022	TA muutos	TA 2022
<b>Kirkonkirjojenpito</b>	Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000 €	- 3 000 €	3 000 €
	Toimintakulut (ulkoiset)	- 44 727 €	1 000 €	- 43 727 €
<b>Muu yleishallinto</b>	Toimintakulut (ulkoiset)	- 72 039 €	1 000 €	- 71 039 €
<b>Päiväkerho</b>	Toimintakulut (ulkoiset)	- 25 434 €	20 400 €	- 5 034 €
<b>Varhaisnuorisotyö</b>	Toimintakulut (ulkoiset)	- 46 439 €	24 700 €	- 21 739 €
<b>Rippikoulu</b>	Toimintakulut (ulkoiset)	- 29 978 €	5 300 €	- 24 678 €
<b>Diakonia</b>	Toimintatuotot (ulkoiset)	4 200 €	14 000 €	18 200 €
	Toimintakulut (ulkoiset)	- 63 652 €	- 11 500 €	- 75 152 €
<b>Hautausmaakiinteistö</b>	Toimintatuotot (ulkoiset)	8 900 €	2 780 €	11 680 €
<b>Varsinainen hautaustoimi</b>	Toimintakulut (ulkoiset)	- 25 239 €	- 5 000 €	- 30 239 €
<b>Kivilahden kirkko</b>	Toimintakulut (ulkoiset)	- 11 391 €	- 6 000 €	- 17 391 €
<b>Naarvan kirkko</b>	Toimintakulut (ulkoiset)	- 4 680 €	- 5 600 €	- 10 280 €
<b>Siunauskappeli</b>	Toimintakulut (ulkoiset)	- 13 216 €	- 5 900 €	- 19 116 €
<b>Seurakuntatalo</b>	Toimintakulut (ulkoiset)	- 59 018 €	- 3 000 €	- 62 018 €
<b>Kirkkoherranpappila</b>	Toimintatuotot (ulkoiset)	5 200 €	114 331,81 €	119 531,81 €
<b>As. Oy Ikolantie</b>	Toimintatuotot (ulkoiset)	7 488 €	- 3 000 €	4 488 €
<b>As. Oy Pirinrinne</b>	Toimintatuotot (ulkoiset)	4 200 €	8 900 €	13 100 €
<b>Maa- ja metsätalous</b>	Toimintatuotot (ulkoiset)	61 200 €	20 370 €	81 570 €
	Toimintakulut (ulkoiset)	- 40 728 €	- 10 000 €	- 50 728 €
<b>Talousarvion alijäämä 2022</b>	-	<b>144 857 €</b>	<b>ta-muutos 159 782 €</b>	
		<b>Talousarvion ylijäämä 2022</b>	<b>14 924,81 €</b>	

Kn 121 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

-----

Kvalt 47 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  
2023-2025 Liite 1

Kn 122 §

Kirkkojärjestys 15 luku

1 § Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.

2 § 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.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä.

3 § Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella korvataan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautausoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkon keskusrahasto jakaa valtionosuuden seurakunnille euroa/kunnan jäsen.  
Valtionosuus vuodelle 2023 on noin 94000 €.

Kirkollisverotuloja on arvioitu saatavan noin 660000 €.

Seurakunnan jäsenmäärä 1.1.2022 oli 3104 hlöä. Lokakuun jäsenmäärä oli 3023 hlöä. Vähennystä 81 jäsentä vuoden alusta.

Jäsenmäärä 1.1.22	Kastetut	Kuolleet	Seurakuntaan muuttaneet	Seurakunnasta muuttaneet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet	Muutos kauden alusta	Jäsenmäärä lokakuu 22
3104	13	72	59	82	10	9	-81	3023

TULOSLASKELMA	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
<b>Toimintatuotot</b>	287 680 €	132 312 €	132 312 €	132 312 €
Korvaukset	330 €	330 €	330 €	330 €
Myyntituotot	2 750 €	350 €	350 €	350 €
Maksutuotot	33 350 €	34 744 €	34 744 €	34 744 €
Vuokratuotot	15 718 €	9 788 €	9 788 €	9 788 €
Metsätalouden tuotot	80 370 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 800 €	5 600 €	5 600 €	5 600 €
Tuet ja avustukset	4 280 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Muut toimintatuotot	131 082 €			
<b>Toimintakulut</b>	- 926 266 €	- 854 830 €	- 854 830 €	- 854 830 €
Henkilöstökulut	- 521 682 €	- 470 598 €	- 470 598 €	- 470 598 €
Palkat ja palkkiot	- 444 166 €	- 403 708 €	- 403 708 €	- 403 708 €
Henkilösivukulut	- 104 416 €	- 93 790 €	- 93 790 €	- 93 790 €
Henkilöstökulujen oikaisuerät	26 900 €	26 900 €	26 900 €	26 900 €
Palvelujen ostot	- 220 786 €	- 217 403 €	- 217 403 €	- 217 403 €
Vuokratulut	- 17 018 €	- 15 329 €	- 15 329 €	- 15 329 €
Aineet ja tarvikkeet	- 96 360 €	- 91 960 €	- 91 960 €	- 91 960 €
Ostot tilikauden aikana	- 96 360 €	- 91 960 €	- 91 960 €	- 91 960 €
Annetut avustukset	- 30 720 €	- 19 070 €	- 19 070 €	- 19 070 €
Muut toimintakulut	- 39 700 €	- 40 470 €	- 40 470 €	- 40 470 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	- 638 586 €	- 722 518 €	- 722 518 €	- 722 518 €
Kirkollisverotulot	650 000 €	660 000 €	660 000 €	660 000 €
Valtionrahoitus	94 000 €	94 000 €	94 000 €	94 000 €
Verotuskulut	- 11 100 €	- 10 600 €	- 10 600 €	- 10 600 €
Kirkon rahastomaksut	- 62 000 €	- 62 000 €	- 62 000 €	- 62 000 €
Rahoitustuotot- ja kulut	30 100 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Korkotuotot	100 €			
Muut rahoitustuotot	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
<b>VUOSIKATE</b>	62 414 €	- 11 118 €	- 11 118 €	- 11 118 €
Poistot ja arvonalentumiset	- 47 489 €	- 45 357 €	- 45 357 €	- 45 357 €
Suunnitelman mukaiset poistot	- 47 489 €	- 45 357 €	- 45 357 €	- 45 357 €
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	14 925 €	- 56 475 €	- 56 475 €	- 56 475 €
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	14 925 €	- 56 475 €	- 56 475 €	- 56 475 €

Talousarviovuoden 2023 alijäämä on 56475 euroa.

INVESTOINNIT	TA 2023
Investoinnit netto	1 110 000 €
Investointimenot	1 510 000 €
Pääkirkko	1 500 000 €
Digitaaliurut, siunauskappeli	10 000 €
Rahoitusosuudet investointimenoihin	- 400 000 €

**Pääkirkko**

Pääkirkon julkisivujen ja vesikaton saneeraus, sisäpuoliset muutostyöt ja lämmitysjärjestelmän muutostyöt

**Siunauskappeli**

- digitaaliurut

Hautainhoitorahaston talousarvio 2023 ja taloussuunnitelmat 2024-2025

HAUTAINHOITORAHASTO	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-33 000	-33 000	-33 000
Maksutuotot	-33 000	-33 000	-33 000
Toimintakulut	32 400	32 400	32 400
Henkilöstökulut	27 000	27 000	27 000
Henkilösivukulut	5 000	5 000	5 000
Henkilöstökulujen oikaisuerät	22 000	22 000	22 000
Palvelujen ostot	1 400	1 400	1 400
Aineet ja tarvikkeet	3 900	3 900	3 900
Ostot tilikauden aikana	3 900	3 900	3 900
Muut toimintakulut	100	100	100
TOIMINTAKATE	-600	-600	-600
VUOSIKATE	-600	-600	-600
TILIKAUDEN TULOS	-600	-600	-600
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-600	-600	-600

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy

1. Talousarvion vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 -2025
2. Hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 2024 – 2025

Kn 122 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

-----  
Kvalt 48 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS**

Kvalt 49 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35 ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.