

KOKOUSAIKA	5.11.2014 klo 18.00 – 21.30
KOKOUSPAIKKA	Pattijoen seurakuntatalo, Koulutie, PATTIJOKI
LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Joensuu Harri kirkkoneuvoston pj. Havia Risto Hiltunen Sinikka Lehto Tuula Luttinen Erkki Nivala Terttu Nygård Reino Pyhtilä Juhani Utunen Lauri Tilus Kaisa (poistui kokouksesta klo 19.40 §:n 95 aikana)
poissaolijat:	Savela Timo
MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste)	Ingerttilä Jukka kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkko Heikki pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja Partanen Toivo kiinteistöpäällikkö Honkakoski Merja toimistosihteeri Pietiläinen Jouni, Räsänen Paavo, Kippola Janne, Visuri Marko, Karppelin Ville ja Kakkuri Teemu (95 §:n aikana toimintasuunnitelmien esittelyt)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	§ 93
ASIAT	§:t 93 - 104
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika)	Raahen seurakunta taloustoimisto Kirkkokatu 33, Raahen 23.10.2014
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 7.11.2014 Allekirjoitukset Raija Kauppila Erkki Luttinen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka 7.11.2014 Kirkkoherranvirasto
Todistaa:	Virka Allekirjoitus Vs. kirkkoherra Harri Joensuu
Nähtävillä olosta ilmoittaminen:	Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7.10.2014 – 7.12.2014.

5.11.2014

Nro 1 § 93

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 § 94

Pöytäkirjan tarkastajat.

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

Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Raija Kauppila ja Erkki Luttinen.

Nro 3 § 95

Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015 – 2016 toimintasuunnitelmat.

Seurakunnan talousarvio koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta. Seurakunnan tulosta mitataan uuden järjestelmän mukaan vuosikatteesta ja poistojen jälkeen tulevasta tilikauden tuloksesta.

Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015-2016 toimintasuunnitelmat käsitellään siten, että erikseen käydään läpi työmuotojen esityksen kahdessa kokouksessa ja kolmannessa kokouksessa käydään läpi talous ja koko talousarvio kirja kokonaisuutena. Ensimmäinen toimintasuunnitelmien käsittely oli 21.10.2014.

Työmuodoista tässä kokouksessa esittävät toimintasuunnitelmista aikuistyö, tiedotus, musiikkitoiminta, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, rippikoulu, oppilaitostyö ja nuoret aikuiset, perheneuvonta sekä yhteiskunnallinen työ talousarvioehdotukset.

Liitteenä nro 1. toimintasuunnitelmat.

5.11.2014

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto keskustelee talousarvion toimintasuunnitelmista.

Kirkkoneuvosto:

Työmuotojen vastaavat viranhaltijat Jouni Pietiläinen, Paavo Räsänen, Janne Kippola, Marko Visuri, Ville Karppelin ja Teemu Kakkuri.

Kirkkoneuvosto keskusteli suunnitelmista ja totesi, että toimintasuunnitelmat liitetään seurakunnan talousarvioon ja hyväksytään myöhemmin yhtenä kokonaisuutena talousarvion hyväksynnän yhteydessä.

Kaisa Tilus poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.

Nro 4 § 96

Maanvuokrasopimus Toronmäki- tilan määräalasta Rakeenperällä.

Infinergies Finland Oy esittää Raahen seurakunnalle maanvuokrasopimusta Toronmäki –tilan määräalasta Rakeenperällä. Ko. yrityksellä on tarkoitus rakentaa määräalalle Pyhäjoentien ja Rakeenperäntien liittymään levennys, joka palvelee yrityksen raskaan liikenteen kuljetusmahdollisuutta.

Vuokra on tarkoitus maksaa kertakorvauksena. Vuokran suuruus täytyy määritellä erikseen.

Vuokra-ajaksi on esitetty 23 vuotta. Tällöin Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös on alistettava tuomikapitulin vahvistettavaksi kun vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Liitteenä nro 2. sopimusluonnos.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää maanvuokrauksesta.

Kirkkoneuvosto:

Infinergies Finland Oy on esittänyt 3.11.2014 2.000 euron tarjouksen ko. alueen vuokrauksesta.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuokrasopimuksen hyväksymistä seuraavilla ehdoilla:

- vuokra ko. maa-alueesta on 3.000 euroa kertasuorituksena
- vuokraaja hoitaa tarvittavat viranomaisluvut ko. alueeseen.

5.11.2014

Nro 5 § 97

Pattijoen hautainhoitorahaston hinnasto 1.1.2015 alkaen.

Raahen seurakunnassa on viisi erillistä hautainhoitorahastoa. Pattijoen hautainhoitorahaston hinnasto on viimeksi tarkistettu vuonna 2009. Kustannustaso on noussut sen jälkeen sekä palkkojen että muiden kustannusten osalta. Täten on tarpeen tarkastaa ko. hautainhoitorahaston hinnastoa.

Liitteenä nro 3. Pattijoen hautainhoitorahaston uusi ja vanha hinnasto.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Pattijoen hautainhoitorahaston hinnaston 1.1.2015 alkaen.

Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Pattijoen hautainhoitorahaston hinnaston 1.1.2015 alkaen.

Nro 6 § 98

Talousarviolainan ottaminen.

Raahen seurakunnan tämä vuoden talousarviossa on merkitty 500.000 euron lainanotto kattamaan seurakunnan investointeja. Pattijoen kirkon remonttiin on tähän mennessä käytetty tähän mennessä kaikkiaan noin 700.000 euroa ja kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 1.200.000 euroa.

Vuoden 2014 verotulot eivät ole kasvaneet edellisvuodesta. Lokakuun verotilityksen jälkeen verotulot ovat toteutuneet 88,6%:sti vuoden talousarvioon verrattuna ja 93,7%:tia vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna.

Yhteisöverojen osuus on kasvanut 17,4 % edellisvuoteen verrattaessa ja henkilöverotulojen osuus laskenut 1,1 %:a.

Marraskuun verotilitys tulee olemaan edellisvuoden vero-oikaisujen jälkeen hivenen negatiivinen.

Tämä tarkoittaa, että seurakunnan maksuvalmius on huono marraskuun lopussa kun verotuloja ei tule marraskuussa, vaan vasta joulukuun lopussa. Tämän vuoksi tarvitaan lainaa 500.000 euroa, jotta voidaan maksaa kaikki seurakunnan maksut vuoden 2104 lopussa.

Seurakunnalla on lainaa 17.10.2014 4.054.240 euroa ja sitä on lyhennetty 240.000 euroa tänä vuonna sekä vielä lyhennetään 360.000 euroa. Kassavarat ovat 17.10.2014 280.557,44 euroa.

Lainatarjoukset on pyydetty 17.10.2012 Danske Bank Oyj:ltä, Nordea Pankki Suomi Oy:ltä sekä Raahen seudun Osuuspankilta. Tarjousten jättöaika on ollut 30.10.2012 klo 15.00.

Tarjoukset esitellään kokouksessa.

5.11.2014

Tarjoukset on pyydetty seuraavilla ehdoilla:

1. Kiinteäkorkoinen laina siten, että marginaalin tarkistusaika on 5 vuotta.
2. Vaihtuvakorkoinen laina siten, että marginaali on kiinteä koko laina-ajan.
Vaihtuvakorkoinen laina tulee tarjota 3 kk, 6 kk 12 kk vaihtoajoilla.
3. Laina, joka jakautuu kiinteäkorkuiseen ja vaihtuvakorkuiseen lainaan.
4. Lainan tarjoaja voi esittää myös oman vaihtoehdon.
5. Seurakunta tarvitsee ko. rahan 30.11.2014 mennessä.

Tarjoukset on pyydetty 10 vuoden takaisinmaksuajalla.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää lainasta.

Kirkkoneuvosto:

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jukka Ingerttilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarviolainan ottamista Raahen seudun Osuuspankin esittämän tarjouksen vaihtoehto nro 1.(a) mukaisesti siten, että lainan korko sidotaan 6 kk euriboriin.

Nro 7 § 99

Raahen seurakunnan investointisuunnitelma vuosille 2015-2017.

Raahen seurakunnassa investointisuunnitelma tuleville vuosille on hyvin haastava, koska seurakunnalla on vielä muutamia suuria investointihankkeita toteuttamatta. 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. Seurakunnan kiinteistöjen yleinen kunto on silti niin hyvä, ettei niillä ole suurta kiirettä kunnostamiseen.

Vuoden 2015 investoinnit ovat kokonaisuudessaan 616.000 euroa. Tulevina vuosinakin investoinnit on pyrittävä pitämään vuosittain noin 500.000 euron suuruusluokassa, jotta saadaan maksetuksi seurakunnan velkoja vähemmäksi.

Tärkeimpänä investointina vuodelle 2015 on Pattijoen kirkon remontin loppuun saattaminen. Lisäksi tulee joka vuodelle erinäisiä pienempiä korjaus- ja kunnostusinvestointeja, joita on mahdoton kovin pitkälle ennakoon arvioida.

Liitteenä nro 4. investointisuunnitelma.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy investointisuunnitelman ja liittää suunnitelman osaksi vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2016 - 2017 toimintasuunnitelmaa sekä esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

5.11.2014

Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman ja liittää suunnitelman osaksi vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2016 - 2017 toimintasuunnitelmaa sekä esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Nro 8 § 100

Veroprosentin määrittäminen vuodelle 2015.

Vuonna 2015 arvioidaan verotuksella jouduttavan kokoamaan noin 7.250.000 euroa. Talousarvio on tarkoitus pitää tämän vuoden tasossa.

Seurakunnan käyttötalousmenoissa on talousarvion laatimisvaiheessa esitetty talousarvioehdotuksen laativille työmuodolle vaatimus menojen pysymisestä entisellä tasolla. Lisäksi on todettu, että uudet hankkeet tulee tarkoin perusteella. Täten käyttötalousmenojen kasvu ei ole kovin suuri, vaikka palkoista ei ole voitu tehdä vastaavia vähennyksiä. Tosin virkoja täyttäessä täytyy pohtia tarkoin niiden tarpeellisuus.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2014 – 31.1.2017. Talousarvioehdotuksessa palkkoihin on lisätty 0,4 % korotukset 1.8.2015 alkaen. Vuosi 2016 on optiovuosi, josta sovitaan kesäkuussa 2015. Palkkoihin on huomioitu eläkkeelle siirtymisiä ja virkavapauksia, jotka vähentävät palkkakustannuksia.

Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kansantalouden tuotanto pieneni heinäkuussa 0,8 %:a edellisvuodesta. Talouden ennustetaan kuluvana vuonna heikkenevän noin 0,2 %:a. Ennusteet talouden kehityksestä loppuvuodelle ovat heikot. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli elokuussa 1,1 %:a. Inflaatio on alentunut kolme vuotta ja pysynyt alle 2 %:n tasossa vuoden 2013 alusta alkaen.

Kokonaistalouden ennustetaan kasvavan vajaan prosentin vuonna 2015. Inflaatio olisi noin 1,3 %:a ja työttömyysaste noin 8,6 %:a. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 %:a.

Kirkollisverotililysten määrän kehitys syyskuun lopussa oli 0,6 %:s edelliseen vuoteen verrattuna. Marraskuussa suoritettava maksuunpanotililytys on ennakkotiedon mukaan noin 2,6 %:a suurempi kuin vuosi sitten. Joulukuussa tarkistetaan kirkollisveron jako-osuutta, jonka suuntaa ja suuruutta on vaikea arvioida. Kirkollisverotililysten määrä tulee alenemaan kuluvana vuonna noin prosentin.

Yhteisöverojentililysten määrä seurakunnille oli syyskuun loppuun mennessä 9,6 % suurempi kuin vuosi sitten. Yhteisverojen veroprosentti aleni kuluvalle vuodelle 24,5 %:sta 20 %:iin. Yhteisverojen jako-osuutta kunnille ja seurakunnille korotettiin veroprosentin oletetun verotuottoalenemisen verran. Yhteisöveron määrä kokonaisuudessaan on alentunut noin kuusi prosenttia. Yhteisöveron ennakoitua paremman kertymän ja jako-osuuden tarkistuksen vuoksi kuntien ja seurakuntien tilitykset ovat kasvaneet.

Kun talous on taantumassa tai enimmilläänkin kasvu on vähäistä, paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan mahdollisimman tarkasti.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

5.11.2014

Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja. Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina noin yhden prosenttiyksikön vuodessa.

Yhteisöverojen osuus seurakunnille on vuonna 2015 2,71 %:a. Osuus alenee 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2014. Yhteisöveron kehittymisen ennustaminen on edelleenkin vaikeaa. Lähtökohdaksi voi ottaa kuluvan vuoden yhteisöerotuoton arvioidun määrän.

Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisten arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Tämä tarkoittaa Raahen seurakunnan osalta selvää tulojen pysyvää vähennystä koska seurakunnan viime vuosina saama yhteisöverotulo on laskenut yli 60 %:a aikaisemmasta tasosta.

Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin kolme vuotta sitten 20 %:iin. Sitä esitetään pidettäväksi nykyisellä tasolla. Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruus on 1,2 %:a. Sen esitetään pysyvän samana vuonna 2015, mutta sitä nostetaan vuonna 2016 2 %:iin ja vuonna 2017 3 %:iin. Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous.

Raahen seurakunnan verotulojen kehitys vuosina 2002-2014:

		Muutos- % ed.vuosi
vuosi 2002	4.034.793 €	
vuosi 2003	3.756.669 €	- 6,9
vuosi 2004	3.829.050 €	+ 2,1
vuosi 2005	3.858.320 €	+ 0,8
vuosi 2006	4.296.799 €	+ 10,2
vuosi 2007	4.989.282 €	+ 13,9
vuosi 2008	5.174.578 €	+ 3,6
vuosi 2009	4.764.510 €	- 8,6
vuosi 2010	4.770.133 €	+ 0,12
vuosi 2011	4.954.221 €	+ 3,9
vuosi 2012	4.561.916 €	- 8,0 (veroprosentti 1,6 %)
vuosi 2012	6.236.573 €	(Siikasalo ja Raahe yhteensä)
vuosi 2013	6.920.837 €	+ 11 %(veroprosentti 1,8 %)
vuosi 2014	7.200.000 € (TA 2014)	+ 4,5 %
vuosi 2015	7.250.000 €	+ 0,7 %

Verotuloja on tullut lokakuun loppuun mennessä 6.376.813 euroa (10.tilitystä), mikä on 88,6 % talousarviossa arvioiduista kokovuoden verotuloista. Verotulot ovat pienentyneet 5.381 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2013 Raahen tilinpäätökseen verrattuna verotulot ovat toteutuneet 93,7 %. Verotulot tulevat vielä tasoittumaan loppuvuonna, kun edellisvuosien oikaisut peritään marraskuun verotuloista.

Raahen seurakunnan yhteisöverot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 17,4 % ja kirkollisvero on laskenut 1,1 %.

5.11.2014

Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan verotulot olivat yhteensä 6.920.837 (v.2012 6.236.573, v.2011 6.671.419) ja vuoden 2014 talousarvion mukaan 7.200.000 euroa. Tässä vaiheessa näyttää selvältä, ettei talousarvioon merkittyyn verotuloon päästä.

Paikallisesti työllisyystilanne on Raahessa hieman huonontunut edellisvuoteen nähden. Raahen työttömyysprosentti oli viime vuoden elokuussa 11,9 % (v.2012 8,9 %, vuonna 2011 9,0 %, vuonna 2010 10,2 %, vuonna 2009 12,7 %, v.2008 8,9 %, v.2007 11,9 %) sekä tänä vuonna 12,7 %. 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.

Vuoden 2015 talousarvion pohjaksi voitaisiin määrätä 1,8 %:n tuloveroprosentti. Tällöin verotuloja vuoden 2015 talousarvioon arvioidaan siis kertyvän 7.250.000 euroa.

Ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Raahen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2015 1,8 %.

Kirkkoneuvosto:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi jäsen Pyhtilän esittäneen jäsen Nivalan kannattamana, että vuoden 2015 veroprosentiksi esitetään kirkkovaltuustolle 1,9 %.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi tulleen esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten täytyy suorittaa äänestys.

Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta sanovat JAA ja ne, jotka kannattavat Pyhtilän esitystä sanovat EI.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

JAA: Havia, Luttinen ja Utunen.

EI: Asplund, Hiltunen, Joensuu, Kauppila, Lehto, Nivala, Nygård ja Pyhtilä.

Puheenjohtaja totesi äänestystulokseksi tulleen 3 JAA- ääntä ja 8 EI- ääntä.

Puheenjohtaja totesi täten päätökseksi tulleen Pyhtilän esityksen, että kirkkovaltuustolle esitetään vuoden 2015 veroprosentiksi 1,9 %.

5.11.2014

Nro 9 § 101
Muita asioita.

Kirkkoneuvosto:
Ei ollut.

Nro 10 § 102
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvoston kokous 25.11.2014 klo 18.00

Nro 11 § 103
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.

Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.

Nro 12 § 104
Kokouksen päättäminen.

Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.