

KOKOUSAIKA	Tiistai 27.3.2018 klo 18.00 – 19.35	
KOKOUSAIKA	Tiistai 27.3.2018 klo 18.00 – 19.35	
KOKOUSPAIKKA	Kirkontupa	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Auranen Ari Amemori Eeva-Liisa Hauta-aho Jorma Järvinen Elina Kuoppa-aho Aune Niskala Kimmo Nurmi Jukka Orajärvi Torsti Peltokangas Erkki Turunen Maija Koivulampi Hanna	puh.joht jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen
POISSA	Kuoppa-aho Aune, Turunen Maija	
MUUT SAAPU- VILLA OLLEET	Moisio Tapio Paalijärvi Kaarina §§ 36 - 45 Luoma Tuula	kvalt.puh.joht. kvalt.varapuh.joht. talouspäällikkö
ASIA T	§§ 36 - 48	
ALLEKIRJOITUS	Ari Auranen puheenjohtaja	Tuula Luoma pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Alajärvellä, maaliskuun 29. päivänä 2018	
	Elina Järvinen	Kimmo Niskala

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

johtokunta

**36 §
KOKOUKSEN AVAUS**

Kokouksen aluksi veisattiin virrestä 76 säkeistöt 1 - 3, jonka jälkeen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, khra Ari Auranen piti alkuhartauden. Todettiin kokous avatuksi.

**37 §
LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan (8) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kutsu kokoukseen esityslistoineen on lähetetty postitse 20.03.2018.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**38 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT**

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valitaan Elina Järvinen ja Aune Kuoppa-aho

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänten laskijoiksi valittiin Elina Järvinen ja Kimmo Niskala.

**39 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Ehdotus: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella: §:n 44 Muut asiat kohdalla käsitellään Ylimmän johdon palkantarkistukset. Loput §:t siirtyvät numerolla eteenpäin. Muissa asioissa nuorisotyönohjaajan valintaprosessi sekä mission toteutuminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

johtokunta

40 §

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS

Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä. Kirkkohallitus antaa ohjeet kirjanpitolain säännösten soveltamisesta.

Kirkkojärjestyksen 15:9 §:n mukaan seurakunnan on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston tulee päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Seurakunta teki kertomusvuonna 2017 ylijäämäisen tilinpäätöksen kolmen alijäämäisen vuoden jälkeen. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää 130 851,93 euroa. Vuosikate oli 253 065,64 euroa. Vaikka tilinpäätös oli ylijäämäinen, tulee seurakunnan edelleen tulevina vuosina kiinnittää huomiota talouteen ja tarkastella seurakunnan toimintoja siltä pohjalta, että rahat eivät riitä kaikkeen. Tulevaisuuden rakenteet ja mahdollisuudet täytyy miettiä tarkkaan. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustetävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua.

Verotuloja vuonna 2017 saatiin yhteensä 1 915 463,25 euroa (-1,1 % edellisvuoteen verrattuna), josta kirkollisveron osuus oli 1 721 180,25 euroa (+0,74 %), yhteisöveroja edellisiltä vuosilta perittiin takaisin 829,44 euroa ja valtionrahoitusta saatiin 195 112,44 euroa. Verotuloja oli budjetoitu 1 884 000 euroa eli toteutuma 101,7 %. Kirkollisverotuottojen osalta budjetoitu toteutui 102,1 %, yhteisöverotuottojen osalta -27,6 % ja valtionrahoituksen 99,5 %.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

johtokunta

Tuloslaskelmassa toimintatuotot olivat 321 939,89 euroa (55 285 euroa yli budjetoidun). Vuodelle 2017 oli budjetoitu puunmyyntituloja 115 000 euroa ja niitä toteutui 153 812 €.

Toimintakulut, jotka olivat 1 846 436,05 euroa, laskivat vuodesta 2016 n. 5,6 %, sekä alittivat budjetoidun n. 8,5 %. Henkilöstökulut, jotka muodostavat seurakunnan suurimman meno-erän (toimintakuluista n. 63,8 %) olivat 1 178 419,24 euroa, kun ne vuonna 2016 olivat 1 272 368,23 euroa. Näin ollen henkilöstökulut laskivat n. 1,3 %. Henkilöstökuluihin oli budjetoitu 1 259 845 euroa. Henkilöstökulujen laskun mahdollistivat mm yhden lastenohjaajan toimen täyttämättä jättäminen syksystä 2017 alkaen sekä lomarahojen leikkaaminen (30 %).

Palvelujen ostoon oli budjetissa varattu 385 111 euroa, toteutuman ollessa 316 592,12 euroa. Metsänhoito- ja puutavaran myyntikuluihin oli budjetoitu yhteensä 41 000 €, toteutuman ollessa 21 454,47 €. Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin varattu määrä alittui 14 820 euroa. Ostoissa budjetoitu alittui 31 565 euroa, suurinpana elintarvikkeisiin varattu määrä (14 747 €).

Investoinneissa oli kertomusvuonna ainoastaan Lehtimäen seurakuntakodin pihan asfaltointi.

Talousarvion toteutumisessa tehtäväkohtaisia ylityksiä tapahtui jonkin verran. Osa johtui mm palkoista, jotka budjetoitu eri työalalle mille lopullinen palkkakustannus kirjattu. Liikkumavara taloudessa on pieni, joten pieneltä tuntuvat budjetoimattomat kiinteistö- ja toimintakulujen ylitykset näkyvät nopeasti vuoden tuloksessa.

Tasekirja liite 12.

Esitys, tal.pääll.:

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 130 851,93 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017,
3. antaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös, kneuv.: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

johtokunta

41 §

JÄRVI-POHJANMAAN ROVASTIKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017

Alajärven seurakunnan kirkkoherra Ari Auranen on Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan lääninrovasti. Käytäntönä on, että rovastikunnan edellisen vuoden tilinpäätös käsitellään lääninrovastin seurakunnan hallinnossa. Tilinpäätös liite 13.

Esitys, tal.pääll.:

Kirkkoneuvosto päättää

1. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 278,33 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille,
2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017
3. antaa vuoden 2017 tilinpäätöksen tilintarkastajalle,
4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös, kneuv.:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

johtokunta

**42 §
HAUTOJEN KESÄHOITOHINNASTO**

Kirkkolain ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan hautasijamaksuja lukuun ottamatta, maksut vahvistaa kirkkoneuvosto.

Seurakunnan kesähoitohinnasto on tarkistettu edellisen kerran vuonna 2015. Nyt hintoja on tarkistettu n. 3,5 %. Seurakunta ottaa vastaan myös pitkäaikaisia sopimuksia (enintään 5 vuotta). Hinnastossa on huomioitu kertoimen avulla (kerroin 5,1) sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuvat hintojen muutokset.

Uusi kesähoitohinnasto liite 14.

Esitys, tal.pääll.:

Kirkkoneuvosto hyväksyy hautojen kesähoitohinnaston oheisen liitteen mukaisena.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

**43 §
SOPIMUS ALAJÄRVEN JA EVIJÄRVEN SEURAKUNTIEN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ**

Keväästä 2016 alkaen Alajärven seurakunnan talouspäällikkö on käynyt avustamassa Evijärvellä talouspäällikön tehtävänkuvaa liittyvissä asioissa tarpeen mukaan. Yhteistyöstä on aikaisemmin ollut vain suullinen sopimus.

Esitys, tal.pääll.:

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen koskien yhteistyötä Alajärven ja Evijärven seurakuntien välillä talouspäällikön toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä. Kirkkoherra ja talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus Alajärven seurakunnan puolesta. Sopimus liite 15.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen lisäyksellä, että sopimus astuu voimaan 1.7.2018 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

johtokunta

44 §

YLIMMÄN JOHDON PALKANTARKISTUKSET JA PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET

Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusallalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista. Sopimuksen keskeisestä sisällöstä on kerrottu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A 2 / 2018.

Sopimus sisältää myös määräykset ylimmän johdon palkantarkistuksista ja palkkausjärjestelmän muutoksista. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan sopimuskauden loppuun virkaehtosopimuksella ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta. Sopimukseen on lisätty määräys kertapalkkiosta.

Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6 %:n suuruista järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset toteutetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 alkaen. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta.

Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkkoista muodostetusta palkkasummasta. Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkasta. Vuoden 2019 järjestelyerä lasketaan samoin.

Päätöksen erän suuntaamisesta tekeen seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen elin. Sille asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Valmistelu on hyvä tehdä erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä. Valmistelu- tai palkkausryhmä voi olla 3 – 4 jäseninen elin.

Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määrittellä jatkossa.

Kirkon työmarkkinalaitos on määrittänyt Alajärven seurakunnan kirkkoherran palkan K-hinnoitteluryhmään K20 ja talouspäällikön hinnoittelu-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

johtokunta

ryhmään J20 ottaen huomioon seurakunnan jäsenmäärän, seurakunta-
muodon sekä viranhoitoon vaikuttavat erityiset seikat

Eesitys, tal.pääll.:

Kirkkoneuvosto

- merkitsee tiedoksi ylimmän johdon palkantarkistukset sekä
- valitsee työryhmän valmistelemaan järjestelyvaran suuntaamista.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi ylimmän johdon palkantarkistukset sekä valitsi työryhmään puheenjohtajiston eli kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan sekä kappalineuvoston puheenjohtajan.

45 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Nuorisotyönohjaajan valintaprosessi:
 - Puheenjohtaja kävi läpi nuorisotyönohjaajan valintaprosessin, jossa valituksi tuli Panu Malkasilta äänin 8 -2.
 - Käytiin keskustelua asiasta ja todettiin mm. että neuvosto tehnyt päätöksen, jota kunnioitettava sekä annettava tuki valitulle. Lisäksi todettiin, että otetaan tästä opiksi seuraavia valintoja suoritettaessa.
- Missio:
Todettiin, että
 - Missio toteutui onnistuneesti ja saadaan olla tyytyväisiä.
 - Tapahtumia kahden viikon aikana runsaasti, joissa hyvin väkeä.
 - Lasse Pesu evankelistana kirkossa 20. – 22.3, lisäksi mukana Sakari Orava, Sanna Joensuu sekä Mikko Rantalahti. Musiikissa Marko Isolehto, Tiemestarin pojat sekä Soihtu.
 - Lopuksi esitettiin Elina Järviselle kiitokset hyvin hoidetusta tapahtumakoordinaattorin tehtävästä.

Kaarina Paalijärvi poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen klo 19.25.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

johdokunta

46 §

JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI

Johtokunnassa oleva kirkkoneuvoston edustaja tuo tiedoksi pääpiirteittäin johtokunnan kokouksessa käsitellyt asiat, jotka merkitään tiedoksi.

Esitys, tal.pääll.:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat johtokuntien pöytäkirjat:

1. Julistustyön johtokunta 1 / 2018 5.2.2018
2. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta 1 / 2018 7.2.2018
3. Lähetystyön johtokunta 1 / 2018 21.2.2018
4. Diakoniatyön johtokunta 1 / 2018 22.2.2018

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi em johtokuntien pöytäkirjat tiedoksi.

47 §

TIEDOTUSASIAT

1. Kirkkoherran päätösluettelot 05 / 2018 – 09 / 2018
2. Talouspäällikön päätösluettelot 03 / 2018 – 06 / 2018
3. Päätösluettelot / Kipa kirkkoherra ja talouspäällikkö 27.11.2017 – 15.3.2018
4. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 4 / 2018 – 6 / 2018
5. Kirkon työmarkkinalaitoikset yleiskirjeet A1 / 2018 – A2 / 2019

Esitys, tal.pääll.:

Kirkkoneuvosto merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi em asiat tietoonsa saatetuksi.

48 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan.

Kokous päätettiin loppurukoukseen sekä Herran siunaukseen klo 19.35.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

valtuusto

neuvosto

johtokunta