

KOKOUSAIKA Maanantai 28.9.2020 klo 17.00

KOKOUSPAIKKA Riekinkankaan kappeli

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT JA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

Asia no.	§§	
1	102	Kokouksen avaus
2	103	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3	104	Pöytäkirjantarkastajien valinta
4	105	Kokouksen työjärjestys
5	106	Metsähoitosuunnitelma 2021-2030
6	107	Hautausmaan katselmointi ja muistokummun käyttöönottotarkastus
7	108	Kirkkoneuvoston alaisten toimikuntien, vastuuryhmien ja viranhaltijain päätösten ottaminen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
8	109	Talousarvion toteuma 31.8.2020
9	110	Veroprosentti vuodelle 2021
10	111	Talousarvion ja toimintasuunnitelmien laadintaan liittyvät ohjeet
11	112	Muut mahdolliset asiat
12	113	Ilmoitusasiat
13	114	Pöytäkirjan nähtävillä olo
14	115	Oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

TIMO LIIKANEN

Timo Liikanen
puheenjohtaja

ESITYSLISTA Nro 8

KOKOUSPAIKKA Riekinkankaan kappeli
KOKOUSAIKA Maanantai 28.9.2020 klo 17.00

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät	Liikanen Timo	puheenjohtaja
	Jaakkola Anna-Maaria	varapuheenjohtaja
	Alatalo Jorma	jäsen
	Fali Sirkku	jäsen
	Honkanen Erkki	jäsen
	Kouva Elmi	jäsen
	Lyytikäinen Timo	jäsen
	Nikula Veli	jäsen
	Veivo Sointu	jäsen

MUUT OSALLISTUJAT

Ahonen Esko	kirkkovaltuuston pj.
Puurunen Terttu	kirkkovaltuuston vpj.
Niskanen Timo	taluspäällikkö, sihteeri

POISSA

Alkuhartaus

§ 102 KOKOUKSEN AVAUS

§ 103 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle (KJ 9:1).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (2.luku 5 §) kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päättä. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouksesta on postitettu 22. päivä syyskuuta 2020 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloinen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

§ 104 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Kirkkoneuvoston ohjesäännön (9 §) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.

Päätös:

§ 105 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoherra ehdottaa:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

§ 106 METSÄHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2030

Pudasjärven seurakunta on kokouksessaan 28.10.2019/§ 144 valinnut tarjousten perusteella metsäsuunnitelman tekijäksi Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry:n.

Mhy Koillismaa on tehnyt liitteenä olevan metsäsuunnittelmaluonnoksen vuosille 2021-2030, jonka metsäasiantuntija Jussi Perttu esittelee kokouksessa.

Taluspäällikkö ehdottaa:

Käsitellään metsähoitosuunnitelmaluonnos vuosille 2021-2030 ja annetaan tehtäväksi Mhy Koillismaa/Jussi Pertulle toteuttaa lopullinen suunnitelma. Lopullinen suunnitelma käsitellään marraskuun kirkkoneuvoston kokouksessa.

Päätös:

§ 107 HAUTAUSMAAN KATSELMOINTI JA MUISTOKUMMUN (UURNA-ALUE JA TYHJÄN SYLIN MUISTOPAIKKA) KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS

Hautausmaan katselmointi

Hautausmaaston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aiheita. Erityisesti katselmuksessa todetaan,

- 1) onko hautausmaaston ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu
- 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
- 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
- 4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.

Kirkkovaltuusto on 21.5.2014 hyväksynyt Pudasjärven seurakunnan hautausmaaston ohjesäännön sekä Riekinkankaan ja Sarakylän hautausmaiden käyttösuunnitelmat. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut päätökset 27.8.2014.

Muistokummun käyttöönottotarkastus

Kirkkoneuvoston asettama kiinteistötyöryhmä kokoontuu 23.9.2020 tarkastamaan muistokummun käyttöönottoa varten.

Taluspäällikkö ehdottaa:

Kirkkoneuvosto

- 1) suorittaa Riekinkankaan hautausmaan katselmuksen ja päättää toimenpiteistä katselmuksessa tehtyjen havaintojen pohjalta
- 2) toteaa muistokummun (urna-alue ja tyhjän sylin muistopaikka) olevan valmis ja päättää järjestää urna-alueen käyttöön siunaamisen ke 30.9.2020 klo 18.
- 3) toteaa Sarakylän kappelityöryhmän suorittaneen Sarakylän hautausmaan katselmuksen 31.8.2020. (muistio liitteenä)

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

§ 108 KIRKKONEUVOSTON ALAISTEN TOIMIKUNTIEN, VASTUURYHMIEN JA VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI

Toimikuntien ja vastuuryhmien päätökset:

- Sarakylän kappelityöryhmän 31.8.2020 muistio

Viranhaltijapäätökset:

Kirkkoherra Timo Liikanen

- Päätökset (Populus) 14.8.-17.9.2020 (päättöluettelo nähtävillä kokouksessa)
- § 5/2020 Lastenohjaajan valintapäätöksen vahvistaminen
- § 6/2020 Lastenohjaajan kokemuslisään oikeuttava aika

Taluspäällikkö:

- Päätökset (Populus) 14.8.-17.9.2020 (päättöluettelo nähtävillä kokouksessa)
- Päätös 4/2020 siivooja-vahtimestarin osa-aikainen (50%) sijaisuus

Kirkkoherran ja taluspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hahasulkeisiin.

Kirkkoherra ehdottaa:

Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittujen toimikuntien ja vastuuryhmien päätöksiä sekä viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

§ 109 TALOUSARVION TOTEUMA 31.8.2020

Seurakunnan taloussäännön 21 §:n mukaan toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvion nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti olisi 67 %.

Käyttötalousosa

Toimintatuotot

Toimintatuottojen kokonaistoteuma on 67 %.

Toimintatuottoihin sisältyy Liepeen pappilan ja kanttorilan tuloslaskelmaan tuloutuva osuus 76 000 euroa, jota ei oltu talousarvioon ennakoitu. Metsätalouden tuottojen toteuma on vain 6 000 euroa. Koko vuoden metsätalouden tuotoiksi on arvioitu 81 000 euroa, joka tulee toteutumaan, vaikka suunniteltuja hakkuita ei pystyttäisi täysin toteuttamaan, koska puukaupat voidaan sopimuksen mukaan ennakkolaskuttaa vuodelle 2020. Muut toimintatuotot ovat viime vuoteen nähden noin 40 000 euroa pienemmät johtuen pienemmistä tila-, pöytäliina- ja asuntovuokrista (Kanttorila ja Liepeen pappila).

Toimintakulut

Toimintakulujen toteuma on 53 %.

Käyttötalousmenojen (palkkakustannukset, palveluiden ja tarvikkeiden ostot) säästöt ovat yhteensä 31.8.2020 mennessä noin 200 000 euroa. Kustannussäästöt ovat tulleet siitä, kun toiminta on ollut monilta osin keskeytyksissä koronaepidemian takia. Lisäksi henkilöstöä on siirtynyt seurakunnan palveluksesta pois ja mm. lastenohjaan ja seurakuntapastorin tehtävät on täytetty suunniteltua myöhemmin.

Toimintakatteen toteuma on 50 %.

Tuloslaskelmaosa

Kirkollisverojen kertymä elokuun lopussa on 802 000 euroa, joka on noin 65 000 euroa alkuperäistä talousarvioennustetta suurempi. Viime syksynä verottajan veronmaksurytmi muuttui, sekä lisäksi verottajalla oli meneillään tulorekisteriuudistus. Nämä yhdessä vaikeuttivat viime syksynä talousarvion verotuloennustetta. Verotuloista tehtiin päivitetty ennuste tammikuussa, jossa vuoden 2020 verotuloiksi ennustetaan 1145 000 euroa. 31.8.2020 mennessä toteutuneet verotulot vastaavat tammikuun verotuloennustetta, jossa on laskua viime vuoteen nähden noin 8 000 euroa.

Verotulojen täydennysavustuserä tulee olemaan tälle vuodelle 112 000, joka on noin 15 000 euroa budjetoitua pienempi ja valtionrahoitus on 157 000 euroa, joka on edellisvuoden tasoa.

Investointiosa

- Kirkon, kellotapulin ja asehuoneen tervaus on suoritettu. Investointiin varattiin 70 000 euron määräraha. Kirkkohallitus myönsi tervaukseen 49 000 euroa avustusta, joten investoinnin nettokustannukseksi tulee noin 20 000 euroa. Tervauksen kustannuksia on toimittajat laskuttaneet 31.8.2020 mennessä vasta noin 12 000 euroa, joka näkyy investoinnin toteumavertailussa.

Rahoitusosa

Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat elokuun lopussa noin 1,54 miljoonaa euroa, joka on noin 340 000 euroa enemmän kuin vuoden vaihteessa. Rahavarojen lisäyksen merkittävämät erät ovat Liepeen pappilan ja kanttorilan myyntitulot 163 000 euroa ja koronaepidemian takia säästyneet käyttötalousmenot noin 200 000 euroa.

Liitteenä ovat seuraavat toteumavertailut 31.8.2020:

- Tuloslaskelman toteumavertailu yhteenveto
- Sitovuustasojen toteumavertailut
 - o Käyttötalousosa/pääloukat:
 - Yleishallinto
 - Seurakunnallinen toiminta
 - Hautatoimi
 - Kiinteistötoimi
- Tehtäväalue-/tulosityksikkökohtaiset toteumavertailut
- Rahoituslaskelman toteumavertailu
- Investointiosan toteumavertailu

Taluspäällikkö ehdottaa:

Kirkkovaltuustolle saatetaan tiedoksi talousarviototeuma 31.8.2020.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

§ 110 VEROPROSENTTI VUODELLE 2021

Kirkkoneuvoston on laadittava ehdotus kirkkovaltuuston päätettäväksi seuraavan vuoden kirkollisen veroprosentin hinnasta. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Seurakunnan on ilmoitettava talousarviovuonna sovellettava veroprosentti viimeistään 17.11.2020 mennessä.

Seurakunnan kuluvan vuoden kirkollisverotilitykset elokuun loppuun mennessä ovat noin 802 000 euroa, jossa laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on noin 8 000 euroa. Valtionrahoituksen kertymä on 103 000 euroa, joka on samalla tasolla kuin viime vuonna.

Talousarviovuoden 2021 alustavat laskelmat perustuvat seuraaviin tekijöihin:

- kirkollisveroprosentti 1,5 %
- kirkollisverojen arvioitu kertymä 1 135 000 euroa
- valtionrahoitus noin 154 000 euroa (hautausoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimisto ylläpito),
- arvioitu verotulojen täydennys 118 000 euroa
- Toimintatuotot 250 000 euroa
- toimintakulut noin 1,4 milj. euroa

Edellä mainituilla perusteilla talousarviovuosi 2021 ja suunnitelmavuodet 2022-2023 osoittaa karkeasti nollaa ali-/ylijäämää.

Investointeihin ja vuosikorjauksiin 2021–2023 on seuraavat suunnitelmat:

- o Vuonna 2021 kirkon, kellotapulien, asehuoneen ulkomaalaus
- o Vuonna 2021 Hilturannan leirikeskuksen päärakennuksen ulkovoiren korjausmaalaus, sekä katon juuri- ja päätyteltien korjaukset, sekä katon pinnoitemaalaus
- o Vuonna 2022 seurakuntakeskuksen korjaukset

Taluspäällikkö ehdottaa:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se määrää vuoden 2021 kirkollisveroprosentiksi 1,5 %.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

§ 111 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMIEN LAADINTAAN LIITTYVÄT OHJEET

Taloussäännön mukaan kirkkoneuvoston on annettava ohjeet talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimiseksi.

Esityslistan liitteenä on ohje, jossa on yleisellä tasolla kerrottu talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinnan lähtökohdat, käsitteet ja perusteet. Ohjeeseen on sisällytetty ohjeita ja selvityksiä myös seuraavista asiakokonaisuuksista:

- toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi
- sitovuustaso
- tulo- ja menokertymiin vaikuttavat tekijät
- koulutus
- talousarvion laadinta-aikataulu

Talouspäällikkö ehdottaa:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelmien laatimiseksi vuosille 2022-2023.

Päätös:

§ 112 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

§ 113 ILMOITUSASIAT

Kirkkoherra ehdottaa:

Ilmoitusasiat saatetaan kirkkoneuvoston tiedoksi.

Päätös:

§ 114 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä taluspäällikön työhuoneessa
6 - 20.10.2020 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

§ 115 OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: