

Aika: Tiistaina 15.11.2022 klo 16.00
Paikka: Takkahuone, seurakuntatalo

115 §	Kokouksen avaus.....	3
116 §	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
117 §	Pöytäkirjan tarkastajat	3
118 §	Työjärjestyksen hyväksyminen	3
119 §	Talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024-2025	4
120 §	Perintäsaatavien kirjaaminen luottotappioiksi.....	8
121 §	Koulutussuunnitelma 2023.....	9
122 §	Seurakuntapastorin irtisanoutuminen ja viran täyttäminen	10
123 §	Kirkkoneuvostolle tiedoksi saatettavat asiat (talousjohtaja)	13
124 §	Muut asiat.....	14
125 §	Valitusosoite.....	14
126 §	Kokouksen päättäminen	14

Kuusamossa 10.11.2022

Merk.	Taina Manninen puheenjohtaja	Juha Tervo sihteeri
-------	---------------------------------	------------------------

Aika:

Tiistaina 15.11.2022 klo 16.00

Paikka:

Takkahuone, seurakuntatalo

Läsnä:

Jäsenet	Sukunimi	Etunimi	Paikalla	Poissa
	1 Kaartinen	Juha	X	
	2 Koskenkorva	Ulla	X	
	3 Kurtti	Kaisa	X	
	4 Mustonen	Leena	X	
	5 Määttä	Taisto	X	
	6 Nevala	Eero		X
	7 Siikaluoma	Liisa		X
kn vpj.	8 Veteläinen	Arto	X	
Varajäsenet	Sukunimi	Etunimi		
	1 Raatikainen	Tarmo		
	2 Kilpivaara	Tiina		
	3 Suorajärvi	Marke		
	4 Korhonen	Päivi		
	5 Kajava	Timo		
	6 Ervasti	Heino		X
	7 Parkkisenniemi	Kyllikki		X
	8 Kallunki	Janne		
Muut läsnäolijat	Sukunimi	Etunimi		
Puheenjohtaja	Manninen	Taina	X	
Kirkkovaltuuston pj. ja vpj.				
pj	Kemppainen	Elina	X	
vpj	Vääräniemi	Anitta	X	
Talousjohtaja, sihteeri	Pudas	Marko	X	
	Tervo	Juha		X
Kasvatusjohtaja	Villikka	Marika	X	
Palvelujohtaja	Vanttaja	Anne	X	
Kanttori (vs. julistusjohtaja)	Jaakkola	Jukka	X	

Tarkistusmerkintä:

115 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Laulettiin virsi 160 ja pidettiin alkuhartaus.

116 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: (khra) Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4§:n 1 momentin mukaisesti päätösvaltainen.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteerinä toimii talousjohtaja Marko Pudas.

117 § Pöytäkirjan tarkastajat

Esitys: (khra) Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 §:n mukaan pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Taisto Määttä ja Arto Veteläinen

118 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: (khra) Hyväksytään kirkkoneuvoston asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

119 § Talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024-2025

Taloustoimisto on koontanut johtokunnilta saatujen esitysten ja hallinnollisen valmistelun perusteella esiin tulleiden asioiden pohjalta talousarvioesityksen vuodelle 2023. Talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2025 sisältää yleisperustelut, käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosat. Lisäksi talousarvio talousarvion liiteosan sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023., 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. Pitkätähntäimen suunnitteluntyön kehittämistä jatketaan tulevana vuosina ja kaikessa toiminnansuunnittelussa pyritään ottamaan huomioon seurakunnan strategia.

Käyttötalousosa sisältää kunkin toimialan kustannuspaikkakohtaisen esittelyn. Kunkin kustannuspaikan kohdalla ilmenee toiminta-ajatus/tehtävä, toimintatavoitteet, resursointi ja tarvittavat määrärahat sekä tuloarviot. Lisäksi kunkin kustannuspaikan kohdalla on arviot toimintatulojen ja toimintamenojen euromääristä vuosille 2023 – 2025. Vertailuluvuiksi on otettu vuoden 2021 tilinpäätöksen luvut. Vuosien 2021 ja 2022 talousarvioluvut ovat osittain vertailukelpoisia keskenään.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää aiemmat tehtäväalueet päiväkerhon, pyhäkoulun ja perhekerhotyön. Nuorisotyön tehtäväalueeseen sisältyvät varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, partio, muu lapsi- ja nuorisotyö, koulu- ja oppilaitostyö. Muu seurakuntatyö sisältää Muu palvelu tehtäväalueen. Kirkkoherran viraston kustannuspaikka on siirtynyt Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtäväalueelle. Aiemmin vuoden 2021 alusta Oulun Aluekeskusrekisteri (AKR) on ottanut hoidettavakseen kirkonkirjojen pidon ja ko. kustannuspaikalla on vain AKR:n kulut.

Tuloslaskelmaosa sisältää toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakatteen sekä verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset, rahoitustuotot 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 rahoitusvaikuttaisia eriä. Suunnitelman mukaiset poistot ovat talousarvion

tuloslaskelmaosassa seurakunnan tilikauden tuloksen laskemiseksi tarvittava erä. Seurakunnassa on otettu käyttöön uusi poistosuunnitelma tilikaudelta 2021 alkaen.

Seurakunnan vuoden 2023 toimintatuotot kasvavat 47.630 euroa / 21 prosenttia verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Vuoden 2023 toimintakulut kasvavat 118.542 euroa / 4 prosenttia verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Yhteensä toimintakulut ovat 3.077.292 euroa (2.958.750 euroa), jossa kasvua edelliseen talousarvioon 4 prosenttia. Ulkoinen toimintakate on 2.805.062 euroa (2.734.150 euroa), jossa kasvua edelliseen talousarvioon verrattuna 70.912 euroa / 2,6 prosenttia. Tämä tarkoittaa verotuloilla rahoitettavan osuuden kasvua.

Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 3.025.000 euroa (2.795.000 euroa). Verotuloja kertyy 230.000 euroa / 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisessä talousarviossa. Tulevat vuodet ovat kirkkohallituksen tilaaman ennusteen mukaan verotulojen kasvu jatkuisi vaikkakin talouden hidastuminen näyttää melko varmalta. Valtionrahoitusta arvioidaan saatavan n. 305.660 euroa. Ennakkotiedon perusteella verottajan verotuskustannukset olisivat 43.100 euroa (43.980 euroa). Kirkon keskusrahastolle suoritettava perusmaksu on 6,5 % seurakunnan verovuoden 2021 laskennallisesta kirkollisverosta. Keskusrahastomaksu on yhteensä noin 110.600 euroa. Kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahastomaksu on 5,0 % seurakunnan verovuoden 2021 kirkollisverosta ja on noin 136.150 euroa. Seurakunnalla ei ole lainaa ja korkojen yleisen nousun vuoksi pankkitalletuksista ei tarvitse maksaa korkoa pankille. Merkittäviä rahoituskuluja ei pitäisi syntyä. Vuosikate on 235.748 euroa (52.900 euroa). Vuosikate riittää arvioitujen 198.450 euron laskennallisten poistojen kattamiseen. Talousarvio vuodelle 2023 on 40.028 euroa ylijäämäinen (alijäämä -148.327 euroa).

Seurakunnan vuoden 2023 investoinnit ovat:

- Vanhan hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu 2023, yhteensä 30.000 euroa.
- Sähköinen lukitus seurakuntataloon, kerrostaloon ja kirkkoon. Tämä hanke on vielä kesken. Riski hankkeen toteutumatta jäämiselle tänä vuonna on iso ja tämän vuoksi määräraha uudestaan ensi vuonna. Yhteensä 75.000 euroa.

- Seurakuntatalon putkiremontti alkaa tänä vuonna (2022) seurakuntatalon ja kerrostalon välisen kanaalin uusimisella. Urakka jatkuu 2023, jolloin tehdään loput työt l. putket seurakuntataloon, kerrostalon kellarin putkien eristys ja lämpöpatterit isoon saliin. Yhteensä 200.000 euroa
- Kohdentamaton korjausrakentamiseen on varattu 20.000 euroa, joka vuosi. Raha on niin sanotusti varalla, jos tarvitaan korjausrakentamiseen.
- Kohdentamaton kalustohankintaan on varattu 10.000 euroa. Raha on niin sanotusti varalla, jos tarvitaan kalustoon.
- Nuorisotilan ulkokalusteet seurakuntatalolle 2022. Tarkempi suunnittelu voidaan hankkia vuoden 2022 määrärahalla tai 2023 määrärahalla, josta varataan rahat maansiirtotöille ja muille töille hankkeen loppuun saattamiseksi. Yhteensä 15.000 euroa.

Mahdollisesti tulevina vuosina toteutuvia hankkeita

- Käylän kirkon remontti.
- Ison salin ilmanvaihtoremontin toteutus ja mahdollinen ikkunaremontti.

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 34.252 euroa.

Hautainhoitorahaston talousarvion toimintatuottoja syntyy 101.500 euroa. Toimintatuotoista 38.180 euroa on kesähoitomaksuja ja 63.320 euroa jaksotettuja pitkäaikaishoitotuloja. Hautainhoitorahaston toimintakulut ovat yhteensä 101.500 euroa. Kuluista 69 prosenttia on henkilöstökuluja ja 31 prosenttia kuluu aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarahankintoihin. Seurakunnan hoidossa olevien hautojen määrä on ollut pitkällä aikavälillä tasaisessa nousussa. Hautainhoitorahaston talousarvio päättyy 0-tulokseen.

Liitteenä Talousarvio 2023 sekä johtokuntien talousarviomateriaali.

Esitys: (tj) Kirkkoneuvosto käsittelee seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024–2025 ja esittää sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Seurakunnan talousarvio sisältää hautainhoitorahaston talousarvion.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

Toimialajohtajat poistuivat klo 17:25. Pidettiin 5 minuutin tauko ja jatkettiin klo 17:30.

120 § Perintäsaatavien kirjaaminen luottotappioiksi

Seurakunnan voimassa olevan taloussäännön 10§ mukaisesti saatavien valvonta ja perintä on järjestetty asianmukaisesti siten, että saatavat siirtyvät perintäyhtiön hoitettavaksi, jos asiakas ei maksa eräännynttä saatavaa kehotuksista huolimatta. Saatavien perintää hoitaa Intrum Justitia.

Kirkon palvelukeskus on toimittanut seurakunnalle ehdotuksen luottotappiokirjauksista. Ehdotuksessa mainittuja saatavia on yritetty periä tuloksetta. Luottotappiota kirjataan yhteensä 510,00 euroa. Saatavat jäävät jälkiperintään.

Viiteavain 1	Maksuviite	Tositenumero	Laskuviite	Summa tositevalu uttana	Viim. maksukeh.	Kirjataan luottotappioiksi
HAUTAUS	3050412039920	18000350	18000350	250,00	1.9.2022	250,00
SRK PALVELUT	305100260012873	18000300	18000300	15,00	15.8.2022	15,00
SRK PALVELUT	305100260013034	18000315	18000315	45,00	15.8.2022	45,00
RIPPIKOULU	305300263008011	18000172	18000172	100,00	15.7.2022	100,00
RIPPIKOULU	305300263008668	18000241	18000241	100,00	1.8.2022	100,00
				510,00		510,00

Esitys: (tj) Kirkkoneuvosto päättää, että ehdotuksen mukaiset perinnässä olleet saatavat kirjataan luottotappioiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

121 § Koulutussuunnitelma 2023

Kirkkoneuvosto käsittelee Kuusamon seurakunnan koulutussuunnitelman vuodelle 2023. Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa talousarviovuodeksi laaditun ja vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstökoulutusta ohjaa kirkon ammatillisen osaamisen kehittämissopimus. Koulutussuunnitelma vuodelle 2023 nähtävänä kokouksessa.

Esitys: (tj) Kirkkoneuvosto vahvistaa laaditun koulutussuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti koulutussuunnitelman vuodelle 2023.

122 § Seurakuntapastorin irtisanoutuminen ja viran täyttäminen

Seurakuntapastori Anni Rimpiläinen on irtisanoutunut Kuusamon seurakunnan palveluksesta 1.3.2023 alkaen.

Kuusamon seurakunnassa on tarvetta viidelle kokoaikaiselle papille. On syytä käynnistää mitä pikimmiten seurakuntapastorin viran rekrytointi. Kirkkoherra on ollut asiasta yhteydessä tuomiokapitulin vs. hiippakuntapastori Seija Helomaahan. Tuomiokapituli on pyytänyt lausuntoa Kuusamon seurakunnan kirkkoneuvostolta viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä. Liite.

Tuomiokapituli pyytää Kuusamon seurakunnan kirkkoneuvostoa

- a. ilmoittamaan, onko seurakunnassa käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä, joiden perusteella seurakuntapastorin virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi, tai millä perusteilla seurakuntapastorin virka olisi syytä täyttää määräaikaaisesti;
- b. ilmoittamaan tuomiokapitulille lyhyesti seurakunnan erityisistä tarpeista nousevat seurakuntapastorin viran tehtävät. Seurakunta voi esimerkiksi ilmoittaa tuomiokapitulille virkaan kuuluvan työalan tai -alueen, lähettää ilmoitukseen liitettäväksi organisaatiokuvauksen tai muuta tehtävään olennaisesti liittyvää tietoa. Seurakunta voi myös ilmoittaa tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.
- c. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko virkaan valittavalta syytä pyytää rikosrekisteriote.

Lausuntonaan Kuusamon seurakunnan kirkkoneuvosto haluaa tuoda esille seuraavia asioita. Kuusamon seurakunta on vireä, alueeltaan laaja ja monenlaista toimintaa eri ikäisille tarjoava seurakunta. Jumalanpalveluselämä on hengellisesti rikasta ja monipuolista. Seurakunnassa toteutetaan erilaisia messuja sekä jumalanpalveluksia; Kuusamon Pyhän Ristin kirkossa joka sunnuntai, Käylän rajaseutukirkossa noin kerran kuukaudessa ja luonnon helmassa eri vuodenaikoina noin 10 kertaa. Lähes kaikki syntyvät lapset kastetaan, ja haetaan siunaamisia on paljon. Matkailu näkyy Kuusamossa voimakkaasti eri puolilla ja seurakuntamme alueella onkin paljon turistien vihkimisiä – useimmiten luonnon helmassa. Hyvä kielitaito on tarpeen.

Yhteistyö eri tahojen kanssa on vilkasta; päiväkodit, koulut, terveyskeskus, erilaiset palvelukodit ja muut tahot ottavat seurakunnan työntekijän mielellään vastaan. Sielunhoitokeskustelut ovat pyydettyjä; sairauden, surun, ja yhä enenevässä määrin myös parisuhteen ja perhedynamiikan kysymyksissä käännyttään papiston puoleen.

Seurakuntapastorilta odotamme monipuolisia viestinnällisiä taitoja, hyviä valmiuksia yhteistyöhön eri tahojen kanssa ja kykyä toimia sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä. Hengellisen elämän hoitaminen ja seurakuntalaisten hengellisten tarpeiden kuuleminen on papin työn kulmakivi.

Tämänhetkisen työnjaon mukaan seurakuntapastorille on kuulunut myös toimiminen julistusjohtajana. Hän on ollut lähiesihenkilönä kanttoreille (3), lähetyssihteeri-vapaaehtoistyön koordinaattorille, viestinnän projektityöntekijälle sekä tiimiin on kuulunut myös aikuistyöstä vastannut pappi. Julistusjohtajan vastuulla on messujen koordinointi, avustajien koulutus ja palveluvuorojen sopiminen, kolehtisuunnitelman laatiminen, kirkkoneuvoston myöntämien avustusten valmistelu sekä monia muita tehtäviä,

Kuusamon seurakunnan juhluvuoden (2023) suunnittelussa julistuksesta vastaava pappi on ollut merkittävässä roolissa.

Viran auki julistamisessa lähtökohtana on, että myös teologian maisterit otettaisiin huomioon, mikäli hakijalla on muun elämäkokemuksen tai työhistorian myötä karttunut taitoja toimia esihenkilönä ja hänellä on kyky nähdä seurakuntaelämän laajat kokonaisuudet.

Esitys: (khra) Kuusamon seurakunnan kirkkoneuvosto päättää, että tuomiokapitulia pyydetään ryhtymään toimiin Kuusamon seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämiseksi.

- a. Viran tehtäviin kuuluu monipuolisesti erilaista papin perustyötä, mm. kirkolliset toimitukset, rippikoulutyö, laitoshartaudet sekä sielunhoito. Nykyisen työnjaon mukaan seurakuntapastori on toiminut julistusjohtajana.
- b. Virkaan voidaan harkita valittavaksi myös teologian maisteri, mikäli piispa katsoo sen mahdolliseksi. Valittavalta edellytämme hyvää otetta perusseurakuntatyöhön ja halukkuutta oman itsensä ja työn kehittämiseen. Arvostamme lisäksi innostavaa työtettä ja joustavuutta, hyviä yhteistyö-, tiimityö-,

ja vuorovaikutustaitoja. Pappisvihkimys, kyky toimia esihenkilönä ja johtamiskokemus, kielitaito ja nykyaikaiset viestinnälliset taidot luetaan eduksi.

c. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote.

Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoherra laatii yhdessä vs. hiippakuntapastorin kanssa hakuilmoituksen ja seurakuntapastorin virka julistetaan haettavaksi KirkkoHr-palvelun kautta. Virkaan valitun on myös esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

123 § Kirkkoneuvostolle tiedoksi saatettavat asiat (talousjohtaja)

- Talousjohtaja kertoi tilannekatsauksen rakennushankkeista.

Esitys: (tj) Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

124 § Muut asiat

Kirkkoherra kertoi kirkkoneuvostolle ajankohtaisista asioista ja keskusteltiin niistä.

125 § Valitusosoite

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan pykäläkohtaisena.

126 § Kokouksen päättäminen

Laulettiin virsi 555. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.

Kokouksen puolesta:

khra Taina Manninen
puheenjohtaja

Marko Pudas
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kuusamossa . päivänä marraskuuta 2022
