

39 §**KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Kirkkovaltuusto 28.11.2018 § 39**

KJ 8:5

KL 7:4

Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 §

Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä se on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi paikallisessa sanomalehdessä.

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

Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 20.11.2018, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 20.11.2018. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 22.11.2018.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Veisattiin virsi 509.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

40 §**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO****Kirkkovaltuusto 28.11.2018 § 40**

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Lasse Vuolteenaho ja Esko Isoniemi. He voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 30.11.2018 – 2.1.2019 klo 9.30 - 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 30.11.2018 – 2.1.2019.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Isoniemi ja Katja Koistila. He voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 30.11.2018 – 2.1.2019 klo 9.30 – 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 30.11.2018 – 2.1.2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

41 §**TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Kirkkovaltuusto 28.11.2018 § 41**

Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan.

Päätös:

Katja Koistila ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 46 Muut asiat. Muutoin hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

42 §**OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2018****Kirkkoneuvosto 19.11.2018 § 49**

Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 § 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta.

Taluspäällikön ehdotus:

1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2. mukaisen osavuositarkastuksen.
2. Kirkkoneuvosto esittää osavuositarkastuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 28.11.2018 § 42

Oheismateriaalina liite nro 1.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

43 §**TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2021****Kirkkoneuvosto 19.11.2018 § 50**

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 2019 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen. Taloussuunnittelun pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot pysyvät vuoden 2017 tasolla, mutta lisääntyvät hieman vuoden 2018 ennustetusta verotulokertymästä. Henkilöstömenot on sopeutettu tuloihin, vaikka palkat nousevat vuonna 2019 noin 1,8 %.

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. Teemme yhdessä. 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. Seurakuntatalon peruskorjauksen toteuttaminen vuonna 2018 muuttaa jonkin verran toimintatapoja. Vuoden 2019 alussa toiminta keskittyy seurakuntatalolle ja Honkaniemen leirikeskukseen. Pääsemme toimimaan entistä enemmän yhdessä saman katon alla. Voimme suunnitella toimintoja uudelta pohjalta. Toisaalta, toiminnan ennustaminen on haasteellista uuden kynnyksellä.

Seurakunnan vuosikate vuonna 2017 oli 95.908,67 euroa ylijäämäinen. Poistot olivat 110.409,44 euroa. Tilikauden tulos vuodelta 2017 oli 14.500,77 euroa alijäämäinen. Tilikauden 2017 lopussa seurakunnalla oli velkaa 114.676,86 euroa, kassavarojen riittävyys oli 139,61 päivää. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 178.555,01 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2019.

Investointien osuus vuoden 2019 osalta jatkuu seurakuntatalon ympäristössä. Seurakuntatalon peruskorjausinvestoinnin kustannusarvio on ollut kokonaisuudessaan noin 2,1 milj. euroa. Peruskorjausinvestoinnin 1. osio päättyy vuoden 2018 lopussa. Investoinnin 2. osio (seurakuntatalon pihatyöt, 40 000 €)

ja 3. osio (konevaraston rakentaminen, 30 000 €) jatkuvat vuonna 2019. Lisäksi uutena investointina vuonna 2019 toteutetaan Ronkaalan pappilan ulkoseinien ja vesikatkon kunnostaminen, 15 000 €.

Talousarviovuonna 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.

Ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 3.

Taluspäällikön ehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 3. mukaisen talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 28.11.2018 § 43

Oheismateriaalina liite nro 2.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

44 §**KALAJOEN ROVASTIKUNNAN ROVASTIKUNTARAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019****Kirkkoneuvosto 19.11.2018 § 53**

Kalajoen rovastikunnan rovastikuntarahaston rahoitusmalli muuttuu vuoden 2019 alusta lähtien rovastikunnan strategiassa hyväksytyjen suuntaviivojen mukaiseksi. Uudistuksella halutaan saada rovastikunnan eri toimintamuotojen toiminta sekä talousarviot yhdenmukaisiksi. Samalla uudistus tuo läpinäkyvyyttä rovastikuntarahaston ja eri yhteisten toimintamuotojen rahoitukseen.

Uuden mallin mukaisesti rovastikuntarahaston tulot muodostuvat pääasiassa seurakunnilta perittävistä maksuista, jotka määräytyvät seurakuntien jäsenmäärän mukaan, kolmesti vuodessa kerättävistä rovastikunnallisista kolehdeista sekä satunnaisista ruoka- ja osallistumismaksuista. Sen lisäksi tuloja voidaan saada erityisesti seurakuntarakenteen kehittämistyöhön varatuista kirkkohallituksen avustuksista. Menot puolestaan muodostuvat lääninrovastin toimesta muodostuvista kustannuksista sekä rovastikunnan seurakuntien yhteistyöstä lähetystyön, diakonian, ystävyysseurakuntatyön ja kasvatustyön alueilla.

Vuosi 2019 on ylimenokausi. Eri yhteistyömuotojen toimintasuunnitelmat eivät sen vuoksi ole yhteismitallisia. Vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen, koska vasta tulevan vuoden aikana päästään tarkastelemaan todellisia tuloja ja menoja. Alijäämäinen talousarvio on kuitenkin mahdollinen edellisten tilikausien ylijäämän vuoksi.

Seurakuntien maksuosuus on ensi vuonna 0,15 euroa/jäsen. Maksuosuutta tarkastellaan uudestaan vuoden 2020 talousarvion yhteydessä.

Rovastikuntarahaston ulkopuolelle jäävät rovastikunnan seurakuntien yhteiset virat: sairaalasielunhoitajan virka sekä kaksi perheneuvojan virkaa. Virkojen rahoitus on sisällytetty maksuosuuksien mukaan rovastikunnan seurakuntien talousarvioihin.

Uuden mallin mukaiset toimintasuunnitelmat ja talousarvio sekä keväällä tehtävät toimintakertomukset ja tilinpäätös hyväksytään seuraavasti:

- valmistelu rovastikunnallisissa toimikunnissa
- lausunto rovastikunnan yhteistyön johtokunnalta
- hyväksyminen lääninrovastin seurakunnan hallintoelimissä

Puheenjohtajan ehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteiden nro 6 mukaisen Kalajoen rovastikunnan rovastikuntarahaston ja toimikuntien toimintasuunnitelmat ja talousarvion vuodelle 2019 sekä lähettää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

Kirkkovaltuusto 28.11.2018 § 44

Oheismateriaalina liite nro 3.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**45 §
SYKSYN SEURAKUNTAVAALIEN TULOS****Kirkkovaltuusto 28.11.2018 § 45**

Vaalilautakunta on todennut 18.11.2018 toimitettujen seurakuntavaalien tuloksen liitteen nro 4 mukaisesti.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi 18.11.2018 järjestettyjen Haapajärven seurakuntavaalien tuloksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

**46 §
MUUT ASIAT****Kirkkovaltuusto 28.11.2018 § 46**

Katja Koistila esitti ajatuksen, että seuraavissa seurakuntavaaleissa voisi olla yksi ainoa lista, koska seurakunta tarvitsee ihmistä ja tämä lisäisi seurakunnan yhteenkuuluvaisuutta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto

47 §**KOKOUKSEN PÄÄTÖS****Kirkkovaltuusto 28.11.2018 § 47**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Vastuuryhmä	Jaosto	Neuvosto	Valtuusto