

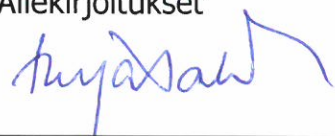



KOKOUSAIKA	Torstai 1.12.2022 klo 18.00-	
KOKOUSPAIKKA	Monimuotokokous Pappila / Teams	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Clewer Leena <del>Myyrä Sami</del> POIS Mölsä Eero Pukkila Aila TEAMS Rikala Uolevi Saloranta Tuija Seppälä Merja Sihlman Erja Pöntinen Hannu puheenjohtaja	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kuosa Heli Jordberg-Ahola Heli Ershova Arina	KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talouspäällikkö
ASIAT	§§ 105-117	
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja  Hannu Pöntinen	Pöytäkirjanpitäjä  Arina Ershova
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Pukkilassa 1.12.2022	
	Allekirjoitukset  	

**vars.jäsen**

Clewer:	Helenius	Sirkku
Myyrä:	Seppälä	Esa
Mölsä:	Leino	Hannu
Pukkila:	Ovaska	Samu
Rikala:	Mäenrinta	Heikki
Saloranta:	Harju	Vilma
Seppälä:	Enroth	Merja
Sihlman:	Ingberg	Marianne

## ASIAT

- 105 § Kokouksen avaus
- 106 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 107 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
- 108 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
- 109 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025, talousarvio 2023
- 110 § Rippikoulun ohjesääntö
- 111 § Rippikoulun paikallissuunnitelma
- 112 § Vuoden 2023 kolehtisuunnitelma
- 113 § Taloudellisen tilanteen katsaus
- 114 § Henkilöstön koulutussuunnitelma 2023
- 115 § Ilmoitusasiat
- 116 § Muut asiat
- 117 § Kokouksen päättäminen

*R R*

**§ 105**

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.07.

**§ 106**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esityslista on lähetetty jäsenille 24.11.2022.

Päätösesitys:

Kokous todetaan KJ 9:1 §:n ja KL 7:4 §:n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**§ 107**

**Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen**

Päätösesitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorolistan mukaisesti Rikala Uolevi ja Saloranta Tuija. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2.12.2022–2.1.2023 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 2.12.2022–2.1.2023.

KL 25:3 mukaan pöytäkirja on pidettävä nähtävillä vähintään koko valitusajan eli 30 päivää.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**§ 108**

**Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**§ 109**

**Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025, talousarvio 2023**

Esittelijä: talouspäällikkö.

Toiminta- ja taloussuunnitelman toiminnallinen osa on valmisteltu työntekijöiden toimesta ja on liitetty Toiminta- taloussuunnitelmaan 2023-2025.

Talousarvio 2023 (Liite) on laadittu vastaamaan toiminnan tarpeisiin. Budjetin laadintavaiheessa lähdetään olemassa olevan tiedon pohjalta, ei vielä siis ennakoitava kehityksestä. Suuntana on kuitenkin oltava vastaaminen niukkenevaan talouteen.

Seurakunnan tulevaisuutta haastaa jatkuvasti niukkeneva talous, mikä selittyy väestön vähenemisellä ja vanhenemisellä alueella. Toisena haasteena on jatkuvasti nousevat kiinteistöjen ylläpitokustannukset, etenkin sähkö- ja lämmityskulut.

Vuodelle 2023 suunniteltu seurakuntakodin myyminen toteutui kuitenkin kesäkuussa 2022. Seurakunnalla on enää kolme kiinteistöä: kirkko, siunauskappeli ja pappila, joiden käyttöaste on suuri ja joiden käyttöä edelleen kehitetään.

Tilikauden 2023 tuloksen ennakoidaan olevan 99 743 euroa alijäämäinen. Kyseessä on kuudes peräkkäinen alijäämävuosi, kiinteistötyöryhmässä ja talouden tasapainottamisryhmässä kartoitetaan keinot talouden tasapainottamiseen.

**Päätösesitys:**

Kirkkoneuvosto päättää lähettää seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**§ 110**

**Rippikoulun ohjesääntö**

Esittelijä: kirkkoherra

Kirkkoneuvostolle esitetään, että se hyväksyy uudelleen Pukkilan seurakunnan rippikoulun ohjesäännön ja lähettää sen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.

Tämä siksi, että ohjesääntö on kyllä hyväksytty vuonna 2018, mutta sitä ei ole koskaan lähetetty Tuomiokapituliin vahvistettavaksi. Koska valtuustokausi on vaihtunut sillä välin, niin kirkkoneuvostolle esitetään, että se hyväksyy ohjesäännön uudelleen ja se päättää lähettää ohjesäännön vahvistettavaksi tuomiokapituliin. Rippikoulun ohjesäännössä toteutetaan Rippikoulu 2017 uudistuksen linjauksia ja siksi sen vahvistaminen on tärkeää.

Tämän ohjesäännön pohjalta laaditaan myös rippikoulun paikallissääntö, joka myös ohjaa rippikoulun käytännön toteutusta.



Liite: Pukkilan seurakunnan rippikoulun ohjesääntö  
LAVA: Päätöksellä on paljon vaikutusta lasten ja nuorten toimintaan, koska ohjesääntö asettaa rippikoulun toteutuksen raamit ja sitä kautta vaikuttaa erityisesti 15-vuotiaiden seurakunnan toimintaan osallistumiseen.

Päätösesitys:

1. Hyväksytään Pukkilan seurakunnan rippikoulun ohjesääntö
2. Lähetetään ohjesääntö Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**§ 111  
Rippikoulun paikallisuunnitelma**

Esittelijä: kirkkoherra

Rippikoulun toteutusta ohjaa rippikoulusuunnitelma 2017, jonka mukaan laajempi seurakunnan rippikoulun ohjesääntö on pitkäkestoisempi yleisdokumentti, jonka tuomiokapituli vahvistaa. Sen pohjalta laaditaan vuosittain rippikoulun paikallisuunnitelma, jossa todetaan yksityiskohtaisemmin rippikoulun toteutuksen suunnitelmia. Tämä dokumentti hyväksytään kirkkoneuvostossa ja lähetetään hiippakunnan tuomiokapituliin tiedoksi.

Liitteissä on laajempi paikallisuunnitelma, jossa korostuu yhteistyö naapuriseurakuntien Askola ja Myrskylä kanssa. Lisäksi tähän liittyen on mukana rippikouluun ilmoittautumisen kutsukirje sekä ilmoittautumislomake, joista käy ilmi yksityiskohtaisempi rippikoulun toteutus suunnittelu vuodelle 2023.

Liitteet: Rippikoulun paikallisuunnitelma, Kutsukirje, ilmoittautumislomake  
LAVA: Päätöksellä on paljon vaikutusta lasten ja nuorten toimintaan, koska rippikoulun paikallisuunnitelma ohjaa rippikoulun toteutusta käytännön tasolla. Se koskee erityisesti 15-vuotiaiden ikäluokkaa, mutta vaikuttaa myös isostoiminnan kautta vanhempiin nuoriin.

Päätösesitys:

Hyväksytään Pukkilan seurakunnan rippikoulun paikallisuunnitelma liitteineen vuodelle 2023.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**§ 112**

## **Vuoden 2023 kolehtisuunnitelma**

Esittelijä: kirkkoherra

Vuoden 2023 kolehtisuunnitelma on laadittu Kirkkohallituksen lähettämän kolehtisuunnitelman pohjalle. Sitä on täydennetty hiippakunnallisilla kolehdeilla sekä Pukkilan seurakunnan oman toiminnan tukemiseen suunnatuilla kolehdeilla. Suunnittelussa on otettu kirkkohallituksen ohjeistuksen lisäksi huomioon myös kirkkovuoden ajankohta, toiminnan suunnittelu sekä edellisten vuosien toteutukset. Kolehtisuunnitelman lukemista on pyritty helpottamaan värikoodeilla. Kolehtisuunnitelma on laadittu koko toimintavuodeksi.

### Päätösesitys:

Hyväksytään v. 2023 kolehtisuunnitelma.

### Käsittely:

Esittelijä muutti esitystä siten, että 8.10. kolehti Pipliaseuralle poistettiin ja tilalle laitettiin kolehti ELY:lle. 19.3. ELY:n kolehdin sijaan kerätään kolehti Sininauhaliitolle.

### Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

## **§ 113**

### **Taloudellisen tilanteen katsaus**

Esittelijä: talouspäällikkö

Tulos 31.10.2022 osoittaa 5 776 euroa ylijäämää (vrt. 31.10.2021 alijäämä 50 834). Muut luvut (suluissa 31.10.2021 arvot):

Toimintatuotot 120 533 (37 513 +311%)

Toimintakulut 408 343 (357 989; +14%)

josta henkilöstökulut 245 058 (220 336, +11%)

          palvelujen ostot 99 514 (81 687; +21%)

          vuokratulot 3 091 (3 028; +2%)

          aineet ja tarvikkeet 52 276 (43 887; +19%) – kasvua 60% sähökustannuksessa, vaikka yksi kiinteistö pois 1.7. lähtien, lämmityskustannuksissa pientä laskua

          muut toimintakulut 7 931 (8 160; -3%)

Toimintakate 287 809 (320 476; -10%)

Kirkollisverotulot 322 496 (302 608; +6,5%) – marraskuun tilanne 355 765 vs. 330 668 +8% 30.11.2021 verrattuna

Vuosikate 34 585 (-18 386)

Poistot 28 809 (32 448; -11%)

### Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi taloustilanteen katsaus 31.10.2022

**Päätös:**

Merkitään tiedoksi taloustilanteen katsaus 31.10.2022

**§ 114**

**Henkilöstön koulutussuunnitelma 2023**

Esittelijä: talouspäällikkö

Pukkilan seurakunta on perinteisesti tukenut työntekijöidensä koulutusta, mikä on tuottanut toiminnan kautta sijoituksen monin verroin takaisin.

Koulutussuunnitelmassa (liite) jatketaan sijoitusta työntekijöiden osaamiseen ja sitä kautta myös jaksamiseen. Kohteet ovat selkeästi koulutuksellisia. Koulutus tapahtuu työajalla ja seurakunta maksaa sopimusten mukaisesti matka-, majoitus- ja ruokailukulut. Työntekijäpäiviä ei lähdetä tukemaan rahallisesti, mutta niihin voidaan käyttää työaika.

**Päätösesitys:**

Päätetään vuoden 2023 koulutussuunnitelma.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

**§ 115**

**Ilmoitusasiat**

Kirkkoneuvoston kokous to 12.1.2023, kirkkovaltuuston kokous 26.1.2023

Luottamushenkilöiden hiippakunnallinen koulutuspäivä Helsingissä 14.1.2023

**§ 116**

**Muut asiat**

Viranhaltijapäätökset

Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio

Vaalilautakunnan 20.11.2022 kokouksen pöytäkirja, vaalituloksen vahvistaminen

**§ 117**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.