

TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Haapajärven seurakunta

Haapajärven seurakunta

Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2013

1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

- Seurakunta yksi Kirkkohallituksen nimeämistä jumalanpalveluselämän kehittämisen pilottiseurakunnista
- Kehittämistyötä ohjaa jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä
- Vuonna 2013 vahvistetaan jumalanpalvelusryhmien toimintaa ja kehitetään päiväjumalanpalveluksen lisäksi vapaamuotoisempia iltajumalanpalveluksia
- Läpäisevyysperiaate: kaikki mukaan

2. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen

- Osa kokonaiskirkon tavoitetta
- Seurakuntalaiset kantavat enemmän vastuuta omasta seurakunnastaan ja sen toiminnasta
- Suurella sydämellä -auttamistoiminnan kehittäminen ja tietoisuuden lisääminen
- Työtä kehittää työryhmä

3. Herättäjäjuhlat

- Läpäisee kaikki työalat
- Päävastuu juhlien järjestelyistä on juhlaorganisaatiolla, jossa seurakunta on tiiviisti mukana

Talousarvion 2013 yleisperustelut

Suunnittelun lähtökohdat

Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan.

Talouden nykytila

Seurakuntien talous parani vuoden 2011 tilinpäätöstietojen perusteella edellisvuodesta. Kulukehitys vuonna 2011 oli kuitenkin maltillista. Henkilöstökustannukset kasvoivat 0,7 % ja yhteenlasketut käyttötalouden kustannukset 0,6 %. Vaikka vuosikate kasvoi, ei talous ole tasapainossa. Vuosikatteella kyettiin kattamaan vain 54 % investoinneista ja lainanlyhennyksistä.

Seurakunnat, joiden jäsenmäärä on 2 000–30 000 henkeä, paransivat selvimmin tilikauden tulosta ja vuosikatteen määrää edelliseen vuoteen verrattuna. Tilanne ei kuitenkaan ole kaikilta osin hyvä, koska kyseisessä seurakuntatalouksien ryhmässä on edelleen 19 prosentilla negatiivinen vuosikate ja 45 prosentilla negatiivinen tilikauden tulos. Ongelmat olivat lisääntyneet alle 2 000 ja yli 30 000 jäsenen seurakuntatalouksissa.

Kirkollisverotilitysten lievä kasvu on jatkunut ennusteesta poiketen. Vuoden 2012 kirkollisverotilitykset elokuun loppuun mennessä ovat 5,6 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Vuosi sitten tilanne samaan aikaan oli +2,7 %. Vuoden 2011 kirkollisveron kasvu oli 1,9 %. Vuoden 2012 kasvuennuste on tällä hetkellä noin 4 %.

Yhteisöverotilityksiin on tullut odotettu vähenemä. Yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korotus seurakunnille puolittui vuonna 2012 ja tämän seurauksena jako-osuus pieneni 2,55 %:sta 2,30 %:iin. Samalla yhteisöjen veroprosentti laski 26,0 %:sta 24,5 %:iin. Yhteisöveron tilitykset kuluvana vuonna ovat elokuun loppuun mennessä 19,3 % pienemmät kuin vuosi sitten samaan aikaan. Yhteisöjen verotettava tulo kasvaa tänä vuonna noin prosentin. Kuntaliitto ennustaa, että kunnille tilittävän yhteisöveron määrä vähenisi noin 16 prosentilla. Vuoden 2012 huhtikuun ja kesäkuun aikana talouden volyymin kuvaava bruttokansantuote väheni 1,1 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuotta aikaisempaan vähennys oli 0,1 %. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,9 % edellisestä neljänneksestä ja 2,2 % vuoden takaisesta. Keskimääräinen ennuste kuluvan vuoden bkt:n kasvusta on 0,4 %. Suurin arvio on +1,4 % ja pienin 0,9 %.

Suhdanne-ennusteita vuodelle 2013

Talouden kasvu on edelleen vähäistä. Kuluvasta vuodesta ennustetaan kasvultaan erittäin heikkoa keskimääräisen kasvuennusteen ollessa 0,4 %. Vuodeksi 2013 ennusteiden keskiarvo on +1,5 %. Kasvun odotetaan olevan enimmillään vähän yli kaksi prosenttia. Pienin ennuste lupaa puolen prosentin kasvua. Työllisyys pysyy nykyisellään. Inflaatio-odotukset ovat vuodeksi 2013 noin 2,5 prosentissa. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 2,7 %. Kun talous on vähäisen kasvun tai jopa nollakasvun vaiheessa, näyttelevät paikalliset olosuhteet suurta roolia talouden kehityksessä. On seurattava paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä. Molemmilla on välitön vaikutus sekä kirkollisveron että yhteisöveron määrään.

Jäsenmäärän kehitys ja kirkollisverot

Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Huolellisen taloussuunnittelun yhtenä ulottuvuutena on tuntea seurakunnan jäsenistön veronmaksukyky. Helpoimmin arviointi tapahtuu selvittämällä työikäisen jäsenistön määrä. Toiseksi on hyväksi selvittää alle 30-vuotiaiden jäsenten määrä ja sen kehitys. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Kirkollisveron tilitysten kasvu vuonna 2012 on ollut ennusteesta poiketen noin 4 %. Talouskasvua suurempi kirkollisverojen tilitys johtuu arvioitua suuremmista palkankorotuksista ja odotettua paremmasta työllisyytilanteesta. Kirkollisveron jako-osuus määräytyy viimeksi valmistuneen verotuksen perusteella ja vuoden 2013 jako-osuus päätetään joulukuussa 2012 vuoden 2011 verotustietojen perusteella. Sen odotetaan hieman

laskevan, koska seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt. Suurta muutosta jako-osuuteen ei odoteta tulevan. Eniten kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat seurakunnan jäsenistö ja heidän palkkatulostaan tehdyt ennakonpidätykset. Vaikka jako-osuudet määräytyvät aikaisemman vuoden toteutuneen verotuksen perusteella, tilitettävä rahamäärä muodostuu sen hetkisten ennakonpidätysten määristä. Seurakunnassa, jonka alueella talous kasvaa eikä jäsenmäärässä tapahdu suurta alenemaa, voi kirkollisverotilitysten määrä kasvaa.

Kuntaliitto laskelmiensa perusteella ennusti elokuussa, että vuonna 2013 kunnallisvero kasvaisi vuonna 4,2 %. Yleistä kirkollisveron kasvuennustetta on vaikea antaa, koska paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti. Jäsenmäärän muutokset huomioiden kirkollisveron tuottokehitys on yleensä vähäisempää kuin kunnallisveron.

Yhteisövero

Vuoden 2013 talousarvioesityksessä Eduskunnalle hallitus on linjannut, että kuntien ja seurakuntien yhteisöverotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Seurakuntien yhteisövero-osuus maksetaan 0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2013–2015. Verotilityslain mukaan jako-osuus seurakunnille on 1,86 %. Yleisradioverolain säätämisen yhteydessä pysyvää jako-osuutta tullaan muuttamaan vuoden 2013 alusta lukien 0,01 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2013 yhteisöveron jako-osuus seurakunnille alenee 2,25 %:iin. Kuntaliiton elokuisen ennusteen mukaan yhteisövero kasvaisi vuonna 2013 noin 4,7 %. Koska kuntien ja seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta muuttui samassa suhteessa voi Kuntaliiton ennustetta käyttää myös seurakuntia koskevana.

Eläkemaksut

Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin vuosi sitten. Nyt tullaan esittämään, että maksu pysyisi vuonna 2013 nykyisellään 28 prosentissa. Uutta vuotuisen kirkollisveron määrän perustuvaa eläkemaksua aletaan periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi esitetään 1,2 prosenttia kirkollisverosta. Summa merkitään talousarviossa kohtaan Keskusrahastomaksut. Sille avataan kirjanpitoon oma tili (5350) Eläkerahastomaksu. Maksu peritään parittoman kuukauden viimeisenä päivänä.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Palkkasummaan tulee lisätä seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 27,95–27,37 % työnantajan eläkemaksuryhmästä riippuen, sosiaaliturvamaksut 2,12 %, työttömyysvakuutusmaksu 1 879 500 eurosta 0,8 % ja ylittävältä osalta 3,2 %. Ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7 %. Tarkemmat tiedot tulee varmistaa vakuutusyhtiöltä. Sivukulut ovat yhteensä 31,7 prosentista noin 33,7 prosenttiin. Vuonna 2013 voimaan tulevat prosenttiluvut selviävät vasta tämän vuoden lopulla ja ne julkaistaan Sakastin osassa Seurakuntatalous. Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut.

Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus 2012–2013 on voimassa 31.3.2014 saakka. Vuoden 2013 palkankorotuksista on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työntekijäjärjestöjen 23.11.2011 laatimassa allekirjoituspöytäkirjassa. Yleiskorotus 1.4.2013 lukien on 1,9 %, joka korottaa palkkasumma vuositasolla noin 1,4 %. Sopimuskorotusten yksityiskohdista neuvotellaan syksyn aikana, joten lopulliset muutokset KirVESTES:iin ja palkkojen korotuksiin selviävät myöhemmin. Henkilöstön määrää ja kustannuksia tulee suunnitella ja arvioida pitkäjänteisesti. Silloin yksittäisten palkantarkistusten välittömiin vaikutuksiin on varauduttu hyvissä ajoin.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,5 % (kesäkuu 2012). Eniten nousivat käyttö- ja jätevesikustannukset, 4,5 %. Kunnossapitopalvelun kustannukset nousivat 4,2 % ja kaukolämpökustannukset 3,0 %. (Lähde: Tilastokeskus) Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin vaikuttavat käytettävän henkilöstön määrän lisäksi energia-, vesi-, jätevesi ja erilaisten kunnossapitopalveluiden kustannukset.

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2012 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2013 maksusta, jonka jälkeen Kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosenttiin ei olla suunnittelemassa korotusta. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2011 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla.

Muuta huomioitavaa

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulisi olla tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta talouden tasapainoa ja vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista ja lainanlyhennyksistä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva laskelma.

Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntatalouksissa tulisi tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten tilikausien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa -puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muiden helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa -puolella olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Mikäli määrissä on epäsuhta, tulee asia korjata tai ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2013 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainotuksen suunnitelma, joka ylittää vähintään kolmen vuoden päähän. Jos vuosikate on negatiivinen tai taseeseen on kertynyt alijäämää, seurakunta on taloudellisessa kriisissä ja talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan johdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada talous tasapainoon.

Seurakunnat ja kuntarakenteen muutokset

Hallituksen ohjelmassa on mainittu, että ”hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen”. Tämä vaikuttaa myös seurakuntien rakenteisiin. Kirkkohallituksessa on meneillään seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmän johdolla toimiva hanke, jonka tehtävänä on koota muutosprosessin kehityslinjat ja tehdä niistä johtopäätökset, tukea muutosprosessia kirkon eri tasoilla sekä suunnitella ja ohjeistaa muutosprosessia koskevaa viestintää.

Kirkolliskokous käsitteli asiaa marraskuussa 2012. Kirkolliskokousedustajat ovat pääosin tyytyväisiä uuteen seurakuntarakenteen muutosehdotukseen. Uusi seurakuntayhtymä 2015 -esitys ehdottaa, että jatkossa kaikki Suomen seurakunnat kuuluisivat yhtymiin.

Useimmat kirkolliskokousedustajat kannattivat kirkkohallituksen esityksen, Uusi seurakuntayhtymä 2015 -mallin, päälinjoja. Lähetekeskustelussa käytettiin aiheesta yli 50 edustajapuheenvuoroa. Seurakunnat nähdään ehdotuksessa alueellisesti rajattuina, kirkon elämän ja toiminnan perusyhteisöinä. Yhtymän tehtävänä on mahdollistaa seurakunnissa tehtävä työ ja hoitaa talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Monet kiittelivät sitä, että seurakuntia on kuultu mallia rakennettaessa.

Esitys lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustevaliokunta ja tulevaisuusvaliokunta antavat lausuntonsa. Valiokuntien mietintöä käsitellään alustavan aikataulun mukaisesti toukokuussa 2013.

Keskustelussa edustajia askarrutti muun muassa ehdotettu välillinen vaalitapa. Samoin kyseenalaistettiin, voiko kirkkoherra toimia jatkossa sekä seurakuntaneuvoston puheenjohtajana että päätettävien asioiden esittelijänä.

Puheenvuoroissa tuli esille myös uuden seurakuntayhtymämallin suhde jo päätettyihin yhden seurakunnan malleihin, ja pitääkö seurakuntayhtymän johdossa olla lääninrovasti vai maallikko. Monissa puheenvuoroissa painotettiin, että hallintoa tulisi keventää nykyisestä.

Kirkkohallitus on ohjeistanut, että seurakunnissa on syytä olla tietoisia kunnassa ja lähiympäristössä tapahtuvista muutosprosesseista ja varautua jo etukäteen mahdollisiin muutoksiin.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukainen velvollisuus tasapainottaa talous

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Tätä kirkkojärjestyksen säädöstä täytyy noudattaa talousarvion 2013 laadinta-aikana, jos edellisten tilikausien ylijäämä ei riitä kattamaan kuluvana vuonna ja/tai tulevana vuonna kertyvää todennäköistä alijäämää.

Mikäli seurakunnan talouden tunnusluvut ovat kohtuulliset ja taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää, seurakunnalla on mahdollisuus tehdä alijäämäinen talousarvio. Mikäli seurakunnan toimintakate on vuodesta toiseen verotuloja suurempi, niin kirkkovaltuuston on syytä päättää toimenpideohjelmasta, miten menot saadaan omien tulojen tasalle.

Haapajärven seurakunnan taloudellinen tilanne

Tilinpäätös vuodelta 2011 osoittaa seurakunnan talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua.

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, joten esim. toista diakonian virkaa ei täytetä. Samoin vuonna 2013 eläkkeelle siirtyvän emännän toimi täytetään sisäisin järjestelyin.

Vuoden 2013 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut ”lähes paikallaan polkevien” tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut tieto, jossa verotulot nousevat noin 2 % ja henkilöstö- ja muut menot nousevat myös noin 2 prosenttia.

Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2011 oli 187.206,76 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2011 oli 48.601,48 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2011 lopussa seurakunnalla oli velkaa 290.442,90 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 201.592,03 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2013.

Investointien osalta ei vuonna 2013 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään tiukassa kontrollissa.

Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekä talouden edelleen tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle.

Haapajärven seurakunnan osalta on talousarviossa arvioitu vuoden 2013 verotulojen pysyvän vuoden 2012 verotulototeuman tasolla. Vuonna 2013 verotulokertymän arvioidaan laskevan noin 0,7 % suhteessa vuoden 2011 tilinpäätöksen kertymään. Henkilöstömenojen nousu on noin 3,6 % vuodessa (sisältää 1,9 % palkankorotuksen, sekä lomarahen tarkemman laskentatavan). Haapajärven seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa runsas rakennuskanta. Se merkitsee varsin raskasta taloudellista ja henkistä vastuuta rakennuksista, niiden käyttömenoista ja ylläpidosta. Vuodelle 2013 ei suunnitella investointeja. 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, joten esim. toista diakonian virkaa ei täytetä. Samoin vuonna 2013 eläkkeelle siirtyvän emännän toimi täytetään sisäisin järjestelyin.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2013

Haapajärven seurakunta on suorittanut Kirkon ympäristödiplomin, joka myönnettiin 23.2.2010. Voimassaoloaika on neljä vuotta. Diplomi edellyttää seurakuntaa toiminnassaan sitoutumaan ympäristötietoiseen kasvatukseen ja noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikissa muodoissa.

Kirkkohallituksen ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten ovat edelleen voimassa. Ohjeessa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ja ohjauksen välineenä.

Nykyisessä suunnittelussa on periaatteena kustannusten kohdentaminen tehtäväalueille (= kustannuspaikoille):

Yleishallinto:

Kirkolliset vaalit, Kirkkovaltuusto, Tilintarkastus ja valvonta, Kirkkoneuvosto, Talous- ja henkilöstöhallinto, Kirkonkirjojenpito, Kirkkoherranvirasto ja tiedotus, Muu yleishallinto

Seurakuntatyö:

Jumalanpalveluselämä, Muut kirkolliset toimitukset, Hautaan siunaaminen, Aikuistyö, Muut seurakuntatilaisuudet, Musiikkityö, Urkujuhlat, Päiväkerhotyö, Pyhäkoulutyö, Varhaisnuorisotyö, Rippikoulutyö, Nuorisotyö, Erityisnuorisotyö, Perhekerhotyö, Diakoniatyö, Yhteisvastuu, Perheneuvonta, Sairaalaasielunhoito, Palveleva puhelin, Lähetystyö ja Kansainvälinen diakonia.

Hautaustoimi:

Kirkon hautausmaa, Olkkolan hautausmaa, Karpalon hautausmaa, Varsinainen hautaustoimi, Haudanhoitosopimukset (ei haudanhoitorahastoa)

Kiinteistötoimi:

Kiinteistöhallinto, Kirkko, Olkkolan kirkko, Seurakuntatalo, Laurikkalan pappila, Ronkaalan pappila, Honkaniemen leirikeskus, Kustaa Vaasa, Metsätalous, Muu kiinteistötoimi/tontit

Rahoitustoimi:

Rahoitustoimi

Lisäksi toteutetaan kustannusten kohdentamiseen kuuluva sisäinen laskutus tapahtuva yleishallintomenojen ja kiinteistömenojen vyöryttäminen tehtäväalueille.

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvion määrärahasidonnaisuus on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso (kustannuspaikkataso).

KÄYTTÖTALOUSOSA

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

10100 KIRKOLLISET VAALIT

	TP 20111	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	0	0	0	-9.190	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	-9.190	0

10200 KIRKKOVALTUUSTO

Tehtävät ja resurssit: Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Vuonna 2011 aloittaneen kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Kirkkovaltuuston toiminnan pohjana on "MeidänSeurakunta - Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015". Strategian käytännön toteutus pohjautuu kirkkoneuvoston esittämiin suuntaviivoihin, joista kirkkovaltuusto päättää. Valtuutetut toimivat yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa mm. strategiaseminaarien kautta.

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet: Vuoden 2013 aikana strategian mukaisina painopisteinä myös kirkkovaltuustossa ovat jumalanpalveluselämän kehittäminen sekä seurakuntalaisuuden vahvistaminen. Kirkkovaltuusto ottaa huomioon myös kesän herättäjäjuhlat. Painopisteet on esitelty myös "Periaatteista käytäntöön 2011" -nimisessä seurakunnan strategian toteuttamisohjelmassa.

Talousarvion perustelut 2013: Kirkkovaltuusto siirtyy asiakirjojen sähköiseen postitukseen, jolloin posti- ja kopiointikulut jäävät asteittain pois.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Valtuuston työskentelyn pohjana on seurakunnan strategia, jonka toteutumista kirkkovaltuusto seuraa vuosittain. Kirkkovaltuusto valmistautuu tekemään tarvittavat päätökset, jos seurakuntien rakenneprosessi etenee päätösvaiheeseen.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	-10.538	- 7.585	- 7.285	- 7.375	- 7.385
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-10.538	- 7.585	- 7.285	- 7.375	- 7.385

10300 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä: Tilintarkastaja sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat valvovat, että hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2013: Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa. Tarkastusta ja valvontaa on tarkoitus kehittää ohjeistuksen mukaisesti.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 2.293	- 2.050	- 1.550	- 1.660	- 1.670
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 2.293	- 2.050	- 1.550	- 1.660	- 1.670

10400 KIRKKONEUVOSTO

Tehtävä ja resurssit: Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Lisäksi se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanemisesta sekä muista kirkkolain ja muiden säädösten sille asettamista tehtävistä. Vuoden 2013 alussa valitaan uusi kirkkoneuvosto, jonka toimikausi kestää vaalikauden loppuun 2014.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit:

Kirkkoneuvosto ohjaa jaseuraa "MeidänSeurakunta - Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015" sekä vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista ja tekee tarvittavat esitykset kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto toimii yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet:

Kirkkoneuvosto edistää seurakunnan vuoden 2013 yhteisten painopisteiden toteutumista. Toiminnan painopisteiksi on sovittu jumalanpalveluselämän kehittäminen sekä seurakuntalaisuuden vahvistaminen. Lisäksi painopisteenä on kesällä pidettävien herättäjäjuhlien valmistelu yhdessä juhlaorganisaation kanssa. Kirkkoneuvosto osallistuu tarvittaessa keskusteluun Haapajärven kylien kehittämisestä Kirkon maaseutu- ja oman seurakunnan seurakuntastrategian mukaisesti. Kirkkoneuvosto seuraa tarkasti vuoden 2013 talousarvion toteutumista ja varautuu tarvittaessa ohjaamaan sitä vuoden aikana. Kirkkoneuvosto edistää Kalajoen rovastikunnan yhteistyötä ja seuraa tarkasti kirkon seurakuntarakenteen muutostyötä.

Talousarvion perustelut 2013: Seurakuntarakenteen murros muodostaa erityisen haasteen kirkkoneuvoston toiminnalle.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Kirkkoneuvosto ohjaa Haapajärven seurakunnan osalta seurakuntarakenteen muutosprosessia.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	-21.915	- 21.030	- 20.811	- 21.275	- 21.650
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-21.915	- 21.030	- 20.811	- 21.275	- 21.650

10500 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Tehtävä ja resurssit: Kirjanpidon, rahaliikenteen, palkanlaskennan ja työsuhteasioiden hoitaminen sekä maanvuokraus- ja maanmyyntiasioiden valmistelu sekä niihin liittyvät toimenpiteet. Taloushallinto vastaa myös kiinteistöjen kunnossapidosta ja uudisrakentamisen valmistelusta. Lisäksi talouspäällikkö valmistelee taloushallinnon vastuulla olevat asiat kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle. Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja taloussihteeri.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Kirkkohallitus on ohjeistanut, että seurakunnissa on syytä olla tietoisia kunnassa ja lähiympäristössä tapahtuvista muutosprosesseista ja varautua jo etukäteen mahdollisiin muutoksiin.

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet: Jatkaa kehittämistyötä hallinnon nykyaikaistamiseksi ja rutiinien helpottamiseksi. Kehittää talousarvion ohjaavaa vaikutusta seurakunnan taloudessa.

Talousarvion perustelut 2013: Vastata talous- ja henkilöstöhallintoon sekä seurakunnan tiedonhallintaan liittyvien toimintojen ja laitteistojen kehittämisestä.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Haapajärven seurakunta on mukana kehittämässä toimivaa taloushallinnon seurakuntarakennetta.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 102.853	- 99.430	- 108.549	- 105.695	- 107.725
TULOT	+2.276	+ 900	+ 900	+ 900	+ 930
NETTO	- 100.577	- 98.530	- 107.649	- 104.795	- 106.795

10700 KIRKONKIRJOJENPITO

Tehtävät ja resurssit: Haapajärven ja Kärsämäen seurakuntien väestökirjanpito. Toistemme sekä Kärsämäen talouspäällikön lomitukset väestökirjanpidon osalta. Kirjuri otettu osittain käyttöön 1.5.2012. Tarkastukset ja korjaukset jatkuvat. Arkiston hoito. Kaksi toimistosihtööriä.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Väestökirjanpito. Virkatodistuksien, sukuselvityksien ja sukututkimuksien teko. Kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien ajan- ja tilanvaraukset sekä asiakaspalvelu. Katrina-kalenterin ylläpito. Kirjurin käyttöön liittyvät tehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet: Kirjuri otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 1.1.2013/Kirjuri.

Talousarvion perustelut 2013: Yleinen hintojen nousu. Tietokoneet ja niiden käyttö. Kopiokone, faxi, mikrofilmien katselulaitteet, niiden huolto ja korjaukset. Kirjuriin siirtyminen vaatii uutta osaamista, jonka takia koulutukset ovat välttämättömiä.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Yleinen hintojen nousu.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 57.786	- 63.350	- 65.180	- 65.901	- 67.085
TULOT	+ 2.858	+ 2.800	+ 2.900	+ 2.900	+ 2.900
NETTO	- 54.928	- 60.550	- 62.280	- 63.001	- 64.185

10800 KIRKKOHERRANVIRASTO JA TIEDOTUS

Tehtävät ja resurssit: Kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien ajan- ja tilanvaraukset sekä asiakaspalvelu. Kirjaston hoito. Eri koneista ja laitteista huolehtiminen. Kaksi toimistosihtööriä.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Kirkkoherranvirasto, kirjasto, arkisto. Herättäjäjuhlat 2013.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Hyvä palvelu/seurakuntalaisten palveleminen.

Talousarvion perustelut 2013: Yleinen hintojen nousu. Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto, mahdolliset uusimiset. Kalusto.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Yleinen hintojen nousu.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 21.601	- 22.430	- 25.120	- 24.470	- 25.160
TULOT	+2.386	+2.300	+ 1.900	+ 1.900	+ 1.900
NETTO	- 19.216	- 20.130	- 23.220	- 22.570	- 23.260

11000 MUU YLEISHALLINTO

Tehtävät ja resurssit: Muuhun yleishallintoon liitetään lähinnä kirkkoherran ja talouspäällikön työnjohdolliset asiat, vakuutukset yms.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Suurimmat menoerät ovat ATK-palvelut, vakuutukset, erilaiset ilmoitukset sekä TEOSTO-maksut.

Talousarvion perustelut 2013: Yleishallinnon alaan kuuluu useita lakisääteisiä menoja, joihin rahoitus on turvattava.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Suunnitelmakaudella noudatetaan seurakunnan strategian suuntaviivoja.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 66.384	- 54.080	- 58.215	- 59.370	- 61.400
TULOT	+ 3.723	0	0	0	0
NETTO	- 62.661	- 54.080	- 58.215	- 59.370	- 61.400

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 283.369	- 269.955	- 286.710	- 294.936	- 292.075
TULOT	+ 11.242	+ 6.000	+ 5.700	+ 5.700	+ 5.730
NETTO	- 272.127	263.955	- 281.010	- 289.236	- 286.345

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ

20103 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävät ja resurssit: Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeisin työmuoto ja seurakunnan perustehtävän ydin. Sellaisena se on kaikkien seurakunnan työmuotojen ja seurakunnan elämän keskus, josta viikon toiminta lähtee liikkeelle ja johon se jälleen palaa. Seurakunnan raamatullinen kuva on perhe, joka kokoontuu yhteisen ruokapöydän äärelle. Seurakunnan elämässä tämä kokoontuminen toteutuu messussa.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Haapajärven seurakunta on vuosina 2011 -2013 yksi kirkon jumalanpalveluselämän kehittämisprojektin pilottiseurakunnista. Lisäksi vuoden 2013 herättäjäjuhlat otetaan huomioon jumalanpalvelusten suunnittelussa. Kehittämisprojekti palvelee ennen kaikkea omaa seurakuntaa, mutta Haapajärvi on saanut hyvin onnistuneesta projektista runsaasti valtakunnallistakin mainetta.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Seurakunta kehittää aktiivisesti omaa jumalanpalveluselämäänsä osana kirkkohallituksen projektia. Tehtävää koordinoi ohjausryhmä. Haapajärven seurakunnan tavoitteet projektille ovat:

1. Seurakuntalainen voi kokea Pyhän kosketuksen messussa.
2. Kaikenikäiset seurakuntalaiset kokevat osallisuutta ja vapauden olla läsnä omana itsenään.
3. Seurakuntalaiset rohkaistuvat osallistumaan jumalanpalveluksiin.
4. Seurakuntalaiset löytävät paikkansa jumalanpalveluksen toimittamisessa. Vuonna 2013 vahvistetaan perustettujen jumalanpalvelusryhmien toimintaa yhdessä ryhmien jäsenten kanssa. Päiväjumalanpalvelusten kehittämisen lisäksi vuonna 2013 jatketaan vapaamuotoisempien iltamessujen kehittämistä sekä vahvistetaan erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta.

Talousarvion perustelut 2013: Jumalanpalveluselämän kehittäminen rahoitetaan pääasiassa normaaleilla toimintamäärärahoilla. Jonkin verran lisärahoitusta kuitenkin tarvitaan mm. herättäjäjuhlien ehtoollisaineiden hankkimiseen.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Kehittämisprojekti päättyy vuonna 2013, mutta tulevana vuosina projektin myötä syntyneitä hyviä käytäntöjä vahvistetaan.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 37.942	- 35.710	- 36.527	- 36.020	- 36.635
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 37.942	- 35.710	- 36.527	- 36.020	- 36.635

20104 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävät ja resurssit: Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan perustehtävää eli sanan ja sakramenttien hoitamista. Muihin kirkollisiin toimituksiin kuuluvat kaste, avioliittoon vihkiminen ja -siunaaminen sekä toimitusten kirjan mukaiset rukoushetket esim. kodin siunaaminen. Toimitukset kuuluvat pääasiassa papiston tehtäviin, mutta rukoushetken voi toimittaa muukin seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Kirkollisiin toimituksiin kuuluvat varsinaisen toimituksen ohella sitä edeltävä suunnittelu sekä toimituskeskustelu. Seurakunta kutsuu kaikki vuoden aikana kastetut ja heidän perheensä sekä kumminsä vauvakirkkoon.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Kirkolliset toimitukset ovat osa jumalanpalveluselämää, joten myös ne kuuluvat jumalanpalveluselämän kehittämisprojektiin. Toimitukset ovat yksi keskeisimpiä kirkkoon kuulumisen syitä, joten niiden asema on syytä turvata. Vuoden 2013 aikana keskitytään toimitusten huolelliseen hoitamiseen. Toimitusten yhteydessä on luonnollista kutsua toimituksiin osallistujat seuraavan sunnuntain messuun.

Talousarvion perustelut 2013: Kirkolliset toimitukset ovat osa perustehtävää, joiden hoitaminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Suunnitelmakaudella ei toimituksiin ole odotettavissa suuria muutoksia.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 29.882	-31.320	- 30.092	- 30.690	- 31.290
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 29.882	- 31.320	- 30.092	- 30.690	- 31.290

20105 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Tehtävät ja resurssit: Hautaan siunaaminen on yksi tärkeimmistä kirkollisista toimituksista ja siten osa kirkon perustehtävää. Haapajärvisistä siunataan hautaan kirkollisesti melkein 100 %. Jokainen hautaan siunaaminen sitoo runsaasti työntekijäresursseja, mutta resurssit ovat olleet riittävät.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Hautaustoimitukset, niitä edeltävät toimituskeskustelut sekä hautajaisiin liittyvien muistotilaisuuksien järjestely.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Muiden kirkollisten toimitusten tavoin hautaan siunaamiset toimitetaan mahdollisimman huolellisesti paikallisia perinteitä kunnioittaen. Hautajaisissa kohdataan hyvin paljon myös niitä seurakuntalaisia, joita ei juuri muutoin tavoiteta. Myös kirkkoon kuulumattomien hautaansiunaamiset sekä kirkkoon kuulumattomien omaisten kohtaaminen on nähtävä osana seurakunnan julistus- ja lähetystehtävää.

Talousarvion perustelut 2013: Ei muutoksia edellisiin talousarvioihin.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Hautaan siunaaminen kuuluu muiden kirkollisten toimitusten ohella seurakunnan perustehtäviin, joten niiden huolellinen toimittaminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 41.528	- 41.420	- 42.812	- 43.645	- 44.545
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 41.528	- 41.420	- 42.812	- 43.645	- 44.545

20108 AIKUITYÖ

20138 PERHEKERHOTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Perhekerho, aikuisjaperhetyön suunnittelu ja toetus, yhteistyö kaupungin muiden lapsi-perhetyötä tekevien kanssa. Työntekijöinä vastaava lastenohjaaja, lapsi- ja perhetyön pappi, muut papit, lähetysseiteeri, muut työntekijät.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Säännöllisesti kokoontuva perhekerho, pienpiirit, Pienen valon toiminnan tukeminen, aikuisrippikoulutyö, mahd. leiritoiminta.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Aikuis ja perhetyön osalta perustyö on saanut jatkoa. Pienpiirit (miesten ja naisten saunaillat) ovat säilyttäneet suosionsa. Kirjallisuuspiiri on tarkoitus aloittaa Herättäjäjuhluvioiden jälkeen syksyllä 2013. Perhekerhon suosio on säilynyt ennallaan, jopa kasvanut. Toiminnassa jatketaan tutuilla hyvillä havaituilla muodoilla kuitenkin koko ajan kehittäen jotakin uutta myös hartauksissa. Seurakunnan erilaisiin työmuotoihin on etsitty vapaaehtoisia Suurella sydämellä projektin kautta. Yhteistyö vanhemmuuden tukemiseksi on ollut tiivistä kaupungin perhetyötä tekevien kanssa. Selänteen perhekeskushankkeen suunnittelussa perhetyön pappi on ollut tiiviisti mukana, ja syksyllä 2012 käynnistynyt toiminta. Kukkiementiellä tulee saamaan vahvistusta myös seurakunnan toiminnasta (iltaperhekerho)

Pienen valon toiminta on vakiintunut seurakunnan aikuistyön virkeäksi työmuodoksi, tavoittaen aikuisväestöä ison joukon. Pienen valon illat jatkuvat uusin teemoin. Myös jumalanpalvelusprojekti on tuonut mukaan paljon seurakunnan aikuisia ja myös lapsia. Tärkeää on myös kuulla seurakuntalaisia, mitä toimintaa he kaipaavat.

Talousarvion perustelut 2013: Elintarvikkeiden hinnannousu huomiotava.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Seurakunnan strategian ja myös Varhaiskasvatuksen kehittämissasiakirjan tavoitteiden mukaista on, että perheitä ja vanhemmuutta ja kotien kristillistä tuetaan yhdessä. Seurakunnan työssäkäyvälle aikuisväestölle on myös tarjottava mielekästä toimintaa. Toimintojen tason ja laadun säilyttämiseksi on taattava riittävät työntekijäresurssit. Toisen diakoniatyöntekijän palkkaaminen ehdottoman tärkeää.

20108 AIKUITYÖ

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 40.748	- 35.680	- 37.730	- 37.355	- 37.990
TULOT	+ 672	0	0	0	0
NETTO	- 40.077	- 35.680	- 37.730	- 37.355	- 37.990

20138 PERHEKERHOTYÖ

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	5.147	-5.780	- 5.604	- 5.665	- 5.740
TULOT	+ 738	800	800	850	900
NETTO	- 4.409	- 4.980	- 4.804	- 4.815	- 4.840

20109 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 6.113	- 6.010	- 6.060	- 6.175	- 6.290
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 6.113	- 6.010	- 6.060	-6.175	- 6.290

20120 MUSIIKKITYÖ

Tehtävät ja resurssit: Kirkkomusiikin perustehtävänä on palvella evankeliumin ilosanomalla seurakuntaa. Seurakunnan musiikkielämän tavoitteena on monipuolisen jumalanpalveluksen toteuttaminen. Toiminta-ajatuksena on laulava seurakunta, rikas jumalanpalvelus- ja hengellinen elämä. Tämä kattaa ikäryhmät vauvasta vaariin. Resurssit: Kanttori, kuorot, sijaiset, sooloesiintyjät (laulajat ja soittajat).

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Jumalanpalveluselämä, kuorotoiminta ja virsikasvatus.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Jumalanpalveluselämän musiikillinen rakentuminen kirkkovuoden mukaan. Kuorotoiminta ja yhteistyö muiden kuorojen ja esiintyjien kanssa. Konserttien ja musiikkitilaisuuksien järjestäminen. Virsikasvatus kouluissa. Seurakunnan soittimien huollot, viritukset ja kunnossa pito.

Talousarvion perustelut 2013: 4065 Kesäkanttori, 4370 Kanttori- ja kirkkomusiikkipäivien matkat, yöpymiset ja ruoat, 4400 Urkujen ja pianoiden huollot ja viritukset.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 38.481	- 32.040	- 32.725	- 31.780	- 32.210
TULOT	+ 919	+ 500	0	0	0
NETTO	- 37.562	- 31.540	- 32.725	- 31.780	- 32.210

201201 URKUJUHLAT

Urkujuhlat järjestetään Haapajärvellä kahden vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2014.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	0	-9.150	0	-9.150	0
TULOT	0	+ 9.000	0	9.000	0
NETTO	0	- 150	0	-150	0

20131 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävät ja resurssit: 3-5 vuotiaalle lapsille tarkoitettu päiväkerhon toiminnan suunnittelu ja toteutus. Perhekirkot noin kuusi kertaa vuodessa, joulupolku, pääsiäisvaellus ym. lasten tapahtumien esivalmisteluja ja toteutuksia. Lastenohjaajia on kolme, päiväkerholaisia n.130. Kerhoryhmiä 14, joista puolet seurakuntatalolla, puolet sivukylien koululuokissa tai Honkaniemen leirikeskuksen kerhotilassa.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Perustehtävä on huolehtia päiväkerhojen toimivuudesta. Kerho kestää 2 ja puoli tuntia. Erilaiset lasten ja perheiden tapahtumat, joulupolku, pääsiäisvaellus, perhekirkot, joulu- ja kevätjuhla.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Päiväkerho on lasten kasteopetusta. Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta ja myös vanhemmuutta. Päiväkerho kehittää lasten motorisia- ja vuorovaikutustaitoja, sekä ryhmässä toimimista. Päiväkerhon yksi keskeinen tavoite on huolehtia siitä, että jokainen lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi, kohdatuksi ja arvostetuksi omana itsenään Jumalan luotuna. Päiväkerhon hartauksissa pohditaan Raamatunkertomusten erilaisten teemojen (mm. rohkeus, toisen kunnioittaminen, pyhyys, kiitos) merkitystä lasten ja aikuisten elämässä.

Talousarvion perustelut 2013: Lapsimäärän suuruuden vuoksi sekä kerhotilojen erilaisuuden johdosta lastenohjaajien määrä ei voi olla yhtään pienempi.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Jotta perustoimintaa voidaan näissä puitteissa pyörittää tarvikkemäärärahoja ym. ei voi enää supistaa.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 98.229	- 91.390	- 95.234	- 96.985	- 98.775
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 98.229	- 91.390	- 95.234	-96.985	- 98.775

20132 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Pyhäkoulu on kaste koulu. Vanhemmat ovat jo lapsen kastehetkellä sitoutuneet antamaan lapselle kristillistä kasvatusta ja seurakunnan pyhäkoulu tarjoaa vanhemmille hyvän tuen kasteopetukseen. Pyhäkoulu on pieni jumalanpalvelus, juhlahetki, hiljaisuutta ja pyhyttä on aina läsnä. Pyhäkoulutyön tehtävänä on myös tukea vanhemmuutta. Pyhäkoulutyön tarjoaa tukensa pyhäkouluopettajille heidän tehtävissään vertaistuen ja koulutuksen kautta. Työntekijäresurssit: pyhäkoulusihteeri, pyhäkoulusta vastaava pappi, sekä vapaaehtoiset pyhäkouluopettajat. Toimitiloina Kristuksen kirkastumisen kirkko (yhteiset jumalanpalvelukset), seurakuntatalo, koulut, Samuelin kirkko, Honkaniemen leirikeskus.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Pyhäkouluja kokoontuu tällä hetkellä 5 sunnuntaisin. Etsimme lisää pyhäkouluopettajia. Perhemessuihin satsataan. Lisäksi on yhteisiä lasten- tai perhetapahtumia, retkiä ja juhlia. Kesällä järjestetään pyhäkoulun leiripäiviä tai retki. Samuelin kirkko on kesäisin auki Pikkupappilan kahvilan aukioloaikoihin, jolloin lapset voivat lapsentahtisesti ja -taitoisesti toimittaa pyhiä toimituksia omassa kirkossaan. Ensi kesänä Herättäjäjuhlilla on suuren suuri pyhäkoulu kirkossa.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Pyhäkoulu on lastenjumalanpalvelus, jossa jumalanpalveluksen keskeiset elementit tulevat lapsille tutuiksi hiljalleen turvallisessa ja tutussa porukassa ja luottavaisuuden ja hyväksynnän ilmapiirissa. Lapsilla on Jeesuksen kehotuksen mukaisesti oikeus tulla. Turvallisen jumalakuvan vahvistaminen on yksi pyhäkoulun keskeinen tehtävä. Jokainen seurakunnan 4 vuotias saa syntymäpäiväonnittelujen mukana kutsun pyhäkouluun. Lasten kautta vanhemmat löytävät seurakunnan toimintaa.

Talousarvion perustelut 2013: Tämänhetkiset määrärahat riittävät välttämättömään.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Resurssit ja määrärahat ovat jo niin pienet, että niiden karsiminen tuottaisi oleellista haittaa toiminnalle.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 18.791	- 23.605	- 24.101	- 24.345	- 24.745
TULOT	+ 416	+100	+ 100	+ 100	+ 100
NETTO	- 18.375	- 23.505	- 24.001	- 24.245	- 24.645

20133 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Varhaisnuorisotyötä tehdään kouluikäisten parissa. Se on kasteopetusta, mielekkään toiminnan järjestämistä ja koko kaupungissa tapahtuvan kasvatustyöhön osallistumista ja vaikuttamista. Työntekijöinä ovat varhaisnuorisotyöstä vastaava pappi(seurakuntapastori), varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja sekä koulutetut kerhonohjaajat ja isokset. Työtiloina ovat Pikkupappila, Honkaniemi sekä kouluilta saadut tilat.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Varhaisnuorisotyöhön kuuluu kerhojen järjestäminen ja pitäminen koulutettujen kerhonohjaajien kanssa ja hyteistyö alakoulujen kanssa. Tämä yhteistyö toteutuu aamunavauksina ja leirikouluina. Lisäksi kesäisin järjestetään lastenleirejä Honkaniemessä sekä toimintapäiviä Pikkupappilassa. Näiden lisäksi seurakunta osallistuu yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämään yhteisiä tapahtumia, kuten 10-synttärin, 6-seikkailui ja muutamia muita lastentapahtumia. Lisäksi vuonna 2013 pyritään kehittämään kouluikäisten jumalanpalveluselämää. Myös varhaisnuorisotyössä näkyy voimakkaasti kesän herättäjäjuhlait.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Pää tavoitteena on säilyttää vakiintunut asema varhaisnuorten elämässä, niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Vuoden 2013 painopisteet ovat samat kuin kaikessa seurakuntatyössä, eli jumalanpalveluselämän kehittäminen sekä kesän herättäjäjuhlat. Kuitenkin lisätavoitteena on, ettei jo totutuista käytännöistä kuten kerhoista ja lasten leireistä jouduttaisi tinkimään.

Talousarvion perustelut 2013: Talousarvio pyrittiin pitämään pääpiirteittäin entisellään. Ainoa muutos aikaisempiin oli 7-leirin poistaminen ohjelmasta siitä syystä, ettei leiri ole kahtena edellisenä vuotena järjestynyt liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Myös 10-synttäreille koetetaan hankkia aikaisempia vuosia edullisempi esiintyjä.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Tulevaisuudessa myös varhaisnuorisotyö pidetään ajan tasalla ja lasten tarpeisiin vastaavana. Työtä kehitetään aina siihen suuntaan mihin tarve vaatii.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 36.756	- 46.945	- 49.507	- 50.245	-51.075
TULOT	+ 1.303	+ 650	+ 750	+ 750	+ 750
NETTO	- 35.453	- 46.295	- 48.757	- 49.495	- 50.325

20135 RIPPIKOULUTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Rippikoulun pitäminen kirkkojärjestyksen ja kirkkomme rippikoulusuunnitelman mukaisesti.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Rippikoulun suhteen ei tapahdu suuria muutoksia vuonna 2013. Työmuoto saavuttaa edelleen seurakuntamme rippikouluikäiset varsin hyvin, sillä ikäluokasta rippikouluun osallistuu melkein 100 %.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Rippikoulu on perinteisesti leirityötä. Vuonna 2013 järjestämme Honkaniemessä neljä leiriä. Voimassaolevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti yhden opetusryhmän koko on korkeintaan 25 henkeä. Kolmisenkymmentä haapajärvistä nuorta osallistuu jonkin kristillisen järjestön tai toisen seurakunnan järjestämälle leirille.

Vuonna 2013 keskitymme kehittämään rippikoulun sisältöä. Puitteet suunnittelulle luo seurakunnan rippikoulutyön kokonaissuunnitelma. Seurakunnan toiminnallisen yleistavoitteen mukaisesti vahvistamme rippikoulun jumalanpalveluskeskeisyyttä ja annamme hyviä kokemuksia jumalanpalveluksista.

Talousarvion perustelut 2013: Rippikoululaisten määrä on sama kuin vuonna 2012, mutta mm. elintarvikekustannusten nousu aiheuttaa jonkin verran muutospaineita talousarviokehukseen.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Tulevina vuosina ikäluokat ovat jonkin verran pienempiä, joten todennäköisesti kolme leiriä riittää.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 51.768	- 62.710	- 65.505	- 66.435	- 67.390
TULOT	+ 3.684	+ 4.1 00	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500
NETTO	-48.083	- 58.610	- 61.005	- 61.935	- 62.890

20136 NUORISOTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Nuorisotyössä keskitytään tekemään kasvatustyötä rippikoulun käyneiden nuorten parissa järjestämällä sekä säännöllistä viikkotoimintaa että leirejä, matkoja, kursseja jne. Työntekijäresurssit ovat nuorisotyöstä vastaava pappi ja nuorisotyönohjaaja. Toimitiloina ovat Laurikkalan pappila, Pikkupappila ja Honkaniemen leirikeskus.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Nuoret voivat kokoontua lähes viikoittain nuorteniltaan Pikkupappilaan. Lisäksi kerran kuussa järjestetään kirkossa nuortenmessu. Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu viikoittain, päivänavauksien ja koulupäivystysten merkeissä. Seurakunta järjestää vuoden aikana ryhmänohjaajakoulutuksen isosille ja kerhonohjaajille. Lisäksi pyritään järjestämään myös jatkoisoskurssi. Koulutuksissa mukana olevat ovat aktiivisesti järjestämässä ohjelmaa muille nuorille. Vuoden isoin projekti on luonnollisesti kesän herättäjäjuhlat. Niiden lisäksi järjestetään kuitenkin aiempaa pienimuotoisempaa perinteinen Valoa Yössä-tapahtuma. Myös Maata Näkyvissä-festareille Turussa osallistutaan jälleen 2013.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Päättävänä on säilyttää vakiintunut asema nuorten elämässä, niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Vuoden 2013 painopisteet ovat samat kuin kaikessa seurakuntatyössä, eli jumalanpalveluselämän kehittäminen sekä kesän herättäjäjuhlat.

Talousarvion perustelut 2013: Toiminta säilytetään yhtä laajana kuin edellisinäkin vuosina kuitenkin kasvattamatta menoja, huolimatta kesän herättäjäjuhlista, sekä siitä että monien tarvikkeiden ym. hinnat ovat nousseet. Herättäjäjuhlat vaikuttavat lähinnä Valoa Yössä-tapahtumaan, johon Suomen Lähetysseura on lupautunut avustamaan.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Nuorisotyötä on tarkoitus kehittää monipuolisesti ja nuorten toiveita kuunnellen.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 62.381	- 57.300	- 58.573	- 59.540	- 60.325
TULOT	+ 5.075	+ 3.300	+ 3.450	+ 3.450	+ 3.450
NETTO	- 57.306	- 54.000	- 55.123	- 56.090	- 56.875

20137 ERITYISNUORISOTYÖ (ROVASTIKUNTA)

Rovastikunnan yhteinen erityisnuorisotyönohjaajan virka muuttui kokopäivätoimiseksi. Uuden johtosäännön mukaisesti viran hallinnointi siirtyi Haapajärveltä Ylivieskan seurakunnalle vuonna 2007.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	-4.175	-3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 4.175	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650

20141 DIAKONIAITYÖ

Tehtävä ja resurssit: Diakoniatyö on kristillisiin arvoihin perustuvaa ihmisen kokonaisvaltaista auttamistyötä. Diakoniatyö auttaa ja tukee niitä ihmisiä, jotka joutuvat odottamattomiin ja äkillisiin vaikeuksiin. Seurakuntalaisten rinnalla kuljetaan elämän arjessa, surussa ja kriiseissä. Diakoniatyössä tuetaan hädässä olevia, sekä autetaan ihmisiä löytämään voimavaroja elämäänsä. Resurssit: Yksi diakoniatyöntekijä, sekä diakoniatyöstä vastaava pappi.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Työalaan kuuluu yleinen seurakunta diakonia: Yksilökohtainen työ, ryhmätoiminta, erityisdiakonia, kotikäynnit ja vastaanottotyö, laitosvierailut, taloudellinen avustaminen, leirit ja retket, myyjäiset ja tempaukset, rovastikunnallinen toiminta, jumalanpalvelustehtävät, yhteistyö ja palaverit muiden tahojen ja toimijoiden kanssa, yhteisvastuukeräys ja vapaaehtoistyön organisointi. Lisäksi reagoidaan yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ongelmakohtiin.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Tavoitteena on kehittää vapaaehtoistyötä ja listä vapaaehtoisten määrää diakonian toiminnassa. Eu-ruoka-aputoiminnan tehostaminen. Painopistealueena on vapaaehtoistyön ylläpitäminen ja kasvattaminen. Erityisryhmien huomioiminen vuorollaan. Vuonna 2013 painottuu diakoninen kehitysvammatyö.

Talousarvion perustelut 2013: Suurin menoerä budjetissa on taloudellinen avustaminen. Kehitysvammaisten rippikoululeiri kesällä 2013 on poikkeuksellisen suuri, se näkyy suurena menoeränä budjetissa. Leirit, elintarvikemenot ja rovastikunnallinen toiminta vievät myös budjettivaroja.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Painopistealueina tulevina vuosina ovat ikääntyneet, erityisryhmät, vähävaraiset, ylivelkaantuneet ja sielunhoidolliset keskustelut. Verkostojen ylläpitäminen, luominen ja kehittäminen ovat tärkeä osa tulevaisuuden diakoniatyötä. Vapaaehtoistyön ylläpitäminen ja kehittäminen jatkuu. Työalan ja oman itsensä kehittäminen esimerkiksi koulutuksen kautta/avulla.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 71.936	- 69.630	- 79.228	- 77.120	- 78.570
TULOT	+ 7.358	+200	+2.500	+2.500	+2.500
NETTO	- 64.578	- 69.430	- 76.728	- 74.620	- 76.070

20142 YHTEISVASTUU

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 11.740	0	0	0	0
TULOT	11.740	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

20143 PERHENEUVONTA

Perheneuvola Ylivieskassa, jonka palveluja käytetään koko rovastikunnan alueelta. Tällä maksetaan perheneuvojan palkkaa.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 10.992	- 15.000	- 15.000	- 16.000	- 16.000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 10.992	- 15.000	- 15.000	- 16.000	- 16.000

20144 SAIRAALASIELUNHOITO

Maksetaan sairaalateologin palkkaa, joka pääasiassa toimii Oulaisten sairaalassa.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	-3.619	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 3.619	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

20145 PALVELEVA PUHELIN

Seurakunta osallistuu edelleen Kalajoen rovastikunnan yhteiseen erityisnuorisotyön, sairaalasielunhoidon, Palvelevan puhelimen ja perheneuvonnan toimintaan.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 482	- 20	- 20	- 20	- 20
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 482	- 20	- 20	- 20	- 20

20150 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

Tehtävä: Seurakunnan ja muun yhteiskunnan välisten suhteiden hoitaminen, sekä vaikuttaminen yhteiskunnan arvoihin ja päätöksiin.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 150	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 150	0	0	0	0

20160 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä ja resurssit: Vastata seurakunnan lähetystyöstä ja nimikkosopimusten velvoitteista ja tehdä yhteistyötä seurakunnan eri toimintamuotojen kanssa. Yhteistyötä rovastikunnallisella, hiippakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla tehdään mahdollisuuksien mukaan.

Työstä vastaavat osa-aikainen lähetyssihteeri, lähetysspappi ja lukuisa joukko vapaaehtoisia työntekijöitä. Toimitilat ovat riittävät. ATK-laitteet ovat toistaiseksi ajan tasalla.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Vuonna 2013 keskitytään perustoimintaan. Vapaaehtoisten innostamista ja sitouttamista jatketaan. Pidetään esillä lähetystyön nimikkokohteita. Herättäjä-juhlat huomioidaan erityisesti.

Talousarvion perustelut 2013: Toimintakulujen kokonaismäärä on budjetoitu taloustoimiston ohjeiden mukaisesti.

Suunnitelmakauden perusteluja (2014-2015): Vuonna 2014 lähetystoimiston tietokone tulee uusittavaksi IT-aluekeskuksen ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2013 aikana tulee harkittavaksi mahdollinen seurakunta- tai rovastikuntamatka Tansaniaan vuonna 2014.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 55.801	- 49.350	- 50.909	- 51.123	- 51.725
TULOT	+ 12.608	0	0	0	0
NETTO	- 43.194	- 49.350	- 50.909	- 51.123	- 51.725

20170 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Avustus, kirkon ulkomaanapu.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700

20190 MUU SEURAKUNTATYÖ

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 628.361	- 623.410	- 639.977	- 643.993	- 654.175
TULOT	+ 44.513	+ 18.650	+ 12.100	+ 12.150	+ 12.200
NETTO	- 583.848	- 604.760	- 627.877	- 631.843	- 641.975

4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

Hautausmaita on kolme: Kirkon hautausmaa, Karpalon hautausmaa, sekä Olkkolan hautausmaa. Kirkon hautausmaalla on tilaa vain sukuhautoissa. Päälle hautaamisia ja syvähautauksia jatketaan vuonna 2002 aloitetun käytännön mukaisesti. Hautausmaiden kartat on saatettu ajan tasalle vuonna 2003.

Karpalon hautausmaalla on vuonna 2008 valmistuneen 1,1 hehtaarin laajennuksen jälkeen käyttämättömiä ja varaamattomia hautapaikkoja jäljellä runsaasti. Laajennuksen valmistuttua ns. uusi hautausmaa nimettiin nimikilpailun jälkeen Karpalon hautausmaaksi. Karpalon hautausmaan ala on yhteensä noin 2,2 ha. Seurakunnassamme suoritetaan 70-90 hautaan siunaamista vuosittain, niistä hieman yli puolet Karpalon hautausmaalle.

Kaikkien hautausmaiden kulut on kohdistettu varsinaiseen hautaustoimeen.

40401 KIRKON HAUTAUSMAA

Tulot ja menot ovat varsinaisessa hautaustoimessa.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

40402 OLKKOLAN HAUTAUSMAA

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

40403 KARPALON HAUTAUSMAA

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 91	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 91	0	0	0	0

40800 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Sisältää kaikki hautausmaat.

Hautaustoimeen ovat sisältyneet hautausmaksut vieraspaikkakuntalaisilta, Haapajärvellä kuolinhetkellä kirjoilla olevilta ei ole peritty hautausmaksuja.

Eduskunta käsittelee parhaillaan kirkkolain muutosesitystä, jonka mukaan seurakuntien on määrättävä hautapaikalle ja hautaamiseen liittyville palveluille maksut. Esityksen hyväksymisen jälkeen ilmainen hautaaminen loppuu kaikkialla, sillä kirkkohallitus haluaa, että tulevaisuudessa kirkollisveroa ei tarvitse käyttää hautaustoimeen lainkaan. Tavoite on, että valtion avustus ja hautausmaksuista saatavat tuotot kattavat hautaustoimen toimintakulut. Kirkkolain muutosesityksen tarkoituksena on, että hautaamiseen liittyvillä maksuilla katettaisiin tulevaisuudessa 20–25 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Talousarvio sisältää vuodelle 2013 hautauspalvelumaksuja 9.300 euroa.

Tehtävä: Hautaustoimen tehtävänä seurakunnassa on osaltaan huolehtia kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämistä velvoitteista sekä samalla huomioida toiminnassaan muun lainsäädännön määräykset. Hautaustoimessa hoidetaan hautakirjanpito ja hautaustoimen laskutus sekä neuvotellaan omaisten kanssa hautapaikasta ja hautaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta.

Tehtäviin kuuluu huolehtia hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuudesta, toimivuudesta ja esteettisyydestä myönnettyjen resurssien puitteissa. Lisäksi se valvoo seurakunnan puistojen ja viheralueiden sekä kiinteistöjen kuntoa ja hoitotasoa, toimien myös asiantuntijatahona ympäristöasioissa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2013: Tavoitteena on ylläpitää hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. Pitää kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 124.844	- 129.680	- 135.003	- 134.855	- 136.930
TULOT	+ 7.933	+ 17.400	+ 32.400	+ 27.600	+ 26.800
NETTO	- 116.911	- 112.280	- 102.603	- 107.255	- 110.130

49000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET (EI HAUDANHOITORAHASTOA)

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 3.087	0	0	0	0
TULOT	+ 19.856	0	0	0	0
NETTO	+ 16.769	0	0	0	0

4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 128.022	- 129.680	- 135.003	- 134.855	- 136.930
TULOT	+ 27.788	+ 17.400	+ 32.400	+ 27.600	+ 26.800
NETTO	- 100.233	- 112.280	- 102.603	- 107.255	- 110.130

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimi sisältää kaikkien rakennusten käyttökustannukset, pienet ylläpitokorjaukset, metsätalouden sekä kiinteistöjen ja tonttien vuokratulot.

50100 KIINTEISTÖHALLINTO

Sisältää vain palkkakulut.

Tehtävä: Kiinteistöhallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan kiinteistöjen ylläpidosta, johon kuuluvat kiinteistöjen käytöstä johtuvat tehtävät ja toisaalta kiinteistöjen pitemmän tähtäimen kunnossapitoon ja perusparannuksiin luettavat tehtävät. Tarkoituksena on tuottaa seurakunnalliselle toiminnalle sen tarvitsemat ulkoiset puitteet.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2013: Laaditaan pitkän tähtäyksen kiinteistöselvitys.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 7.650	- 12.540	- 8.082	- 8.245	- 8.420
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 7.650	- 12.540	- 8.082	- 8.245	- 8.420

50201 KIRKKO

Vuonna 2002 päätökseen saatetun peruskorjauksen jälkeen kirkko on sisätiloiltaan erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2006 kunnostetun ulkomaalauksen jälkeen kirkko on myös ulkoa suhteellisen hyvässä kunnossa. Vuonna 2012 uusittiin kirkon hälytysjärjestelmää. Talousarvio 2013 sisältää kirkon sisämaalausta, ovien kunnostusta sekä kirkon ulkopuolisen kameravalvonnan (leasing).

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 83.421	- 83.460	- 97.180	- 98.070	- 99.365
TULOT	+ 316	0	0	0	0
NETTO	- 83.105	- 83.460	- 97.180	- 98.070	- 99.365

50202 OLKKOLAN KIRKKO

Olkkolan kirkossa kunnostettiin sisäkatto vuonna 2003. Vuonna 2011 Olkkolan kirkkoon asennettiin räystäskourut ja suoritettiin rakennuksen ulkomaalaus. Vuodelle 2013 ei suunnitella korjauksia.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 13.431	- 7.430	7.802	- 7.885	- 7.965
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 13.431	- 7.430	- 7.802	- 7.885	- 7.965

50301 SEURAKUNTATALO

Seurakuntatalossa on tehty pieniä kunnostuksia lähes vuosittain. Talo on rakennettu 1960 luvun lopulla ja kaipaa kuluvalle vuosikymmenellä laajaa peruskorjausta tai uuden suunnittelua. Täydellinen ilmastointiremontti tehtiin vuonna 2009. Vuonna 2011 uusittiin salin yläikkunat ja vuotavia lämmityspattereita. Talousarviossa on varauduttu laitteiden ja rakenteiden kulumisista aiheutuneisiin korjauksiin. Lisäksi on budjetoitu keittiön tiskikoneen uusiminen (8000 €).

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 204.380	- 201.280	- 193.342	- 182.270	- 186.090
TULOT	+ 39.893	+ 39.500	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000
NETTO	- 164.487	- 161.780	- 153.342	- 142.270	- 146.090

50401 LAURIKKALAN PAPPILA JA PIKKUPAPPILA

Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan tilat ovat asianmukaiset. Määräraha sisältää pieniä kunnostus- ja tarvikkehankintoja.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 49.048	- 46.670	- 43.430	- 44.115	- 44.943
TULOT	+ 5.926	+ 5.900	+ 6.000	+ 6.100	+ 6.200
NETTO	- 43.122	- 40.770	- 37.430	- 38.015	- 38.743

50402 RONKAALAN PAPPILA

Ronkaalan pappila on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Vuosittain tehdään pieniä kunnostustöitä. Rakennukseen on tehty viimeksi laajempia perusparannuksia vuonna 2004 mm. vesikatossa. Vuonna 2012 on tehty pesuhuoneremontti. Vuodelle 2013 ei suunnitella korjauksia.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 13.041	- 16.480	- 7.480	- 7.490	- 7.500
TULOT	+ 15.468	+ 17.500	+ 17.500	+ 18.000	+ 18.500
NETTO	+ 2.426	+ 1.020	+ 10.020	+ 10.510	+ 11.000

50501 HONKANIEMEN LEIRIKESKUS

Vuosina 2008-2009 leirikeskus peruskorjattiin. Remontti valmistui toukokuussa 2009. Leirikeskus on nyt erinomaisessa kunnossa. Leirikeskus liitettiin jätevesien paikallisviemärintiin vuonna 2011. Talousarviovuonna ei suunnitella korjauksia.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 66.414	- 65.240	- 62.870	- 66.390	- 65.500
TULOT	+ 6.810	+ 4.450	+ 6.800	+ 6.800	+ 6.800
NETTO	- 59.604	- 60.790	- 56.070	- 59.590	- 58.700

51001 KUSTAA VAASA

Kustaa Vaasan osake on ollut vuokralla. Vuokralaisen irtisanouduttua 30.9.2012 on talousarviossa varauduttu vuodelle 2013 osakkeen myyntiin. Osakkeen myyntiä ei käytetä käyttötalouteen. Yhtiövastike on budjetoitu vuodelle 2013.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 1.822	- 1.700	- 1.700	0	0
TULOT	+ 4.655	+ 4.800	+ 13.000	0	0
NETTO	+ 2.833	+ 3.100	+ 11.300	0	0

53002 METSÄTALOUS

Tehtävä: Hoitaa seurakunnan metsäomaisuutta kestävä kehityksen periaatteen mukaisesti niin, että siitä on hyötyä ja iloa tälle ja tuleville sukupolville.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2013: Laaditun metsäsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen.

Hakkuut pyritään ajoittamaan mahdollisimman hyvin suhdanteet ja seurakunnan talouden tarpeet, lähinnä suuremmat investoinnit huomioiden. Metsätyömiehen palkkakustannuksista on budjetoitu metsätalouteen 10 %, hautaus-toimeen 40 %, seurakuntatalolle 30 % ja kirkkoon 20 %. Vuonna 2013 suoritetaan hoito- ja kunnostushakkuuta puun hintaa seuraten.

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	-37.639	- 22.100	- 25.605	- 25.700	- 25.790
TULOT	+63.968	+ 55.000	+ 40.000	+ 30.000	+ 30.000
NETTO	+ 26.329	32.900	14.395	+ 4.300	+ 4.210

54001 MUU KIINTEISTÖTOIMI / TONTIT

Yleensä kiinteistötoimeen liittyvät kulut (mm. kaavoitus, hulevesi, kiinteistövero tonttien osalta, tonttien kunnossapitokulut).

Talousarviossa on varauduttu vuodelle 2013 omakotitonttien (20.000€) myyntiin, sekä Honkaniemen leirikeskukseen jätevesipuhdistamon myyntiin (4.000€).

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 26.439	- 20.311	- 16.100	- 16.100	- 16.100
TULOT	+ 100.856	+ 99.000	+ 91.000	+ 88.000	+ 90.000
NETTO	+ 74.417	+ 78.689	+ 74.900	+ 71.900	+ 73.900

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	- 503.286	- 477.211	- 463.591	- 456.265	- 461.673
TULOT	+ 237.892	+ 226.150	+ 214.300	+ 188.900	+ 191.500
NETTO	- 265.395	- 251.061	- 249.291	- 267.365	- 270.173

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

PÄÄLUOKKA	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
1	- 283.369	- 269.955	- 286.710	- 294.936	- 292.075
2	- 628.361	- 623.410	- 639.977	- 643.993	- 654.175
4	- 128.022	- 129.680	- 135.003	- 134.855	- 136.930
5	- 503.286	- 477.211	- 463.591	- 456.265	- 461.673
YHTEENSÄ	- 1.543.038	- 1.500.256	-1.525.281	-1.530.049	-1.544.853

PÄÄLUOKKA	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
1	+ 11.242	+ 6.000	+ 5.700	+ 5.700	+ 5.730
2	+ 44.513	+ 18.650	+ 12.100	+ 12.150	+ 12.200
4	+ 27.788	+ 17.400	+ 32.400	+ 27.600	+ 26.800
5	+ 237.892	+ 226.150	+ 214.300	+ 188.900	+ 191.500
YHTEENSÄ	+ 321.435	+ 268.200	+ 264.500	+ 234.350	+ 236.230

NETTO	-1.221.603	-1.232.056	-1.260.781	-1.295.699	-1.308.623
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

INVESTOINTIOSA

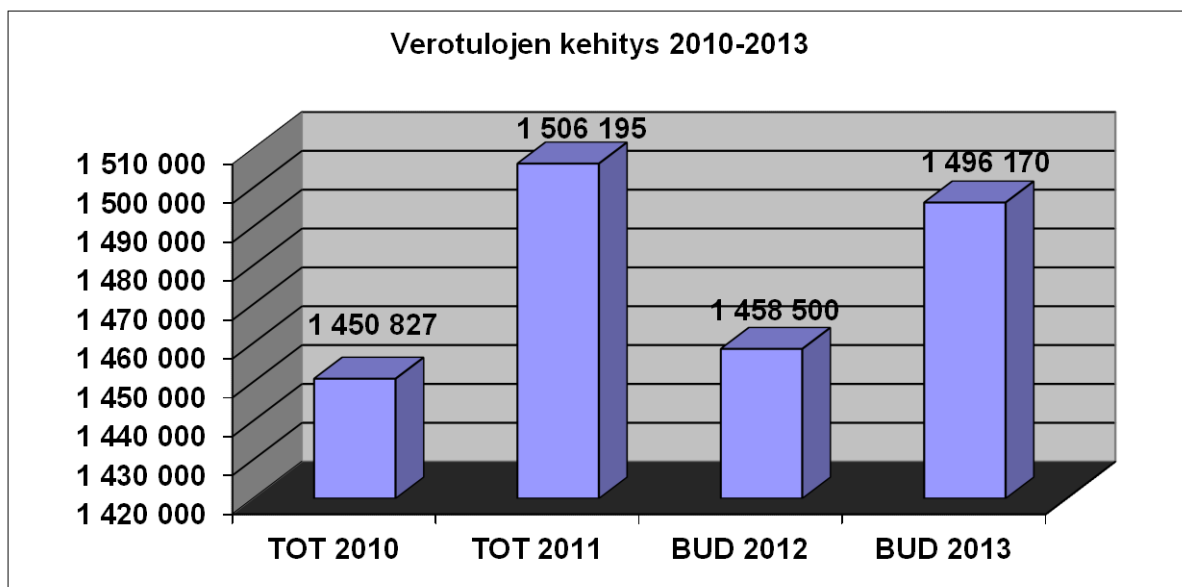
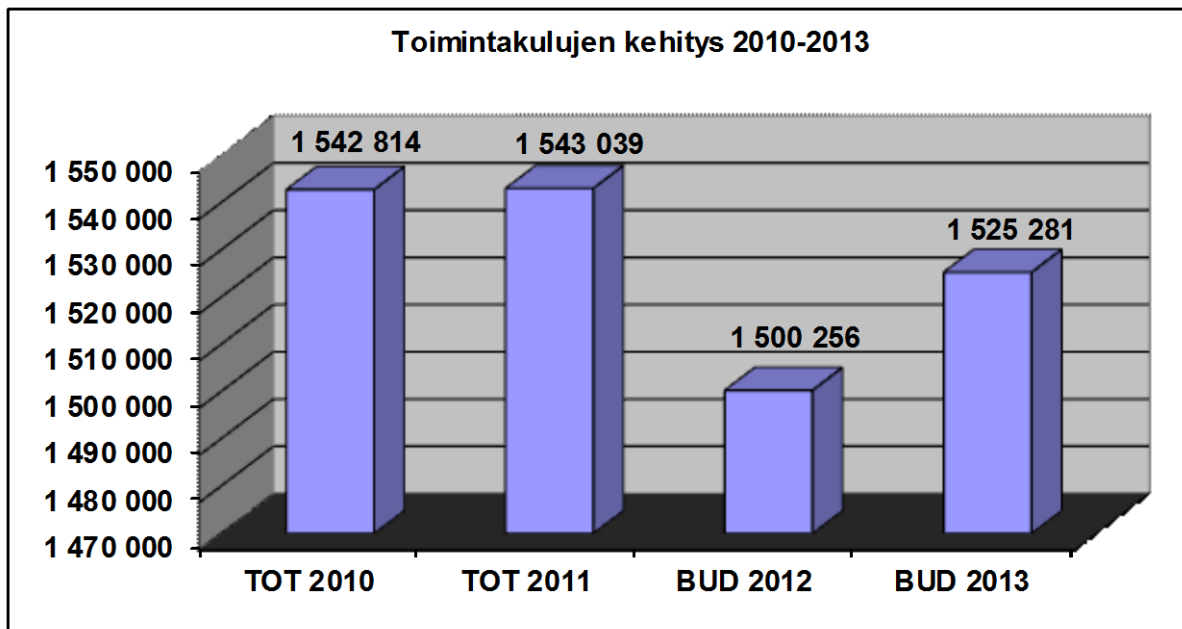
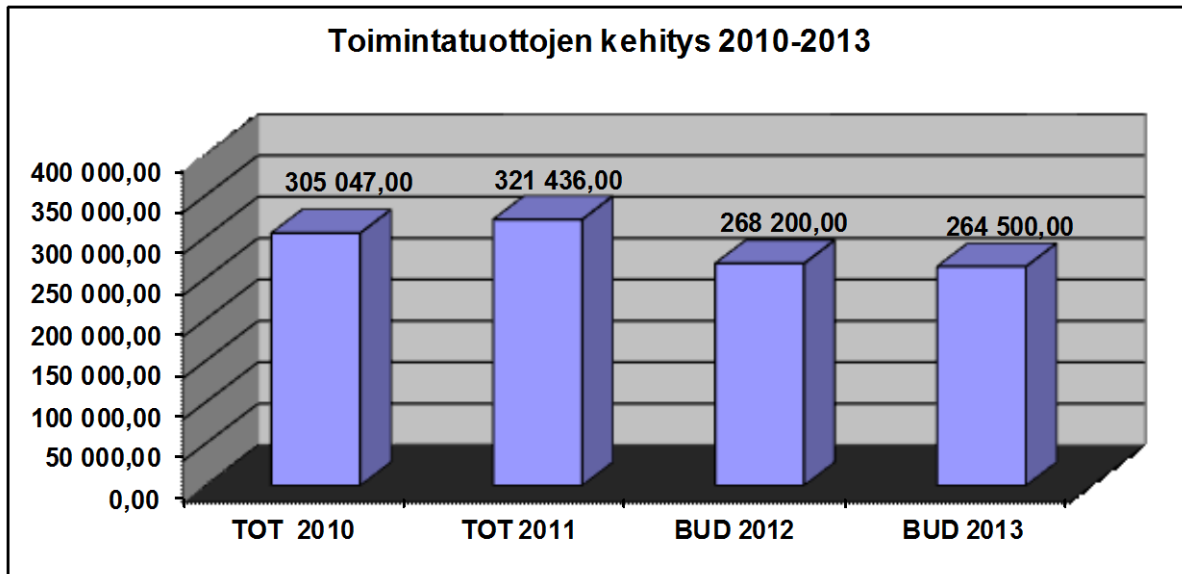
Investointilaskelma	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
Investointi	13.468	12.000 Kameravalv.			

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	321.436	268.200	264.500	234.350	236.230
Toimintakulut	- 1.543.039	- 1.500.256	- 1.525.281	- 1.530.049	- 1.544.853
Toimintakate	- 1.221.603	- 1.232.056	- 1.260.781	- 1.295.699	- 1.308.623
Verotulot	1.506.195	1.458.500	1.496.170	1.497.640	1.499.150
Verotuskulut	- 30.608	- 31.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000
Keskusrahastom.	- 61.748	- 63.500	- 81.500	- 81.500	- 81.500
Toim.avustukset	655				
Rahoitustuotot ja -kulut	-5.684	-8.020	-2.020	-1.020	-20
Vuosikate	187.207	123.924	120.869	88.421	78.007
Poistot ja arvonalentumiset	- 138.605	- 118.421	- 107.621	- 105.255	- 105.255
Satunnaiset tuotot ja kulut	- 2.136				
Tilikauden tulos	48.601	5.503	13.248	-16.834	-27.248
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	48.601	5.503	13.248	-16.834	-27.248

RAHOITUSLASKELMAOSA

Rahoituslaskelma	Tilin- päättös 2011	Talous- arvio 2012	Talous- arvio 2013	Toiminta- suunnit. 2014	Toiminta- suunnit. 2015
Tulorahoitus:					
Vuosikate	187.207	123.924	120.869	88.421	78.007
Tulorahoituksen korjaukset	-32.130		-33.000	-15.000	-15.000
Tulorahoitus	155.077	123.924	87.869	73.421	63.007
Investoinnit:					
Investointimenot	-13.468	-12.000		-	-
Pysyvien vastaavien myyntitulot	32.130		33.000	15.000	15.000
Investoinnit	18.662	-12.000	33.000	15.000	15.000
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	173.739	111.924	120.869	88.421	78.007
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-	-	-	-	-
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-29.332	-29.045	-36.144	-36.144	-36.144
Lainakannan muutokset	-29.332	-29.045	-36.144	-36.144	-36.144
Muut maksuvalmiuden muutokset	-15.764				
Rahoitustoiminnan rahavirta	-45.096	-29.045	-36.144	-36.144	-36.144
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	128.643	82.879	84.725	52.277	41.863



VUODEN 2013 TALOUSARVIOON SISÄLTÄVÄT ANNETUT AVUSTUKSET

Neuvosto valvoo, miten avustuksia käytetään.

Kohde	Tili/kustannuspaikka	EUR
Avustukset yksityisille	4830.20141	13.000
Haapajärven Eräpartio	4850.20133	1.800
Haapalastut	4850.20120	420
Kansanlähetys	4800.20160	350
Ruokapankin toiminta	4850.20141	2.400
Kehitysvammaisten rippikoulu	4850.20141	2.000
Kirkon ulkomaanapu	4820.20170	1.700
Rauhanyhdistyksen kasvatustyö	4850.20132	200
Rauhanyhdistyksen kasvatustyö	4850.20136	270
Pyhäkoulutyö	4850.20132	300
Suomen Lähetysseura	4800.20160	14.000
Suomen Piipaseura	4800.20160	1.650
Tammenlehväkuoro	4850.20120	240

		38.330

	TP 2011	TA 2012	TA/TS 2013	TS 2014	TS 2015
MENOT	40874	33780	38330	35930	35930