

KOKOUSAIKA	10.12.2020 klo 17 – 18.15
KOKOUSPAIKKA	Seurakuntatalo, alasali
	Konttinen Sirkka puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja
LÄSNÄ	Hassinen Arja Ikonen Antti Jeskanen Silja Kettunen Päivi Korhonen Pekka, poissa Leinonen Aini Lipsanen Eila, poissa Määttänen Toivo Puhakka Ulla Maija Sivonen Hannu Timoskainen Katja, teams Turunen Jari Vainikainen Vesa, poissa
POISSA	Lipsanen Eila, Korhonen Pekka, Vainikainen Vesa
MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT	Kuosmanen Seppo, kirkkoherra Hiltunen Hilikka, talouspäällikkö, sihteeri
KOKOUKSEN AVAUS	34 § Puheenjohtaja avasi kokouksen, minkä jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	<i>Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 8:5.</i> Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty 2.12.2020 35 § Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN-TARKASTAJIEN VALINTA	36 § Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jari Turunen ja Liisa Sorjonen.
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN	37 § Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET	Sirkka Konttinen puheenjohtaja Hilikka Hiltunen sihteeri

<p>PÖYTÄKIRJANTARKASTUS</p>	<p>Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2020 ja todettu kokouksen kulun sekä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>Jari Turunen Liisa Sorjonen</p>
<p>PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ</p>	<p>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ___/___-___/___2020 välisenä aikana. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Seppo Kuosmanen Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ___/___-___/___2020. toimistosihteeri Sirpa Ikonen</p>

TALOUSARVIOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020 _____	3
Kvalt 38 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. _____	3
TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE _____	4
2021-2023 Liite 1 _____	4
Kvalt 39 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. _____	6
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS _____	6
Kvalt 40 § Puheenjohtaja päätti kokouksen ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. _____	6

TALOUSARVIOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020

Kn 112 § Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle kuluvan varainhoitovuoden aikana.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuodelle 2020 seuraavasti:

	Pääkirjatiili		TA 2020	TA muutos 2020	TA 2020	
Tuloslaskelmaosa	1006010000	602000	Muut korkotuotot	- €	7 500 €	7 500 €
Tuloslaskelmaosa	1006010000	607000	Muut rahoitustuotot	20 000 €	11 000 €	31 000 €
Hautausmaakiinteistö	1014030000	371000	Palkkatuki		3 500 €	3 500 €
Maa- ja metsätalous	1015100000	360000	Puun myyntituotot	80 000 €	80 000 €	160 000 €
			Tulojen lisäys		102 000 €	
Hautausmaakiinteistö	1014030000	321000	Haudan lunastusmaksut	10 000 €	- 3 000 €	7 000 €
			Tulojen vähennys		- 3 000 €	
Pääkirikko	1015020000	435600	Alueiden rakent. Ja kunnossapito	2 800 €	3 600 €	6 400 €
Naarvan kirkko	1015020002	435000	Rakennusten rak. Ja kunnossapit.	500 €	1 100 €	1 600 €
Seurakuntatalo	1015060000	435000	Rakennusten rak. Ja kunnossapit.	1 500 €	8 000 €	9 500 €
As Oy Varmatalo	1015070004	458140	Asuinhuoneist. Hoitovastikkeet	1 614 €	1 100 €	2 714 €
			Menojen lisäys		13 800 €	
			Talousarvion alijäämä 2020	128 835 €		
			Talousarvion muutokset netto		85 200 €	
			Talousarvion alijäämä 2020	43 635 €		
Investoinnit	1015020000	447600	Investointimenot	20 000 €	- 10 000 €	10 000 €

Kn 112 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset vuodelle 2020.

Kvalt 38 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2021-2023 Liite 1

Kn 113 §

Kirkkojärjestys 15 luku

1 § Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten.

2 § Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

3 § Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella korvataan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkon keskusrahasto jakaa valtionosuuden seurakunnille euroa/kunnan jäsen.
Valtionosuus vuodelle 2021 on noin 95000 €.

Kirkollisverotuloja on arvioitu saatavan noin 660000 €.

Seurakunnan jäsenmäärä 1.1.2020 oli 3320 hlöä. Lokakuun jäsenmäärä oli 3247 hlöä. Vähennystä 73 jäsentä vuoden alusta.

TULOSLASKELMA	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	165 866 €	142 814 €	142 814 €	142 814 €
Korvaukset	2 330 €	330 €	330 €	330 €
Myyntituotot	5 100 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €
Maksutuotot	37 400 €	35 400 €	35 400 €	35 400 €
Vuokratuotot	34 636 €	35 284 €	35 284 €	35 284 €
Metsätalouden tuotot	80 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
Kolehdit, keräyk. ja lahjoitusvarat	4 200 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €
Tuet ja avustukset	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
Toimintakulut	-941 095 €	-943 415 €	-917 838 €	-917 838 €
Henkilöstökulut	-569 323 €	-558 402 €	-539 825 €	-539 825 €
Palkat ja palkkiot	-479 841 €	-474 052 €	-459 052 €	-459 052 €
Henkilösivukulut	-109 482 €	-110 350 €	-106 773 €	-106 773 €
Henkilöstökulujen oikaisuerät	20 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €
Palvelujen ostot	-214 055 €	-216 255 €	-209 255 €	-209 255 €
Vuokratulut	- 15 457 €	- 17 118 €	- 17 118 €	- 17 118 €
Aineet ja tarvikkeet	- 84 110 €	- 93 290 €	- 93 290 €	- 93 290 €
Ostot tilikauden aikana	- 84 110 €	- 93 290 €	- 93 290 €	- 93 290 €
Annetut avustukset	- 20 120 €	- 20 020 €	- 20 020 €	- 20 020 €
Muut toimintakulut	- 38 030 €	- 38 330 €	- 38 330 €	- 38 330 €
TOIMINTAKATE	-775 229 €	-800 601 €	-775 024 €	-775 024 €
Kirkollisverotulot	660 000 €	660 000 €	660 000 €	660 000 €
Valtionrahoitus	94 600 €	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Verotuskulut	- 12 800 €	- 12 000 €	- 12 000 €	- 12 000 €
Kirkon rahastomaksut	- 62 200 €	- 62 000 €	- 62 000 €	- 62 000 €
Rahoitustuotot- ja kulut	20 000 €	37 000 €	37 000 €	37 000 €
Korkotuotot		7 000 €	7 000 €	7 000 €
Muut rahoitustuotot	20 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
VUOSIKATE	- 75 629 €	- 82 601 €	- 57 024 €	- 57 024 €
Poistot ja arvonalentumiset	- 53 207 €	- 42 592 €	- 42 592 €	- 42 592 €
TILIKAUDEN TULOS	-128 836 €	-125 193 €	- 99 616 €	- 99 616 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-128 836 €	-125 193 €	- 99 616 €	- 99 616 €

Investoinnit:

Pääkirkon katon korjaamisen ja muiden muutostöiden suunnittelua varten on varattu 60000 €:n määräraha.

Pappilan riihen korjaamista varten on varattu määräraha 90000 €:a ja tuloihin 40000 €:n rahoitusosuus.

Talousarviovuoden 2021 alijäämä on 125193 €.

Hautainhoitorahaston talousarvio 2021 ja taloussuunnitelmat 2022-2023.

HAUTAINHOITORAHASTO	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	30 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
Maksutuotot	30 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
Toimintakulut	-29 680 €	-30 570 €	-30 570 €	-30 570 €
Henkilöstökulut	-25 080 €	-25 920 €	-25 920 €	-25 920 €
Palkat ja palkkiot	-20 500 €			
Henkilösivukulut	- 4 580 €	- 4 920 €	- 4 920 €	- 4 920 €
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-21 000 €	-21 000 €	-21 000 €
Palvelujen ostot	- 1 000 €	- 1 050 €	- 1 050 €	- 1 050 €
Aineet ja tarvikkeet	- 3 500 €	- 3 500 €	- 3 500 €	- 3 500 €
Ostot tilikauden aikana	- 3 500 €	- 3 500 €	- 3 500 €	- 3 500 €
Muut toimintakulut	- 100 €	- 100 €	- 100 €	- 100 €
TOIMINTAKATE	320 €	430 €	430 €	430 €
VUOSIKATE	320 €	430 €	430 €	430 €
TILIKAUDEN TULOS	320 €	430 €	430 €	430 €
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	320 €	430 €	430 €	430 €

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy

1. Talousarvion vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 -2023
2. Hautainhoitorahaston talousarvion 2021 ja taloussuunnitelmat vuosille 2022 – 2023

Kn 113 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy

1. Talousarvion vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 -2023
2. Hautainhoitorahaston talousarvion 2021 ja taloussuunnitelmat vuosille 2022 – 2023

Kvalt 39 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

Kvalt 40 § Puheenjohtaja päätti kokouksen ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.