

1 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 27.2.2017 § 1**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 20.2.2017.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Veisattiin virsi 54.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

2 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 27.2.2017 § 2**

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Esko Lapinoja ja Minna Mikkola, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.3. – 16.3.2017 klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Lapinoja ja Minna Mikkola. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.3. – 16.3.2017 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

3 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 27.2.2017 § 3****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Nina Pulkkinen ja Sirkka Nikula ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron pykälässä Muut asiat (§ 8). Muutoin hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

4 §**VUOKRATONTTIEN VUOSIVUOKRA UUSISSA SOPIMUKSISSA****Kirkkoneuvosto 27.2.2017 § 4**

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.

Tilastokeskuksen julkaiseman elinkustannusindeksin vuoden 2016 keskiarvo ei ole oleellisesti muuttunut vuosien 2014 - 2015 keskiarvosta.

Viimeisimmän tonttikaupan hinta-arvio (29.8.2016) on ollut 7,50 €/m². Hinta-arviosta 6 % on 0,45 €/m², jota on käytetty vuonna 2016 tehdyissä uusissa vuokrasopimuksissa.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2017 tehtävien uusien vuokrasopimusten vuosivuokra on edelleen 0,45 €/m².

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

5 §**PAPPISASESSORIN TEHTÄVÄSTÄ SEURAKUNNALLE MAKSETTAVA KORVAUS****Kirkkoneuvosto 27.2.2017 § 5**

Tämä pykälä on luettavissa pöytäkirjasta kirkkoherranvirastossa tai taloustoimistossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

6 §**LASKUJEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 27.2.2017 § 6**

Kipa-järjestelmän sujuvan toiminnan kannalta seurakunnan on päätettävä laskujen hyväksymisprosessista.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää, että

1. kirkkoherra hyväksyy taluspäällikön sekä alaistensa matka-, koulutus- ja muut henkilökohtaiset laskut,
2. taluspäällikkö hyväksyy kirkkoherran sekä alaistensa matka-, koulutus- ja muut henkilökohtaiset laskut,
3. lisäksi taluspäällikkö hyväksyy seurakunnan yleiset laskut,
4. kirkkoherran ja taluspäällikön sijaisilla on samat oikeudet.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

7 §**VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS****Kirkkoneuvosto 27.2.2017 § 7**

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 2016 positiivisen tilinpäätöksen. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi 6.531,67 euroa. Vuosikate oli 124.680,74 euroa ja poistot 118.149,07 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa seurakunnan talouden olevan vakaata, vaikka verotulokertymä on aleneva.

Ylijäämäiseen tilinpäätökseen on karkeasti kaksi pääsyttä:

1. Metsätalouden puun myyntituotot 65.575,66 euroa (talousarvio 47.000,00 €)
- metsätalouden metsänhoitokulut 23.085,87 euroa
2. Henkilöstökulut alenivat edellisvuodesta noin 21.820 euroa

Epävarmuustekijöitä on koko ajan olemassa ja koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. 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 suhteellisen hyvä. Talousarvioon verrattuna verotulot jäivät tavoitteesta 8.212,83 €. Edellisvuodesta (2015) kokonaisverotulot vähenivät noin 24.902,30 €. Vuosikate oli 124.680,74 €. Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä vuosittain toistuvat puun myyntitulot sekä vuokratuista tonteista, asuinhuoneiston vuokrista ym. saatavat vuokratulot (vuonna 2016 – 106.461,62 €). Henkilöstökuluja saatiin vuosina 2010 ja 2011 pienennettyä huomattavasti. Vuonna 2012 henkilöstökulut kääntyivät nousuun. Vuonna 2013 henkilöstökulut taas pienenevät edellisvuodesta noin 21.043,40 euroa. Vuonna 2014 henkilöstökulut lisääntyvät edellisvuodesta noin 13.948,00 euroa ja tilinpäätösvuonna 2015 edellisvuodesta tuli lisäystä noin 9.446,00 euroa. Vuonna 2016 henkilöstökulut vähenivät edellisvuodesta noin 21.820,00 €.

Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei kustannussäästöjä saada aikaan. 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. Palvelujen ulkopuolisesta kalliista ostopalveluista on päästy kokonaisuudessaan eroon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Investoinnit vuonna 2016:

1. Seurakuntatalon roskakatos, *tuhopoltto* (8.964,43 euroa)
2. Ronkaalan pappilan pesuhuone (10.596,57 euroa)
3. Honkaniemen leirikeskuksen pesuhuoneet (34.465,83 euroa)

Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:

- suunnitelmallista henkilöstökulujen seurantaa
- toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden huolellista laadintaa
- tulojen ja menojen tarkkaa seurantaa
- kiinteistösuunnittelun jatkamista ja toteuttamista

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 liitteenä nro 1.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 6.531,67 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016,
3. antaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**8 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 27.2.2017 § 8**

Nina Pulkkinen oli huolissaan yhteisvastuun toteutuksesta tänä vuonna. Kaivattiin informaatiota siitä kuinka voidaan osallistua yhteisvastuukeräykseen.

Sirkka Nikula kysyi uurnalehdon tilanteesta Haapajärven seurakunnassa. Seurakuntalaisilta on tullut toiveita, että meillä olisi uurnalehto.

19.3.2017 Tuiran seurakuntaneuvosto tulee meille vieraaksi. Aloitetaan yhteisellä messulla klo 10.00 ja sen jälkeen juodaan yhteiset kirkkokahvit kirkossa. Toivotaan runsasta osallistumista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

9 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 27.2.2017 § 9**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto