

KOKOUSKUTSU/ASIALUETTELO

KOKOUS	Kirkkovaltuusto
KOKOUSAIKA	Torstai 14.06.2018 klo 19.00
KOKOUSPAIKKA	Alavuden seurakuntatalo
KÄSITELTÄVÄT ASIAT	9 § Kokouksen avaus 10 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 12 § Tilinpäätös 2017 13 § Alavuden seurakunnan toimintastrategia vuoteen 2020 14 § Ilmoitusasiat 15 § Kokouksen päättäminen
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan taloustoimistossa 19.06.2018-19.07.2018 klo 9.00–14.00. ilmoitustaulun hoitaja
PUHEENJOHTAJA	Hanna Murtomäki-Kukkola
JULKIPANOTODISTUS	Tämä kokouskutsu on julkipantu Alavuden seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 07.06.2018.

KOKOUS	Kirkkovaltuusto
KOKOUSAIKA	Torstai 14.06.2018 klo 19.00
KOKOUSPAIKKA	Alavuden seurakuntatalo
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENET (merkintä puheenjohtajasta ja poissaolosta)	Ala-Mursula Eila, poissa Taipalus Kalevi, varajäsen Haavisto Mirva Harju Timo Hautarinne Tarja Hellinen Aila Hirvelä Marjo, poissa Viitala Markku, varajäsen Humalajoki Riitta Iivonen Ritva Järvilahti Kari, poissa Kangas Päivi Korpi Olli Koskinen Maire Krihvel Elina Mannila Anne Mikkola Matti Mursula Mikko Murtomäki-Kukkola Hanna Mäkiranta Jorma Mäkynen Aino Ojanen Pirjo Olkkonen Ulla Penninkangas Reijo Piiroinen Esko Suutala Karoliina, poissa Vierunketo Taina Vähämaa Keijo, poissa Uusitalo Mika, varajäsen Ylinen Emmi-Kaisa, poissa Hietala, Reijo, varajäsen
MUUT (läsnäolon peruste ja merkintä poissaolosta)	Peräaho Jussi, kirkkoherra Vierunketo Taina, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Martikainen Juha, Töysän alueen kappalainen, poissa Sillanpää Mika, sihteeri ja pöytäkirjanpitäjä
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hanna Murtomäki-Kukkola Mika Sillanpää
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Tarkastus toimitetaan taloustoimistossa 14.06.2018. Allekirjoitukset

9 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.10.

10 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KJ 8 luvun 5 § mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

KL 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 07.06.2018 ja kokouksesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 07.06-14.06.2018.

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 21 jäsentä ja 4 varajäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

11 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Vuorotteluperiaatteen mukaan vuorossa ovat Päivi Kangas ja Olli Korpi.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

--	--

12 § Tilinpäätös 2017

Kirkkoneuvosto 23.3.2018:

KJ 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taluspäällikkö. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.

Vuoden 2017 toimintatuotot budjetoituihin toimintatuottoihin nähden ovat toteutuneet 101,9 %:sti, kun jätetään huomioimatta budjetoimattomat sisäiset tuotot. Toimintatuottoja ovat lisänneet mm. kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat, joita ei ole budjetoitu.

Henkilöstökuluista on toteutunut 103,3 % talousarvioon verrattuna. Vuonna 2016 käytettiin henkilöstökuluihin yhteensä 1 344 687 euroa, kun vuonna 2017 summa oli 1 395 229 euroa. Nousua toissa vuoteen verrattuna on syntynyt siis 3,8 %.

Kun sisäiset vuokrat jätetään huomioimatta, toimintakuluista kokonaisuudessaan on toteutunut 104,9 %. Toimintakuluja oli vuonna 2017 yhteensä 2 415 047 €, kun vastaavasti summa vuonna 2016 oli 2 326 767 euroa. Tässä nousua vuoteen 2016 verrattuna on syntynyt myös 3,8 %.

Kaikkineen verotuloja on kirjattu tulleeksi 2 073 495 €, mikä on 103,7 % budjetoidusta. Vuonna 2016 verotuloja tuli yhteensä 2 343 406 € (ei vertailukelpoinen yhteisöveromuutosten vuoksi). Kirkollisveroa on kirjattu tulleeksi 2 074 410 € (vuonna 2016: 2 073 324 €) ja yhteisöveron korvaava valtionrahoitus 234 852 €, mikä on 99,5 % budjetoidusta. Lisäksi yhteisöverotulon saamisista on kertynyt 915 €.

Vuosikate 2017 näyttää 89.037 euroa (vuonna 2016 181.276 €), tilikauden tulos

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

--	--

poistojen ja arvonalentumisten jälkeen -47.943 euroa (vuonna 2016 +48.484 €).
Tilikauden alijäämä on 45 131 euroa (vuonna 2016 +51.413 €).

Liite: Alavuden seurakunnan tasekirja 2017.

Lapsivaikutusten arviointi: Alavuden seurakunnan talous on vakaalla pohjalla, mutta verotulojen vähentyminen suhteessa lähes kaikkien muiden menojen kasvuun aiheuttaa sen, että taloutta tulee tarkastella kriittisesti. Lapsityön kohdistettavista resursseista suhteessa taloudellisiin voimavaroihin on käyty keskusteluja. Lapsityössä on yksi ryhmä jäänyt toteutumatta verrattuna edellisvuoteen lapsimäärän ollessa pienempi. Päiväkerho-, perhekerho- ja pyhäkoulutyö, varhaiskasvatustyö sekä nuoriso- ja rippikoulutyö on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Seurakunnan kasvatusektori tarjoaa tukea lasten ja nuorten hengelliseen kasvuun vauvaikaisesta aina nuoriin aikuisiin saakka. Lapsia, nuoria ja perheitä kohdataan useissa erilaisissa tilanteissa.

Hallintojohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto

1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja
2. siirtää alijäämän 45.130,73 euroa taseeseen yli-/alijäämätilille.
Tilikauden alijäämää esitetään katettavaksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä.

Kirkkoneuvoston päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 6.6.2018/Tilintarkastuskertomus:

Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti 23.3.2018 tilinpäätöksen vuodelta 2017.
Tilintarkastus on suoritettu 11.4.2018 ja siitä on annettu lausunto.

Liite: Tilintarkastuskertomus.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta.

Hallintojohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää

1. tilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

--	--

2. että kirkkovaltuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 14.6.2018:

Esityslistan liitteenä tasekirja 2017 ja tilintarkastuskertomus.

Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Tasekirja ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteenä 1.

13 § Alavuden seurakunnan toimintastrategia vuoteen 2020

Alavuden seurakunnan henkilöstö- ja kiinteistöstrategia (toimintastrategia) on päivitetty viimeksi 16.12.2015/§ 39 kirkkovaltuustossa. Kirkkovaltuustolla ja henkilökunnalla oli strategian päivittämiseen liittyvä seminaari 24.5.2018. Seminaarin perusteella strategiaan on tehty toivottuja muutoksia. Esityslistan liitteenä on päivitetty toimintastrategia.

Lapsivaikutusten arviointi: Toimintastrategiassa todetaan, että lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä on jatkunut seurakunnan ja kaupungin välinen hyvä yhteistyö mm. tilojen käytössä, koulu- ja päiväkotivierailuissa sekä koulukirkkojen järjestämisessä. Seurakunnan kasvatustoiminnan arvostus on vahvaa. Uuden alueellisen opetussuunnitelman valmistelussa on mukana myös hiippakunnan edustaja ja kaupungin oman opetussuunnitelman osalta yhteisistä käytännöistä sovitaan erikseen.

Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi päivitetyn Alavuden seurakunnan toimintastrategian.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

--	--

Kirkkoneuvoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 14.6.2018

Esityslistan liitteenä toimintastrategia

Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Toimintastrategia pöytäkirjan liitteenä 2.

14 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

--	--