

**15 §****KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 17.4.2014 § 15**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 1.4.2014.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**16 §****PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 16**

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

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eronen Aino ja Kumpulainen Mari-Liisa, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 9.4.– 23.4.2014 klo 9.30 - 13.00.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eronen Aino ja Kumpulainen Mari-Liisa, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 9.4. – 23.4.2014 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**17 §****TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 17****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

Esko Hirviniemi ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 27 Muut asiat. Muuten työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**18 §  
PAPISTON LOMAT****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 18**

KJ 6:8

Kirkkoherra myöntää vuosiloman ja vapaa-ajan seurakunnan papin viran haltijalle. Kirkkoherran osalta sen myöntää tuomiokapituli.

Haapajärven papiston vuosilomat 2014 ovat siten seuraavat:

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| Kirkkoherra Kari Tirola        | 7.7. – 10.8. (25)   | Jää 13 pv |
| Kappalainen Mika Katajamäki    | 9.6. – 6.7. (josta 7 pv edelliseltä lomakaudelta)<br>4.-10.8.<br>29.9. – 5.10. (22) | Jää 16 pv |
| Seurakuntapastori Kaija Tirola | 23.6. – 27.7. (25)  | Jää 13 pv |

Kirkkoherran sijaisena Mika Katajamäki 7.7. – 3.8. ja Kaija Tirola 4.-10.8.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kirkkoneuvosto merkitsee papiston lomat tiedoksi

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**19 §****HENKILÖSTÖN VUOSILOMAT 2014****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 19**

Henkilöstön vuosilomasuunnitelma 2014 on liitteenä nro 1.

**Taluspäällikön ehdotus:**

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 1. mukaisen vuosilomasuunnitelman. Vuosilomakauden ulkopuolella pidettävien lomien sijoittamisesta päättää kirkkoherra ja taluspäällikkö.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**20 §****KOLEHTISUUNNITELMA 1.7. – 31.12.2014****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 20**

KL 22:2

Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2013

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus ei ole määrännyt kolehtikohdetta.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 2. mukaisen kolehtisuunnitelman 1.7. – 31.12.2014

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**21 §****PAPPISASESSORIN TEHTÄVÄSTÄ SEURAKUNNALLE MAKSETTAVA KORVAUS****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 21**

Pykälä 21 on nähtävänä kirkkoherranvirastossa.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Kari Tirola poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän (§ 21) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että tämän pykälän (§ 21) käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksen puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja Kantola.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**22 §****VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 22**

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 2013 positiivisen tilinpäätöksen. Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää +25.808,61 euroa, vuosikate oli +133.427,12 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa seurakunnan talouden olevan tiukan budjettikurin ja suhteellisen hyvän verotulokertymän jälkeen vakaata. 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.

Talousarviossa ennakoitujen verotulot ylittyivät 55.296,62 euroa. Edellisvuoden verotulot ylittyivät 68.387,39 euroa. Verotulokertymän nousu selittää osaksi tilinpäätösvuoden hyvää lopputulosta, koska osa vuoden 2012 joulukuun verotuloista siirtyi maksettavaksi vuodelle 2013. Tilityksen yhteydessä tilitettiin veronsaajille jäännösverojen vuoden 2012 joulukuun osuus, joka normaalisti olisi kuulunut maksaa joulukuussa 2012.

Kokonaisuutena seurakunnan toiminta pysyi talousarvioraameissa. Vuosikate ylitti reilusti poistojen määrän, ollen nyt 133.427,12 euroa (vuonna 2012 - 79.232,13 €). Kaikkien keskeisimpien tunnuslukujen mukaan tilinpäätösvuosi 2013 oli edellisvuotta huomattavasti parempi. Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä lähes vuosittain toistuvat puun myyntitulot (vuonna 2013 - 58.112,66 €) sekä vuokratuista tonteista ym. saatavat vuokratulot (vuonna 2013 - 97.600,12 €).

Henkilöstökuluja saatiin vuosina 2010 ja 2011 pienennettyä huomattavasti. Vuonna 2012 henkilöstökulut kääntyivät nousuun. Vuonna 2013 henkilöstökulut taas pienenevät edellisvuodesta 21.043,40 € noin 1,4 prosentin palkankorotuksista huolimatta.

Talouden suunnittelu on tilinpäätöksen 2009 suuren alijäämän jälkeen ollut tarkkaa ja suunnitelmallista. Talousarvion toteutuminen vuoden 2013 aikana onnistui suhteellisen hyvin, vaikka tehtäväkohtaisia talousarvioylijätkä tapahtui. Liikkumavara taloudessa on kuitenkin pieni, joten esim. laitteiden ja koneiden särkyminen tai pieniltä tuntuvat budjetoimattomat kiinteistö- ja toimintakulujen ylitykset näkyvät nopeasti vuoden tuloksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

Vuonna 2010 aloitettu suunnitelmallinen kuukausittainen säästöohjelma on kuitenkin toteutunut ja pelätty kassavaje on saatu vältettyä. Kassavarojen riittävyys sekä muut talouden toimintaa ohjaavat tunnusluvut on saatu käännettyä positiiviseen suuntaan vuosien 2010 - 2013 aikana. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on elintärkeää. Seurakunnan toimintaa on jouduttu suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Samaa työtä täytyy jatkaa voimallisesti myös tulevinä vuosina. Keskeiset seurakunnan tehtävät on hoidettu erittäin korkeatasoisesti. Haapajärven seurakunta on monilla tehtävälalueilla esimerkillinen seurakunta Suomessa.

Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:

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

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 liitteenä nro 3.

#### **Talouspäällikön ehdotus:**

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 25.808,61 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2013,
3. antaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

#### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**23 §****OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2014****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 23**

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

**Taluspäällikön ehdotus:**

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 4. mukaisen osavuositarkastuksen.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuositarkastuksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**24 §  
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 24**

KN 17.2.2014 §7

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.2.2014 julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi siten, että virka täytetään 1.6.2014 alkaen. Viran vaatimusryhmäksi päätettiin 502. Viran erityisenä työalana on varhaisnuorisotyö ja kelpoisuusehtona piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto. Samalla kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa nuorisotyönohjaajan toimen 1.6.2014 lähtien.

Määräaikaan mennessä virkaa on hakenut Haapajärven seurakunnan nuorisotyönohjaaja Matti Salmela, joka täyttää kelpoisuusehdot.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kirkkoneuvosto valitsee nuorisotyönohjaajan virkaan nuorisotyönohjaaja Matti Salmelan 1.6.2014 alkaen toistaiseksi.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**25 §****OMAKOTITONTIN MYYNTI****HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / MAIJA-LIISA SIMILÄ****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 25**

Maija-Liisa Similä on tehnyt liitteen nro 5. mukaisen ostotarjouksen karttaliitteeseen nro 5. merkitystä Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta noin 854 m<sup>2</sup>:n suuruisesta määräalasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta 69-401-19-99. Osoite: Riihitie 1, 85800 Haapajärvi.

Kiinteistökauppojen arviomiehet puoltavat liitteessä nro 5. määräalan myyntiä hintaan 7,50 euroa/ m<sup>2</sup>. Lisäksi arviomiehet katsovat, että ostotarjouksen tekijä maksaa tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut.

Maija-Liisa Similällä on tonttiin voimassa oleva vuokrasopimus 31.12.2047 saakka. Tontilla on asuinkäytössä oleva omakotitalo.

**Talouspäällikön ehdotus:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Riihitie 1/Haapajärvi sijaitsevan määräalan myymistä Maija-Liisa Similälle 7,50 euron neliömetrihinnalla ja ostajan maksettavaksi tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**26 §****VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN****HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / AS OY HAAPAJÄRVEN URHEILUPIISTO****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 26**

As Oy Haapajärven Urheilupuistolla on vuokrasopimus määräalasta, Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 6. mukaisesti osoitteessa: Kauppakatu 21, 85800 Haapajärvi. Vuokra-aika päättyy 28.4.2014.

As Oy Haapajärven Urheilupuisto / Mika Murtomäki on liitteen nro 6. mukaisesti esittänyt, että 3016 m<sup>2</sup>:n suuruisen määräalan vuokrasopimusta jatkettaisiin 10 vuotta. Tontilla on vuokralaisen omistuksessa oleva asuin- ja liikerakennus, jossa on nykyisin pääasiassa asuinkäytössä olevia huoneistoja. Määräalalla oleva asemakaavamerkintä on YH (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue).

**Talouspäällikön ehdotus:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kauppakatu 21 /Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 6. mukaisen määräalan vuokraamista As Oy Haapajärven Urheilupuistolle kymmeneksi (10) vuodeksi. Vuosivuokra 1,35 euroa/m<sup>2</sup>, mikä on läheisellä alueella korttelissa (39) olevien asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen tonttien tämänhetkinen vuosivuokra. Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin.

**Päätös:**

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**27 §  
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 27**

Esko Hirviniemi ilmoitti, että kirkkovaltuuston kokous ma 5.5.2014 pidetään Kallion leirikeskuksessa klo 18.00 alkaen. Kokouksen alussa on leirikeskuksen toiminnan esittelyä. Lisäksi illan aikana on saunamahdollisuus.

Kyösti Niinikoski käytti puheenvuoron ja kertoi Kärsämäen seurakunnan 250-vuotisjuhlasta, mihin hän osallistui Esko Hirviniemen kanssa.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |

**28 §****KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 7.4.2014 § 28**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
|             |        |          |           |