

**SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO**

KOKOUSHUTSU

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Savonlinnan seurakuntakeskuksen pikkusalissa, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA, tiistaina 22. toukokuuta 2018 kello 18.00.

Kokouksen asialista:

14. Kokouksen avaaminen
15. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
16. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
17. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
18. Talousarvioylitysten hyväksyminen vuodelta 2017
19. Savonlinnan seurakunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2017
20. Seurakunnan vaalilautakunta
21. Tilinpäätöksen esittäminen kirkkovaltuustolle
22. Muut asiat
23. Ilmoitusasiat
24. Muutoksenhaku
25. Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 23.5. – 23.6.2018.

Savonlinnassa 27. päivänä huhtikuuta 2018

Tuula Rasimus
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

**SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO**

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

**ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA 2/2018**

Aika Tiistaina 22. toukokuuta 2018 kello 18.00 – 19.50
Paikka Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA

**14. §
KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.

Kirkkovaltuusto:
Riitta Parttimaa-Redsven piti alkuhartauden ja puheenjohtaja Tuula Rasimus avasi kokouksen.

**15. §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädettyssä järjestyksessä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuula Rasimus. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kokouskutsu on nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Savonlinnan seurakuntakeskuksen julkisella ilmoitustaululla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on ollut ilmoitustaululla 27. päivästä huhtikuuta 2018 lähtien.

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti, 14. päivänä toukokuuta 2018.

Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston 33 jäsenestä on saapuvilla enemmän kuin 16 jäsentä (KL 7:4 §).

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**16. §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN**

Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkovaltuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa kirkkoherra kertoo kirkolliskokouksesta terveiset.

Kirkkovaltuusto:

Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

17. §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan-tarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.

Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.

Käytännöllisistä syistä tarkastaminen on suoritettu jäsenten toimesta. Tarkastajat on valittu vuorotellen kirkkovaltuutettujen nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Arja Saarikoski ja Poku Sihvonen.

Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen jälkeen tiistaina 22. päivänä toukokuuta 2018.

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 23.5. – 23.6.2018.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto päättää

- 1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Arja Saarikosken ja Poku Sihvosen**
- 2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 27. päivänä huhtikuuta 2018 sekä**
- 3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 23.5. – 23.6.2018.**

Kirkkovaltuusto:

- 1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Arja Saarikosken ja Poku Sihvosen**
- 2) totesi, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 27. päivänä huhtikuuta 2018 sekä**
- 3) totesi, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 23.5. – 23.6.2018.**

18. §**TALOUSARVIOYLITYSTEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2017**

Valmistelija: talousjohtaja Heli Muhonen 044-7768024

Työmuodot pysyivät hyvin kulujen osalta talousarviossa, toimintakulujen toteutuma oli

8.375.178,59 euroa.

Toimintakatteiden ylitykset yhteensä 255.086,44 euroa.

Toimintakatteiden ylityksistä haetaan hyväksyntää kirkkovaltuustolta ennen tilinpäätöksen vahvistamista.

TOIMINTAKATE	TA	TP	YLITYS
kirkkovaltuusto	19.458	21.040,89	1582,89
kappelineuvosto			
Kerimäki			
i	10.000	10.648,89	648,89
työpaikkaruokailu	9.000	10.973,95	1973,95
		107.719,6	17116,6
tykytoiminta	90.603	4	4
		139.007,5	22507,5
atk-ylläpito	116.500	9	9
		187.858,6	52218,6
muu yleishallinto	136.640	3	3
			20870,5
muut srk-tilaisuudet	45.919	66.789,54	4
		255.969,4	
rippikoulu	249.736	9	6233,49
		205.992,4	10747,4
nuorisotyö	195.245	1	1
aamu- ja ilta-ptvtoim	81.362	88.843,32	7481,32
			11325,6
perheneuvonta	44.132	55.457,67	7
sairaalasielunhoito	72.156	75.584,05	3428,05
sielunhoito	45.967	49.560,96	3593,96
		311.541,2	30724,2
lähetys	280.817	3	3
			20150,0
kans.väl.diakonia	6.652	26.801,55	5
		117.337,3	
muu srk-työ	107.980	5	9357,35
		136.085,9	20845,9
kiinteistöhallinto	115.240	8	8
			11727,5
siunauskappelit	41.007	52.734,55	5
asuinkiint. Ja osakk.	-9200	-6547,76	2552,24

pappila Punkaharju -6710 -3842,72 2867,28

YLITYKSET YHT 257953,72

Tarkempi selvitys ylityksistä annetaan kokouksessa.

Vs. talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt talousarvioylitykset ja esittää niitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Vs. talousjohtaja esitteli edellä olevia ylityksiä. Osa on Kipaan siirtymiseen liittyviä budjetoituvirheitä, kun kustannuspaikat ovat muuttuneet ja esimerkiksi palkkojen jakoa on muutettu edellisestä vuodesta. Esimerkiksi atk- yhteistyö alittui ja atk- ylläpito ylittyi. Kokonaisuutena menot ovat pysyneet hyvin kurissa. Kirkkovaltuuston ylitys johtuu Kotimaa- lehtien maksuista. Kerimäen kappelineuvoston kokouspalkkiot ovat ylittyneet. Työpaikkaruokailun kustannusten ylittymiseen on osaltaan vaikuttanut se, että ruokailumahdollisuus laajeni myös viikonloppuihin niille

jotka ovat silloin työssä. Työterveyskuluja ei voi tarkkaan ennakoida.

Sairausvakuutuskorvaukset oli budjetoitu könttäsuummana yleishallinnon tehtäväalueella

mutta ne on kirjattu työntekijän palkan kirjautumisen suhteessa työaloille.

Rippikoulutyössä leiripäivärahat oli budjetoitu väärin ja palkkajaot ovat muuttuneet.

Perheneuvonnassa Savonlinnan käyttämien moduulien osuus oli ennakoitua suurempi.

Lähetystyössä oli selkeä budjetoituvirhe lahjoitustuotoissa. Kansainvälisen diakoniatyön

budjetista on kirjattu testamentilla saadun osakkeen kuluja. Ne kuitataan aikanaan myyntitulosta. Kiinteistöihin tehtiin kuntotarkastuksia ja siunauskappeliin

Pääskylahteen

oli hankittava uusi kylmiö. Vuokratulot eivät ole kaikilta osin toteutuneet.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston esittämät talousarvioylitykset.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston sille esittämät talousarvioylitykset.

19. §

SAVONLINNAN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS vuodelta 2017

- liite 1

Valmistelu: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 0443479020

Henkilöstötilinpäätös on raportti työn, työyhteisön ja henkilöstön tilasta.

_____ / _____

Se palvelee osaltaan seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Henkilöstötilinpäätöksen tietoja voi hyödyntää kehitettäessä työyhteisöä ja suunniteltaessa henkilöstökoulutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Lisäksi tasa-arvolain mukaan vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on tehtävä vuosittain tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelma sisältää erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä palkkakartoituksen. Savonlinnan seurakunnan henkilöstötilinpäätös pitää sisällään tasa-arvosuunnitelman.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi. Se annetaan edelleen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto merkitsi henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi.

20. §

SEURAKUNNAN VAALILAUTAKUNTA

valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen puh. 044 7768016

Seurakuntavaalit 2018 toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka kirkkovaltuuston tulee asettaa 31.5.2018 mennessä.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä ja sekä vähintään yhtä monta varajäsentä, myös puheenjohtajalle. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat varsinaisten sijaan (KL 23:19).

Varajäsenet eivät ole siis henkilökohtaisia.

Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vaalilautakunta ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan (KVJ 2: 4,1).

Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23: 2,1) Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä, eikä varajäsenenä. (KL 23:19,4). Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.

Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.

Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä.

Vaalilautakuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 % (KL 23:8)

Seurakuntavaaleissa 2014 Savonlinnan seurakunnan vaalilautakunnassa oli puheenjohtajan lisäksi 14 jäsentä ja varajäsentä.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa vaalilautakunnan ja nimeää sille puheenjohtajan.

Käsittely:

Kirkkoneuvosto keskusteli vaalilautakunnan jäsenmäärästä ja päätyi arvioinnin jälkeen 10 jäsenen puheenjohtajan lisäksi. Myös varajäseniä pitäisi olla 10.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä sekä 10 varajäsentä. Samalla kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Sammeli Juntusen.

Jäseniksi: Ulla Lindell, Outi Kurttila, Aki Muhonen, Jorma Hynninen, Merja Immonen, Arja Saarikoski, Rauni Liukko, Hannu Sihvonen, Pirjo Muttilainen ja Ossi Kosonen.

Sekä varajäseniksi: Juhani Hämäläinen, Heikki Karvinen, Suvi Korhonen, Heikki Kylliäinen, Eeva Lappalainen, Arto Liukko, Riitta Malinen, Pauli Otranen, Kaija Puurtinen ja Terho Silvennoinen.

21. §

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE

- liite 2

Valmistelu: vs. talousjohtaja Heli Muhonen 044-7768024

Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltiin Savonlinnan seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös seuraavasti:

Toimintakulut:

Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 5.000.736,50 euroa. Palkkojen osuus seurakunnan toimintakustannuksista oli 59,7 % (60,58/2016, 62,32/2015, 62,98/2014, 62,27/2013, 61,38/2012, 61,86/2011, 61,25/2010) ja verotuloista 69,7 % (71,6/2016, 69,91/2015, 74,05/2014, 75,97/2013, 76,54/2012, 72,03/2011, 75,2/2010).

Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat 1.823.189,10€ Summa alitti talousarvion 24.367,90 eurolla.

Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 104.868,42 € ylitystä talousarvioon nähden oli 14.558,42 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat **965.440,76 €** (talousarvio 960.609 € ja lisätalousarvio 30.730 €)

Annetut avustukset olivat 238.209,50 € Avustukset olivat 15.014,50 euroa yli talousarvion.

Muut toimintakulut olivat 232.194,71 € suurimpina yksittäisinä kohtina kiinteistövero 146.390,90 €

Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen -
6.407.959,39 €

Kun otetaan huomioon verotulot + **6.381.241,2 €** ja **valtionrahoitus 794.196,84 euroa**, josta vähennetään verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu -ja lisätään annetut avustukset, korko- ja rahoitustuotot ja kulut saadaan **vuosikate**, joka on **ylijäämäinen -234.095,97 €** Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien tulojen ja menojen erotusta.

Vuosikatteesta vähennetään poistot -389.785,79 € saadaan tilikauden tulos, mikä on 155.689,82 € alijäämäinen, tämän jälkeen on kirjattu poistoeron lisäys, jonka jälkeen seurakunnan tilikauden alijäämäksi tulee -81.984,32 euroa.

Tilikauden tulos oli odotettua olennaisesti parempi. Parempi tulos johtui toimintatuottojen kasvulla, suurimpana metsätalouden tuotot. Lisäksi säästöjä tuli kautta linjan käyttötalouden puolella. Lisäksi verotulot toteutuivat odotettua suurempina (81.241,27 euroa yli arvion).

Savonlinnan seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on noin 26,7 milj. eur.

Vs. talousjohtajan esitys:

- 1) Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 81.984,32 euroa katetaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tililtä
- 2) Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja esittää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Käsittely:

Kirkkoherra totesi puheenvuorossaan, että viime vuonna toteutettu reformaation juhla-vuoden iso yhteinen tapahtuma koettiin yhdistävänä. Se myös osoitti, että yhdessä tekemällä pystytään mihin vaan. Väestökato huolettaa tulevaisuutta ajatellen.

Vs. talousjohtaja selvitti mm. KKI – projektiin osallistumista ja sen mukanaan tuomaa hyötyä, mm. henkilöstön sairauspoissaolojen vähenemisenä.

- Päätös:**
- 1) **Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 81.984,32 euroa katetaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tililtä**
 - 2) **Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen, allekirjoitti sen ja esittää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.**

Tilintarkastus tehdään 20.4.2018. Tilintarkastuskertomus luetaan kokouksessa.

Vs. talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

- 1) päättää, että tilikauden alijäämä 81.984,32 euroa katetaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tililtä
- 2) vahvistaa Savonlinnan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017
- 3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017

Käsittely:

Allekirjoitettuun tasekirjaan korjataan tilintarkastajan huomion mukaisesti: s. 70 kohta 1.9. lisätään sana jälkeen (Oleennaisia tapahtumia tilinpäätöksen laatimisen **jälkeen** ei ole). Lisäksi sivu 82 korjataan siten, että otsikkoon lisätään sulkuihin teksti: pankkitilit, joihin seurakunnalla on käyttöoikeus. Hoitosopimuksista tulee vain maininnat, montako sopimusta milläkin alueella on.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto

- 1) päättää, että tilikauden alijäämä 81.984,32 euroa katetaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tililtä**
- 2) vahvistaa Savonlinnan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017**
- 3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017**

Kirkkovaltuusto:

- 1) päätti, että tilikauden alijäämä 81.984,32 euroa katetaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tililtä**
- 2) vahvisti Savonlinnan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017**
- 3) myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017**

22. §

MUUT ASIAT

Kirkkoherra kertoi kirkolliskokouksen päätöksistä.

23. §

ILMOITUSASIAT

Ei ollut.

24. §

MUUTOKSENHAKU

KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja seurakunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista poikkeavassa järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka on lain vastainen.

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

Kirkkovaltuusto:

Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

25. §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50.

Puheenjohtaja *Tuula Rasimus*
Tuula Rasimus

Pöytäkirjanpitäjä *Seija Puustinen*
Seija Puustinen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Savonlinnassa 22. päivänä toukokuuta 2018

Arja Saarikoski
Arja Saarikoski

Poku Sihvonen
Poku Sihvonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
23.5.2018 – 23.6.2018

Todistaa;
Savonlinnassa . päivänä kesäkuuta 2018

Seija Puustinen
pöytäkirjanpitäjä

