

21 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 15.03.2016 § 21**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 8.3.2016.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

22 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 15.03.2016 § 22**

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Mikkola ja Raija Mykkänen , jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 17.3. – 4.4.2016 klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Mikkola ja Raija Mykkänen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 17.3. – 4.4.2016 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

23 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 15.03.2016 § 23****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Pekka Laajalahti ja Marja Kantola ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron kohdassa Muut asiat § 26. Muuten hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

24 §**OMAKOTITONTIN MYYNTI****HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / ALPO JOKISAARI****Kirkkoneuvosto 15.03.2016 § 24**

Alpo Jokisaari on tehnyt liitteen nro 1. mukaisen ostotarjouksen karttaliitteeseen nro 1. merkitystä Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta noin 955 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta 69-401-19-99. Osoite: Kylkiäistie 8, 85800 Haapajärvi.

Kiinteistökauppojen arviomiehet ovat arvioineet liitteen nro 1. mukaisesti määräalan arvoksi 7,50 euroa/ m². Lisäksi he katsovat, että ostotarjouksen tekijä maksaa tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut.

Alpo Jokisaarella on määräalaan voimassa oleva vuokrasopimus, joka päättyy 31.7.2016. Vuokrasopimuksen uusiminen on laitettu vireille tammikuussa 2016. Määräalalla on omakotitalo.

Talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kylkiäistie 8/Haapajärvi sijaitsevan määräalan myymistä Alpo Jokisaarelle 7,50 euron neliömetrihinnalla ja ostajan maksettavaksi tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

25 §**VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS****Kirkkoneuvosto 15.03.2016 § 25**

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 2015 negatiivisen tilinpäätöksen. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui alijäämäiseksi -24.345,54 euroa. Vuosikate oli 88.446,75 euroa ja poistot 112.792,29 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa seurakunnan talouden olevan joka tapauksessa vakaata suhteellisen hyvän verotulokertymän jälkeen.

Alijäämäiseen tilinpäätökseen on karkeasti kolme pääsyötä:

1. Metsätalouden puun myyntituotot olivat olemattomat 1.399,90 euroa (talousarviossa 35.000,00 euroa).
2. Metsätalouden metsänhoitokulut ylittyivät metsäautotien peruskorjauskustannusten johdosta 8.781,62 euroa.
3. Kiinteistöjen ja alueiden talousarviota suuremmat huolto- ja korjauskustannukset

Epävarmuustekijöitä on koko ajan olemassa ja valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Hyvä talousvuosi tuudittaa 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 ennakoitujen verotulot ylittyivät noin 44.489,47 €. Edellisvuodesta (2014) verotulot lisääntyivät noin 4.633,00 €.

Vuosikate oli 88.446,45 €. Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä vuosittain toistuvat puun myyntitulot sekä vuokratuista tonteista, asuinhuoneiston vuokrasta ym. saatavat vuokratulot (vuonna 2015 – 103.939,45 €). Vuoden 2015 aikana oli seurakunnan tilojen ulkopuolinen käyttö ja pitopalvelutoiminta vilkasta. Hautajaisten ja muistotilaisuuksien määrä oli suurta ja aiheutti huolta henkilöstön jaksamisen osalta.

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

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.

Investoinnit vuonna 2015:

1. Kirkon eteläpuolen seinän maalaus (12.185,05 €)
2. Honkaniemen leirikeskukseen kylmiön uusiminen (5.369,79 €)

Talouden tasapainottamiskeinot:

1. Kiinteistöjen vähentäminen. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia ”kysymysmerkkejä”.
2. Henkilöstökulujen pienentäminen

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 2015 liitteenä nro 2.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä -24.345,54 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2015,
3. antaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**26 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 15.03.2016 § 26**

Marja Kantola esitti seurakuntalaisen toiveen paikasta hautausmaalle, mihin voisi tuhkaurnan laittaa.

Pekka Laajalahti tiedotti seurakuntatalon peruskorjauksen rakennustoimikunnan ensimmäisestä kokouksesta, joka pidettiin 15.3.2016 seurakuntatalolla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

27 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 15.03.2016 § 27**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto