

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

Keskiviikkona 28.12.2022 klo 18.00 – 18:15
Oitin seurakuntatalo

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Teppola Eero	puheenjohtaja
Haaparanta Malla	Teams
Hakola Martti	
Heikkilä Maria-Elina	Teams
Ihalainen Esko	
Jokinen Päivi	
Juuri Anu	Teams
Järvinen Laura	varapj
Kontula Eva	
Kosenius Jari	
Laakso-Piki Päivikki	poissa
Lahtinen Saara-Leea	
Masalin Kari	Teams
Miettunen Outi	Teams
Pajunen Laura	poissa
Palkkimäki Heikki	
Puranen Anne	
Reunanen Kai	
Silvén Timo	Teams

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Kauranne Jussi	kirkkoneuvoston pj
Palola Kaija	vs talouspäällikkö

ASIAT
ALLEKIRJOITUS

§§ 57-66

puheenjohtaja	sihteeri
---------------	----------

Eero Teppola

Kaija Palola

Eero Teppola

Kaija Palola

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU

ke 28.12.2022 Hausjärvi

allekirjoitukset

Esko Ihalainen

Päivi Jokinen

Esko Ihalainen

Päivi Jokinen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

aika ja paikka
29.12.2022 -27.1.2023 Hausjärvi

Todistaa

Virka-asema

Allekirjoitus

Asianmukaisesti allekirjoitetusta pöytä-
kirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

_____/_____/2022
puheenjohtaja/pöytäkirjanpitäjä/kirkkoherra

§ 57 Kokouksen avaus asia n:o 1

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

§ 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus asia n:o 2

Kirkkovaltuuston kokouksesta on kuulutettu Aamupostissa keskiviikkona 28.12.2022.

Asialista on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 22.-28.12.2022. Kokouskutsut postitettiin valtuutetuille torstaina 22.12.2022. (KJ 8:5)

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

Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 11 valtuutettua ja etäyhteyden päässä 6 valtuutettua.

Päätösesitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 59 Esteiden hyväksyminen asia n:o 3

Päätösesitys:

Käsitellään kokouksesta poissa olevien valtuutettujen ilmoittamat esteet läsnäolleen. Esteet hyväksymällä hyväksytään heidän varajäsenensä läsnä oleviksi valtuuston istunnossa.

Kv työjärjestys 2 §

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 60 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen asia n:o 4

Päätösesitys:

Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Maria-Elina Heikkilää ja Esko Ihalaista.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös:

Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan tarkastusvuorokäytännön mukaan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Ihalainen ja Päivi Jokinen.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

§ 61 Pöytäkirjan nähtävillä olo asia n:o 5

Pöytäkirja tai päätös on pidettävänä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3).

Päätösesitys:

Hausjärven seurakunnan 28.12.2022 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ajalla 29.12.2022 -27.1.2023 viraston aukioloaikana klo 9 – 13.00.

Päätös:

Esityksen mukaan.

§ 62 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi asia n:o 6

Päätösesitys:

Kokouksen esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liite 1/ Kvalt. 28.12.2022 § 62

§ 63 Valmisteluun palautetun Hausjärven seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen uusi käsittely asia n:o 7

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 14/2022 21.12.2022 § 230
.....

§ 230 Valmisteluun palautetun Hausjärven seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen uusi käsittely asia n:o 7

Viite: Kirkkovaltuuston kokous 4/2022 7.12.2022 § 50
.....

§ 50 Hausjärven seurakunnan talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2025 asia n:o 9

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 13/2022 23.11.2022 § 211
.....

§ 211 Hausjärven seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 (KV) asia n:o 10

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2023 talousarvion raamista kokouksessaan 6/2022 11.5.2022 § 104

§ 104 Talousarvioraami vuodelle 2023 asia n:o 19

Seuraavan vuoden talousarviokehitykset perustuvat tulevaisuuden näkymiin, toiminnan laadun ja määrän muutoksiin, talouden arvioihin ja varovaisesti verotuloa ennustaen pysymään samalla tasolla, kun on arvioitu vuodelle 2022. Varsinaista verotuloennustusta ei kirkkohallitukselta ole tullut.

Keväällä 2022 koronarajoitukset päättyivät asteittain, rokotuskattavuus on saavutettu eikä korona tautina ole enää välttämättä kohtalokas. Pystytään jo suunnittelemaan tulevaisuutta vapaammin kuitenkin ottaen huomioon taloudelliset resurssit.

Talouden kasvun ennustetaan laskevan vuonna 2023, koronakriisistä toipuminen on hidasta. Talouden kasvu palaa 1,5 prosenttiin kun se vuonna 2021 oli 2,2 prosenttia.

Kirkollisverotulojen kassakertymä vuosina 2018 – 2021 (kirkollisvero-% 1,75)

vuosi	kirkollisverotulokertymä
2021	1 552 539,00
2020	1 525 764,00
2019	1 574 047,00
2018	1 536 329,00

Kaksi viimeistä vuotta tilinpäätös on ollut ylijäämäinen, koronavuodet tietysti ovat rajoittaneet toimintaa ja senkin takia on tullut säästöjä. Myös talouden kasvu on vaikuttanut ansiotulon nousuun mikä näkyy kirkollisverotulon kasvuna. Tänä vuonna ja ensivuodelle vaikuttavat energiakustannusten kova nousu. Raamissa arvioidaan veroennuste samalle tasolle kuin vuoden 2022 arvio on ollut eli 1.522.000,00 euroa. Vuokrakustannuksissa ja palvelujen ostoissa tulee säästöä, sillä myös vakuutusmaksut laskevat.

Talousarvion laadintaohje ja toiminnan raamit vuodelle 2023

”Palveluiden ostot” + ”Ostot tilikauden aikana” talousarvion raamina työalat käyttävät vuoden 2022 talousarviolukuja joko sellaisenaan tai kohdentaen lukuja toisin työalan sisällä. Työalojen tulee kuitenkin pysyä maltillisena hankinnoissa, ja toivottavan raaminkin voi alittaa. Tulojen budjetoinnissa huomioidaan vuoden 2021 toteuma, johon voi kuitenkin varovaisuuden periaatteella lisätä tai vähentää tuottoja, arvioiden oman työalansa toiminta. Tuottoja tulee arvioida mahdollisuuksien mukaan. Mitä yksittäisistä menokohdista tulee huomioida, työalan on arvioitava omat matkakulunsa, mahdolliset kopiokulut (koneiden ja laitteiden vuokrat menokohdassa). Toiminnan olennaiset muutokset ja niiden vaikutukset talousarvioon tulee perustella. Raamissa otetaan erityisesti huomioon kiinteistöihin kohdistuvia kustannusten nousuja (lämmitys, sähkö sekä polttoaineet), joten kiinteistön em. kustannusten raami on +20,0 prosenttia.

Budjetoinnissa käytetään 1.1.2020 Kirkkohallituksen julkaisemaa tilikarttaa ja siihen liittyvää ohjeistusta. Talousarviotilien sisältö on hyödyllistä tallentaa itselleen tiedostoksi, jotta pystyy seuraamaan mitä hankintoja määrärahalta vuoden aikana tehdään.

Työalojen tulee laatia ehdotukset sekä leiri- ja retkimaksuista / asiakas että maksettavista kerhohjoaja- ja isoispalkkioista kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Maksutuottojen budjetointi perustuu laskentaan.

Jos työaloilla on esiintyviä taiteilijoita, kerho-ohjaajia tai muita säännöllisen toiminnan palkkionsaajia, heidän palkkionsa tulee arvioida myös joko palvelujen ostoihin tai palkkioihin. Palkkioihin lasketaan taloustoimiston toimesta työnantajakulut.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion laadintaohjeet ja raamit talousarviovuodelle 2023.

Päätös: Esityksen mukaan.

.....

KN 23.11.2022

Työalojen talousarvioraamiksi oli annettu vuoden 2022 talousarvio, mikä on varsin tiukka tietäen, että monet kustannukset ovat nousseet jo tänä vuonna. Palvelujen ostoissa on varauduttu varsinkin kiinteistötoimessa mutta myös toiminnallisella puolella energiakustannusten nousuun samoin oletusarvona on, että monien tarvikkeiden hinnat nousevat. Rippikoulutyössä toteutuu vain kaksi leiriä, mikä vähän keventää rippikoulutyön budjettia.

Palkkakustannuksiin on laskettu vuodelle 2023 kahden prosentin nousu varalta, vaikka vuoden 2023 korotuksista ei ole vielä tietoa. Henkilöstökustannukset on arvioitu varsin tarkasti ottaen huomioon, että muutamissa tehtävissä ei ole vakinaista työntekijää ja vuoden aikana saattaa tulla päällekkäisiä kustannuksia. Joissain tehtävissä kokeillaan osittaista osa-aikaisuutta.

Talousarvioavustuksien määrärahojen sijoituspaikkaa on talousarviossa muutettu: kuorojen avustukset on sijoitettu musiikkityöhön, partiolippukuntien avustus nuorisotyöhön, lähetysjärjestöjen avustukset lähetystyöhön sekä Merimieskirkon ja Ulkomaanavun määrärahat perustettuun Kansainväliseen diakoniaan.

Kustannuspaikoissa on muutoksia: varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö on yhdistetty ja vastaisuudessa kummankin tuloja ja menoja seurataan nuorisotyössä. Kaksi uutta kustannuspaikkaa on otettu käyttöön: Palveleva Puhelin ja Kansainvälinen diakonia.

Lähetystyön talousarvioavustuksissa Lähetysyhdistys Kylväjän sijaan esitetään avustusta Suomen Pipliaseuralle. Muuten avustuspäärahat ovat edellisvuoden kaltaiset. Avustusten kirjauspaikkaa on muutettu niille paremmin luonteensa mukaisina.

Vuokrakuluissa ei ole muutosta.

Tulopuolelta kirkollisverotuloarvioon ei ole tehty muutosta vuoteen 2022 nähden.

Talousarvioavustukset kirjattu luonteensa mukaisille kustannuspaikoille:

- Suomen Lähetysseura, 11.820 €
- Sley 5.470 €
- SEKL 9.920 €
- Piplia 3.000 €
- Merimieskirkko, 630 €
- Kirkon Ulkomaanapu 1.670 €
- Kirkkokuoro 720 €
- Ryttylän Eräveikot 1.500 €
- Puuha-Marit 1.500 €
- Eläkeliiton kuoro 700 €

Yhteensä 36.930 €

Vuoden 2023 investointina on hankkia Oitin seurakuntasaliin uudet tuolit 16.000 euroa. Lisäksi varataan 20.000 euroa ennalta arvaamattomiin investointeihin.

Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut uuden ohjeen talousarvion sekä toiminta- ja talous-suunnitelman laadintaan. Ohje on voimassa 1.1.2023 alkaen ja sitä on noudatettava viimeistään laadittaessa talousarviota vuodelle 2024. Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa seurakuntatalouden talousarvion ja talousja toimintasuunnitelman rakennetta ja sisältöä. Uuden ohjeen mukaan talousarvio esitetään tulot ja menot tehtäväaluekohtaisesti. Tehtäväalue sisältää 1-5 kustannuspaikkaa. Tehtäväalueet ovat jonkin verran muuttuneet nykyisistä ja Kipan puolesta uudet raportit ovat käytettävissä vasta ensi keväänä tilinpäätöksen jälkeen.

Vuoden 2023 talousarvio tehdään vielä vanhaan tapaan kustannuspaikkatasolla. Toimintasuunnitelman esittämistapaa on vähän muutettu tavoitteena siirtyä kohti uutta ohjetta.

Ohessa liitteenä koko seurakunnan ulkoinen tuloslaskelma tiliryhmätasolla, tuloslaskelma pääluokittain ja kustannuspaikoittain sekä toimintasuunnitelma. (Liitteet 4-7).

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:

- 1) Toimintasuunnitelman ensi vuodelle
- 2) Käyttötalousosan työmuotojen tavoitteet ja talousarviot vuodelle 2023 ts. Talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024 – 2025 -kirjan
- 3) Talousarvioavustukset ensi vuodelle
- 4) Investointisuunnitelman

Päätös: 1) – 4) kohdat päätetään esityksen mukaan.

Liitteet 4-7/Kneuv. 23.11.2022 § 211

LaVa-harkinta suoritettu; ei suoria vaikutuksia.
Toimenpiteet: Kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta, valmistelua

.....

KV 7.12.2022

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:

- 1) Toimintasuunnitelman ensi vuodelle
- 2) Käyttötalousosan työmuotojen tavoitteet ja talousarviot vuodelle 2023 ts. Talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024 – 2025 -kirjan
- 3) Talousarvioavustukset ensi vuodelle
- 4) Investointisuunnitelman

Päätös:

Jäsen Laura Järvinen esitti ja jäsen Eva Kontula kannatti ehdotusta, että Piipiaseuralle myönnettäisiin avustusta 6.000 euroa 3.000 euron sijaan.

Jäsen Jari Kosenius esitti ja jäsen Heikki Palkkimäki kannatti, että investoinneista siirrettäisiin myöhemmäksi Oitin seurakuntatalon tuolien hankinta ja Kappelin urkujen hankinta siirrettäisiin vuodelle 2023.

Asian käsittely: Puheenjohtaja teki esityksen, että pohjaehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja vastaehdotuksia kannattavat jäsenet äänestävät Ei.

Kirkkojärjestys 15 luku 4 §:

Jollei kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto hyväksy talousarvioehdotusta ilman muutoksia, se on palautettava kirkkoneuvostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle, jos vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä vaatii palauttamista. Kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston on annettava asiasta lausunto ja tehtävä ehdotukseen ne muutokset, joihin kirkkovaltuuston päätös antaa ai-
hetta. Kun ehdotusta käsitellään kirkkovaltuustossa uudelleen, käsiteltäväksi otetaan vain aikaisemmin päätetyt muutokset sekä kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston niiden johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio on tällöin lopullisesti hyväksyttävä.

Äänestystuloksen jälkeen talousarvio palautettiin kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi lähetyksen talousarvioavustusten ja investointien osalta.

Liite 2 Kvalt. 4/2022 7.12.2022 § 50

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.

Toimenpiteet: kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku: ei valitusoikeutta

.....

KN 21.12.2022

Kirkkoneuvosto käsitteli 23.11.2022 Hausjärven seurakunnan talousarvion vuodelle 2023 ja lähetti sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto käsitteli talousarvion kokouksessaan 7.12.2022. Kokouksessa tehtiin kaksi muutos-
ehdotusta, joita myös kannatettiin.

Esitettiin, että Piipiaseuralle myönnettäisiin talousarvioavustusta 6.000 euroa 3.000 euron sijaan. Lisäksi esitettiin, että investoinneista siirrettäisiin myöhemmäksi Oitin seurakuntatalon tuolien hankinta ja Kappelin urkujen hankinta siirrettäisiin vuodelle 2023.

Kirkkojärjestys 15 luku 4 §:

*Jollei kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto hyväksy talousarvioehdotusta ilman muutoksia, se on palautettava kirkkoneuvostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle, jos vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä vaatii palauttamista. Kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston on annettava asiasta lausunto ja tehtävä ehdotukseen ne muutokset, joihin kirkkovaltuuston päätös antaa ai-
hetta. Kun ehdotusta käsitellään kirkkovaltuustossa uudelleen, käsiteltäväksi otetaan*

vain aikaisemmin päätetyt muutokset sekä kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston niiden johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio on tällöin lopullisesti hyväksyttävä.

Äänestystuloksen jälkeen kirkkovaltuusto päätti palauttaa talousarvion kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi lähetyksen talousarvioavustusten ja investointien osalta äänin 2/14.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:

- 1) Avustusmäärärahat muutoksella, että Pipliaseuralle myönnetään 6.000 euroa
- 2) Investointisuunnitelma muutoksella, että Kappelin virtuaaliurut hankitaan vuonna 2023 ja Oitin seurakuntatalon tuolien hankinta siirretään vuoteen 2024
- 3) Toimintasuunnitelman ensi vuodelle
- 4) Käyttötalousosan työmuotojen tavoitteet ja talousarviot vuodelle 2023 ts. Talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024 – 2025 -kirjan

Pykälän käsittelyn yhteydessä Heikki Palkkimäki esitti, että Pipliaseuran avustus pidetään edelleen 3000 eurossa. Palkkimäen esitystä kannattivat Päivi Jokinen, Timo Silván ja Maria-Elina Heikkilä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jonka mukaan pohjaesitystä kannattavat äänestävät ”Jaa” ja Palkkimäen esitystä kannattavat äänestävät ”Ei”.
Äänestyksen tulos oli 3 Jaa-ääntä ja 5 Ei-ääntä.

Päätös:

1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Pipliaseuran avustusmääräksi 3.000 €.
2. Esityksen mukaan.
3. Esityksen mukaan.
4. Esityksen mukaan.

.....

KV 28.12.2022

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy:

- 1) Pipliaseuran vuoden 2023 avustusmäärärahaksi 3.000 euroa
- 2) Investointisuunnitelman muutoksella, että Kappelin virtuaaliurut hankitaan vuonna 2023 ja Oitin seurakuntatalon tuolien hankinta siirretään vuoteen 2024
- 3) Toimintasuunnitelman ensi vuodelle
- 4) Käyttötalousosan työmuotojen tavoitteet ja talousarviot vuodelle 2023 ts. Talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024 – 2025 -kirjan

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy:

- 1) Esityksen mukaan
- 2) Esityksen mukaan
- 3) Esityksen mukaan
- 4) Esityksen mukaan

Liitteenä edellisen kokouksen 7.12.2022 liite 2

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.

Toimenpiteet: taloustoimisto

Muutoksenhaku: kirkollisvalitus 30 vrk

§ 64 **Ilmoitusasiat** asia n:o 8
Ei ollut.

§ 65 **Valitusosoituksen antaminen** asia n:o 9
Puheenjohtaja antoi KL 24:n mukaisen valitusosoituksen (liite 2).

Liite 2/Kvalt 28.12.2022 § 65

LaVa-harkinta: Ei vaikutusta

Toimenpiteet: kirkkovaltuusto, täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta

Muutoksenhaun ohjeistus: Ei valitusoikeutta

§ 66 **Kokouksen päättäminen** asia n:o 10

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18:15.