

54 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 31.10.2016 § 54**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 24.10.2016.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

55 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 31.10.2016 § 55**

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 Katri Laitinen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2.11. – 17.11.2016 klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Eronen ja Katri Laitinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2.11. – 17.11.2016 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

56 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 31.10.2016 § 56****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Mauri Tenkula ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron kohdassa Muut asiat § 60. Muutoin hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**57 §
LUOTTOTAPPIOT****Kirkkoneuvosto 31.10.2016 § 57**

Liitteenä on luettelo saatavista, jotka ovat vuosilta 2015 – 2016. Saatavia on yritetty periä maksumuistutuksia lähettämällä.

Luettelo jaetaan kokouksessa.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto poistaa luettelon mukaiset saatavat.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

58 §**OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA****Kirkkoneuvosto 31.10.2016 § 58**

Haapajärven kaupunki on tehnyt liitteen nro 1. mukaisen ostotarjouksen karttaliitteen nro 1. merkitystä Haapajärven seurakunnan omistamasta Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta noin 18,6 ha:n suuruisesta määräalasta 69-401-19-99. Määräala on metsämaata.

Kaupunki on myös aikaisemmin tehnyt seurakunnalle esityksen maanvaihdosta, jossa seurakunta olisi saanut vastaavan arvoisen metsätilan. Neuvotteluissa seurakunta on ilmoittanut, että kiinteistökauppa olisi parempi vaihtoehto kuin maanvaihto.

Haapajärven kaupungin ostotarjous on 80.000,00 euroa ja se perustuu liitteenä nro 1. olevaan Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala metsäesimies Risto Rönkön laatimaan metsäarvioon.

Haapajärven seurakunnan kyseisestä määräalasta teettämän liitteen nro 1. mukaisen metsäarvion on laatinut OTSO Metsäpalveluista metsäpalveluesimies Janne Lähetkangas.

Talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto ei hyväksy liitteen nro 1. mukaista metsämaan ostotarjousta, koska ostotarjouksen mukainen kauppahinta on liian alhainen.

Perustelut:

1. Määräala sijaitsee hyvällä, arvokkaalla ja keskeisellä paikalla lähellä kaupungin taajama-aluetta valtatie nro 27. ja rautatien välissä.
2. Sijainti vaikuttaa puun myynnistä saataviin tuloihin ja ostajien halukkuuteen ostaa puuta.
3. Omistajan hoito- ja hakkuutyöt lähellä sijaitsevalla metsätilalla on edullisesti ja helposti toteutettavissa.
4. Metsämaan maapohja on erikoisen hyvää, joka vaikuttaa puuston kasvuun. Viljailta, hyvin kasvavilta paikoilta saadaan huomattavasti enemmän puuta. Maapohja vaikuttaa puusta saatavaan tuloon myös korjuukelpoisuuden kautta. Kantavalla maapohjalla kelirikko aikaan korjattavista leimikoista saa huomattavasti paremman hinnan.
5. Asiantuntijanlausunnon mukaan lähialueen otanta metsämaan kiinteistökauppojen tilastoista vuosilta 2013 – 2016 osoittaa, että kauppahinnat ovat ylittäneet arviohinnat noin 18 - 28 %.

Kirkkoneuvosto esittää päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

59 §**TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 - 2019****Kirkkoneuvosto 31.10.2016 § 59**

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.

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.

Haapajärven 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.

Vuoden 2017 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen. Taloussuunnittelun pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot alenevat noin 2,0 % v. 2015 toteutumasta ja vastapainona henkilöstömenot pienenevät noin 1,0 %. Muiden menojen nousu tulee olemaan vähäistä.

Seurakunnan vuosikate vuonna 2015 oli 88.446,45 euroa ylijäämäinen. Poistot olivat 112.792,29 euroa. Tilikauden tulos vuodelta 2015 oli -24.345,84 euroa alijäämäinen. Tilikauden 2015 lopussa seurakunnalla oli velkaa 184.517,86 euroa, kassavarojen riittävyys oli 123 päivää. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 179.315,07 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2017.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Investointien osalta ei vuonna 2017 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 tasapainossa pysyminen sekä talouden edelleen tervehtyttäminen.

Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 2.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 2. mukaisen talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**60 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 31.10.2016 § 60**

Mauri Tenkula ilmoitti huolensa erään seurakunnan vuokratontin epäsiisteydestä ja jätti aloitteen selvityspyynnön tekemisestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

61 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 31.10.2016 § 61**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.09.

Lopuksi veisattiin virsi 565.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto