

22 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 1.12.2020 § 22**

KJ 8:5

KL 7:4

Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 §

Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä se on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsut esityslistoinen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 23.11.2020, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 23.11.2020. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu seurakunnan verkkosivuilla.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

23 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 1.12.2020 § 23**

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Olli Sikala ja Raija Vähätiitto. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 3.12.2020 – 4.1.2021 klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 3.12.2020. – 4.1.2021.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Sikala ja Raija Vähätiitto. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 3.12.2020 – 4.1.2021 klo 9.30 - 13.00 kirkkoherranviraston aukioloaikoina, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 3.12.2020. – 4.1.2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

24 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkovaltuusto 1.12.2020 § 24**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:

Kari Tirola käyttää puheenvuoron pykälässä 28 (§ 28) Muut asiat. Muutoin hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

25 §**KALAJOEN ROVASTIKUNNAN YHTEISTEN TOIMIKUNTIEN JA LÄÄNINROVASTIN TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2021****Kirkkoneuvosto 13.10.2020 § 52**

Seurakuntien yhteistyötä varten on lääninrovasti asettanut Kalajoen rovastikuntaan diakonia-, lähetys-, kasvatus- sekä ystävyyss seurakuntatoimikunnat, joiden toimintasuunnitelman lääninrovastin seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain. Lääninrovastin toimintasuunnitelma annetaan tiedoksi.

Toimintasuunnitelmat on hyväksytty rovastikunnan yhteistyöjohtokunnassa 1.10.2020. Lääninrovastin toimintasuunnitelma on merkitty tiedoksi.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto:

- a. hyväksyy liitteinä nrot 1-4 olevat toimintasuunnitelmat ja lähettää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
- b. merkitsee tiedoksi liitteenä nro 5 olevan lääninrovastin toimintasuunnitelman.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 29.9.2020 § 18

Oheismateriaalina liitteet nrot 1 – 5.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

26 §**KALAJOEN ROVASTIKUNTARAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2021****Kirkkoneuvosto 13.10.2020 § 53**

Rovastikuntarahaston talousarvio sisältää Kalajoen rovastikunnan diakonia-, lähetys-, kasvatus- sekä ystävyysseurakuntatoimikuntien sekä lääninrovastin toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Lääninrovastin työ perustuu lakiin, toimikuntien seurakuntien väliseen muuhun yhteistoimintaan lääninrovastin sopimaksi katsomalla tavalla.

Talousarvio on ensimmäinen varsinainen uuden rahoitusjärjestelmän mukainen talousarvio, johon on siirrytty entisestä järjestelmästä kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Tulot perustuvat seurakunnille jyvitettyyn maksuosuuteen sekä kolmeen rovastikunnalliseen kolehtiin. Vuodelle 2021 laskettu maksuosuus seurakunnille on 0,25 eur/jäsen. Siirtymä kautena vuonna 2019 ei seurakunnilta peritty maksua ollenkaan. Vuonna 2020 maksu on 0,10 eur/jäsen. Pienet maksuosuudet perustuivat siihen, että siirtymäkauden talousarviot olivat voimakkaasti alijäämäisiä, koska rovastikuntarahastosta purettiin edellisten vuosien aikana kertynyttä ylijäämää. Vuoden 2021 talousarvio on tasapainossa.

Talousarvio on käsitelty rovastikunnan yhteistyöjohtokunnassa 1.10.2020.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 6 olevan Kalajoen rovastikuntarahaston talousarvion ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 1.12.2020 § 26

Oheismateriaalina liite nro 6.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

27 §**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 katetaan. 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 verokerätyksestä 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 ulkokuoren 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.

Kirkkovaltuusto 1.12.2020 § 27

Oheismateriaalina liite nro 7.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**28 §
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 1.12.2020 § 28**

Kari Tirola kävi läpi korona-ajan tilannetta ja rajoituksia meidän seurakunnan osalta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

29 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 1.12.2020 § 29**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.49.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto