

18 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 21.4.2015 § 18**

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 13.4.2015, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 13.4.2015. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maa-selkä-lehdessä 16.4.2015.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoherra, rovasti Kari Tirola piti alkuhartauden ja veisattiin virsi 105.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

19 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 21.4.2015 § 19**

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Katri Laitinen ja Esko Lapinoja. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 24.4.2015 – 26.5.2015 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 24.4.2015 – 26.5.2015.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Laitinen ja Esko Lapinoja. Valitut voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 24.4.2015 – 26.5.2015 klo 9.30 – 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 24.4.2015 – 26.5.2015.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**20 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkovaltuusto 21.4.2015 § 20**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

21 §**KORTEJÄRVEN JA YMPÄRISTÖN METSÄSTYSSEURA RY:N MAANVUOKRAUS-
JA LUPAHAKEMUS****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 21**

Kortejärven ja ympäristön metsästysseura ry on jättänyt liitteen nro 1. mukaisen hakemuksen noin 2000 m²:n suuruisen määräalan vuokraamiseksi ja kodan rakentamiseksi Haapajärven seurakunnan maalle Hanhilammen maastoon. Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitseva maa-alue on Haapajärven seurakunnan omistamaa Ronkaalan tilaa, kiinteistötunnus 69-401-19-99. Sijainti on karttaliitteen nro 1. mukaisesti Hanhilammen lähellä kivikkoisessa rinteessä, jossa kasvaa lähinnä taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Autolla pääsee Tiitonrannalta Jämpsänkallion metsäautotietä lähes määräalan viereen. Haapajärven keskustasta matkaa on noin 10 km.

Maanvuokra-aika tulee olla vähintään 30 vuotta, koska kota on tarkoitus rakentaa pitkäaikaiseen käyttöön suhteellisen isoksi tilaksi. Metsästysseura vastaa kodan ylläpidosta ja ympäristön siisteydestä sekä polttopuista. Maanvuokra voi olla nimellinen, koska rakennus ja alue on tarkoitus luovuttaa virkistyskäyttöön kaikille luonnossa liikkujille. Samalla suunnitelmat tukevat seurakunnan työn alla olevan ympäristödiplomin hakua sekä metsien ja luonnon monikäyttöä.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että

1. karttaliitteen nro 1. mukainen määräala vuokrataan Kortejärven ja ympäristön metsästysseura ry:lle kolmeksi kymmeneksi (30) vuodeksi kodan rakentamista varten, vuosivuokra on 10 euroa,
2. metsästysseura vastaa kodan ylläpidosta ja ympäristön siisteydestä sekä polttopuista,
3. määrälalla olevat puut kuuluvat Haapajärven seurakunnalle ja seurakunta päättää metsänhoidollisista toimenpiteistä metsäsuunnitelman mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 21.4.2015 § 21

Oheismateriaalina liite nro 1.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen. Päätös alistetaan tuomiokapitulini vahvistettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

22 §**VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS****Kirkkoneuvosto 25.03.2015 § 23**

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 2014 positiivisen tilinpäätöksen. Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää 31.554,88 €. Vuosikate oli 129.129,29 €. Tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa seurakunnan talouden olevan tiukan budjettikurin ja suhteellisen hyvän verotulokertymän jälkeen vakaata.

Ylijäämäiseen tilinpäätökseen on karkeasti kolme pääsyytä:

1. Suhteellisen hyvä verotulokertymä
2. Metsätalouden puun myyntituotot
3. Pitopalvelutoiminnan myyntituotot

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.

Verotulokertymä oli tilinpäätösvuonna yllättävänkin positiivinen. Talousarviossa ennakoidut verotulot ylittyivät noin 32.156,00 €. Edellisvuodesta (v.2013) verotulot alenivat noin 6.611,00 €. Suhteellisen hyvä verotulokertymä sekä puun noin 13.479,00 euroa ennakoitua suuremmat myyntitulot selittävät osaksi tilinpäätösvuoden hyvää lopputulosta. Puun myyntitulot ylittivät talousarviosuunnitelman toukokuussa tapahtuneen myrskyvahingon johdosta. Tuulenkaatopuista kertyi yhteensä tuloja 16.754,76€ +alv (515,8 m³). Lisäksi vakuutuskorvaus myrskytuhosta oli 10.459,84€.

Kokonaisuutena seurakunnan toiminta pysyi talousarvioraameissa. Vuosikate ylitti reilusti poistojen määrän, ollen nyt 129.129,29 € (vuonna 2013 noin 133.427,00 €). Keskeisimpien tunnuslukujen mukaan tilinpäätösvuosi 2014 oli vuoden 2013 kaltainen. Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä vuosittain toistuvat puun myyntitulot (vuonna 2014 - 68.479,12 €) sekä vuokratuista tonteista, asuinhuoneiston vuokrista ym. saatavat vuokratulot (vuonna 2014 – 100.153,71 €). Vuoden 2014 aikana seurakunnan tilojen ulkopuolinen käyttö ja pitopalvelutoiminta oli vilkasta. Erikoisesti hautajaisten ja muistotilaisuuksien määrä oli suurta ja aiheutti huolta henkilöstön jakamisen osalta.

Seurakunnan toimintoja on hiljalleen onnistuttu linjaamaan säästävämpään suuntaan. Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei kustannussäästöjä saada aikaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Lähes ainoat säästökohteet seurakunnassa ovat henkilöstö- ja kiinteistömenot, sekä toimintojen suhteuttaminen tuloihin. Taloustoimiston tehtäväalue on selkeytynyt ja tuonut säästöjä Nivalan seurakunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, jossa rahaa ei liikuteta. Yhteistyö perustuu työtehtävien keskittämiseen työntekijöiden vahvuuksien mukaan.

Investoinnit vuonna 2014:

1. Kirkon tornin peruskunnostus (26.291,24€)
2. Seurakuntatalon kiinteistövalvomo (13.640,00€)
3. Kirkon ulkopuolinen kameravalvonta (9.300,98€)

Tulevina vuosina on välttämätöntä panostaa seurakunnan suuren rakennuskannan vuosittaisiin korjauksiin tai toisaalta järkevämpi tapa on miettiä pikaisesti mahdollisuuksia rakennuskannan vähentämiseksi. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia ”kysymysmerkkejä”.

Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:

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

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 liitteenä nro 2.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 31.554,88 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2014,
3. antaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 21.4.2015 § 22

Oheismateriaalina liite nro 2.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2014 toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**23 §
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 21.4.2015 § 23**

Puheenjohtaja Marja Kantola ilmoitti seuraavan valtuuston kokouksen;

- tiistai 26.5.2015 klo 18.00

Kari Tirola ilmoitti, että rovastikuntakokous järjestetään ma 18.5.2015 Ylivieskassa klo 17.00 alkaen. Kokoukseen on kutsuttu kaikki valtuuston jäsenet. Kokoukseen lähtijöille on yhteiskyyditys ja lähtö seurakuntatalon pihalta kokouspäivänä klo 16.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**24 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 21.4.2015 § 24**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32 ja lopuksi veisattiin virsi 551.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto