

KOKOUSAIKA	KESKIVIIKKO 16.12.2020 klo 19.00 – 19.28		
KOKOUSPAIKKA	Pöytyän kirkko		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET / VA- RAJÄSENET	Kallio Reino		kirkkovalt. puheenjohtaja x
	Virtanen Marja-Liisa		kirkkovalt. varapj x
	<i>Jäsenet</i>		
	Aaltonen Timo		Keihäs Aulis x
	Ali-Rontti Ilkka	x	Kulmala Jari x
	Anttila Soile	x	Mäkilä Sari x
	Arkkila Ville	x	Mäkirinta Leila x
	Auranen Harri		Nurmi Mikko x
	Haapanen Reijo	x	Orava Tarja x
	Hutko Sinikka	x	Pitkänen Sanna x
	Kajander Minna		Säylä Elina x
	Rajala Mar-Leena		Toivonen Seija x
	Kangas Sirpa		Ylijoki Markus x
	Kaurila Matti		
	<i>Varajäsenet</i>		
Lamminen Hanna	x	Hiltunen Maarit x	
MUUT SAAPUVILLA OL- LEET	Kaukinen Irina, vs. kirkkoherra Auranen Minna, vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä		
	34 § - 42 §		
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	
	Reino Kallio	Minna Auranen	
PÖYTÄKIRJA ON TAR- KASTETTU	Tarkastusaika		
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Allekirjoitukset		
	Sanna Pitkänen	Elina Säylä	
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄ- VILLÄOLO -KUULUTUS ILMOITUSTAULULLA	Kirkkoherranvirastossa 9.12.2020 – 22.1.2021		
	kirkkoherra		
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Kirkkoherranvirastossa 17.12.2020 – 22.1.2021		
	kirkkoherra		

ALKUHARTAUUS JA KOKOUKSEN AVAUS

Kv 34 § Alkuhartaus, vs. kirkkoherra Irina Kaukinen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnäoleviksi.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kv 35 § Kirkkojärjestyksen (3:29) mukaan kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä asialuettelo.

Esityslistat on lähetetty sähköpostitse jäsenille 9.12.2020. Kokouskutsu pidetään nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.12.2020 – 22.1.2021 välisen ajan. Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7:4).

Päätösesitys:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kv 36 § Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 9.12.2020 – 22.1.2021 välisenä aikana. Nähtävillä olostä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.12.2020 – 22.1.2021 julkaistavalla kuulutuksella.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi kirkkovaltuuston jäsentä. Tarkastusaika sovitaan kokouksessa.

Päätösesitys:

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olostä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 2 henkilöä. Vuorossa ovat Mikko Nurmi ja Tarja Orava.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Pitkänen ja Elina Säylä ja se tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Kokouksen pöytäkirja on esityksen mukaisesti yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kv 37 § Päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 – 2023

Kn 99 § 1.12.2020

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2-3 § mukaan:

Jokaista kalenterivuotta varten laaditaan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Vs. talouspäällikkö ja vs. kirkkoherra ovat valmistelleet oheisen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023.

LAVA: Kasvatustyölle varattu määräraha vaikuttaa lapsille ja nuorille tarjottavan toiminnan määrään.

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023.

Päätös:

Korjataan sivun 17 Henkilöstö-taulukon sana diakonissat sanaksi diakoniatyöntekijät. Tällä muutoksella kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023.

Kv 38 §

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021, joka on 3201 euroa ylijäämäinen, ja -suunnitelman vuosille 2021 – 2023.

Liite 1: Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2020 TALOUSARVIOON

Kn 109 § 16.12.2020

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokkatason netto.

Kiinteistöhallinnossa on ylitystä johtuen mm. siitä, että talousarvion maa-alueiden myynnistä suunniteltuja 60 000 euron tuottoja ei ole saatu ja myös metsätalouden tulot ovat jääneet budjetoitua 26 000 euroa alemmiksi. Menoissa palvelujen ostoissa metsänhoitokulut ja puutavaran myyntikulut ovat ylittyneet n. 25 000 euroa talousarvioon nähden. Kulut yhteensä on kuitenkin toteutuneet budjetoitua alemmina, jolloin nettoylitys on marras-joulukuun vaihteessa vain n. 4 000 euroa. Joulukuun aikana tehdään vielä joitakin valaistusten parannuksia eri kirkkoalueilla, joten määrärahamuutos talousarvioon on syytä tehdä. Tehdään talousarvioon muutoksena tulojen alitus 60 000 euroa, joka oli suunniteltu tulevan maa-alueiden myynnistä.

Hautausmaahallinnossa nettoylitys marras-joulukuun vaihteessa on n. 25 000 euroa vuoden 2020 talousarvioon nähden. Ylitys koostuu pitkälti alueiden kunnossapidosta sekä hautauskustannuksista. Hautausmaahallinnon ja hautainhoitorahaston välillä tullaan vielä tekemään kustannustensiirtoja tilinpäätöksen yhteydessä, kun kustannusten kohdentumista eri kustannuspaikoille tarkistetaan. Hautausmaahallinnolle on kuitenkin tarpeen lisätä määrärahaa 30 000 euroa.

Johtuen mm. tilaisuuksien vähäisyydestä koronan vuoksi on kuitenkin osalla pääluokista käyttö ollut talousarvioon nähden selvästi vähäisempää. Seurakuntatyön nettototeuma marras-joulukuun vaihteessa on vain n. 80 %, joka on 200 000 euroa alle talousarvion. Samoin henkilöstökulut kokonaisuudessaan marraskuun loppuun mennessä ovat toteutuneet 86 % talousarvioon nähden. Nämä haetut käyttötalouden muutokset saadaan siis käytännössä katettua käyttötalouden muista osista, vaikka tuloslaskelma kokonaisuudessaan tässä vaiheessa näyttääkin alijäämää vajaa 100 000 euroa. Marraskuun loppuun mennessä verot ovat kertyneet n. 224 000 euroa alle budjetoidun.

LAVA: Ei lapsivaikutusta.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutokset vuoden 2020 talousarvioon seuraavasti:

- Kiinteistöhallinto: 60 000 euron tulomäärärahan poisto
- Hautausmaahallinto: 30 000 euron määrärahalisäys

Päätös:

Päätösesityksen mukainen.

Kv 39 §

Päätös:

Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä talousarviomuutokset vuoden 2020 talousarvioon seuraavasti:

- Kiinteistöhallinto: 60 000 euron tulomäärärahan poisto
- Hautausmaahallinto: 30 000 euron määrärahalisäys.

MUUT ASIAT

Kv 40 § Ei ollut muita asioita.

VALITUSOSOITUS

Kv 41 § Liitetään pöytäkirjaan

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kv 42 § Puheenjohtaja toivotti hyvää ja rauhallista joulua ja päätti kokouksen klo 19.28.