30 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuusto 10.12.2014 § 30

KJ 8:5
KL 7:4
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1§

Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä se on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi paikallisessa sanomalehdessä.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 1.12.2014, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 1.12.2014. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 4.12.2014.

Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoherra, rovasti Kari Tiirola piti alkuhartauden.

31 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO

Kirkkovaltuusto 10.12.2014 § 31

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tarja Olkkonen ja Esko Peltoniemi. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 12.12.2014 – 13.1.2015 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 12.12.2014 – 13.1.2015.

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Olkkonen ja Esko Peltoniemi. Valitut voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 12.12.2014 – 13.1.2015 klo 9.30 – 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 12.12.2014 – 13.1.2015.

32 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkovaltuusto 10.12.2014 § 32

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:
Päätettiin lisätä pykälä § 35 Seurakuntavaalien tulos, § 36 Muut asiat ja § 37 Kokouksen päätös. Muuten hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

33 §
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.10.2014

Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 75

Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon lokakuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen 31.10.2014 sisältyy kuluvan vuoden tilinpäätösennuste.

Käyttötalouden osalta tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee hieman ylijäämäiseksi, vaikka marraskuussa muutamat ennakoimattomat menoerät ovat aiheuttamassa suurehkoja kulueriä. Vuoden 2014 talousarvion lähtökohtana oli, että tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi.

Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot ovat toteutuneet ja tonttien ym. vuokratulot toteutuvat marraskuun aikana. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat pysyneet budjetin raameissa. Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut.

Verotulokertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana vuoden 2013 verotulokertymää jäljessä noin 24.929,00 euroa ja vuoden 2012 verotulokertymää edellä noin 4.089,00 euroa.

Talouspäällikön ehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 1. mukaisen osavuosikatsauksen 1.1. - 31.10.2014.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Kirkkovaltuusto 10.12.2014 § 33

Osavuosikatsaus 1.1. -31.10.2014 liitteenä nro 1.

Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tyytyväisenä tiedoksi osavuosikatsauksen.

34 §
TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 - 2017

Kirkkoneuvosto 17.11.2014 § 76

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 katetaan. 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.

Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa seurakunnan talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. 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.

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, joten esim. toista diakonian virkaa ei täytetä. Lisäksi henkilöstön tarvetta kartoitetaan aina esim. eläkkeelle jäämisen yhteydessä.

Vuoden 2015 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut ”lähes paikallaan polkevien” tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot pysyvät edellisen vuoden tasolla ja henkilöstö- ja muut menot nousevat noin 1,0 %.

Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2013 oli 133.427,12 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2013 oli 25.808,61 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2013 lopussa seurakunnalla oli velkaa 253.532,97 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 179.315,07 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2015.

Investointien osalta ei vuonna 2015 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 tasapainottaminen sekä talouden edelleen tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle.

Talousarviossa tilikauden 2015 vuosikate on 113.648,00 euroa. Poistot 111.843,00 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 1.805,00 euroa.

Ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 2.

Talouspäällikön ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 2. mukaisen talousarvion vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 10.12.2014 § 34

Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017 liitteenä nro 2.

Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti erittäin vastuullisesti laaditun kirkkoneuvoston esityksen vuoden 2015 talousarvioksi sekä vuosien 2015 – 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

35 §
SYKSYN SEURAKUNTAVAALIEN TULOS

Kirkkovaltuusto 10.12.2014 § 35

Vaalilautakunta on todennut 9.11.2014 toimitettujen seurakuntavaalien tuloksen liitteen nro 3 mukaisesti.

Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi marraskuussa järjestettyjen Haapajärven seurakuntavaalien tuloksen.

36 §
MUUT ASIAT

Kirkkovaltuusto 10.12.2014 § 36

Muita asioita ei ollut.

37 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto 10.12.2014 § 37

Puheenjohtaja kiitti asiallisesta ja rakentavasta ilmapiiristä, joka on vallinnut koko valtuustokauden ajan. Olemme yhdessä kehittäneet jumalanpalveluselämää esimerkkinä koko Suomelle ja samalla seurakuntalaisten vastuu toisista sekä seurakunnan toiminnasta on lujittunut. Myös pitkäjänteinen talouden suunnittelu ja seuranta sekä yhteistyö Nivalan seurakunnan kanssa ovat kantaneet hedelmää. Seurakunnan ja kaupungin johtoryhmät ovat samoin tuloksekkaasti pohtineet yhteisiä asioita ja suuntaviivoja.

Puheenjohtaja antoi lämpimän tunnustuksen ja kiitoksen mallikkaasta yhteistyöstä kirkkoherralle, talouspäällikölle ja –sihteerille, kaikille työntekijöille sekä luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoisille.

Mari-Liisa Kumpulainen luki jouluevankeliumin ja sen jälkeen veisattiin virsi 21:1 – 3, 10.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01.