



KOKOUSKUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 1. pñä joulukuuta 2020 alkaen klo 17.30 seurakuntatalon isossa salissa. Kahvitarjoilu klo 17.00.

Ilmoita Tuula Kinnuselle este osallistua kokoukseen puh. 050 310 5816 tai sähköpostilla tuula.a.kinnunen@evl.fi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023.

Kuusamossa 20. pñä marraskuuta 2020

Elina Kemppainen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Aika: Tiistaina 1.12.2020 klo 17.30
Paikka: Seurakuntakeskus/iso sali

35 §	Kokouksen avaus	4
36 §	Alkuhartaus	4
37 §	Nimihuuto	4
38 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.....	4
39 §	Pöytäkirjan tarkastajat	4
40 §	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
41 §	Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023.....	5
42 §	Muut kokouksessa esille tulevat asiat.....	9
43 §	Valitusosoite	9
44 §	Kokouksen päättäminen.....	9

Valtuutetun nimi	Nimenhuudossa		Saapui klo	Poistui klo	Äänestykset						
	Läsnä	Poissa			Asia		Asia		Asia		
					Jaa	Ei	Jaa	Ei	Jaa	Ei	
Ervasti Heino		X									
Joentakanen Salla	X										
Kaartinen Juha	X										
Kajava Timo	X										
Karjalainen Helena	X										
Kemppainen Elina	X										
Kilpivaara Tiina	X										
Korhonen Päivi		X									
Koskenkorva Ulla	X										
Kurtti Kaisa	X										
Kurtti Seppo	X										
Lehtinen Keijo	X										
Mustonen Leena	X										
Mustonen Markku	X										
Määttä Taisto	X										
Nevala Eero	X										
Norri Anne		X									
Parkkisenniemi Kyllikki	X										
Raatikainen Tarmo	X										
Siikaluoma Liisa	X										
Suorajärvi Marke	X										
Tuovila Hannu	X										
Turunen Martti	X										
Tyni Martti		X									
Vattula Raija	X										
Veteläinen Arto	X										
Vääräniemi Anitta	X										
Kutsutut varajäsenet:											
Juusola Timo	X										
Vanttaja Jouni	X										
Laurila Harri	X										
Nimenhuudossa yhteensä	26										
Nimenhuudon jälkeen saapui											
Yhteensä valtuutettuja	26										
Kirkkoherra Manninen Taina	X										
Talusohtaja Pudas Marko	X										
Pöytäkirjanpitäjä Tervo Juha	X										
Rimpiläinen Anni	X										
Vanttaja Anne	X										
Villikka Marika	X										

Tarkistusmerkintä:

35 § **Kokouksen avaus**

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Kemppainen avasi kokouksen klo 17.30 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

36 § **Alkuhartaus**

Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden. Laulettiin vuorolauluna virsi 15.

37 § **Nimenuuto**

Nimenuudossa todettiin läsnäoleviksi 23 kirkkovaltuuston jäsentä ja 3 varajäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat: kirkkoherra Taina Manninen, julistusjohtaja Anni Rimpiläinen, kasvatusjohtaja Marika Villikka, palvelujohtaja Anne Vanttaja, talousjohtaja Marko Pudas ja hallintosihteeri Juha Tervo.

38 § **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille asialuetteloinen ja esityslistoinen 20.11.2020. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 20.11. – 1.12.2020.

Esitys: Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

39 § **Pöytäkirjan tarkastajat**

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Siikaluoma ja Helena Karjalainen.

40 § **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa: Koronarajoitukset ja adventinaika, Iglukapelistä ja uuden papin aloittaminen virassa.

41 § **Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023**

Taloustoimisto on koonnut johtokunnilta saatujen esitysten ja hallinnollisen valmistelun perusteella esiin tulleiden asioiden pohjalta talousarvioesityksen vuodelle 2021. Talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2023 sisältää yleisperusteet, suunnitteluperusteet sekä käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoituslaskelma- osat. Lisäksi talousarvio sisältää hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2021, joka esitetään tämän talousarvion liiteosassa. Kuusamon seurakunnassa pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnittelu on edennyt siten, että toimialat suunnittelevat toimintaansa vähintään kolmen vuoden perspektiivillä. Vuoden 2019 talousarviossa otettiin käyttöön uusi tavoitteellisempaan suunnitteluun ohjaava talousarviopohja. Pitkätähtäimen suunnittelutyön kehittämistä jatketaan tulevina vuosina ja kaikessa toiminnansuunnittelussa pyritään ottamaan huomioon seurakunnan strategia.

Käyttötalousosa sisältää kunkin toimialan kustannuspaikkakohtaisen esittelyn. Kunkin kustannuspaikan kohdalta ilmenee toiminta-ajatus/tehtävä, toimintatavoitteet, resursointi ja tarvittavat määrärahat ja tuloarviot ja mahdolliset määrärahojen perustelut. Lisäksi kunkin kustannuspaikan kohdalla on arviot toimintatulojen ja toimintamenojen euromääristä vuosille 2022 – 2023. Vertailuluvuiksi on otettu vuoden 2019 tilinpäätöksen luvut. Vuosien 2020 ja 2021 talousarvioluvut ovat osittain vertailukelpoisia keskenään. Rajoituksia vertailukelpoisuuteen aiheuttaa vuoden 2020 alusta voimaan tulleet tilimuutokset, jolloin useita tilejä lakkautettiin ja uusia perustettiin. Kirkonkirjojenpito siirtyy vuoden 2021 alusta Oulun Aluekeskusrekisterin (AKR) hoidettavaksi, jolloin kirkonkirjojen pidon kulut koostuvat vain AKR:n kuluista.

Tuloslaskelmaosa sisältää toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakatteen sekä verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset, rahoitus- tuotot ja – kulut, vuosikatteen, suunnitelman mukaiset poistot, satunnaiset tulot ja -menot. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin, ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron muutokset, vapaaehtoisten varausten muutokset, rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Suunnitelman mukaiset

poistot ovat talousarvion tuloslaskelmaosassa seurakunnan tilikauden tuloksen laskemiseksi tarvittava erä.

Seurakunnan vuoden 2021 toimintatuotot laskevat verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Merkittävin tulojen vähenemisen syy ovat keräys-, virasto, tarjoilu ja tilavuokratuottojen pieneneminen ja tätä voidaan toistaiseksi tulkita Korona-pandemian aiheuttamaksi tulonmenetykseksi.

Vuoden 2021 toimintakulut kasvavat merkittävästi. Jos muutos jää pysyväksi, seurakunnan talouden kestävyys joutuu koetukselle. Merkittävin toimintakulujen kasvuun vaikuttava tekijä on projektityöntekijän palkkaus n. 44.000 ja määräaikaisen papin palkkaus n. 27.700 euroa yhteensä 71.700 euroa, aluekeskusrekisteriin liittyminen kasvattaa kirkkoherranviraston toimintakuluja 16.420 euroa ja virastotuottojen poisjääminen nostaa kustannusvaikutuksen yhteensä n. 26.700 euroon. Hallinnon kulut kasvavat mm. ICT-palvelumenojen ja yleishallinnon palkkamenojen (projektityöntekijä) lisääntymisen vuoksi n. 17.000 euroa. Edelleen ulkopuolisten leirikeskuspalvelujen ostoon on varattu varoja ja tästä tulee pysyvä käytäntö. Toistaiseksi Käylän majoitusrakennuksen käytöstä luopuminen ei ole tuonut vastaavia säästöjä. Yhteensä toimintakulut ovat 2.889.080 euroa (2.823.171 euroa), jossa kasvua edelliseen talousarvioon 2,3 prosenttia ja ulkoinen toimintakate -2.668.040 euroa (-2.578.291 euroa), jossa kasvua edelliseen talousarvioon verrattuna n. 3 prosenttia.

Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 2.700.000 euroa (2.765.000 euroa). Verotuloja kertyy 2,35 prosenttia vähemmän kuin edellisessä talousarviossa. Tulevat vuodet ovat kirkkohallituksen tilaaman ennusteen mukaan tätäkin arviota synkempiä. Toisaalta kuntapuolen ennusteiden mukaan tilanne ei olisi näin synkkä – kuitenkin sillä erotuksella, että kunnasta ei voi erota. Valtionrahoitusta arvioidaan saatavan n. 296.100 euroa. Ennakkotiedon perusteella verottajan verotuskustannukset olisivat 46.690 euroa ja olisivat lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus) suoritettava perusmaksu on 6,5 % seurakunnan verovuoden 2019 laskennallisesta kirkollisverosta. Keskusrahastomaksu on yhteensä noin 111.040 euroa. Kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahastomaksu on 5,0 % seurakunnan verovuoden 2019 kirkollisverosta ja on noin 136.670 euroa. Rahoitustuottoja syntyy mahdollisesti rahasto-omistusten myymisestä. Seurakunnalla ei ole lainaa, joten merkittäviä rahoituskuluja ei pitäisi syntyä. Vuosikate on 53.660 euroa (207.210 euroa). Vuosikate ei riitä 206.722 euron

laskennallisten poistojen kattamiseen. Talousarvio vuodelle 2021 on 150.569 euroa alijäämäinen (ylijäämä 9.098 euroa).

Seurakunnan vuoden 2021 investoinnit ovat:

- Nilon hautausmaan aidan loppuosan suunnittelu 2021 ja toteutus 2022. Hanke yhteensä 30.000 euroa.
- Käylän rajaseutukirkon remontin suunnittelu 2021 - 2022 ja toteutus 2023
- Seurakuntatalon olosuhde-/kuntoselvitys TTL vuonna 2021. Hanke n. 30.000 euroa.
- Ison salin ilmanvaihdon muutos ja mahdollisesti ikkunat. Ison salin jakaminen kahteen osaan ja etuosan esteettömyys. Suunnittelu 2021 ja toteutus 2022. Hanke yhteensä 40.000 euroa.
- Seurakuntatalon putkiremontti. Suunnittelu 2021 ja toteutus 2022. Hanke yhteensä 60.000 euroa.
- Kerrostalon kellarin remonti vuonna 2021. Hanke yhteensä 50.000 euroa.
- Sähköinen lukitus ja kulunvalvonta seurakuntatalo, kerrostalo, kirkko, Käylän kirkko vuonna 2021, Hankkeen arvo n. 25.000 euroa.
- Kohdentamaton peruskorjaus 5.000 euroa
- Käylän kirkkoon ilmalämpöpumput lämmittämään ja viilentämään kirkkosalia. Hanke n. 15.000 euroa.
- Hautausmaille 2kpl haudansulattajia ja 2kpl työnnettäviä ruohonleikkureita.
- Kohdentamattomiin kalustohankintoihin varataan 10.000 euroa.
- Arkiston- ja piirustusten digitointi 15.000 euroa
- Yhteensä investoinnit ovat 195.000 euroa.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:ssä korostetaan toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja niiden merkitystä seurakunnan talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on myös osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot.

Seurakunnan rahoituslaskelma on negatiivinen ja tarkoittaa menojen rahoittamista säästöillä. Yhteensä rakennetulla talousarviolla ja oletuksella, että kaikki investoinnit toteutuvat täysimääräisesti, säästöjä käytetään yhteensä 141.340 euroa.

Hautainhoitorahaston talousarvion toimintatuottoja syntyy 82.400 euroa. Toimintatuotoista 25.330 euroa on kesähoitomaksuja ja 57.070 euroa jaksotettuja pitkäaikaishoitotuloja. Hautainhoitorahaston toimintakulut ovat yhteensä 82.400 euroa. Kuluista 64 prosenttia on henkilöstökuluja ja 36 prosenttia kuluu aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarahankintoihin. Seurakunnan hoidossa olevien hautojen määrä on ollut pitkällä aikavälillä tasaisessa nousussa. Hautainhoitorahaston talousarvio päättyy 0-tulokseen.

Liite 1 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021 sekä taloussuunnitelma vuosille 2022-2023.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Seurakunnan talousarvio sisältää hautainhoitorahaston talousarvion.

Päätös: Kirkkovaltuusto muutti valtuutettu Kaisa Kurtin esityksestä yksimielisesti talousarviokirjan sivulta 53 kohdasta Käylän majoitusrakennus: poistettiin lause majoitusrakennuksen purku ja lisättiin tilalle majoitusrakennuksen jatkoarviointi.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kaisa Kurtti esitti sivulta 61 investointiosasta Käylän rajaseutukirkon remonttia ja 150.000 euron määrärahaa siirrettäväksi vuodelta 2023 vuodelle 2022. Valtuutettu Liisa Siikaluoma kannatti muutosesitystä. Keskustelujen jälkeen valtuutettu Kaisa Kurtti veti esityksensä takaisin.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Seurakunnan talousarvio sisältää hautainhoitorahaston talousarvion.

42 § **Muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Kirkkoherra kertoi koronarajoitusten tuomista ongelmista myös adventinaikana. Striimauksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 10 henkilön rajoituksia noudatetaan.

Iglukappeli on jälleen ilmestynyt jääveistospuistoon. Kirkkoherra esitti kiitokset Arto Veteläiselle ja sijoituksessa mukana olleille vapaaehtoisille.

Uusi pappi Mauno Lehto aloitti tänään seurakunnassa.

43 § **Valitusosoite**

Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus- ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusesitykset pykäläkohtaisina.

44 § **Kokouksen päättäminen**

Kirkkoherra luki loppurukouksen, Herran siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09.

Kokouksen puolesta

Elina Kemppainen
puheenjohtaja

Juha Tervo
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa 1. päivänä joulukuuta 2020

Liisa Siikaluoma

Helena Karjalainen