

Nokian seurakunta, kirkkovaltuusto, pöytäkirja

Kokousaika: 11.11.2020 klo 18.00-21.14, tauko 19.30-19.35

Kokouspaikka: Nokian kirkko, Pirkkalaistie 22

Osallistujat

Aaltonen Auli	jäsen
Ala-Kuusisto Eliisa	Urpo Sainion varajäsen
Alanen Erja	jäsen
Asmala Erkki	jäsen
Fisher Andrew	jäsen
Hautakoski Kaija	jäsen
Järvinen Jussi	jäsen
Kainulainen Marko	Riku Wendelin varajäsen
Kalliomäki Mikko	jäsen
Kiiskinen Tuija	puheenjohtaja
Kivimäki Maarit	jäsen
Kortesmäki Jyrki	jäsen
Kylmäkoski Pentti	jäsen
Lehmussaari Nea	jäsen
Lehtinen Sirpa	jäsen
Lehtonen Piia	jäsen
Mattila Anu	jäsen
Morikka Aki	jäsen
Nevala Sisko	varapuheenjohtaja
Nieminen Jorma	jäsen
Nokso-Koivisto Outi	jäsen
Nurmi Jonne	jäsen
Ojala Sanna	jäsen
Pihlajamaa Pirkko	jäsen
Pohjanen Jarkko	Ari Hantun varajäsen
Pohjanen Virpi	jäsen
Rautalin Marjatta	Riku Rinteen varajäsen
Saarinen Seppo	jäsen
Simola Marjukka	jäsen

Nokian seurakunta
Kirkkovaltuusto

Pöytäkirja
11.11.2020

5/2020

Tuominen Mauri
Välimäki Olli

jäsen
jäsen

Poissa

Hanttu Ari
Olander Marko
Reunamäki Akseli
Rinne Riku
Sainio Urpo
Wendelin Riku

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Uotila Timo
Pispa Heli
Heiskanen Anu

vs. kirkkoherra
talousjohtaja
tiedottaja

Allekirjoitukset

TUIJA KIISKINEN

Tuija Kiiskinen
puheenjohtaja

REIJA SAARINEN

Reija Saarinen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Nokiolla 17.11.2020

JORMA NIEMINEN

Jorma Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

18.11.2020

SANNA OJALA

Sanna Ojala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 19.11.–18.12.2020 kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu Nokian seurakunnan ilmoitustaululla.

Nokiolla 19.11.2020

REIJA SAARINEN

Reija Saarinen
kirkkovaltuuston sihteeri

Käsiteltävät asiat

§ 38	Kokoustiedot	5
§ 39	Talous-, henkilöstö- ja kiinteistökatsaus sekä koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset toiminnassa	6
§ 40	Vuoden 2020 talousarviomäärärahojen muutokset	8
§ 41	Talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023	11
§ 42	Ilmoitusasiat	13
§ 43	Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen	14

§ 38 Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra Timo Uotila piti alkuhartauden.

Sihteerin valinta

Valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös

Kokouksen sihteeriksi valittiin Reija Saarinen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty kokouksen osallistujille 3.11.2020. Todetaan läsnäolijat.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Nieminen ja Sanna Ojala.

Kokouksen käsittelyjärjestys

Hyväksytään kokouksen käsittelyjärjestys.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestys.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua (KL 24:5).

§ 39 Talous-, henkilöstö- ja kiinteistökatsaus sekä koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset toiminnassa

Valmistelijat talousjohtaja Heli Pispä, kirkkoherra Lauri Salminen
Esittelijä talousjohtaja Heli Pispä

Asian esittely

Koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset toiminnassa

Kirkkoherra antaa tilannekatsauksen.

Verotulot

Vuonna 2020 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammi-lokakuulta 5 486 140 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2019 tuloja kertyi 5 353 105 euroa. Vuoden 2020 kumulatiivinen kertymä on 2,5 % suurempi kuin edellisenä vuonna.

Lokakuun verotulot olivat 549 825 euroa, joka on 16,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna (471 721 euroa). Ansio- ja pääomatuloveron kumulatiivinen kertymä on 4 946 410 euroa, joka on 2,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna (4 824 245 euroa).

Yhteisöveron tilalle tuli 1.1.2016 alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta saadaan noin 53 900 euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä lokakuun loppuun mennessä oli 539 730 euroa, joka on 2,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Nokian seurakunta on saanut kirkkohallitukselta lisärahoitusta koronaviruspandemian aiheuttamiin lisäkuluihin 18 180 euroa.

Kirkon keskusrahasto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta koronapandemian aiheuttamiin lisäkuluihin. Nokian seurakunnan on mahdollista saada avustuksesta 27 230 euroa. Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea seurakuntien diakoniatyötä kompensoimalla koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja ylläpitää näin seurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan toipuessa kriisistä. Avustuksen käyttöaika on 16.3.–31.12.2020. Avustusta voi käyttää asiakkaille annettaviin avustuksiin ja muihin avustustoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Sijoitusten yhteenveto, tilanne 30.9.2020

Sijoitusten yhteenveto (seurakunta, testamentit ja hautainhoitorahasto yhteensä)			
	Raportoinnin alusta (17.12.2015)	Vuoden alusta	Kuukauden alusta
Markkina-arvo jakson alussa	0	4 674 855	4 018 632
Markkina-arvo raportointipäivänä	3 979 738	3 979 738	3 979 738
Nettokassavirrat	-3 458 536	623 652	12 048
VOITTO/TAPPIO	521 202	-71 465	-26 846

Henkilöstökatsaus

Etätyön tekemistä jatketaan toistaiseksi siinä määrin kuin se on toiminnan kannalta mahdollista.

Kiinteistökatsaus

Talousjohtaja kertoo tilannekatsauksen.

Eesitys

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi katsaukset.

Päätös

Merkittiin katsaukset tiedoksi.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua (KL 24:5).

§ 40 Vuoden 2020 talousarviomäärärahojen muutokset

Valmistelija talousjohtaja Heli Pispala
Esittelijä talousjohtaja Heli Pispala

Asian esittely

Seurakunnan investointisuunnitelmassa vuodelle 2020 on varattu hautausmaiden hankkeisiin määrärahat kasteluputkiston ja sähköjen korjaukseen, aluspalkkien uusimiseen, Suoniemen hautausmaan muurin korjaukseen ja hautausmaan aidan rakentamiseen. Koska koronavirusepidemia aiheutti huomattavia muutoksia seurakunnan toimintaan ja toimintavalmiuteen, kasteluputkiston ja sähköjen korjausta koskeva hanke keskeytettiin kirkkoneuvoston päätöksellä 22.4.2020 § 48. Aluspalkkien uusimista ja hautausmaan aita koskevien hankkeiden valmistelu keskeytyi, koska hautaustoimi on yhteiskunnan kriittinen toiminto, jonka lakisääteisten viranomaistehtävien hoitaminen (hautaukset) ja sovittujen velvoitteiden täyttäminen on turvattava kaikissa tilanteissa. Testamenttivaroin toteutettavaksi suunniteltua Suoniemen muurin korjausta ei voitu toteuttaa, koska neuvottelut maanomistajan kanssa muurin vieressä olevan maan hankkimiseksi eivät edenneet suotuisasti. Edellä olevia hautausmaan investointihankkeita varten esitetään määrärahojen varaamista vuoden 2021 talousarvioon.

Investointisuunnitelmassa vuoden 2020 kiinteistötoimen hankkeista ei toteutettu Siuron kirkon pääsisäänkäynnin ja parkkipaikan muutoksia, kurssikeskus Urhatun rantasaunan laajennus- ja muutostyön suunnittelua eikä ulkovalaisimien uusimista. Linnavuoren seurakuntatalon ikkunat uusittiin, mutta ulkopuolen ja katon korjauksia ei toteutettu. Kurssikeskus Urhatun hankkeisiin ja Linnavuoren seurakuntatalon korjauksiin esitetään määrärahojen varaamista vuoden 2021 talousarvioon ja Siuron kirkon hankkeisiin vuoden 2022 talousarvioon.

Seurakuntakeskuksen tilalle tulevien tilojen suunnittelusta ei aiheudu aktivointikelpoisia kuluja vuonna 2020. Suunnitteluun liittyvät kulut on kirjattu käyttötalousmenoiksi.

Vuoden 2020 investointisuunnitelman hankkeista toteutettiin suunnittelun osuus Nokian kirkon vanhan vainajien säilytystilan ja lämpökeskuksen entisöinnistä. Vainajien säilytystilan korjaukseen budjetoitu määräraha 30 000 euroa ei ollut riittävä korjausten toteuttamiseksi. Nokian kirkon alakerran ilmastoinnin, keittiön ja wc:n uusimiseksi on tehty alustavia suunnitelmia. Kyseisiä remontteja ei voitu toteuttaa, koska kirkon alakerta on toiminut koronapandemian vuoksi hautausmaatyöntekijöiden taukotilana. Suoniemen

kirkon ulkomaalauksesta ja ulkowc-tilojen korjauksesta on tehty suunnitelmia. Ulkomaalausta ei voida toteuttaa ennen kuin mahdollinen värimuutosprosessi on käynnistetty ja toteutettu, mikäli värimuutokseen päädytään. Näiden hankkeiden toteuttamiseksi esitetään määrärahoja vuoden 2021 talousarvioon.

Maatilan pappilan väentupien ja pakarin entisöintien suunnitteluun ja töiden aloittamiseen oli varattu 100 000 €. Vuoden 2020 aikana toteutettiin sisätilojen purku, rakenneselvitykset ja suunnitelmat. Odotettua laajempien töiden vuoksi budjetti ylittyi 40 600 €. Vuoden 2021 talousarvioon ja suunnitelmavuosille 2022–2023 esitetään määrärahoja remonttien jatkamista varten. Maatilan pappilan pihavaraston entisöintiin oli varattu 10 000 €, joka ylittyi 16 500 €. Pihavarasto entisöitiin alkuperäisen ulkoasun näköiseksi.

Nokian kirkon eteisen korjauksen kustannukset ylittyivät 49 700 €. Työhön oli varattu 30 000 €.

Diakoniatyön avustusten lisäämisestä 15 000 eurolla tehtiin ponsi kirkkovaltuustossa 13.11.2019. Tätä lisämäärärahaa voidaan käyttää esimerkiksi jaettavaan ruoka-apuun, muihin kohdennettuihin avustuksiin ja jouluavustuksena jaettaviin lahjakortteihin.

Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 28.10.2020 § 115.

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon hyväksytään seuraavat muutokset:

1. Kasteluputkiston ja sähköjen korjausta varten budjetoitu määräraha 450 000 euroa poistetaan.
2. Aluspalkkien uusimista varten budjetoitu määräraha 195 000 euroa poistetaan.
3. Hautausmaan aita varten budjetoitu määräraha 135 000 euroa poistetaan.
4. Suoniemen muuria varten budjetoitu määräraha 80 000 euroa poistetaan.
5. Siuron kirkon parkkipaikkaa varten budjetoitu määräraha 50 000 euroa poistetaan.
6. Siuron kirkon pääsisäänkäyntiä varten budjetoitu määräraha 20 000 euroa poistetaan.
7. Kurssikeskus Urhatun rantasaunaa varten budjetoitu määräraha 10 000 euroa poistetaan.
8. Kurssikeskus Urhatun ulkovalaisimia varten budjetoitu määräraha 20 000 euroa poistetaan.

9. Linnavuoren seurakuntatalon ikkunoita, kattoa ja ulkopuolta varten budjetoidusta määrärahasta vähennetään 83 700 euroa.
10. Seurakuntakeskuksen tilalle tulevien tilojen suunnittelua varten budjetoitu 50 000 euroa poistetaan.
11. Nokian kirkon vanhaa vainajien säilytystilaa varten budjetoidusta määrärahasta vähennetään 29 000 euroa.
12. Nokian kirkon alakerran ilmastointia varten budjetoidusta määrärahasta vähennetään 48 100 euroa.
13. Nokian kirkon alakerran keittiötä ja wc-tiloja varten budjetoidusta määrärahasta vähennetään 49 500 euroa.
14. Suoniemen kirkon ulkomaalausta ja wc-tiloja varten budjetoidusta määrärahasta vähennetään 228 800 euroa.
15. Maatialan pappilan väentupia ja pakaria varten budjetoituun määrärahaan lisätään 40 600 euroa.
16. Maatialan pappilan pihavarastoa varten budjetoituun määrärahaan lisätään 16 500 euroa.
17. Nokian kirkon eteistä varten budjetoituun määrärahaan lisätään 49 700 euroa.
18. Diakonian avustuksia varten budjetoituun määrärahaan lisätään 15 000 euroa.

Asian käsittely

Jyrki Kortesmäki teki muutosehdotuksen, että osa poistetuista investoinneista käynnistetään välittömästi kirkkoneuvoston hyväksymän aikataulun mukaisesti. Ehdotus koski kohtia 5., 6., 12. ja 13. Erkki Asmala ja Sanna Ojala kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti taukoa 19.30-19.35. Tauon jälkeen Jyrki Kortesmäki veti muutosehdotuksensa pois.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

Tiedoksi

Taloussihteri, kiinteistöpäällikkö

§ 41 Talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023

Valmistelija talousjohtaja Heli Pispä
Esittelijä talousjohtaja Heli Pispä

Asian esittely

Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Seurakunnan talous on hoidettava hyväksytyin talousarvion mukaan. Henkilöstö-, kiinteistö-, hallinto- ja pääomamannot kohdennetaan todellisen toiminnan ja käytön mukaan kustannuspaikoille.

Talousjohtaja esitteli kirkkoneuvoston kokouksessa 23.9.2020 § 106 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun vaiheen kirkkoneuvostolle. Verotulot on budjetoitu veroprosentin 1,60 % mukaisesti (kirkkovaltuusto 16.9.2020 § 34). Maailmanlaajuisen koronavirusepidemian vuoksi verotulojen ennustaminen kuluvalle vuodelle ja budjetointi talousarviovuodelle 2021 sekä toimintasuunnitelmavuosille 2022-2023 on erityisen haasteellista. Verotulot on budjetoitu varovaisuutta noudattaen. Seurakunnan on seurattava verotulojen kehitystä tarkasti ja ryhdyttävä tarvittaviin talouden tasapainottamiseen tähtääviin toimenpiteisiin, mikäli verotulojen kertymä jää pahasti jälkeen budjetoidusta.

Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:n mukainen velvollisuus tasapainottaa talous). Edellisten tilikausien ylijäämä on 1.1.2020 alkaessa 3 069 818,59 euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse esittää.

Talousarvion tulos vuodelle 2021 on vahvasti tappiollinen. Seurakunnan talous kestää jonkin verran tappioita, mutta toimintasuunnitelmakauden aikana on päästävä tasapainoon. Vuoden 2020 tilinpäätöksen tulos vaikuttaa tulevien tappioiden kestäkykyyn.

Keskeisiä syitä vuoden 2021 tappiolliseen tulokseen ovat seuraavat:

- Verotulot on budjetoitu varovaisesti.
- Koskenmäen seurakuntatalon purkamiseen on varattu 150 000 euroa käyttötalousmenoihin. Tämä on kertaluonteinen meno.
- Seurakunta siirtyy Aluekeskusrekisterin asiakkaaksi 1.1.2021 alkaen. Virkatodistus- ja sukuselvitystuottoja jää kertymättä 15 000 euroa ja palvelumaksuista aiheutuu kuluja 60 000 euroa. Siirtymävaiheessa aiheutuu päällekkäisiä kuluja.

Hautainhoitorahaston vuoden 2021 talousarvioehdotus sisältyy seurakunnan talousarvioon. Kustannusten kohdentaminen toteutetaan seurakunnassa kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hautainhoitorahaston menoiksi tulee siirtää se osuus mm. seurakunnan hallinto- ja kiinteistötoimen menoista, mikä sille aiheuttamisperiaatteen mukaan kuuluu. Veroituksen perusteena on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti arvioitu työmäärä.

Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 28.10.2020 § 116.

Liitteet

Liite 1: Talousarvio 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023

Esitys

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että

1. Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2021 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään.
2. Vuosien 2022–2023 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).

§ 42 Ilmoitusasiat

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.

Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2020 ja 2021

- 25.11.2020 klo 15.00
- 15.12.2020 klo 15.00
- 10.2.2021 klo 15.00
- 24.3.2021 tai 29.3. tai 30.3.2021 klo 15.00 tilinpäätös
- 21.4.2021 klo 15.00
- 19.5.2021 klo 15.00
- 25.8.2021 klo 15.00
- 29.9.2021 klo 15.00 budjetti 1
- 27.10.2021 klo 15.00 budjetti 2
- 8.12.2021 klo 15.00

Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.

Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2021

- 20.1.2021 klo 18.00 luottamushenkilövalinnat, kiinteistöstrategia?
- 9.6.2021 klo 18.00 tilinpäätös, veroprosentti vuodelle 2022
- 17.11.2021 klo 18.00 talousarvio

Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.

Pirkko Pihlajamaan aloite, Nokian seurakunnan hankintaohjeen päivittäminen sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen laatiminen.

Jyrki Kortesmäen aloite, koskien investointiohjelmasta poikkeamista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakua (KL 24:5).

§ 43 Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antaa muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.