

**§ 207 Kokouksen avaus ja alkuhartaus** asia n:o 1

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja piti alkuhartauden.

**§ 208 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 11.12.2019. Suoritetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 8 kirkkoneuvoston jäsentä ja 0 varajäsentä.

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** esityksen mukaan

**§ 209 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen** asia n:o 3

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Aakkosjärjestyksestä noudattavan pöytäkirjan tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Tiina Alataloa ja Heikki Palkkimäkeä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**§ 210 Pöytäkirjan nähtävillä olo** asia n:o 4

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 20.12.2019- 2.1.2020 kirkkoherranvirastossa Vanhassa Pappilassa virka-aikana klo 9–13.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**§ 211 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi** asia n:o 5

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

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**§ 212 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2020**

asia n:o 6

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman, jota on noudatettava (KL 4 2:2, KL 22 2,1.9, KJ 2 8)

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman, jota on noudatettava (KL 4:2,2, KL 22:2,1.9, KJ 2:8).

Vuoden 2019 aikana seurakunnalle on saapunut kolehtianomuksia, jotka kirkkoherra on koonnut liitteeksi 2. Siinä on lihavoituna ne anojat, jotka sisältyvät myös Kirkkohallituksen kolehtisuositukseen ja punaisella printattuna ne anojat, joille kirkkoherra esittää kerättäväksi kolehdin. Samaan liitteeseen on merkitty myös Kirkkohallituksenajankohtaan sidotut kolehdit ehdotettuine päivämääriin sekä Tampereen hiippakunnan määräämien kolehtien ajankohdat.

Kirkkoherra Kauranne on laatinut kolehtisuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2020 (liite 3). Sen pohjana hän on käyttänyt Kirkkohallituksen Yleiskirjeen 16/2019 liitteenä ollutta kolehtiluettelopohjaa, jota hän on täydentänyt Kirkkohallituksen ajankohtaan sijoitettavilla kolehdeilla, hiippakunnan tuomiokapitulin määräämillä kolehtikohteilla ja seurakuntaan saapuneilla kolehtianomuksilla.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto perehtyy laadittuun kolehtiehdotukseen, tekee siihen tarpeelliseksi katsomansa muutokset ja vahvistaa sen Hausjärven seurakunnan kolehtisuunnitelmaksi vuodelle 2020.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

Liitteet 2 ja 3 /Kneuv.18.12.2019 § 212

LaVa-harkinta: ei vaikutusta

Toimenpiteet: Liite T-asemalle

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus 14 vrk.

**§ 213 Kappeli-virastokiinteistön pihan asfaltoinnin siirtäminen vuodelle 2020 (KV)** asia n:o 7

Viite: KV 3/2019 25.9.2019 § 43

.....

§ 43 Virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltointi asia n:o 10

Viite: Kirkkoneuvoston kokous 9/2019 28.8.2019 § 138

-----

§ 138 Virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltointi (KV) asia n:o 7

Virasto-kappelikiinteistön piha-alueiden asfaltointia on suunniteltu sen takia että, ongelmana kiinteistöllä on ollut hulevesien jääminen kivijalan läheisyyteen seisomaan. Tätä ongelmaa on tänä kesänä korjattu piha-alueen kaatoja muuttamalla sekä rakentamalla kiinteistölle salaojat. Ohessa liitän seikkaperäisen otteen puistopuutarhuri Saira Nummelaan laatimasta raportista piha-alueen kunnostamisesta sekä asfaltoinnin tarpeellisuudesta.

*” Virasto-kappelikiinteistön remontin yhteydessä on tullut esille selkeä tarve piha-alueen asfaltoinnille. Kiinteistön yhtenä suurena ongelmana on ollut hulevesien seisominen kivijalan läheisyydessä.*

*Ongelmaa on korjattu siten, että piha-alueen kaadot on ohjattu vähintään neljän metrin matkalta kiinteistöstä pois päin. Lisäksi pihaan on rakennettu salaojat ja kattovesien viemärointi sekä kolme hulevesien ohjaukseen tarkoitettua ritiläkaivoa. Piha-alue on nyt kivituhkapinnalla.*

*Asfaltoinnin edut*

- *Kaivojen toimivuuden turvaaminen, huoltovapaampi toiminta*
- *Hulevesien ohjaaminen oikeisiin paikkoihin, rakennuksesta pois päin mm. nurmialueille*
- *Asfaltoinnista saatu takuu, takuu vedenohjauksesta*
- *Kestää raskasta liikennettä ja talvikunnostapitoa verrattuna esimerkiksi kiveykseen*
- *Huoltovapaus, ei uria rankkasateiden jäljiltä*
- *Säästää kivituhkan lisäämisiltä (nykyisin vuosittaiset kustannukset 200-300 euroa)*
- *Helpottaa liikuntarajoitteisten liikkumista*
- *Saattokärryjen kevyempi liikuteltavuus*
- *Roskaa vähemmän sisätiloihin*
- *Yleinen siisteys*

*Asfaltointityöstä pyydettiin tarjoukset viideltä eri urakoitsijalta. Kaksi urakoitsijaa jätti vastaamatta pyyntöön, yksi urakoitsijoista ilmoitti Hausjärven olevan toiminta-alueensa ulkopuolella ja kaksi urakoitsijoista lähetti tarjouksen. Hintaa pyydettiin noin 500 neliömetrille.” Liitteessä 3 on esitetty asfaltoitavaksi ehdotettu alue.*

Asfaltointityöstä saadut tarjoukset:

Uudenmaan asfaltti Oy 10.540 euroa sis. alv  
Asfalttialpa Oy 7.717 euroa sis. alv

Asfaltoinnille ei ole varattu rahaa talousarviossa vuodelle 2019, joten kirkkoneuvoston tulee tehdä kirkkovaltuustolle lisämääräraha-anomus virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltointia varten.

Päätösesitys:

- 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy Virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltoinnin
- 2) Kirkkoneuvosto hyväksyy Asfalttialpa Oy:n antaman tarjouksen

- 3) Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa 10.000 euroa virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltointia varten

Päätös:

- 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy Virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltoinnin
- 2) Kirkkoneuvosto hyväksyy Asfalttisalpa Oy:n antaman tarjouksen
- 3) Kirkkoneuvosto anoo kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa 10.000 euroa virasto-kappelikiinteistön piha-alueen asfaltointia ja muita mahdollisia kuluja varten.

Liite 3 / Kneuv. 28.8.2019 § 138

LaVa-harkinta: -

Toimenpiteet: kirkkovaltuuston sihteerille

Muutoksenhaku: ei muutoksen hakuoikeutta, valmistelua

-----  
KV 25.9.2019

Kappeli-virastokiinteistön piha-alueen maanrakennustyöt tulivat ajankohtaiseksi peruskorjauksen yhteydessä. Asfaltilla saadaan helppohoitoisuutta pihan talvi- ja kesäkunnossapitoon sekä myös siisti yleisilme. Liite 4.

Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahan 10.000 euroa kappeli-virastokiinteistön piha-alueen asfaltointia ja muita mahdollisia kuluja varten.

Päätös: Esityksen mukaan

Liite 4 Kvalt. 25.9.2019 § 43

LaVa-harkinta: ei vaikutuksia.

Toimenpiteet: Ptk-ote kvalt sihteerille

Muutoksenhaku: hallintovalitus

.....  
**KN 18.12.2019**

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt ja vahvistanut asfaltoinnin virasto-kappelikiinteistön piha-alueelle, mutta tämän syksyn sääolosuhteet ovat olleet hyvin huonot tähän toimenpiteeseen. Kun piha ja rakentaminen saatiin siihen malliin, että asfaltti olisi voitu laskea sekä vielä asfalttikoneet olisivat olleet täällä suunnalla, niin sääolosuhteet eivät suosineet asfaltointia, oli joko pakkasta tai vesisadetta. Asfaltointi kannattaa suosiolla siirtää ensi vuoden keväälle tai kesälle. Kuitenkin budjetissa on jäljellä 10.12.2019 vielä 9.600,43 euroa piha-alueen asfaltointia varten.

Tilaus	1.1.-9.12.2019	TA kuluva 2019	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Yli/ali
2006292	Kappeli-Viraston piha-alue		35 200,00	35 200,00	25 599,57	9 600,43
Kokonaistulos		0,00	35 200,00	35 200,00	25 599,57	9 600,43

Ylijäävä osuus siirretään vuodelle 2020.

**Taluspäällikön päätösesitys:** Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuodelta 2019 jäävä käyttämätön osuus kappeli-virastokiinteistön piha-alueen

asfaltointiin varattua investointimäärärahaa siirretään vuodelle 2020, jotta asfaltointi voidaan suorittaa keväällä tai kesällä.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: -

Toimenpiteet: kv-siht.

Muutoksenhaku: valmistelua

**§ 214 Tontin Kolonen Rnro 7-38 vuokraus**

asia n:o 8

Viite: KN 13/2019 27.11.2019 § 199

.....

§ 199 Tontin vuokraus

asia n:o 9

Myötämieli Oy, Tuulenpesäkoti, Hikiäntie 8:sta on tiedusteltu naapuritontin (seurakunnan tontti, Kolonen Rnro 7-38) vuokrausta parkkipaikaksi, sillä heidän oma tontti on kovin ahdas ja he ovat pysäköineet autoja tontille myös tontin ollessa vuokralla Hausjärven kunnalla. Tontin koko on 3800 m<sup>2</sup>. Ehtona on, että autoja saa pysäköidä vain entisellä parkkipaikka-alueella. Vuokraus tehdään vuodeksi kerrallaan ja vuosivuokra on 200 euroa.

Taluspäällikön päätösesitys: Tontti Kolonen Rnro 7-38 vuokrataan vuodeksi kerrallaan Myötämieli Oy, Tuulenpesäkodille vuosivuokralla 200 euroa / vuosi.

Päätös: Palautetaan asia valmisteluun.

LaVa-harkinta: -

Toimenpiteet: taloustoimisto

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

.....

**KN 18.12.2019**

Taluspäällikkö oli yhteydessä Myötämieli Oy, Tuulenpesäkodin Teija Loman kanssa ja keskustelua käytiin Hausjärven seurakunnan omistaman tontin Kolonen Rnro 7-38 vuokraamisesta.

Tontti vuokrataan Tuulenpesäkodille parkkipaikaksi, siten että autoja saa pysäköidä entiselle parkkipaikka-alueelle. Myös Hausjärvi-Seura ry:n asiakkaat, jotka asioivat Koskelan talossa ovat käyttäneet ko. tonttia lisäparkkipaikkanaan. Vuokrasopimuksen solmimisesta Tuulenpesäkodin kanssa on tiedotettu Hausjärvi-Seuran puheenjohtaja Hannu Mäkelää.

Vuokrasopimukseen tulee maininta Hausjärvi-Seura ry:n asiakkaiden pysäköinti-mahdollisuudesta Kolonen Rnro 7-38 tontilla, ja tästä on keskusteltu Teija Loman kanssa.

Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, jossa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Vuokra on 200 euroa vuodessa.

**Taluspäällikön päätösesitys:** Tontti Kolonen Rnro 7-38 vuokrataan Myötämieli Oy, Tuulenpesäkodille toistaiseksi olevalla vuokrasopimuksella, jossa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Vuosivuokra on 200 euroa / vuosi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: -

Toimenpiteet: asianosaiset

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

**§ 215 Toteumavertailu lokakuun lopun tilanteesta**

asia n:o 9

Toteumavertailu raportti pääluokittain loppuvuodesta päivämäärällä 31.10.2019. Toimintakate on 81 prosenttia toteumasta, joka on suhteessa vuoden ajanjaksoon. Verotuotot (1.650.000,00 euroa) on arvioitu liian suureksi vuodelle 2019. Valtiolla on ollut vaikeuksia maksaa veronsaajien tilityksiä vuonna 2019, mutta valtio tiedotti, että verotilitykset tasaantuvat verovuoden 2019 jälkeen. Verotuottojen toteuma on 1.429.991,80 euroa. Lokakuun lopun tulos laskee kuitenkin tappiolliseksi 15.736,28 euroa.

<b>Toteumavertailu 31.10.2019</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA muutokset 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot	-133 555,58	-110 138,00		-109 681,66	-456,34	99,6
Korvaukset	-200,00					
Myyntituotot	-3 832,31	-4 750,00		-3 320,94	-1 429,06	69,9
Maksutuotot	-65 459,77	-69 168,00		-60 212,31	-8 955,69	87,1
Vuokratuotot	-19 652,92	-19 120,00		-11 310,59	-7 809,41	59,2
Metsätalouden tuotot	-6 580,20			-6 008,20	6 008,20	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 015,24	-10 200,00		-22 122,24	11 922,24	216,9
Tuet ja avustukset	-14 614,85	-6 500,00		-3 430,83	-3 069,17	52,8
Muut toimintatuotot	-2 200,29	-400,00		-3 276,55	2 876,55	819,1
Toimintakulut	1 654 100,27	1 584 236,00	4 600,00	1 307 877,84	280 958,16	82,3
Henkilöstökulut	1 030 346,18	1 023 550,00	1 950,00	836 461,65	189 038,35	81,6
Palkat ja palkkiot	835 105,31	830 900,00	750,00	682 109,21	149 540,79	82,0
Henkilösivukulut	199 079,92	192 650,00	1 200,00	163 057,50	30 792,50	84,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 839,05			-8 705,06	8 705,06	0,0
Palvelujen ostot	339 312,26	330 316,00	2 650,00	253 101,41	79 864,59	76,0
Vuokratulut	20 330,78	15 870,00		19 075,92	-3 205,92	120,2
Aineet ja tarvikkeet	161 482,01	138 270,00		111 809,01	26 460,99	80,9
Ostot tilikauden aikana	161 482,01	138 270,00		111 809,01	26 460,99	80,9
Annetut avustukset	78 378,16	51 490,00		64 909,66	-13 419,66	126,1
Muut toimintakulut	24 250,88	24 740,00		22 520,19	2 219,81	91,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 520 544,69</b>	<b>1 474 098,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 198 196,18</b>	<b>280 501,82</b>	<b>81,0</b>
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 704 335,49	-1 811 960,00		-1 429 991,80	-381 968,20	78,9
Verotuskulut	20 015,01	21 100,00		16 173,51	4 926,49	76,7
Keskusrahastomaksut	143 250,00	135 900,00		126 257,00	9 643,00	92,9
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 224,61	720,00		-6 237,35	6 957,35	-866,3
Korkotuotot	-3 245,90	-280,00		-102,63	-177,37	36,7
Muut rahoitustuotot	-1 101,86	-100,00		-6 202,89	6 102,89	6 202,9
Korkokulut	123,15			2,33	-2,33	0,0
Muut rahoituskulut		1 100,00		65,84	1 034,16	6,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-24 750,40</b>	<b>-180 142,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>-95 602,46</b>	<b>-79 939,54</b>	<b>54,5</b>

Poistot ja arvonalentumiset	143 716,00	130 680,00		111 338,74	19 341,26	85,2
Suunnitelman mukaiset poistot	143 716,00	130 680,00		111 338,74	19 341,26	85,2
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00					
Tuotot	-90 884,14					
Kulut	95 645,66					
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 761,52					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>118 965,60</b>	<b>-49 462,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>15 736,28</b>	<b>-60 598,28</b>	<b>-35,1</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 965,60	-49 462,00	4 600,00	15 736,28	-60 598,28	-35,1

Pääluokittain voi arvioida pääluokkien toteumaa vuoden loppuun.

Pääluokka Hallinto	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-32 690,43	-30 038,00		-27 078,45	-2 959,55	90,1
Korvaukset	-200,00					
Myyntituotot	-2 712,00	-3 500,00		-2 392,50	-1 107,50	68,4
Maksutuotot	-12 981,12	-14 938,00		-12 969,68	-1 968,32	86,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 297,29	-5 000,00		-10 279,29	5 279,29	205,6
Tuet ja avustukset	-6 299,07	-6 500,00		-1 281,12	-5 218,88	19,7
Muut toimintatuotot	-200,95	-100,00		-155,86	55,86	155,9
Toimintakulut	343 229,82	319 580,00	2 900,00	257 761,78	64 718,22	79,9
Henkilöstökulut	205 125,13	196 300,00	1 950,00	152 557,92	45 692,08	77,0
Palkat ja palkkiot	170 852,64	161 100,00	750,00	125 426,14	36 423,86	77,5
Henkilösivukulut	38 119,22	35 200,00	1 200,00	28 398,66	8 001,34	78,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 846,73			-1 266,88	1 266,88	0,0
Palvelujen ostot	114 772,96	106 600,00	950,00	85 847,59	21 702,41	79,8
Vuokrakulut	4 342,56	1 820,00		2 598,32	-778,32	142,8
Aineet ja tarvikkeet	7 990,60	8 200,00		5 946,71	2 253,29	72,5
Ostot tilikauden aikana	7 990,60	8 200,00		5 946,71	2 253,29	72,5
Annetut avustukset	10 297,29	5 160,00		10 250,29	-5 090,29	198,6
Muut toimintakulut	701,28	1 500,00		560,95	939,05	37,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>310 539,39</b>	<b>289 542,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>230 683,33</b>	<b>61 758,67</b>	<b>78,9</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-124,56	-160,00		-81,69	-78,31	51,1
Korkotuotot	-124,56	-160,00		-81,69	-78,31	51,1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>310 414,83</b>	<b>289 382,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>230 601,64</b>	<b>61 680,36</b>	<b>78,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	4 776,21					
Suunnitelman mukaiset poistot	4 776,21					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>315 191,04</b>	<b>289 382,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>230 601,64</b>	<b>61 680,36</b>	<b>78,9</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	315 191,04	289 382,00	2 900,00	230 601,64	61 680,36	78,9
<b>Pääluokka seurakunnallinen toiminta</b>	<b>TP edellinen vuosi 2018</b>	<b>TA kuluva 2019</b>	<b>TA muutokset 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot	-33 147,36	-21 330,00		-28 392,42	7 062,42	133,1



Myyntituotot				-273,60	273,60	0,0
Maksutuotot	-14 099,23	-15 830,00		-13 574,46	-2 255,54	85,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 717,95	-5 200,00		-11 842,95	6 642,95	227,7
Tuet ja avustukset	-8 315,78			-2 149,71	2 149,71	0,0
Muut toimintatuotot	-14,40	-300,00		-551,70	251,70	183,9
Toimintakulut	813 415,05	817 616,00		667 243,46	150 372,54	81,6
Henkilöstökulut	585 937,02	603 290,00		493 609,01	109 680,99	81,8
Palkat ja palkkiot	472 118,26	488 410,00		403 713,90	84 696,10	82,7
Henkilösivukulut	113 818,76	114 880,00		97 059,85	17 820,15	84,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-7 164,74	7 164,74	0,0
Palvelujen ostot	117 848,70	126 586,00		91 703,51	34 882,49	72,4
Vuokratulut	5 378,32	2 090,00		5 133,23	-3 043,23	245,6
Aineet ja tarvikkeet	35 410,50	38 790,00		20 904,62	17 885,38	53,9
Ostot tilikauden aikana	35 410,50	38 790,00		20 904,62	17 885,38	53,9
Annetut avustukset	68 080,87	46 330,00		54 659,37	-8 329,37	118,0
Muut toimintakulut	759,64	530,00		1 233,72	-703,72	232,8
TOIMINTAKATE	780 267,69	796 286,00		638 851,04	157 434,96	80,2
Rahoitustuotot- ja kulut	-47,87			-20,92	20,92	0,0
Korkotuotot	-47,87			-20,92	20,92	0,0
VUOSIKATE	780 219,82	796 286,00		638 830,12	157 455,88	80,2
TILIKAUDEN TULOS	780 219,82	796 286,00		638 830,12	157 455,88	80,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	780 219,82	796 286,00		638 830,12	157 455,88	80,2
<b>Pääluokka hautaustoimi</b>	<b>TP edellinen vuosi 2018</b>	<b>TA kuluva 2019</b>	<b>TA muutokset 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot	-37 946,77	-38 400,00		-36 237,16	-2 162,84	94,4
Maksutuotot	-37 946,77	-38 400,00		-33 668,17	-4 731,83	87,7
Muut toimintatuotot				-2 568,99	2 568,99	0,0
Toimintakulut	142 110,31	124 400,00	1 700,00	112 946,35	13 153,65	89,6
Henkilöstökulut	81 873,80	74 650,00		77 071,38	-2 421,38	103,2
Palkat ja palkkiot	65 789,67	60 460,00		61 440,71	-980,71	101,6
Henkilösivukulut	16 076,45	14 190,00		15 630,67	-1 440,67	110,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7,68					
Palvelujen ostot	36 012,78	28 020,00	1 700,00	20 338,23	9 381,77	68,4
Vuokratulut	2 440,00	1 860,00		1 334,47	525,53	71,7
Aineet ja tarvikkeet	21 307,43	19 370,00		13 557,89	5 812,11	70,0
Ostot tilikauden aikana	21 307,43	19 370,00		13 557,89	5 812,11	70,0
Muut toimintakulut	476,30	500,00		644,38	-144,38	128,9
TOIMINTAKATE	104 163,54	86 000,00	1 700,00	76 709,19	10 990,81	87,5
VUOSIKATE	104 163,54	86 000,00	1 700,00	76 709,19	10 990,81	87,5
Poistot ja arvonalentumiset	23 506,62	23 500,00		19 588,85	3 911,15	83,4

Suunnitelman mukaiset poistot	23 506,62	23 500,00		19 588,85	3 911,15	83,4
TILIKAUDEN TULOS	127 670,16	109 500,00	1 700,00	96 298,04	14 901,96	86,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127 670,16	109 500,00	1 700,00	96 298,04	14 901,96	86,6
<b>Pääluokka kiinteistötoimi</b>	<b>TP edellinen vuosi 2018</b>	<b>TA kuluva 2019</b>	<b>TA muutokset 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Toimintatuotot	-29 771,02	-20 370,00		-17 973,63	-2 396,37	88,2
Myyntituotot	-1 120,31	-1 250,00		-654,84	-595,16	52,4
Maksutuotot	-432,65					
Vuokratuotot	-19 652,92	-19 120,00		-11 310,59	-7 809,41	59,2
Metsätalouden tuotot	-6 580,20			-6 008,20	6 008,20	0,0
Muut toimintatuotot	-1 984,94					
Toimintakulut	355 345,09	322 640,00		269 926,25	52 713,75	83,7
Henkilöstökulut	157 410,23	149 310,00		113 223,34	36 086,66	75,8
Palkat ja palkkiot	126 344,74	120 930,00		91 528,46	29 401,54	75,7
Henkilösivukulut	31 065,49	28 380,00		21 968,32	6 411,68	77,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-273,44	273,44	0,0
Palvelujen ostot	70 677,82	69 110,00		55 212,08	13 897,92	79,9
Vuokrakulut	8 169,90	10 100,00		10 009,90	90,10	99,1
Aineet ja tarvikkeet	96 773,48	71 910,00		71 399,79	510,21	99,3
Ostot tilikauden aikana	96 773,48	71 910,00		71 399,79	510,21	99,3
Muut toimintakulut	22 313,66	22 210,00		20 081,14	2 128,86	90,4
TOIMINTAKATE	325 574,07	302 270,00		251 952,62	50 317,38	83,4
VUOSIKATE	325 574,07	302 270,00		251 952,62	50 317,38	83,4
Poistot ja arvonalentumiset	115 433,17	107 180,00		91 749,89	15 430,11	85,6
Suunnitelman mukaiset poistot	115 433,17	107 180,00		91 749,89	15 430,11	85,6
TILIKAUDEN TULOS	441 007,24	409 450,00		343 702,51	65 747,49	83,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	441 007,24	409 450,00		343 702,51	65 747,49	83,9
<b>Pääluokka rahoitustoimi</b>	<b>TP edellinen vuosi 2018</b>	<b>TA kuluva 2019</b>	<b>TA muutokset 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Yli-ali</b>	<b>T-%</b>
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 704 335,49	-1 811 960,00		-1 429 991,80	-381 968,20	78,9
Verotuskulut	20 015,01	21 100,00		16 173,51	4 926,49	76,7
Keskusrahastomaksut	143 250,00	135 900,00		126 257,00	9 643,00	92,9
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 052,18	880,00		-6 134,74	7 014,74	-697,1
Korkotuotot	-3 073,47	-120,00		-0,02	-119,98	0,0
Muut rahoitustuotot	-1 101,86	-100,00		-6 202,89	6 102,89	6202,9
Korkokulut	123,15			2,33	-2,33	0,0
Muut rahoituskulut		1 100,00		65,84	1 034,16	6,0
VUOSIKATE	-1 545 122,66	-1 654 080,00		-1 293 696,03	-360 383,97	78,2
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0,00					

Tuotot	-90 884,14					
Kulut	95 645,66					
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 761,52					
TILIKAUDEN TULOS	-1 545 122,66	-1 654 080,00		-1 293 696,03	-360 383,97	78,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 545 122,66	-1 654 080,00		-1 293 696,03	-360 383,97	78,2

Hallinnon pääluokan toimintakate osoittaa 78,9 prosenttia. Henkilöstökulut ovat 77,0 prosenttia toteumasta, johon vaikuttaa taloushallinnon henkilöstön väheneminen.

Seurakunnallisen pääluokan toimintakate osoittaa 80,2 prosenttia, joka on myös maltillinen vuodenaikaan nähden.

Hautaus-toimen pääluokalla toimintakate on hieman ajanjaksoa korkeampi 87,5 prosenttia. Henkilöstökustannukset ovat menneet yli mutta johtuvat siitä, että lähtökohtaisesti "vakinaisuontoiset" palkkakustannukset ovat arvioitu hieman liian matalaksi ja lisäkustannuksia on vielä aiheuttanut maksetut ennalta arvaamattomat palkkiot. Muihin toimintakuluihin on kirjattu edellisten vuosien luotto-tappiot.

Kiinteistötoimen pääluokan toimintakate on 83,4 prosenttia. Henkilöstökulut ovat hyvin maltilliset, siinä näkyy yhden henkilön palkkakulujen vähentyminen, kuitenkin loppupalkka on vielä maksamatta. Toimintakate on ajanjaksoon nähden maltillinen. Kiinteistön pääkohdassa ostoissa tulee olemaan ylimenoa, sillä sähkö- ja lämmityskustannukset on arvioitu liian alhaiseksi ottaen huomioon, että on vielä kaksi kuukautta aikaa vuoden loppuun.

Rahoituksen pääluokassa on toistamiseen todettava liian suureksi arvoidut verotulot.

Kaiken kaikkiaan vuosi tulee arviolta menemään tappiolliseksi, kun ottaa huomioon myös verotulojen virhearvion. Menoarvioissa on ollut puutteita ostojen suhteen. Arviointivirhettä vielä korosti valtion veronsaajien tilityksissä olleet vaikeudet. Marraskuun verotulot olivat jo 156.425,50 euroa.

**Taluspäällikön päätösesitys:** Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouden katsauksen 31.10.2019.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: -  
Toimenpiteet: asianosaiset  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

**§ 216**      **Henkilökohtaisen suorituslisän maksaminen 1.1.2020**      asia n:o 10

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 26 pykälän mukainen suorituslisä otetaan käyttöön seurakunnissa vuoden 2020 alusta. Suorituslisää koskevassa järjestelmässä työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa euromääräistä suorituslisää työsuorituksen perusteella, siihen tarkoitettujen varojen puitteissa. Työnantaja on päättänyt suorituslisän arviointiperusteluista ja järjestelmän kirjallisista kuvauksista sekä suorituslisän maksamisesta. Arviointijakso on päättynyt ja työnantaja esittää suorituslisän maksamista liitteen 4 (salainen) mukaan. Suorituslisää maksetaan 1.1.2020 alkaen joka kuukausi kalenterivuoden ajan. Määräaikaisille työntekijöille/viranhaltijoille, jotka ovat arviointijaksoa lyhyemmässä, mutta vähintään 4 kuukautta kestävässä palvelussuhteessa, maksetaan suorituslisä kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä.

Suorituslisäkeskusteluja on käyty 1 – 2 kertaan vuoden 2019 aikana jokaisen yleisen palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön kanssa. Kausityöntekijöiden (palvelussuhde vähintään neljä kuukautta) kanssa käydään suorituslisäkeskustelu, kun he aloittavat palvelussuhteen.

**Taluspäällikön päätösesitys:** Kirkkoneuvosto määrittää liitteen 4 salaiseksi, ja hyväksyy suorituslisän maksamisen liitteen 4 mukaan.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

Liite 4/Kneuv. 18.12.2019 § 216

LaVa-harkinta: -

Toimenpiteet: asianosaiset

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

**§ 217 Varhaiskasvatuksen työalajohtajan viransijaisen valinta ajalle  
1.1.2020 – 31.12.2020**

asia n:o 11

Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 30.10.2019 (§ 187) varhaiskasvatuksen työalajohtaja Heli Vehmakselle virkavapaata ajalle 18.11.2019-31.12.2020.

Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto valtuutti Virpi Pirjetän, Päivi Jokisen, Martti Hakolan ja Kari Virtasen käynnistämään toimenpiteet varhaiskasvatuksen työalajohtajan sijaisen rekrytointia varten.

Valmisteluryhmä sai tehtäväkseen laatia hakuilmoituksen kirkon rekryyn, käsittelemään saapuneet hakemukset, valitsemaan haastatteluun kutsuttavat, haastattellemaan valitut hakijat ja tekemään kirkkoneuvostolle esityksen valittavasta henkilöstä sekä hänen mahdollisesta varahenkilöstään.

Sijaisuus oli avoinna kirkon rekrytointisivustolla, haku aika sijaisuuteen päättyi 2.12. klo 12. Valmisteluryhmä kokoontui 2.12. iltapäivällä Oitissa tutustumaan hakemuksiin, joita määräajan puitteissa saapui neljältä hakijalta, jotka kaikki kutsuttiin haastateltaviksi 4.12.2019.

Haastattelujen ja käydyin keskustelun pohjalta työryhmä esittää varhaiskasvatuksen työalajohtajan ma viransijaisuuteen valittavaksi Helena Koivumaata ja hänen varahenkilökseen Virpi Kurvista (liite 5).

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Kirkkoneuvosto tutustuu työryhmän päätösesitykseen ja tekee sen pohjalta valinnan.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto tutustui työryhmän päätösesitykseen ja valitsi määrääkseen viransijaiseksi Helena Koivumaan ja hänen varahenkilökseen Virpi Kurvisen.

**Liite 5/Kneuv.18.12.2019 § 217**

LaVa-harkinta: Suoritettu viransijaisuudesta päätettäessä  
Toimenpiteet: asianosaiset  
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus 14 vrk

**§ 218 Muut mahdolliset asiat** asia n:o 12

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Käsitellään muut mahdolliset asiat.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta:  
Toimenpiteet:  
Muutoksenhaku:

**§ 219 Ilmoitusasiat** asia n:o 13

**Puheenjohtajan päätösesitys:** Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

LaVa-harkinta: Ei välittömiä vaikutuksia  
Toimenpiteet: Ptk-ote valtuustolle  
Muutoksenhaku: ---

**§ 220 Muutoksenhaun ohjeistaminen** asia n:o 14

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen / KL 24:4 § mukaisen valitusosoituksen/ KL 24:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon (liite 6)

Liite 6/ Kneuv.18.12.2019 § 220

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

**§ 221 Kokouksen päättäminen** asia n:o 15

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.40.