

§ 175 Kokouksen avaus ja alkuhartaus asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja Jari Kosenius piti alkuhartauden.

§ 176 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 22.10.2019 ja talousarviokirja postissa. Suoritetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 7 kirkkoneuvoston jäsentä ja 1 varajäsentä.

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 177 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen asia n:o 3

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

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 178 Pöytäkirjan nähtävillä olo asia n:o 4

Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 1.- 14.11.2019 kirkkoherranvirastossa Vanhassa Pappilassa virka-aikana klo 9–13.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 179 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi asia n:o 5

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

Päätös: Esityksen mukaan kahdella lisäyksellä ilmoitusasioihin ja yhdellä muihin mahdollisiin asioihin.

§ 180 Kirkkoneuvoston asettaman työryhmän esitys ylimmän johdon työsuoritusten arvioinnista asia n:o 6

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

Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 17.4.2019 työryhmän laatimaan ylimmälle johdolle henkilökohtaisen työsuoritusten arvioimisen kriteerit. Työryhmä kokoontui kolmesti sekä vielä ylimääräiseen kokoukseen 8.10.2019, sillä kirkkoneuvosto kokouksessaan 2.10.2019 jätti aikaisemman esityksen pöydälle, tarkennuksia varten. Palkkatyöryhmän esitys kirkkoneuvostolle ylimmän johdon työsuoritusten arvioinnista (liite 2, liite 3 jaetaan kokouksessa).

Varapuheenjohtajan päätösesitys: Esitän hyväksyttäväksi kirkkoneuvoston valitseman palkkatyöryhmän esityksen mukaisesti ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvien viranhaltijoiden, kirkkoherran ja talouspäällikön tavoitteet, keinot ja mittarit työsuoritusten arvioimiseksi vuosittaisissa kehityskeskusteluissa liitteiden 2 ja 3 mukaan.

Esitän lisäksi, että ylimmän johdon tavoitteita, keinoja ja mittareita tarkastellaan vaalikausittain kahden (2) vuoden välein alkaen vuodesta 2020, ja kun mittareina esitetyt kyselyt ja JoRy:n kanssa käydyt kehityskeskustelut on käyty, tehdään mahdolliset esitykset palkantarkistuksista ja palkkioista. Kirkkoneuvosto valitsee kyselyjen ja kehityskeskustelujen suorittajiksi JoRy:n luottamushenkilöjäsenet.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liitteet 2 ja 3(jaetaan kokouksessa) /Kneuv. 30.10.2019 § 180

LaVa-harkinta: Suoritettu, ei välittömiä vaikutuksia

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 181 Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso vuodelle 2020 (KV)

asia n:o 7

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Kirkkovaltuusto päättää sitovuustasosta vuosittain, koska asiaa ei ole seurakunnan taloussäännössä määritely. Sitovuustaso voidaan määritellä myös ns. nettoperiaatteella, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja –menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Sitovuustaso voi olla erilainen talousarvion eri osissa. Kirkkovaltuusto päättää, millä pääluokka-, tehtäväalue- taikka muulla tasolla talousarvio on sitova brutto- ja millä nettoperiaatteen mukaan. Talousarvioon tulee merkitä selvästi, mitkä tuloarviot, määrärahat, tavoitteet ovat sitovia kirkkovaltuustoon nähden. Jos talousarvion sitovuustaso käyttötaloudessa on kirkkovaltuustoon nähden pääluokka, kirkkovaltuusto päättää ainoastaan pääluokkien 1-5 loppusummista. Jos sitovuustaso on esim. kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso, kirkkoneuvosto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tehtäväalueittain kokonaissummina.

Taluspäällikön päätösesitys:

Seurakuntatyön johtokunnat ja viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle toimintakatteesta tehtäväalatasolla nettoperiaatteen mukaan, jolloin toimintakate määritellään sitovaksi. Johtokunnan osalta sitovuustaso on tehtäväalataso nettoperiaatteella. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle käyttötalousoosan (pääluokat 1 - 5), tuloslaskelmaosan (pääluokka 6) ja investointiosan (pääluokka 7) toimintakatteen nettoperiaatteen mukaan. Investointiin varattua määrärahaa ei saa ylittää ilman kirkkoneuvoston lupaa. Sisäiset erät eivät ole sitovia, johon myös poistot lukeutuvat. Esitetään edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta:

Toimenpiteet: tiedoksi kirkkovaltuuston sihteerille

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

§ 182 Koulutusanomusten hyväksyminen

asia n:o 8

Hausjärven seurakunnan työntekijöiden koulutustarpeita vuodelle 2020 on osittain kartoitettu työntekijöiden ja esimiesten välisissä kehityskeskusteluissa. Näiden keskustelujen pohjalta koulutustarvetta on pohdittu työyhteisön eri tiimeissä.

Vuoden 2020 koulutuskalenterin ilmestyttyä seurakunnan työntekijät ovat anoneet tarpeelliseksi ja hyödylliseksi katsomiaan koulutuksia ja neuvottelupäiviä vuodelle 2020. Anotut koulutukset ja neuvottelupäivät on koottu yhteen liitteeksi. Liite 2 Koulutusanomukset käsiteltiin esimiestiimin kokouksessa 15.10.2019, jolloin tiimi esitti arvionsa jokaisesta anotusta koulutuksesta joko puoltamalla sitä tai jättämällä sen puoltamatta. Tiimi ei tehnyt muutoksia koulutusanomuksiin. Koulutusanomukset käsiteltiin myös yhteistyötoimikunnassa 15.10.2019.

Vuodelle 2020 anottujen ja puollettujen koulutusten kokonaiskustannukset ovat 7.473 euroa. Vuodelle 2020 koulutushakemuksia jätettiin 17 kpl. Liite 5 Vuodelle 2019 anottujen ja puollettujen koulutusten kokonaiskustannukset olivat 11.691 €.

Nykyisessä tilanteessa on oleellista saada mahdollisimman suuri hyöty koulutuksesta koko tiimin ja seurakunnan toiminnalle. Koulutuksella pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan omaa ammattitaitoa muuttuvassa seurakuntatyössä.

Työyhteisö huomioiden koulutuksesta kotiutunut työntekijä laatii saamastaan koulutuksesta tiivistelmän, jonka avulla hän briiffaa muut oman tiiminsä tai koko työyhteisön jäsenet koulutusta seuraavassa tiimi- tai työntekijäkokouksessa. Käytäntö on onnistunut vaihtelevasti.

Anottujen koulutusten lisäksi seurakunnan on syytä varautua määrärahalla myös välttämättömään koulutukseen, joka ei ole näkyvillä nyt julkaistussa koulutustarjonnassa. Niihin on varauduttu 2.537 eurolla matkoineen.

Kaikilla seurakunnan työntekijöillä on ollut mahdollisuus hakea ammatinhallintaa ylläpitävään tai sitä kehittäväan koulutukseen työajallaan vuoden 2019 aikana. Kaikille koulutukseen anoneille puolletaan vähintään yhtä koulutusta, johon työntekijä on anonut.

LaVa-arviointi: Puollettujen koulutusten kautta varhaiskasvatuksen ja kasvatuksen tiimien osaaminen monipuolistuu, joten asialla on myönteisiä suorivaikutuksia lasten etuihin. Koulutuksissa otetaan huomioon monipuolisemmin perhe-työhön suunnattuja koulutuksia.

Taluspäällikön päätösesitys:

- 1) Kirkkoneuvosto käsittelee saapuneet koulutus- ja neuvottelupäiväanomukset,
- 2) antaa kustakin anotusta koulutuksesta ja sen kustannusten korvaamisesta päätöksensä,
- 3) varaa kustannuspaikalle Muu henkilöstöhallinto tarpeelliseksi katsomansa määrärahan käytettäväksi vuoden 2020 aikana tarjolle tuleviin välttämättömiin koulutuksiin (tili 439000/koulutuspalvelut), joista antaa päätösoikeuden kirkkoherralle ja taluspäällikölle yhdessä ja

4) antaa koulutuksesta palanneen työntekijän lähiesimiehelle/esimiehelle tehtäväksi huolehtia siitä, että koulutuksen anti tulee koko tiimin/työyhteisön hyödyksi.

Päätös:

- 1) Esityksen mukaan
- 2) Esityksen mukaan
- 3) Kirkkoneuvosto varasi kustannuspaikalle Muu henkilöstöhallinto tarpeelliseksi katsomansa määrärahan (2500 €) käytettäväksi vuoden 2020 aikana tarjolle tuleviin välttämättömiin koulutuksiin (tili 439000/koulutuspalvelut), joista antaa päätösoikeuden kirkkoherralle ja talouspäällikölle yhdessä ja
- 4) Esityksen mukaan.

Liite 4/Kneuv. 30.10.2019 § 182

LaVa-harkinta: Suoritettu

Toimenpiteet:

Muutoksenhaku: valitusoikeus 14 vrk

§ 183 Maksupolitiikka vuodelle 2020

asia n:o 9

Hautatoimen hinnoitteluja korotettiin viimeksi vuosien 2014 ja 2015 talousarvioon. Vuosille 2016 - 2019 korotuksia ei ole tehty. Kappelin vuokran tulee olla arvonnalisäverotonta. Korkein hallinto-oikeus on ottanut asiaan kantaa jo vuonna 2004 (KHO 23.12.2004/2004 T 33654).

Päätöksessä mm. todetaan, että kirkkosalin käyttöoikeuden luovutus käytettäväksi kirkollisiin toimituksiin on arvonnalisäverotonta, sama koskee myös kirkkoja. Kirkkotilan vuokrauksen hintaa konsertteihin, joihin myydään pääsylippuja, on tarkistettu siten, että vuokra on lipputuloista 10 %, kuitenkin vähintään 500 euroa + alv. Tämä ei koske yleishyödyllisissä konsertteja, joiden lipputulot käytetään esim. stipendeinä ja hyväntekeväisyytenä omalla alueella.

Vanhassa Pappilassa on otettu huomioon mahdollinen maksimi vieraiden lukumäärä (40 > 60:een), sillä väistötiloissa ollut henkilöstö muuttaa virastoon. Kasteperheille huomioidaan yksilöllinen hinta Vanhassa Pappilassa kasteen yhteydessä.

Hautausmaksuihin ei ole tehty muutoksia.

Vuokrat ja käyttökorvaukset

Kirkkosalit ja kappeli

Kirkkosaleissa järjestettävien konserttien osalta, joihin myydään pääsylippuja, vuokra on 10 % lipputuloista, kuitenkin vähintään 500 euroa + alv. Tämä ei koske yleishyödyllisissä konsertteja, joiden lipputulot käytetään esim. stipendeinä ja hyväntekeväisyytenä omalla alueella.

Kirkkosalien ja kappelin vuokra ei sisällä arvonnalisäveroa tilaa käytettäessä kirkollisiin toimituksiin tällöin kirkkosalien ja kappelin vuokrat ovat ulkopaikkauntalaisilta seuraavat:

	touko – syyskuu 4 h	loka – huhtikuu 4 h
Hausjärven kirkko	210 euroa	400 euroa
Ryttylän kirkko	150 euroa	290 euroa
Mommilan kirkko	150 euroa	290 euroa

Vanha Pappila ja seurakuntatalot

	Tilan maksimi- henkilömäärä	Tila ilman keittiötä	Tila kokonaisuudessaan ml. Keittiö	Pöytäliinujen vuokra/pesetus
Vanha Pappila	60	150 €	250 €/ maks. 60 henkilöä	12 €/kpl
Ryttylän kirkon kahvio	30	90 €	115 €	12 €/kpl

Oitin seurakunta- talo/ kah- vio	40	100 €	150 €	12 €/kpl
Oitin seurakunta- talo/ koko yläkerta	100	150 €	250 €	12 €/kpl
Mommilan seura- kuntatupa	60	100 €	150 €	12 €/kpl

Kasteen yhteydessä kasteperheelle Vanhan Pappilan vuokra on 190 euroa tila kokonaisuudessaan.

Voittoa tavoittelemattomalta hausjärveläiseltä yhdistykseltä ei peritä tilan vuokraa (mm. Sotaveteraanit, Sotainvalidit, Martat, Maatalousnaiset, Eläkeliitto, Hausjärvi-Seura, Ryttylän Erä-Veikot, Oitin Puuha-Marit). Pöytäliinoista peritään vuokra.

Hautausmaksut

EUR

Avaus ja peittäminen, hausjärveläinen
ulkopaikkakuntalainen

400

600

Urnahaudan avaus, hausjärveläinen
ulkopaikkakuntalainen

120

240

Hautauksen yhteydessä, kivityö

90 €/h

Hautausmaksuun sisältyy säilytystilan vuokra.

Hautauksiin liittyvät hauta- ja reunakivien siirrot laskutetaan kokonaisuudessaan asiakkaalta todellisten kustannusten mukaisesti. Kustannuksissa otetaan huomioon ko. hautauksesta johtuvat myös muille haudoille tehtävät kivityöt.

Kappelin vuokra alv 0%

Väestörekisteriin kuuluva

170

Muut

0

Tätä hinnastoa sovelletaan myös Hyvinkäälle Tunnuksettomalle alueelle haudattaessa hautaus- ja hautapaikkamaksujen osalta.

Muut maksut

Urnamuurin risti sis. alv 24 %

50

Kivityöt
kaan

arvion mu-

Peruskunnostus
kaan

arvion mu-

Seurakunta tilaa urnamuuriin sijoitettavan messinkilaatan, jonka toimittaja las-
kuttaa suoraan omaisilta.

Sirottelualue on vain uudella hautausmaalla ja maksuton.

Kerho-, leiri- ja retkimaksut sekä nuorten palkkiot ja korvaukset

	Varhaiskas- vatus	Varhais- nuorisotyö	Rippikoulu	Nuorisotyö	Diakonia
Kerhomaksu/lukukausi:					
2 krt/vko 1. lapsi	40 €				
2 krt/vko 2.lapsi ja useampi	20 €				
1 krt/vko1. lapsi	25 €				
1 krt/vko 2.lapsi ja useampi	10 €				
Leirimaksu 1-6 lk		20 €			
Kerhohoj. Palkkiot, varh.nuoriso*)		5 €/10 €/15 €			
Varh.nuorten ja nuorten leirit, isospalkkio				20 €	
Rippileiri			120 €		
Päivärippikoulu			40 €		
Isoten palkkiot			70 €		
Apuohjaaja, yövalvoja ja päiväkoulun kokki			250 €		
Keva-rippileiri isonen			150 €		
Keva-rippileiri apuoh- jaaja/yö-valvoja			350 €		
Bändipalkkiot konfirmaa- tiomessuun ja ripari- sunnuntaihin ***)			100 € / 50 € - 70 €		
Keittiöavustus, ruoan- laitto **)				10 € / 20 €	
Keva-kirkkopyhä / hlö					15 €
Omaishoitajien retki / hlö					20 €

*) 1. vuoden ohjaaja per kerta/ toisen vuoden ohjaaja per kerta / aikuinen ohjaaja per tunti

**) nuortenillan keittiöavustus, isoskoulutuksen ruoanlaitto /per kerta

***) bändin vetäjä / bändiläinen

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautaus- sekä muut seurakunnallisen toiminnan maksut vuodelle 2020 ovat yllä olevan mukaiset.

Päätös: Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta suoritettu; -

Toimenpiteet: Kvaltuustoon sihteerille

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta

§ 184 Avustusanomuksia

asia n:o 10

Seuraavat tahot ovat esittäneet seurakunnalle avustusanomuksen:

Eläkeliiton Hausjärven yhdistys ry:n kuoro
Partio Ryttylän Eräveikot ry
Hausjärven kirkkokuoro ry
Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry

Taluspäällikön päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto merkitsee anomukset tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta suoritettu; -

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

§ 185 Eron myöntäminen seurakunnan luottamustoimesta (KV) asia n:o 11

Kirkkovaltuuston jäsen Ari Vehmakselta on tullut kirjeitse eropyyntö Hausjärven seurakunnan luottamustoimista 1.11.2019 alkaen, perusteena paikkakunnalta muutto. Ari Vehmas on toiminut jäsenenä kirkkovaltuustossa ja palvelun johtokunnan puheenjohtajana.

Ari Vehmas on Keskiryhmän jäsen.

Kirkkolain (1054/1993) 23:1-7 mukaan Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.

Luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä.

Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ari Vehmakselle myönnetään ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja palvelun johtokunnan puheenjohtajuudesta.

Päätös: Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: ei suoria vaikutuksia.

Toimenpiteet: -

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta

§ 186 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 (KV) asia n:o 12

Kirkkoneuvosto päätti vuoden 2020 talousarvion raameista kokouksessaan KN 6/2019 15.5.2019 §95

.....

§ 95 Talousarvion laadintaohje ja Raamit talousarviovuodelle 2020

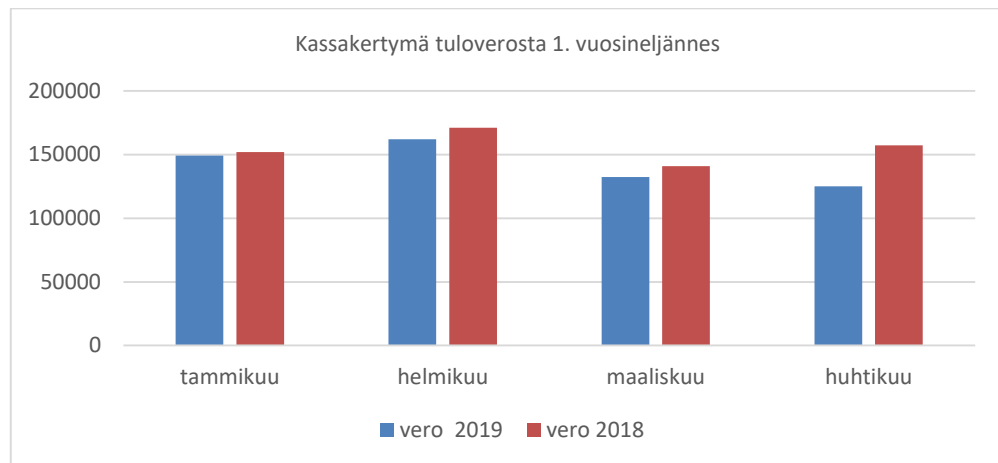
asia n:o 11

Seuraavan vuoden talousarviokehitykset perustuvat pyrkimyksenä nollatulokseen. Metsänmyyntitulo on ollut edellisinä vuosia lisänä tuotoissa, mutta tuleville vuosille sieltä ei ole tulossa runsasta tuottoa.

Valtiovarainministeriön ennusteessa talouskasvu alkaa hidastua nousukauden jälkeen, talouskasvu jää 1,7% prosenttiin. Finassialan ennusteen mukaan kuitenkin työttömyysaste pienenee vielä vuoteen 2020, jolloin se olisi 6,5%. Inflaation odotetaan kiihtyvän 1,5 prosenttiin vuonna 2020.

Seurakunnan tilinpäätös osoitti tappiollista vuonna 2018, toimintakulujen osuus verotuloista on 89,2 % mikä tarkoittaa, että kulurakenteeseen on puututtava. On otettava huomioon, että poistojen määrä on vuodesta 2015 laskenut, mutta uudet investoinnit aiheuttavat poistosumman nousua. Kirkollisverotulot ovat verrannollisia seurakunnan jäsenmäärään. Jäsenmäärä on laskenut tasaisesti. Kun verotulojen kassakertymää verrataan viime vuoden huhtikuun lopun tilanteeseen, on kassakertymä vuonna 2019 8,5 % pienempi kuin viime vuonna huhtikuun lopun tilanne.

	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu		1. vuosikolm. Yhteensä
vero 2019	149280,55	161961,45	132308,4	124974,78		568525,18
vero 2018	151975,38	171145,57	140830,35	157137,14		621088,44



Talousarvion raami lähtee pyrkimyksenä nollatulokseen, jossa on arvioitu kirkollisverotulot 1.522.000 euroa sekä toimintatuotot 125.000 euroa ilman metsätalouden tuottoja. Vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökulut ja poistot ovat eriä, joihin talousarvion työalalaadinnassa ei työaloilla ei budjetoida vaan ne huomioidaan taloustoimiston toimesta. Työalat vaikuttavat itse toimintatuottoihin ja toimintakuluihin pois lukien vakinaisen henkilöstön palkat ja niiden sivukulut. Eli kulueriä, joihin työalat vaikuttavat itse ovat kerhonojajaaja-, toimitus- ja esiintymispalkkiot, jotka voivat olla vuoden 2019 tasolla, palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, vuokrat, avustukset sekä muut toimintakulut. Toimintakulujen tasoksi tulee 90 prosenttia vuoden 2017 tilinpäätöksen toimintakuluista.

Toimintatuotot ovat vähintään samalla tasolla kuin vuoden 2017 toimintatuototkin.

Hallinto, raamitus

Toimintatuotot Raami vähintään vuoden 2017 toteuma
Palveluiden ostot/tarvikeostot/vuokrat Raami 90 prosenttia vuoden 2017 toteumasta jokaisella työalalla.

Seurakunnallinen toiminta

Toimintatuotot Raami vähintään vuoden 2017 toteuma
Palveluiden ostot/tarvikeostot/vuokrat Raami 90 prosenttia vuoden 2017 toteumasta työalalla.

Hautatoimi

Toimintatuotot Raami vähintään vuoden 2017 toteuma
Palveluiden ostot/tarvikeostot/vuokrat Raami 90 prosenttia vuoden 2017 toteumasta jokaisella työalalla.

Kiinteistötoimi

Toimintatuotot Raami vähintään vuoden 2017 toteutuma vähennettynä metsätaloustuotolla
Palveluiden ostot/tarvikeostot/vuokrat Raami 90 prosenttia vuoden 2017 toteumasta jokaisella työalalla.

Rahoitustoimi (tiedot otettu ensi vuoden taloussuunnitelmasta)

Kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän 1.522.000 euroa, valtion avustusta 168.000 euroa, verotuskulut on arvioitu 20.000 euroa, keskusrahastomaksut 140.000 euroa.

Hallinnossa säästöjen tekeminen suurimmissa menoerissä, atk-palvelukset ja työterveyshuolto ovat mitä suurimmassa määrin riippuvaisia henkilökunnan määrästä ja myös työntekijöiden jakamisesta. It-keskus laskuttaa laitteiden ja käyttäjätunnusten kappalemäärän perusteella. Kokouspalkkioiden maksamisesta on myös mahdollista keskustella. Viime vuonna kokouspalkkioita maksettiin luottamushenkilöille noin 11.800 euroa ja työntekijöille noin 1.150 euroa. Kokouspalkkioista ei makseta eläkemaksua. Tämän lisäksi on luonnollisesti maksettu matkakulut.

Talousarvion laadintaohje ja toiminnan raamit vuodelle 2020

"Palveluiden Ostot" + "Ostot tilikauden aikana" talousarvion raami on 90 prosenttia vuoden 2017 tilinpäätöksestä.

Tulojen budjetoinnissa huomioimme myös vuoden 2017 toteutuman luvut varovaisuusperiaatetta noudattamalla.

Toiminnan olennaiset muutokset ja niiden vaikutukset talousarvioon tulee perustella.

On huomattava, että raamin voi myös alittaa. Raamin mahdollinen ylitys tulee aina selkeästi perustella.

Budjetoinnissa käytetään ainoastaan kirkkohallituksen antamaan tilikarttaa ja siihen liittyvää ohjeistusta. Jokaisen talousarviotilin "sisältö avataan" (ja tallennetaan omaan tiedostoon): tiedetään mitä hankintoja kullakin määrärahalta tehdään.

Työalojen tulee laatia ehdotukset leiri- ja retkimaksuista / asiakas ja maksettavista kerhonojajaaja ja isospalkkioista selkeästi erillisellä liitteellä kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Maksutuottojen budjetointi perustuu laskentaan. Omavastuuosuuden laskennassa tulee työalojen yhdessä harkita omavastuuosuuden tarkistamista ainakin osittain ylöspäin nykyisen 20 % omavastuun sijaan.

Talousarvion aikataulut:

1. Työalat antavat esityksensä taloustoimistolle oman työalansa maksupolitiikasta ja maksujen suuruudesta 18.9.2019 mennessä.
2. Aikataulut:
 - talousarvioaikataulu ja ohjeistus henkilöstölle toukokuussa 2019
 - työalojen maksupolitiikkaesitykset taloustoimistoon 18.9.2019
 - työalojen valmiit talousarvioesitykset 27.9.2019 taloustoimistoon tallennettaviksi
 - maksupolitiikka: KN 2.10.2019
 - tuloveroprosentti: KN 2.10.2019
 - talousarvio: KN 30.10.2019

 - tuloveroprosentti: KV 13.11.2019
 - talousarvio: KV 11.12.2019

Taluspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion laadintaohjeet ja raamit talousarviovuodelle sekä talousarvioaikataulun vuodelle 2020.

Päätös: Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: Tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä
Toimenpiteet: Ptk-ote kirkkoherra, taluspäällikkö ja työalojen esimiehet
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

.....

KN 30.10.2019

Tässä kokouksessa käsitellään Hausjärven seurakunnan ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio kokonaisuudessaan. Talousarviossa on mukana sisäiset erät ja vyörytykset.

- Kirkkohallitus lähettää ns. yleiskirjeitä seurakunnille toiminnan tukemiseen. Talousarvion valmistelun perusteita on käsitelty yleiskirjeessä 13/2019, josta on poimintoja talousarviokirjan talouden yleiskatsaus osiossa.
- Talousarviokirja muodostuu toiminnan teksti- ja talouslukuosiosta työaloittain, kuitenkin jaoteltuna toiminnoinnoin. Poikkeuksena on Pääluokka 5 Kiinteistöt talousarvioteksti, joka kokoaa kaikki kiinteistöt yhteen ja kertoo pääasialliset huomiot kiinteistöistä kuitenkin yksilöiden.
- Loppupuolella kirjaa löytyy koko seurakuntaa kattavat talousarvioluvut sekä hinnasto ja hautainhoitorahaston talousarvio.

Työalat on noudattaneet kiitettävästi annettua raamia. Merkittävimmät muutokset näkyvät kirkonkirjojen pidon kustannuspaikalla, joka varsinaisesti jää pois sillä ko. toiminto loppuu, kun vuoden alusta Hausjärven seurakunta siirtyy Tampereen aluekeskusrekisteriin. Palkkakustannukset siirtyvät taloushallinnon sekä yleishallinnon kustannuksiksi.

Muutoksena aikaisempaan on että, henkilöstölle tarjotaan kulttuuriseteleitä 200 euron edestä, mutta jokaisesta viiden euron setelistä peritään yhden euron omavastuu.

Palkkakustannuksiin on otettu huomioon Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A2/2018 mukainen budjettiin 2020 laskettu korotus 0,475 prosenttia sekä suorituslisä ja lomarahaksi täysmääräinen lomarahana (kiky-sopimus on päättynyt). Vuodelle 2020 on varattu 3 – 4 nuorelle kesätyöntekijälle palkkakustannuksia. Hautausmaalle palkataan viisi kausityöntekijää ja kolme lyhyttä määräaikaista kesätyöntekijää.

Metsätaloustuloja ei ole budjetoitu, palkkamenoja on budjetoitu vuotta 2019 niukemmin noin 63.000 euroa. Palkkojen sivukulujen on arvioitu laskevan myös 8.200 euroa vuoden 2019 talousarviosta.

Vuoden 2020 talousarvio näyttää 16.284 euroa alijäämäiseltä.

Suunnitelmavuodelle 2021 on arvioitu hieman korotusta, mutta toisaalta palvelujen- ja tavaran ostoja on supistettu, ja suunnitelmavuodelle 2022 on arvioitu jonkin verran myyntituottoja.

Alla olevassa raportissa näemme tuloslaskelman toteutuman tilinpäätöksessä 2017 ja 2018 sekä kuluvan vuoden toteutuman 21.10. mennessä ja kuluvan vuoden talousarvion sekä talousarvion vuodelta 2020.

Tuloslaskelmaosa vuosivertailu tiliryhmätaso	TOT 2017	TOT 2018	TOT 21.10.2019	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-256 419,82	-133 555,58	-96 186,54	-110 138,00	-95 790,00
Korvaukset	-129 433,00	-200,00			0,00
Myyntituotot	-4 387,49	-3 832,31	-2 931,84	-4 750,00	-1 100,00
Maksutuotot	-68 106,96	-65 459,77	-57 225,61	-69 168,00	-63 840,00
Vuokratuotot	-20 666,57	-19 652,92	-8 103,18	-19 120,00	-14 050,00
Metsätalouden tuotot	-1 100,00	-6 580,20			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-19 852,06	-21 015,24	-21 274,89	-10 200,00	-8 000,00
Tuet ja avustukset	-12 468,74	-14 614,85	-3 430,83	-6 500,00	-6 700,00
Muut toimintatuotot	-405,00	-2 200,29	-3 220,19	-400,00	-2 100,00
Toimintakulut	1 584 222,65	1 654 100,27	1 327 506,71	1 588 836,00	1 532 775,00
Henkilöstökulut	1 010 873,75	1 030 346,18	800 131,84	1 025 500,00	954 290,00
Palkat ja palkkiot	809 546,58	835 105,31	652 575,94	831 650,00	768 650,00
Henkilösivukulut	206 073,38	199 079,92	156 017,08	193 850,00	185 640,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 746,21	-3 839,05	-8 461,18		
Palvelujen ostot	302 519,87	339 312,26	245 190,09	332 966,00	314 452,00
Investointi	0,00	0,00	67 560,81		
Vuokratulot	19 795,69	20 330,78	19 075,92	15 870,00	18 350,00
Aineet ja tarvikkeet	150 232,03	161 482,01	108 966,94	138 270,00	166 323,00
Ostot tilikauden aikana	150 232,03	161 482,01	108 966,94	138 270,00	166 323,00
Annetut avustukset	74 492,72	78 378,16	64 090,92	51 490,00	55 190,00
Muut toimintakulut	26 308,59	24 250,88	22 490,19	24 740,00	24 170,00
TOIMINTAKATE	1 327 802,83	1 520 544,69	1 231 320,17	1 478 698,00	1 436 985,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 776 623,62	-1 704 335,49	-1 302 661,72	-1 811 960,00	-1 689 900,00
Verotuskulut	22 868,74	20 015,01	16 173,51	21 100,00	22 000,00
Keskusrahastomaksut	138 894,00	143 250,00	126 257,00	135 900,00	103 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 782,00	-4 224,61	-6 237,35	720,00	-220,00
Korkotuotot	-535,49	-3 245,90	-102,63	-280,00	-220,00
Muut rahoitustuotot	-1 320,20	-1 101,86	-6 202,89	-100,00	-100,00
Korkokulut	73,69	123,15	2,33		
Muut rahoituskulut			65,84	1 100,00	100,00
VUOSIKATE	-288 840,05	-24 750,40	64 851,61	-175 542,00	-127 635,00
Poistot ja arvonalentumiset	143 015,87	143 716,00	88 992,34	130 680,00	143 920,00
Suunnitelman mukaiset poistot	143 015,87	143 716,00	88 992,34	130 680,00	143 920,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00			
Tuotot	-75 145,97	-90 884,14			
Kulut	225 706,52	95 645,66			
Siirrot rahastosta/rahastoon	-150 560,55	-4 761,52			
TILIKAUDEN TULOS	-145 824,18	118 965,60	153 843,95	-44 862,00	16 285,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145 824,18	118 965,60	153 843,95	-44 862,00	16 285,00

Kirkollisverotuloja on yllä arvioitu kertyvän 1.522.000 euroa. Valtion rahoitusosuus on korvannut yhteisöveron ja on tarkoitettu yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen: hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito, määräraha 167.900 euroa. Verottajan antaman tiedon mukaan verotuskuluja kertyy ensi vuodelle arviolta 3,2 % enemmän kuin vuonna 2019. Keskusrahastomaksuihin on budjetoitu yhteensä 103.500 euroa.

<u>Avustukset 2020</u>	EUR
Kylväjä	6000
SLS	11820
Sley	5470
SEKL	9920
Lähetystyö yhteensä	33210
Merimieskirkko	630
KUA	1670
Muut, tili 489000:	
Ilonpisara	600
Kirkkokuoro	780
Ryttylän Eräveikot	1500
Puuhamarit	1500
Eläkeliiton kuoro	700
Muut yhteensä	5080
Avustukset yhteensä	40590

Investointisuunnitelma vuodelle 2020

Suuri investointiohjelma valmistuu vuonna 2019; kappeli-virastokiinteistön peruskorjaus ja siihen yhteyteen liittyvät pihatyöt. Tulevina vuosina ei varauduta suurempiin investointeihin vielä, kuitenkin ennalta arvaamattomiin investointeihin varataan 20.000 euroa, varmuuden varalle.

Investointisuunnitelma

Investointiosa talousarvio	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Varaus ennalta arvaamattomiin investointi	20 000	20 000	20 000
Vanhan taulun konservointi	10 000		
Mommilan kirkon maalaus			30 000
Auton hankinta (käytettynä)	10 000		
Mommilan kirkon katon maalaus		30 000	
Yhteensä	40 000	50 000	50 000

Talousarvio 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2022 Liite 5

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:

- 1) Talousarvioavustukset ensi vuodelle, kts. yllä
- 2) Investointisuunnitelma ensi vuodelle, kts. yllä
- 3) Talousarvio 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2022 -kirja

Päätös:

- 1) Esityksen mukaan
- 2) Esityksen mukaan
- 3) Talousarvio 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2022 -kirjan korjattuna havaittujen virheiden osalta sekä täydennettynä tarpeellisilla lisäyksillä.

Liite 5 Kneuv. 30.10.2019 § 186

Lava-harkinta: -

Toimenpiteet: KV:n sihteerille

Muutoksenhaku: valmistelua

§ 187 Muut mahdolliset asiat

asia n:o 13

1) Virkavapausanomuksen käsittely

Heli Vehmas on lähettänyt kirkkoneuvostolle virkavapausanomuksen varhaiskasvatuksen työalajohtajan virasta ajalle 18.11.2019 – 31.12.2020 (liite 6).

Puheenjohtajan päätösesitys:

- 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy Heli Vehmaksen virkavapausanomuksen
- 2) Kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmään Päivi Jokisen, Kari Virtanen ja Martti Hakolan sekä työalapastori Virpi Pirjetän
- 3) Kirkkoneuvosto valtuuttaa haastatteluryhmän laatimaan viransijaisuudesta hakuilmoituksen julkaistavaksi kirkon rekryssä,
- 4) käsittelemään viransijaisuuteen saapuneen hakemukset,
- 5) valitsemaan haastateltavat hakijat,
- 6) haastattelemaan valitut hakijat sekä
- 7) tekemään kirkkoneuvostolle esityksen viransijaisuuteen valittavasta hakijasta sekä hänen 1. ja 2. varahenkilöstä.

Päätös:

- 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy Heli Vehmaksen virkavapausanomuksen 18.11.2019 lukien
- 2) Kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmään Päivi Jokisen, Kari Virtasen ja Martti Hakolan sekä työalapastori Virpi Pirjetän
- 3) - 6) esityksen mukaisesti
- 7) tekemään kirkkoneuvostolle esityksen viransijaisuuteen valittavasta hakijasta sekä hänen mahdollisesta varahenkilöstä.

Liite 6/ Kneuv. 30.10.2019 § 187

LaVa-harkinta: Varhaiskasvatuksen työalajohtajan virka on hyvin merkittävä seurakunnan kasvatustyön kannalta. Sen täyttämisen mahdollistaa pitkäjänteisen työn ja sen suunnittelun seurakunnan strategian mukaisesti.

Toimenpiteet: Ptk-otteet Heli Vehmakselle ja työalapastori Virpi Pirjetälle.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

§ 188 Ilmoitusasiat

asia n:o 14

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös: esityksen mukaisesti

Liitteet

LaVa-harkinta:
Toimenpiteet: -
Muutoksenhaku: ---

§ 189 Muutoksenhaun ohjeistaminen

asia n:o 15

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon (liite 7)

Liite 7/Kneuv. 30.10.2019 §189

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

§ 190 Kokouksen päättäminen

asia n:o 16

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 22.02.