


Kokousaika 21.12.2022 kello 18.00 – 19.14


Kokouspaikka Väistötila, Virastotie 2, 40950 Muurame.

Läsnä	Aho Suvi-Jaana	jäsen
	Hammaren Pirkko	jäsen
	Heikkilä Pasi	jäsen, varapjoht.
	Honkamäki Juha	jäsen
	Juujärvi Mikael	jäsen
	Juuti Asko	jäsen
	Lahtinen Tommi	jäsen
	Vuorinen-Lampila Päivi	jäsen poissa
	Majander Marjut	jäsen
	Melleri Arja	jäsen
	Minkkinen Pirjo	jäsen
	Niemelä Kirsi	jäsen
	Nikamaa Arto	jäsen poissa
	Nokkala Jorma	jäsen
	Nuutinen Annikki	jäsen poissa
	Oksanen Aulikki	jäsen
	Paatelainen Kirsti	jäsen
	Rajala Arto	jäsen, pjoht.
	Saarimäki Reetta	jäsen
	Salmela Matti	jäsen
	Siljander Mikko	jäsen poissa
	Vuorenmaa Kari	jäsen
	Äyräväinen Raine	jäsen
	Lakka Tero	varajäsen poissa

Muut osallistujat: Heikki Myllykoski, kirkkoherra
Heikki Kangas, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä


Allekirjoitukset:



Arto Rajala
puheenjohtaja


Heikki Kangas
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkistus: Kokouksen jälkeen 21.12.2022

Allekirjoitukset:


Asko Juuti
pöytäkirjan tarkastaja


Tommi Lahtinen
pöytäkirjan tarkastaja

Käsitellyt asiat §§ 52 - 62 sekä KL:n 24:10 mukainen valitusosoitus

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 23.12.2022 – 23.01.2023

Todistaa


puheenjohtaja

Alkuhartaus

52 §. Nimenhuuto ja esteitten hyväksyminen.

Päätös: Esteestä olivat ilmoittaneet Nuutinen Annikki, Nikamaa Arto ja Siljander Mikko. Läsä 19 valtuutettua.

53 §. Kokouksen laillisuus.

Esitys: Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta kirkkovaltuuston jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostilla 14.12.2022.

Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat toimitetaan kokouskutsun yhteydessä kirkkovaltuuston jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja esittää, että todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

54 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Puheenjohtaja esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

55 §. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Puheenjohtaja esittää, että valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. He toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina. Vuorojärjestyksen mukaan he olisivat Asko Juuti ja Tommi Lahtinen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Asko Juuti ja Tommi Lahtinen.

56 §. Talousarvion sitovuustasot 2023

Valmistelu: Hallintojohtaja Heikki Kangas

"Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen sitovuustason eri hallintoelimiin nähden. Seurakunnan taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuuston nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee sitovuustaso päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 §). Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa."

- 1) Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso / toimintakate (ulkoinen) kirkkovaltuustoon nähden. (Pääluokkatasot: hallinto, seurakunnallinen toiminto, hautaus toimi, kiinteistötoimi, rahoitus).
- 2) Työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on toimintakate (ulkoinen) kirkkoneuvostoon nähden.
(Työalat: jumalanpalveluselämä, muu seurakuntatyö, aikuistyö, diakonia, lapsityö, jne...)

KN12/2022, 140 §

Hallintojohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion sitovuustasot ja esittää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: 1) Esityksen mukaan.
2) Esityksen mukaan.

KV5/2022

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion sitovuustasot.

Kirkkovaltuuston päätös: Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: valitusosoitus
Tiedoksi/toimenpiteet:-

57 §. Muuramen seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024 – 2025

Valmistelu: Kirkkoherra ja hallintojohtaja

Liite 1: Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023 ja vuosille 2024 – 2025

Kirkkoherra esittelee toimintasuunnitelman ja hallintojohtaja talousarvion.

Kirkkoherran esitys:

Kuten edellisvuosien talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa keskeinen teema on ollut jatkuva muutos, sama koskee myös vuotta 2023. Takana on pandemia-aika epävarmuuksineen. Nyt elämme Ukrainan sodan keskellä ja mitä ensivuosi tuo tullessaan, sitä emme tiedä. Varmaa on se, että maailma on jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuus on jatkuva olotila; oli kyse sitten maailmanrauhasta tai sähkölaskun suuruudesta. Sama muutos ja epävarmuus tulevista koskee myös kirkkoa ja seurakuntaa.

Vuosi 2023 on Muuramen seurakunnassa edelleen muutoksen vuosi. Ensinnäkin olemme viimeisen parin vuoden aikana kehittäneet ja hahmotelleet uudenlaista työntekemisen mallia ja työyhteisön rakennetta. Puhumme POLUSTA ja uudesta organisaatiosta kuin myös #armoilorakkaudesta. Vuonna 2023 elämme tämän uuden toimintamallin ja kulttuurin sisäänajovaiheessa. Päätöksiä ja muutoksia on tehty rakenteisiin, tehtävänkuviiin ja

FL 

toimintamalleihin. Nyt niitä testataan käytännössä. Vuosi 2023 tulee olemaan tätä kokeilua ja jatkuvaa oppimista. Käsillä oleva toimintasuunnitelma heijastelee tätä uutta mallia. Paljon on opittu ja paljon on ollut uusia avauksia. Ja edelleen paljon on opittavaa ja kehitettävää. Ja paljon on myös kysymyksiä. Mutta suunta on oikea.

Toinen suuri muutos vuonna 2023 tulee olemaan uuden seurakuntakodin rakentaminen.

Väistötiloissa toimiminen on ollut hedelmällistä ja tukee uutta toimintamallia. Tilojen rajallisuus luo omat haasteensa, mutta samalla pakottaa olemaan luova. Kuitenkin katset ovat jo uudessa seurakuntakodissa. Mitä mahdollisuuksia se tuo tullessaan? Nyt on aika luoda pohjaa kaikelle tulevalle.

Epävarmuuden ja muutosten keskellä eläminen on haastavaa ja vie voimia. Pitää keskittyä olennaiseen ja pitää myös olla rohkeutta uudistua. Seurakunnan perustehtävä on edelleen kutsua ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi. Ehkä olisi parempi puhua kutsusta oppijoiksi. Kristityn elämä on dynaamista, jatkuvaa oppimista. Uskommehan me elävään Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa. Sama koskee seurakuntaa: se on elävä yhteisö, kutsuttu olemaan Kristuksen asialla. Siksi tarvitaan rukousta ja nöyryyttä, mutta samalla luottamusta ja rohkeutta Jumalaan.

Muuramen seurakunnalle on annettu hyvä osa. Meillä on edelleen hyvät mahdollisuudet toteuttaa perustehtäväämme. Meillä on osaava työntekijäjoukko ja sitoutuneita seurakuntalaisia. Iloitsen yhteistyöstä ja yhteisestä jakamisesta.

Antakoon elävä Jumala meille viisautta, nöyryyttä, rakkautta ja rohkeutta!

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy Muuramen seurakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2023 ja vuosille 2024-2025 ja esittää sitä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Hallintojohtajan esitys:

Talousarvion toimintatuotot (ulkoinen) on laskettu kiinteistöjen vuokratuotot, viraston tuotot, leiri- ym. retkituotot sekä metsänmyyntituotot. Tuotot ovat yhteensä 174 764 euroa.

Talousarvion toimintakulut (ulkoinen) koostuvat puolestaan henkilöstömenoista, palvelujen ostoista, vuokrasta, aineiden ja tarvikkeiden ostoista sekä annetuista avustuksista ja ovat yhteensä 1 979 669 euroa. Henkilöstömenojen osuus kokonaiskustannuksista on 1 186 375 € (v. 2022, 1 141 915 €; v. 2021, 1 064 680 € euroa), jossa on lisäystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna n. 4 %. Henkilöstömenot ovat n. 60 % toimintamenoista.

Palkat ja henkilösivukulut on jaettu työmuodoille työajan jakautumisprosentin perusteella. Palkoissa on varauduttu 3 % palkankorotuksiin. Työehtosopimuksen palkkasopimus loppuu joulukuun lopussa.

Henkilöstön tarpeen määrä tulee jatkossa arvioitavaksi jokaisen virantäytön yhteydessä erikseen.

Palkkakustannuksissa on myös varauduttu uuden seurakuntakodin myötä emäntä-suntion palkkaamiseen. Lisäksi on varauduttu kahden työntekijän palkkaamiseen OPAS-hankkeeseen, johon on Keski-Suomen Liitosta saatu hankerahaa. OPAS-hanke on kaksi vuotinen.

Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston päätöksen mukaiseen 1,55 % kirkollisveroon.

Kirkollisverotuloja arvioidaan saatavan 2 100 000 euro, arvio perustuu vuoden 2022 tähän

mennessä kertyneeseen tulokseen sekä seurakunnan jäsenmäärän kehitykseen kuluvana vuotena ja

kirkkohallituksen ennusteeseen. Valtion korvauksen osuudeksi on arvioitu 210 150 euroa. Verotuloja arvioidaan saatavan yhteensä 2 310 150 euroa. Talousarvion kirkollisverotulojen määrään vaikuttaa ratkaisevasti koko yhteiskunnan taloudellisen tilanteen muuttuminen sekä seurakunnan jäsenmäärä.

Hallintoelimet

Uudet luottamushenkilöt aloittavat vuoden 2023 alusta. Uusien luottamushenkilöiden kouluttamiseen on varauduttu taloudellisesti.

Rahoituslaskelmassa on arvioitu tulorahoitusta sekä lainamäärää seurakuntakodin rakentamiseen, kuinka ne vaikuttavat rahavaroihin. Lainanotosta johtuen rahavarat eivät vähene vuoden 2023 lopulla.

Tuloslaskelmassa vuosikate 226 025 € kattaa uuden poistosuunnitelman mukaiset 138 355 euron poistot ja on poistojen jälkeen 87 670 euroa ylijäämäinen.

Talousarvio on laadittu ainoastaan ulkoisena, jolloin siitä puuttuvat sisäiset laskennalliset vyörytyserät, joita ovat hallinto- ja kiinteistömenot ja sisäiset vuokrat.

Erilliskirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston kulut ja tuotot ovat informatiivisena tietona.

Talousarvio vuodelle 2023 on poistojen jälkeen 87 670 euroa ylijäämäinen.

KN12/2022, 142 §

Hallintojohtajan ehdotus: Hallintojohtaja esittää, että kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2025 ja esittää sitä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024 – 2025 ja esittää niitä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

KV5/2022

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024 – 2025.

Kirkkovaltuuston päätös: Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: valitusosoitus
Tiedoksi/toimenpiteet:-

TL AS

58 §. Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-25

Valmistelu: Hallintojohtaja

Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2023 on 770 euroa alijäämäinen. **(Liite 1).**

KN12/2022, 143 §

Hallintojohtajan ehdotus:

Hallintojohtaja esittää, että kirkkoneuvosto käsittelee hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2025 ja esittää sitä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

KV5/2022

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2025.

Kirkkovaltuuston päätös: Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: valitusosoitus
Tiedoksi/toimenpiteet:-

59 §. Talousarvion toteuma 1 – 11 / 2022

Valmistelu: Taluspäällikkö

Esittely: Hallintojohtaja

Liitteet: **Liite 2:** Talousarvion toteuma pääkirjatiliasolla 1 – 11 kk.
Liite 3: Talousarvion toteuma pääluokkatasolla 1 – 11 kk (kirkkovaltuuston vastuutaso)

Marraskuun lopussa talousarvion toteuma-% tulisi olla 91,7 % (11/12=91,7). Kirjanpidosta otetusta tulosteesta voidaan todeta, että budjetti ylittynyt sekä tulo- että menopuolella.

Kirkollisverotuloissa on positiivista ylitystä (100,3 %) vaikka joulukuun verotulot ovat vielä tuloutumatta. Tulopuolella kokonaisuudessa ollaan yli budjetin (110,4 %), vaikka kaikki arvioidut tulot eivät ole vielä toteutuneet esim. yhteisen taloustoimiston kulut on vielä laskuttamatta Joutsan ja Toivakan seurakunnilta. Tulopuolella on seurakuntamajan vakuutuskorvaus, joka ei kuitenkaan ole riittänyt kattamaan seurakuntamajan remonttia täysin ja se näkyy menopuolella Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ylityksenä.

Menopuolella henkilöstökulut menevät alle budjetin (85,7 %). Palvelujen ostot ylittävät hieman (92,9 %), vuokratulot jäävät alle budjetoidun (74,9 %) ja ostot tilikauden aikana (109 %) ylittyy budjetoidusta. Ylityksiin vaikuttaa erityisesti toiminnan lisääntyminen, on tarvittu markkinointia ja tarjoiluja, maksettu palkkioita

TL AJ

sekä annettu huomionsoituksia vapaaehtoisille, jotka haluavat olla tekemässä Muuramen seurakunnasta vireämpää kristillistä yhteisöä. Kaikki toimintakulut yhteensä ovat 101,4% tällä hetkellä, mutta tulopuolella olevista positiivisista ylityksistä johtuen tilikauden tulos tulee olemaan suunnitelman mukaan ylijäämäinen.

KN13/2022, 154 §

Hallintojohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi. Esitetään kirkkovaltuustolle

Kirkkoneuvoston päätös:

Tuodaan kokoukseen.

KV5/2022

Kirkkoneuvoston esitys:

Merkittiin tiedoksi.

Kirkkovaltuuston päätös:

Merkittiin tiedoksi.

60 §. Muut asiat

Ei muita asioita.

61 §. Tiedoksi

Kirkkoherra esittelee seurakuntavaalituloksen vaalikoneesta.

62 §. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja mainitsee valitusosoituksen ja päättää kokouksen klo 19.14.

CL AJ

KUULUTUS

Muuramen seurakunnan kirkkovaltuuston 21.12.2022 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Muuramen seurakunnan nettisivuilla osoitteessa <https://www.muuramenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/paatoksenteko> ja seurakunnan ilmoitustaululla 23.12.2022 – 23.01.2023 kirkkoherranviraston aukioloaikoina, Virastotie 2.

Muuramessa 21.12.2022



Arto Rajala
Puheenjohtaja

