

15.11.2019

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

| | |
|--------|--|
| Aika | keskiviikko 13.11.2019 klo 18.00-19.25 |
| Paikka | seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi |
| Läsnä | Alatalo Antti Autto Saara Henttunen Matti Jokela Ville-Pekka Kaasinen Markku Karvo Seija Kerola Raili Keränen Miikka Kivilahti Raija Korteniemi Elina Korteniemi Samuli Kotilainen Timo Lehto Pekka Lehtola Terttu Luoma-aho Terttu Miettunen Raimo Mällinen Maria-Riitta Mäntymäki Mirja Niukkanen Kimmo Ovaskainen Hannu Paksuniemi Jari Paukkeri Mirva Pernu Leena Peuraniemi Asko Rahtu Simo Salmela Meiju Salo Heikki Simoska Maarit Särkioja Sauli Tuisku Sara Forsman Arvo Uusimaa Seija |
| | poistui klo 19.09 |
| | varajäsen (Alaoja) varajäsen (Hiltunen) |

15.11.2019

Läsnä Yliräisänen Kari kirkkoherra
Jääskeläinen Antti hallintojohtaja
Hietanen Noora viestintäpäällikkö
Rytilahti Pirkko hallintosihteeri

Poissa Alaoja Päivi
Hiltunen Seija
Sutinen Pekka

Puheenjohtaja Lehto Pekka

Sihteeri Rytilahti Pirkko

1 asia
§ 37 Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, minkä jälkeen toimitetaan nimenhuuto.

Ehdotus Kokous todetaan avatuksi, pidetään alkuhartaus ja suoritetaan nimenhuuto.

Päätös Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Lehto avasi kokouksen. Laulettiin virsi 443:1,3,4. Kirkkoherra Kari Yliräisänen piti alkuhartauden, hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon, jonka aikana paikalla oli 30 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä, yhteensä 32.

2 asia
§ 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den toteaminen

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Esittelylista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta (valtuuston työjärjestys 8 § 2).

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

Ehdotus Todetaan kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 asia

§ 39 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi Seija Hiltunen ja Ville-Pekka Jokela ja ääntenlaskijoiksi Miikka Keränen ja Raija Kivilahti.

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Korteniemi ja Ville-Pekka Jokela ja ääntenlaskijoiksi Miikka Keränen ja Raija Kivilahti.

4 asia

§ 40 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Kohdassa Muut asiat Miikka Keränen esittää kysymyksen ja kirkkoherra Kari Yliraisänen tiedottaa kirkkoherran vaalista.

5 asia

§ 41 Pekka Sutisen eroilmoitus luottamustehtävistä

Kirkkoneuvosto 27.8.2019 § 117
Kirkkovaltuusto 13.11.2019 § 41

Kirkkoneuvosto 27.8.2019 § 117

Pekka Sutinen on 19.6. jättänyt eroilmoituksen luottamustehtävistä. (liite).

Pekka Sutinen on kirkkovaltuuston jäsen, Keskikaupungin alueneuvoston jäsen ja palvelutyön johtokunnan 1. varajäsen.

Keskikaupungin alueneuvosto 2019-2022 jäsenet: Anna-Maria Alaluusua, Matti Henttunen, Esko Palovaara, Eveliina Rissanen, Maisa Sarajarvi-Nuorti, Pekka Sutinen ja Lauri Yli-Paavaliemi

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Miikka Keränen 2. Seija Uusimaa 3. Jarmo Koivuranta

Palvelutyön johtokunta 2019-2022 jäsenet: Ritva Anttila, Raili Kerola, Terttu Luoma-aho, Harry Luomaranta, Asko Peuraniemi, Meiju Salmela ja Sauli Särkioja

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Pekka Sutinen 2. Niko Niemisalo 3. Kaisa Valtanen

KL 23:7, 2 ([6.6.2014/414](#)) Luottamustoimen hoitaminen

Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

(5 asia
§ 41

Pekka Sutisen eroilmoitus luottamustehtävistä)

KL 23:4 § [\(6.6.2014/414\)](#)

Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta

Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.

KL 23:2.1 [\(6.6.2014/414\)](#) *Vaalikelpoisuus luottamustoimeen*

Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täyttyvä vaalipäivänä.

KL 23:8 [\(6.6.2014/414\)](#) *Naisten ja miesten edustus toimielimissä*

Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.

(Jäseniä valitaan kaikkiaan 7, joten jäsenistössä tulee olla vähintään 3 miestä ja 3 naista).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto

1. vapauttaa Pekka Sutisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä sekä alueneuvoston jäsenyydestä ja palvelutyön johtokunnan varajäsenyydestä (KL 23:4).
2. päättää, että hänen tilalleen kirkkovaltuustoon kutsutaan Kristillisten perusarvojen puolesta ehdokaslistan 1. varajäsen Hannu Erola.
3. nimeää Keskikaupungin alueneuvostoon jäsenen toimikauden eli vuoden 2022 loppuun saakka.
4. nimeää palvelutyön johtokuntaan 1. varajäsenen toimikauden eli vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kirkkovaltuusto 13.11.2019 § 41

(LIITE 1).

(5 asia
§ 41

Pekka Sutisen eroilmoitus luottamustehtävistä)

Päätös

Kirkkovaltuusto

1. päätti vapauttaa Pekka Sutisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä sekä alueneuvoston jäsenyydestä ja palvelutyön johtokunnan varajäsenyydestä (KL 23:4).
2. päätti, että hänen tilalleen kirkkovaltuustoon kutsutaan Kristillisten perusarvojen puolesta ehdokaslistan 1. varajäsen Hannu Erola. Puheenjohtaja toivotti Hannu Erolan tervetulleeksi kirkkovaltuuston työskentelyyn.
3. päätti, että Kati Kanto nimetään Keskikaupungin alueneuvoston jäseneksi toimikauden eli vuoden 2022 loppuun saakka ja
4. päätti, että Annukka Pöykkö nimetään palvelutyön johtokunnan 1. varajäseneksi toimikauden eli vuoden 2022 loppuun saakka.

6 asia

§ 42 Hanne-Mari Seppälän eroilmoitus luottamustehtävistä

Kirkkoneuvosto 27.8.2019 § 118
Kirkkovaltuusto 13.11.2019 § 42

Kirkkoneuvosto 27.8.2019 § 118

Hanne-Mari Seppälä on 15.5. jättänyt eroilmoituksen. (liite).

Hanne-Mari Seppälä on kasvatustyön johtokunnan 1. varajäsen ja kirkkovaltuuston varajäsen.

Kasvatustyön johtokunta 2019-2022 jäsenet: Antti Alatalo, Saara Autto, Arvo Forsman, Timo Kotilainen, Sari Laatikainen, Enni Remes, Laura Ylinampa.

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Hanne-Mari Seppälä 2. Sonja Sinisalo 3. Ville-Pekka Jokela

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto

1. vapauttaa Hanne-Mari Seppälän seurakunnan luottamustehtävistä. (KL 23:4)
2. valitsee kasvatustyön johtokuntaan 1. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kirkkovaltuusto 13.11.2019 § 42

(LIITE 2).

Päätös

kirkkovaltuusto

1. päätti vapauttaa Hanne-Mari Seppälän seurakunnan luottamustehtävistä. (KL 23:4)
2. päätti, että kasvatustyön johtokunnan 1. varajäseneksi valitaan Seija Uusimaa jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2022 loppuun saakka.

15.11.2019

7 asia

§ 43 Seurakuntapastorin viran perustaminen

Kirkkoneuvosto 27.8.2019 § 120
Kirkkovaltuusto 13.11.2019 § 43

Kirkkoneuvosto 27.8.2019 § 120

Rovaniemen seurakunnassa on 5 kappalaisen virkaa sekä kahden kappalaisen viran muuttamisen myötä 6 vakituista seurakuntapastorin virkaa. Lisäksi vuodesta 2015 lähtien on ollut yksi määräaikainen seurakuntapastorin virka, jota on jatkettu kirkkovaltuuston päätöksellä vuosi / kaksi vuotta kerrallaan.

Pappisvirat alueilla:

- Keskikaupunki 2 (kappalainen ja srk-pastori)
- Korkalovaara-Ounasjoki 3 (kappalainen, 2 srk-pastoria, joista toinen ko. määräaikainen)
- Ounasvaara-Alakemijoki 2,5 (kappalainen, 2 srk-pastoria, joista toinen osa-aik. 50%)
- Saarenkylä-Nammankylät –Yläkemijoki 3 (kappalainen, 2 srk-pastoria)

Määräaikainen seurakuntapastorin virka perustettiin vuoden 2016 alusta lähtien kahden papinviran osa-aikaisuuden perusteella. Osa-aikaisuustilanne jatkuu näillä näkymin syksyyn 2020 saakka, jonka jälkeen osa-aikaisuudet muuttunevat kokoaikaisuudeksi. Määräaikainen virka päättyy 31.12.2019.

Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen on mielekästä ja jatkuvuuden takaavaa silloin, kun on riittävästi työvoimaa ja virat vakituisesti täytettyinä.

Seurakunta on panostanut työssä jaksamiseen vuosien varrella monilla erilaisilla hankkeilla. On toivottavaa, että jaksamisesta huolehditaan myös konkreettisella panostuksella työvoimaan. Seurakuntalaisten määrä alueilla on n. 13.000 – 16.000, mikä puoltaa ajatusta, että kullakin alueella olisi kolme pappia (n. 4300 – 5300 srk-laista / pappi).

Lisäksi on huomattava, että kuluvaan syksyyn tulee työvoimavajausta, joka jatkuu ainakin syyskuulle 2020 Tornion seurakunnan kirkkoherraratkaisun myötä. Tilanteeseen on tarkoitus löytää määräaikainen ratkaisu.

On myös huomattava, että lähivuosina rippikoululaisten määrä tulee nousemaan nykyisestä, jolloin reilun puolen vuoden rippikoulumatkaan tarvitaan työvoimaa.

Hyväksytyssä seurakuntastrategiassa linjataan rakenteita koskien: "Kohdennamme henkilöstövoimavarat sinne, missä tarve ja vaikuttavuus on suurin." Lisäksi todetaan: "Varaamme tarvittavat henkilöresurssit ja panostamme työhyvinvointiin."

Määräaikaisen seurakuntapastorin viran muutos vakituisesti viraksi merkitsee palkkakustannusten lisäystä 0,5 henkilötyövuodella.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa seurakuntapastorin viran muuttamalla määräaikaisen seurakuntapastorin viran vakituiseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kirkkovaltuusto 13.11.2019 § 43

Päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen.

15.11.2019

8 asia

§ 44 Hautapaikkamaksut vuonna 2020

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 3.10.2019 § 66

Kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 159

Kirkkovaltuusto 13.11.2019 § 44

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 3.10.2019 § 66 (liite)

Hautapaikka- ja hautauspalvelumaksuilla on katettu viime vuosina varsinaisen hautaamisen aiheuttamista kustannuksista noin 60 %. Kirkkolakiin perustuva kirkkohallituksen ohjeistus on, että maksut saavat olla enintään 100 % hautaamiseen liittyvistä kustannuksista. Maksutuotoilla pitäisi kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukaan kuitenkin kattaa vähintään 20 % koko hautaustoimen bruttokustannuksista. Maksutuotoilla on katettu viime vuosina hautaustoimen bruttokustannuksista alle 20 %, joten painetta maksujen korotuksille on tulevaisuudessa olemassa. Loput hautaustoimen kustannuksista katetaan valtionrahoituksella.

Hautapaikkamaksuihin ei ole tehty korotuksia kuuteen vuoteen esimerkiksi yksi arkuhautasija 25 vuoden hallinta-ajalla on maksanut 200 € (1.6.2013 lähtien). Liitteen hinnastoehdotuksessa samainen hautasija maksaisi 210 €, muut hinnat on korotettu samassa suhteessa.

Ehdotus, htp.

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset hautapaikkamaksut vuodelle 2020 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Päätös

Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen

Kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 159 (liite).

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautapaikkamaksut vuodelle 2020 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kirkkovaltuusto 13.11.2019 § 44

(LIITE 3).

Päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen.

15.11.2019

9 asia

§ 45 Veroprocentin määrittäminen vuodelle 2020

Kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 160
Kirkkovaltuusto 13.11.2019 § 45

Kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 160

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprocentin. Tuloveroprocentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.

Kirkollisverojen kertymä tammi-syyskuun aikana 2019

Rovaniemen seurakunnan kirkollisverotulokertymä on edelliseen vuoteen 9,0 %:n laskussa. Kirkollisverokertymä on 7,017 miljoonaa euroa (7,713 miljoonaa 2018).

Kertymän laskua selittää kaksi merkittävää tekijää:

- 1) Vuoden 2019 aikana toteutunut ennakonpidätysten ennustettua maltillisempi kertymä selittyy Verohallinnon mukaan pääosin ennakoperintämenettelyssä tapahtuneilla muutoksilla. Näiden muutosten vaikutuksena ennakonpidätyksiä odotetaan kertyvän loppuvuonna 2019 vastaavasti edellisvuotta enemmän. Syyskuussa tilittävien ennakonpidätysten määrä onkin verohallinnon odotusten mukaan edellisvuotta selvästi suurempi (Rovaniemen seurakunnan osalta + 2,9 %). Verohallinnon tietojen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 tulee painottumaan joulukuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.
- 2) Rovaniemen seurakunnan osuus vuoden 2018 veronpalautuksista on 30.9.2019 päivätyn ennusteen mukaan 888.000 euroa. Näitä veronpalautuksia on seurakunnalta peritty jo elo-syyskuun aikana 558.000 euroa. Aikaisempina vuosina koko veronpalautusosuus on peritty seurakunnalta takaisin yhtenä suorituksena marraskuussa.

Vuoden 2019 kirkollisverokertymäksi ennustetaan n. 8,8 miljoonaa euroa ja siinä on pudotusta 2,7 % vuoteen 2018 verrattuna. Talousarvioon verrattuna vajausta kirkollisverokertymään jäänee n. 600.000 euroa.

Talouden muu toteutuma tammi-syyskuun aikana 2019

Seurakunnan toimintakulut vuoden 2019 aikana ovat olleet 7,891 miljoonaa euroa (7,657 miljoonaa euroa vuonna 2018). Toimintakulujen lisääntyminen 3,1 %:lla johtuu kulujen kasvamisesta kaikissa kuluryhmissä (henkilöstö-, vuokratulot, aineet ja tarvikkeet, palvelujen ostot sekä annetut avustukset). Kulujen kasvu on kuitenkin ollut ennakoitua suurempi ja kasvu on otettu huomioon talousarviossa.

Toimintatuotot ovat nousseet 3,2 %:lla 1,304 miljoonaan euroon (1,264 miljoonaa vuonna 2018).

15.11.2019

(9 asia
§ 45

Veroprosentin määrittäminen vuodelle 2020)

Rahoitustuotot ja -kulut ovat olleet 680.500 euroa. Edellisenä vuonna ne olivat 241.750 euroa. Kasvu selittyy Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n osakekannan myyntivoitolla.

Talousarvion laatimisen muut lähtökohdat vuodelle 2020

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 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Maan hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2020 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 115,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotavan esitetään pysyvän nykyisellään. Indeksikorotuksen kohdentamisesta päättää kirkolliskokous marraskuussa, joten mahdollista indeksikorotusta ei ole otettu huomioon alla olevassa laskelmassa.

Kirkon keskusrahaston perusmaksu määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella. Perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä kirkkohallitus esitä muutosta maksuun myöskään vuodeksi 2020.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2020.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Maksussa on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Työntekijän eläkemaksu kasvaa 0,4 %-yksikköä ja on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia palkoista ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista.

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2020 työnantajan sairausvakuutus maksu nousisi 1,34 prosenttiin (0,77 % vuonna 2019) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 086 500 saakka 0,45 % ja ylittävistä osista 1,7 % (nämä olivat 0,45 % ja 2,05 % vuonna 2019). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia.

Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,3 %.

15.11.2019

(9 asia
§ 45

Veroprosentin määrittäminen vuodelle 2020)

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 1,3 prosenttia. Rovaniemen seurakunnan osalta lisäkustannus on vajaa 2.000 euroa.

Investointisuunnitelma 2020-2024 (liite).

Merkittävimpiä lähivuosien hankkeita ovat Seurakuntakeskuksen perusparannus (3,0 M€). Samoin vuonna 1957 valmistunut seurakuntakoti on osittain perusparannettu mutta rakennus kaipaa perusparantamisen loppuun saattamista (1,5 M€). Myös vuonna 1969 valmistuneen Muurolan kappelin osittainen peruskorjaus (0,54 M€) on välttämätöntä suorittaa lähivuosina.

Alla olevassa taulukossa on tiivistys investointisuunnitelmasta vuosille 2020-2024. (Taulukon luvut miljoonaa €)

| vuosi/kohde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|------|
| krematorio | 1,0 | 0,34 | | | |
| kirkko | | 0,06 | | | |
| Srk-keskus | 1,0 | 2,0 | | | |
| Srk-koti | | 0,6 | 0,9 | | 0,25 |
| Muurolan kappeli | | | 0,04 | 0,5 | |
| Meltauksen kappeli | | | | 0,35 | |
| Aapakirkko | | | | | 0,35 |
| III-htm rak. | | | | 0,15 | |
| IV-hautausmaa rakennukset | | | 0,35 | 0,04 | 0,15 |
| Hautausmaa-investoinnit (kalusto- ja maanrakennus) | 0,1 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| yhteensä | 2,1 | 3,14 | 1,39 | 1,04 | 0,75 |

(9 asia
§ 45

Veroprosentin määrittäminen vuodelle 2020)

Investointien rahoitussuunnitelma 2020-2024,

luvut miljoonaa €

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| tulorahoitus | 0,63 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |
| vieras po. lisäys + väh.- | 1,5 | 1,64 | 0,45 | -0,34 | -0,34 |
| vieras po. yhteensä | 1,5 | 3,14 | 3,59 | 3,25 | 2,91 |
| rah.varallisuus +/- | +0,03 | -0,8 | -0,19 | -0,68 | -0,29 |
| rah.varallisuus yhteensä | 6,25 | 5,45 | 5,26 | 4,58 | 4,29 |

Krematoriohankkeesta ja sen rahoituksesta lainarahalla

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2019 talousarvion yhteydessä, että krematorio rakennetaan ja rakennushanke rahoitetaan lainarahalla. Lainarahalla rakentaminen johtuu siitä, että Hautatoimen hankkeet tulisi lakisääteisesti pitää erillään kirkollisveroilla katettavista hankkeista. Virallisessa kirjanpidossa hanke täytyy tietenkin huomioida seurakunnan normaalin käytännön mukaan.

Krematorion investointi-, lainanhoito- ja käyttökustannukset ovat tarkoitus kattaa 15 vuodessa asiakkailta perittävillä maksuilla.

Krematoriohankkeessa pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Jorma Teppo. Tämän vuoden syksyllä seurakunta järjestää tuhkauskalusteiston hankinnasta uuden tarjouskilpailun. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2020.

Vuoden 2020 alustava talousarvioesitys

Veroprosentilla 1,30 laaditun alustavan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen mukaan vuosikate on 636.000 euroa ja tilikauden ylijäämä 4.291 euroa. Vuoden 2020 investoinnit kaikkina ovat 2.100.000 euroa. Investointien tulorahoitusosuus (eli vuosikate) on 636.000 euroa sekä krematorion rakentamiseksi otettava laina 1.200.000 tekevät vuoden 2020 rahoituslaskelmasta 36.714 ylijäämäisen.

15.11.2019

(9 asia
§ 45

Veroprosentin määrittäminen vuodelle 2020)

Tulos- ja rahoituslaskelmat

| TUOSLASKELMA | TP2018 | TA2019 | TA2020 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 1 812 347 | 1 640 386 | 1 549 000 |
| Toimintakulut | -10 251 289 | -10 464 181 | -10 646 000 |
| Toimintakate | -8 438 942 | -8 823 795 | -9 097 000 |
| Verotulot | 10 268 784 | 10 613 817 | 10 738 717 |
| <i>Kirkollisvero</i> | 9 058 833 | 9 425 000 | 9 550 000 |
| <i>Valtionrahoitus</i> | 1 209 951 | 1 188 817 | 1 188 717 |
| Verotuskustannukset | -149 655 | -167 689 | -169 232 |
| Kirkon keskusrahastomaksut | -468 713 | -455 665 | -458 885 |
| Eläkerahastomaksu | -450 684 | -438 139 | -458 885 |
| Korkotuotot | 45 289 | 65 000 | 50 000 |
| Muut rahoitustuotot | 217 552 | 50 000 | 70 000 |
| Arvon muutokset sijoituksissa | -126 285 | | |
| Korkokulut | -38 | 0 | -30 000 |
| Muut rahoituskulut | -7 177 | -6 000 | -8 000 |
| Vuosikate | 890 131 | 837 529 | 636 714 |
| Poistot | -656 641 | -776 907 | -650 000 |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 233 490 | 60 622 | -13 286 |
| Poistoeron vähennys | 19 554 | 17 577 | 17 577 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 253 044 | 78 199 | 4 291 |
| | | | |
| RAHOITUSLASKELMA | TA2018 | TA2019 | TA2020 |
| Vuosikate | 890 131 | 837 529 | 636 714 |
| Satunnaiset erät | | | |
| Investoinnit | -326 740 | -1 545 000 | -2 100 000 |
| Lainakannan muutos | | 1 200 000 | 1 500 000 |
| Muut maks.valm. muutokset | -74 662 | | |
| Rahavarojen muutos | 488 729 | 492 529 | 36 714 |

Kirkollisveroprosenttien ja -tuottojen vertailua seurakunnittain

Rovaniemen seurakunnan kirkollisveroprosentti on Oulun hiippakunnan alhaisin. Alla olevassa taulukossa on vertailtu Oulun hiippakunnan kaupunkiseurakuntia sekä valtakunnallisesti Rovaniemeä lähinnä samankokoisten seurakuntatalouksien kirkollisveroprosentteja ja sen keskimääräistä tuottoa/seurakunnan jäsen.

(9 asia
§ 45

Veroprosentin määrittäminen vuodelle 2020)

| <u>Seurakunta</u> | <u>Vero%</u> | <u>Kirkollisverotuotto/jäsen 2018 (vuosi 2017)</u> |
|-------------------|--------------|--|
| Koko kirkko | 1,67 | 223 (227) |
| Rovaniemi | 1,30 (1,25) | 192 (189) |
| Oulu | 1,30 (1,30) | 198 (201) |
| Kokkola | 1,70 (1,70) | 240 (248) |
| Kemi | 1,40 (1,40) | 199 (210) |
| Tornio | 1,50 (1,50) | 218 (223) |
| Kemijärvi | 1,75 (1,75) | 244 (249) |
| Hämeenlinna | 1,30 (1,30) | 211 (216) |
| Lappeenranta | 1,35 (1,35) | 206 (211) |
| Mikkeli | 1,50 (1,50) | 215 (221) |
| Salo | 1,40 (1,40) | 191 (208) |
| Seinäjäki | 1,65 (1,65) | 252 (254) |
| Vaasa | 1,40 (1,40) | 230 (237) |

Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan veroprosentti vuonna 2020 on 1,30.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kirkkovaltuusto 13.11.2019 § 45

(LIITE 4).

Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen.

10 asia
§ 46

Valtuustoaloitteet

Heikki Salo ja 20 muuta valtuutettua jättivät aloitteen "Kirkkovaltuustoaloite siirtymisestä fossiilittomiin lämmitysjärjestelmiin seurakunnassamme".

Heikki Salo ja 19 muuta valtuutettua jättivät aloitteen "Kirkkovaltuustoaloite kirkon ympäristödiplomin uusimisesta seurakunnassamme".

Matti Henttunen ja kolme muuta valtuutettua jättivät aloitteet:
"Hankintaosaamisen koulutusohjelma" ja "Perhepalveluresurssien mahdollinen yhdistäminen".

Puheenjohtaja totesi, että aloitteet lähetetään valmisteluun.

11 asia
§ 47

Muut asiat

Miikka Keränen tiedusteli seuraavan kirkkovaltuuston kokousmateriaalin lähettämisestä meneillään olevan postilakon vuoksi. Asiaa selvitetään ja kokousmateriaali toimitetaan luottamushenkilöille.

Saara Autto tiedusteli kirkon aukiolomahdollisuudesta talviaikana matkailijoita varten. Kirkkoherra kertoi kirkon olevan avoinna adventista loppiaiseen sekä kesäaikaan toukokuun puolivälistä syyskuun alkuun päivittäin klo 9-21. Pyydettyäessä kirkkoa esitellään erikseen sovittavina aikoina.

Kirkkoherra informoi kirkkoherran vaalista. Tuomiokapituli on pyytänyt kirkkovaltuustolta lausuntoa kirkkoherranvaalin vaalitavasta (välitön tai välillinen vaali) sekä kirkkoherran virkaan liittyvistä erityisistä tarpeista. Kirkkovaltuusto antaa lausunnon 11.12. kokouksessa.

Hannu Ovaskainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.09.

12 asia
§ 48

Valitusosoitus

Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen valitusosoituksen ja ilmoitti, että pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Rauhankatu 70:ssä 20.11.2019-20.12.2019. Ilmoitus nähtävillä olosta pidetään 29.10.-20.12.2019 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

13 asia

§ 49

Kokouksen päättäminen ja päätösrunkous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. Laulettiin iltavirsi 548.

Kokouksen puolesta

Pekka Lehto
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Elina Korteniemi

Ville-Pekka Jokela