

AIKA Torstai 1.10.2020 klo 18

PAIKKA Ullavan seurakuntakoti

LÄSNÄ

Siirilä Elisa

varajäsen

Kalliokoski Aaro

jäsen

Korkeakangas Kirsi

puheenjohtaja

Kankkonen Mirja

jäsen

Määttä Johanna

jäsen

Puronaho Sari

varapuheenjohtaja

Klemola Anna-Mari

seurakuntaneuvoston edustaja

Tikkakoski Kai

sihteeri

Pöytäkirja sisältää pykälät 1-8.

§ 1

KOKOUKSEN AVAUS

Kai Tikkakoski piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on toimitettu jäsenille kirjeitse.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Mari Klemola ja Sari Puronaho.

§ 4

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 12.-26.10.2020.

§ 5

KAUSTISEN JA ULLAVAN SEURAKUNNAN TOIMINTASUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Yhteinen kirkkoneuvosto 23.9.2020

§ 160 / 2020

MUUTOS / SEURAKUNTIEN TALOUSARVIOVAROJEN JAKO 2021

Valmistelija hallintojohtaja Helinä Marjamaa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti talousarviokehystä 26.8.2020 pidetyssä kokouksessaan. Kehykseen on tehty tämän jälkeen pieniä muutoksia. Suomalaisen seurakunnan talousarviokehystä on lisätty 3. pääluokasta siirtyneiden työmuotojen vaikutus 170.000 euroa ja palvelevan puhelimen Halsuan osuus 700 euroa sekä Kaustisen ja Ullavan seurakunnan kappeliseurakunnan hallintomenoihin 8.200 euroa.

Kokkolan seurakuntayhtymän talousarviokehystä tehdyt muutokset eivät vaikuta tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan. Seurakuntien talousarviovarojen jakotaulukko on päivitetty, liite A/§ 160.

Hallintojohtajan esitys:

Seurakuntien talousarviovarojen jako hyväksytään liitteen A/§ 160 mukaisesti.

Päätös:

Ennen päätöksentekoa hallintojohtaja esitteli seurakuntien talousarviovarojen jakoa. Keskustelun jälkeen hallintojohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kappelineuvosto 1.10.2020

Talousarvion valmistelu on ensi vuodelle haastavaa. Joitakin vuosia sitten oli vastaava tilanne, jossa tasapainoon pääseminen vaati vapaaehtoisrahastojen tulouttamista budjetin tasapainottamiseksi. Näin on toimittava nytkin. Kun esillä on ollut jo pidempään pyrkimys vähentää erityiskatteisten rahastojen määrä vain välttämättömiin (diakoniarahasto, mahdolliset testamenttirahastot), on tässä tilanteessa luontevaa hyödyntää rahastoja. Seurakunnan talousarvioon on tuloutettu erityiskatteisista rahastoista yhteensä 19900 euroa:

- 6000 e seurakuntaneuvoston alle (yleisen srktyön rahastoon jää ent. Ullavan taide- ja tekstiilirahasto)
- 2000 e aikuistyön alle
- 900 e musiikkityön alle
- 5000 e rippikoulutyön alle
- 6000 e diakoniatyön alle

Toimintatuottojen saadaan lisää nostamalla rippikoulumaksua 30 eurolla 120 euroon. Joululehden puhdas tuotto n. 5000 euroa tuloutetaan lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön osalta työmuotojen budjettiin, lähetyksen osalta rahastoon eteenpäin tilitettäväksi.

Toimintavuoden 2021 kuluessa budjetoiduista rahastotuonneista toteutetaan sen verran, kun on tarpeen, jotta toimintakate olisi toivottu. Aina on mahdollista, että toimintakuluista säästyy yllättävissä kohdissa, vaikka budjetoitaessa tilanne näyttää hyvinkin tiu-

kalta.

Kaustisen ja Ullavan budjettiraami yllä mainitun yhteisen kirkkoneuvoston 23.9. päätöksen jälkeen:

	TA 21	TA 2020	
Perusosa	150 000	150 000	
Väestön mukaan tuleva	314 140	302 380	
Edellisen tilinp. alitus	10 680	69 000	
Ullavan kappeliseurakunta 2020 toteumaan	8200	10000	hallintomenot, verrattu
Yhteensä	483020	531 380	

Tilinpäätös vuodelta 2019 oli 475 267 e

Yhteisen kirkkoneuvoston 23.8.2020 hyväksymässä budjettiraamissa seurakuntien kesken rahat olisi jaettu huomioimalla ainoastaan perusosa ja jako jäsenmäärän mukaan. Tässä ”uudessa” jakotavassa seurakuntamme olisi saanut 11.210 euroa enemmän. Syyskuun yhteisessä kirkkoneuvostossa palattiin ”perinteiseen” jakotapaan, jossa huomioidaan paitsi Ullavan kappeliseurakunnan hallintomenot, Kokkolan suom. seurakuntaan 3. pääluokasta siirtyneiden työmuotojen vaikutus sekä Palvelevan Puhelimen Halsuan seurakunnan osuus.

Seurakunnan toimintasuunnitelma on laadittu perinteisesti työalakohtaisesti. Sen lisäksi kuluvan vuoden tapaan on koostettu työalojen yhteistyötä edellyttävät yhteiset painopisteet:

”Jumalan perheen arki” –painopiste jatkuu vuonna 2021.

Kasvatus

Lapsiperheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa

-Lasten nettihartaudet kokoavan toiminnan ohella

-Hengelliset lahjakirjat

-Kaksi omaa riparia sekä 5-10 riparilaisen osallistuminen Halsuan seurakunnan ripariin

Jumalanpalveluselämä

Kaustisen ja Ullavan omaleimaisen jumalanpalveluselämän vahvistaminen

-seurakunnassa kaksi kanttoria

-musiikkitilaisuuksien lisääminen

-matalan kynnyksen viikkomessut ja Pyhäseikkailu kerran kuussa Kaustisella

Yleinen seurakuntatyö

Yhteyden rakentaminen ja seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen

-”Samaa perhettä erilaisina” -paastonajan seurakuntaillat (mukana eri herätysliikkeitä)

-Syksyn seurakuntaviikko (vko 38)

Lähetys

Lähetystyön arkeen tutustuminen

-Bambumajanäyttely seurakuntaviikon yhteydessä

Diakonia

Henkisen jaksamisen tukeminen

-sielunhoito kirkkoilloissa, kohtaamisissa ja kotikäynneillä

Liite 1 Kustannuspaikkakohtaiset toimintasuunnitelmat

Liite 2 Talousarvioesitys 2021 tiliryhmätaso

Liite 3 Talousarvioesitys 2021 kustannuspaikat

Kappelineuvosto keskusteli toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Keskustelussa todettiin, että Ullavaan pitäisi saada päiväkerhoryhmä vuonna 2021.

Perheisiin lähetetään kutsu tuoda lapset kerhoon. Kerrotaan, että päiväkerho on seurakunnan tarjoamaa maksutonta toimintaa. Päiväkerho voitaisiin aloittaa ilman ilmoittautumisiakin. Ullavan omaleimaisuutta on, että ihmisiä pitää kutsua mukaan.

Toivottiin, että lapsityön järjestämä joulupolku-tapahtuma tulevan joulun alla toteutuisi Kaustisen lisäksi myös Ullavassa.

Neuvosto keskusteli diakoniatyöstä. Toivottiin, että työn järjestelyt saadaan tulevaisuudessa kestäväälle pohjalle ja että diakoniatyöhön palkataan riittävästi väkeä, esimerkiksi täyden viran lisäksi toinen henkilö lisäävaksi diakoniatyöhön Ullavan alueella.

§ 6

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei ollut muita asioita.

§ 7

TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Eetu Raittila tekee suntion työtä Ullavassa 1.10.2020 – 31.3.2021 (50%).

Kanttori Annukka Rannankari siirtyy 50% eläkkeelle 1.10.2020 alkaen. Silloin toisena 50% kanttorina aloittaa Minna-Leena Lahti. Annukan päävastuualueena on Ullava, Minna-Leenan Kaustinen.

Diakonissa Suvi Klemolan sairausloma jatkuu 3-6 kk työkokeilun ajan. Hän on työkokeilussa toisessa yksikössä. Sijaisena (60%) toimii tällä hetkellä Riitta Seppä. Työjärjestelyjä suunnitellaan parhaillaan eteenpäin.

§ 8
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 19.25

Allekirjoitukset:

Kirsi Korkeakangas
puheenjohtaja

Kai Tikkakoski
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Ullavassa ____/____ 2020

Anna-Mari Klemola

Sari Puronaho
