

46 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 9.12.2015 § 46**

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 1.12.2015, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 1.12.2015. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maa-selkä-lehdessä 3.12.2015.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

47 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 9.12.2015 § 47**

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sirkka Nikula ja Tarja Olkkonen. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.12.2015 – 15.1.2016 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 14.12.2015 – 15.1.2016.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Nikula ja Tarja Olkkonen. He voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.12.2015 – 15.1.2016 klo 9.30 – 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 14.12.2015 – 15.1.2016.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

48 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkovaltuusto 9.12.2015 § 48**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

49 §**TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 - 2018****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 68**

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 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.

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 ja henkilöstön tarvetta karotetaan esim. eläkkeelle jäämisen yhteydessä.

Vuoden 2016 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantumien pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut vähenevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot alenevat noin 1,0 % ja vastapainona henkilöstö- ja muut menot nousevat noin 1,5 %.

Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2014 oli 129.129,29 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2014 oli 31.554,88 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2014 lopussa seurakunnalla oli velkaa 219.217,86 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 210.869,95 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2016.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Investointien osalta ei vuonna 2016 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 tasapainossa pysyminen sekä talouden edelleen tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle. Vuoden 2016 yhtenä keskeisenä asiana on seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelu.

Talousarviossa tilikauden 2016 vuosikate on 115.474,00 euroa. Poistot 114.231,00 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 1.243,00 euroa.

Ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016 - 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 3.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 3. mukaisen talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 9.12.2015 § 49

Oheismateriaalina liite nro 1.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyy tyytyväisenä vuoden 2016 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 – 2018.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**50 §
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 9.12.2015 § 50**

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**51 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 9.12.2015 § 51**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto