

50 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 50**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 30.10.2019.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

51 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 51**

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Kantola ja Timo Koskela, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 5.11. - 19.11.2019 klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Kantola ja Timo Koskela. He voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 5. – 19.11.2019 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

52 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 52****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

53 §**KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTTEERIN PALKANTARKISTUS****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 53**

Tämän pykälän voi käydä lukemassa kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

54 §**TALOUSPÄÄLLIKÖ PEKKA LAAJALAHDEN IRTISANOUTUMINEN VIRASTAAN****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 54**

Seurakunnan talouspäällikkö Pekka Laajalahti on ilmoittanut eroavansa Haapajärven seurakunnan talouspäällikön virasta 1.4.2020 lähtien seuraavalla ilmoituksella:

”Irtisanoudun Haapajärven seurakunnan talouspäällikön virasta 1.4.2020 lähtien. Virkasuhteeni päättyy 31.3.2020.
Pekka Laajalahti”

Taluspäällikkö Pekka Laajalahdella on pitämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 50, jotka on suunniteltu pidettäväksi 22.1.2020 lähtien.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto:

1. Toteaa Pekka Laajalahden irtisanoutuvan Haapajärven seurakunnan taluspäällikön virasta 1.4.2020 lähtien.
2. Myöntää hänelle kuuluvat pitämättömät vuosilomapäivät pidettäväksi 22.1.2020 lähtien.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pekka Laajalahti poistui kokouksesta tämän pykälän (§ 54) käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

55 §**TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN OSA-AIKAISESTI****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 55**

Tämän pykälän voi käydä lukemassa kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

56 §**TALOUSSIHTTEERIN PALKANTARKISTUS****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 56**

Tämän pykälän voi käydä lukemassa kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

57 §**KOLEHTISUUNNITELMA 1.1. – 30.6.2020****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 57***KL 22:2**Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2019*

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia.

Kolehtisuunnitelman kurssiivilla merkityt kohteet ovat seurakunnan itse päätettävissä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 1. mukaisen kolehtisuunnitelman 1.1. - 30.6.2020.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

58 §**HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 58**

Kirkkoherra on alustavasti hyväksynyt oheisen liitteen nro 2. mukaisen henkilöstön koulutussuunnitelman, jonka kirkkoneuvosto vielä käsittelee. Koulutuksiin tarvittavat varat on merkitty vuoden 2020 talousarvioon. Koulutuksien kokonaiskustannukset ilman neuvottelupäiviä ja mahdollisia ajankohtaiskoulutuksia ovat n. 3 500 euroa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2. mukaisen henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

59 §**OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2019****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 59**

Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 § 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta.

Taluspäällikön ehdotus:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 3 mukaisen osavuosisikatsauksen.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosisikatsauksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

60 §**TALOUSARVIO VUODELLE 2020 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 - 2022****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 60**

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.

Vuoden 2020 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen. Taloussuunnittelun pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot pysyvät vuoden 2018 tasolla ja jäävän vuonna 2019 noin 1,5 % talousarviossa ennustetusta verotulokertymästä. Henkilöstömenot on sopeutettu tuloihin, vaikka palkkojen on arvioitu nousevan n. 1,0 %. Metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrää on seurattava tarkasti ja sopeutettava ennustettaviin tuloihin. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainossa pysyminen.

Investointien osuus vuoden 2020 osalta on maltillista. Seurakuntakodin peruskorjausinvestointi on ollut kokonaisuudessaan lähes 2,5 milj. euroa. Uutena investointina vuonna 2020 varataan määräraha Honkaniemen leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän uusimiseksi.

Kirkkoneuvoston esitys seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 on 1,75.

Vuoden 2020 talousarvio:

- tilikauden tulos 2.350,00 euroa ylijäämäinen
- vuosikate 140.065,00 euroa ylijäämäinen
- poistot 137.715,00 euroa

Vuoden 2018 tilinpäätös:

- tilikauden tulos 80.830,84 euroa ylijäämäinen
- vuosikate 185.264,47 euroa ylijäämäinen
- poistot 104.433,63 euroa

Tilikauden 2018 lopussa seurakunnalla oli velkaa 1.475.039,45 euroa, kassavarojen riittävyys oli 125 päivää. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 259.385,85 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Viime vuosina verotulojen lasku ja Haapajärven aleneva väestömäärä ovat vaikeuttaneet talouden ja toiminnan kehitystyötä. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan ole vaarantunut. Työn tekemisen tapa on hiljalleen muuttumassa. Kysymme, ketä meidän pitäisi kutsua mukaan, kenelle meidän pitäisi antaa vastuuta? Kutsumme yhteiseen työhön muiden työntekijöiden lisäksi luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia, eri yhdistyksiä ja yhteistyökumppaneita. Jaamme vastuuta seurakuntalaisille ja varustamme heidät työn tekemiseen.

Teemme ja lisäämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Seurakunnan toimintaa joudutaan edelleen suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Henkilöstökuluja pyritään edelleen hallitsemaan.

Ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 4.

Talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 4 mukaisen talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**61 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 61**

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

62 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 04.11.2019 § 62**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.29.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto