

Taloudellinen jaosto

KOKOUSTIEDOT Aika	21.11.2011 klo 18–18.34	
Paikka	Virastotalo, Linnankatu 12 kirjasto	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	<p>Juntunen Hannu, puheenjohtaja  Immonen Tyne  Kallinen Matleena  Kananen Hilikka  Rimpiläinen Esa, varajäsen  Törrö Leena</p>	
Muut osallistujat	<p>Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja  Oikarinen Lauri, kirkkoherra  Pääkkönen Kirsi, ylipuutarhuri  Sistonen Toivo, talousjohtaja</p>	
ALLEKIRJOITUKSET	<p>Puheenjohtaja  HANNU JUNTUNEN  Hannu Juntunen</p>	<p>Sihteeri  TOIVO SISTONEN  Toivo Sistonen</p>
KÄSITELLYT ASIAT	120 § – 128 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	Kajaani 22.11.2011	
Allekirjoitukset	<p>ESA RIMPILÄINEN  Esa Rimpiläinen</p>	<p>LEENA TÖRRÖ  Leena Törrö</p>
PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	29.11–13.12.2011 klo 9–15 kirkkoherranvirasto	
Todistaa	Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.11.–13.12.2011.	

Taloudellinen jaosto

21.11.2011

KOKOUSTIEDOT Aika	Ma 21.11.2011 klo 18–18.34
Paikka	Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
Asia nro

Sivu nro

1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
3	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
4	Työjärjestys	4
5	Urnahauta-alueen rivikohtainen muistomerkkiohje	5
6	Talousarvio vuodelle 2012	7
7	Ilmoitusasiat	10
8	Oikaisuvaatimusohjeet	10
9	Kokouksen päätös	10

**Taloudellinen jaosto:**

Juntunen Hannu, puheenjohtaja  
Heikkinen Setti  
Immonen Tyyne  
Kallinen Matleena  
Kananen Hilka  
Leppänen Osmo  
Törrö Leena

**Muut läsnäolijat:**

Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja  
Oikarinen Lauri, kirkkoherra  
Pääkkönen Kirsi, ylipuutarhuri  
Sistonen Toivo, talousjohtaja

**Poissa:**

Heikkinen Setti  
Leppänen Osmo, tilalla Rimpiläinen Esa

## 120 §

## 1 Kokouksen avaus

Aluksi veisattiin virsi 148:1 ja 4, jonka jälkeen puheenjohtaja Hannu Juntunen avasi kokouksen.

## 121 §

## 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi.

## 122 §

## 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Osmo Leppänen ja Leena Törrö.

Puheenjohtaja: Taloudellinen jaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Taloudellinen jaosto: Valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Rimpiläisen ja Leena Törrön.

## 123 §

## 4 Työjärjestys

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

## 5 Uurnahauta-alueen rivikohtainen muistomerkkiohje

Kartta alueesta liite 1

Rivikohtainen ohje liite 2

Vanhalla hautausmaalla olevan uurnahautausmaan lohko U3 on täyttymässä ja on otettava uusi lohko käyttöön. Lohkolla U4 ei ole laadittu käyttösuunnitelmassa tarkempia ohjeita muistomerkeille.

Aikaisemmilla lohkoilla kokemus on osoittanut, että jos muistomerkin muotoa tai kokoa ei ollenkaan rajata, tulee lohkosta sekava ja levoton, kun vierekkäiset muistomerkit ovat täysin erilaiset. Yksi uurnahautapaikka on yhden neliömetrin kokoinen. Lohkolla U4 on yhteensä 102 hautapaikkaa.

Rauhallisemman yleisilmeen luomiseksi lohkolla U4 on vain kaksi hautariviä kerralla nähtävissä rajaavista pensasaidoista johtuen. Hautarivit 1 ja 2 tulevat muistomuuria vastapäätä, jossa muistomerkkien teksti on luettavissa molemmissa riveissä käytävältä päin. Siksi ensimmäisen rivin muistomerkin korkeudelle on asetettu enimmäiskorkeus ja takimmaiselle riville vähimmäiskorkeus. Tällä tavoitellaan sitä, että takimmaisesta rivin muistomerkki näkyy ensimmäisen rivin takaa.

Muistomerkkien väriä ei ole rajattu, mutta muoto on määrätty lohko reunaiseksi. Hautarivit 3 ja 4 on rajattu suorakaiteen muotoisiksi. Hautariveillä 5 ja 6 muistomerkin muoto on vapaa.

Lisätietoja antaa ylipuutarhuri Kirsi Pääkkönen, puh. 6172 2252, gsm 044-7444 259, sähköposti: [kirsi.paakkonen@evl.fi](mailto:kirsi.paakkonen@evl.fi).

**Talusojohtaja:** Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vanhan hautausmaan uurnahauta-alueen lohko U4 rivikohtaisen muistomerkkiohjeen seuraavanlaisena:

riveille yksi ja kaksi muistomerkin sivut ja yläreuna lohkotut ja rivin 1 muistomerkin enimmäiskorkeus 600 mm ja rivin 2 muistomerkin korkeus vähintään 600 mm,

riveille kolme ja neljä muistomerkki suorakaiteen muotoinen ja rivin 3 muistomerkin korkeus vähintään 600 mm ja rivin 4 muistomerkin enimmäiskorkeus 600 mm,

riveille viisi ja kuusi muistomerkin muoto vapaa ja rivin 5 muistomerkin vähimmäiskorkeus 600 mm ja rivin 6 muistomerkin enimmäiskorkeus 600 mm ja

kaikkien em. rivien muistomerkkien enimmäisleveys 700 mm, enimmäisvahvuus 150 mm ja jalkakiven enimmäisvahvuus 300 mm. Alueella ei sallita kukkakehyksiä.

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti.

Ylipuutarhuri Kirsi Pääkkönen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana.

Taloudellinen jaosto	108 §	31.10.2011	9
Taloudellinen jaosto	116 §	08.11.2011	5
Taloudellinen jaosto	125 §	21.11.2011	7

---

## 6 Talousarvio vuodelle 2012

### **Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 §:**

"Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä."

Voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 §:n 2. kohdan mukaan taloudellinen jaosto valmistelee kirkkoneuvostolle ehdotuksen talousarvioksi. Talousjohtajan on johtosääntönsä avaintehtävien 13. kohdan mukaan laadittava alustava ehdotus talousarvioksi. Taloudellinen jaosto on laatinut talousarvion valmisteluohjeet, jotka on jaettu johtokunnille ja aluetyön sekä työmuotojen vastuuhenkilöille noudatettavaksi laatiessaan omaa ehdotustaan.

Ohjeet koskevat pääasiassa toimintamäärärahoja eli toisen (2) pääluokan menoja. Ohjeen mukaan johtokuntien ja toimintayksikköjen (julistus-, kasvatusta- ja palvelutoiminta) sekä tehtävälajien vastuuhenkilöiden oli annettava ehdotuksensa taloudelliselle jaostolle 30.9.2011 mennessä.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 20.9.2011 Kajaanin seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65. Seurakunnan tulopohja on laskettu tämän korotuksen pohjalta.

Tilintarkastajat ovat edellyttäneet valvontatarkastuskertomuksissaan vuosilta 2009 ja 2010 talousarvion kehyksien vuodelle 2012 ja suunnitelma vuosille 2013–2014 laatimista siten, että seurakunnan talous saadaan tasapainoon.

Taloudellinen jaosto	31.10.2011	10
Taloudellinen jaosto	08.11.2011	6
Taloudellinen jaosto	21.11.2011	8

---

Taloudellisen jaoston antamien talousarvion laadintaohjeiden mukaan vuoden 2012 talousarvio laaditaan siten, että muiden toimintakulujen kuin henkilöstömenojen osalta johtokuntien, toimintayksikköjen ja tehtäväalojen toimintamäärärahoihin tehdään inflaatiotarkistus 3 % vuoden 2011 tasosta. Palkkoihin lasketaan 3 %:n palkankorotusvaraus.

Palkkojen ja pakollisten sosiaalimaksujen Kirkon virka- ja työehtosopimukseen perustuvat muutokset taloustoimisto on budjetoinut keskitetysti.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 liite 5

1.–2. pääluokkien talousarvioehdotus vuodelle 2012 liite 6

1.–2. pääluokkien tehtäväalueiden talousarvioiden 2012 perustelut liite 7

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250, sähköposti: [toivo.sistonen@evl.fi](mailto:toivo.sistonen@evl.fi).

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto aloittaa vuoden 2012 talousarvioehdotuksen käsittelyn.

Taloudellinen jaosto: Kävi periaatteellisen keskustelun talousarvion raamista ja sisällöstä sekä päätti jatkaa yksityiskohtaista käsittelyä seuraavassa kokouksessa tiistaina 8.11.2011.

---

### **Taloudellinen jaosto 8.11.2011**

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250, sähköposti: [toivo.sistonen@evl.fi](mailto:toivo.sistonen@evl.fi).

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto jatkaa vuoden 2012 talousarvioehdotuksen yksityiskohtaista käsittelyä.

Taloudellinen jaosto	08.11.2011	7
Taloudellinen jaosto	21.11.2011	9

---

Taloudellinen jaosto: Keskustelun kuluessa taloudellinen jaosto yksimielisesti hyväksyi seuraavan muutoksen:

Avustuksiin 290 4850 Herättäjäyhdistys/kansainvälinen työ/Talun leirikeskus Virossa lisättiin 2 000 euroa.

Tällä muutoksella taloudellinen jaosto alustavasti hyväksyi vuoden 2012 talousarvion ja sen perustelut, hautainhoitorahaston talousarvion perusteluineen, hautainhoitomaksut vuodelle 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012–2014.

Lopullinen taloudellisen jaoston talousarvion käsittely on maanantaina 21.11.2011 klo 18.

---

### **Taloudellinen jaosto 21.11.2011**

Kokouksessa jaetaan pöydälle talousarvion johdanto sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012–2014.

Kokoukseen otettava mukaan aikaisemmin jaetut talousarvion liitteet.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250, sähköposti: [toivo.sistonen@evl.fi](mailto:toivo.sistonen@evl.fi).

**Talousjohtaja:** Taloudellinen jaosto hyväksyy vuoden 2012 talousarvion ja sen perustelut, hautainhoitorahaston talousarvion perusteluineen, hautainhoitomaksut vuodelle 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012–2014 ja esittää ne edelleen kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti.

126 §

## 7 Ilmoitusasiat

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:

A 6/2011 sisältää:

Kirkon työolobarometri 2011

- Kirkkohallitus, Työturvallisuuskeskus ja Tilastokeskus ovat valmistelleet yhdessä Kirkon työolobarometri 2011 –tutkimuksen tekemistä. Tutkimuksen avulla selvitetään seurakunnissa, seurakuntayhtymissä ja kirkon hallinnossa työskentelevän henkilöstön käsityksiä työstä ja työoloistaan sekä niitä koskevista muutoksista. Tutkimuksen tuloksista julkaistaan Kirkon työolobarometri 2011 –raportti, joka valmistuu maaliskuussa 2012.

Yleiskirje on luettavissa kirkon verkkosivuilta osoitteesta [Sakasti.evl.fi](http://Sakasti.evl.fi) ja se on myös nähtävänä seurakunnan taloustoimistossa.

Talusojohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tiedoksi.

Taloudellinen jaosto: Merkitsi tiedoksi.

127 §

## 8 Oikaisuvaatimusohjeet

Liitettiin pöytäkirjaan.

128 §

## 9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34. Veisattiin virsi 162: 2 ja 3.