

Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 – 16.40
Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7

Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja
Hannu Hyttinen
Raija Hörkkö
Hannu Jolula
Päivi Järvelä
Olavi Rantanen
Tuula Saarinen
Merja Virtanen

Muut Martti Komu talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Poissa Petri Tervo kirkkoherra
Lauri Kirves kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kauko Lampinen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Matti Kurvinen	Martti Komu

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
119 §

KÄSITELLYT ASIAT 119 - 124 §§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään.
Sysmässä / 2009

Merja Virtanen Raija Hörkkö

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Pöytäkirja on ollut nähtävänä ajalla 14.12. – 28.12.2009 Olavin toimintakeskuksessa seurakunnan toimistotiloissa.

Talouspäällikkö Martti Komu

119 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden sekä totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

120 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Virtanen ja Raija Hörkkö

121 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista

110 § VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011 - 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvio jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seura-kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liitteenä on ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2011–2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Suunnittelukauden 2011–2012 painopistealueet ovat Talouden tasapainottaminen, maalikkotoiminnan lisääminen ja perhetyön organisointi uudeksi tehtäväalueeksi. Tarkemmat toimintasuunnitelmat ovat kunkin tehtäväalueen kohdalla. Talousarvion ulkoasu on samankaltainen kuin kuluvan vuoden talousarviossa; ainoastaan tili- ja tehtäväkohtainen talousarvio on jätetty pois. Tuloslaskelmasta, joka on sivulla 33 selviää mm. seuraavia seikkoja:

- Toimintatuotot ovat 24 % suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Nousussa on huomioitu mm. Päijät-Hämeen keskusrekisterille tehtävät lisätyöt ja jatkossa valtakunnallisen Kirjuri-ohjelman sukuselvitystyöt.
- Seurakunnan perimiä korvauksia tilojen vuokrasta ei tarkisteta.
- Palkkojen ja palkkioiden nousu on vuoden 2008 talousarvioon verrattuna keskimäärin 2 %. Palkantarkistukset toteutunut loppuvuonna 2009
- Toimintakulut ensi vuonna ovat 8 % suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Nousu johtuu vanhojen kirkonkirjojen digitoinnista ja Lahden IT-aluekeskuksen perustamiskustannuksista.

Rahoituslaskelma on sivulla 38 ja siitä selviää mm. että

- tulo-rahoitus ei riitä investointeihin
- Rahavarat vähenevät myös seuraavina vuosina, mikäli vuosikate pysyy negatiivisena. Seurakunnan kassavarat ovat kuitenkin sen verran hyvät, että talous kestää muutaman heikon vuoden.

Talouspäällikkö esittää:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että:

- Talousarviossa esitetyt luvut ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
- Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä.
- Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2010 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset toimintakatteet seuraavasti:
 1. Yleishallinnon pääluokka 217.140 €
 2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 450.675 €
 3. Hautaus-toimen pääluokka 148.410 €
 4. Kiinteistötoimen pääluokka 118.650 €
 5. Rahoitusosan nettotulot 853.527 €
 6. Investointiosan nettomenot 45.000 €
- Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2011 – 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmat

Päätös:

Kirkkoneuvosto palautti Talousarvion uudelleen käsittelyyn niin, että vuosikate saadaan paremmaksi. Uuteen esitykseen toivotaan selitykset vuosikatteen sisällöstä ja ostopalveluiden nousuin syistä vuosien 2009 ja 2010 välillä.

Jatkuu...

... jatkuu

122 § Talousarvion käyttömenoihin ei edellisen kokouksen jälkeen ole tehty tarkistuksia. Vuoden 2009 talousarvioon verrattuna jo alkuperäisestä talousarvioesityksestä oli otettu tehtäväalueilta määrärahoja, joita niillä ei kuuluisi olla, ja joita ei ole käytetty. Toimintamuodoilla on jo muutenkin niukat käyttövarat, joten niiden leikkaamiseen ei ole mitään perusteita. Ainoa mahdollisuus henkilöstöä vähentämättä vuosikatteen parantamiseen on menojen leikkaamisen sijaan tulojen lisääminen.

Ainoa vaihtoehto on puunmyynnin lisääminen. Viime vuosina Sysmän seurakunta on myynyt puuta maltillisesti, joten seurakunnalla on yhden vuoden puunmyyntiä vastaava summa, noin 60.000 euroa. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on sovittu, että puun myyntiä lisätään reservissä olevan hakkuun verran. Lisäksi vuoden 2009 lopun metsäkaupat tuloutetaan vuodelle 2010. Näin puunmyyntituloja arvioidaan 130.000 euroa vuodelle 2010 ja 90.000 euroa vuosille 2011-2012. Näilläkin toimilla vuosikate jää edelleen miinusmerkkiseksi.

Talouspäällikkö esittää:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että:

- Talousarviossa esitetyt luvut ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalueetasolla.
- Hallinnon vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä.
- Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2010 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset toimintakatteet seuraavasti:
 1. Yleishallinnon pääluokka 217.140 €
 2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 450.675 €
 3. Hautaus-toimen pääluokka 148.410 €
 4. Kiinteistötoimen pääluokka 28.650 €
 5. Rahoitusosan nettotulot 853.527 €
 6. Investointiosan nettomenot 45.000 €

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosien 2011 – 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmat

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

123 § ILMOITUSASIAT

- Kirkkoherran päätökset:

- 35/2009 Vuosiloman myöntäminen diakoni Pekka Kuupolle
- 36/2009 Tehtävien delegoiminen talouspäällikkö Martti Komulle
- 37/2009 Ylityövapaan myöntäminen Lahja Palvaselle

- Talouspäällikön päätökset:

- 24/ 2009 Palkattoman virkavapauden myöntäminen Päivi Lindille

Taluspäällikkö esittää:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

124 § MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja oikaisuvaatimusohjeen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.