

9 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 3.4.2017 § 9**

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 24.3.2017, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 24.3.2017. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maa-selkä-lehdessä 30.3.2017.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Esko Peltoniemi toimi tämän kokouksen puheenjohtajana. Kari Tirola piti alkuhartauden ja veisattiin virsi 54.

Nuorisotyönohjaaja Juha-Matti Salmela esitteli varhaisnuorisotyön toimintaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

10 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 3.4.2017 § 10**

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eila Ranua ja Eija Rönkkö. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 5.4.2017 – 8.5.2017 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 5.4.2017 – 8.5.2017.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Ranua ja Eija Rönkkö, jotka voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 5.4.2017 – 8.5.2017 klo 9.30 – 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 5.4.2017 – 8.5.2017 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

11 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkovaltuusto 3.4.2017 § 11**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:

Kari Tiirola ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron kohdassa Muut asiat (13§). Muutoin hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**12 §
VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS****Kirkkoneuvosto 27.2.2017 § 7**

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 2016 positiivisen tilinpäätöksen. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi 6.531,67 euroa. Vuosikate oli 124.680,74 euroa ja poistot 118.149,07 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa seurakunnan talouden olevan vakaata, vaikka verotulokertymä on aleneva.

Ylijäämäväliseen tilinpäätökseen on karkeasti kaksi pääsyttä:

1. Metsätalouden puun myyntituotot 65.575,66 euroa (talousarvio 47.000,00 €)
- metsätalouden metsänhoitokulut 23.085,87 euroa
2. Henkilöstökulut alenivat edellisvuodesta noin 21.820 euroa

Epävarmuustekijöitä on koko ajan olemassa ja koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Seurakunnan toimintoja on välttämättömästi 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 suhteellisen hyvä. Talousarvioon verrattuna verotulot jäivät tavoitteesta 8.212,83 €. Edellisvuodesta (2015) kokonaisverotulot vähenivät noin 24.902,30 €. Vuosikate oli 124.680,74 €. Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä vuosittain toistuvat puun myyntitulot sekä vuokratuista tonteista, asuinhuoneiston vuokrista ym. saatavat vuokratulot (vuonna 2016 – 106.461,62 €). Henkilöstökuluja saatiin vuosina 2010 ja 2011 pienennettyä huomattavasti. Vuonna 2012 henkilöstökulut kääntyivät nousuun. Vuonna 2013 henkilöstökulut taas pienenevät edellisvuodesta noin 21.043,40 euroa. Vuonna 2014 henkilöstökulut lisääntyvät edellisvuodesta noin 13.948,00 euroa ja tilinpäätösvuonna 2015 edellisvuodesta tuli lisäystä noin 9.446,00 euroa. Vuonna 2016 henkilöstökulut vähenivät edellisvuodesta noin 21.820,00 €.

Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei kustannussäästöjä saada aikaan. 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. Palvelujen ulkopuolisesta kalliista ostopalveluista on päästy kokonaisuudessaan eroon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Investoinnit vuonna 2016:

1. Seurakuntatalon roskakatos, *tuhopoltto* (8.964,43 euroa)
2. Ronkaalan pappilan pesuhuone (10.596,57 euroa)
3. Honkaniemen leirikeskuksen pesuhuoneet (34.465,83 euroa)

Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen:

- suunnitelmallista henkilöstökulujen seurantaa
- toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden huolellista laadintaa
- tulojen ja menojen tarkkaa seurantaa
- kiinteistösuunnittelun jatkamista ja toteuttamista

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 liitteenä nro 1.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 6.531,67 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016,
3. antaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 3.4.2017 § 12

Oheismateriaalina liite nro 1.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016 toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**13 §
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 3.4.2017 § 13**

Kari Tirola kävi läpi Kalajoen rovastikunnan tulevaisuusnäkyviä yhteistyön näkökulmasta ja kertoi myös seurakuntatalon remonttisuunnitelmien etenemisestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**14 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 3.4.2017 § 14**

Veisattiin virsi 80. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto