

KOKOUSAIKA	31.10.2017 klo 18.00 – 20.00	
KOKOUSAIKKA	Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE	
poissaolijat	Joensuu Harri Havia Risto Hyväri Maria Karppinen Aimo Koski Mervi Lehto Tuula Nygård Reino Paakkonen Yrjö Salonsaari Saira Talus Helena	kirkkoneuvoston pj.(vt. kirkkoherra)    varajäsen
	Heikkilä Maija-Liisa Kippola Päivi Merikanto Aino Nivala Terttu	
MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste)	Lepistö Lauri Ilkko Heikki Partanen Toivo Honkakoski Merja	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja kiinteistöpäällikkö toimistosihtööri
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	§ 74	
ASIAT	§:t 74 – 81	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika)	Raahen seurakunta taloustoimisto Kirkkokatu 33, Raahen 1.11.2017	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Harri Joensuu puheenjohtaja	Heikki Ilkko pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TOIMITUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 1.11.2017 Allekirjoitukset  Reino Nygård Yrjö Paakkonen	
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka 2.11.2017	Kirkkoherranvirasto
Todistaa:	Virka Allekirjoitus Kirkkoherra Tuomo Matala	
Nähtävillä olosta ilmoittaminen:	Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.10.2017 – 24.11.2017.	

## Nro 1 § 74

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi päivää ennen kokousta (Knsto ohjesääntö 5 §). KL:n 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

**Kirkkoneuvosto:**

Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## Nro 2 § 75

Pöytäkirjan tarkastajat.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).

**Kirkkoneuvosto:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reino Nygård ja Yrjö Paakkonen

## Nro 3 § 76

Veroprosentin määrääminen vuodelle 2018.

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 hautausoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Lisäksi väestökirjanpitotehtävien kehittämiseen käytetään näitä varoja. Raahen seurakunnan osalta valtion rahoitus on noin 600.000 euroa. Tämä on suurin piirtein pitkäaikaista keskitasoa, koska yhteisövero on ollut parhaimmillaan yli 1 milj. euroa ja käynyt viime vuosina noin 300.000 eurossa.

Suomen talous supistui vuosina 2011-2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 %, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes 3 %:n kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat nousseet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu pienesi ja sen odotetaan olevan lähellä 2 %:a. Useiden arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina.

**31.10.2017**

Inflaatio on ollut viime vuosina noin 1 % ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 %:iin joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin 2 %:ia, ja vuonna 2018 kasvu voi ylittää 3 %:iin. Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityisen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkisen sektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 %:ia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Näin on myös Raahen seurakunnan osalta. Kokonaisjäsenmäärän lisäksi on tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä.

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2018 saakka. Raahen seurakunnan talousarvioon on tarkoitus varata 0,8 prosentin palkkojen korotus.

Valtion talousarvioehdotuksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä.

Valtakunnallinen kilpailusopimus tuo seurakunnille sopimukseen seuraavat muutokset:

- palkan korotuksia vuodelle 2018 on arveltu olevan 0,5-1,5 %:a.
- työnantajan eläkemaksua alennetaan 1,8 %:a 21,8 %:iin ja vuosina 2019-2020 0,4 % molempina vuosina
- työnantajan sairausvakuutus maksu alenee 0,98 %:iin (v.2017 1,08 %)
- henkilöstösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu esitetään korotettavaksi 1 %:lla.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.

Kirkollisverojen tilitykset seurakuntiin tänä vuonna ovat laskeneet koko kirkon tasolla 4,6 %. Vuonna 2016 ne laskivat 1,7 % ja vuonna 2015 kasvoivat 7,8 %, edellisvuoteen verrattuna.

Raahen seurakunnan osalta kirkollisvero tilitykset ovat tänä vuonna laskeneet 6,9% ja vuonna 2016 7,0 %. Vuonna 2015 kirkollisverotilitykset kasvoivat 7,8 %.

Raahen seurakunnalle verotuloja on tullut syyskuun loppuun mennessä 5.552.169 euroa (9.tilitystä), mikä on 76,8 % (tasainen tulo 75 %) talousarviossa arvioiduista kokovuoden verotuloista. Vuoden 2016 Raahen tilinpäätökseen verrattuna verotulot ovat toteutuneet 79,89 %. Verotulot tulevat vielä tasoittumaan loppuvuonna, kun edellisvuosien oikaisut peritään marraskuun verotuloista.

Valtion osuuden osuus verotuloista on 8,1 % ja yhteisöverojen osuus 0,21 %.

Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan verotulot olivat yhteensä 6.949.094 euroa (V.2015 7.256.405 euroa, v.2014 6.736.121, v. 2013 6.920.837, v.2012 6.236.573, v.2011 6.671.419) ja vuoden 2017 talousarvion mukaan 6.620.000 euroa, johon voidaan lisätä valtion osuus 608.000 euroa eli kokonaisuudessaan 7.228.000 euroa.

**31.10.2017**

Paikallisesti työllisyystilanne on Raahessa hieman parantunut edellisvuoteen nähden. Raahen työttömyysprosentti oli tämän vuoden elokuussa 10,3 % (v.2016 11,8 %, v.2015 12,5 %, v.2014 11,9 %, v.2012 8,9 %, v. 2011 9,0 %, v. 2010 10,2 %, v. 2009 12,7 %, v.2008 8,9 %, v.2007 11,9 %). Siikajoella työttömyysprosentti on myös laskenut eli se on 9,2 % kun se viime vuonna oli 10,8 % (v.2015 10,7 %, v.2014 11,1 %).

Työllisyystilanteen kehityksen arviointi on ensi vuodelle hyvin epävarma ja se riippuu lisäksi Raahen alueella yritysten tilanteesta, joka ei vielä ole näyttänyt paljon paranevan ainakaan pienempien yritysten osalta. Lisäksi seurakunnan jäsenmäärä on ollut tasaisesti laskeva pitemmän aikaa, joten veronmaksajienkin maksamat verotulot vähenevät myös tätä kautta.

Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan mahdollisimman tarkasti.

Vuonna 2018 arvioidaan verotuksella jouduttavan kokoamaan noin 6.400.000 euroa. Talousarvio on tarkoitus pitää tämän vuoden tasossa.

Seurakunnan käyttötalousmenoissa on talousarvion laatimisvaiheessa esitetty talousarvioehdotuksen laativille työmuodolle vaatimus pysyä edellisvuoden tasolla. Käyttötalousmenoissa pyritään saamaan aikaiseksi vähennyksiä. Tämä toteutuu ainakin osittain lomarahavähennyksissä. Palkkoihin on huomioitu joitakin virkavapauksien aiheuttamia vähennyksiä.

Vuoden 2018 talousarvion pohjaksi voitaisiin määrätä 1,9 %:n tuloveroprosentti eli veroprosentti pidettäisiin entisellään. Tällöin verotuloja vuoden 2018 talousarvioon arvioidaan siis kertyvän 6.400.000 euroa. Lisäksi seurakunta saa noin 600.000 euroa valtion osuutta.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Raahen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2018 1,9 %.

**Kirkkoneuvosto:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Raahen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2018 1,9 %.

Nro 4 § 77

Raahen seurakunnan investointisuunnitelma vuosille 2018-2020.

Raahen seurakunnassa investointisuunnitelma tuleville vuosille on hyvin haastava, koska seurakunnalla on paljon vanhoja kiinteistöjä, jotka vaativat kunnostusta. Lisäksi seurakunnalla on paljon vanhoja ja arvokkaita kirkkoja, joiden kunnossapito on vaativaa ja pakollista.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on selvästi kiristynyt, joten olisi hyvin tärkeää, että seuraavina vuosina investointeja tehtäisiin mahdollisimman vähän. Tällöin saataisiin seurakunnan rahavaroja riittämään paremmin.

**31.10.2017**

Vuoden 2018 investoinnit ovat kokonaisuudessaan 208.900 euroa. Tulevina vuosinakin investoinnit on pyrittävä pitämään vuosittain 200.000 - 350.000 euron tasolla, jotta saadaan maksetuksi seurakunnan velkoja vähemmäksi.

Tärkeimpänä investointina vuodelle 2018 Siikajoen ja Revonlahden kirkkojen kattojen tervaukset, Ruukin seurakuntatalon vesikaton korjaus, Paavolan kirkon ulkoverhousien maalaukset sekä Vihannin seurakuntatalon lämmönvaihtimen uusiminen. Lisäksi on tarkoitus aloittaa Raahen seurakuntakodin peruskorjauksen suunnittelu.

Lisäksi tulee joka vuodelle erinäisiä pienempiä korjaus- ja kunnostusinvestointeja, joita on mahdoton kovin pitkälle ennakoon arvioida.

Liitteenä nro 1. investointisuunnitelma.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy investointisuunnitelman ja liittää suunnitelman osaksi vuoden 2018 talousarviota ja vuosien 2018 – 2020 toimintasuunnitelmaa sekä esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

**Kirkkoneuvosto:**

Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman liitteen nro 1. mukaisena ja liitti suunnitelman osaksi vuoden 2018 talousarviota ja vuosien 2018 – 2020 toimintasuunnitelmaa sekä esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Nro 5 § 78

Muita asioita.

**Kirkkoneuvosto:**

- 1) Diakoniatyön vastuuryhmä esittää 29.9.2017 pitämässään kokouksessa, että vuoden 2018 Yhteisvastuukeräyksen tuotosta omaan seurakuntaan jäävä osuus, arviolta 6.000 euroa, käytetään vähävaraisten jouluruokailun järjestämiseen Siikajoenkylän, Ruukin, Pattijoen, Paavolan, Vihannin, Saloisten ja Raahen alueella joulun 2018 lähellä ja vähävaraisten avustuksiin.  
Kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniatyön vastuuryhmän esityksen.
- 2) Kirkkoneuvosto valitsi Tuuli Lackströmin lähetyksen vastuuryhmään Anna-Maija Joensuun tilalle vastuuryhmän esityksen mukaisesti.
- 3) Kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen, että seuraavat seurakunnan kiinteistöt laitetaan myyntiin:
  - Siikajoen seurakuntatalo
  - Saloisten kanttorila
  - Kiinteistö Oy Pattijoen Keskus
  - Pikkuporvari.

Nro 6 § 79  
Ilmoitusasiat

**Kirkkoneuvosto:**

- 1) Kirkkovaltuuston kokous 14.11.2017 klo 19.00 Saloisissa.
- 2) Kirkkoneuvoston kokous 28.11.2017 klo 18.00.
- 3) Kirkkovaltuuston kokous 14.12.2017 klo 19.00 Pattijoella.
- 4) Kirkkoherra Tuomo Matalan irtisanoutuminen 1.10.2018 alkaen Raahen seurakunnan kirkkoheraan virasta.

Nro 7 § 80  
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.

**Kirkkoneuvosto:**

Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 8 § 81  
Kokouksen päättäminen.

**Kirkkoneuvosto:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.