



KOKOUSKUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 25. p:nä toukokuuta 2021 alkaen klo 17.00 Teams.

Teams-kokouskutsu lähetetään valtuutetuille lähempänä kokousta sähköpostilla. Valtuuston kokouksen jälkeen pidetään heti kirkkovaltuuston toiminta- ja talousseminaari, josta lähetetään erillinen kutsu.

Ilmoita Tuula Kinnuselle este osallistua kokoukseen puh. 050 310 5816 tai sähköpostilla tuula.a.kinnunen@evl.fi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. (22 §) Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
2. (23 §) Seurakuntatalon IV-kanavien nuohouksen ja huollon kustannusten lisämääräraha

Kuusamossa 20. p:nä toukokuuta 2021

Elina Kemppainen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Aika: Tiistaina 25.5.2021 klo 17.00
Paikka: Teams

16.	Kokouksen avaus	4
17.	Alkuhartaus	4
18.	Nimihuuto	4
19.	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.....	4
20.	Pöytäkirjan tarkastajat	4
21.	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
22.	Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020	5
23.	Seurakuntatalon IV-kanavien nuohouksen ja huollon kustannusten lisämääräraha	9
24.	Muut kokouksessa esille tulevat asiat.....	11
25.	Valitusosoite	11
26.	Kokouksen päättäminen.....	11

Valtuutetun nimi	Nimenhuudossa		Saapui klo	Poistui klo	Äänestykset					
	Läsnä	Poissa			Asia		Asia		Asia	
					Jaa	Ei	Jaa	Ei	Jaa	Ei
Ervasti Heino	X									
Joentakanen Salla	X									
Kaartinen Juha	X									
Kajava Timo	X									
Karjalainen Helena		X								
Kemppainen Elina	X									
Kilpivaara Tiina	X									
Korhonen Päivi	X		18.33	17.25						
Koskenkorva Ulla		X								
Kurtti Kaisa	X									
Kurtti Seppo	X									
Lehtinen Keijo	X									
Mustonen Leena		X								
Mustonen Markku	X			18.29						
Määttä Taisto	X									
Nevala Eero	X									
Norri Anne		X								
Parkkisenniemi Kyllikki	X									
Raatikainen Tarmo	X									
Siikaluoma Liisa	X									
Suorajärvi Marke	X			18.29						
Tuovila Hannu	X									
Turunen Martti	X									
Tyni Martti		X								
Vattula Raija	X		17.22	17.20						
Veteläinen Arto	X									
Vääräniemi Anitta	X									
Kutsutut varajäsenet:										
Hekkala Pertti	X									
Karjalainen Rita	X									
Leppiaho Henna	X									
Nimenhuudossa yhteensä	25									
Nimenhuudon jälkeen saapui										
Yhteensä valtuutettuja	25									
Kirkkoherra Manninen Taina	X									
Talusojohtaja Pudas Marko	X									
Pöytäkirjanpitäjä Tervo Juha	X									
Rimpiläinen Anni-Maria	X									
Vanttaja Anne	X									
Villikka Marika	X									

16. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Elina Kemppainen avasi kokouksen klo 17.00.

17. Alkuhartaus

Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden.

18. Nimenhuuto

Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla oli 22 kirkkovaltuuston jäsentä ja 3 varajäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat Taina Manninen, Marko Pudas, Juha Tervo, Anni-Maria Rimpiläinen, Anne Vanttaja ja Marika Villikka.

19. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty postitse ja sähköpostilla kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille asialuetteloineen ja esityslistoineen 12.5.2021. Kokouspäivän siirron varmistuttua 20.5.2021 on lähetetty päivämäärän ja kokousjärjestelyn muutoksilla korjattu kokouskutsu sähköpostitse kirkkovaltuuston varsinaisille jäsenille. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 12. – 25.5.2021.

Esitys: Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

20. Pöytäkirjan tarkastajat

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Arto Veteläinen ja Anitta Vääräniemi valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

21. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa infoa seurakunnan kysely tilanteesta.

22. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan seurakunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.

Tilinpäätöksen liitetietoja ovat tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot, tuloslaskelman liitetiedot ja taseen liitetiedot.

Vuoden **2020** toimintakertomus on laadittu vuodesta **2007** lähtien käytössä olleen kaavan mukaan. Kertomuksen 5. luvussa (toiminta ja talous) on suoritettu talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointia.

Vuonna 2020 Seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja yhteensä yhteensä 935,84 (889,92) miljoonaa euroa. Määrä kasvoi 0,5 prosenttia edellisvuodesta.

Kuusamon seurakunnan käyttötalouden toimintatuotot olivat 259.396,17 (335.879,56) euroa. Tuottoja oli 14.516,17 euroa enemmän, kuin talousarviossa oli arvioitu ja 76.483,39 euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Talousarvion ylittävät tuotot kertyivät vakuutuskorvauksista (18.182,00 euroa), tuista ja avustuksista (21.814,44 euroa) sekä Avant-kuormaajan vaihdon yhteydessä kirjatusta tasearvon ja myyntihinnan erotuksen aiheuttamasta myyntivoitosta (13.712,32 euroa). Vuokratuottoja seurakunta sai lähes talousarvion mukaisesti, joskin seurakuntatalon tilavuokrat jäivät suunnitellusta. Samoin virkatodistustuotot ja seurakuntatyön maksut jäivät budjetoidusta yhteensä 16.816 euroa.

Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut olivat -2.478.899,93 (-2.700.084,80) euroa. Toimintakulut olivat 344.271,07 arvioitua pienemmät kuin talousarviossa ja 221.184,87 euroa pienemmät kuin tilinpäätöksessä vuonna 2019. Säästö syntyi henkilöstömenoissa sekä palvelujen hankintaan sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintaan varatuissa talousarviovaroissa koronan leimaamana vuonna, kun käytännössä lähes kaikki toiminta oli jäissä.

Kuusamon seurakunnalle tilitettyjen verojen määrä kasvoi 0,83 (2,5) prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Verotuloja kertyi yhteensä 2.745.601,32 (2.723.118,46) euroa. Talousarviossa verotuloiksi oli arvioitu 2.765.000 euroa ja talousarviosta jäätii yhteensä 19.398,68 euroa. Alku-vuoden verotilitykset olivat pienempiä kuin vuonna 2019 ja käänne tapahtui vasta syyskuussa, jolloin verotulot kumulatiivisesti olivat enemmän, kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

Toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksena syntyvä toimintakate oli -2.219.503,76 (-2.364.205,24) euroa. Seurakunnalle tilitettiin valtionrahoitusta yhteensä 293.772,00 (293.028,00) euroa. Vero- ja valtionrahoitustulojen osuus kokonaistuloista oli 92,13 (91,85) prosenttia ollen yhteensä 3.039.373,32 (3.016.146,46) euroa. Kun toimintakatteeseen lisätään seurakunnalle maksetut verotulot ja valtionrahoitus sekä toiminta-avustukset 10.112,00 euroa ja vähennetään seurakunnan osuus verotuskustannuksista 46.025,10 (44.291,69) euroa, seurakunnan osuus kirkon keskusrahastomaksuista 110.323,02 (109.032,00), seurakunnan osuus eläkerahastomaksusta 135.781,98 (134.196,00) euroa, sekä rahoituskulut 842,39 (1.014,14) euroa, saadaan vuosikatteenksi 537.009,07 (363.407,39) euroa. Vuosikatteella katetaan suunnitelman mukaiset poistot 234.835,51 (220.247,96) euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu 302.173,56 (143.159,43) euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden 2020 ylijäämäksi muodostui 304.789,87 (145.902,52) euroa. Talousarviossa ylijäämä oli arvioitu 9.098 euroksi.

Kirkkovaltuuston hyväksymää investointisuunnitelman mukaisia investointeja toteutettiin yhteensä 124.906,72 euron edestä. Tilivuoden aikana kirkkovaltuusto hyväksyi investointimäärärahojen siirtoja kohteiden kesken yhteensä 55.000 euron edestä. Siirroilla ei ollut vaikutuksia investointimäärärahojen yhteissummaan. Investointimäärärahoja käytettiin vähemmän kuin talousarvioon oli varattu. Merkittävin syy oli ja on edelleen hankaluus löytää rakennuttajapalvelua hankkeille, jolloin hankkeita ei saada eteenpäin. Investointimäärärahan ylityksiä oli kaksi, Avantin hankinta sekä Käylään teetetyt kuntotutkimukset. Avantin hankintaan tarkoitetut määrärahat ylittyivät, koska kirjanpidollisesta syystä vaihdossa luovutetun koneen vaihtohinta on kirjattu kuluksi investointeihin ja tuloksi tuloslaskelmaan tasearvon ja vaihtohinnan erotuksesta. Käylän kuntotutkimukset kustansivat 2.099,00 euroa budjetoitua enemmän. Yhteensä investointimäärärahoja jäi käyttämättä 195.093 euroa. Talousarvion käyttöohjeen mukaan investointimäärärahojen sitovuustasona ovat kohteelle myönnettyt määrärahat.

Seurakunnan talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä 304.789,87 euroa lisätään taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää (1.491.544,60 euroa) ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 1.796,334,47 euroa.

Hautainhoitorahaston taseen loppusummien muutokset siirretään tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä 5.176,09 euroa lisätään hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli-/alijäämä –tilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää (155.831,41 euroa) ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi 161.007,50 euroa.

Liitteenä tilinpäätös ja toimintakertomus 2020.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että:

- 1) Kirkkovaltuusto hyväksyy investointimäärärahojen ylitykset seuraavasti:
 - a) Käylän rajaseutukirkon ja majoitusrakennuksen kuntotutkimusten kustannus ylitti määrärahan yhteensä **2.099** euroa.
 - b) Avant pienkuormaajan hankinta ylitti määrärahan **4.127** euroa.
- 2) Talousarviokirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä **304.789,87** euroa lisätään taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää (**1.491.544,60 euroa**) ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi **1.796,334,47 euroa**.
- 3) Hautainhoitorahaston kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä **5.176,09 euroa** lisätään hautainhoitorahaston taseen tilikauden yli-/alijäämä –tilille. Syntynyt ylijäämä lisää edellisten tilikausien ylijäämää (**155.831,41 euroa**) ja sitä jää lisäyksen jälkeen käytettäväksi tarvittaessa tulevien vuosien alijäämien katteeksi **161.007,50 euroa**.
- 4) Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2020 tileistä ja hallinnosta vastaaville.

Päätös:

- 1) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- 2) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
- 3) Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4) Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2020 tileistä ja hallinnosta vastaaville.

Toimialajohtajat esittelivät toimintakertomuksen omilta osiltaan.

Kirkkovaltuusto piti kokousta klo 18.29-18.35. Ennen tämän pykälän päätöksen tekoa. Valtuutetut Marke Suorajärvi ja Markku Mustonen poistuivat kokouksesta klo 18.29.

23. Seurakuntatalon IV-kanavien nuohouksen ja huollon kustannusten lisämääräraha

Seurakuntatalon ilmastointikanavat ja koneet nuohottiin ja säädettiin tammi- ja helmikuun aikana. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta hormien nuohouksesta ja puhdistuksesta, ilmanvaihtohormien äänenvaimentimien ja eristeiden tarkistuksesta sekä ilmamäärien mittauksesta ja säädöistä. Edullisimman tarjouksen teki Nuohous & Ilmastointi Karjalainen Oy hintaan 5.150 euroa (Alv 0%). Hintaan eivät sisällyneet tarvikkeet ja lisätyöt.

Työ tehtiin helmi- ja maaliskuun aikana. Työ osoittautui loppujen lopuksi isoksi niin työmäärän, tarvikkeiden, kuin laskunkin osalta. Lasku oli yhteensä 28.022,14 euroa (Alv 0%). Tuosta summasta 11.839,70 euroa oli äänenvaimentimien ja vaimennusmateriaalin osuus ja lisäksi vaihtotyötä yhteensä 85,5 tuntia a' 48,00 euroa/tunti; työt yhteensä 4.104,00 euroa. Muita lisätöitä 12h a' 48,00 euroa/h; yhteensä 576,00 euroa. Muiden tarvikkeiden osuus laskusta 6.002,44 euroa. Laskussa nuohouksen hinta oli 4.000,00 euroa ja säätötyön hinta 1.500,00 euroa.

Nuohouksen yhteydessä todettiin, että aiemmissa seurakuntatalon sisäilmaa koskevissa tutkimuksissa havaitut kuidut olivat todennäköisesti peräisin ilmanvaihtohormien mineraalivillaa sisältävistä äänenvaimentimista. Äänenvaimentimet ja eristeet päätettiin samassa yhteydessä korjata, joka tarkoitti käytännössä vanhojen äänenvaimentimien poistoa ja uusien asentamista tilalle. Kaikkiaan äänenvaimentimia vaihdettiin 11 kappaletta ja äänenvaimennusmattoa 47,5 m². Osa äänenvaimentimista oli sisällä rakenteissa vaikuttaen työmäärään. Lopputuloksena seurakuntatalossa ei pitäisi ilmetä sisäilmaa pilaavia kuituja ja ilmanvaihto toimii niin kuin sen on suunniteltu toimivaksi.

Talousarviossa alkuperäiseen hankkeeseen oli varauduttu normaaliin kunnossapitoon kuuluvana asiana. 6.386,00 (alv 24%) nuohouslasku olisi voitu kattaa seurakuntatalon kustannuspaikalta. Ylittävältä osalta kulujen kattamiseksi tarvitaan kuitenkin lisämäärärahaa yhteensä 28.000 euroa. (28.361,45 euroa). Käytännössä laitteiston ja hormien korjaaminen on normaalia kunnossapitoa ja käyttöikä ei liene merkittävästi muuttunut.

Kustannusten kattamiseksi tarkoitettu lisämääräraha kohdennetaan käyttötalouden talousarvioon seurakuntatalon kustannuspaikalle. Lisämääräraha rahoitetaan talousarviossa arvioitua paremmilla verotuloilla. Alkuvuoden verotulot ovat maaliskuun loppuun mennessä 28.136 euroa enemmän, kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Näin ollen tuloslaskelman kirkollisverotuloja voitane korjata ylöspäin 28.000 euroa; yhteensä 2.738.000 euroon. Käyttötalouden talousarvioon seurakuntatalon kustannuspaikalle tilille 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut lisätään 28.000,00 euroa. Talousarvion tulos ei muutu ja se pysyy edelleen alijäämäisenä. Liitteenä talousarvion muutos 3-2021 IV-korjaukset.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi 28.000 euron lisämäärärahan seurakuntatalon ilmanvaihtohormien korjaustyön kustannusten kattamiseen. Samalla talousarvion kirkollisverotuloa korjataan ylöspäin 28.000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

24. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Kirkkoherra informoi kirkkovaltuustoa seurakuntalaisille käynnissä olevasta kyselystä ja kannusti markkinoimaan sitä eteenpäin.

25. Valitusosoite

Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus- ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusesitykset pykäläkohtaisina.

26. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitteli osanottajia lämminhenkisestä kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.20.

Kokouksen puolesta

Elina Kemppainen
puheenjohtaja

Juha Tervo
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa _____päivänä toukokuuta 2021

Anitta Vääräniemi

Arto Veteläinen