

62 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 62**

Kokouskutsu asialistoinen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 17.11.2015.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |

63 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 63**

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aino Eronen ja Samuel Jyrinki, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 26.11. – 11.12.2015 klo 9.30 - 13.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Eronen ja Samuel Jyrinki, jotka olivat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 26.11. – 11.12.2015 klo 9.30 – 13.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |

64 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 64****Puheenjohtajan ehdotus:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |

65 §**KOLEHTISUUNNITELMA 1.1. – 31.8.2016****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 65**

KL 22:2

Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2015

Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia. Kolehtisuunnitelman kurssiivilla merkityt kohteet ovat seurakunnan itse päätettävissä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 1 mukaisen kolehtisuunnitelman 1.1. – 30.8.2016.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi vahvistettiin kirkkoneuvoston 23.4.2015 § 31 päättämään kolehtisuunnitelmaan muutos 24.12.2015 klo 16.00 kerättävän kohteen osalta. Uusi kohde Haapajärven seurakunnan urkujuhlat Suomen Lähetysseuran joulukeräyksen sijaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |

66 §

**SEURAKUNNAN VASTAUS LÄÄNINROVASTIN KYSELYYN
ROVASTIKUNNALLISESTA YHTEISTYÖSTÄ****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 66****Seurakunnan vastaus lääninrovastin kyselyyn rovastikunnallisesta yhteistyöstä**

Kalajoen rovastikunnan lääninrovasti on lähettänyt kaikkiin rovastikunnan seurakuntiin seuraavansisältöisen kirjeen:

Rovastikunnan tulevaisuustyöryhmä keskusteli Kalajoen rovastikunnan seurakuntien yhteistyön syventämisestä ja päätimme, että lähetän kaikille seurakunnille asiaa koskevan pienen kyselyn. Taustatiedoksi myös, että hiippakunnan tulevaisuustyöryhmä päätti tänään myöntää Kalajoen rovastikunnalle avustuksen, jonka turvin voimme palata yhden henkilön n. kolmen kuukauden ajaksi tai vaihtoehtoisesti puolen vuoden ajaksi (50%) koordinoimaan uusien yhteistyöhankkeiden suunnittelua. Alustavasti tehtävään on lupautunut kirkkoherra Mauno Soronen.

*Tämän kyselyn tehtävänä on selvittää seurakuntasi sitoutuminen lähinnä sopimusyhteistyön tiivistämiseen esim. taloushallinnossa, väestökirjanpidossa sekä yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseen toiminnassa. Sitoutumisen selvittämiseksi tarvitsen annetuista vastauksista seurakuntasi **kirkkoneuvoston päätöksen. Aikaa vastauksen antamiseen on marraskuun loppuun saakka.***

Kirkkoneuvosto vastaa siis seuraaviin kysymyksiin:

1. Sitoutuuko seurakuntanne **selvitykseen**, jossa etsitään uusia sopimusyhteistyön muotoja naapuriseurakuntien sekä koko Kalajoen rovastikunnan seurakuntien kanssa?
2. Mielestämme uusia yhteistyön muotoja voisivat olla:
3. Onko seurakuntanne tarvittaessa halukas neuvottelemaan myös seurakuntayhtymän muodostamisesta?

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto antaa Haapajärven seurakunnan vastauksen lääninrovastin kirjeeseen.

Päätös:

Seurakunta sitoutuu selvitykseen ja esittää uusiksi yhteistyön muodoiksi tilojen yhteiskäytön, lomituksen, tukipalvelujen yhteistyön laajentamisen, työalojen yhteistyön seurakuntien rajapinnoissa, koulutus- ja luottamushenkilöyhteistyön sekä hallinnon mielekkyyden panostamiseen rovastikunnassa. Seurakunta on myös halukas tarvittaessa neuvottelemaan seurakuntayhtymän muodostamisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |

67 §**HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 67**

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain henkilöstön koulutussuunnitelman. Koulutustarpeista on käyty keskustelu työntekijäkokouksessa sekä kahdenvälisissä keskusteluissa esimiesten ja työntekijöiden kesken.

Kirkkoherran anomaan konsulttikoulutukseen on luvassa tuomiokapitulin avustus, jonka suuruus ei ole tällä hetkellä vielä tiedossa.

Talouspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kari Tirola jääväsi itsensä tämän pykälän päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Esko Isoniemi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |

68 §**TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 - 2018****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 68**

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.

Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua.

Seurakunnan toimintaa joudutaan edelleen suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on tärkeää. Henkilöstökuluja pyritään edelleen hallitsemaan ja henkilöstön tarvetta karotetaan esim. eläkkeelle jäämisen yhteydessä.

Vuoden 2016 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantumien pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut vähenevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot alenevat noin 1,0 % ja vastapainona henkilöstö- ja muut menot nousevat noin 1,5 %.

Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2014 oli 129.129,29 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2014 oli 31.554,88 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2014 lopussa seurakunnalla oli velkaa 219.217,86 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 210.869,95 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2016.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |

Investointien osalta ei vuonna 2016 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään kontrollissa. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainossa pysyminen sekä talouden edelleen tervehtyttäminen lääkkeeksi taantumien mahdolliselle pitkittymiselle. Vuoden 2016 yhtenä keskeisenä asiana on seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelu.

Talousarviossa tilikauden 2016 vuosikate on 115.474,00 euroa. Poistot 114.231,00 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 1.243,00 euroa.

Ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016 - 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 3.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 3. mukaisen talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |

69 §**LUOTTOTAPPIOT****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 69**

Liitteenä on luettelo saatavista, jotka ovat vuosilta 2013 - 2015. Saatavia on yritetty periä maksumuistutuksia lähettämällä, sekä mm. puhelinsoitoilla.

Luettelo jaetaan kokouksessa.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto poistaa luettelon mukaiset saatavat.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |

**70 §
MUUT ASIAT****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 70**

Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |

71 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkoneuvosto 23.11.2015 § 71**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

| Vastuuryhmä | Jaosto | Neuvosto | Valtuusto |
|-------------|--------|----------|-----------|
| | | | |