

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

Keskiviikko 15.9.2021 klo 17.30 – 18.54
Oitin seurakuntataloa / Teams

JÄSENET

Kauranne Jussi	puheenjohtaja
Heikkilä Maria-Elina	
Ihalainen Esko	varapj, poissa
Jokinen Päivi	
Karjalainen Eila	
Leman Miia-Maria	
Miettunen Outi	
Palkkimäki Heikki	
Walldén Jan	

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Silván Timo	Esko Ihalaisen varahenkilö
Teppola Eero	kirkkovalt. puheenjohtaja
Järvinen Laura	kirkkovalt. varapuh.joht.
Mäki-Laurila Hanna-Maija	talouspäällikkö
Alastalo Tiina	vt sihteeri

ASIAT

§§ 126 - 141

Jussi Kauranne

Tiina Alastalo

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU

aika ja paikka
15.9.2021 Oitin seurakuntatalo

allekirjoitukset

Eila Karjalainen

Heikki Palkkimäki

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka
17. – 30.9.2021 kirkkoherranvirastossa, Hikiäntie 51

Todistaa

Virka-asema

Allekirjoitus

§ 126 Kokouksen avaus ja alkuhartaus asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja piti alkuhartauden.

§ 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus asia n:o 2

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4). 15.3.2021 voimaan astuneen kirkkolain muutoksen perusteella myös sähköinen kokous on mahdollinen.

Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. (Kn:n os 5:1)

Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostilla 8.9.2021. Suoritetun nimenhuudon mukaan seurakuntasalissa läsnä oli 5 kirkkoneuvoston jäsentä ja 1 varajäsentä, etäyhteyden päässä 3 jäsentä ja 0 varajäsentä.

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 128 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen asia n:o 3

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Päivi Jokista ja Eila Karjalaista. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Karjalainen ja Heikki Palkkimäki.

§ 129 Pöytäkirjan nähtävillä olo asia n:o 4

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 17. – 30.9.2021 kirkkoherranvirastossa Hikiäntie 51:ssä virka-aikana klo 9–13.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 130 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi asia n:o 5

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan. Kohtaan 13 Muut mahdolliset asiat lisättiin Maria-Elina Heikkilän ilmoitusasia.

Liite 1 /Kneuv. 15.9.2021 § 130

§ 131 Seurakunnan edustajan ja hänen henkilökohtaisen varaedustajan nimeäminen Hausjärven kunnan veteraaniasiain neuvottelukuntaan
asia n:o 6

Hausjärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.8.2021 (§ 184, liite 2) pyytää Hausjärven seurakuntaa nimeämään edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan veteraaniasiain neuvottelukuntaan ajalle 1.8.2021 – 31.5.2023.

Seurakunnan edustajana veteraaniasiain neuvottelukunnassa päättyneellä toimikaudella oli Jari Kosenius ja hänen henkilökohtaisena varaedustajanaan oli Esko Ihalainen. Heistä kumpikin on valmis jatkamaan tehtävässään alkaneella kaudella.

Puheenjohtajan päätösesitys: Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan Hausjärven kunnan veteraaniasiain neuvottelukuntaan 1.8.2021 – 31.5.2023 väliseksi ajaksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Hausjärven kunnan veteraaniasiain neuvottelukuntaan 1.8.2021 – 31.5.2023 Hausjärven seurakunnan varsinaiseksi edustajaksi Jari Koseniuksen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Esko Ihalaisen.

Liite 2/Kneuv. 15.9.2021 § 131

LaVa-harkinta: ei vaikutusta

Toimenpiteet: Ptk-ote valituille sekä Hausjärven kunnalle

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää

§ 132 Hausjärven seurakunnan hallinnon ja kiinteistön puolivuositarkastus
asia n:o 7

Hausjärven seurakunnan Sisäisen valvonnan ohjeen § 11 käsitellään toimintasuunnitelman seuranta. Tukitoimista annetaan raportti ajalta 1.1. – 30.6. toisin kuin toiminnallisten alojen puolivuotisseuranta käsittää ajanjakson 1.1. – 31.5. Seurakunnan vuotiskatsauksessa Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 43,6 % (49,2) ja Toimintakulujen 50,2 % (48,1). Toimintakatteen toteutumisprosentti on 50,7 % (48,0). Maailmanlaajuinen Korona-virus pandemia ja sen leviäminen on pysäyttänyt toimintaa vielä tänäkin vuonna.

Hausjärven seurakunta 1.1.-30.6.2021	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-100 481,29	-94 980,00	-41 368,34	-53 611,66	43,6
Myyntituotot	-1 042,00	-1 100,00	-206,46	-893,54	18,8
Maksutuotot	-58 354,53	-56 580,00	-23 936,77	-32 643,23	42,3
Vuokratuotot	-13 422,83	-15 330,00	-1 912,57	-13 417,43	12,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-12 431,82	-13 000,00	-4 583,99	-8 416,01	35,3
Tuet ja avustukset	-10 383,24	-6 770,00	-5 862,00	-908,00	86,6
Muut toimintatuotot	-4 846,87	-2 200,00	-4 866,55	2 666,55	221,2
Toimintakulut	1 419 368,68	1 504 700,00	755 970,31	748 729,69	50,2
Henkilöstökulut	868 198,94	925 310,00	449 818,08	475 491,92	48,6
Palkat ja palkkiot	716 996,95	745 310,00	356 561,62	388 748,38	47,8
Henkilösivukulut	163 065,06	180 000,00	95 742,67	84 257,33	53,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 863,07		-2 486,21	2 486,21	0,0
Palvelujen ostot	283 653,80	333 600,00	152 058,70	181 541,30	45,6
Vuokratulut	17 040,94	19 520,00	9 306,95	10 213,05	47,7
Aineet ja tarvikkeet	152 874,20	148 830,00	79 797,24	69 032,76	53,6
Ostot tilikauden aikana	152 874,20	148 830,00	79 797,24	69 032,76	53,6
Annetut avustukset	69 617,81	55 110,00	51 618,39	3 491,61	93,7
Muut toimintakulut	27 982,99	22 330,00	13 370,95	8 959,05	59,9
TOIMINTAKATE	1 318 887,39	1 409 720,00	714 601,97	695 118,03	50,7
Kirkollisverotulot	-1 525 763,76	-1 522 000,00	-868 402,52	-653 597,48	57,1
Valtionrahoitus	-162 600,00	-165 590,00	-80 712,00	-84 878,00	48,7
Verotuskulut	22 395,34	22 300,00	11 085,88	11 214,12	49,7
Kirkon rahastomaksut	137 119,02	137 200,00	68 091,00	69 109,00	49,6
Toiminta-avustukset	-8 219,13		-3 088,87	3 088,87	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	84,92	-180,00	-76,80	-103,20	42,7
Korkotuotot	-83,02	-80,00	-46,12	-33,88	57,7
Muut rahoitustuotot	-60,00	-200,00	-68,00	-132,00	34,0
Korkokulut	182,88				

Muut rahoituskulut	45,06	100,00	37,32	62,68	37,3
VUOSIKATE	-218 096,22	-118 550,00	-158 501,34	39 951,34	133,7
Poistot ja arvonalentumiset	146 088,37	146 180,00	76 844,13	69 335,87	52,6
Suunnitelman mukaiset poistot	146 088,37	146 180,00	76 844,13	69 335,87	52,6
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-79 799,27				
Kulut	96 757,75				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-16 958,48				
TILIKAUDEN TULOS	-72 007,85	27 630,00	-81 657,21	109 287,21	- 295,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 007,85	27 630,00	-81 657,21	109 287,21	- 295,5

Talousarvion toteutuminen tuloslaskelmaosassa, hallinnossa, hautaustoimessa sekä kiinteistötoimessa:

Pääluokkasalla tukitoimintojen osalta puolivuotiskatsauksessa kiinteistötoimen tuomintatuotot ovat 12,9% (23,7), toimintakulut ovat 59,5% (52,1), joista henkilöstökulut 55,6% (42,6) ja palvelujen ostot 67,9% (68,3) sekä ostot 58,7% (50,8). Toimintakate on 62,0% (53,5), joka on ajankohtaan nähden korkea. Henkilöstökulujen talousarvion kustannusten jaossa vuoden 2020 virhe toistuu, johtuen siitä, että tilinpäätöksessä 2020 asia tuli esille ja talousarvio oli jo hyväksytty. Henkilöstökustannusten talousarviomuutos esitetään erillisessä pykälässä. Palvelujen ostoissa on arvaamattomia menoja mm. hälytysjärjestelmien akkujen vaihtoja, äänentoistoon liittyviä muutoksia Hausjärven kirkkoon. Ostoissa lämmityskustannukset ylittävät arvion, sillä talvi oli kylmä ja runsasluminen.

Hautaustoimen toimintatuotot ovat 55,0% (55,4), toimintakulut ovat 42,9% (38,4), josta henkilöstökulut ovat 42,8% (42,2). Toimintakate on 36,4% (30,5). Hautatoimen kulurakenne muodostuu paljolti kesään liittyvistä henkilöstö- ja toimintakuluista. Puolen vuoden katsauksessa tulee näkyviin vain kolmasosa kausityönluonteisista kustannuksista.

Kokonaishallinnon toimintakulut ovat 49,6% (43,0) ja henkilöstökulut 54,7% (40,8). Toimintakate on 50,2% (43,3). Henkilöstökuluja nostaa kanslistin eläköitymiseen liittyvät henkilöstökulut. Toimintakate on tasapainossa 52,2% (43,3).

Rahoituksen verotulot on arvioitu tiukalla raamilla vuodelle 2021, mutta verotulokertymä on ollut kuukausittain hieman korkeampi arvioitua. Kesäkuun loppuun verotulot ovat olleet 57,1% (54,1) arvioidusta, mutta syyskaudella verotulokertymä laskee johtuen veronpalautusten maksusta. Vuoden 2020 saman ajanjakson verotulotuotot ovat 833 648 euroa, joten vuoden 2021 verotulot ovat 4,2 % suuremmat kuin viime vuonna.

Hallinto 1.11 - 30.6.0221	TP 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-14 439,57	-15 540,00	-6 009,49	-9 530,51	38,7
Myyntituotot	-127,00				
Maksutuotot	-1 250,00	-770,00	-487,00	-283,00	63,2
Kolehdit, ker. ja lahj. varat	-5 665,62	-8 000,00	-1 512,49	-6 487,51	18,9
Tuet ja avustukset	-7 281,35	-6 770,00	-4 000,00	-2 770,00	59,1
Muut toimintatuotot	-115,60		-10,00	10,00	0,0

Toimintakulut	265 679,29	301 060,00	149 238,99	151 821,01	49,6
Henkilöstökulut	137 071,15	163 010,00	89 109,55	73 900,45	54,7
Palkat ja palkkiot	114 323,24	133 890,00	63 367,35	70 522,65	47,3
Henkilösivukulut	22 747,91	29 120,00	25 742,20	3 377,80	88,4
Palvelujen ostot	113 557,24	118 280,00	52 922,07	65 357,93	44,7
Vuokratkulut	1 879,20	2 570,00	1 590,62	979,38	61,9
Aineet ja tarvikkeet	6 558,71	7 670,00	4 030,09	3 639,91	52,5
Ostot tilikauden aikana	6 558,71	7 670,00	4 030,09	3 639,91	52,5
Annetut avustukset	5 665,62	8 080,00	1 512,49	6 567,51	18,7
Muut toimintakulut	947,37	1 450,00	74,17	1 375,83	5,1
TOIMINTAKATE	251 239,72	285 520,00	143 229,50	142 290,50	50,2
Rahoitustuotot- ja kulut	-61,97	-80,00	-46,12	-33,88	57,7
Korkotuotot	-61,97	-80,00	-46,12	-33,88	57,7
VUOSIKATE	251 177,75	285 440,00	143 183,38	142 256,62	50,2
TILIKAUDEN TULOS	251 177,75	285 440,00	143 183,38	142 256,62	50,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	251 177,75	285 440,00	143 183,38	142 256,62	50,2
Hautaustoimi 1.1. - 30.6.2021	TP 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-50 792,32	-42 820,00	-23 954,77	-18 865,23	55,9
Maksutuotot	-49 560,14	-40 720,00	-21 854,77	-18 865,23	53,7
Muut toimintatuotot	-1 232,18	-2 100,00	-2 100,00	0,00	100,0
Toimintakulut	120 503,02	129 030,00	55 325,73	73 704,27	42,9
Henkilöstökulut	73 187,59	74 890,00	32 075,63	42 814,37	42,8
Palkat ja palkkiot	59 510,67	59 840,00	25 893,79	33 946,21	43,3
Henkilösivukulut	13 676,92	15 050,00	6 181,84	8 868,16	41,1
Palvelujen ostot	28 579,97	30 440,00	12 141,15	18 298,85	39,9
Vuokratkulut	2 511,80	2 400,00	1 077,40	1 322,60	44,9
Aineet ja tarvikkeet	15 825,06	20 900,00	9 832,66	11 067,34	47,0
Ostot tilikauden aikana	15 825,06	20 900,00	9 832,66	11 067,34	47,0
Muut toimintakulut	398,60	400,00	198,89	201,11	49,7
TOIMINTAKATE	69 710,70	86 210,00	31 370,96	54 839,04	36,4
VUOSIKATE	69 710,70	86 210,00	31 370,96	54 839,04	36,4
Poistot ja arvonalentumiset	13 946,42	13 940,00	6 973,22	6 966,78	50,0
Suunnitelman mukaiset poistot	13 946,42	13 940,00	6 973,22	6 966,78	50,0
TILIKAUDEN TULOS	83 657,12	100 150,00	38 344,18	61 805,82	38,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 657,12	100 150,00	38 344,18	61 805,82	38,3
Kiinteistötoimi 1.1. - 30.6.2021	TP 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-14 352,66	-16 430,00	-2 119,03	-14 310,97	12,9
Myyntituotot	-487,10	-1 100,00	-206,46	-893,54	18,8
Vuokratuotot	-13 422,83	-15 330,00	-1 912,57	-13 417,43	12,5
Muut toimintatuotot	-442,73				
Toimintakulut	304 387,51	321 480,00	191 250,01	130 229,99	59,5
Henkilöstökulut	100 192,75	128 380,00	71 383,86	56 996,14	55,6
Palkat ja palkkiot	81 597,33	102 880,00	57 881,92	44 998,08	56,3

Henkilösivukulut	18 595,42	25 500,00	13 501,94	11 998,06	52,9
Palvelujen ostot	65 986,24	69 330,00	47 094,19	22 235,81	67,9
Vuokrakulut	8 488,12	10 340,00	5 022,36	5 317,64	48,6
Aineet ja tarvikkeet	103 836,01	93 320,00	54 811,22	38 508,78	58,7
Ostot tilikauden aikana	103 836,01	93 320,00	54 811,22	38 508,78	58,7
Muut toimintakulut	25 884,39	20 110,00	12 938,38	7 171,62	64,3
TOIMINTAKATE	290 034,85	305 050,00	189 130,98	115 919,02	62,0
VUOSIKATE	290 034,85	305 050,00	189 130,98	115 919,02	62,0
Poistot ja arvonalentumiset	132 141,95	132 240,00	69 870,91	62 369,09	52,8
Suunnitelman mukaiset poistot	132 141,95	132 240,00	69 870,91	62 369,09	52,8
TILIKAUDEN TULOS	422 176,80	437 290,00	259 001,89	178 288,11	59,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	422 176,80	437 290,00	259 001,89	178 288,11	59,2
Rahoitustoimi 1.1. - 30.6.2021	TP 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulot	-1 525 763,76	-1 522 000,00	-868 402,52	-653 597,48	57,1
Valtionrahoitus	-162 600,00	-165 590,00	-80 712,00	-84 878,00	48,7
Verotuskulut	22 395,34	22 300,00	11 085,88	11 214,12	49,7
Kirkon rahastomaksut	137 119,02	137 200,00	68 091,00	69 109,00	49,6
Toiminta-avustukset	-8 219,13		-3 088,87	3 088,87	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	18,33	-100,00	-30,68	-69,32	30,7
Muut rahoitustuotot	-60,00	-200,00	-68,00	-132,00	34,0
Korkokulut	33,27				
Muut rahoituskulut	45,06	100,00	37,32	62,68	37,3
VUOSIKATE	-1 537 050,20	-1 528 190,00	-873 057,19	-655 132,81	57,1
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahat	0,00				
Tuotot	-79 799,27				
Kulut	96 757,75				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-16 958,48				
TILIKAUDEN TULOS	-1 537 050,20	-1 528 190,00	-873 057,19	-655 132,81	57,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 537 050,20	-1 528 190,00	-873 057,19	-655 132,81	57,1

Rahoituslaskelma 1.1. - 30.6.2021	TP 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA Yhteensä 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-218 096,22	-118 550,00		-118 550,00	-158 501,34	39 951,34	134
Vuosikate	-218 096,22	-118 550,00		-118 550,00	-158 501,34	39 951,34	134
Investoinnit	12 322,54	69 800,00	4 500,00	74 300,00	94,40	74 205,60	0
Investointimenot	12 322,54	69 800,00	4 500,00	74 300,00	94,40	74 205,60	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-205 773,68	-48 750,00	4 500,00	-44 250,00	-158 406,94	114 156,94	358
Muut maksuvalmiuden muutokset	76 707,45				1 077,83	-1 077,83	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-20 127,77				20 717,20	-20 717,20	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	22 509,97				-14 429,77	14 429,77	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	74 325,25				-5 209,60	5 209,60	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	76 707,45				1 077,83	-1 077,83	0

Rahavarojen muutos	-129 066,23	-48 750,00	4 500,00	-44 250,00	-157 329,11	113 079,11	356
Rahavarojen muutos (tase)	-129 066,23				-157 329,11	157 329,11	0

Rahoituslaskelma osoittaa että 30.6.2021 mennessä investoinneista ei ole tullut vielä laskuja kirjanpitoon merkittäväksi kuin vajaa sata euroa.

Tase	30.6.2021	30.6.2020	Muutos
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 211 731,26	3 357 733,01	-146 001,75
Aineelliset hyödykkeet	3 211 428,06	3 357 429,81	-146 001,75
Maa- ja vesialueet	97 905,85	97 905,85	0,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	58 778,42	72 724,84	-13 946,42
Rakennukset	2 984 177,03	3 074 307,61	-90 130,58
Kiinteät rakenteet ja laitteet	66 453,45	73 293,59	-6 840,14
Koneet ja kalusto	1 458,20	2 430,34	-972,14
Muut aineelliset hyödykkeet	2 560,71	2 560,71	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	94,40	34 206,87	-34 112,47
Sijoitukset	303,20	303,20	0,00
Osakkeet ja osuudet	303,20	303,20	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	472 731,07	465 139,15	7 591,92
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	52 529,44	34 420,87	18 108,57
Muut toimeksiantojen varat	420 201,63	430 718,28	-10 516,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 011 831,88	782 814,79	229 017,09
Saamiset	33 289,30	53 431,10	-20 141,80
Lyhytaikaiset saamiset	33 289,30	53 431,10	-20 141,80
Myyntisaamiset	4 639,46	7 924,87	-3 285,41
Muut saamiset	28 187,51	44 056,26	-15 868,75
Siirtosaamiset	462,33	1 449,97	-987,64
Rahoitusarvopaperit	546 219,15	446 219,15	100 000,00
Osakkeet ja osuudet	546 219,15	446 219,15	100 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	432 323,43	283 164,54	149 158,89
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 696 294,21	4 605 686,95	90 607,26
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-3 985 322,73	-3 883 933,73	101 389,00
Peruspääoma	-2 679 917,84	-2 679 917,84	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 223 747,68	-1 151 739,83	72 007,85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-81 657,21	-52 276,06	29 381,15
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-481 645,37	-494 640,62	-12 995,25
Lahjoitusrahastojen pääomat	-59 205,08	-61 921,48	-2 716,40
Muut toimeksiantojen pääomat	-422 440,29	-432 719,14	-10 278,85
VIERAS PÄÄOMA	-229 326,11	-227 112,60	2 213,51
Lyhytaikainen vieras pääoma	-229 326,11	-227 112,60	2 213,51
Ostovelat	-45 262,14	-32 267,09	12 995,05
Muut velat	-49 816,44	-48 487,77	1 328,67

Siirtovelat	-134 247,53	-146 357,74	-12 110,21
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 696 294,21	-4 605 686,95	90 607,26

Taseen loppusumma 30.6.2021 on 4.696.294,21 euroa
Taseen loppusumma 30.6.2020 on 4.605.686,95 euroa.
Muutos (lisäys) on 90.607,26 euroa.

Tutustumiskohtena on myös tukitoimien tilikohtainen toteumavertailu 1.1.-30.6.2021.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tukitoimintojen toiminnan toteutumisen talouden toteutumisvertailuineen ajanjaksolla 1.1. – 30.6.2021 ja antaa siitä lausuntonsa

Päätös: Kirkkoneuvosto toteaa tyytyväisenä verotulojen suotuisan kehityksen ja seuraa kiinteästi kiinteistötoimen talouden toteumaa loppuvuoden ajan.

Liite 3 Kneuv. 15.9.2021 § 132

LaVa-harkinta tehty: ei vaikutusta

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 133 Seurakunnallisen toiminnan ja kiinteistötoimen kustannuspaikkojen muutostalousarvio (KV) asia n:o 8

Tilinpäätöksessä 31.12.2020 kävi ilmi, että pääluokan kiinteistön vakituisen henkilöstön palkkakustannusten kustannuspaikoilla jako oli ollut virheellinen. Kiinteistöhenkilöstön palkkakustannuksia oli jaettu myös seurakunnallisen toiminnan puolelle. Vuoden 2021 talousarvion henkilöstökustannusten jako oli tehty osittain edellisen vuoden pohjalta. Tänä vuonna kustannusjaon toteuma kuitenkin on korjattu. Tämä aiheuttaa sen, että toteumavertailussa aiheutuu virhettä, koska talousarvion vakituisen työntekijöiden henkilöstökulujen kustannusjako prosentit ovat jaettu vuotta 2020 seuraten. Tarkoituksena on tehdä vuoden 2021 talousarvioon muutos/oikaisu seuraaville kustannuspaikoille: jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset sekä kiinteistöjen kustannuspaikat. Tässä vaiheessa ei ole kysymys lisätalousarviosta vaan talousarviomuutoksesta, jossa liikaa arvioitu kustannus siirretään sinne missä sen kustannuksen olisi kuulunut olla jo talousarviota vahvistettaessa eli lähinnä tehdään talousarvion lukujen muutos tilisiirto. Kyse on 33.420,00 eurosta, joka liitteen 4 mukaan osoittaa oikaisun.

Myös siunauskappeliin talousarviossa varattu urkujen siivouskustannus 3.800 euroa siirretään Hausjärven kirkon urkujen siivouskustannuksiksi. Kirjanpidon tili 436000 säilyy, kustannuspaikka muuttuu.

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 4 osoittaman talousarviomuutoksen 33.420 euroa sekä urkujen siivouskustannusten 3.800 euroa siunauskappelin kustannuspaikalta Hausjärven kirkon kustannuspaikalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4 Kneuv 15.9.2021 § 133

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.

Toimenpiteet: Kvalt.sihteeri

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

§ 134 Valkjärven-Kivenpuulammen vesiensuojeluyhdistyksen jäsenyys
asia n:o 9

Valkjärven-Kivenpuulammen vesiensuojeluyhdistys ry:n sihteeri Seija Korpi-tyypäs lähestynyt Hausjärven seurakuntaa vesiensuojeluyhdistyksen jäsenasialla. Sihteerin mukaan yhdistys tekee ja on tehnyt järven puhdistusta vesikasveista, jotta veden virtaus saadaan kasvamaan. Valkjärven ja pikkusaaren väliseltä alueelta on leikattu vesikasveja useita kertoja, sillä se kasvaa umpeen. Järven vesi tulee lähteistä, koska järveen ei ole laskujokia. Yhdistys hoitaa järven yleisiä alueita, yksityiset mökkiläiset ja asukkaat huolehtivat omista alueistaan. Yhteisöjen jäsenmaksu on 200 euroa. Liite 5

Talouspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja ottaa kantaa Valkjärven-Kivenpuulammen vesiensuojeluyhdistys ry:n liittymisestä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että Hausjärven seurakunta liittyy Valkjärven-Kivenpuulammen vesistönsuojeluyhdistys ry:n jäseneksi.

Liite 5 Kneuv. 15.9.2021 § 134

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.
Toimenpiteet: taloustoimisto
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 135 Lisätalousarvio kiinteistön kustannuspaikalle (KV) asia n:o 9

Talousarviota vuodelle 2021 laadittaessa on vaikeaa ottaa huomioon kaikkea mitä kiinteistötoimessa vuoden mittaan tapahtuu. Talousarvio on kuitenkin arvio ja muutostarve siihen näkyy vuoden kulussa. Kiinteistöissä tulee yllättäviä kustannuksia, joihin vaikuttavat esimerkiksi vuoden aikainen säätila sekä koneiden ja laitteiden vikaantuminen. Vuodelle 2021 lämmityskulut arvioitiin edellistalven mukaan, jonka mukaan lämmityskustannuksia on arvioitu alakanttiin. Virastotalon ilmastointia on mm. säädetty useaan kertaan, jotta automatiikka on saatu käyttöön ja ilmastointi tasapainoon.

Virastotalon lisätalousarvion tarve on sähkö- ja lämmityskuluihin kumpaankin 1.000 euroa eli yhteensä 2.000 euroa. Viraston kiinteistöveroarvio puuttuu talousarviosta ja siihen lisätalousarvion tarve on 5.950 euroa.

Hausjärven kirkon lisätalousarvio koostuu Hausjärven kirkon kohonneista lämmityskustannuksista arviolta 2.000 euroa sekä striimaukseen liittyvistä sähkö- ja kaapeli-asennuksista, joissa äänikaapelointi on viety kirkon sähkölattiakaivoista lattian alta striimauspöydälle. Äänentoisto on saatu laadukkaaksi, jotta kirkon jumalanpalveluksia on miellyttävä kuunnella ja katsoa. Ennakoimattomia kustannuksia ovat: asiantuntijapalveluihin 2.350 euroa yhteistyökorvauksiin 1070 euroa sekä sekä rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeisiin 100 euroa. On käynyt ilmi, että kaapeleita olisi tarve rakentaa vielä viisi lisää välttämättömille äänentoiston toiminnoille. Äänentoiston rakentamiseen ei talousarviossa oltu varattu varoja Hausjärven kirkon työalalle.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarviota siten, että Virastotalon lämmitys- sekä sähkökustannuksiin myönnetään 1.000 euroa kumpaankin ja kiinteistöverokustannuksiin 5.950 euroa sekä Hausjärven kirkon striimauksen äänentoiston rakentamiseen 4.000 euroa ja lämmityskustannuksiin 2.000 euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3 Kneuv. 15.9.2021 § 132

LaVa-harkinta: -

Toimenpiteet: k-valt sihteerin

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto

§ 136 Hautausmaakatselmuksen perusteella lisätalousarvio Radanrakentajan hautausmaan kunnostamiseen myrskyn jälkeen (KV)

asia n:o 11

Seurakunnan hautausmaakatselmus suoritettiin 7.9.2020 klo 15 – 17. Läsnä olivat Heikki Palkkimäki, Saila Nummela ja Hanna-Maija Mäki-Laurila. Katselmuksessa todettiin seuraavaa:

Keskusteltiin hautojen kuulutuksista, joista on hallinta-aika päättynyt. Asia tuodaan esille kirkkoneuvostoon. Toinen pääasia oli Radanrakentajan hautausmaata kohdannut myrskytuho, joka tuli yllätyksenä. Yksi puu oli kaatunut aidan päälle, mutta henkilö- ja rakennusvahingoilta vältyttiin. Hautausmaalla on useita suuria puita, jotka kuuset olisi hyvä kaataa. Männyt jätetään. Tämän suuruusluokan korjaukseen ei oltu varauduttu talousarviossa. Puiden kaato sekä kantojen poistaminen sekä mahdollinen toimenpidelupa ovat arviolta 3.000 euroa. Kaadetuista puista on tarkoitus sahauttaa lautta, hautausmaan aidan uusimista varten. Tämä sahaus olisi arviolta 500 euroa. Näitä toimenpiteitä varten tarvitaan yhteensä 3.500 euron lisätalousarvio, jotta pystytään saattamaan Radanrakentajan hautausmaa kuntoon ennen talven tuloa, ja saadaan puut sahattua laudoiksi. Kustannukset tulevat siunauskappelin (varikko, hautausmaat) kustannuspaikalle asiantutijapalvelut tilille.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun hautausmaakatselmusmuistioon ja merkitsee sen tiedoksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 3.500 euron lisätalousarviota hautatoimeen, jotta saadaan Radanrakentajan hautausmaa kuntoon ennen talven tuloa ja laudat sahautetuksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6 /Kneuv. 15.9.2021 § 136

LaVa-harkinta: ei suoria vaikutuksia.

Toimenpiteet: k-valt sihteerin

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

**§ 137 Seurakunnan viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset kesä-elo-
kuussa 2021** asia n:o 12

Luettelo tehdyistä viranhaltijapäätöksistä 1.6. - 31.8.2021

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

11/2021 Päätös SEKL:n rippileirien konfirmaatiomessujen järjestämisestä Miinan Montussa
12/2021 Seurakunnan kokoavan toiminnan osittainen avaaminen 16.6.-30.6.2021 välisenä aikana

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset

19/2021 Päätös kesätyöntekijöistä kasvatuksen työalalle
20/2021 Päätös työnjohdollisesta esimiestyöstä
21/2021 Päätös halytyskorvauksesta
22/2021 Päätös hälytyskorvauksen siirrosta vuosiloman ajalle
23/2021 Päätös lomapäiväkorvauksesta
24/2021 Päätös puistopuutarhurin sijaistamisesta
25/2021 Päätös kokemuslisästä
26/2021 Päätös saldotuntien tasauksesta
27/2021 Päätös saldotuntien tasauksesta
28/2021 Päätös suntionsijaisesta
29/2021 Päätös työajan muutoksesta
30/2021 Päätös palkkauksesta
31/2020 Päätös suntion sijaisuudesta
32/2021 Päätös kokemuslisästä

Seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset

Työntekijän palkkaaminen varhaiskasvatukseen viikoilla 25-26 28.6.2021
Työntekijän palkkaaminen varhaiskasvatukseen 2-25.8.2021 2.8.2021
Sijaisen palkkaaminen varhaiskasvatukseen elo/syyskuussa 30.8.2021

Diakonin/ itä viranhaltijapäätökset

I6/2021 Diakonia-avustus 24.3.2021
I7/2021 Diakonia-avustus 7.4.2021
I8/2021 Diakonia-avustus 7.4.2021
I9/2021 Diakonia-avustus 30.6.2021

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu tehtyihin viranhaltijapäätöksiin ja toteaa ne annettujen valtuuksien mukaisiksi ja toimeenpanokelpoisiksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: Ei välitöntä vaikutusta
Toimenpiteet: --
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 138 Muut mahdolliset asiat

asia n:o 13

Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä kaksi vakinaista kokoaikaista lastenohjaajaa. Toisella lastenohjaajalla on pitkä poissaolo, näin ollen on tarvetta sijaiseen. Tarkoituksena on palkata määräaikainen kokoaikainen sijainen 25.10.2021 – 31.5.2022. Kirkkoneuvoston ohjesäännössä vuodelta 2015 viranhaltijoiden ratkaisuvallassa 11 § mom. 1 kohdan 2) mukaan kirkkoherra saa ottaa sijaisen yhdeksän kuukauden ajaksi. Tilanne vaatii tällä hetkellä nopeaa toimintaa, joten kirkkoneuvoston ohjesäännössä viranhaltijoiden ratkaisuvallalla kirkkoherralle, annetaan kirkkoherralle oikeus palkata määräaikainen työntekijä enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja toimitusta nopeuttaa, kun hänelle annetaan rekrytointioikeus haastatteluineen kasvatuksen työalapastorin kanssa.

Taluspäällikön päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat, joissa siirretään kirkkoherralle kirkkoneuvoston ohjesäännössä, viranhaltijoiden ratkaisuvallalla kirkkoherralle, myös määräaikaisen työntekijän rekrytointioikeus haastatteluineen toimeen ottamisen lisäksi ajalle 25.10.2021 - 31.5.2022.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra saa toteuttaa kyseisen rekrytoinnin Kasvatuksen pastorin avulla.

Maria-Elina Heikkilä toi terveiset Kirkon palvelevan puhelimen Järvenpään alueen laajenemisesta.

LaVa-harkinta:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

§ 139 Ilmoitusasiat

asia n:o 14

- Kiminna Kainulainen on irtisanoutunut palvelussuhteestaan 24.8.2021 alkaen
- Varpu Sihvola-Judén on irtisanoutunut koeajalla 27.8.2021 alkaen

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7/Kneuv. 15.9.2021 § 139
LaVa-harkinta: ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet: ---
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

§ 140 Muutoksenhaun ohjeistaminen

asia n:o 15

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon (liite)

Liite 8 / Kneuv. 15.9.2021 § 140

LaVa-harkinta: ei vaikutusta.

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

§ 141 Kokouksen päättäminen

asia n:o 16

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.54.