

Hattulan seurakunta - Kirkkovaltuusto

Kokous 4/2022

Kokousaika ma 28.11.2022 kello 18.00 – 19:30

Kokouspaikka Hattulan seurakuntatalo

Jäsenet Aitola Nina
Erkamo Katri
Heikkilä Joonas
Heikkilä Taina puheenjohtaja
Keto Anne
Lilja Lasse J
Mansikka Helena
Mononen Petteri
Nasi Silja
Nykänen Arto
Perkiö Marjatta
Suomaa Jussi
Tast Anssi
Tilus Johanna
Viitala Jaakko
Virtanen Kari
Yli-Pirilä Pia
Ylitalo Leila

Varajäsenet Kujanpää Sari
Lokinperä Pirkko

Poissa Heino Jarmo
Hyyrynen Piia
Lammia Kari
Lindstedt Tarja
Pelkonen Sari
Salvisto Teemu

Muut osallistujat Järvinen Virpi kirkkoherra
Kymäläinen Tia pöytäkirjanpitäjä, talouspäällikkö

Käsiteltävät asiat: 28 § - 35 §

Hattulan seurakunta - Kirkkovaltuusto

SISÄLLYSLUETTELO

Kokousaika ma 28.11.2022 kello 18.00 – 19:30

28 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

29 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

30 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

31 § Lisätalousarvio vuodelle 2022

32 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

33 § Muut asiat

34 § Ilmoitusasiat

35 § Kokouksen päättäminen

Hattulan seurakunta - Kirkkovaltuusto

28 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille 18.11.2022 ja asetetaan nähtäväksi samana päivänä Hattulan seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle Parolantie 45. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakuntatoimistossa 29.11.-28.12.2022 virastoaikana.

ESITYS 1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS 1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat, 18 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

29 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 28.11.2022.

ESITYS Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Mansikka ja Marjatta Perkiö.

30 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

31 § Lisätalousarvio vuodelle 2022

PÄÄTÖSEHDOTUS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2022 talousarvioon ja poistosuunnitelmaan esitetyt muutokset sekä esittää niiden hyväksymistä.

PÄÄTÖS Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU

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

SELOSTUS

Hattulan seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista sekä muutoksista talousarviossa päättää kirkkovaltuusto. Muista kuin sitovuustason ylittävistä määrärahamuutoksista päättää kirkkoneuvosto.

Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

Hattulan seurakunta - Kirkkovaltuusto

Käyttötalouden ja tuloslaskelmaosan nettomuutos on 60 500 € (liite 1).

Talousarvion alkuperäinen arvioitu ylijäämä on 19 t€. Talousarviomuutosten jälkeen vuoden 2022 ylijäämä on arviolta 69 t (liite 2). Suurin yksittäinen talousarvion tulokseen vaikuttanut tekijä on ennakoitua korkeammat kirkollisverotulot.

Poistosuunnitelman muutos lisää vuoden 2022 poistoja 89 500 €. Liitteenä 3 poistosuunnitelman muutos sekä kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymät poistoajakaasuositukset.

Vuoden 2022 talousarviossa investoinnit ovat 627 t€. Vuoden 2022 aikana talousarvion investointiosaan jo tehtyjen muutosten sekä lisätalousarviossa investointeihin tehtyjen muutosten nettovaikutus on -221 t€. Vuoden 2022 arvioidut investoinnit muutosten jälkeen ovat 605 t€ (liite 4).

32 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

PÄÄTÖSEHDOTUS

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman (sitova) sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 (ohjeelliset) hyväksymistä.

PÄÄTÖS

Kirkkovaltuusto päätti esityksen mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU

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

SELOSTUS

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. (KJ 15:1)

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä 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 käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. (KJ 15:2)

Hattulan seurakunta - Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. (KJ 15:3)

Kirkkovaltuuston tulee kirkkojärjestyksen mukaan asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri tehtäväalueilla katsotaan tarkoituksenmukaisiksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida.

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasot talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Viranhaltijoiden sitovuustaso on käyttötalousosan pääluokissa 1 ja 2 (yleishallinto ja seurakunnallinen toiminta) tehtäväalueen nettomeno. Pääluokissa 4 ja 5 (hautustoimi ja kiinteistötoimi) sitovuustaso on pääluokan toimintakate.

Kirkkovaltuusto päättää pääluokkatasolla ja kirkkoneuvosto tehtäväaluetasolla. Muilta osin talousarvion tilierittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma. Tilien välisiä tavanomaisia ylityksiä ja alituksia ei tarvitse tuoda kirkkoneuvoston käsiteltäväksi edellyttäen, että sitomattomat määrärahat riittävät sitomattomien menojen kattamiseen.

Talousarvio laadittiin kirkkoneuvoston (6/2022, 62 §) hyväksymien perusteiden ja laadintaohjeiden mukaan. Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva, Sote-uudistuksesta johtuva verouudistus vaikuttaa myös kirkollisverotuloihin. Hattulan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 26.9.2022 (KV 3/2022, 22 §), että Hattulan seurakunta noudattaa kirkkohallituksen suositusta ja vahvisti vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,45 Valtiovarainministeriön alentamispainelaskelmien mukaisesti.

Vuoden 2023 tilikauden tulos jää talousarvion mukaan n. 27 t€ ylijäämäiseksi. Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 liitteenä 5.

Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: talousarviossa tehdyillä linjauksilla on vaikutuksia lapsiin, nuoriin sekä heidän perheisiinsä toimintamäärärahojen sekä työntekijäresurssien osalta.

33 § Muut asiat

Ei muita asioita

34 § Ilmoitusasiat

1. Kirkkoneuvoston kokousten 8-10/2022 pykäläotsikot (liite 6). Pöytäkirjat liitteineen nähtävillä kokouksessa.
2. Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti 9/2022 (liite 7). Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä seurakunnasta.
3. Hattulan seurakunnassa oli 5 748 äänioikeutettua, joista äänestämässä kävi 950. Hyväksytyjä ääniä oli 944. Äänestysprosentti oli 16,5 joka oli edellisiä vuoden 2018 seurakuntavaaleja enemmän, tuolloin äänestysprosentti oli 16. Myös nuorten äänestysprosentti (13,7) oli valtakunnallista keskiarvoa (6,9) huomattavasti korkeampi.

Hattulan seurakunta - Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustoon valitut jäsenet kaudelle 2023-2026 (aakkosjärjestyksessä)

AITOLA Nina
ERKAMO Katri
HEIKKILÄ Joonas
JUUTILA Markus (uusi)
KETO Anne
LEHTINEN Henna (uusi)
LILJA Lasse J
LOKINPERÄ Pirkko (uusi)
LUOPAJÄRVI Päivi (uusi)
MANSIKKA Helena
MÄENPÄÄ Tuula (uusi)
NASI Silja
NIEMELÄ Hanna-Leena (uusi)
NYKÄNEN Arto
ORMALA Heli (uusi)
PELKONEN Sari
SUOMAA Jussi
TAST Anssi
TILUS Johanna
VIITALA Jaakko
VIRTANEN Kari
YLI-PIRILÄ Pia
YLITALO Leila
kaikki loput ehdolla olleet tulivat valituksi varajäseniksi.

ESITYS Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Hattulan seurakunta - Kirkkovaltuusto

35 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

Allekirjoitukset

Taina Heikkilä
puheenjohtaja

Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

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

Hattula 28.11.2022

Helena Mansikka
pöytäkirjantarkastaja

Marjatta Perkiö
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 29.11. – 28.12.2022 seurakuntatoimistossa (Parolantie 45, Parola). Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu Hattulan seurakunnan ilmoitustaululla.

Hattula 30.12.2022

Tia Kymäläinen
pöytäkirjanpitäjä