

Kokouksen paikka **Mäntynummen seurakuntatalo
Mäntynummentie 17, 08500 LOHJA**

aika Tiistai 12.2.2019 klo 17.30

asiat - esityslistan mukaiset asiat

Lohjalla 6.2.2018

Puheenjohtaja

Juhani Korte
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Mahdollisesta esteestä pyydämme ilmoittamaan Katri Stick puh. **044 3284 227** (myös tekstiviesti mahdollista) tai katri.stick@evl.fi. Esityslista julkaistaan Lohjan seurakunnan Intra-sivuilla.

Sisällysluettelo

23.	Alkuhartaus	3
24.	Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja asioiden käsittelyjärjestys	3
25.	Pöytäkirjan tarkistajien valinta	3
26.	Seurakunnan kustannuksella säilytettävä hauta.....	4
27.	Nimilaatat muistolehtoon	5
28.	Henkilöstöasia.....	6
29.	Henkilöstöasia.....	6
30.	Henkilöstöasia.....	6
31.	Talousarvion poikkeamat	7
32.	Seurakunnan taloustilanne 1/2019.....	9
33.	Toimintakertomukset.....	10
34.	Alueneuvostojen, johtokuntien ja toimikuntien pöytäkirjat.....	11
35.	Henkilöstöasia.....	12
36.	Ilmoitusasiat.....	12
37.	Muut asiat	13
38.	Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen	14

Kirkkoneuvosto

12.2.2019

3

23. ALKUHARTAUUS**24. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS****Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto päättää

1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.

Kirkkoneuvoston päätös:**25. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA****Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Simo Jouhen ja Jorma Kairan.

Kirkkoneuvoston päätös:

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	12.2.2019		3

26. SEURAKUNNAN KUSTANNUKSELLA SÄILYTETTÄVÄ HAUTA

Kirkkoneuvosto päätti 23.4. 2014 §72 että seurakunnan tai paikallishistorian kannalta merkittävän henkilön hauta voidaan hoitaa seurakunnan kustannuksella, jos haudan haltijat eivät enää huolehdi haudasta. Tarkoituksena on säilyttää nämä haudat osana hautausmaan historiaa. Nämä haudat hoidetaan ns. alennetun hoitotason mukaan. Hoitoon kuuluu monivuotinen perennakasvi, haudan puhtaanapito ja pinnan hoito sekä muistomerkistä huolehtiminen.

Nummen hautausmaalla olevan haudan 701-02-045069 haltijana Sirkka Vuorio on ilmoittanut luovuttavansa ko. haudan seurakunnalle. Haudan palautumisesta seurakunnalle on hautaustoimen päällikkö tehnyt viranhaltijapäätöksen 16.1.2019.

Hautaan 701-02-045069 on haudattu kunnallisneuvos Kaarle Ojanen vuonna 1927. Hän toiminut mm. Nummella lukuisissa kunnallisissa ja seurakunnan luottamustehtävissä, Lohjan rovastikunnan edustajana kirkolliskokouksessa sekä valtiopäivämiehenä ja kansanedustajana. Kaarle Ojasta voidaan pitää paitsi paikallisesti, myös valtakunnallisesti merkittävänä henkilönä.

Hautaustoimen päällikkö esittää, että Kaarle Ojasen hauta 701-02-045069 säilytetään seurakunnan kustannuksella kirkkoneuvoston päätöksessä 23.4.2014 §72 määritellyllä tavalla.

Liite: Arno Forsius: Kaarle Ojanen (1851-1927) -maanviljelijä ja valtiopäivämies

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää

1) että Kaarle Ojasen hauta 701-02-045069 säilytetään seurakunnan kustannuksella

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto

12.2.2019

27. NIMILAATAT MUISTOLEHTOON

Irma Rouhiainen on osoittanut kirkkoneuvostolle kirjeen, jossa esittää, että seurakunnan muistolehtoihin saisi tilata nimilaatan myös muualle haudatuille vainajille. Hän esittää myös, että muistolehtoon haudatun vainajan laatan viereen saisi varata tilan puolison laatalle.

Kaikissa Lohjan seurakunnan muistolehdoissa on paikka muistolehtoon haudatun vainajan nimilaatalle. Käytäntönä on ollut, että vain muistolehtoon haudatun vainajan nimilaatta kiinnitetään muistolehtoon. Tämä linjaus on osoittautunut oikeaksi, koska hautaukset muistolehtoihin ovat yleistyneet ja yleistyvät edelleen. Viime vuonna (2018) muistolehtoihin haudattiin 76 tuhkaa, Pyhän Laurin kirkkomaan muistolehtoon 52. Pyhän Laurin kirkkomaan muistolehtoon on lisätty laattapylväitä jo kaksi kertaa, yhteensä 8 lisäpylvästä. Nykyään yksi pylväs täyttyy vajaassa neljässä vuodessa, hautausten lisääntyessä vieläkin nopeammin. Viimeksi tehty pylväiden lisäys riittää vielä 10-12 vuodeksi.

Ennen Pyhän Laurin kirkkomaan muistolehdossa otettiin varaukset puolison laattapaikalle. On kuitenkin käynyt niin, että varattuun paikkaan ei tulekaan toista laattaa, vaan varattu paikka jää tyhjäksi. Tätä käytäntöä muutettiin, kun laattapylväitä viimeksi lisättiin. Laatat kiinnitetään ja pylväät täytetään järjestyksessä. Jos nykyisellä hautausmäärällä varattaisiin paikat puolisojen laatoille, kirkkomaan muistolehdon laattapaikat loppuisivat taas 5-6 vuoden kuluttua.

Muistolehtojen laattapaikat on jatkossakin varattava vain muistolehtoihin haudatuille vainajille. Useilla hautausmaillamme (mm. Metsola, Virkkala, Nummi, Pusula) on muisteluapaikat, jotka on tarkoitettu muualle haudattujen vainajien muistamista varten.

Liite: Irma Rouhaisen kirje 27.12. 2018

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää

että muistolehtojen nimilaattakäytäntöä ei muuteta. Muistolehtoihin kiinnitetään vain muistolehtoihin haudattujen vainajien nimilaattoja. Laatoille varatut pylväät/paadet täytetään järjestyksessä.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto

12.2.2019

28. HENKILÖSTÖASIA

29. HENKILÖSTÖASIA

30. HENKILÖSTÖASIA

Kirkkoneuvosto

12.2.2019

31. TALOUSARVION POIKKEAMAT

Mikäli talousarvion toteumassa on merkittäviä poikkeamia arvioon nähden, ne on käsiteltävä sitovuustasonsa mukaisesti joko kirkkoneuvostossa tai kirkkovaltuustossa.

Talousarvion sitovuus on määritelty seuraavasti (KV 28.11.2017 § 58):

Talousarviovuosi 2018 on sitova ja arviot taloussuunnitelmavuosien 2019–2020 osalta ohjeellisia.

Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä määrärahaa ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys ao. toimielimelle. **Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava** eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden.

Kirkkovaltuusto määrittelee talousarvion hyväksyessään meno- ja tuloarvioiden sitovuustason, jonka puitteissa määrärahoja voidaan käyttää muuhun kuin menolajin osoittamaan tarkoitukseen. **Sitovuustaso on toimintakate** joka sisältää **ulkoiset kulut ja tuotot**. Ulkoiset menot ovat seurakunnan yksityiselle tai yhteisölle rahana maksamia palkkoja, palveluita, vuokria, tavaroita tai avustuksia.

Sitovuustaso käyttötalouden, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan osalta on seuraava:

pääluokkataso: Kirkkovaltuusto

tehtäväalueataso: Kirkkoneuvosto

Investointiosan sisällä summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.

Litteenä on tulosteet, joissa näkyy kustannuspaikkakohtaisesti eriteltyt talousarvion toteumaluvut. Erikseen esille tulee nostaa poikkeamia, jotka ovat joko prosentuaalisesti tai absoluuttisena summana isohkoja. Isona poikkeamana voidaan pitää vähintään kolmannesta arvioiduista.

Pääluokkien tasolla ylityksiä tai mainittavia alituksia ei ollut, joten poikkeamat voidaan käsitellä kirkkoneuvostossa eikä valtuustokäsittely ole tarpeen. Yleisenä huomiona voidaan todeta, että tulot on pyritty arvioimaan varovaisesti ja menojen arvioimisessa on oltu ehkä liian pessimistisiä.

2. pääluokka

1012050000, muut seurakuntatilaisuudet: toimintakate 26,9 %, eli 4.690,86 € vähemmän kuin arvioitu.

1012100000, tiedotus ja viestintä: toimintakate 60,7 %, eli 71.150 € vähemmän kuin arvioitu,

1012320000, pyhäkoulu: toimintakate 44,2 %, eli 14.747,28 € vähemmän kuin arvioitu

1012900000, muu seurakuntatyö: toimintakate 49,4 %, eli 30.477,43 € vähemmän kuin arvioitu

4. pääluokka

1014030435, Karjalohjan huoltorakennus: toimintakate toteutui 311,2 %, ylitys 1.055,79 €

1014030438, Pusulan huoltorakennus: talousarviossa ei huomioitu osavuosispoistoa

Varsinaisen hautaustoimen toteumat ovat jääneet arvioitua paljon prosentuaalisesti pienemmäksi palkkakulujen poikkeavan kohdentamisen vuoksi.

Kirkkoneuvosto

12.2.2019

5. pääluokka

1015060532, Kanttorila, toimintakate 135,6 %, eli 3.215,49 € suurempi kuin arvioitu

1015070516, Säästötalo, 2 asuntoa, molemmissa vaihtui vuokralainen, tulos 40,9 % arvioidusta

1015070522, Raidankulma, toimintakulut ylittivät 313,3 % arvion, remontti

1015070548, Karjalohjan Huvila, myynti vuonna 2018

1015110540, muu kiinteistötoimi, kulut oli varattu investointeihin, jotka eivät toteutuneet ja toteutuneet menot kirjattiin käyttötalouteen, toimintakate 220 %, ylitys 70.260,57 €.

Liitteet: kirjanpidon kustannuspaikkatasoiset tulosteet, pääluokat 1-2 ja 4-5

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousarvion 2018 poikkeamat.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto

12.2.2019

32. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 1/2019

Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista 31.1.2018 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä rahoituslaskelma ja tase ovat liitteenä.

Talousarvion toteutuma on nyt ulkoisten toimintatuottojen osalta 4,2 % ja toimintakulujen osalta 6,4 %. Verotulojen toteutuma tammikuun loppuun on 9,1 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole huomioitu vielä tammikuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa kuukausiraportit vuodenvaihteessa poikkeusaikataulun mukaan, joten tammikuun 2019 raportit ovat meillä nähtävänä vasta 25.2.2019. Normaalisti tammikuun lopulliset raportit ovat meillä käytettävissä helmikuun 15. päivä.

Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto tammikuun osalta on 786.764 euroa.

Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle 74.253,00.

Vuonna 2018 kuukausittain tilitettävä määrä oli 75.838,66 euroa. ja vuonna 2017 76.946,82 euroa. Kirkkohallitus jakaa tilitettävän määrän kunnan asukasluvun suhteessa.

Kirkollisveron tilityksissä tammikuussa 2019 käytettävä jako-osuus on 2,93 %. Edellisestä jako-osuudesta laskua on 0,04 %. Jako-osuus on edellisen kerran laskettu marraskuussa 2017.

Asian valmistelija: Outi Virtanen

LIITTEET

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 1/2019.

Kirkkoneuvosto

12.2.2019

33. TOIMINTAKERTOMUKSET

Eri työalojen toimintakertomukset ovat saapuneet ja niiden perusteella on koottu ensimmäinen tekstiversio vuoden 2018 toimintakertomukseksi ja se on liitteenä. Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan tasekirja kokonaisuudessaan allekirjoitettavaksi.

Tässä kokouksessa on hyvä käydä lähetekeskustelu toimintakertomuksen sisällöstä, jonka pohjalta viranhaltijat tekevät tarvittavat muutokset.

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto käy vuoden 2018 toimintakertomuksen tekstiosasta lähetekeskustelun ja tarvittaessa hyväksyy toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvoston päätös:

LIITE Toimintakertomukset

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	28.1.2019	17	21

34. ALUENEUVOSTOJEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

- Karjalohjan alue seurakunnan pöytäkirja 5/2018, **LIITE 10**
- Nummen alue seurakunnan pöytäkirja 4/2018, **LIITE 11**

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä alueneuvoston pöytäkirjan tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

LOHJAN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	28.1.2019	18	22

35. HENKILÖSTÖASIA

36. ILMOITUSASIA

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

- Kirkkohallituksen yleiskirjeet 18-21/2018 ja 22/2019
Päätökset luettavissa
<http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet>

Kirkkoneuvoston päätös:

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	28.1.2019	20-21	27

37. MUUT ASIAT

Seurakunnan ilmasto-ohjelma valmisteluun

Kirkkohallituksessa on valmistelussa koko kirkkoa koskeva "Kirkon energia ja ilmastostrategia" jonka on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2019. Seuraavista linkeistä saa lisätietoa: <https://evl.fi/kirkon-energia-ja-ilmastostrategia> ja <https://evl.fi/uutishuone/pinnalla-nyt/kirkon-energia-ja-ilmastostrategia>

Seurakunnassa on ilmastokysymykset huomioitu ja huomioidaan monissa eri tilanteissa, esimerkiksi pyrkimys paperittomaan kokouskäytäntöön ja sähköenergian hankinnassa. Kuitenkaan varsinaista systemaattista ilmasto-ohjelmaa seurakunnalla ei ole. Tulevan kevään aikana on syytä harkita, kirkon strategian ilmestymisen jälkeen erillisen työryhmän perustamista ja käynnistää toimenpiteet seurakunnan oman ilmasto-ohjelman valmisteluun.

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja merkitsee tilanteen tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

LOHJAN SEURAKUNTA**ESITYSLISTA**

	Kokouspäivä	§	Sivu
Kirkkoneuvosto	28.1.2019	21	28
Kirkkoneuvosto	28.1.2019	21	28

38. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN