

25 §**KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 17.12.2012 § 25**

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 5.12.2012, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 5.12.2012. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maa-selkä-lehdessä 10.12.2012.

Päätös:

Puheenjohtaja Kyösti Niinikoski avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (22/23).

Sari Syrjän estyneenä ollessa kokouksen sihteeriksi kutsuttiin talouspäällikkö Pekka Laajalahti.

Veisattiin virsi 7. Kirkkoherra Kari Tiirola piti alkuhartauden. Kirkkoherra mainitsi puheenvuorossaan, että Haapajärven seurakunnassa on kolmen vuoden ajan ollut painopisteenä Pyhä- teema. Näin Jouluna kaikesta arkisesta tulee myös pyhä, Joulun ylittää aina ihmeellisellä tavalla.

Puheenjohtaja mainitsi alkupuheenvuorossaan kiitosten kera seurakunnan talouden olevan kunnossa ja talousarvion mukaan toiminta jatkuu tasapainoisena myös vuonna 2013. Lisäksi puheenjohtaja mainitsi kirkossa käynnin olevan vilkasta ja kirkon tilaisuuksien suunnittelutyön olevan linjakasta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

26 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO****Kirkkovaltuusto 17.12.2012 § 26**

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Maija Rönkkö ja Mauri Tenkula. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 19.12.2012 - 19.1.2013 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 19.12.2012 – 19.1.2013.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Maija Rönkkö ja Mauri Tenkula, jotka voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 19.12.2012 - 19.1.2013 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 19.12.2012 – 19.1.2013.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

27 §**KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS****Kirkkovaltuusto 17.12.2012 § 27**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

28 §**TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015****Kirkkoneuvosto 03.12.2012 § 61**

Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 §:

Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena 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.

Tilinpäätös vuodelta 2011 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. Samoin vuonna 2013 eläkkeelle siirtyvän emännän toimi täytetään sisäisin järjestelyin.

Vuoden 2013 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 tieto, jossa verotulot nousevat noin 2 % ja henkilöstö- ja muut menot nousevat myös noin 2 prosenttia.

Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2011 oli 187.206,76 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2011 oli 48.601,48 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2011 lopussa seurakunnalla oli velkaa 290.442,90 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 201.592,03 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2013.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Investointimenoja ei ole suunnitelmissa vuonna 2013. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään tiukassa kontrollissa.

Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekä talouden edelleen tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle.

Talousarviossa tilikauden 2013 vuosikate on 120.869,00 euroa. Poistot 107.621,00 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 13.248,00 euroa.

Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013 - 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 4.

Talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 4. mukaisen talousarvion vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 17.12.2012 § 28

Talousarvio vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 liitteenä nro 1.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vastuullisesti laaditun kirkkoneuvoston esityksen vuoden 2013 talousarvioksi, sekä vuosien 2013-2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvion osoittama tilikauden tulos on ylijäämäinen 13.248 euroa. Kirkkovaltuusto kehottaa taloudesta vastaavia pitämään edelleen tiukan talouskurin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

29 §**SOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA****Kirkkoneuvosto 03.12.2012 § 63**

Liite 5

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A13/2012

Kirkon alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet toimituspalkkiosuosituksesta, joka on voimassa 1.11.2012–31.3.2014. Sopimus on hyväksyttävä kirkkovaltuustossa tullakseen voimaan seurakunnassa.

Sopimusta sovelletaan:

- kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta
- kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa

Sopimusta ei siis sovelleta pappiin tai kanttoriin, joka on virkasuhteessa Haapajärven seurakuntaan.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen nro 5. mukaisen toimituspalkkiosuosituksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 17.12.2012 § 29

Sopimus toimituspalkkioista liitteenä nro 2.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

30 §**AJANKOHTAISET ASIAT****Kirkkovaltuusto 17.12.2012 § 30**

Katri Syrjäniemi kertoi seurakunnan musiikkityöstä, musiikkityön tulevaisuudesta, kuorojen toiminnasta ja seurakuntalaisten mukanaolosta musiikkityön piirissä. Aihe herätti vilkasta ja innostunutta keskustelua.

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**31 §
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 17.12.2012 § 31**

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**32 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 17.12.2012 § 32**

Valtuuston puheenjohtaja Kyösti Niinikoski kiitti hyvästä kokouksesta sekä vuosista 2011 - 2012, jotka hän on ollut kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Samalla hän ilmoitti, että seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina 28.1.2013 Haapajärven Rauhanyhdistyksellä.

Kyösti Niinikoski luki jouluevankeliumin. Päätteeksi veisattiin virsi 21:1-3,10.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto