

KOKOUSAIKA	Tiistaina 24.11.2015 klo 18.00-20.55	
KOKOUSPAIKKA	Keskustan seurakuntatalo, tornisali	
Läsnä jäsenet:		
	Salomäki Matti, pj	Kallio Kirsti
	Annala Tarja	Kuntsi Marjanne
	Haukkala Pentti	Latomäki Ulla
	Hietala Heikki	Niemi Mikko
	Holma Jaana	Pulli Tuomas
	Ikola Simo	
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Lemettinen Pentti, kirkkovaltuuston pj (§ 181-190) Isoniemi Riitta, vs. talousjohtaja	
ASIAT	§§:t 181-199	
ALLEKIRJOITUS		
	Matti Salomäki Puheenjohtaja	Riitta Isoniemi Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Lapualla	päivänä marraskuuta 2015
	Marjanne Kuntsi	Ulla Latomäki

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30.11.–14.12.2015 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua.

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

181 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden.

182 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 §). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

183 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Pekka Kivisaari ja Marjanne Kuntsi.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 30. marraskuuta 2015 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 30.11–14.12.2015 välisenä aikana.

Esitys, Tuomiorovasti:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Marjanne Kuntsi ja Ulla Latomäki.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marjanne Kuntsi ja Ulla Latomäki.

184 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys, Tuomiorovasti:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

185 § ILMOITUSASIAT

Esitys, Tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

- Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset:
 - virkavapaus / 5.11.2015 § 70
 - virkavapaus / 9.11.2015 § 71
 - palkaton virkavapaus / 9.11.2015 § 72
 - koulutusanomus / 9.11.2015 § 73
 - papiston virantoimitusvelvollisuus 9.11.2015 § 74

- Vs. talousjohtajan viranhaltijapäätökset
 - palvelusaikakertymä / 28.10.2015 § 56
 - virkavapaus / 4.11.2015 § 57

- Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
 - **22/2015** Vuoden 2016 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
 - **23/2015** Liputus lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2015 ja lapsivai-
kutusten arviointi päätösten valmistelussa
 - **24/2015** Manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulu
 - **25/2015** Rakennusavustus 2016

- Työmarkkinalaitoksen/KIT:n yleiskirjeet:
 - **A6/2015** Muistilista seurakuntatyönantajan avuksi turvapaikanha-
kijoiden hätmajoitus- ja vastaanottokeskustoiminnassa
 - **A7/2015** Seurakuntien päihdeasioiden toimintamallin päivitys

Muistiot:

- Elyn kesäjuhlien päätoimikunnan kokousmuistio 11.11.2015, liite 1
- Lähetystyön työryhmän muistio (4/2015) 9.11.2015, liite 2
- Johtoryhmän muistio (9/2015) 19.10.2015, liite 3
- Rovastikuntakokouksen muistio 11.11.2015, liite 4

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Muut ilmoitusasiat:

- Marja-Liisa Leskelän lopputyö sielunhoidon erityiskoulutuksessa: Sairaalsielunhoidon kehittäminen Lapuan terveyskeskuksessa. Liite 14.
- Kaaranmännikön leirikeskusta kysyttiin turvapaikanhakijalasten hätämajoitustilaksi, asia raukesi kuitenkin tässä vaiheessa.

Päätös, Kirkkoneuvosto:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

186 § SOPIMUS YSTÄVYYSSEURAKUNTAYHTEISTYÖSTÄ

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimukset Unkarin Kiskörösin seurakunnan sekä Viron Kadriinan seurakunnan kanssa, tosin viimeksi mainitusta ei tiettävästi ole kirjallista sopimusta. Viime keväänä Viroon Kadriinaan ja Rakvereen toteutetun vierailun aikana nousi jälleen esiin ystävyysseurakuntayhteistyö Rakveren seurakunnan kanssa, koska se on ollut jo pitkään Lapuan kaupungin ystävyyskaupunki ja sinne on luontevia yhteyksiä lapualaisilla ja koska Rakveren seurakuntakin on kaivannut yhteistyökumppania suomalaisista seurakunnista. Asiasta käytiin keskustelua kirkkoneuvostossa 19.5.2015 esitellessäni matkaraporttia Viron matkalta. Keskustelussa asiaan suhtauduttiin myönteisesti.

Ollessani yhteydessä Rakveren kirkkoherraan selvisi hänen aikeensa vieraillla Suomessa syyskuun lopulla 2015. Tapasin Rakveren seurakunnan kirkkoheran Helsingissä ja keskustelimme yhteistyöstä ja esittelin luonnoksen yhteistyösopimuksesta, jonka hän hyväksyi ja jonka molemmin puolin allekirjoitimme 30.9.2015. Tämä menettelytapa tuntui jouhevalta ja kirkkoneuvoston käymän keskustelun hengen mukaiselta. Liite 15.

Esitys, Tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen ystävyysseurakuntayhteistyöstä Viron Rakveren seurakunnan kanssa.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

187 § URKURIN SIJAISEN VALINTA

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 3.11.2015 muuttaa urkurin viran täys-aikaiseksi. Tällä hetkellä 60 % virkaa hoitava Jimi Järvisen työsuhde päättyy 31.12.2015. Virka on mielekästä laittaa kirkkoneuvoston niin päättäessä haettavaksi adventti- ja joulusesongin jälkeen alkuvuodesta 2016. Viran täyttämismuutokseen on hyvä varata riittävästi aikaa.

Viran väliaikaiseksi hoitajaksi on ilmoittanut kiinnostuksensa lapualaisyyntyinen Tampereen Kalevan kirkon urkuri Eliina Somppi. Hän olisi käytettävissä osa-aikaisena urkurin viran hoitajana (70 %) 1.1.-31.5.2016. Tänä aikana saimme todennäköisesti hoidettua uuden viranhaltijan hakuprosessin. Eliina Somppi oli täydennetyt johtoryhmän haastateltavana maanantaina 16.11.2015. Hakemus ja CV-tietoja, liite 5.

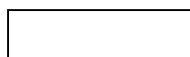
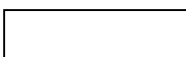
Virka on tarkoitus laittaa haettavaksi tammikuussa 2016.

Esitys, Tuomiorovasti:

Valitaan Eliina Somppi hoitamaan urkurin virkaa 70 % työajalla 1.1.-31.5.2016.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.



188 § DIAKONIN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISEN VALINTA

HUOM! Uusi päätös kn 12.1.2016 § 7

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

189 § KOLEHTISUUNNITELMA

Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1.-31.5.2016. Liite 7.

Esitys, Tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.5.2016.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Huomioidaan, että kerätään myöhemmin vuoden 2016 aikana vielä kolehdit hiippakunnan nuorten aikuisten hyväksi sekä Lapuan partiolaisille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

190 § HAKEMUS LIPPUJEN MYYNNISTÄ KIRKOSSA

Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry hakee lupaa oopperan esittämiseen sekä lipunmyyntiin tuomiokirkossa ELY:n valtakunnallisten juhlien aikana 18.6.2016. Kirkossa esitettäisiin silloin hengellinen kansanooppera Huutolaistytön laulu. Oopperaan myytäisiin lippuja 20 euron hintaan juhlien kävijöille, muille hintaan 29 euroa.

Anomus on rinnastettavissa vuoden 2014 herättäjäjuhlien aikana kirkossa esitettyyn maksulliseen näytelmään, joka käsitteli herännäisyyden historiaa.

Esitys, Tuomiorovasti:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Huutolaistytön laulu –oopperan esittämisen sekä lipunmyynnin tuomiokirkossa 18.6.2016.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Pykälän käsittelyn jälkeen Pentti Lemettinen poistui kokouksesta.

191 § KOULUTUSSUUNNITELMAT /HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMAT

Liite 8

Seurakunnan työntekijät ovat toimittaneet koulutusanomuksensa ensi vuodelle. Työntekijät ovat toimittaneet koulutusanomuksensa omille esimiehilleen, jonka jälkeen ne on toimitettu vs. talousjohtajalle, joka on tehnyt yhteenvedon anotuista koulutuksista. Kaikki työntekijät eivät ole tehneet koulutusanomusta ensi vuodelle, sillä sopivia koulutuksia ei ole ollut välttämättä tässä vaiheessa tarjolla. Sellaiset työntekijät, jotka eivät ole tässä koulutus-suunnitelmassa anoneet koulutusta ovat kuitenkin oikeutettuja talousjohtajan tai kirkkoherran päätöksellä osallistumaan koulutussuunnitelman ulkopuoliseen koulutukseen, mikäli soveltuva koulutus tulee ensi vuoden aikana tarjolle.

Esitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan koulutussuunnitelman/Henkilöstön kehittämissuunnitelmat vuodelle 2016.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

192 § KESÄKUKKIEN TOIMITTAJAN VALINTA

Liite 9

Aikaisemmin solmittu sopimuskausi hautausmaan kukkien toimittajan kanssa on päätynyt tähän vuoteen. Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt asiaa 3.6.2015. Työryhmä totesi, että pyydetään loppukesästä tarjoukset muutamalta toimittajalta 1+3 vuoden sopimuksella.

Puistopäällikkö Juha Ylinen on lähettänyt tarjouspyynnöt kesäkukista seuraaville toimittajille: EJ-Tarhat Esa Järvelä (Soini), Simo Martikaisen Puutarha T:mi (Ähtäri), Lakaniemen Puutarha (Vimpeli) sekä Reetantarha (Pertunmaa). Tarjouksia pyydettiin 30.10.2015 mennessä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä EJ-Tarhat Esa Järvelä sekä Simo Martikaisen Puutarha T:mi. EJ-tarhojen tarjouksen loppusumma on 17.966,40 € (sis. alv.) ja Martikaisen Puutarhan osalta 15.994,14 € (sis. alv). Liitteenä saadut tarjoukset.

Esitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää tehdä sopimuksen kukkien toimituksesta parhaimman tarjouksen tehneen Simo Martikaisen Puutarha T:min kanssa. Sopimus tehdään 1+3 vuodeksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

193 § TUULENOTTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUS- JA MAANVUOKRASOPIMUS

Liite 10

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalle on tarjoutunut mahdollisuus saada lisätuottoja omistuksessa olevan metsäpalstan osalta. Kyseessä on Jouttikallion alueelle rakennettava tuulivoimala-alue. Aikaisemmin Innopower Oy on tehnyt vuokrasopimukset alueelta ainoastaan niiden kiinteistöjen osalta, joille tuulivoimalat sijoittuvat. Nyt tarjotaan mahdollisuutta vuokrasopimuksen solmimiseen myös naapurikiinteistöjen osalta, käsittäen noin 400 metrin etäisyyden voimaloista. Alueelle on tulossa kuusi tuulivoimalaa sekä lisäksi tästä hankkeesta ulkopuolella oleva yksi tuulivoimala, joka on yksityishenkilöiden oma hanke. Seurakunnan maille ei ole tulossa tuulivoimalaa eikä tämän hetkisten suunnitelmien mukaan uusia tie- ym. alueita.

Innopower Oy on vetänyt hanketta tähän saakka. Nyt uutena vetäjänä on ruotsalainen tuulivoimayhtiö OX2, joka perustaa Jouttikalliota varten tytäryhtiön, Jouttikallio Wind Oy:n. Virallinen investointipäätös tuulivoimaloiden rakentamiseksi tehdään vielä vuoden 2015 aikana. Tällä hetkellä on kuitenkin varmistunut jo pääsy syöttötariffin piiriin, joka lienee monessa hankkeessa tärkein kriteeri investointipäätöksen takana. Jouttikallion osalta myös kaava- ja rakennuslupa-asiat ovat jo kunnossa. Samoin joitain kilpailutuksia on jo meneillään mm. maanrakennustöiden osalta. Tuulimittausmasto on ollut paikallaan jo kesästä alkaen ja sieltä on saatu lupaavia lukuja.

Mikäli hankkeessa edetään suunnitelmien mukaan, tehdään alkuvuoden 2016 aikana pohja- ja maanrakennustöitä. Tuulivoimaloiden pystytys alkaisi elo-syyskuussa, ja ensimmäiset voimalat alkavat tuottaa sähköä verkkoon joulukuussa 2016.

Tuulivoimayhtiö parantaa olemassa olevia teitä omalla kustannuksellaan ja myös osallistuu tiestön ylläpitokuluihin. Naapurikiinteistöille tarjotaan nyt vuokrasopimusta, jonka mukaan näille jaettaisiin 0,5 % vuosittaisesta tuulivoimaloiden tuloista, ei siis tuloksesta. Tämä olisi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan omistaman Siirilä (408-401-19-94) -tilan osalta noin 1.150 €/vuosi ensimmäisten 12 vuoden ajalta. Tuon jälkeen kun syöttötariffin takaama hinta päättyy, tulot todennäköisesti pienenevät hieman. Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä maksetaan erillinen 500 €:n korvaus seurakunnalle. Tämän jälkeen vuokratulot maksetaan vuosittain. Yhteensä koko vuokraajalta olisi tulossa tuloja arvion mukaan seurakunnalle noin 23.000 €.

Vuokrasopimus olisi voimassa 30 vuotta. Tuulivoimaloiden tämän hetkinen elinkaari on noin 20-25 vuotta. Mikäli voimalatoimintaa ei jatketa tämän jälkeen, yhtiö palauttaa maaston ennalleen. Liitteenä sopimusluonnos.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta (KL 14:4).

Esitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Jouttikallio Wind Oy:n kanssa tehtävän vuokrasopimuksen, jolla Lapuan tuomiokirkkoseurakunta vuokraa Siirilä-tilan (408-401-19-94) sopimuksessa mainitun alueen osalta (n. 8,6 ha) tuulivoimapuistotoimintaa varten 30 vuodeksi. Päätös alistetaan tuomiokapitulin tutkittavaksi ja vahvistettavaksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Jouttikallio Wind Oy:n kanssa tehtävän vuokrasopimuksen, jolla Lapuan tuomiokirkkoseurakunta vuokraa Siirilä-tilan (408-401-19-94) sopimuksessa mainitun alueen osalta (n. 8,6 ha) tuulivoimapuistotoimintaa varten 30 vuodeksi. Päätös alistetaan tuomiokapitulin tutkittavaksi ja vahvistettavaksi.

194 § JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSET

Liite 11

Jouttikallion tuulivoimapuistoja varten on tarpeen tehdä syöttökaapelit, että tuotettu sähkö saadaan siirrettyä verkkoon. Vs. talusjohtaja on tehnyt kaksi erillistä johtoalueen käyttöoikeussopimusta heinä-elokuun aikana. Sopimukset koskevat tiloja Siirilä 408-401-19-94 ja Lukkarila 408-404-29-28. Näihin liittyvät viranhaltijapäätökset on käsitelty ilmoitusasioissa kirkkoneuvoston kokouksessa 6/2015 (25.8.2015). Liitteenä tehdyt sopimukset.

Esitys, vs. talusjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyt johtoalueen käyttöoikeussopimukset.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

**Kn 27.10.2015 / 177 § INVESTOINNIT JA VUOSIKORJAUKSET SEKÄ MUUT MERKITTÄVÄT
ERÄT TALOUSARVIOSSA 2016**

Seurakunnassa toiminut kiinteistötyöryhmä on käsitellyt seuraavia investointi ja vuosikorjausasioita ja on päättänyt ehdottaa kirkkoneuvostolle, että ne sisällytettäisiin vuoden 2016 talousarvioon.

Talousarviokäsittelyn helpottamiseksi on hyvä keskustella näistä kohteista ennen talousarvion varsinaista käsittelyä.

Kohde	Määräraha
Hautausmaan toimistorakennuksen pihan asfaltointi	20.000 €
Simpсион hautausmaa, kaivinkone	70.000 €
Simpсион hautausmaa, arkun laskulaite haudalle	5.000 €
Simpсион hautausmaa, sortumasuojat, reunatasot ym.	5.200 €
Hautausmaan puiden kaato	25.000 €
Ajettava ruohonleikkuri/kirkkopuiston alue	4.000 €
Sankarihautausmaan kivien puhdistus ja asettelu	18.000 €
Tiistenjoen sankarihautausmaan kivien puhdistus ja asettelu	5.000 €
Tiistenjoki, kaivurin/traktorin vaihto	30.000 €
Keskustan seurakuntatalon vesikaton uusiminen	170.000 €
Keskustan srk-talon pintavesien viemäröinti	5.000 €
Tiistenjoen monitoimitalon ilmalämpöpumput	6.000 €
Kaaranmännikön päärakennuksen ulkomaalaus	15.000 €
Kaaranmännikön öljykattilan+ piipun uusiminen	20.000 €
Tuomiokirkon murtohälytyksen uusiminen	5.000 €
Tuomiokirkko ym./lämmönjakokeskus+linja	50.000 €
Tapulin katon terveys	4.000 €

Eesitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää em. isompien yksittäisten kohteiden sisällyttämisestä vuoden 2016 talousarvioon.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti jättää seuraavat kohteet vielä odottamaan tarkempaa selvitystä: Simpsiön hautausmaa, kaivinkone (70.000 €), Simpsiön hautausmaa, arkun laskulaite haudalle (5.000 €) ja Tiistenjoki, kaivurin/traktorin vaihto (30.000 €). Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi esittelytekstissä olevan listan sisällyttämisen vuoden 2016 talousarvioon. Kirkkovaltuusto käsittelee talousarviota loppuvuoden kokouksissaan.

195 § JATKOKÄSITTELY

Liite 12

Puistopäällikkö Juha Ylinen on laatinut lisäselvityksiä Simpsiön hautausmaan kaivinkoneen, arkunlaskulaitteen sekä Tiistenjoen kaivurin/traktorin vaihdon osalta. Liitteenä lisäselvitys esimerkkitarjouksineen.

Esitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää em. investointien/hankintojen sisällyttämisestä vuoden 2016 talousarvioon.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto keskusteli em. kolmen kohteen sisällyttämisestä vuoden 2016 talousarvioon. Kaivinkonehankintojen osalta todettiin, että Simpsiölle voidaan hankkia uuden ja kalliina pidetyn koneen sijasta uudehko käytetty kaivinkone. Heikki Hietala esitti Mikko Niemen kannattamana, että Simpsiön hautausmaan kaivinkonehankintaan varataan ensi vuodelle 50.000 €.

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että sisällytetään em. investoinnit/hankinnat kirkkovaltuustolle esitettävässä vuoden 2016 talousarviossa seuraavasti: Simpsiön hautausmaan kaivinkone 50.000 € ja Tiistenjoen traktori/kaivinkone 30.000 €, arkunlaskulaitetta ei oteta mukaan vuoden 2016 talousarvioon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kn 27.10.2015 / 176 § TALOUSARVIOAVUSTUKSET VUODEN 2016 TALOUSARVIOSSA

kn 27.10.2015/Liite 13

Seurakunta myöntää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä avustuksia lähetysjärjestöille ja muille tahoille (yhdistykset, säätiöt jne.). Avustuksista päättää kirkkovaltuusto talousarviota vahvistaessaan. Seurakuntaan on saapunut liitteen mukaiset talousarvioanomukset, joita johtoryhmä on alustavasti käsitellyt.

Esitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää avustuksista, jotka sisällytetään vuoden 2016 talousarvioon kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Seuraavat henkilöt jääväsiivät itsensä koskien edustamansa yhteisön avustuspäätöstä: Simo Ikola/Lapuan kristillinen opisto, Marjanne Kuntsi/Karhunki-säätiö sekä Ulla Latomäki/Evankelinen lähetisyhdistys (ELY).

Kirkkoneuvosto päätti, että jätetään lähetystyön avustuksien osuus (40.000 €) vielä odottamaan lisäselvityksiä lähetystyön työryhmältä. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi annettavat avustukset liitteen 13 mukaan, ja esittää niitä vuoden 2016 talousarviossa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

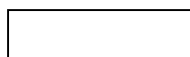
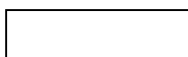
196 § JATKOKÄSITTELY

Lähetystyön työryhmä on kokouksessaan 9.11.2015 pohtinut kirkkoneuvoston pyynnöstä lähetystyön annettavien talousarvioavustusten jakotapaa eri järjestöjen osalta.

Lähetystyön työryhmä esittää päätösehdotuksena kirkkoneuvostolle seuraavaa:

Työryhmä ehdottaa, että talousarvioavustuksien jakoa eri lähetysjärjestöille jatketaan samalla vapaaehtoiseen kannatukseen perustuvalla prosentuaalisella jakoperiaatteella kuin tähänkin asti.

Työryhmä ehdottaa, että jos jonkun järjestön kannatus jää vajaaksi, niin seurakunnan yhteisbudjetin mahdollisesta ylijäämästä täytetään vajaaksi jäänyt osa.



Kirkkoneuvosto on jo päättänyt 27.10.2015 kokouksessaan yksimielisesti, että Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päätetään uudeksi seurakunnan osuudeksi nimikkosopimuksista yhteensä 40.000 €.

Esitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyi, että lähetystyön annettavien talousarvioavustuksien osuuden (40.000 €) jakotapana jatketaan prosentuaalista jakoa järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle annettavien avustusten hyväksymistä vuoden 2016 talousarviossa myös lähetystyön avustusten osalta ehdotetun mukaisina.

Kirkkoneuvosto päättää, että mahdollisesta ylijäämästä ei anneta ylimääräisiä avustuksia lähetystyön mahdollisesti vajaaksi jäävien osuuksien täyttöön.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

Pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin pieni tauko.

197 § TOIMINTA- JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ SUUNNITELMAT VUOSILLE 2017-2018

liite 13

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talousarvion laadinta on pohjautunut pitkälti edellisen vuoden talousarviolukuihin. Lähtökohtana on, että seurakuntatyön, hautatoimen ja hallinnon käyttömäärärahojen korotus on 0 %. Kiinteistötoimen ylläpitokustannukset arvioidaan vuoden 2014-2015 toteutumien pohjalta ja niihin lisätään mahdollinen energiakustannusten nousu. Palkkatason nousuksi arvioitiin vuositasolla 0,7 %. Lisäksi on tehty tarkistuksia työntekijöiden palkkojen kustannuspaikkajakoon, jonka vuoksi jollain kustannuspaikalla ovat palkkamenot kasvaneet ja toisella työalalla vastavasti pienentyneet.

Toimintasuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen talousarviossa myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

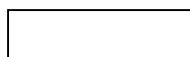
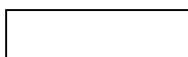
Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan työntekijät ovat laatineet vastuualueilleen talousarviot, jotka on käsitelty alustavasti kussakin vastuuryhmässä. Tehtäväalueiden talousarviot yhdistämällä seurakunnan talousarvio näyttää n. 120.000 euroa alijäämäiseltä.

Tulevina vuosina talousarvion laadinnan lähtökohdaksi ei riitä 0 % korotus vaan käyttökustannuksia tulisi alentaa. Tällöin päästäisiin tulokseen jossa talousarvio ei osoittaisi alijäämää.

Vuoden 2016 arvioidut toimintatuotot ovat n. 259.800 €, toimintakulut n. 3.375.000 toimintakate n. 3.115.000 €, vuosikate n. 126.700€ ja tilikauden alijäämä n. 120.700€. Toimintamenoista 61 % koostuu henkilöstömenoista.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talousarvion verotuloja arvioitaessa vuodelle 2016 on otettu huomioon kirkkohallituksen ennusteet ja Lapuan alueen työllisyystilanne. Edellä olevan mukaan kokonaisveroja arvioidaan kertyvän vuonna 2016 yhteensä 3.478.000€.

Vuoden 2016 merkittävimpiä eriä investoinneista ja vuosikorjauksista ja muista hankinnoista ovat hautausmaan toimistorakennuksen pihan asfaltointi (20.000 €), Simpsiön hautausmaan kaivinkone (70.000 €), Simpsiön hautausmaan arkun laskulaite haudalle (5.000 €), Simpsiön hautausmaa sortumasuojat, reunatasot ym. (5.200 €), hautausmaan puiden kaato (25.000 €), ajettava ruohonleikkuri kirkkopuiston alueelle (4.000 €), sankarihautausmaan kivien puhdistus ja asettelu (18.000 €), Tiistenjoen sankarihautausmaan kivien puhdistus ja asettelu (5.000 €), Tiistenjoen kaivurin/traktorin vaihto (30.000 €), keskustan seurakuntatalon vesikaton uusiminen (170.000



€), keskustan seurakuntatalon pintavesien viemärointi (5.000 €), Tiistenjoen monitoimitalon ilmalämpöpumput (6.000 €), Kaaranmännikön leirikeskuk-
sen päärakennuksen ulkomaalaus (15.000 €), Kaaranmännikön leirikeskuk-
sen öljykattilan ja piipun uusiminen (20.000 €), Tuomiokirkon murtohälytyk-
sen uusiminen (5.000 €), Tuomiokirkon lämmönjakokeskus+linja (50.000 €)
sekä tapulin katon tervaus (4.000 €).

Hautainhoitorahaston talousarvio on erillisenä budjettina seurakunnan ta-
lousarviossa.

Esitys, vs. talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto käsittelee toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Kirkko-
neuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousar-
vion ja vuosien 2017-2018 toimintasuunnitelman.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

198 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Matkaraportti lapsityön vierailusta Kiskörösin ystävyysseurakuntaan Unkarissa 9.-12.11.2015. Liite 18
- Kirkkoneuvoston kokouksia pidetään alustavan aikataulun mukaan alkuvuonna 2016 seuraavasti: 12.1, 2.2, 29.3, 19.4, 24.5
- Kirkkovaltuuston alustavat kokouspäivät kevään 2016 osalta: 9.2 ja 7.6

199 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55. Oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet