

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
3/2015
Kokous 31.3.2015

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 16.00 – 19.05

Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone

Osallistujat

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------------|---|
| Jäsenet | (x) | Loikkanen Toivo | vs. kirkkoherra, puheenjohtaja |
| | (x) | Immonen Merja | varapuheenjohtaja |
| | (-) | Ahokas Touko | jäsen (muu meno) |
| | (x) | Hannonen Tapani | jäsen |
| | (x) | Konsti Martti | jäsen |
| | (x) | Kristiansson Olli-Pekka | jäsen |
| | (x) | Kurttila Outi | jäsen |
| | (x) | Käyhkö Anne | jäsen |
| | (x) | Malinen Aune | jäsen |
| | (x) | Loikkanen Olli | varajäsen Tero Mikkoselle (toinen kokous) |
| | | | - klo 18.35, - 65. § |
| | (x) | Rasmus Tuula | jäsen - klo 18.45, - 65. § |
| | (x) | Rautiainen Sirkka | jäsen |
| | (x) | Saarikoski Arja | jäsen |
| Muut osallistujat | (x) | Behm Sari | kv:n puheenjohtaja – klo 17.45, - 61. § |
| | (x) | Liukko Rauni | kv:n varapj |
| | (x) | Virtanen Kari | talusjohtaja |
| | (-) | Kiukkonen Arja | tiedotussihteeri |
| | (x) | Auvinen Pekka | Enonkosken aluekappalainen |
| | (-) | Härkönen Marjaana | Punkaharjun aluekappalainen |
| | (x) | Lamberg Jani | vs. Kerimäen aluekappalainen |
| | (x) | Puustinen Seija | pöytäkirjanpitäjä |

KOKOUKSEN PUOLESTA

Toivo Loikkanen
puheenjohtaja
§ 54-57, 65-68

Merja Immonen
puheenjohtaja
§ 58-64

Seija Puustinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty _____ / _____ 2015

Anne Käyhkö

Aune Malinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika ja paikka

Kirkkoherranvirasto 8.-22.4.2015

Seija Puustinen
sihteeri

Tark. _____ / _____

54. §

KOKOUKSEN AVAUS

Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi.

Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

55. §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava sen jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §/2014.)

Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille, varajäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle postinvälityksellä 24. päivänä maaliskuuta 2015.

Kirkkolain 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Toimitetussa nimenhuudossa oli saapuvilla 13:sta kirkkoneuvoston jäsenestä 12 jäsentä tai jäsenen henkilökohtaista varajäsentä.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

56. §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Asiat on otettu esityslistalle puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja käsitellään, ellei kirkkoneuvosto toisin päättä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

**Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisättynä
64. § Noin 250.000 euron sijoittaminen
65. § Savonlinnan seurakunnan osallistuminen Sakken tukitoimijaksi**

57. §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 §).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastajina olisivat aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa olevat Anne Käyhkö ja Aune Malinen.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina 7. huhtikuuta 2015.

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain- tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko muutoksenhakuajan. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30 päivää.

Puheenjohtajan esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 8. – 22.4.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 1. huhtikuuta 2015.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Käyhkö ja Aune Malinen. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 8. – 22.4.2015. - Ilmoitus nähtävillä olosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä Seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle keskiviikkona 1. huhtikuuta 2015.

58. §

EMÄNNÄN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto teki seurakuntakeskuksen emännästä valintapäätöksen viime kokouksessaan. Kummatkaan tehtävään valituista eivät ottaneet emännän tehtävää vastaan.

Henkilöstöpäällikkö, talousjohtaja ja pääemännän sijaisuutta tekevä Leena Parkkinen neuvottelivat kuinka tehtävä saataisiin täytettyä. Todettiin, ettei kannata laittaa tehtävää uudestaan haettavaksi ennen kuin aikaisintaan tulevana syksynä.

Tehtävä voidaan sijaisjärjestelyn saada täytetyksi kesän yli

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto kirjaa emännän tehtävän täyttämättä jättämisen tiedoksi.

Käsittely:

Talusojohtaja kertoi, että kesätyöntekijöitä palkataan töihin tavallista aikaisemmin. Arja Vauhosen palkkauksesta on jo talusojohtajan päätös määräaikaiseen emännän tehtävään 31.8.2015 saakka.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, ettei emännän tehtävää laiteta keväällä haettavaksi vaan työt hoidetaan määräaikaisin järjestelyin.

59. §

MYYTÄVIEN KIINTEISTÖJEN HINNOITTELU –liite 1

valmistelija: talusjohtaja Kari Virtanen, puh. 044 7768024

Kiinteistöstrategian mukaan laitetaan kuluvaan vuonna myyntiin Enonkosken leirimaja, Savonrannan leirimaja, Savonrannan Vanhis ja Kerimäen Metsola.

Ennen myyntiä Vanhikseen ja Metsolaan on teetetty kuntoarvio, joka saadaan kuluvaan viikon aikana.

Kiinteistöt arvioidaan kahdella kiinteistövälittäjällä. Arvioiden teettämisestä on tehty hintakysely, jonka perusteella arvioijiksi on valittu LKV Hannu Naukkarinen ja MHY Itä-Savo.

Hinta-arviot on käytettävissä kokouksessa. Esityslistan liitteenä on kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty jokaisen kiinteistön perustiedot.

Seurakunnalla on hankittu ETUOVI nettipalveluun oikeudet kiinteistömyyntiin. Tarkoituksena olisi valmistella myynnit niin, että kaikki näytöt, kauppakirjat jne hoidetaan omana työnä.

Lisäksi seurakunta ilmoittaa kiinteistöjen myynnistä paikallislehdessä.

Talusohtajan esitys:

Annetaan kokouksessa kun kunto- ja hinta-arviot ovat käytettävissä.

Käsittely:

Talusohtaja esitteli kiinteistöistä saadut hinta-arviot ja kuntoarviot. Niiden perusteella keskusteltiin vaihtoehdoista ja talusohtaja teki myyntiesityksen, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi.

**Päätös: Kirkkoneuvosto päätti laittaa myytäväksi:
Kerimäellä Metsolan hintaan 100.000 euroa
Savonrannalla Vanhiksen hintaan 50.000/ tarjouksilla
Savonrannalla Kirveslahden leirimaja 120.000 euroa
Enonkoskella leirimaja 130.000 euroa**

60. §

SAVONLINNAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIOYLITYSTEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

Valmistelija: talusjohtaja Kari Virtanen 044 7768 024

Savonlinnan seurakunnan taloussäännössä määrätään, että kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt talousarvion hyväksymisen yhteydessä millä tasolla kustannuspaikat ovat talousarviosta vastuussa. Vastuutasot on merkitty tasekirjaan.

| | Ta + lisä ta | Toteuma | Yli/alijäämä | Tot.% |
|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| KIRKKOVALTUUSTO | | | | |
| M E N O T | 20 182 | 21 929,49 | -1 747,49 | 108,70 |
| N E T T O U L K O I S E T | 20 182 | 21 929,49 | -1 747,49 | 108,70 |

Tark. _____/_____

ATK-YLLÄPITO

| | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MENOT | 112 500 | 125 943,60 | -13 443,60 | 111,90 |
| NETTOULKOISET | 112 500 | 125 943,60 | -13 443,60 | 111,90 |

PARTIO

| | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| MENOT | 1 000 | 1 071,17 | -71,17 | 107,10 |
| NETTOULKOISET | 1 000 | 1 071,17 | -71,17 | 107,10 |

DIAKONIAITYÖ

| | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TULOT | -38 876 | -61 835,37 | 22 959,37 | 159,10 |
| MENOT | 507 263 | 541 781,30 | -34 518,30 | 106,80 |
| NETTOULKOISET | 468 387 | 479 945,93 | -11 558,93 | 102,50 |

SAIRAALASIELUNHOITOTYÖ

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| TULOT | -6 000 | -4 855,01 | -1 144,99 | 80,90 |
| MENOT | 81 397 | 81 353,10 | 43,90 | 99,90 |
| NETTOULKOISET | 75 397 | 76 498,09 | -1 101,09 | 101,50 |

LÄHETYS TYÖ

| | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TULOT | -21 700 | -103 570,68 | 81 870,68 | 477,30 |
| MENOT | 290 273 | 386 165,07 | -95 892,07 | 133,00 |
| NETTOULKOISET | 268 573 | 282 594,39 | -14 021,39 | 105,20 |

MUU SEURAKUNTATYÖ

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| TULOT | 0 | -1 721,40 | 1 721,40 | 0,00 |
| MENOT | 33 782 | 38 696,34 | -4 914,34 | 114,50 |
| NETTOULKOISET | 33 782 | 36 974,94 | -3 192,94 | 109,50 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------------|-------|
| Tal.arvio + lisätal.arv. | Toteuma | Yli/alijäämä | Tot.% |
|-----------------------------|---------|--------------|-------|

HAUTAUSMAAHALLINTO

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| MENOT | 57 948 | 62 793,38 | -4 845,38 | 108,40 |
| NETTOULKOISET | 57 948 | 62 793,38 | -4 845,38 | 108,40 |

HAUT.MAAKIINT.ENONKOSKI

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| TULOT | -1 550 | -3 582,12 | 2 032,12 | 231,10 |
| MENOT | 22 341 | 39 077,84 | -16 736,84 | 174,90 |
| NETTOULKOISET | 20 791 | 35 495,72 | -14 704,72 | 170,70 |

VARS.HLTOIMI VARPARANTA

| | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| TULOT | -6 000 | -1 550,00 | -4 450,00 | 25,80 |
| MENOT | 4 011 | 3 577,47 | 433,53 | 89,20 |
| NETTOULKOISET | -1 989 | 2 027,47 | -4 016,47 | -101,90 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------------|-------|
| Tal.arvio + lisätal.arv. | Toteuma | Yli/alijäämä | Tot.% |
|-----------------------------|---------|--------------|-------|

KIINTEISTÖHALLINTO

| | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MENOT | 123 141 | 145 313,71 | -22 172,71 | 118,00 |
| NETTOULKOISET | 123 141 | 145 313,71 | -22 172,71 | 118,00 |

PAPPILA, PUNKAHARJU

| | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| MENOT | 5 440 | 6 322,19 | -882,19 | 116,20 |
| NETTOULKOISET | 5 440 | 6 322,19 | -882,19 | 116,20 |

Tark. _____/_____

MEISÄTALOUS

| | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| TULOT | -1 045 000 | -567 556,48 | -477 443,52 | 54,30 |
| MENOT | 256 500 | 200 785,45 | 55 714,55 | 78,30 |
| NETTOULKOISET | -788 500 | -366 771,03 | -421 728,97 | 46,50 |

TUOMIOKIRKKO

| | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| TULOT | -500 | -1 639,05 | 1 139,05 | 327,80 |
| MENOT | 132 585 | 135 843,31 | -3 258,31 | 102,50 |
| NETTOULKOISET | 132 085 | 134 204,26 | -2 119,26 | 101,60 |

ENONKOSKEN KIRKKO

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| MENOT | 38 891 | 41 175,65 | -2 284,65 | 105,90 |
| NETTOULKOISET | 38 891 | 41 175,65 | -2 284,65 | 105,90 |

KERIMÄEN KIRKKO

| | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TULOT | -8 000 | -10 210,01 | 2 210,01 | 127,60 |
| MENOT | 111 099 | 123 416,13 | -12 317,13 | 111,10 |
| NETTOULKOISET | 103 099 | 113 206,12 | -10 107,12 | 109,80 |

SEURAKUNTAKESKUS

| | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| TULOT | -49 900 | -61 144,19 | 11 244,19 | 122,50 |
| MENOT | 256 430 | 269 643,82 | -13 213,82 | 105,20 |
| NETTOULKOISET | 206 530 | 208 499,63 | -1 969,63 | 101,00 |

PÄÄSKYLÄHDEN SRK.TALO

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| TULOT | -800 | -1 794,65 | 994,65 | 224,30 |
| MENOT | 73 972 | 79 953,07 | -5 981,07 | 108,10 |
| NETTOULKOISET | 73 172 | 78 158,42 | -4 986,42 | 106,80 |

SÄÄMINGIN SRK.TALO

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| TULOT | -62 000 | -62 024,55 | 24,55 | 100,00 |
| MENOT | 96 467 | 111 462,63 | -14 995,63 | 115,50 |
| NETTOULKOISET | 34 467 | 49 438,08 | -14 971,08 | 143,40 |

KELLARPELLON SRK.KOTI

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| TULOT | -800 | -628,75 | -171,25 | 78,60 |
| MENOT | 35 435 | 53 388,67 | -17 953,67 | 150,70 |
| NETTOULKOISET | 34 635 | 52 759,92 | -18 124,92 | 152,30 |

LINNALANKULMAN KERHOHUONE

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| TULOT | -100 | -81,42 | -18,58 | 81,40 |
| MENOT | 16 570 | 19 518,05 | -2 948,05 | 117,80 |
| NETTOULKOISET | 16 470 | 19 436,63 | -2 966,63 | 118,00 |

PIHLAJANIEMEN SRK.KOTI

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| TULOT | -13 700 | -12 892,26 | -807,74 | 94,10 |
| MENOT | 57 788 | 70 269,05 | -12 481,05 | 121,60 |
| NETTOULKOISET | 44 088 | 57 376,79 | -13 288,79 | 130,10 |

SAVONRANNAN SRK.TALO VANHIS""

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| MENOT | 12 594 | 14 033,33 | -1 439,33 | 111,40 |
| NETTOULKOISET | 12 594 | 14 033,33 | -1 439,33 | 111,40 |

ENONKOSKEN SRK.TALO

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| TULOT | -1 000 | -781,13 | -218,87 | 78,10 |
| MENOT | 28 746 | 39 871,35 | -11 125,35 | 138,70 |
| NETTOULKOISET | 27 746 | 39 090,22 | -11 344,22 | 140,90 |

VIRASTO/PAPPILA ENONKOSKI

| | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| TULOT | -7 200 | -8 278,31 | 1 078,31 | 115,00 |
| MENOT | 9 181 | 13 205,06 | -4 024,06 | 143,80 |
| NETTOULKOISET | 1 981 | 4 926,75 | -2 945,75 | 248,70 |

KERIMÄEN SRK.KOTI

| | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TULOT | -3 000 | -2 857,48 | -142,52 | 95,20 |
| MENOT | 79 812 | 114 267,70 | -34 455,70 | 143,20 |
| NETTOULKOISET | 76 812 | 111 410,22 | -34 598,22 | 145,00 |

PUNKAHARJUN SRK.TALO

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| TULOT | -500 | -2 256,41 | 1 756,41 | 451,30 |
| MENOT | 80 902 | 91 969,56 | -11 067,56 | 113,70 |
| NETTOULKOISET | 80 402 | 89 713,15 | -9 311,15 | 111,60 |

TAVISALO, KERIMÄKI

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| TULOT | -300 | -595,42 | 295,42 | 198,50 |
| MENOT | 32 980 | 33 965,91 | -985,91 | 103,00 |
| NETTOULKOISET | 32 680 | 33 370,49 | -690,49 | 102,10 |

HUOSION MAJA KERIMÄKI

| | | | | |
|----------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| MENOT | 100 | 419,19 | -319,19 | 419,20 |
| NETTOULKOISET | 100 | 419,19 | -319,19 | 419,20 |

KERIMÄEN KELLOTAPULI

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| TULOT | -25 000 | -22 502,54 | -2 497,46 | 90,00 |
| MENOT | 39 470 | 37 341,69 | 2 128,31 | 94,60 |
| NETTOULKOISET | 14 470 | 14 839,15 | -369,15 | 102,60 |

TALVISALON SIUNAUSKAPPELI

| | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| TULOT | -2 000 | -5 150,29 | 3 150,29 | 257,50 |
| MENOT | 4 624 | 25 485,33 | -20 861,33 | 551,20 |
| NETTOULKOISET | 2 624 | 20 335,04 | -17 711,04 | 775,00 |

PÄÄSKYLAHDEN SIUNAUSKAPPELI

| | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| TULOT | -900 | -2 100,00 | 1 200,00 | 233,30 |
| MENOT | 4 293 | 12 946,70 | -8 653,70 | 301,60 |
| NETTOULKOISET | 3 393 | 10 846,70 | -7 453,70 | 319,70 |

SAVONRANNAN SIUNAUSKAPPELI

| | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| TULOT | -300 | -300,00 | 0,00 | 100,00 |
| MENOT | 3 713 | 8 985,05 | -5 272,05 | 242,00 |
| NETTOULKOISET | 3 413 | 8 685,05 | -5 272,05 | 254,50 |

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt ylitykset ja esittää niitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Tark. _____/_____

Käsittely:

Talusojohtaja selvitti ylitysten syitä. ATK-kustannuksia on tullut mm. ohjelmistojen uusimistarpeiden vuoksi enemmän kuin ennakoitu.

Kiinteistöpuolen ja hautausmaiden tehtäviä on siirretty ja siksi toisaalla näyttäisi olevan ylityksiä, mutta toisella puolen on vastaavasti säästöjä.

Tulopuolella kaupat eivät ole toteutuneet ennakoidusti.

Kiinteistöjen lämmityskustannuksia ei ole pystytty arvioimaan oikein. Palkkoja ei myöskään ole kaikilta osin osattu budjetoida oikein etenkin määräaikaisten osalta.

Myös sairauslomien sijaisuudet, joita on hoidettu siivouspalvelujen oston kautta, ovat tuoneet ylityksiä.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi edellä esitetyt ylitykset ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

61. §**SAVONLINNAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 – Liite**

Valmistelija: Kari Virtanen 0447768024, kari.virtanen@evl.fi

Litteenä on taloustoimiston laatima tasekirja Savonlinnan seurakunnan toiminnasta vuodelta 2014.

Toimintatuotot:

Merkittävimpiä tulonlähteitä ovat mm. iltapäiväkerhon korvaukset 116.300,00 euroa, asuinhuoneistojen vuokrat 129.282,66 euroa ja puutavaran myynti 313.465,49 euroa.

Vuonna 2014 luovuttiin myös kiinteästä omaisuudesta 200.718,34 euron verran.

Kaikkiaan toimintatuotot vuodelta 2014 olivat **1.705.533,39** euroa. Talousarvio alittui tulojen osalta 183.612,61 euroa.

Toimintakulut:

Seurakunnan henkilöstökulut sivukuluineen olivat 5.136.912,58 euroa. Palkkojen osuus seurakunnan toimintakustannuksista oli 62,98 (62,27/2013, 61,38 %/2012, 61,86/2011, 61,25/2010, 63,96/2009) prosenttia ja verotuloista 74,05 (75,97/2013, 76,54/2012, 72,03/2011, 75,2/2010, 76,52/2009) prosenttia. Kirkkohallituksen suosituksen mukaan henkilöstökulut tulisivat olla noin 60 % verotuloista.

Palveluiden ostot ilman sisäisiä siirtoja ovat **1.586.346,42 €** Summa alitti talousarvio 97.587,58 eurolla. Yksittäisiä suuria ylityksiä oli, mutta ne kompensoituu muiden tilien säästöillä.

Maksetut vuokrat (sisältää yhtiövastikkeet) olivat 96.399,11 €, ylitystä talousarvioon nähden oli 23.849,11 euroa, mutta kokonaissumma oli reilut 11.000 euroa vähemmän kuin edellisvuotena.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat **850.955,33 €** Tavarahankinnat jäivät talousarviosta 53.850,67 €

Annetut avustukset olivat **331.016,25 €** Avustukset olivat noin 111.000 euroa yli talousarvion, mutta se selittyy sillä että suuri osa ylityksestä oli kerättyjä vapaaehtoisvaroja, jolloin ylitys kuittaantuu tulopuolella.

Muut toimintakulut olivat **154.811,59 €** suurimpina yksittäisinä kohtina kiinteistövero 90.893,10 €

Toimintakate, eli toimintatulot vähennettyinä toimintakuluilla, on alijäämäinen - **6.450.971,17 €**

Kun otetaan huomioon verotulot + **6.937.150,72 €** josta vähennetään verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu -ja lisätään annetut avustukset, korko- ja rahoitustuotot ja kulut saadaan vuosikate, joka on **ylijäämäinen 198.996,15 €** Vuosikatteella tarkoitetaan kaikkien normaalitoiminnasta aiheutuvien tulojen ja menojen erotusta.

Vuosikatteesta vähennetään poistot -406.107,16 € saadaan tilikauden tulos, mikä on - 207.111,01 € alijäämäinen. Taseesta puretaan investointivarausta 34.754,08 euroa, mikä näin parantaa seurakunnan tilikauden tulosta ja tilikauden tulokseksi tulee **-172.356,93 €**

Tilikauden tulos oli odotettu. Alijäämää ei kertynyt aivan niin paljoa kuin odotettiin.

Savonlinnan seurakunnan osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta on noin 33,7 milj. eur.

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 172.356,93 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja esittää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Sari Behm poistui kokouksesta klo 17.45.

Käsittely:

Enonkosken ja Kerimäen kappeliseurakuntien toimintakertomukset jaettiin jäsenille tiedoksi. Punkaharju jakoi omansa edellisessä kokouksessa.

Kirkkoneuvosto antoi kiitosta henkilökunnalle maltillisesta rahan käytöstä, jonka seurauksena tulos oli odotettua parempi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen ja allekirjoitti sen. Tilinpäätös esitetään tilintarkastajan tarkastettavaksi.

62. §

SAVONLINNAN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - liite 8

Valmistelu: henkilöstöpäällikkö 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

Tark. _____/_____

erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä palkkakartoituksen. Savonlinnan seurakunnan henkilöstötilinpäätös pitää sisällään tasa-arvo-suunnitelman.

Talousjohtajan esitys:

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

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2014 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

63. §

MÄÄRÄALAN MYYNTI HAUKISAARESTA

Aikaisemmin asiasta on päätetty seuraavasti:

63 §.

MÄÄRÄALAN MYYNTI MIRITA SAXBERGILLE, MIKAEL LEINOSALLE JA HARRIET MALLENIUKSELLE – liite 2

Mirita Saxberg, Mikael Leinonen ja Harriet Mallenius ovat tehneet ostotarjouksen 3000 m² määräalasta + veden vaivaamasta niemestä koskien vuokratonttia Punkaharjun Haukisaaressa (Haukisaari tontti nro 9), kiinteistötunnus Seurakunnanmaa 740-596-2-94 hintaan 16.450,00 €

Lisäksi Haukisaaren tontteja varten seurakunnan osoittamalle kiinteistölle (Seurakunnanmaa 740-596-2-94) kuuluvan venevalkamaoikeuden Hiukkajoen tien varrelta Kukkoniemestä kustannus 728,00 €

Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista.

Ko. vapaa-ajan asunnon käyttöön vuokrattu tontti (Haukisaari tontti nro 9) on ollut vuokralla Paavo Leinosella 32 vuotta. Vuokrasopimus on päättynyt 26.7.2013.

Elokuussa 2012 on annettu kirjallisesti vuokralaiselle tiedoksi, ettei Savonlinnan seurakunta jatka vuokrasuhdetta, vaan myy aiemmin vuokrattuna olleet tontit.

Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet katselmuskäynnillä ko. vuokratontilla 9.9.2013 yhdessä vuokralaisen Paavo Leinosen ja hänen poikansa Antero Leinosen kanssa. Leinonen ilmoitti silloin, ettei hän vanhana miehenä enää osta tonttia. Hän sanoi paikan olevan erittäin tärkeä lapsilleen ja lapsenlapsilleen ja ilmoitti että hänen jälkeläisensä ovat kiinnostuneet mahdollisesta tontin ostamisesta.

Esityslistan liitteenä ovat ostotarjous, kartta Haukisaaresta, Haukisaaren tonttimyyntihinnoista ja maanmittaustoimiston venevalkaman toimituskartta.

Kn:n esitys:

Kirkkovaltuusto myy n. 3000 m² suuruinen määräalan + veden vaivaaman niemen Savonlinnan kaupungin Punkaharjun Laukansaaren kylässä sijaitsevasta Seurakunnanmaa –nimisestä tilasta kiinteistötunnus 740-596-2-94 Mirita Saxbergille, Mikael Leinoselle ja Harriet Malleniukselle. Kauppahinta on 16.450,00 euroa. Lisäksi ostaja maksaa venevalkamapaikan perustamisesta aiheutuneista kustannuksista 728,00 €. Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuuto-kustannuksista. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto päätti myydä n. 3000 m² suuruinen määräalan + veden vaivaaman niemen Savonlinnan kaupungin Punkaharjun Laukansaaren kylässä sijaitsevasta Seurakunnanmaa -nimisestä tilasta kiinteistötunnus 740-596-2-94 Mirita Saxbergille, Mikael Leinoselle ja Harriet Mälleniukselle. Kauppahinta on 16.450,00 euroa. Lisäksi ostaja maksaa venevalkamapaikan perustamisesta aiheutuneista kustannuksista 728,00 €. Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuuto-kustannuksista. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkohallituksen virastokollegio ei kokouksessaan 14.10.2014 puoltanut kirkkovaltuuston päätöstä myydä määräalaa. Hinnoittelu ei perustunut määräalasta tehtyihin arvioihin.

Jotta asiaa saataisiin eteenpäin, olisi määräala hyvä laittaa julkiseen myyntiin tarjouskauppana, jossa alin hyväksyttävä hinta on 25.000 euroa.

Talusohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää laittaa määräalan Haukisaaresta, noin 5000 m² myyntiin tarjouskauppana, jossa pohjahintana on 25.000 euroa.

Käsittely:

Martti Konsti esitti ja Arja Saarikoski kannatti, että määräalaa tarjotaan ensin aiemmille vuokralaisille ostettavaksi 25.000 euron hintaan. Näin on toimittu muidenkin vuokratonttien kohdalla, kun niiden vuokrasopimuksia ei ole enää uusittu. Mikäli kauppoja ei synny vuokralaisten kanssa, määräala laitetaan yleiseen myyntiin talusohtajan esityksen mukaisesti.

Äänestyksessä 11 jäsentä kannatti Konstin esitystä, Tuula Rasimus äänesti tyhjää. Talusohtajan pohjaesitys ei saanut ääniä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti tarjota noin 5000 m² määräalaa Haukisaaresta sen aiemmille vuokralaisille ostettavaksi hintaan 25.000 euroa. Mikäli kauppoja heidän kanssaan ei synny, määräala laitetaan yleiseen myyntiin tarjouskauppana, pohjahinta on 25.000 euroa.

64. §

NOIN 250.000 EURON SIJOITTAMINEN

valmistelija: talusohtaja Kari Virtanen, 044 7768024

Savonlinnan seurakunnalta erääntyi määräaikainen 200.000 euron sijoitus Nordeasta. Summa tulisi sijoittaa uudestaan.

Talusohtajalla on oikeus sijoittaa omalla päätöksellään 200.000 euroa.

Seurakunta on muuttanut sijoituksiaan täyden valtakirjan sijoituksiksi. Jotta Nordeaan saataisiin täyden valtakirjan sijoitus, olisi sijoitettavan pääoman oltava 250.000 euroa. Seurakunnan varoista voitaisiin irrottaa tuo summa sijoitettavaksi. Hajautuksen takia olisi sijoitus hyvä pitää edelleen Nordealla.

Tuottotavoite seurakunnalla on sijoituksissaan noin 4%. Tämä saadaan 30/70 sijoituksella, siis 30 % osakkeissa ja 70 % korkosijoituksissa. Nordea tarjoaa tällaista sijoitussalkkua.

Kustannukset:

varainhoidon vuosimaksu 0,2% + alv , min 750 euroa + alv

Sijoitetusta pääomasta 0,5%

Talusojohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää tehdä tarjotun mukaisen sijoituksen Nordean kanssa ja oikeuttaa talusojohtajan allekirjoittamaan sitä koskevan sopimuksen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti tehdä täyden valtakirjan sijoituksen Nordeaan, suuruudeltaan noin 250.000 euroa, pankin tarjouksen mukaisesti. Seurakunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa talusojohtaja Kari Virtanen.

65. §

SAVONLINNAN SEURAKUNNAN OSALLISTUMINEN SAKKEN TUKITOIMIJAKSI

valmistelija: vs. kirkkoherra Toivo Loikkanen

Vs. kirkkoherra ja talusojohtaja osallistuivat Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämissyhtymän edustajan, keskustan kyläpäällikkö ja toiminnanjohtajan Olli Österlundin kutsusta tapaamiseen 26.3.2015.

Tapaamisessa neuvoteltiin seurakunnan lähtemisestä tukitoimijaksi kumppannussopimusmallin pohjalta Sakken toimintaan.

Ote Olli Österlundin laatimasta muistiosta:

Seurakunta lähtee mukaan Sakken tukitoimijaksi oheisen esitteen mukaan paketilla 1 jonka hinnaksi sovittiin 2500 (sis.alv).

Tämä asia vahvistuu lopullisesti tiistain 31.3.kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen.

Sakke tekee parhaansa että toimintamallilla edistetään seurakunnan ja kirkon tilaisuuksien tuleamista lähelle ihan tavallisten ihmisten arkea.

Se mitä kirkossa seurakunnassa tapahtuu, on osa elävän kaupungin elämää ja se tuodaan tällä välineellä esiin ennen kaikkea tavalliselle - ei niin kiinteästi seurakunnassa vaikuttavalle kadun ihmiselle.

Myös seurakunta pyrkii puhuttelemaan näitä henkilöitä ”peesaamalla ” jumalanpalveluksissa ja tapahtumissa noita kaupunkikeskustan tapahtumateemoja.

Avataan kesä myös kirkossa – siunataan uudet koululaiset – tuodaan esiin joulukirkkoa rauhoittavana ohjelmaelementtiä. Pyritään myös ko. tapahtumissa puhuttelemaan ”tavallista” kansaa esimerkiksi mielenkiintoisilla vierailuilla puhujilla ja puheenaiheilla.

Tukipakettiin lisätään artikkeleja niin jotta seurakunnan sanomaa ja tapahtumia tuodaan julki enemmän juttu kun mainosmuodossa.

Vs. kirkkoherran arviota:

Sakke ry:n toiminta on seurakunnan toimintaympäristöön keskeisesti liittyvää kehittämis- ja markkinointitoimintaa. Seurakunnan mukanaolo voidaan nähdä sekä yhteistyönä että seurakunnan markkinointina, seurakunnan ja sen toiminnan esillä olemisena ”elämän keskellä”. Talusojohtaja suhtautuu tukitoimijaksi lähtemiseen myönteisesti. Varat voidaan osoittaa tehtäväalueilta, joilta jää budjetoituja varoja käyttämättä.

Puheenjohtajan esitys:

Savonlinnan seurakunta lähtee Sakke ry:n tukitoimijaksi kumppanuuspaketti 1 mukaisesti, hinta 2500 e (sis. alv).

Käsittely:

Martti Konsti esitti Tapani Hannosen kannattamana, ettei tukitoimintaan lähdetä mukaan. Keskusteluun nostettiin myös tasapuolisuus kaupungin eri taajamien kanssa.

Olli Loikkanen poistui kokouksesta kello 18.35 ja Tuula Rasimus kello 18.45.
Lisäksi Arja Saarikoski oli poissa asian käsittelyn ajan.

Äänestyksessä puheenjohtajan esitystä kannattivat Toivo Loikkanen, Merja Immonen, Anne Käyhkö ja Aune Malinen. Konstin vastaesitystä kannattivat Tapani Hannonen, Martti Konsti, Olli-Pekka Kristiansson, Outi Kurttila ja Sirkka Rautiainen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti äänin 5 – 4 olla lähtemättä mukaan Sakke ry:n tukitoimijaksi.

66. §**ILMOITUSASIAT**

- Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Kirkkohallitukselle lausuntonsa aloitteesta Rantasalmen seurakunnan lakkauttamiseksi ja liittämiseksi Savonlinnan seurakuntaan
- perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 1/2015
- talousjohtajan päätökset 25.3.2015
- seuraava kirkkoneuvoston kokous 21.4.2015

67. §**MUUTOKSENHAKU – liite**

Puheenjohtaja antoi liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet.

68. §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05.