

**Paikka ja aika**

Sammatin seurakuntatalo- seurakuntasali, pappilantie 1, 09220 Sammatti  
klo 18.30 – 19.40

**Läsnäolevat jäsenet**

Kaisa Aarnio, Jussi Erkintalo, Merja Eräpolku, Seppo Iivonen, Jaakko Heino, Simo Jouhi, Jorma Kaira, Inkeri Kangas, Anna-Mari Kaskinen, Teddy Kullberg, Harri Lylylahti, Maarit Makkonen, Suvi Malin, Juha Niemimaa, Paul Packalén, Kauko Pohjonen, Kaisa Rinne, Timo Ruoho, Leena Saari, Irja Salonen, Päivi Seger, Birgitta Silvennoinen, Esa Sohlberg, Uolevi Viita, Mirjam Wikman, Iris Virkkilä

**Poissaolevat jäsenet**

Kirsi Oksanen, Jari Väre, Tuula Tuominen, Sari Korte, Kim Nordström, Helinä Kerko, Salla Sutinen

**Muut läsnä olevat**

- varajäsenet: Hilka Ranta, Heimo Yrjönsalo, Pirkko Saukkolin  
- viranhaltijat: kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra Juhani Korte, hallintojohtaja Tarja Virtanen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola, taloussuunnittelija Outi Virtanen, hautaustoimen päällikkö Pekka Huttunen, Pusulan aluepappi Sampo Luukkonen, Karjalohjan aluepappi Arja Majuri, Sammatin aluepappi Raili Rantanen, Nummen aluepappi Heikki Marjanen, hallintosihteeri Katri Stick

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** todettiin § 50

**Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin****Allekirjoitukset**

**Puheenjohtaja** Anna-Mari Kaskinen Pykälät 49 - 61

**Pöytäkirjanpitäjä** Katri Stick Pykälät 49 - 61

**Pöytäkirjan tarkastajat**

Iris Virkkilä Mirjam Wikman

**Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen**

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30 päivää 4.12.2017 - 4.01.2018

**KOKOUSKUTSU**

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään **tiistaina 28.11.2017** kello 18.30, **Sammatin seurakuntatalo – seurakuntasali, Pappilantie 1, 09220 Sammatti**

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

49. Kokouksen avaus ja alkuhartaus	66
50. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	66
51. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen	67
52. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	67
53. <del>208</del> . Valtuutettu Kauko Pohjosen aloite	68
54. <del>234</del> . Karjalohjan alueneuvoston varajäsenen eronpyyntö	70
55. <del>239</del> . Palkanlaskijan viran lakkauttaminen	71
56. <del>240</del> . Seurakuntamestarin viran lakkauttaminen	72
57. <del>245</del> . Seurakunnan taloustilanne 10/2017	73
58. <del>247.223. 191</del> . Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio	75
59. Ilmoitusasiat	80
60. Muut asiat	80
61. Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen	80

**LOHJALLA 22.11.2017**

merk. ANNA-MARI KASKINEN  
Anna-Mari Kaskinen  
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 22. - 28.11.2017

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	26.9.2017	49 - 50	66

#### 49. KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Sammatin aluepappi Raili Rantanen piti alkuhartauden.

#### 50. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkovaltuuston kokouksen kutsuu KJ 8 luvun 5 §:n mukaan koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7. luvun 4. §:n mukaan, että enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä **nimenhuudolla** todetaan.

##### **Päätösesitys:**

Kirkkovaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi liittäen ilmoitustaululla olleen kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi.

##### **Päätös:**

Suoritettuna nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 26 varsinaista ja 3 varavaltuutettua läsnä oleviksi ja lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti postittamalla kutsu asialuetteloinen ajoissa, pitämällä kutsu seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	26.9.2017	51 - 52	67

## 51. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Pöytäkirja tarkastetaan KJ 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei siitä ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.

KL 25:3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

### **Päätösesitys:**

Kirkkovaltuusto

1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
2. pitää pöytäkirjan nähtävänä Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina (klo 8.30 - 14.30) 30 päivän ajan **alkaen 4.12.2017 -4.01.2018** ja ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.11.2017 - 4.01.2018.

### **Päätös:**

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Mirjam Wikmanin ja Iris Virkkilän.

## 52. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

### **Päätösesitys:**

Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

### **Päätös:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017	53	68
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	208	258

### **53.208. VALTUUTETTU KAUKO POHJOSEN ALOITE**

Kirkkovaltuuston jäsen Kauko Pohjonen jätti 26.9.2017 kokouksessa aloitteen koskien muiden kuin päiväjumalanpalveluksissa kantaseurakunnassa tapahtuvien konfirmaatiomessujen osalta. (Liite 5) Käytäntönä aikaisemmin on ollut se, että tarvittaessa kolehti on kerätty kirkkoneuvoston hyväksymän kolehtisuunnitelman mukaisesti tai kolehti on kokonaan jätetty keräämättä, koska näin on mahdollista toimia kirkkojärjestyksen mukaan.

Kauko Pohjonen esittää kahta toimintamallia: joko Nuorten hallitus päättäisi kolehtikohteista tai nuoret leirillä voisivat päättää kolehtikohteen itsenäisesti. Molemmat vaihtoehdot ovat osaltaan kannatettavia, mutta sisältävät samalla useita eri riskejä. Eri ohjeistuksissa ja säädöksissä korostetaan kirkkoneuvoston toimivaltaa ja kirkkoherralle delegeoitua toimi- ja valvontavastuuta. Myös kolehtikohteiden määrittelyn kohdalla on omat säädöksensä.

Tätä taustaa vasten Kauko Pohjosen esittämän Nuorten hallituksen näkemyksen huomioiminen kolehtisuunnitelman tältä osalta on varsin hyvin mahdollista, ja jopa kannatettavaa. Tämä toisi hyvän mahdollisuuden myös kutsua nuorten edustajat kirkkoneuvostoon vieraisiksi, ja samalla he voisivat esittää näkemyksensä kesän 2018 päiväjumalanpalveluksissa kerättävistä kirkkokolehdeista, jotka kirkkoneuvosto päättää.

**LIITE 5**, valtuutettu Kauko Pohjosen aloite

#### **Kirkkoherran päätösesitys:**

1. Kirkkoneuvosto kutsuu Nuorten hallituksen kokouksensa alkuun ja samalla esittää sille pyynnön, että he tekevät esityksen vuoden 2018 kantaseurakunnassa pidettävien päiväjumalanpalveluksien ulkopuolella olevien konfirmaatioiden kolehtikohteista.
2. Kirkkoneuvosto sopii ajankohdasta, mihin kokoukseen nuoret kutsutaan
3. Kirkkoneuvosto antaa kyseisen toimintatavan aloitteen johdosta kirkkovaltuustolle tiedoksi

#### **Kirkkoherran muutettu päätösesitys:**

1. Kirkkoneuvosto kutsuu Nuorten hallituksen kokouksensa alkuun ja samalla esittää sille pyynnön, että he tekevät esityksen vuoden 2018 kantaseurakunnassa pidettävien päiväjumalanpalveluksien ulkopuolella olevien suomenkielisten konfirmaatioiden kolehtikohteista.
2. Kirkkoneuvosto sopii ajankohdasta, mihin kokoukseen nuoret kutsutaan
3. Kirkkoneuvosto antaa kyseisen toimintatavan aloitteen johdosta kirkkovaltuustolle tiedoksi

#### **Kirkkoneuvoston päätös:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

\*\*\*\*\*

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017	53	69
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	208	258

**Päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto antaa aloitteen johdosta tähän asti tehdyt toimet kirkkovaltuustolle tiedoksi.

**Päätös:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017	54	70
Kirkkoneuvosto	14.11.2017	234	291

#### 54.234. KARJALOHJAN ALUENEUVOSTON VARAJÄSENEEN ERONPYYNTÖ

Karjalohjan alueneuvoston varajäsen Anna Niskala pyytää eroa tehtävästään 28.10.2017 lähettämässään sähköpostissa. Eronpyyntö perusteluineen on liitteenä. Kirkkovaltuustolla on mahdollisuus käyttää harkintaansa eron myöntämiseen. KJ 7:2 § ja KL 7:3 § mukaan seurakunnan luottamustehtävään edellytetään seurakunnan vaalikelpoista jäsenyyttä ja paikkakunnalta muutto raukaisee jäsenyyden. Alueneuvoston jäsenen valinnasta päättää kirkkovaltuusto ja toimikunnan jäsenen valinnasta kirkkoneuvosto.

##### **Kirkkoherran päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto lähettää eronpyynnön Karjalohjan alueneuvostolle tiedoksi ja tarvittavia esityksiä varten valmisteltavaksi sekä esittää kirkkovaltuustolle, että se

1. myöntää Anna Niskalalle eron tehtävistään Karjalohjan alueneuvoston varajäsenenä ja
2. valitsee uuden varajäsenen Karjalohjan alueneuvostoon

##### **Kirkkoneuvoston päätös:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

\*\*\*\*\*

##### **Päätösesitys:**

1. Kirkkovaltuusto myöntää Anna Niskalalle eron tehtävistään Karjalohjan alueneuvoston varajäsenenä ja
2. valitsee uuden varajäsenen Karjalohjan alueneuvostoon

##### **Päätös:**

1. Kirkkovaltuusto myöntää Anna Niskalalle eron tehtävistään Karjalohjan alueneuvoston varajäsenenä ja
2. valitsee Tuulia Flinkin uudeksi varajäseneksi Karjalohjan alueneuvostoon

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017	55	71
Kirkkoneuvosto	14.11.2017	239	296

## 55. ~~239.~~ PALKANLASKIJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

Lohjan seurakunnan palkanlaskijan virka vapautuu 1.12.2017 lukien nykyisen viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle. Virka esitetään lakkautettavaksi tarpeettomana. Viran tehtävät on siirretty työosopimussuhteisen palkkasihteerin tehtäviksi.

Seurakunnan palkkahallinnon päivittäiset tehtävät ovat muuttuneet merkittävästi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen johdosta 1.1.2015 alkaen. Varsinaisesta palkanlaskennasta vastaa palvelukeskus. Paljon palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä on kuitenkin edelleen seurakunnan hoidettavana. Näin ollen palkanlaskijan palvelussuhteen täyttäminen on ollut välttämätöntä.

Palkanlaskijan seuraajan rekrytoinnin yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että palkanlaskijan viran tilalle perustetaan palkkasihteerin työsuhteinen toimi. Päätös perustui tehtävän sisällössä tapahtuneisiin muutoksiin sekä seurakunnassa noudattavaan linjaukseen, jonka mukaisesti virkasuhde on perusteltu vain tehtävissä, joissa käytetään julista valtaa. Tämä tarkoittaa hallintopäätösten tekemistä ja esittelyä. Palkkasihteerin tehtävään ei sisälly sellaista julkisen vallan käyttöä, joka edellyttäisi virkasuhdetta (KN 28.3.2017/§70).

Koska palkanlaskijan virkaa ei enää tarvita, on perusteltua, että kyseinen virka lakkautetaan tarpeettomana.

Viran lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto.

### Henkilöstöpäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että palkanlaskijan virka lakkautetaan 1.1.2018 lukien.

### Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

\*\*\*\*\*

### Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto päättää, että palkanlaskijan virka lakkautetaan 1.1.2018 lukien.

### Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_



	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017	56	72
Kirkkoneuvosto	14.11.2017	240	297

### **56.240. SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN**

Nummen alue seurakuntaan sijoittuva seurakuntamestarin virka on vapautunut 1.8.2017 lukien eläköitymisen seurauksena. Virka esitetään lakkautettavaksi tarpeettomana. Viran tehtävät on siirretty työsopimussuhteisen seurakuntamestarin hoidettavaksi.

Nummen ja Pusulan alue seurakuntien hautaus- ja kiinteistötoimessa on yhteensä kolme seurakuntamestarin vakinaista palvelussuhdetta. Kaksi palvelussuhdetta on vapautunut eläköitymisen seurauksena vuosina 2015 - 2017. Näistä toinen, Nummen alue seurakuntaan sijoittunut seurakuntamestarin vakanssi oli luonteeltaan virkasuhde.

Molemmat edellä mainitut seurakuntamestarin palvelussuhteet on täytetty vakinaisesti (1.3.2017 ja 1.11.2017 lukien). Rekrytointien yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että seuraajat palkataan työsopimussuhteisiin toimiin. Päätös perustui seurakunnassa noudatettavaan linjaukseen, jonka mukaisesti virkasuhde on perusteltu vain tehtävissä, joissa käytetään julkista valtaa. Tämä tarkoittaa hallintopäätösten tekemistä ja esittelyä. Seurakuntamestarin tehtävään ei sisälly sellaista julkisen vallan käyttöä, joka edellyttäisi virkasuhdetta. Koska seurakuntamestarin virkaa ei enää tarvita, on perusteltua, että kyseinen virka lakkautetaan tarpeettomana.

Viran lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto.

#### **Henkilöstöpäällikön päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Nummen alue seurakuntaan sijoittuva seurakuntamestarin virka lakkautetaan 1.1.2018 lukien.

#### **Kirkkoneuvoston päätös:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

\*\*\*\*\*

#### **Päätösesitys:**

Kirkkovaltuusto päättää, että Nummen alue seurakuntaan sijoittuva seurakuntamestarin virka lakkautetaan 1.1.2018 lukien.

#### **Päätös:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017	57	73
Kirkkoneuvosto	14.11.2017	245	306

### 57.245. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 10/2017

Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista 31.10.2017 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja menot plussalla.

Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 71,3 % ja toimintakulujen osalta 79,9 %. Verotulojen toteutuma lokakuun loppuun on 85,8 %. Kipa sulkee kirjanpidon kauden seuraavan kuukauden 10. päivä, joten vuosikatteeseen asti luvut ovat valmiit.

Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun lopulliset raportit seuraavan kuukauden 20. päivä. Lokakuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä marraskuun 20. päivä. Tällöin raporteissa on laskettu myös poistot.

Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto lokakuun osalta on 678.906 euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 3,7 %.

Verottajalta saadun ennakkotiedon (25.10.) mukaan ennakonpalautukset ja tilitetyn määrän oikaisut, jotka vähennetään marraskuun tilityksestä, ovat yhteensä 683.974 euroa ja kertyneet jäännösverot ovat yhteensä 305.460 euroa. Puolet kertyneistä jäännösveroista tilitetään seurakunnalle joulukuun tilityksen yhteydessä ja puolet seuraavan vuoden helmikuun tilityksen yhteydessä. Maksuunpanotilitys näyttäisi tässä vaiheessa olevan noin 100.000 euroa pienempi kuin viime vuonna. Seurakunnalle tilitettävät jäännösverot näyttäivät jäävän viimevuotisesta noin 20.000 euroa.

Liitteenä on myös taulukko pylväsmuodossa kirkollisverotulojen kertymästä kuluvalta vuodelta ja kahdelta edelliseltä vuodelta.

Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtiosuutena Lohjan seurakunnalle on 76.946,82 euroa.

Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2017 alkaen 2,88 %. Lasku verrattuna verovuoden 2016 jako-osuuteen on 3,1 prosenttia ja se johtuu pääosin jäsenmäärän alentumisesta.

*Asian valmistelija: Outi Virtanen*

- LIITTEET**
- 11** Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
  - 12** Rahoituslaskelma
  - 13** Tase
  - 14** Verotulojen kertymä
  - 15** Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017	57	74
Kirkkoneuvosto	14.11.2017	245	306

**Hallintojohtajan päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 10/2017 ja esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

**Kirkkoneuvoston päätös:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

\*\*\*\*\*

**Päätösesitys:**

Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen taloudellisesta tilanteesta 10/2017.

**Päätös:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017		75
Kirkkoneuvosto	14.11.2017		310
Kirkkoneuvosto	24.10.2017		281
Kirkkoneuvosto	19.09.2017		234

## 58. ~~247.223.191.~~ VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

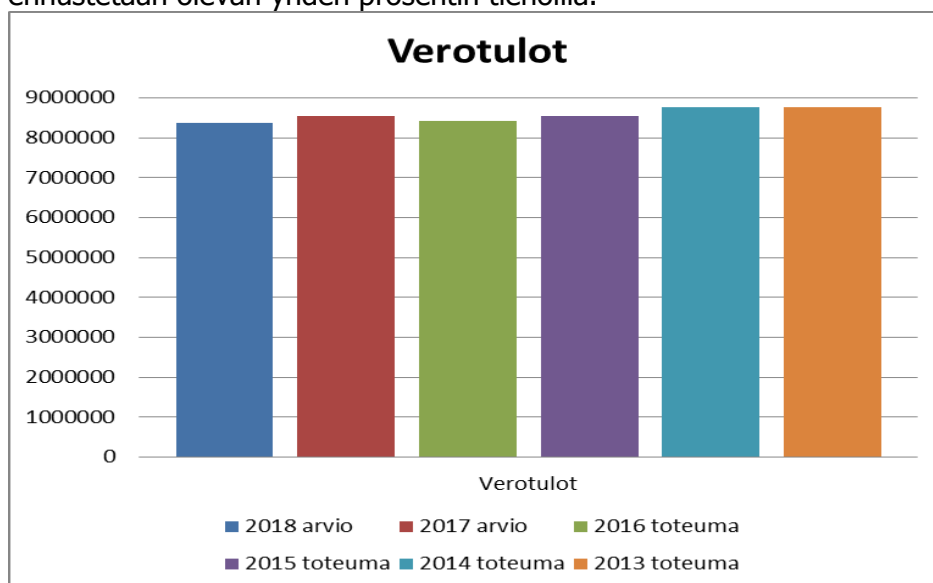
KN

19.9.2017

§191

### 1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja verotulojen kehitys

Suomen talous on lähtenyt kasvu-uralle. Eri tutkimuslaitokset ovat arvioineen kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvuksi keskimäärin 2,2 % ja talousarviovuoden 2018 kasvuksi keskimäärin 1,7 % (ennusteet 4.9.2017). Työttömyyden arvellaan kääntyvän hienoiseen laskuun ja ansiotason nousevan hieman 2018. Noususta ei ennusteta pitkäaikaista. Inflaation ennustetaan olevan yhden prosentin tienoilla.



Syksyllä alkavalla työehtosopimuskierröksellä tulee olemaan painetta palkankorotuksiin, mutta merkitevistä liittokohtaisista palkankorotuksista on varoitettu pidättymään. Veroasteen on valtion talousarvioehdotuksessa ennakoitu pysyvän ennallaan eikä suuria veronalennuksia on nähtävissä. Julkissektorin lomarahojen leikkaus 30 prosenttia on vielä voimassa 2018-19. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus oli 114,5 miljoonaa euroa vuonna 2017, josta jaettiin 107,5 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan 31.12.2015 tilanteen mukaan. Kokonaissummaan ei tehdä indeksikorotusta. Koska jakoperusteena vuodelle 2018 viimeksi päättyneen tilikauden verotulojen määrä ja kunnan väestön määrä, tulee valtionavun määrä laskemaan vuodelle 2018.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017		58
Kirkkoneuvosto	14.11.2017		247
Kirkkoneuvosto	24.10.2017		223
Kirkkoneuvosto	19.09.2017		191
			76
			310
			281
			234

## 1.2. Lohjan seurakunnan jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne

Lohjan kaupungin väkiluku 31.12.2016 Tilastokeskuksen mukaan oli kaikkiaan 47.149 henkilöä, joka on 204 asukasta vähemmän kuin edellisvuonna.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä 6.9.2017 oli 33.979 jäsentä (18.10.2016 yhteensä 34.552 jäsentä, -573 jäsentä). Seurakunnan jäsenmäärän lasku on hidastunut, mutta jäsenmäärän kehitys on silti negatiivinen.

Lähihistoriassa olleet Lohjan seurakuntayhtymän (toimintavuodet 2009–2012) alijäämäiset tilinpäätökset on saatu vuosina 2013–15 kääntymään positiivisiksi. Vuoden 2016 tilinpäätös osoitti positiivista tulosta, joka ei kuitenkaan kattanut poistoja kokonaan. Suurin tekijä positiivisten tulosten saavuttamisessa on ollut vuoden 2013 voimaan tullut kirkollisveron korotus 1,5 prosenttiin. Tämä vaikutus on nyt käytetty, ja seurakunta on rakenteellisten uudistusten edessä. Vuoden 2017 tilinpäätöksestä voidaan ennakoida aikaisempia vuosia heikompa. Sote- ja maakuntauudistus saattavat pakottaa laskemaan kirkollisveroprosenttia vuoden 2019 osalta. Muutostarve veroprosentin alentamiseksi lienee tasolla 0,1-0,15 % - tasolla, mutta tarpeen määrä selviää vasta vuoden 2018 kuluessa.

Kirkkoneuvosto päätti 22.8.2017 esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 veroprosentiksi edelleen 1,5 %, vaikka on tiedossa, että talousarvio tulee olemaan alijäämäinen. Seurakunnan maksuvalmius on kuitenkin hyvä.

Lohjan seurakunnan strategia hyväksyttiin 31.5.2016 kirkkovaltuustossa. Strategian vieminen käytännön tasolle ja osaksi työalojen toimintasuunnitelmia on tullut osaksi normaalia käytäntöä.

## 1.3. Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset

Seurakuntien talousarvion laatimista koskevat määräykset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvussa ja kirkkohallituksen ohjeessa Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Seurakunnan kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolakia soveltuvin osin ja kirkkohallituksen ohjeita mm. Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma, Seurakunnan tililuettelomalli ja Kustannusten kohdentaminen seurakunnassa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

### Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun talousarvion lähtökohdista ja antaa tarvittaessa evästyksen valmistelevalle virkamiehille.

**Käsittely:** Käytiin vilkas lähetekeskustelu.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017		58
Kirkkoneuvosto	14.11.2017		247
Kirkkoneuvosto	24.10.2017		223
Kirkkoneuvosto	19.09.2017		191
			77
			310
			281
			234

**Kirkkoneuvoston päätös:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

\*\*\*\*\*

Aikaisempi käsittely

Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi, joka esiteltiin ja käsiteltiin kirkkoneuvosto kokouksessa 19.9.2017 ja siellä annettiin seuraavat evästyksset:

Yleistä toimintasuunnitelmista:

Kaikista työalojen toimintasuunnitelmista poistetaan henkilönimet.

Päätettiin siirtää alueneuvostojen kustannuspaikoilla olevat määrärahat kunkin aluseurakunnan aluetyön kustannuspaikoille.

Tiedotus ja viestintä:

Viestintää rohkeasti läpäisyperiaatteella

Lohkareesta maininta toimintasuunnitelmaan

Some viestintä kaikkien työntekijöiden osaamisalueeksi

Päiväkerho/Perhekerhotyö:

Toimintasuunnitelmaan lisätään perhetyöntekijän resurssointi

Yleisperustelut ja yleiskuva talousarviovuoden 2018 tilanteesta

Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvion yleisperustelut 19.9.2017 § 191. Käydyssä keskustelussa todettiin, että ilman toimintaan kajoavia muutoksia talousarvio tulee olemaan noin 400.000 € alijäämäinen.

Nyt käsiteltävänä

Nyt kirkkoneuvoston käsiteltäväksi on tuotu talousarvion luvut kokonaisuudessaan sekä tukipalveluiden ja investointien toimintasuunnitelmat

Seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltävät osat

Kustannuspaikkakohtaisia talouslukutaulukoita ei ole vielä lisätty talousarvioon, mutta ne tuodaan marraskuussa tapahtuvaan käsittelyyn.

Toimintasuunnitelmassa toiminnallisen puolen tekstiosat yhtenäistetään sekä tehdään kirkkoneuvoston esittämät täsmennykset ja poistot

**LIITTEET** Talousarvio ja tukipalveluiden toimintasuunnitelma 2018

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017		58
Kirkkoneuvosto	14.11.2017		247
Kirkkoneuvosto	24.10.2017		223
Kirkkoneuvosto	19.09.2017		191

**Hallintojohtajan päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioehdotuksen numero-osan ja tukipalveluiden toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä antaa tarvittavan evästyksen lopullista kirkkoneuvoston (14.11.2017) käsittelyä varten.

**Kirkkoneuvoston päätös:**

Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan keskustelun ja antoi evästyksenä seuraavaa:

1. Vapaaehtoistyö tulee nostaa ensimmäiseksi henkilöstön kehittämisen painopisteissä 2018-2020.
2. Hautapaikkojen hintoja voidaan korottaa nykyistä nopeammin vastaamaan todellista kustannustasoa.

\*\*\*\*\*

KN  
14.11.2017  
§247

Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2018 talousarvioksi, josta on käyttötalouden osalta materiaali liitteenä. Ehdotusta esiteltiin ja käsiteltiin 19.9.2017 ja 24.10.2017

kirkkoneuvostoissa, jolloin käytiin lähetekeskustelu kulloinkin esillä olleesta talousarvion ja toimintasuunnitelman osa-alueesta.

Vuoden 2018 budjetti on 323.136 € euroa alijäämäinen. Vuosikate on positiivinen 186.055 €, mutta suunnitelmanmukaiset poistot, 566.174 €, vievät tilikauden 2018 talousarvion alijäämäiseksi.

Talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 – 2020 on kirkkovaltuuston käsiteltävänä 28.11.2017.

**LIITE 20** Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 (2 erillistä liitettä)

**Hallintojohtajan päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että ulkoinen toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018.

**Kirkkoneuvoston päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

\*\*\*\*\*

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkovaltuusto	28.11.2017	58	79
Kirkkoneuvosto	14.11.2017	247	310
Kirkkoneuvosto	24.10.2017	223	281
Kirkkoneuvosto	19.09.2017	191	234

**Päätösesitys:**

## Kirkkovaltuusto

1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että ulkoinen toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtävälueetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018.

**Päätös:**

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_



Kokouspäivä

§

Sivu

Kirkkovaltuusto

28.11.2017

59-61

80

**59. ILMOITUSASIAT**

1. Kirkkovaltuuston vuoden 2018 kokouspäivät ovat seuraavat:  
30.1., 29.5., 23.10. ja 27.11.
2. Vuoden 2019 talousarvio toteutetaan seminaarityyppisesti
3. Piispantarkastuksen jälkitarkastuspäivä on 5.4.2018
4. Seurakuntavaalit 18.11.2018 (vaatii eduskunnan hyväksynnän)

**Päätös:**

Kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

**60. MUUT ASIAT****61. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto

Lohjalla \_\_\_\_\_

Virka-asema

\_\_\_\_\_