

17 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 17**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 18.3.2015.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

18 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 18**

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aino Eronen ja Samuel Jyrinki, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 30.3. – 20.4.2015 klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Eronen ja Samuel Jyrinki, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 30.3. – 20.4.2015 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

19 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 19****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Katri Laitinen ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 24 (Muut asiat). Muuten kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin asialistan mukainen järjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

20 §**VUOKRATONTTIEN VUOSIVUOKRA UUSISSA SOPIMUKSISSA****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 20**

Uusien vuokrasopimusten hinta on määräytynyt seurakunnan kiinteistökauppojen arviomiesten arvioiman myyntihinnan perusteella. Tontin neliövuokra on taajama-alueella ollut noin 6 % myyntihinnasta. Arvioinnissa on vuosien aikana pienin askelin nostettu tonttien arvoa lähemmäksi alueen käypää arvoa, joten aikaisempina vuosina tehdyt vuokrasopimukset eivät ole hinnaltaan täysin vertailukelpoisia tämän hetkisiin vuokrasopimuksiin.

Kirkkoneuvosto on päättänyt 19.5.2014 § 39

1. vuokrasopimusten hinnoittelu tapahtuu pääpiirteittäin nykykäytännön mukaisesti ja vuokrahinnat tarkistetaan edelleen kolmen vuoden välein sidottuna elinkustannusindeksiin,
2. uudet vuokrasopimukset laskutetaan loka-/marraskuun aikana elinkustannusindeksin edellisen vuoden keskiarvon mukaisesti,
3. kirkkoneuvosto tarkistaa kalenterivuositain vuoden ensimmäisessä kokouksessa uusien vuokrasopimusten vuosivuokran.

Viimeisimmän tonttikaupan hinta-arvio (8.9.2014) on ollut 7,50 €/m².

Hinta-arviosta 6 % on 0,45 €/m², jota on käytetty vuonna 2014 tehdyissä uusissa vuokrasopimuksissa.

Tilastokeskuksen julkaisema elinkustannusindeksitaulukko on vuoden 2015 tammi- / helmikuussa noudattanut edellisen vuoden elinkustannusindeksilukemia.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2015 tehtävien uusien vuokrasopimusten vuosivuokra on 0,45 €/m².

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

21 §**KORTEJÄRVEN JA YMPÄRISTÖN METSÄSTYSSEURA RY:N MAANVUOKRAUS-
JA LUPAHAKEMUS****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 21**

Kortejärven ja ympäristön metsästysseura ry on jättänyt liitteen nro 1. mukaisen hakemuksen noin 2000 m²:n suuruisen määräalan vuokraamiseksi ja kodan rakentamiseksi Haapajärven seurakunnan maalle Hanhilammen maastoon. Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitseva maa-alue on Haapajärven seurakunnan omistamaa Ronkaalan tilaa, kiinteistötunnus 69-401-19-99. Sijainti on karttaliitteen nro 1. mukaisesti Hanhilammen lähellä kivikkoisessa rinteessä, jossa kasvaa lähinnä taimikkaa ja nuorta kasvatusmetsää. Autolla pääsee Tiitonrannalta Jämpsänkallion metsäautotietä lähes määräalan viereen. Haapajärven keskustasta matkaa on noin 10 km.

Maanvuokra-aika tulee olla vähintään 30 vuotta, koska kota on tarkoitus rakentaa pitkäaikaiseen käyttöön suhteellisen isoksi tilaksi. Metsästysseura vastaa kodan ylläpidosta ja ympäristön siisteydestä sekä polttopuista. Maanvuokra voi olla nimellinen, koska rakennus ja alue on tarkoitus luovuttaa virkistyskäyttöön kaikille luonnossa liikkujille. Samalla suunnitelmat tukevat seurakunnan työn alla olevan ympäristödiplomin hakua sekä metsien ja luonnon monikäyttöä.

Talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että

1. karttaliitteen nro 1. mukainen määräala vuokrataan Kortejärven ja ympäristön metsästysseura ry:lle kolmeksi kymmeneksi (30) vuodeksi kodan rakentamista varten, vuosivuokra on 10 euroa,
2. metsästysseura vastaa kodan ylläpidosta ja ympäristön siisteydestä sekä polttopuista,
3. määräalalla olevat puut kuuluvat Haapajärven seurakunnalle ja seurakunta päättää metsänhoidollisista toimenpiteistä metsäsuunnitelman mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

22 §**KIRKON VUOKRAUS KONSERTTI- JA ESIINTYMISTOIMINTAAN****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 22**

Kirkon käyttöä valvoo kirkkoherra (KJ 15 luku 2 §).
Kirkkoa on voitu anomuksesta käyttää ulkopuolisille mm. konserttien pitopaikaksi.
Kirkon käyttämisestä konsertteihin, taide- ym. tilaisuuksiin on päättänyt kirkkoherra.
Kirkon käytöstä ei ole aikaisemmin peritty vuokraa, tilavuokra on kuitenkin käytössä useimmissa seurakunnissa.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että

1. Haapajärven seurakunnan kirkosta peritään vuokraa maksullisilta toimijoilta 500 euroa + alv / tilaisuus, sekä tarvittaessa seurakuntamestarin ja siivoojan todelliset palkkakustannukset,
2. Haapajärven seurakunnan (oman paikkakunnan) toimijoilta ei peritä vuokraa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

23 §**VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 23**

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 vuonna 2014 positiivisen tilinpäätöksen. Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää 31.554,88 €. Vuosikate oli 129.129,29 €. Tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa seurakunnan talouden olevan tiukan budjettikurin ja suhteellisen hyvän verotulokertymän jälkeen vakaata.

Ylijäämäiseen tilinpäätökseen on karkeasti kolme pääsyytä:

1. Suhteellisen hyvä verotulokertymä
2. Metsätalouden puun myyntituotot
3. Pitopalvelutoiminnan myyntituotot

Epävarmuustekijöitä on kuitenkin koko ajan olemassa ja valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Hyvä talousvuosi tuodittaa helposti sinisilmäisyyteen, jolloin talouden realiteetit unohtuvat. Seurakunnan toimintoja on välttämätöntä tarkastella siltä pohjalta, että rahat eivät riitä kaikkeen. Tulevaisuuden rakenteet ja mahdollisuudet täytyy miettiä tarkkaan. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen ei kuitenkaan saa vaarantua.

Verotulokertymä oli tilinpäätösvuonna yllättävänkin positiivinen. Talousarviossa ennakoidut verotulot ylittyivät noin 32.156,00 €. Edellisvuodesta (v.2013) verotulot alenivat noin 6.611,00 €. Suhteellisen hyvä verotulokertymä sekä puun noin 13.479,00 euroa ennakoitua suuremmat myyntitulot selittävät osaksi tilinpäätösvuoden hyvää lopputulosta. Puun myyntitulot ylittivät talousarviosuunnitelman toukokuussa tapahtuneen myrskyvahingon johdosta. Tuulenkaatopuista kertyi yhteensä tuloja 16.754,76€ +alv (515,8 m³). Lisäksi vakuutuskorvaus myrskytuhosta oli 10.459,84€.

Kokonaisuutena seurakunnan toiminta pysyi talousarvioraameissa. Vuosikate ylitti reilusti poistojen määrän, ollen nyt 129.129,29 € (vuonna 2013 noin 133.427,00 €). Keskeisimpien tunnuslukujen mukaan tilinpäätösvuosi 2014 oli vuoden 2013 kaltainen. Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä vuosittain toistuvat puun myyntitulot (vuonna 2014 - 68.479,12 €) sekä vuokratuista tonteista, asuinhuoneiston vuokrista ym. saatavat vuokratulot (vuonna 2014 – 100.153,71 €). Vuoden 2014 aikana seurakunnan tilojen ulkopuolinen käyttö ja pitopalvelutoiminta oli vilkasta. Erikoisesti hautajaisten ja muistotilaisuuksien määrä oli suurta ja aiheutti huolta henkilöstön jakamisen osalta.

Seurakunnan toimintoja on hiljalleen onnistuttu linjaamaan säästävämpään suuntaan. Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei kustannussäästöjä saada aikaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Lähes ainoat säästökohteet seurakunnassa ovat henkilöstö- ja kiinteistömenot, sekä toimintojen suhteuttaminen tuloihin. Taloustoimiston tehtäväalue on selkeytynyt ja tuonut säästöjä Nivalan seurakunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, jossa rahaa ei liikuteta. Yhteistyö perustuu työtehtävien keskittämiseen työntekijöiden vahvuuksien mukaan.

Investoinnit vuonna 2014:

1. Kirkon tornin peruskunnostus (26.291,24€)
2. Seurakuntatalon kiinteistövalvomo (13.640,00€)
3. Kirkon ulkopuolinen kameravalvonta (9.300,98€)

Tulevina vuosina on välttämätöntä panostaa seurakunnan suuren rakennuskannan vuosittaisiin korjauksiin tai toisaalta järkevämpi tapa on miettiä pikaisesti mahdollisuuksia rakennuskannan vähentämiseksi. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia ”kysymysmerkkejä”.

Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:

- toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden huolellista laadintaa
- henkilöstön opettamista tarkkaan talousarvion seurantaan ja laadintaan
- tulojen ja menojen tarkkaa seurantaa
- suunnitelmallista henkilöstöressurssien ja palvelujen käyttöä
- kiinteistösuunnittelun jatkamista ja toteuttamista

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 liitteenä nro 2.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 31.554,88 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2014,
3. antaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**24 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 24**

Kari Tirolan esityksestä rovastikuntakokoukseen 18.5.2015 valittiin puheenjohtajiston lisäksi kaksi neuvoston jäsentä, Kyösti Niinikoski ja Raija Mykkänen, edustamaan Haapajärven seurakuntaa.

Katri Laitinen esitti huolensa seurakunnan omistamista kiinteistöjen määrästä ja niihin menevistä kustannuksista. Kiinteistökannan vähentämisestä olisi käytävä rohkeaa keskustelua ja ryhdyttävä toimiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**25 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 25**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto