

KOKOUSAIKA	17.3.2020 klo 18 – 19.12
KOKOUSPAIKKA	Seurakuntatalo, alasali
	Konttinen Sirkka puheenjohtaja Sorjonen Liisa, varapuheenjohtaja
LÄSNÄ	Hassinen Arja, poissa Ikonen Antti, läsnä teams Jeskanen Silja, läsnä teams Kettunen Päivi, läsnä teams Korhonen Pekka Leinonen Aini, poissa Lipsanen Eila Määttänen Toivo Puhakka Ulla Maija Sivonen Hannu, läsnä teams Timoskainen Katja Turunen Jari Vainikainen Vesa
POISSA	Hassinen Arja, varajäsen Hyttinen Mauri Leinonen Aini
MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT	Kuosmanen Seppo, kirkkoherra Hiltunen Hilikka, talouspäällikkö, sihteeri
KOKOUKSEN AVAUS	8 § Puheenjohtaja avaa kokouksen, minkä jälkeen kirkkoherra pitää 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> <i>Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty 9.3.2020 Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Tämän vuoksi kokoukseen osallistui osa jäsenistä teamsin kautta.</i> 9 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN-TARKASTAJIEN VALINTA	10 § Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Korhonen ja Vesa Vainikainen.
ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN	11 § Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET	Sirkka Konttinen puheenjohtaja Hilikka Hiltunen sihteeri, talouspäällikkö

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS	<p>Pöytäkirja on tarkastettu 17.3.2020 ja todettu kokouksen kulun sekä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</p> <p>Pekka Korhonen Vesa Vainikainen</p>
PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	<p>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ___/___-___/___2020 välisenä aikana.</p> <p>Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Seppo Kuosmanen Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ___/___-___/___2020.</p> <p>toimistos sihteeri Tiina Vänskä</p>

VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEEN Liite 1	3
Kvalt 12 § KIRKKONEUVOSTO ESITTÄÄ KIRKKOVALTUUSTOLLE, että kirkkovaltuusto	7
Kvalt 12 § PÄÄTÖS: Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto päätti	7
1) vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja	7
2) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.	7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS	7
Kvalt 13 § Puheenjohtaja päätti kokouksen ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.	7
MUUTOKSENHAKUKIELLOT	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
HANKINTAOIKAISU	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Liite 1

- Kn 14 § Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
- Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. (KJ 9 luku 6 §)

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	195 282 €	- 14 000 €	224 545,16 €	-43 263,16 €	-123,9
Korvaukset	6 690 €		9 232,00 €	- 2 542,00 €	-138,0
Myyntituotot	4 800 €		7 412,26 €	- 2 612,26 €	-154,4
Maksutuotot	35 330 €	6 000 €	54 814,72 €	-13 484,72 €	-132,6
Vuokratuotot	40 962 €		41 611,04 €	- 649,04 €	-101,6
Metsätalouden tuotot	100 000 €	- 20 000 €	83 848,38 €	- 3 848,38 €	-104,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 400 €		21 206,34 €	-15 806,34 €	-392,7
Tuet ja avustukset	2 100 €		6 074,00 €	- 3 974,00 €	-289,2
Muut toimintatuotot			346,42 €	- 346,42 €	0,0
Toimintakulut	- 965 328 €	- 97 950 €	-1 058 628,37 €	- 4 649,63 €	-99,6
Henkilöstökulut	- 544 520 €		- 526 159,52 €	-18 360,48 €	-96,6
Palkat ja palkkiot	- 459 164 €		- 456 678,04 €	- 2 485,96 €	-99,5
Henkilösivukulut	- 105 356 €		- 103 708,31 €	- 1 647,69 €	-98,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	20 000 €		34 226,83 €	-14 226,83 €	-171,1
Palvelujen ostot	- 249 335 €	- 50 000 €	- 280 323,73 €	-19 011,27 €	-93,6
Vuokratulut	- 15 373 €		- 17 393,79 €	2 020,79 €	-113,1
Aineet ja tarvikkeet	- 92 040 €	- 7 000 €	- 119 366,74 €	20 326,74 €	-120,5
Ostot tilikauden aikana	- 92 040 €	- 7 000 €	- 119 366,74 €	20 326,74 €	-120,5
Annetut avustukset	- 20 220 €		- 27 455,24 €	7 235,24 €	-135,8
Muut toimintakulut	- 43 840 €	- 40 950 €	- 87 929,35 €	3 139,35 €	-103,7
TOIMINTAKATE	- 770 046 €	- 111 950 €	- 834 083,21 €	-47 912,79 €	-94,6
Verotulot ja valtionrahoitus	794 600 €	- 40 000 €	764 159,69 €	- 9 559,69 €	-101,3
Verotuskulut	- 12 000 €		- 11 644,35 €	- 355,65 €	-97,0
Keskusrahastomaksut	- 63 300 €		- 63 204,00 €	- 96,00 €	-99,8
Rahoiustuotot- ja kulut	19 000 €	15 000 €	46 980,40 €	-12 980,40 €	-138,2
Korkotuotot			12 346,84 €	-12 346,84 €	0,0
Muut rahoitustuotot	19 000 €	15 000 €	34 633,56 €	- 633,56 €	-101,9
VUOSIKATE	- 31 746 €	- 136 950 €	- 97 791,47 €	-70 904,53 €	-58,0
Poistot ja arvonalentumiset	- 63 954 €		- 56 110,13 €	- 7 843,87 €	-87,7
Suunnitelman mukaiset poistot	- 63 954 €		- 56 110,13 €	- 7 843,87 €	-87,7
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			- €	- €	0,0
Tuotot			33 199,50 €	-33 199,50 €	0,0
Kulut			- 31 296,38 €	31 296,38 €	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon			- 1 903,12 €	1 903,12 €	0,0
TILIKAUDEN TULOS	- 95 700 €	- 136 950 €	- 153 901,60 €	-78 748,40 €	-66,2
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			3 573,99 €	- 3 573,99 €	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 700,0 €	- 136 950 €	- 150 327,61 €	-82 322,39 €	-64,6

Tilikauden 2019 alijäämä on 150327,61 €.

Seurakunnan tilinpäätökseen otetaan lisäksi hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot.

Hautainhoitorahasto	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	33 199,50	31 732,00
Maksutuotot	33 199,50	31 732,00
Toimintakulut	-31 296,38	-30 307,22
Henkilöstökulut	-26 996,93	-26 281,18
Palkat ja palkkiot	0,00	-21 426,04
Henkilösivukulut	-6 145,05	-4 855,14
Henkilökulujen oikaisuerät	-20 851,88	
Palvelujen ostot	-1 215,00	-1 184,70
Aineet ja tarvikkeet	-2 984,45	-2 741,34
Ostot tilikauden aikana	-2 984,45	-2 741,34
Muut toimintakulut	-100,00	-100,00
TOIMINTAKATE	1 903,12	1 424,78
VUOSIKATE	1 903,12	1 424,78
TILIKAUDEN TULOS	1 903,12	1 424,78
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	1 903,12	1 424,78

Hautainhoitorahaston tilikauden 2019 ylijäämä on 1903,12 €.

Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto

1. hyväksyy toimintakertomuksen
2. esittää, että poistoerosta tehdään poistoeron vähennys 3573,99 € vuodelle 2019
3. esittää, että tilikauden alijäämä 150327,61 € siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille
4. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
5. esittää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätökseen liitetään jäljennös tilintarkastuskertomuksesta.
6. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Kn 14 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

- - -

Kn 24 § Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 28.2.2020. Vuoden 2019 talousarvion sitovissa määrärahoissa on tapahtunut ylitys käyttötalouden kohdalla. Seuraava poikkeama on katsottava olennaiseksi: Kiinteistötoimen talousarvion ylitys 33.643,67 euroa (10,5 %). Muilta osin seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on tehtäväaluekohtainen bruttomääräisenä.

Kiinteistötoimen talousarvion ylitykset/alitukset tehtäväalueittain.

Tehtäväalue	TA 2019	TA muutos 2019	TA 2019	Toteuma 2019	ylitys/ alitus
Kiinteistöhallinto	12 039 €		12 039 €	11 917 €	122 €
Kirkot	53 731 €		53 731 €	65 068 €	- 11 337 €
Siunauskappelit	8 812 €		8 812 €	23 015 €	- 14 203 €
Seurakuntatalot	56 029 €		56 029 €	63 042 €	- 7 013 €
Asuinkiinteistöt ja -osakkeet	27 058 €		27 058 €	31 600 €	- 4 542 €
Leiri- ja kurssikeskukset	20 228 €	21 750 €	41 978 €	33 157 €	8 821 €
Maa- ja metsätalous	52 060 €	69 200 €	121 260 €	126 750 €	- 5 490 €
					- 33 644 €

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto

1. hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen (tasekirjan), joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, ja käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut, ja hyväksyy talousarviopoikkeamat
2. hyväksyy, että poistoerosta tehdään poistoeron vähennys 3573,99 € vuodelle 2019
3. hyväksyy, että tilikauden alijäämä 150327,61 € siirretään edellisten tilikausien yli- ja alijäämätileille
4. liittää tilinpäätökseen tilintarkastuskertomuksen jäljennöksen.
5. päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Kn 24 § PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

- Kvalt 12 § KIRKKONEUVOSTO ESITTÄÄ KIRKKOVALTUUSTOLLE, että kirkkovaltuusto
1. hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen (tasekirjan), joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, ja käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut, ja hyväksyy talousarvio-poikkeamat
 2. hyväksyy, että poistoerosta tehdään poistoeron vähennys 3573,99 € vuodelle 2019
 3. hyväksyy, että tilikauden alijäämä 150327,61 € siirretään edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille
 4. liittää tilinpäätökseen tilintarkastuskertomuksen jäljennöksen.
 5. päättää tilintarkastuskertomuksen perusteella tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

- Kvalt 12 § PÄÄTÖS: Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto päätti
- 1) vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja
 - 2) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS

- Kvalt 13 § Puheenjohtaja päätti kokouksen ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.