

Kokousaika:	Tiistaina 2.6.2020 klo 18.00-
Kokouspaikka:	Keskustan seurakuntatalo, yläsali
Läsnä:	Hakola Anni Haukkala Pentti Ikola Simo Jylhä Eeva Jänikselä Leena Kaidesoja Sari Kallio Jorma Kangas Jaakko Kangasluoma Riitta Kattelus Juha Keltto Veli Klemmettelä Anna-Maija Kuivila Leena Lahtinen Helena Latomäki Ulla Latvala Ahti Lemettinen Pentti Liljamo Carita Mäntymaa Mirjami Niemi Mikko Nirha Kari Nyrhilä Oiva Panula Aaro Rintaniemi Tapio Talola Pirkko, varajäsen Tuurinmäki Ari Välimäki Vesa Ylimäki Teija
Asiat:	11-24
Allekirjoitukset	
	Simo Ikola puheenjohtaja
	Sirpa Soukka sihteeri
Pöytäkirjantarkastus:	Lapualla . päivänä kesäkuuta 2020

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 8.6-9.7.2020 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, 62100 Lapua

Todistaa viran puolesta

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

11 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8:5 ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan laillisesti koolle kutsuttu.

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

13 § ESTEEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3§:

”Mikäli valtuutetuilla on tilapäinen este, on hänen ilmoitettava siitä valtuuston puheenjohtajalle tai kirkkoherralle, jolloin hänen varajäsenelleen on viipymättä toimitettava kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista kirjallisesti. Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen voi toimia estyneen tilalla.”

Esitys: Käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Päätös:

14 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka määrätään tarpeen tullen toimimaan tämän kokouksen ääntenlaskijoina. Lisäksi kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 8.6.-9.7.2020

Merkitään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 8. päivästä kesäkuuta lähtien kirkkoherranvirastossa toimiston aukioloaikoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin
ja .

Merkittiin, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 8. päivästä kesäkuuta lähtien kirkkoherranvirastossa toimiston aukioloaikoina.

16 § LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

Kirkkoneuvosto 24.3.2020 § 49

Liite: Tasekirja 2019

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 11.pykälän mukaan, kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Tilinpäätös vuodelta 2019 on valmistunut. Tasekirja sisältää tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Toimintakertomus sisältää talouskatsauksen, jossa saa yleiskuvan talouden kehittymisestä. Toimintakertomus sisältää myös hallintoelinten kokoonpanon, tietoa seurakunnan henkilöstöstä, väestötilaston ja työalojen toimintakertomukset toteutumistilastoinen. Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase liitetietoineen.

Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot ovat 521.813 euroa ja toimintakulut noin 3.253.080 euroa. Toimintakulut kasvoivat 5,2% edellisvuodesta. Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot ovat yhteensä noin – 2.731.200 euroa. Kirkollisveroa on kertynyt yhteensä noin 3.078.000 euroa. Kirkollisverotuloja saatiin noin 136.700 euroa enemmän kuin vuonna 2018. Kirkollisverotulot kasvoivat edellisvuodesta noin 4,6%. Valtionrahoitusta seurakunnille maksetaan yhteiskunnallisten asioiden (hautatoimi, kulttuuriperintö ja väestökirjanpito) hoitamisesta. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan saama valtionrahoituksen osuus oli 276.045 euroa.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on noin 386.115 euroa. Vuonna 2018 vuosikate oli 552.535€.

Vuoden 2019 investoinnit olivat yhteensä noin 217.600 euroa.

Tilikauden ylijäämä vuodelta 2019 oli 154.414 euroa.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto

1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2019
2. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 154.414,41 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille
3. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille
4. esittää toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja (1) allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja (2) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 154.414,41 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille sekä (3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille sekä (4) esittää toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja päätti, että tilikauden ylijäämä 154.414,41 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille.

Lisätietoja: Sirpa Soukka, puhelin 040-353 6623

**17 § LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2019**

Kirkkoneuvosto 26.5.2020 § 85

Liite: tilintarkastuskertomus

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab /tilintarkastaja Esko Säilä on suorittanut Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastuksen 26.5.2020 ja antanut siitä liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen.

Esitys, talousjohtaja:

Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja esitetään kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2019.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja päätti, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikaudelta 2019.

Lisätietoja: Sirpa Soukka, puhelin 040-353 6623

18 § TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2021

Kirkkoneuvosto 26.5.2020 § 88

Seurakunnan jäsenten tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkolain 15 luvun 2§:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.

Kirkkolain 15 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee lisäksi osallistua kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston menojen rahoittamiseen.

Vuoden 2018 kirkollisverotulot tippuivat noin 4,6% vuodesta 2017 eli noin 141.000 euroa. Kirkollisverotulojen on ennustettu vähenevän tulevina vuosina. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2020 on 1,75 %. Tuloveroprosentti on pysynyt samana useita vuosia. Menojen tasapainottaminen vuoden 2021 talousarviossa ja tulevina vuosina on realistisempi vaihtoehto kuin tuloveroprosentin nostaminen.

Tuloveroprosenttia 1,75 % käytetään myös talousarviovuoden 2021 laadinnan pohjana. Sitä on käytetty pohjana myös talouden toimintasuunnitelmissa vuosien 2020 ja 2021 osalta.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion laatimisen lähtökohtana käytetään entistä 1,75 % suuruista tuloveroprosenttia ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto

Lisätietoja: Sirpa Soukka, puhelin 040-353 6623

19 § KIINTEISTÖSTRATEGIA

Kirkkoneuvosto 26.5.2020 § 81

Liite: Kiinteistöstrategia 2020-2030

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöstrategia on hyväksytty vuosille 2016-2020. Kiinteistöstrategia on nyt päivitetty ja esitetään toimenpiteineen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Uusi kiinteistöstrategia on vuosille 2020-2030.

Eitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöstrategian siinä esitettyine toimenpiteineen.

Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöstrategian siinä esitettyine toimenpiteineen.

Eitys, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöstrategia hyväksytään siinä esitettyine toimenpiteineen.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto

Lisätietoja: Sirpa Soukka, puhelin 040-7353 6623

20 § HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Kirkkoneuvosto 26.5.2020 § 82

Liite: Henkilöstöstrategia 2020-2030

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstöstrategia on hyväksytty vuosille 2017-2022. Henkilöstöstrategia on nyt päivitetty ja esitetään toimenpiteineen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Uusi henkilöstöstrategia on vuosille 2020-2030.

Esitys, talousjohtaja:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstöstrategian siinä esitettyine toimenpiteineen.

Päätös, kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstöstrategian siinä esitettyine toimenpiteineen.

Esitys, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstöstrategia hyväksytään siinä esitettyine toimenpiteineen.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto

21 LISÄTALOUSARVIO

Kirkkoneuvosto 26.5.2020 § 84

Liite: Lisätalousarvio

Kaaran leirikeskuksen remontti: Kaaranmännikön leirikeskuksen majoitusrakennuksessa todettiin strategiatyöryhmän työskentelyn aikana sisäilmaongelma. Kiinteistö- ja strategiatyöryhmä ehdottaa tarkempien tutkimusten ja arvioiden jälkeen majoitusrakennuksen kunnostamista, joka olisi syytä aloittaa jo kesän/syksyn 2020 aikana, että tila olisi käyttökunnossa seuraavan kesän leireihin. Sekä majoitus- että päärakennuksen ympäristön kaltevuus tulee korjata niin, että vesi ei valu rakennuksiin päin ja sadevedet täytyy ohjata hallitusti pois päin rakennuksista. Myös päärakennuksesta tulee korjata pikaisesti kosteusvauriot sekä myöhemmin tehdä pintojen saneeraus. Kaaranmännikön majoitusrakennuksen peruskorjauksen kustannusarvion laadinta on menossa. Lisätöiden (uusittavien laitteiden ja järjestelmien) osalta on laadittu karkea kustannusarvio, joka liitetään päätöksentekoon mukaan. Muut ympäristön muutos- ja rakentamistyöt tulee arvioida ja mahdollisesti huomioida lisätalousarviossa.

Seurakuntatalon alakerran pikainen korjaaminen. Patolevyjen asentaminen, salojien tarkistaminen/uusiminen ja pintavesiviemärointi.

Kaaranmännikön korjaamiseen ja seurakuntatalon ilmastointisaneeraukseen haetaan energiatukea.

Esitys, talusjohtaja:

Kirkkoneuvosto hyväksyy lisätalousarvion 531 823€ vuodelle 2020.

Päätös, kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto hyväksyi lisätalousarvion 531 823€ vuodelle 2020.

Esitys, kirkkovaltuusto:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan lisätalousarvio 531 823€ hyväksytään.

Päätös, kirkkovaltuusto:

Kirkkovaltuusto

22 ILMOITUSASIAT

-

23 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

-

24 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo _____ ja antoi valitusosoituksen.