

**63 §****KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 10.11.2020 § 63**

Kokouskutsu asialistoinen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 4.11.2020.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**64 §****PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 10.11.2020 § 64**

Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erkki Leppälä ja Aino Eronen jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 12. – 27.11.2020. klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

**Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Leppälä ja Aino Eronen. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 12. – 27.11.2020 klo 9.30 – 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**65 §****TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE****Kirkkoneuvosto 10.11.2020 § 65****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

**Päätös:**

Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**66 §****KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA  
KAUDELLE 2021-2022****Kirkkoneuvosto 10.11.2020 § 66****KJ 8:2**

*Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.*

**Puheenjohtajan esitys:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tammikuussa 2021 keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaudelle 2021-2022.

**Päätös:**

Esitys hyväksyttiin.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**67 §****KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUELLE 2021-2022****Kirkkoneuvosto 10.11.2020 § 67****KL 10:2****Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1:1-3**

*Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.*

*Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.*

Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 muuta jäsentä.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tammikuussa 2021 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kaudelle 2021-2022.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**68 §****KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI  
KAUDELLE 2021 – 2022****Kirkkoneuvosto 10.11.2020 § 68****KL 10:2****Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1:1-3**

*Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.*

*Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.*

Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsenten valinnassa on sovellettava tasa-arvolakia siten, että miesten ja naisten määrä on kaikissa oloissa vähintään 40/60.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tammikuussa 2021 kirkkoneuvostoon 9 varsinaista jäsentä ja heille sekä valitulle varapuheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle 2021-2022.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**69 §****TALOUSARVIO VUODELLE 2021 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2023****Kirkkoneuvosto 10.11.2020 § 69**

Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 §:

Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettu talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve kateetaan. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa sekä 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.

Vuoden 2021 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen. Taloussuunnittelun pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot pysyvät vuoden 2018 tasolla ja jäävän vuoden 2019 verokertymästä noin -1,8 %. Henkilöstömenot on sopeutettu tuloihin, vaikka palkkojen on arvioitu nousevan n. 1,9 %. Metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrää on seurattava tarkasti ja sopeutettava ennustettaviin tuloihin. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainossa pysyminen.

Investointien osuus vuoden 2021 osalta on vähäinen. Seurakuntakodin peruskorjausinvestointi on ollut kokonaisuudessaan lähes 2,5 milj. euroa. Ainoana investointina vuonna 2021 varataan 15.000 euron määräraha Ronkaalan pappilan ulkovoiren ja vesikaton maalaukseen. Kirkkoneuvoston esitys seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 on 1,75.

Vuoden 2021 talousarvio:

- tilikauden tulos 301,00 euroa ylijäämäinen
- vuosikate 136.272,00 euroa ylijäämäinen
- poistot 135.971,00 euroa

Vuoden 2019 tilinpäätös:

- tilikauden tulos 8.238,46 euroa alijäämäinen
- vuosikate 107.987,87 euroa ylijäämäinen
- poistot 116.226,33 euroa

Tilikauden 2019 lopussa seurakunnalla oli velkaa 1.579.240,37 euroa, kassavarojen riittävyys oli 16 päivää. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 251.147,39 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Viime vuosina verotulojen lasku ja Haapajärven aleneva väestömäärä ovat vaikeuttaneet talouden ja toiminnan kehitystyötä. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan ole vaarantunut. Työn tekemisen tapa on hiljalleen muuttumassa. Kysymme, ketä meidän pitäisi kutsua mukaan, kenelle meidän pitäisi antaa vastuuta? Kutsumme yhteiseen työhön muiden työntekijöiden lisäksi luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia, eri yhdistyksiä ja yhteistyökumppaneita. Jaamme vastuuta seurakuntalaisille ja varustamme heidät työn tekemiseen.

Teemme ja lisäämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Seurakunnan toimintaa joudutaan edelleen suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Henkilöstökuluja pyritään edelleen hallitsemaan.

Ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 1.

**Talouspäällikön ehdotus:**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 1. mukaisen talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Mauri Tenkula saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto



**70 §  
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 10.11.2020 § 70**

Muita asioita ei ollut.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**71 §****KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 10.11.2020 § 71**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto