

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 18.9.2019 klo 17.30 – 19.05	
KOKOUSAIKKA	Vanha Pappila	
JÄSENET	Kauranne Jussi Alastalo Tiina Heikkilä Maria-Elina Ihalainen Esko Jokinen Päivi Karjalainen Eila Kosenius Jari Miettunen Outi Palkkimäki Heikki	puheenjohtaja POISSA varapuheenjohtaja POISSA
VARAJÄSENET	Saara-Leea Lahtinen Eva Kontula	POISSA
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Teppola Eero Järvinen Laura Mäki-Laurila Hanna-Maija Laiho Anne	kirkkovalt. puheenjohtaja kirkkovalt. varapuh.joht. POISSA talouspäällikkö sihteeri

ASIAT §§ 144 – 157

ALLEKIRJOITUS

puheenjohtaja

sihteeri

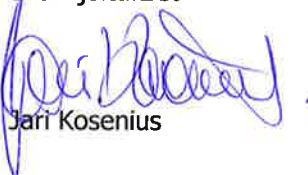

Jussi Kauranne


Anne Laiho

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU

aika ja paikka
18.9.2019 Hausjärvi, Vanha Pappila

allekirjoitukset


Jari Kosenius


Outi Miettunen

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka
20.9. – 3.10.2019 Kirkkoherranvirastossa Vanhassa Pappilassa

Todistaa

Virka-asema

Allekirjoitus

§ 144 Kokouksen avaus ja alkuhartaus asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35 ja Tiina Alastalo piti alkuhartauden.

§ 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus asia n:o 2

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

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 11.9.2019. Suoritetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 7 kirkkoneuvoston jäsentä ja 1 varajäsentä.

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen asia n:o 3

Puheenjohtajan päätösesitys: Aakkosjärjestystä noudattavan pöytäkirjan tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Jari Koseniusta ja Outi Mieltusta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 147 Pöytäkirjan nähtävillä olo asia n:o 4

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 20.9.- 3.10.2019 kirkkoherranvirastossa Vanhassa Pappilassa virkaaikana klo 9–13.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 148 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi asia n:o 5

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

Päätös: Esityksen mukaan.

JK *em*

§ 149 Palvelevan puhelimen Hyvinkään toimipisteen yhteistyösopimuksen irtisanominen asia n:o 6

Hausjärven seurakunnalla on ollut yhteistyösopimus Hyvinkään seurakunnan kanssa palvelevan puhelimen Hyvinkään toimipisteen toimintaan osallistumisesta 1.1.2014 alkaen (liite 2).

Palvelevan puhelimen alueellisen uudelleenorganisoinnin yhteydessä Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2018 § 211 uuden yhteistyösopimuksen Järvenpään seurakunnan kanssa (liite 3). Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että vanha yhteistyösopimus Hyvinkään seurakunnan kanssa on sanottava irti viimeistään toukokuussa 2019.

Valitettavasti irtisanominen jäi tuolloin tekemättä. Hyvinkään seurakunnasta on oltu kirkkoherraan yhteydessä ja pyydetty kirkkoneuvostoa tekemään päätös Hyvinkään seurakunnan kanssa voimassa olevan yhteistyösopimuksen irtisanomisesta pikaisesti.

Puheenjohtajan päätösesitys: Hausjärven seurakunnan kirkkoneuvosto pahoittelee asian heikkoa hoitamista ja sanoo irti Hyvinkään seurakunnan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen Palvelevan puhelimen Hyvinkään toimipisteen toimintaan osallistumisesta vuoden 2019 lopussa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet 2 ja 3 Kneuv. 18.9.2019 § 149

LaVa-harkinta: Suoritettu asian ollessa esillä kirkkoneuvostossa 28.11.2018

Toimenpiteet: Ptk-ote Hyvinkään seurakunnalle/Petra Pohjanraito

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk

VKS om

§ 150 **Kirkkoneuvoston asettaman työryhmän esitys ylimmän johdon työsuoritusten arvioinnista** asia n:o 7

Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuvat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Puhetta johtaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 17.4.2019 (§ 78, liite 4) työryhmän laatimaan ylimmälle johdolle henkilökohtaisen työsuoritusten arvioimisen kriteerit. Työryhmä kokoontui kolmesti ja laati kirkkoneuvostolle esityksen ylimmän johdon työsuoritusten arvioinnista (liite 5).

Varapuheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee työryhmän tekemän esityksen ja tekee siitä päätöksen.

Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli työryhmän tekemän esityksen ja esittää pöydällepanoa ja antoi ohjeita työryhmälle kriteerien määrittämisestä tavoitteena saada esitys tämän vuoden aikana neuvoston päätettäväksi.

Liitteet 4 ja 5/Kneuv. 18.9.2019 § 150

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk

JK

bm

§ 151 Tukitoimintojen puolivuotiskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.

asia n:o 8

Hausjärven seurakunnan Sisäisen valvonnan ohjeen kohdassa 11 käsitellään toimintasuunnitelman seuranta. Tukitoimista annetaan raportti ajalta 1.1. – 30.6. toisin kuin toiminnallisten alojen puolivuotisseuranta käsittää ajanjakson 1.1. – 31.5.

Hausjärven seurakunnan puolivuotiskatsauksessa Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 46,0% (52,8) ja Toimintakulujen 52,2% (52,8). Toimintakatteen toteutumisprosentti on 52,7% (52,8). Vuosikatteen ylijäämä on 66.813,94 euroa (91.878). Kuluvan vuoden talousarvion ylijäämä alkuperäisessä talousarviossa on 49.462 euroa, muutostalousarvio vähentää sitä 4.600 eurolla 44.862 euroon.

Tiliryhmätaso 30.6.2019	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-133 555,58	-110 138,00		-50 627,54	-59 510,46	46,0
Korvaukset	-200,00					
Myyntituotot	-3 832,31	-4 750,00		-1 845,47	-2 904,53	38,9
Maksutuotot	-65 459,77	-69 168,00		-33 210,68	-35 957,32	48,0
Vuokratuotot	-19 652,92	-19 120,00		-3 746,74	-15 373,26	19,6
Metsätalouden tuotot	-6 580,20					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 015,24	-10 200,00		-6 577,43	-3 622,57	64,5
Tuet ja avustukset	-14 614,85	-6 500,00		-2 582,03	-3 917,97	39,7
Muut toimintatuotot	-2 200,29	-400,00		-2 665,19	2 265,19	666,3
Toimintakulut	1 654 100,27	1 584 236,00	4 600,00	830 022,35	758 813,65	52,2
Henkilöstökulut	1 030 346,18	1 023 550,00	1 950,00	504 287,38	521 212,62	49,2
Palkat ja palkkiot	835 105,31	830 900,00	750,00	411 556,93	420 093,07	49,5
Henkilösivukulut	199 079,92	192 650,00	1 200,00	100 096,40	93 753,60	51,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 839,05			-7 365,95	7 365,95	0,0
Palvelujen ostot	339 312,26	330 316,00	2 650,00	171 531,41	161 434,59	51,5
Vuokrakulut	20 330,78	15 870,00		14 245,48	1 624,52	89,8
Aineet ja tarvikkeet	161 482,01	138 270,00		78 611,46	59 658,54	56,9
Ostot tilikauden aikana	161 482,01	138 270,00		78 611,46	59 658,54	56,9
Annetut avustukset	78 378,16	51 490,00		60 278,27	-8 788,27	117,1
Muut toimintakulut	24 250,88	24 740,00		1 068,35	23 671,65	4,3
TOIMINTAKATE	1 520 544,69	1 474 098,00	4 600,00	779 394,81	699 303,19	52,7
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 704 335,49	-1 811 960,00		-935 914,70	-876 045,30	51,7
Verotuskulut	20 015,01	21 100,00		10 782,34	10 317,66	51,1
Keskusrahastomaksut	143 250,00	135 900,00		80 953,00	54 947,00	59,6
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 224,61	720,00		-2 029,39	2 749,39	-281,9
Korkotuotot	-3 245,90	-280,00		-102,62	-177,38	36,7
Muut rahoitustuotot	-1 101,86	-100,00		-1 929,10	1 829,10	1 929,1
Korkokulut	123,15			2,33	-2,33	0,0
Muut rahoituskulut		1 100,00			1 100,00	

JKS

5
em

VUOSIKATE	-24 750,40	-180 142,00	4 600,00	-66 813,94	-108 728,06	38,1
Poistot ja arvonalentumiset	143 716,00	130 680,00		66 744,30	63 935,70	51,1
Suunnitelman mukaiset poistot	143 716,00	130 680,00		66 744,30	63 935,70	51,1
Eri-lisikirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00					
Tuotot	-90 884,14					
Kulut	95 645,66					
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 761,52					
TILIKAUDEN TULOS	118 965,60	-49 462,00	4 600,00	-69,64	-44 792,36	0,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 965,60	-49 462,00	4 600,00	-69,64	-44 792,36	0,2

Talousarvion toteutumien tuloslaskelmaosassa, yleishallinnossa, hautatoimessa ja kiinteistötoimessa:

Pääluokatasolla tukitoimintojen osalta puolivuotiskatsauksessa kiinteistötoimen toimintatuotot ovat 19,8%, toimintakulut ovat 53,59%, henkilöstökulut 47,60%. Hautustoimen toimintatuotot ovat 41,3% ja toimintakulut 46,2% sekä henkilöstökulut 49,5%. Kokonaishallinnon toimintakulut ovat 51,8% ja henkilöstökulut 47,5%. Rahoituksen toteuma verotuloissa ja valtionrahoituksessa on 51,7% (57,7), mikä on jonkin verran pienempi kuin vuonna 2018.

Kiinteistötoimi 1.1.-30.6.2019	TP ed. vuosi 2018	TA 2019 muutoksineen	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-29 771,02	-20 370,00	-4 041,91	-16 328,09	19,8
Myyntituotot	-1 120,31	-1 250,00	-295,17	-954,83	23,6
Maksutuotot	-432,65	0,00			
Vuokratuotot	-19 652,92	-19 120,00	-3 746,74	-15 373,26	19,6
Metsätalouden tuotot	-6 580,20	0,00			
Muut toimintatuotot	-1 984,94	0,00			
Toimintakulut	355 345,09	322 640,00	172 901,80	149 738,20	53,59
Henkilöstökulut	157 410,23	149 310,00	71 070,56	78 239,44	47,60
Palkat ja palkkiot	126 344,74	120 930,00	57 382,55	63 547,45	47,45
Henkilösivukulut	31 065,49	28 380,00	13 961,45	14 418,55	49,19
Henkilöstökulujen oikaisuerät		0,00	-273,44	273,44	0,00
Palvelujen ostot	70 677,82	69 110,00	42 205,20	26 904,80	61,07
Vuokratulot	8 169,90	10 100,00	5 501,68	4 598,32	54,47
Aineet ja tarvikkeet	96 773,48	71 910,00	53 303,39	18 606,61	74,13
Ostot tilikauden aikana	96 773,48	71 910,00	53 303,39	18 606,61	74,13
Muut toimintakulut	22 313,66	22 210,00	820,97	21 389,03	3,70
TOIMINTAKATE	325 574,07	302 270,00	168 859,89	133 410,11	55,86
VUOSIKATE	325 574,07	302 270,00	168 859,89	133 410,11	55,86
Poistot ja arvonalentumiset	115 433,17	107 180,00	54 990,98	52 189,02	51,31
Suunnitelman mukaiset poistot	115 433,17	107 180,00	54 990,98	52 189,02	51,31
TILIKAUDEN TULOS	441 007,24	409 450,00	223 850,87	185 599,13	54,67
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	441 007,24	409 450,00	223 850,87	185 599,13	54,67
Hautustoimi 1.1.-30.6.2019	TP ed. vuosi 2018	TA 2019 muutoksineen	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%

JK om

Toimintatuotot	-37 946,77	-38 400,00	-15 867,46	-22 532,54	41,3
Maksutuotot	-37 946,77	-38 400,00	-13 773,07	-24 626,93	35,9
Muut toimintatuotot		0,00	-2 094,39	2 094,39	0,0
Toimintakulut	142 110,31	126 100,00	58 269,07	67 830,93	46,2
Henkilöstökulut	81 873,80	74 650,00	36 985,03	37 664,97	49,5
Palkat ja palkkiot	65 789,67	60 460,00	29 165,71	31 294,29	48,2
Henkilösivukulut	16 076,45	14 190,00	7 819,32	6 370,68	55,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7,68	0,00			
Palvelujen ostot	36 012,78	29 720,00	12 641,02	17 078,98	42,5
Vuokratulut	2 440,00	1 860,00	1 148,47	711,53	61,7
Aineet ja tarvikkeet	21 307,43	19 370,00	7 494,55	11 875,45	38,7
Ostot tilikauden aikana	21 307,43	19 370,00	7 494,55	11 875,45	38,7
Muut toimintakulut	476,30	500,00		500,00	
TOIMINTAKATE	104 163,54	87 700,00	42 401,61	45 298,39	48,3
VUOSIKATE	104 163,54	87 700,00	42 401,61	45 298,39	48,3
Poistot ja arvonalentumiset	23 506,62	23 500,00	11 753,32	11 746,68	50,0
Suunnitelman mukaiset poistot	23 506,62	23 500,00	11 753,32	11 746,68	50,0
TILIKAUDEN TULOS	127 670,16	111 200,00	54 154,93	57 045,07	48,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127 670,16	111 200,00	54 154,93	57 045,07	48,7
Hallinto 1.1.-30.6.2019	TP ed. vuosi 2018	TA 2019 muutoksineen	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-32 690,43	-30 038,00	-9 897,16	-20 140,84	32,9
Korvaukset	-200,00	0,00			
Myyntituotot	-2 712,00	-3 500,00	-1 413,50	-2 086,50	40,4
Maksutuotot	-12 981,12	-14 938,00	-7 549,84	-7 388,16	50,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-10 297,29	-5 000,00		-5 000,00	
Tuet ja avustukset	-6 299,07	-6 500,00	-874,32	-5 625,68	13,5
Muut toimintatuotot	-200,95	-100,00	-59,50	-40,50	59,5
Toimintakulut	343 229,82	322 480,00	167 152,83	155 327,17	51,8
Henkilöstökulut	205 125,13	198 250,00	94 087,48	104 162,52	47,5
Palkat ja palkkiot	170 852,64	161 850,00	77 046,84	84 803,16	47,6
Henkilösivukulut	38 119,22	36 400,00	18 208,52	18 191,48	50,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 846,73	0,00	-1 167,88	1 167,88	0,0
Palvelujen ostot	114 772,96	107 550,00	56 709,65	50 840,35	52,7
Vuokratulut	4 342,56	1 820,00	2 598,32	-778,32	142,8
Aineet ja tarvikkeet	7 990,60	8 200,00	3 946,33	4 253,67	48,1
Ostot tilikauden aikana	7 990,60	8 200,00	3 946,33	4 253,67	48,1
Annetut avustukset	10 297,29	5 160,00	9 810,29	-4 650,29	190,1
Muut toimintakulut	701,28	1 500,00	0,76	1 499,24	0,1
TOIMINTAKATE	310 539,39	292 442,00	157 255,67	135 186,33	53,8
Rahoitustuotot- ja kulut	-124,56	-160,00	-81,69	-78,31	51,1
Korkotuotot	-124,56	-160,00	-81,69	-78,31	51,1

VUOSIKATE	310 414,83	292 282,00	157 173,98	135 108,02	53,8
Poistot ja arvonalentumiset	4 776,21	0,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	4 776,21	0,00			
TILIKAUDEN TULOS	315 191,04	292 282,00	157 173,98	135 108,02	53,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	315 191,04	292 282,00	157 173,98	135 108,02	53,8
Rahoitustoimi 1.1.-30.6.2019	TP ed. vuosi 2018	TA 2019 muutoksineen	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut		0,00	43,15	-43,15	0,0
Palvelujen ostot		0,00	43,15	-43,15	0,0
TOIMINTAKATE		0,00	43,15	-43,15	0,0
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 704 335,49	-1 811 960,00	-935 914,70	-876 045,30	51,7
Verotuskulut	20 015,01	21 100,00	10 782,34	10 317,66	51,1
Keskusrahastomaksut	143 250,00	135 900,00	80 953,00	54 947,00	59,6
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 052,18	880,00	557,08	322,92	63,3
Korkotuotot	-3 073,47	-120,00	-0,01	-119,99	0,0
Muut rahoitustuotot	-1 101,86	-100,00	554,76	-654,76	554,8
Korkokulut	123,15	0,00	2,33	-2,33	0,0
Muut rahoituskulut		1 100,00		1 100,00	
VUOSIKATE	-1 545 122,66	-1 654 080,00	-843 579,13	-810 500,87	51,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00			
Tuotot	-90 884,14	0,00			
Kulut	95 645,66	0,00			
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 761,52	0,00			
TILIKAUDEN TULOS	-1 545 122,66	-1 654 080,00	-843 579,13	-810 500,87	51,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 545 122,66	-1 654 080,00	-843 579,13	-810 500,87	51,0

Kiinteistötoimen osa-alueella palvelujen ostot ovat ajankohtaan nähden korkea, tämä johtuu siitä, että vakuutusmaksut, vartiointi sekä talvikunnossapito on arvioitu liian alhaiseksi. Samoin on käynyt Aineet ja tarvikkeet -tiliryhmässä, jossa lämmitys- ja sähkökustannukset ovat arvioituja suuremmat. Hallinnon tiliryhmässä kopio- ja postituskustannukset ovat arvioituja korkeammat.

Rahoituslaskelma 30.6.2019 osoittaa että investointeja on rahoitettu 41.595.59 euron edestä.

Rahoitusosa toteumavertailu 30.6.2019	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutok- set 2019	TA Yhteen- sä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-24 750,40	-180 142,00	4 600,00	-175 542,00	-66 813,94	-108 728,06	38
Vuosikate	-24 750,40	-180 142,00	4 600,00	-175 542,00	-66 813,94	-108 728,06	38
Investoinnit	67 739,61	295 000,00	13 500,00	308 500,00	41 595,59	266 904,41	13
Investointimenot	67 739,61	295 000,00	13 500,00	308 500,00	41 595,59	266 904,41	13
Varsinaisen toiminnan ja investoin- tien nettorahavirta	42 989,21	114 858,00	18 100,00	132 958,00	-25 218,35	158 176,35	-19
Muut maksuvalmiuden muutokset	-253 568,94				100 722,12	-100 722,12	0
Toimeksiantojen varojen ja pää-	2 406,05				-9 695,88	9 695,88	0

omien muutokset							
Lyhytaikaisen saamisten muutos	-200 763,13				12 685,43	-12 685,43	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-55 211,86				97 732,57	-97 732,57	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-253 568,94				100 722,12	-100 722,12	0
Rahavarojen muutos	-210 579,73	114 858,00	18 100,00	132 958,00	75 503,77	57 454,23	57
Rahavarojen muutos (tase)	-210 579,73				75 503,77	-75 503,77	0

Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 4.663.011,16 euroa
Taseen loppusumma 30.6.2019 oli 4.563.768,53 euroa
Muutos (vähennys) 99.242,63 euroa.

Tase Hausjärven seurakunta 30.6.2019	2019 kausi 1 -6	2018 kausi 1 - 12	Muutos
	EUR	EUR	EUR
Maa- ja vesialueet	97 905,85	97 905,85	0,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	86 671,26	93 644,48	-6 973,22
Rakennukset	2 768 540,65	2 820 215,35	-51 674,70
Kiinteät rakenteet ja laitteet	73 940,14	76 770,35	-2 830,21
Koneet ja kalusto	8 182,58	13 448,75	-5 266,17
Muut aineelliset hyödykkeet	2 560,71	2 560,71	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	48 087,06	6 491,47	41 595,59
Aineelliset hyödykkeet	3 085 888,25	3 111 036,96	-25 148,71
Sijoitukset	303,20	303,20	0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 086 191,45	3 111 340,16	-25 148,71
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	62 128,91	73 404,49	-11 275,58
Muut toimeksiantojen varat	435 102,72	435 102,72	0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	497 231,63	508 507,21	-11 275,58
Myyntisaamiset	6 831,00	4 090,15	2 740,85
Muut saamiset	10 043,98	0,00	10 043,98
Siirtosaamiset	9 566,90	9 666,30	-99,40
Lyhytaikaiset saamiset	26 441,88	13 756,45	12 685,43
Saamiset	26 441,88	13 756,45	12 685,43
Osakkeet ja osuudet	740 478,53	741 147,29	-668,76
Muut arvopaperit	0,00	31 506,00	-31 506,00
Rahoitusarvopaperit	740 478,53	772 653,29	-32 174,76
Rahat ja pankkisaamiset	213 425,04	256 754,05	-43 329,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT	980 345,45	1 043 163,79	-62 818,34
VASTAAVAA	4 563 768,53	4 663 011,16	-99 242,63
Peruspääoma	-2 679 917,84	-2 679 917,84	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 131 602,07	-1 250 567,67	118 965,60
OBSRESULT_Laskettu tulos		118 965,60	-118 965,60
TILIKAUDEN TAPPIO		118 965,60	-118 965,60
OBSRESULT_Laskettu tulos	-69,64	0,00	-69,64

TILIKAUDEN VOITTO	-69,64	0,00	-69,64
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-69,64	118 965,60	-119 035,24
Oma pääoma	-3 811 589,55	-3 811 519,91	-69,64
Lahjoitusrahastojen pääomat	-78 236,75	-79 784,65	1 547,90
Muut toimeksiantojen pääomat	-437 103,58	-437 135,38	31,80
Toimeksiantojen pääomat	-515 340,33	-516 920,03	1 579,70
Ostovelat	-39 081,57	-47 040,53	7 958,96
Muut velat	-54 424,87	-33 947,84	-20 477,03
Siirtovelat	-143 332,21	-253 582,85	110 250,64
Lyhytaikainen vieras pääoma	-236 838,65	-334 571,22	97 732,57
Vieras pääoma	-236 838,65	-334 571,22	97 732,57
VASTATTAVAA	-4 563 768,53	-4 663 011,16	99 242,63

Tutustumiskohteena on myös tukitoimien pääluokittainen tilikohtainen to-
teumavertailu ajalta 1.1.-30.6.2019 Liite 6.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tukitoimintojen
toiminnan toteutumisen talouden toteutumisvertailuineen ajanjaksolla 1.1. –
30.6.2019 ja antaa siitä lausuntonsa.

Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui laadittuun asiakirjaan ja totesi, että tukitoimi-
en talous on toteutunut pääsääntöisesti hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Liitteet 6 / Kneuv. 18.9.2019 § 151

LaVa-harkinta: -

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 152 Saatavien siirto luottotappioiksi

asia n:o 9

Saatavia on kirjaamatta luottotappioihin vuodelta 2016 vuoteen 2018 yhteensä 1713,50 euroa. Vuonna 2016 saatavia on 363,50 euroa, vuodelta 2017 592,00 euroa ja vuodelta 2018 758,00 euroa, joista yksi on Hautainhoitorahaston puolelta 210,00 euroa. Liite 7 on salainen ja jaetaan kokouksessa. Saatavia on lähetetty perittäväksi KTC:n perintätoimistoon aina heinäkuulle 2018 asti. Virkatodistussaatavat ovat suuruudeltaan pieniä, joten niitä ei kannata lähteä perimään, sillä perinnän kustannukset seurakunnalle voivat osoittautua suuremmiksi kuin velkapääoma. Vuonna 2019 taloustoimistosta Kipan muistutusten (2 kpl) jälkeen on vielä lähetetty kirje seurakunnan taloustoimiston toimesta, jossa kehoitetaan maksamaan lasku. Perintätoimiston kustannusten kattamiseksi perittävän laskun tulee olla vähintään 100,00 euroa, sillä perinnästä aiheutuvat kustannukset ylittyvät pienien saatavien perinnässä ja muodostuvat seurakunnan kuluiksi.

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirjattavaksi luottotappioihin vuoden 2016 – 2018 saatavat yhteensä 1713,50 euroa.

Päätös: Esityksen mukaan. Jatkossa perinnässä toimitaan taluspäällikön harkinnan mukaan.

Liite 7/Kneuv. 18.9.2019 § 152

LaVa-harkinta suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia.

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 153 Varhaiskasvatuksen resursseihin liittyvien Tuta-neuvottelujen päätös
asia n:o 10

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 12.6.2019 § 116

§ 116 Varhaiskasvatuksen resursseihin liittyvät Tuta-neuvottelut asia n:o 17

Kirkkoneuvoston edellyttämiä Tuta-neuvotteluja työntekijäpuolen ja työnantajapuolen edustajien, talouspäällikkö Hanna-Maija Mäki-Laurilan ja kirkkoherra Jussi Kauranteen, välillä on käyty 2.5. ja 7.6.2019.

2.5. käydyssä neuvottelussa työntekijäpuoli jätti oman esityksensä työntekijäresurssien järjestämisestä syksystä 2019 alkaen. Työnantajapuoli ei jättänyt tuolloin omaa esitystään asiasta, koska se odotti kirkkoneuvoston korjattua päätöstä neuvotteluista, odotti johtokunnan mahdollista kannanottoa asiaan eikä päiväkerhoihin ilmoittautuneiden lasten määrä ollut vielä selvillä. Muistio kokouksesta liitteenä 10.

Seuraava neuvottelu asiasta käytiin pe 7.6., jolloin työnantajapuoli jätti oman esityksensä resurssien järjestämisestä alkaen (liite 11, ei julkinen, jaetaan kokouksessa). Koska asia on laaja, päätettiin jatkaa neuvotteluja 17.6.2019 klo 14.30 Vanhassa Pappilassa.

Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto antaa työnantajan tuta-neuvottelijoille valtuudet jatkaa neuvotteluja ja toimia työnantajapuolen esityksen pohjalta jatkoneuvotteluissa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet 10 ja 11/Kneuv 12.6.2019 § 116

Lava-harkinta: Tuta-neuvottelujen ratkeaminen työnantajapuolen esittämällä tavalla ei heikennä lasten asemaa, sillä kysyntää vastaavat palvelut tulevat hoidettua myös vähenevillä resursseilla.

Toimenpiteet: --

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää

KN 18.9.2019

Tuta-neuvottelut käytiin 17.6.2019, jolloin todettiin, että Hausjärven seurakunnalla ei ole tarjota jokaiselle lastenohjaajalle työtä kerhoon ilmoittautuneiden ja osallistuvien lapsimäärän vähentymisen takia. Yksi lastenohjaaja irtisanottiin ja vapautettiin työvelvoitteesta irtisanomisajalta ja yksi osa-aikaistettiin irtisanomisajan jälkeen.

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Tuta-neuvottelujen tuloksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

Lava-harkinta: Tuta-neuvottelujen ratkeaminen työnantajapuolen esittämällä tavalla ei heikennä lasten asemaa, sillä kysyntää vastaavat palvelut tulevat hoidettua myös vähenevillä resursseilla.

Toimenpiteet: --

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 päivää

§ 154 Muut mahdolliset asiat asia n:o 11

Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Ei muita mahdollisia asioita.

LaVa-harkinta:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

§ 155 Ilmoitusasiat asia n:o 12

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet

LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia
Toimenpiteet: -
Muutoksenhaku: ---

§ 156 Muutoksenhaun ohjeistaminen asia n:o 13

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon (liite 9)

Liite 9/Kneuv. 18.9.2019 §

LaVa-harkinta: ei vaikutusta.
Toimenpiteet: -
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

§ 157 Kokouksen päättäminen asia n:o 14

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.05 .