



05.11.2020

Kouvolan seurakuntayhtymä - Anjalankosken seurakuntaneuvosto

Anjalankosken srk-neuvoston kokous

Kokousaika 05.11.2020 klo 17:00

Kokouspaikka Anjalan srk-talo

Osallistujat

Murto Eija	puheenjohtaja
Suutari Tero	varapuheenjohtaja, kok.pj
Heino Matti	jäsen
Jaakkola Alpo	jäsen
Jalo Erkki	jäsen
Kirkkopelto-Marttila Anita	jäsen
Lehtomäki Elina	jäsen
Pokki Teuvo	jäsen
Rasi Merja	jäsen
Raukko Jussi	jäsen
Tuomala Hannu	jäsen
Vainio Marja-Leena	jäsen
Viljakainen Hannele	jäsen

Varajäsenet Paakala Matti
Riikonen Kyösti

Poissa Kivistö Eija jäsen
Korri Ritva jäsen

Muut Mynttinen Anne sihteeri

05.11.2020

Kouvolan seurakuntayhtymä - Anjalankosken seurakuntaneuvosto**Sisällysluettelo**

§ 55 Kouvolan srky - Anjalankosken seurakuntaneuvosto - Kokoustiedot	1
§ 56 Talousarvio suunnitelmakaudelle 2021 - 2023	2
§ 57 Viranhaltijapäätökset	5
§ 58 Muut asiat	6
§ 59 Kouvolan srky - Anjalankosken srk - Ilmoitusasiat	7
§ 60 Kouvolan srky - Anjalankosken seurakuntaneuvosto - Kokouksen päättäminen	8



05.11.2020

Kouvolan seurakuntayhtymä - Anjalankosken seurakuntaneuvosto

§ 55 Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus

Esitys Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi sähköisesti torstaina 12.11.2020. Tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan ennen seuraavan kokouksen alkua.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Matti Heino ja Alpo Jaakkola.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Matti Heino ja Alpo Jaakkola.

Kokouksen työjärjestys

Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



05.11.2020

Kouvolan seurakuntayhtymä - Anjalankosken seurakuntaneuvosto

§ 56 Talousarvio suunnitelmakaudelle 2021 - 2023

Diaarinumero DKOU/104/02.00.01/2020

Valmistelija Eija Murto

Esittelijä Eija Murto

Esitys Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (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 (KJ 15:2).

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 käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2).

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

Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14).

Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §).

2. Talousarvion rakenne ja sitovuus

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötalousoosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta).



05.11.2020

Kouvolan seurakuntayhtymä - Anjalankosken seurakuntaneuvosto

Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoa sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa.

3.

Piirteitä vuoden 2021 talousarviosta

Vuoden 2021 talousarvio (**liite 1**) on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 10.9.2020.

Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 17,14 milj. euroa, joka on 0,5 % vuoden 2020 talousarviota pienempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,43 milj. euroa, 66,7 % toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2020 on 15,0 milj. euroa ja valtion rahoitusosuus 1,56 milj. euroa.

Vuosikate 1 337 560 euroa ei kata investointimenoja yhteensä 2,43 milj. euroa, eikä poistoja 1,52 milj. euroa talousarviovuonna.

Talousarvioehdotuksen mukainen tulos tilikaudelle on -187 170 €. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä. Korona -pandemia jatko, kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät Kouvossa vaikuttavat merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun.

Hallintojohtajan päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi esittelyn taloustilanteesta. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi:

- 1.Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 -2023 (I 1). Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta viimeistään 13.11.2020 hallintopalveluihin, josta ne edelleen marraskuun yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen,
2. investointiohjelman,
3. talousarvion sitovuustasot,
4. hautaushoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi esittelyn taloustilanteesta. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyi ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi:

- 1.Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2023 (liite 1). Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta viimeistään 13.11.2020 hallintopalveluihin, josta ne edelleen marraskuun yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen,
- 2.investointiohjelman,
- 3.talousarvion sitovuustasot,
- 4.hautaushoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.

Esitys:

Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion sekä vuosia 2022 - 2023 koskevan toiminta- ja talousarviosuunnitelman hyväksymistä.

Päätös:

Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion sekä vuosia 2020 – 2023 koskevan toiminta- ja talousarviosuunnitelman



05.11.2020

Kouvolan seurakuntayhtymä - Anjalankosken seurakuntaneuvosto

hyväksymistä seuraavalla lisäyksellä: seurakuntaneuvosto esittää investointimäärärahan myöntämistä Kouvolan seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaan Sippolan toimitilojen suunnittelua ja toteutusta varten vuosille 2021-2022. Anjalankosken seurakuntaneuvosto on tyytyväinen 24.11.2020 järjestettävästä keskustelutilaisuudesta Sippolan toimitilakysymyksissä.



05.11.2020

Kouvolan seurakuntayhtymä - Anjalankosken seurakuntaneuvosto

§ 57 Viranhaltijapäätökset

Esittelijä	Eija Murto
	Viranhaltijapäätökset ajalla 4.9. - 4.11.2020
Esitys	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.



05.11.2020

Kouvolan seurakuntayhtymä - Anjalankosken seurakuntaneuvosto

§ 58 Muut asiat

Valmistelija Eija Murto

Esittelijä Eija Murto

Kirkkoherra Eija Murto kertoi, että Myllykosken kirkon seurakuntasaliin tarvitaan kaappi rippikoulualboille, jotka ovat tilapäisesti olleet sijoitettuina urkuparvelle. Seurakuntaneuvosto päätti, että kaappi hankitaan rahastovaroista, mikäli hankinta ei talousarvion puitteissa ole mahdollista.



05.11.2020

Kouvolan seurakuntayhtymä - Anjalankosken seurakuntaneuvosto

§ 59 Ilmoitusasiat

Valmistelija Eija Murto

Esittelijä Eija Murto

1. Tarkasteltiin talousarvion toteutumista raportin 4.11.2020 tulostetun seurantaraportin perusteella (liite 2).
2. Kirkkoherra Eija Murto kertoi Su 22.11.2020 Triadin käyttöön siunaamis messusta sekä seuraavan viikon tilaisuuksista. Koronatilanteen vuoksi messu toteutuu rajoitetulla henkilömäärällä, mutta sen seuraaminen on mahdollista Kouvolan seurakuntayhtymän Youtube-kanavalla, striimattuna (SameEyes). Luottamushenkilöistä valittiin henkilöt messuun tarvittaviin tehtäviin: Merja Rasi, Teuvo Pokki tekstinlukijoiksi, Alpo Jaakkola käyttöön siunaamiseen tekstin lukijaksi sekä Hannele Viljakainen ja Matti Heino toivottamaan piispaa tervetulleeksi. Messun jälkeen pidettävässä pienessä tilaisuudessa puheenvuoron käyttää Marja-Leena Vainio.
3. Joulukuun kokous pidetään Triadin Eija-salissa to 17.12.2020 klo 16.30 alkaen ruokailulla ja varsinainen kokous klo 17.
4. Tiedoksi: Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta on päättänyt pitää yleisötilaisuuden koskien tilakysymyksiä Sippolan kirkossa ti 24.11.2020 klo 18. Kirkkoherra Eija Murto kertoi tilaisuuden valmisteluista.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.



05.11.2020

Kouvolan seurakuntayhtymä - Anjalankosken seurakuntaneuvosto

§ 60 Kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Allekirjoitukset

TERO SUUTARI
Tero Suutari
puheenjohtaja

ANNE MYNTTINEN
Anne Mynttinen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus

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

Kouvola 12.11.2020

MATTI HEINO
Matti Heino
pöytäkirjantarkastaja

ALPO JAAKKOLA
Alpo Jaakkola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Anjalankosken seurakuntatoimistossa toimiston aukioloaikoina ajalla 13.11.2020 - 27.11.2020. Ilmoitus nähtävillä pitämisestä on seurakunnan ilmoitustaululla 13.11.2020 lähtien nähtävillä olon loppuun asti.

Kouvola 12.11.2020

ANNE MYNTTINEN
Anne Mynttinen
kokouksen sihteeri