

**27 §****KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN****Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 27**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 13.04.2012.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**28 §****PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 28**

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

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eila Ranua ja Aino Eronen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 26.04.-10.05.2012 klo 9.30-13.00.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Ranua ja Aino Eronen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 26.04.-10.05.2012 klo 9.30-13.00.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**29 §****KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 29****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**30 §****VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS****Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 30**

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 § 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.

Seurakunta teki kertomusvuonna positiivisen tilinpäätöksen, vuosikate oli 187.206,76 euroa ylijäämäinen. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää 48.601,48 euroa.

Tilinpäätös vuodelta 2011 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.

Verotulokertymä oli tilinpäätösvuonna ennakoitua parempi. Talousarviovertailun kertymä ylittyi 68.194,55 euroa. Kokonaisuutena seurakunnan toiminta oli hyvin lähellä talousarvion mukaista toteutumaa. Esimerkiksi toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteenlaskettu ero hyväksytyyn talousarvioon oli +1.694,17 euroa.

Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä lähes vuosittain toistuvat puun myyntitulot (vuonna 2011 – 63.609,39 euroa) sekä vuokratuista tonteista saatavat vuokratulot (vuonna 2011 – 66.755,56 euroa).

Seurakunnan toimintoja on onnistuttu tilinpäätösvuonna jonkin verran linjaamaan säästävämpään suuntaan. Työntekijät ovat omalla sitoutuneella panoksellaan vaikuttaneet positiiviseen tulokseen. Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei toteutuneita kustannussäästöjä olisi aikaansaatu. Henkilöstökuluja on saatu vuodesta 2009 alkaen pienennettyä huomattavasti. Vuodesta 2010 henkilöstökulut pienuivat edelleen 16.177,09 euroa.

Taloustoimiston tehtäväaluetta on saatu selkeytettyä. Samalla on saatu säästöjä aikaiseksi Nivalan seurakunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, jossa rahaa ei liikuteta. Yhteistyö perustuu työtehtävien keskittämiseen työntekijöiden vahvuuksien mukaan. Palvelujen ulkopuolisesta kalliista ostopalveluista on päästy kokonaisuudessaan eroon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Tilinpäätösvuonna toteutettiin investointimenona talousarviosuunnitelman mukaisesti seurakuntatalon ikkunaremontti. Tulevina vuosina on välttämätöntä panostaa seurakunnan suuren rakennuskannan vuosittaisiin korjauksiin tai miettiä mahdollisuuksia rakennuskannan vähentämiseksi. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia ”kysymysmerkkejä”.

Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettiin lainaa 400.000 euroa. Tilivuonna lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti. 31.12.2011 lainaa on jäljellä 319.487,90 euroa. Suunniteltu takaisinmaksuaika on 12 vuotta (2009).

Verotuloja kertyi 55.367,26 euroa edellisvuotta enemmän. Osuus yhteisöveron tuotosta on kääntynyt nousuun 26.045,01 euroa, samoin kirkollisverotulot lisääntyivät edellisestä vuodesta 29.322,25 euroa. Verotulokertymä oli 68.194,55 euroa budjetoitua enemmän (budjetoitu 1.438.000 euroa).

Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:

- toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden huolellista laadintaa
- henkilöstön huomion kiinnittämistä todella tarkkaan talousarvion seurantaan ja laadintaan
- entistä suunnitelmallisempaa henkilöstöressurssien ja palvelujen järkevää käyttöä sekä seurantaa
- kiinteistöjen ylläpidon ja käytön tarkkaa seurantaa
- tulojen tarkkaa seurantaa
- yhteistyötä lähiseurakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 liitteenä nro 1.

#### **Taluspäällikön ehdotus:**

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 48.601,48 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2011,
3. antaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

#### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**31 §****SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖN UUSIEN NIMIKKOSOPIMUSTEN SOLMIMINEN****Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 31**

Haapajärven seurakunnalla on tällä hetkellä vain yksi voimassaoleva nimikkolähettisopimus, joka on solmittu Suomen Lähetysseuran kanssa. Sopimuksen perusteella seurakunta tukee Katri Niiranen-Kilasin työtä Tansaniassa. Toinen nimikkolähettisopimus on rauennut Etiopiassa työskennelleen Pirjo Lehtiniemen jäätyä eläkkeelle. Lähetystyöstä vastaavat seurakunnassa lähetyssihteeri Sirkku Katajamäki sekä kapalainen Mika Katajamäki. Lähetystyön vastuuryhmä on tehnyt nimikkolähettisopimusten järjestelystä ehdotuksen, jonka Mika Katajamäki esittelee kokouksessa.

Liitteenä nro 2. muistio lähetysvastuuryhmän kokouksesta 11.4.2012.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimikkosopimusten uusimisesta kuultuaan lähetystyön vastuuryhmän esityksen.

**Päätös:**

Kirkkoneuvosto hyväksyi lähetystyön vastuuryhmän esityksen.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**32 §****OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012****Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 32**

Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 § 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta.

**Taluspäällikön ehdotus:**

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 3. mukaisen osavuositarkastuksen 1.1.-31.03.2012.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuositarkastuksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**33 §****SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖN LOMA- JA VAPAA-AIKASUUNNITELMA 2012****Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 33**

KJ 6:12

Kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapituli myöntää papiston vuosilomat. Kirkkoherralla on kuitenkin oikeus myöntää seurakunnan muun papinviran haltijalle vapaa-ajat ja vuosilomat.

Henkilöstön loma- ja vapaa-aikasuunnitelma 2012 on liitteenä nro 4.

**Taluspäällikön ehdotus:**

1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi liitteen nro 4. mukaisen seurakunnan papiston vapaa-aika- ja vuosilomasuunnitelman toukokuu-syyskuu 2012.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 4. mukaisen seurakunnan muun henkilöstön vuosilomasuunnitelman. Vuosilomakauden ulkopuolella pidettävien lomien sijoittamisesta päättää kirkkoherra ja taluspäällikkö.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto



**34 §  
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 34**

Kari Tirola tiedotti syksyn 2012 kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston suunnitellut kokousajat.

Kirkkoneuvosto:

- maanantai 27.8.2012 klo 18.00
- maanantai 1.10.2012 klo 18.00
- maanantai 3.12.2012 klo 18.00

Kirkkovaltuusto:

- maanantai 29.10.2012 klo 18.00
- maanantai 17.12.2012 klo 17.00

---

Merkittiin tiedoksi.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**35 §****KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 23.04.2012 § 35**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto