

Tyrnävän seurakunta  
Kirkkoneuvosto  
Esityslista/Pöytäkirja 10/2024 18.9.2024  
Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen!

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, **keskiviikkona 18.9.2024 klo 18.00** Tyrnävän seurakuntatalolla. Tervetuloa!

Käsiteltävät asiat

- |    |  |
|----|--|
| 79 | Kokouksen järjestäytyminen             |
| 80 | Talousarvioperusteet vuodelle 2025     |
| 81 | Kiinteistötyön resurssit seurakunnassa |
| 82 | Rauhan Tervehdys ry:n syyskokous       |
| 83 | Muut mahdolliset asiat                 |
| 84 | Ilmoitusasiat                          |
| 85 | Valitusosoitus ja kokouksen päätös     |

Merk. Teemu Isokääntä kirkkoherra

Tyrnävän seurakunta

Kirkkoneuvosto

Esityslista/Pöytäkirja 10/2024 18.9.2024

<u>Osallistujat</u>	<u>Tehtävä</u>	<u>Läsnäolo:</u>
Teemu Isokääntä	kirkkoherra, pj, esittelijä	Läsnä
Janne Marjanen	vpj.	Läsnä
Anne Bäckman	jäsen	Läsnä
Veli-Matti Hietikko	jäsen	Läsnä
Jukka Kantola	jäsen	Läsnä
Samuli Kolehmainen	jäsen	Läsnä
Sari Laurila	jäsen	Läsnä
Karoliina Ojanperä	jäsen	Läsnä
Minna Pudas	jäsen	Läsnä
Muut osallistujat		
Nelli Kauppi	kirkkovaltuuston pj	Läsnä
Helena Lithovius	kirkkovaltuuston varapj	Läsnä
Jukka Aatsinki	Taluspäällikkö, esittelijä, sihteeri	Läsnä

Tyrnävän seurakunta

Kirkkoneuvosto

Esityslista/Pöytäkirja 10/2024 18.9.2024

**§ 79 Kokouksen järjestäytyminen**

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kirkkoneuvoston päätöksen (7.2.2024, § 12a) mukaan kirkkoneuvoston kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolmea päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti. Kutsuun on liitettävä esityslista liitteineen. Kokouskutsu lähetetään samalla tavalla niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksessa.

Kirkkolain 10. luvun 15 §:n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille 13.9.2024.

**Pöytäkirjantarkastajat**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 19.9.2024 – 10.10.2024 seurakunnan verkkosivuilla osoitteessa:

<https://www.tyrnavanseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto>

**Työjärjestys**

Noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä.

**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Pudas ja Janne Marjanen.

**§ 80 Talousarvioperusteet vuodelle 2025**

Valmistelu talouspäällikkö Jukka Aatsinki p. 044–7372621

Taloussuunnittelussa vuoden 2025 valtakunnallisen tason ennusteet talouden kehityksen osalta ovat heikohkot, vaikkakin ennusteet lupaavat talouden virkoamista taantumasta. Tyrnävän osalta Kirkkohallituksen uusiin syyskuussa 2024 saatu verotuloennuste lupaa kuitenkin positiivista kehitystä verotuloihin. Verotulojen ennustetaan kasvavan 9,1 % edellisvuodesta. Verotulojen kasvu johtuu hallituksen sopeutustoimenpiteiden aiheuttamista muutoksista tuloverolakiin, jotka vaikuttavat kunnallisveroon. Kirkollisveron määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero, joten muutokset vaikuttavat myös seurakuntiin.

Vuoden 2024 verotulokertymä on elokuun lopussa ollut suunnilleen sama kuin vuoden 2023 vastaava. (+0,5 %).

Muita säännöllisiä merkittäviä tulolähteitä ei ole edelleenkään näköpiirissä, joskin metsätaloudesta on tulossa metsätuloja solmittujen metsäkauppojen myötä. Nämä ovat kuitenkin kertaluonteisia eriä.

Seurakunnan kulurakenteen suurimmat tekijät ovat edelleen palkkakulut ja kiinteistökulut.

Seurakunnan talouden suunnittelussa joudutaan huomioimaan vuonna 2025 kasvavat korkokulut, kun Temmeksen kirkon remontin lainakulujen korkomaksut alkavat. Korkoprosenttien ei kuitenkaan ennusteta kasvavan enää vuonna 2025, joten siinä suhteessa korkokulut eivät kasvaisi. Seurakunnan lainat ovat sidottu 12-kk (Tyrnävän kirkko) ja 6-kk Euribor (Tyrnävän seurakuntatalon uudisrakennus, Temmeksen kirkko) -korkoihin.

**Investointitarpeet:**

Temmeksen kirkon katon saneeraushankkeesta viimeiset maksut erääntyvät vuoden 2025 puolella. Kirkon katon 2. tervaus tulee toteuttaa myös vuoden 2025 aikana. Toinen tervaus ei kuulu meneillään olevaan saneerausprojektiin, joten se pitää toteuttaa erikseen.

Tyrnävän kirkon lämmitysjärjestelmä puolestaan on käyttöaikansa päätteessä. Yli 15 asteen pakkasilla peruslämmitysjärjestelmä ei pysty peruslämpöä sisätiloissa pitämään. Hätäratkaisuna tulevan talven osalta tullaan käyttämään penkinlämmittimien ylimääräistä käyttöä. Järjestelmä on siis pikaisen uusimisen tarpeessa. Rakennusavustusta lämmitysjärjestelmän päivytykseen ei ole haettu, mutta sitä voi myös kiireellisissä tapauksissa takautuvasti hakea.

**Seurakunnan tilanne kriisiytyvän seurakunnan mittareiden valossa:**

Seurakunnan talous oli vuoden 2023 tilinpäätöksessä tasapainossa suhteutettuna kriisiytyvän seurakunnan mittareihin. Marginaalit mittareiden suhteen ovat pienet, joten talouden kehitystä tulee seurata tarkasti.

Talousarvion kokonaisuudessa vuodelle 2025 pyritään mahdollisimman realistiseen lopputulokseen kaikki olennaiset kulut jo suunnitteluvaiheessa huomioiden siten, että talousarviossa päädytään nollatulokseen.

Kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadintaan seuraavat ohjeet

1. Kirkollisverotulon arvioidaan toteutuvan kirkkohallituksen ennusteen mukaisesti, eli verotulot olisivat noin 1 546 000 €. Veroprosentti säilytetään ennallaan 1,8 %.
2. Käyttötalousmenojen osalta (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat) määrärahat pidetään vuoden 2024 tasossa inflaatiokehitys huomioiden (ennuste v. 2025: 2.2 %). Muilta osin huomioidaan hinnan nousut sellaisissa menoissa, joihin seurakunta ei voi vaikuttaa kuten esimerkiksi sähkö- ja vesimaksut.
3. Palkat pidetään nykyisellä tasolla huomioiden Kirkon virka ja –työehtosopimuksen muutokset.
4. Kirkon Keskusrahastolle menevät maksut ja eläkevakuutusmaksut budjetoidaan syksyllä tulevien päätösten mukaisesti.
5. Kiinteistöjen osalta ylläpitomäärärahojen lisäksi varataan määrärahat tarvittaviin vuosikorjauksiin.
6. Metsätalouden tulo- ja menoarviot pyydetään Siikalakeuden Metsänhoitoyhdistykseltä voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukaisesti.
7. Investointimenoissa varaudutaan hankesuunnitelman mukaisiin Temmeksen kirkon korjauksen kustannuksiin sekä Tyrnävän kirkon lämmitysjärjestelmän korjauksiin.

Kirkkoneuvosto ohjeistaa viran- ja toimenhaltijoita kiinnittämään erityistä huomiota toiminnan taloudellisuuteen ja pysymään hankinnoissa määrärahojen puitteissa.

Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia erityisesti lapsi- ja nuorisotyöhön suunnattujen talousarviovarojen muodossa.

**Esitys (tp):** Kirkkoneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohdat ja antaa ne tiedoksi kappeliseurakunnan johtokunnalle, vastuuryhmille sekä viran- ja toimenhaltijoille.

**Päätös:** Päätös esityksen mukainen

**§ 81 Kiinteistötyön resurssit seurakunnassa**

Valmistelu: talouspäällikkö Jukka Aatsinki, p 044 737 2621

Seurakunnan kiinteistöstrategiaa laadittaessa, ja seurakunnan kiinteistöhenkilöstön työaikojen seurannan myötä on tullut esille, että seurakunnan kiinteistötyön resurssien määrää ja sen tarvetta suhteessa kiinteistöjen määrään ja laatuun tulee tarkastella tarkemmin. Nykyiselle henkilöstölle kertyvä työtuntien määrä kertoisi, että kiinteistötyötä ja sen järjestelyjä on syytä tarkastella tarkemmin.

**Esitys (Tp):** Seurakunnan (talouspäällikön) resurssit ovat tällaisen selvityksen tekemiseen rajalliset, joten valmistelu ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta. Seurakunnan työntekijät joutuvat luonnollisesti osallistumaan selvityksen tekoon. Talouspäällikkö pyytää tarjouksia alan toimijoilta ja tarvittaessa tuo saadut tarjoukset kirkkoneuvoston päätettäväksi.

**Päätös:** Päätös esityksen mukainen

**§ 82 Rauhan Tervehdys ry:n syyskokous**

Valmistelu: kirkkoherra Teemu Isokääntä, p. 044 7372 619

Rauhan Tervehdys ry:n syyskokous pidetään tiistaina 1.10. klo 18.00 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30). Kokouspaikka ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta asialistan lähettämisen yhteydessä.

Yhdistyksen sääntöjen 10. pykälän mukaan yhdistyksen jäsenenä olevalla seurakunnalla on oikeus lähettää kokoukseen yksi edustaja kutakin alkavaa 5 000:tta seurakunnan jäsentä kohti, ei kuitenkaan kolmea (3) enempää.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

**Esitys (kh):** Kirkkoneuvosto nimeää kaksi (2) kokousedustajaa Rauhan Tervehdys ry:n syyskokoukseen.

**Päätös:** Päätös esityksen mukainen. Kokousedustajiksi valittiin Jukka Kantola ja Veli-Matti Hietikko.

**§ 83 Muut mahdolliset asiat**

**§ 84 Ilmoitusasiat**

- Kirkkoneuvoston kokoukset: 16.10., 20.11., 18.12.
- Kirkkovaltuuston kokous 28.11.
- Talouden ja kiinteistöjen vastuuryhmän kokous torstaina 3.10
- Temmeksen kirkon piispanmessu 31.10. klo 18

Tyrnävän seurakunta  
Kirkkoneuvosto  
Esityslista/Pöytäkirja 10/2024 18.9.2024  
**§ 85 Valitusosoitus ja kokouksen päätös**

Kirkkolain 12 luvun mukaiset muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan.  
Kokous päättyi 19.31

Kokouksen puolesta

Teemu Isokääntä  
Puheenjohtaja

Jukka Aatsinki  
pöytäkirjanpitäjä, sihteeri

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Minna Pudas  
pöytäkirjantarkastaja

Janne Marjanen  
pöytäkirjantarkastaja

Edellä oleva pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla osoitteessa:  
<https://www.tyrnavanseurakunta.fi/paatoksenteko/kirkkoneuvosto>  
19.9.2024 – 10.10.2024 välisenä aikana.

Todistetaan Tyrnävän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 10.10.2024

Teemu Isokääntä  
kirkkoherra