

Taloudellinen jaosto

KOKOUSTIEDOT Aika	08.11.2011 klo 18–18.47	
Paikka	Virastotalo, Linnankatu 12 kirjasto	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	<p>Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti Immonen Tyyne Kananen Hilikka Korhonen Niko, varajäsen Leppänen Osmo Tolonen Tapio, varajäsen</p>	
Muut osallistujat	<p>Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Lukkari Anja-Riitta, kappalainen, kirkkoherran sijainen Sistonen Toivo, talousjohtaja</p>	
ALLEKIRJOITUKSET	<p>Puheenjohtaja HANNU JUNTUNEN Hannu Juntunen</p>	<p>Sihteeri TOIVO SISTONEN Toivo Sistonen</p>
KÄSITELLYT ASIAT	112 § – 119 §	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka	Kajaani 9.11.2011	
Allekirjoitukset	<p>TYYNE IMMONEN Tyyne Immonen</p>	<p>NIKO KORHONEN Niko Korhonen</p>
PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka	15.–29.11.2011 klo 9–15 kirkkoherranvirasto	
Todistaa	Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.–29.11.2011.	

Taloudellinen jaosto

8.11.2011

KOKOUSTIEDOT	
Aika	Ti 8.11.2011 klo 18–18.47
Paikka	Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Asia nro

Sivu nro

1	Kokouksen avaus	3
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
3	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
4	Työjärjestys	4
5	Talousarvio vuodelle 2012	5
6	Ilmoitusasiat	8
7	Oikaisuvaatimusohjeet	8
8	Kokouksen päätös	8

Taloudellinen jaosto:

Juntunen Hannu, puheenjohtaja
Heikkinen Setti
Immonen Tyyne
Kallinen Matleena
Kananen Hilikka
Leppänen Osmo
Törrö Leena

Muut läsnäolijat:

Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Lukkari Anja-Riitta, kappalainen, kirkkoherran sijainen
Oikarinen Lauri, kirkkoherra
Sistonen Toivo, talousjohtaja

Poissa:

Kallinen Matleena, tilalla Korhonen Niko
Törrö Leena, tilalla Tolonen Tapio
Oikarinen Lauri, kirkkoherra, tilalla Lukkari Anja-Riitta, kirkkoherran sijainen

112 §

1 Kokouksen avaus

Aluksi veisattiin virsi 442:1–2 ja puheenjohtaja Hannu Juntunen avasi kokouksen.

113 §

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi.

114 §

3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tyyne Immonen ja Matleena Kallinen.

Puheenjohtaja: Taloudellinen jaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Taloudellinen jaosto: Valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tyyne Immosen ja Niko Korhosen.

115 §

4 Työjärjestys

Taloudellinen jaosto: Hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.



Taloudellinen jaosto	108 §	31.10.2011	9
Taloudellinen jaosto	116 §	08.11.2011	5

5 Talousarvio vuodelle 2012

Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 §:

"Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä."

Voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 §:n 2. kohdan mukaan taloudellinen jaosto valmistelee kirkkoneuvostolle ehdotuksen talousarvioksi. Talousjohtajan on johtosääntönsä avaintehtävien 13. kohdan mukaan laadittava alustava ehdotus talousarvioksi. Taloudellinen jaosto on laatinut talousarvion valmisteluohjeet, jotka on jaettu johtokunnille ja aluetyön sekä työmuotojen vastuuhenkilöille noudatettavaksi laatiessaan omaa ehdotustaan.

Ohjeet koskevat pääasiassa toimintamäärärahoja eli toisen (2) pääluokan menoja. Ohjeen mukaan johtokuntien ja toimintayksikköjen (julistus-, kasvatus- ja palvelutoiminta) sekä tehtävälajien vastuuhenkilöiden oli annettava ehdotuksensa taloudelliselle jaostolle 30.9.2011 mennessä.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 20.9.2011 Kajaanin seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65. Seurakunnan tulopohja on laskettu tämän korotuksen pohjalta.

Tilintarkastajat ovat edellyttäneet valvontatarkastuskertomuksissaan vuosilta 2009 ja 2010 talousarvion kehyksien vuodelle 2012 ja suunnitelma vuosille 2013–2014 laatimista siten, että seurakunnan talous saadaan tasapainoon.

Taloudellinen jaosto	31.10.2011	10
Taloudellinen jaosto	08.11.2011	6

Taloudellisen jaoston antamien talousarvion laadintaohjeiden mukaan vuoden 2012 talousarvio laaditaan siten, että muiden toimintakulujen kuin henkilöstömenojen osalta johtokuntien, toimintayksikköjen ja tehtävälajien toimintamäärärahoihin tehdään inflaatiotarkistus 3 % vuoden 2011 tasosta. Palkkoihin lasketaan 3 %:n palkankorotusvaraus.

Palkkojen ja pakollisten sosiaalimaksujen Kirkon virka- ja työehtosopimukseen perustuvat muutokset taloustoimisto on budjetoinut keskitetysti.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 liite 5

1.–2. pääluokkien talousarvioehdotus vuodelle 2012 liite 6

1.–2. pääluokkien tehtävälajien talousarvioiden 2012 perustelut liite 7

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250, sähköposti: toivo.sistonen@evl.fi.

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto aloittaa vuoden 2012 talousarvioehdotuksen käsittelyn.

Taloudellinen jaosto: Kävi periaatteellisen keskustelun talousarvion raamista ja sisällöstä sekä päätti jatkaa yksityiskohtaista käsittelyä seuraavassa kokouksessa tiistaina 8.11.2011.

Taloudellinen jaosto 8.11.2011

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh. 6172 2250, gsm 044 7444 250, sähköposti: toivo.sistonen@evl.fi.

Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto jatkaa vuoden 2012 talousarvioehdotuksen yksityiskohtaista käsittelyä.

Taloudellinen jaosto: Keskustelun kuluessa taloudellinen jaosto yksimielisesti hyväksyi seuraavan muutoksen:

Avustuksiin 290 4850 Herättäjäyhdistys/kansainvälinen työ/Talun leirikeskus Virossa lisättiin 2 000 euroa.

Tällä muutoksella taloudellinen jaosto alustavasti hyväksyi vuoden 2012 talousarvion ja sen perustelut, hautainhoitorahaston talousarvion perusteluineen, hautainhoitomaksut vuodelle 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012–2014.

Lopullinen taloudellisen jaoston talousarvion käsittely on maanantaina 21.11.2011 klo 18.

117 §

6 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

118 §

7 Oikaisuvaatimusohjeet

Liitettiin pöytäkirjaan.

119 §

8 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47. Veisattiin virsi 442: 3–5.