

15 §**KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN****Kirkkoneuvosto 8.4.2013 § 15**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 28.03.2013.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

16 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 8.4.2013 § 16**

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Kantola ja Mari-Liisa Kumpulainen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 11.4. – 25.4.2013 klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Kantola ja Mari-Liisa Kumpulainen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 11.4. – 25.4.2013 klo 9.30 - 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

17 §**KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 8.4.2013 § 17****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Esko Hirviniemi ja Pekka Laajalahti ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 21 muut asiat. Muuten työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

18 §**VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS****Kirkkoneuvosto 8.4.2013 § 18**

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 tasapainotamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.

Seurakunta teki vuonna 2012 negatiivisen tilinpäätöksen. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui alijäämää -28.245,75 euroa. Vuosikate oli +79.232,13 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa seurakunnan talouden kääntyneen kahden paremman ylijäämäisen vuoden jälkeen laskuun. Koko valtakunnassa 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 loppuvuotta kohti aleneva. Talousarviossa varovasti ennakoitujen verotulot ylittyivät 24.579,23 euroa, mutta toisaalta edellisvuoden verotuloista jäätin marraskuun - joulukuun huonojen verotililysten johdosta 23.115,30 euroa. Tulevaisuuden ennusteissa Haapajärven vähenevä ja ikääntyvä väestömäärä aiheuttaa lisää epävarmuustekijöitä mm. tulojen muodostumisessa. Osuus yhteisöveron tuotosta on laskenut 41.004,00 euroa. Kirkollisverotulot lisääntyivät edellisestä vuodesta 17.888,70 euroa. Kokonaisuutena seurakunnan toiminta ei toteutunut talousarvion mukaisesti. Esimerkiksi toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteenlaskettu ero hyväksytyyn talousarvioon oli 78.263,49 euroa. Toimintatuotot onnistuneesti lisääntyivät 62.063,81 euroa, mutta toimintakulut ylittyivät 78.222,88 euroa. Haapajärven seurakunnalle ovat merkityksellisiä lähes vuosittain toistuvat metsätalouden tuotot (vuonna 2012 - 95.202,70 euroa) sekä vuokratuista tonteista ym. saatavat vuokratuotot (vuonna 2012 - 98.502,27 euroa).

Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettiin lainaa 400.000 euroa. Vuoden 2012 aikana lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 31.983,58 euroa. 31.12.2012 lainaa oli jäljellä 287.504,32 euroa. Takaisinmaksuaika on 12 vuotta.

Haasteita ja epävarmuustekijöitä seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelulle luovat tulevaisuudessa toteutettavat kunta- ja seurakuntarakennemuutokset sekä liittyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä "Uusi seurakuntayhtymä 2015" -malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joiden vaikutuksia ei hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi pystytä vielä tarkemmin yksilöimään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Varmaa lienee kuitenkin se, että vuoteen 2017 mennessä seurakuntarakenne tulee muuttumaan, halutaan sitä tai ei. Rakennemuutosten yhtenä vaiheena voidaan pitää Haapajärven seurakunnan liittymistä Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi viimeistään vuoden 2017 alusta, jolloin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä siirretään palvelukeskuksen hoidettavaksi.

Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:

- toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden entistä huolellisempaa laadintaa
- henkilöstön opettamista tarkempaan talousarvion seurantaan ja laadintaan
- tulojen ja menojen tarkkaa seurantaa
- entistä suunnitelmallisempaa henkilöstöressurssien ja palvelujen käyttöä
- kiinteistöjen tarvekartoituksen (kiinteistöselvityksen) tekemistä

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 liitteenä nro 1.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 28.245,75 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2012,
3. antaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

19 §**OSAVUOSIKATSAUS 1 – 3/2013****Kirkkoneuvosto 8.4.2013 § 19**

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

Taluspäällikön ehdotus:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2. mukaisen osavuosisikatsauksen 1.1.-31.03.2013.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosisikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

20 §**HENKILÖSTÖN VUOSILOMASUUNNITELMA****Kirkkoneuvosto 8.4.2013 § 20**

KJ 6:12

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

Henkilöstön vuosilomasuunnitelma 2013 on liitteenä nro 3.

Taluspäällikön ehdotus:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 3. mukaisen seurakunnan henkilöstön vuosilomasuunnitelman. Vuosilomakauden ulkopuolella pidettävien lomien sijoittamisesta päättää kirkkoherra ja taluspäällikkö.
2. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi liitteen nro 3. mukaisen seurakunnan papiston vuosilomasuunnitelman 2013.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**21 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 8.4.2013 § 21**

Esko Hirviniemi kertoi seurakunnan ja kaupungin yhteisestä kunnianosoituskurssista, joka järjestetään seurakuntatalolla perjantaina 27.9.2013 klo 13.00 – 15.00.

Pekka Laajalahti ilmoitti, että myynnissä olleesta As Oy Haapajärven Kustaan asunto-osakkeesta tuli yksi ostotarjous, jonka jätti Juha-Matti Salmela. Tarjouksen perusteella asunto-osake myydään Juha-Matti Salmelalle (liite 4).

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**22 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 8.4.2013 § 22**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto