

68 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 68**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 11.11.2014.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

69 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 69**

Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pauli Valli ja Erkki Leppälä , jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 20.11. - 4.12.2014 klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Valli ja Erkki Leppälä, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 20.11. – 4.12.2014 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

70 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 70****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Esko Hirviniemi ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron kohdassa Muut asiat (§79). Muuten hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

71 §**SEURAKUNNAN KULUKORVAUSTEN JA PALKKIOIDEN TARKISTAMINEN****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 71**

Seurakunnan kulukorvausten ja palkkioiden määrä on tarkistettu edellisen kerran kirkkoneuvostossa 7.2.2011 (KN 2/2011 § 21). Yleisen hintatason muuttuessa kulukorvaukset ja palkkiot on tarkoituksenmukaista tarkistaa lähemmäksi nykyisiä suosituksia.

Kirkkoneuvoston kokouksessa 6/2014 15.9.2014 päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan ylimmän johdon palkkaus uudistusta seurakunnassa, ja sama työryhmä valmistelee myös seurakunnan kulukorvaukset ja palkkiot. Työryhmään valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esko Hirviniemi, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kyösti Niinikoski, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja Kantola ja taloussihteeri Sari Syrjä.

Työryhmän ehdotus:

Kulukorvausten ja palkkioiden määrää korotetaan 1.1.2015 alkaen seuraavasti:

Kokouspalkkiot:

- kirkkovaltuuston jäsenet 30,00 €/kokous (nykyinen 27,00 €)
- kirkkoneuvoston jäsenet 30,00 €/kokous (nykyinen 27,00 €)
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja 45,00 €/kokous (nykyinen 40,50 €)
- kirkkoneuvoston puheenjohtaja 45,00 €/kokous (nykyinen 40,50 €)
- sihteeri 45,00 €/kokous (nykyinen 40,50 €)

Kokouksen puheenjohtajana enimmän ajan toimineelle ja kokouksen sihteerille maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

Vuosipalkkio (tarvittaessa kirkkoherran erillisellä vuosittaisella päätöksellä):

- kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 200,00 €

Puhelinkorvaus:

- ei makseta erikseen

Matkakorvaus:

- korvataan, jos vähintään 5 km/sivu

Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat

- 150 €/tarkastuspäivä/henkilö (nykyinen 144,00 €)

Kiinteistökaupan arviointipalkkiot:

- 40 €/tonttikauppa/henkilö (nykyinen 32,00 €)

Tilintarkastuspalkkio:

- ammattitilintarkastaja laskuttaa palkkion itse

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

72 §**YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 72**

Tämä pykälä on luettavissa kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

73 §**TALOSSIHTTEERIN VAATIVUUSRYHMÄN TARKISTAMINEN****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 73**

Tämä pykälä on luettavissa kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

74 §**DIAKONIAN VIRAN (DIAKONISSAN) VAATIVUUSRYHMÄN TARKISTAMINEN****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 74**

Tämä pykälä on luettavissa kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

75 §**OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.10.2014****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 75**

Osavuositarkastus perustuu kirjanpidon lokakuun lopun tilanteeseen. Osavuositarkastukseen 31.10.2014 sisältyy kuluvan vuoden tilinpäätösennuste.

Käyttötalouden osalta tehtävälait pöyseyvät melko hyvin talousarvioissaan. Vuositarkastuksen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostuu hieman ylijäämäiseksi, vaikka marraskuussa muutamat ennakoimattomat menoerät ovat aiheuttamassa suurehkoja kuluja. Vuoden 2014 talousarvion lähtökohdista oli, että tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi.

Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot ovat toteutuneet ja tonttien ym. vuokratulot toteutuvat marraskuun aikana. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat pysyneet budjetin raameissa. Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut.

Verotulokertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana vuoden 2013 verotulokertymää jäljessä noin 24.929,00 euroa ja vuoden 2012 verotulokertymää edellä noin 4.089,00 euroa.

Taluspäällikön ehdotus:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 1. mukaisen osavuositarkastuksen 1.1. - 31.10.2014.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuositarkastuksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

76 §**TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 - 2017****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 76**

Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 §:

Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettu talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve kateetaan. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa sekä 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.

Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa seurakunnan talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua.

Seurakunnan toimintaa joudutaan edelleen suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on tärkeää. Henkilöstökuluja pyritään edelleen hallitsemaan, joten esim. toista diakonian virkaa ei täydetä. Lisäksi henkilöstön tarvetta kartoitetaan aina esim. eläkkeelle jäämisen yhteydessä.

Vuoden 2015 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut "lähes paikallaan polkevien" tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot pysyvät edellisen vuoden tasolla ja henkilöstö- ja muut menot nousevat noin 1,0 %.

Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2013 oli 133.427,12 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2013 oli 25.808,61 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2013 lopussa seurakunnalla oli velkaa 253.532,97 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 179.315,07 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2015.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Investointien osalta ei vuonna 2015 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään kontrollissa.

Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekä talouden edelleen tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle.

Talousarviossa tilikauden 2015 vuosikate on 113.648,00 euroa. Poistot 111.843,00 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 1.805,00 euroa.

Ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 2.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 2. mukaisen talousarvion vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

77 §**MAURI TENKULAN VALTUUSTOALOITE****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 77**

Kirkkovaltuuston jäsen Mauri Tenkula on tehnyt liitteen nro 3. mukaisen valtuustoaloitteen (KV 27.10.2014 § 28).

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto siirtää asian kirkkoherran hoidettavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

78 § SEURAKUNTAVAALIEN TULOS**Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 78**

Haapajärven seurakunnan vaalilautakunta on kokouksessaan vahvistanut 9.11.2014 pidettyjen seurakuntavaalien tuloksen.

Vaalin tulos liitteessä nro 4.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto merkitsee vaalin tuloksen tiedoksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi vaalin tuloksen tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**79 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 79**

Esko Hirviniemi ilmoitti kirkkovaltuuston vuoden viimeisen kokouksen:

Ke 10.12.2014 klo 17.00, seurakuntatalo ja samalla jouluruokailu

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

80 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 80**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto