

25 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 18.11.2019 § 25**

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 11.11.2019, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 11.11.2019. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 14.11.2019.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

26 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 18.11.2019 § 26**

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jyrki Niinikoski ja Jouko Lassila. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 20.11.2019 – 23.12.2019 klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 20.11.2019. – 23.12.2019.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Niinikoski ja Jouko Lassila. He voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 20.11.2019 – 23.12.2019 klo 9.30 – 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 20.11.2019 – 23.12.2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

27 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkovaltuusto 18.11.2019 § 27**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:

Pekka Laajalahti ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 32 (§ 32) Muut asiat.
Muuten hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

28 §**TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020****Kirkkoneuvosto 30.9.2019 § 45**

Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön (KL15:2 §). Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a §).

Haapajärven seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on jo usean vuoden ajan ollut 1,75 tuloveroprosentti, vaikka seurakunnan talouden kehityksessä on ollut epävarmuustekijöitä. Honkaniemen leirikeskukseen peruskorjaus 10 vuotta sitten oli mittava hanke. Viime vuosina toiminnan jatkaminen entisillä rakenteilla on tuottanut entistä enemmän vaikeuksia. Henkilöstön luonnollisen poistuman kautta ja mm. yhteistyötä tiivistämällä taloutta on saatu tasapainotettua. Vuosina 2018-2019 toteutettu Seurakuntakodin peruskorjaus tehtiin paljolti omia kertyneitä säästöjä käyttäen, joten seurakunnan maksuvalmius vedettiin tiukalle.

Viimeisen 9 vuoden aikana seurakunta on tehnyt kuusi ylijäämäistä tilinpäätöstä:

2010	ylijäämä	1.884,70 euroa
2011	ylijäämä	48.601,48 euroa
2012	alijäämä	28.245,75 euroa
2013	ylijäämä	25.808,61 euroa
2014	ylijäämä	31.554,88 euroa
2015	alijäämä	24.345,54 euroa
2016	ylijäämä	6.531,67 euroa
2017	alijäämä	14.500,77 euroa
2018	ylijäämä	80.830,84 euroa

Kuluvan vuoden tilitetyt verotulot ovat vähentyneet elokuun loppuun mennessä edellisvuoden (2018) tasosta lähes 7% (67.165,00 euroa). Vuoden 2017 tasosta ollaan elokuun loppuun mennessä jäljessä 34.635 euroa. Maksuvalmius on pudonnut erikoisen alas verotulojen tuloutusten muuttuneen aikataulun johdosta. Ennusteen mukaan kuluvan vuoden verotulokertymät jäävät vuositasolla huomattavasti edellisvuotta alemmaksi. Seurakunnan on nyt välttämätöntä tiedostaa nykytilanne ja etsiä keinoja talouden tasapainottamiseksi. Ennusteet talouden kehityksestä vuodelle 2020 ovat edelleen hyvin epävarmat. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys.

Seurakunnan jäsenmäärän kehityksellä on voimakas välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Nuorten eroamisella ei ole niin suurta välitöntä vaikutusta, koska he muun muassa opiskeluiden vuoksi eivät ole palkkatöissä. Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Kirkollisveroprosentin korottaminen on äärimmäinen keino talouden tasapainottamisessa. Haapajärven seurakunnan tasapainottamistoimet täytyy hoitaa muulla tavoin.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,75 %.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____**Kirkkovaltuusto 18.11.2019 § 28****Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

29 §**VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN****HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / TERO JA PIA-MARI MATTILA****Kirkkoneuvosto 30.9.2019 § 46**

Tero ja Pia-Mari Mattilalla on voimassa oleva vuokrasopimus noin 1244 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Vuokraoikeuden laistostunnus on 69-401-19-98-L4. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 2, mukaisesti osoitteessa: Kauppakatu 39, 85800 Haapajärvi. Tontilla on omakotitalo. Vuokra-aika päättyy 27.6.2020. Vuokramies on esittänyt, että vuokrasopimus uusittaisiin.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4.2.2019 §12 vuonna 2019 päätettäväksi tulevien uusien vuokrasopimusten vuosivuokraksi 0,46 euroa/m², mikä on noin 6 % alueella asuinkäytössä olevien omakotitonttien tämänhetkisestä myyntiarviovinnasta.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että

1. karttaliitteen nro 2, mukainen määräala (Kauppakatu 39 /Haapajärvi) vuokrataan 28.6.2020 alkaen tontinvuokraoikeuksin Tero ja Pia-Mari Mattilalle kolmeksi kymmeneksi (30) vuodeksi,
2. vuosivuokra on 0,46 euroa/m²,
3. vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 18.11.2019 § 29

Oheismateriaalina liite nro 1.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös alistetaan Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

30 §**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 osavuositarkastuksen.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuositarkastuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 18.11.2019 § 30

Oheismateriaalina liite nro 2.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

31 §**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.

Taluspäällikön ehdotus:

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

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 18.11.2019 § 31

Oheismateriaalina liite nro 3.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**32 §
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 18.11.2019 § 32**

Pekka Laajalahti tiedotti, että kirkkoneuvoston kokous on 25.11.2019 klo 18.00

Keskiviikkona 11.12.2019 on valtuuston ja vapaaehtoisten joulupuuro klo 19.00 seurakuntakodilla, ilmoittautuminen taloustoimistoon 4.12.2019 mennessä.

Kari Tiirola ja Pekka Laajalahti kertoivat taloustoimiston tilanteesta. Taluspäällikkö Pekka Laajalahti on irtisanoutunut tehtävästään.

Kari Tiirola informoi myös seurakuntaselvityksen keskeytyksen tilanteesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

33 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 18.11.2019 § 33**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto