

KOKOUSAIKA	torstai 11.6.2020	klo 18.00 – 19:21
KOKOUSAIKKA	Keskuskirkko / Teams	
KUTSUTUT	Aittola Eija	
JÄSENET	Anttila Auli	
	Auvinen Maija	
	Harjunpää Juhani	
	Hellsten Eeva Liisa	
	Höök Jorma	
	Immonen Anne	
	Jormanainen Pekka	
	Kurki Henna	klo 18:05-
	Lehtonen Kari-Veli	
	Liimatta Timo	
	Lindgren Anne	
	Majaranta Kari	
	Mattila Teija,	Nahkurin varajäsen
	Metsäterä Heidi	
	Mäkelä Pertti	
	Mäkelä Tapio	
	Nahkuri Miia	poissa
	Nummela Esko	
	Nummela Leif	
	Ojanen Reima	
	Pahkala Ritva	
	Pitkänen Suv	
	Pohjanvuori Jones	
	Portin Ismo	
	Raninen Jarno	
	Ruuskanen Kristina	
	Räsänen Niilo	
	Räsänen Päivi	
	Sauramäki Sanna	
	Sihvonen Mervi	
	Sinivuori Timo,	poissa
	Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa	
	Takala Riitta	

MUUT SAAPU-VILLA OLEVAT	Hyövälti Riitta Viherä Sirpa Koskela Tanja Yrttiaho Kati	tiedottaja kirkkoherra johtava kappalainen talousjohtaja
ASIAT §§	16 -24	
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä
	Eeva Liisa Hellsten	Kati Yrttiaho

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Riihimäellä

Reima Ojanen

Suvi Pitkänen

§ 16

Kokouksen avaus

Kati Lehmuskannan pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen puheenjohtajan pyynnöstä tarkistettiin kokouksessa läsnäolijat nimenhuudolla.

§ 17

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous on kutsuttu koolle:

1. Kuulutuksella, joka on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.6. - 10.6.2020,
 2. kokouskutsulla 2.6.2020,
 3. lehti-ilmoituksella kirkollisissa ilmoituksissa Viikkouutisissa 3.6.2020 ja Aamupostissa 7.6.2020.
- Esityslista päätösehdotuksineen on lähetty sähköpostilla valtuutetuille 2.6.2020

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 18

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää

1. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2. että pöytäkirja tarkastetaan 15.6.2020,
3. että tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 16.6. – 15.7.2020 välisenä aikana, ja
4. että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reima Ojanen ja Suvi Pitkänen.

§ 19

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Kirkkovaltuusto

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

§ 20

Ylitykset vuodelta 2019 (Jokinen/ Yrttiaho)

Talousvastuu eli talousarvioin 2019 sitovuustaso kirkkovaltuustolle on pääluokissa 1 Yleishallinto, 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistötoimi koko pääluokan ulkoinen toimintakate. Pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta, sitovuustaso on tulosityksiköiden ulkoinen toimintakate (ei sisällä sisäisiä kuluja ja tuotteita).

Vuoden 2019 ylitykset:

Aikuistyö	3 343,- (palkat ja palkkiot)
Muut seurakuntatilaisuudet	2 168,- (palkat ja palkkiot)
Draamatuotanto	24 913,-
Varhaiskasvatus	34 991,- (palkat ja palkkiot ja palvelujen ostot)
Lähetys	2 571,- (palkat ja palkkiot ja palvelujen ostot)

Ylitykset yhteensä 67 986,-

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 talousarviomäärärahojen ylityksien hyväksymistä.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

§ 21

Eläkerahaston purku (Jokinen/Yrttiaho)

Riihimäen seurakunnalle on perustettu eläkerahasto, jonka tarkoituksena on ollut varautua eläkemenojen kasvuun. Rahaston avulla tasataan menojen kasvun vaikutukset pitemmälle aikavälille. Eläkerahaston sääntöjen § 4 mukaan rahaston varoja käytetään siten, kun Riihimäen seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä vastaa kirkkovaltuusto. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kirkkolain muutoksen, jonka mukaan jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahastomaksu).

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahaston maksun suuruus vuonna 2019 oli 5,0 %. Riihimäen seurakunnan eläkerahastomaksu oli 223 340,00 euroa.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle eläkerahaston purkua 223 340,00 eurolla vuonna 2019.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen.

§ 22

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 (Jokinen/ Yrttiaho)

Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 15:5). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla on kirjanpitolaisessa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa.

Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja (liite 1) sisältää toimintakertomuksen tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Liitettynä on myös tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt). Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.

Vuoden 2019 tilikauden tulos on +36 820,49 (-97 127,95) euroa. Tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtoineen on 373 238,42 (247 477,98) euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tulos on 219 870 euroa talousarviota parempi. Toimintakulut toteutuivat 96,7 prosenttisesti eli alittuivat 165 934 euroa. Alitus johtui mm. palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen alituksista budjettiin nähden.

Palkat ja palkkiot toteutuivat 98,9 % ja Annetut avustukset 101,2 %.

Toimintatuotot alittuivat 27 010,23 euroa. Myyntituotot, Maksutuotot ja Vuokratuotot jäivät alle budjetin. Maksutuotoista mm. Leirimaksut toteutuivat 75,0 %, Ruoka- ja kahvimyyntituotot 56,6 %, Kerhomaksut 72,2 % ja Haudan lunastusmaksut 68,4 %. Vuokratuotoista Asuinhuoneistojen ja Toimistotilojen vuokrat toteutuivat keskimäärin 92,0 %.

Verotulot toteutuivat 103,3% ja valtionrahoitus 100,0 prosenttisesti ja ylittivät budjetoidun 143 058,60 euroa.

Ohessa muutamia tilinpäätöslukuja :

- toimintakate	-4 180 926 euroa	(- 4 426 320 euroa)
- vuosikate	513 348 euroa	(384 102 euroa)
- poistot	- 476 527 euroa	(- 481 230 euroa)
- tilikauden tulos	36 820 euroa	(- 97 128 euroa)
- investoinnit	-133 811 euroa	(- 140 924 euroa).

Toimintakertomuksen tunnuslukuja, (suluissa edellisen vuoden luku):

- henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 62,3 % (60,1 %)
- henkilöstökulujen osuus verotuloista ja valtionrahoituksesta 61,2 % (61,7 %)
- investointimenot olivat 2,7 % toimintakuluista (2,7 %)
- toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuonna 2019 oli 14,8 % (13,7 %).
- toimintakate on 83,7 % verotuloista (88,6 %)
- investoinnit per seurakuntalainen oli 4,64 euroa (6,85 euroa).
- vuosikatteen osuus poistoista 107,7 % (79,8 %)
- vuosikate, euroa/jäsen 25,22 euroa (18,66 euroa)

(KN 2.4.20 § 20) Ehdotus: Taloudellinen jaosto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittää kirkkoneuvostolle, että:

1. se hyväksyy seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja
2. antaa seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (KJ 15: 9§)
3. kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi +36 820,49 euroa ja ylijäämäksi 373 238,42 euroa.
4. tilikauden ylijäämä siirretään Edellisten tilikausien yli/alijäämättilille.

(KN 2.4.20 § 20) Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:

1. se hyväksyy seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja
2. antaa seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (KJ 15: 9§)
3. kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi +36 820,49 euroa ja ylijäämäksi 373 238,42 euroa.
4. tilikauden ylijäämä siirretään Edellisten tilikausien yli/alijäämättilille.

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen, sekä vahvistaa tilintarkastuskertomuksen (KJ 15:9§). Kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi +36 820,49 euroa ja ylijäämäksi 373 238,42 euroa. Tilikauden ylijäämä siirretään Edellisten tilikausien yli/alijäämättilille.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä vahvistaa tilikauden tulokseksi +36 820,49 euroa ja ylijäämäksi 373 238,42 euroa. Tilikauden ylijäämä päätettiin siirtää Edellisten tilikausien yli/alijäämättilille.

§ 23

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019

BDO Audiator Oy:n tilintarkastajamme Vesa Keso, JHT, on laatinut tilintarkastuskertomuksen 27.4.2020 (liite 2). Tarkastuksen tuloksina hän esittää että:

- Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti

Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
2/2020
Sivu 6/6

- Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.
- Seurakunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitase liitteineen on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
- Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.
- Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksessa esitettyihin arvioihin korona -epidemian mahdollisista vaikutuksista seurakunnan toimintaan ja talouteen.
- Tarkastuksen yhteydessä tilinpäätökseen on tehty teknisluonteisia korjauksia, joista talousjohtaja antaa kirkkoneuvostolle selvityksen.
- Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
- Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilintarkastajan tarkastamalta tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilintarkastajan tarkastamalta tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019.

§ 24

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:21.

Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet muutoksenhakukielto KL 24:5 §:n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa; KL 24: 3 §:n mukainen oikaisuvaatimus hankintaa koskeva asia; KL 24 14 §:n valituskielto.

Seuraavat kokoukset:

Kirkkovaltuusto

24.9, 10.12.

Kirkkoneuvosto

11.6, 6.8, 10.9

TOIMENPITEET:

Pöytäkirjajäljennökset sähköpostilla kirkkoneuvoston puheenjohtaja 15.6.2020

- kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
- talousjohtaja
- tiedottaja ja henkilöstö