

TALOUSARVIO 2015

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017

Haapajärven seurakunta

Haapajärven seurakunta

Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2015

1. Työikäinen väestö

- Seurakunnan kaikessa toiminnassa luodaan yhteyksiä erityisesti työikäisen väestöön
- Vahvistetaan seurakunnan jäsenyyttä ja kasvamista kristittynä
- Luodaan tilaa seurakuntalaisten omalle toiminnalle ja vastuunkantamiselle
- Painopiste huomioidaan mm. järjestämällä uusi raamattuluentosarja, erityisesti 30 – 50-vuotiaille suunnattu seurakuntatapahtuma syksyllä sekä kohtaamista ”Valoa työssä” -nimikkeellä
- Työtä kehittää aikuistyön työryhmä

2. Tehdään hyvää Suurella Sydämellä

- Suurella Sydämellä -auttamistoiminta on vuoden 2015 Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde
- Seurakunnan Suurella Sydämellä -verkkosivujen työkalut otetaan käyttöön tehokkaasti kaiken talkotoiminnan koordinoinnissa
- Luodaan rakenteita, joiden avulla halukkaat seurakuntalaiset voivat ottaa enemmän vastuuta seurakunnan toiminnasta
- Työtä kehittää seurakunnan Suurella Sydämellä -työryhmä

VUODEN 2015 TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA

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 taloudellinen tulos parani vuonna 2013. Tulosta paransivat toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen aleneminen. Investointeja valmistui aikaisempaa vuotta vähemmän. Eniten taloudellisen tuloksen paranemiseen vaikutti kuitenkin verotulojen tilitysjärjestelmän muutos vuodenvaihteessa 2013–2014. Tällöin aikaisemmin tammikuussa tehty verotulojen osatiliys suoritettiin joulukuussa. Tämän seurauksena tilinpäätösten ja erityisesti verotulojen vertailu aikaisempiin vuosiin vaikeutui.

Verotulot vuonna 2013 olivat yhteensä 1 022 (962) miljoonaa euroa. Summa kasvoi 6,2 prosenttia edellisvuodesta, jolloin alenema vuodesta 2011 oli 2,8 prosenttia. Seurakuntien tuloista verotulojen osuus oli 79 prosenttia. Seurakunnille tilitettiin kirkollisverotuloja yhteensä 917 miljoonaa euroa viime vuonna, kun vuotta aiemmin määrä oli 864 miljoonaa euroa. Kasvua oli 6,1 prosenttia. Ilman tilityksissä tapahtunutta muutosta kirkollisveron kasvu oli noin 2 prosenttia. Muu osa kasvusta johtuu tilityskäytännön muutoksesta.

Kirkollisverotilitysten määrän kehitys syyskuun lopussa oli -0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Marraskuussa suoritettavan maksuunpanotilitys on ennakkotiedon mukaan noin 2,6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Joulukuussa tarkistetaan kirkollisveron jako-osuutta, jonka suuntaa ja suuruutta on vaikea arvioida. Kirkollisverotilitysten määrä tulee alenemaan kuluvana vuonna noin prosentin.

Yhteisöverotilitysten määrä seurakunnille oli syyskuun loppuun mennessä 9,6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Yhteisöjen veroprosentti aleni kuluvalle vuodelle 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöverojen jako-osuutta kunnille ja seurakunnille korotettiin veroprosentin oletetun verotuottoalenemisen verran. Yhteisöveron määrä kokonaisuudessaan on alentunut noin kuusi prosenttia. Vähennyksen odotettiin olevan suurempi. Yhteisöveron ennakoitua paremman kertymän ja jako-osuuden tarkistuksen vuoksi kuntien ja seurakuntien tilitykset ovat kasvaneet. Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kansantalouden tuotanto pieneni heinäkuussa 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Talouden ennustetaan kuluvana vuonna heikkenevän noin 0,2 prosenttia. Ennusteet talouden kehityksestä loppuvuodelle ovat heikot. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli elokuussa 1,1 prosenttia. Inflaatio on alentunut kolme vuotta ja pysynyt alle 2 prosentin tasossa vuoden 2013 alusta alkaen.

Ennusteita vuodelle 2015

Kokonaistalouden ennustetaan kasvavan vajaan prosentin vuonna 2015. Inflaatio olisi noin 1,3 prosenttia ja työttömyysaste noin 8,6 prosenttia. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 prosenttia.

Vuodeksi 2013 talouden ennustettiin kasvavan noin 1,5 prosenttia, mutta lopulta talous supistui yhden prosentin. Vuosi sitten tehdyt ennusteet kuluvalle vuodelle ennustivat vähän yli yhden prosentin kasvua – tällä hetkellä ollaan lähes yhden prosentin verran miinuksella. Talous on viime vuosina jatkuvasti kehittynyt ennusteita heikommin. Talouden epävarmuus huomioiden on ensi vuotta koskeviin positiivisiin ennusteisiin suhtauduttava varauksella. Ennusteisiin sisältyy aina myös myönteisiä odotuksia, jotka toteutuessaan tukevat ennusteen näkemystä. Viime vuosina myönteiset uutiset taloudesta ovat olleet harvinaisia. Inflaatio pysyy alhaisena samoin ansioiden kehitys. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että seurakuntien kulukehitys voidaan pitää entistä helpommin kurissa. Mutta toisaalta koko yhteiskuntaa koskeva ansiotason alhainen kasvu vaikuttaa suoraan myös kirkollisverotuloihin niiden kasvua leikaten. Työttömyysasteen ennustetaan kasvavan, mutta maltillisesti. Kun talous on taantumassa tai enimmilläänkin kasvu on vain vähäistä, paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan mahdollisimman tarkasti. Molemmat vaikuttavat välittömästi verotuloihin.

Viime aikoina julkistetuista suhdanne-ennusteista on yhdistelmätaulukko Sakastissa (Seurakuntatalous > Talouden ennusteita). Taulukon ennusteita voi käyttää arvioitaessa kokonaistalouden kehitystä.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Toisaalta nuorten eroamisilla ei ole välitöntä vaikutusta verotuloihin, koska he muun muassa opiskeluiden vuoksi eivät ole palkkatöissä. Tällä voidaan ennustaa kirkollisveron kehitys noin viiden vuoden kuluttua. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria ja nuoria aikuisia.

Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja. Lisäksi jäsenmäärän väheneminen leikkaa kirkollisveron maksajien määrää. Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina noin yhden prosenttiyksikön vuodessa. Vuoden 2013 lopussa kirkkoon kuului 75,2 prosenttia koko maan väestöstä. Samaan aikaan, kun kirkosta eroamisluvut ovat korkeita, kuolleiden määrä kasvaa noin 3 prosenttia ja lapsia kastetaan kirkon jäsenyyteen noin 2,5 prosenttia aikaisempaan vähemmän. Suomessa 20–50 -vuotiaista kirkkoon kuuluu noin 67 prosenttia. Yli 70-vuotiaissa kirkkoon kuulumisaste on yli 80 prosenttia. Edellä kuvattu nykytila indikoi sitä, että jatkossa jäsenmäärän aleneminen voimistuu nykyisestä ilman, että eroamisluvut kasvaisivat. Jäsenmäärän kehitys vaihtelee jonkin verran paikkakunnittain. Siksi onkin tärkeää, että seurakunnissa mietitään jäsenmäärän kehitystä eri ikäluokissa. Erityisen tärkeää on selvittää nuorten ja nuorten aikuisten kirkkoon kuulumisastetta ja sen kehitystä.

Yhteisövero

Valtio tilittää eduskunnan päätöksellä yhteisöjen valtiolle maksamasta 20 prosentin verosta seurakunnille osuuden, jonka suuruus vuonna 2015 on 2,71 prosenttia. Osuus alenee 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2014. Vuonna 2015 seurakunnille tilitettävän yhteisöveron määrään vaikuttaa eniten yritysten ja muiden yhteisöjen tuloskehitys. Yhteisöveron kehittymisen ennustaminen on edelleenkin erittäin vaikeaa. Lähtökohdaksi talousarvioon voi ottaa kuluvan vuoden yhteisöverotuoton arvioidun määrän. Yhteisöverotilitysten kehittymistä on vuoden mittaan seurattava jatkuvasti ja tehtävä arvioita loppuvuoden kehityksestä.

Yhteisövero on poistumassa 2016

Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautausmaiden, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Asiasta annetaan myöhemmin tarkempaa tietoa.

Eläkemaksut

Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin kolme vuotta sitten 28 prosenttiin. Nyt tullaan esittämään, että maksu pysyisi samana myös vuonna 2015. Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi kirkolliskokous päätti 1,2 prosenttia. Eläkemaksun suuruuteen ei ole tehty muutosta 2014 ja sen esitetään pysyvän samana myös vuonna 2015. Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous. Taloussuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon Kirkon keskusrahaston vuoden 2015 talousarviossa oleva maininta siitä mahdollisuudesta, että eläkerahastomaksun tasoa esitetään nostettavaksi sekä vuonna 2016 (2 %) että vuonna 2017 (3 %). Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan (2013–2122) eläkemenojen kattamiseksi. Lakiin asetettu maksukatto on 5 prosenttia.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Syksyllä 2013 hyväksytyä Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista kirkon virka- ja työehtosopimusta 2014–2016 täydennettiin maaliskuussa 2014 hyväksytyllä sopimuksella. Vuoden 2015 elokuussa palkkoihin tehdään 0,4 prosentin korotus. Palkankorotuksen kustannusvaikutus vuositasolla on vajaat 0,3 prosenttia. Palkkasummaan tulee lisätä seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 28 %, sosiaaliturvamaksut 2,12 %, työttömyysvakuutusmaksu 1 990 500 eurosta 0,8 % ja ylittävältä osalta 3,2 %. Ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7 %. Tarkemmat tiedot tulee varmistaa vakuutusyhtiöltä. Vuonna 2015 voimaan tulevat prosenttiluvut selviävät vasta tämän vuoden lopulla ja ne julkaistaan Sakastin osassa Seurakuntatalous. Sivukulut ovat yhteensä 31,7 prosentista noin 34,1 prosenttiin. Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistystoiminnasta aiheutuvat kulut.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,0 prosenttia (kesäkuu 2014). Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat erilliskustannukset ja käyttö- ja jätevesikustannukset 4,5 prosenttia. Kaukolämpökustannukset kasvoivat 3,8 prosenttia, kunnossapitopalvelun kustannukset 2,4 prosenttia, työkustannukset 2,2 prosenttia, lämpökustannukset 1,6 prosenttia, käyttösähkön kustannukset 1,0 prosenttia, hoitopalvelukustannukset 0,9 prosenttia ja tarveaineiden kustannukset 0,8 prosenttia. Kevyen polttoöljyn kustannukset laskivat 3,9 prosenttia. (Lähde: Tilastokeskus)

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat kahden viime vuoden aikana kasvaneet maltillisesti 2–3 prosenttia. Kustannuskehitykseen vaikuttavat käytettävän henkilöstön määrän lisäksi energia-, vesi-, jätevesi ja erilaisten kunnossapitopalveluiden kustannukset.

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2014 on 8,2 prosenttia laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2014 maksusta, jonka jälkeen Kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosentin esitetään pysyvän nykyisellään. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2013 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla. Seurakuntakohtaiset verovuoden 2013 kirkollisverotuoton ennakkotiedot ovat nähtävissä Verosaajien Internet-palveluiden Tilastot osion kohdassa ”Maksuunpannut verot, verovuoden 2013 alustavat tiedot”.

Muuta huomioitavaa

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulisi olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista ja lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma. 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 2015 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka ylittää vähintään kolmen vuoden päähän.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyttä tulee myös tarkkailla. Jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulisi tilanteeseen kiinnittää huomiota ja pyrkiä korjaamaan tilannetta parempaan suuntaan. Vieraan pääoman, eli velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, joka on yksi kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvo. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulisi seurata säännöllisesti.

Jos seurakunta on taloudellisessa kriisissä, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan johdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Ellei edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin.

Kirkollisveroprosentin korottaminen on yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta. Veroprosentin korottamisen perustana olevat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti. Perusteet on syytä tuoda esiin mahdollisimman avoimesti päättäjiä lisäksi myös seurakuntalaisille, jotta jäsenyys seurakuntaan voisi jatkua. Hallinnossa on hyvä tehdä ensin päätöksiä talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdään varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin tiedottaminen aloitetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan talouden tukemiseen veronkorotuksen avulla.

Seurakunnat ja kuntarakenteen muutokset

Kaikkien luterilaisten seurakuntien pitäisi tulevaisuudessa kuulua seurakuntayhtymään, jos Kirkkohallituksen valmisteleva uudistus menee läpi. Uudistukseen ajavat seurakuntien köyhtyminen ja kuntarakenteen muutos. Liittymispakolla halutaan mahdollistaa pienempien seurakuntien jatkaminen. Tarkoituksena ei ole lakkauttaa seurakuntia. Tavoitteena on, että jokainen seurakunta kuuluisi yhtymään. Ne hoitavat tulevaisuudessa keskitetysti seurakuntien omaisuutta, hautaustoimea ja muita tukipalveluita. Todennäköistä on, että kirkolliskokous tekee asiasta päätökset lakivaliokunnan mietinnön pohjalta toukokuussa 2015.

Esityksessä ehdotetaan kirkon paikallistason rakenteita koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamista. Esityksen tavoitteena on seurakuntien läheisyyden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, vastuullisen taloudenhoidon tukeminen sekä jäsenlähtöisyyden ja monipuolisen toiminnan mahdollisuuksien kehittäminen. Lisäksi esityksen tavoitteena on joustavuuden lisääntyminen työvoiman käytössä sekä hallinnon tehokkuus ja johtamisvastuiden selkeyttäminen.

Kirkon paikallistason hallintoa hoitaisivat seurakuntaneuvostot, yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto, johtokunnat sekä viranhaltijat. Mahdollisuus seurakunnan osa-aluehallintoon on säilytetty esityksessä. Esityksen mukaan kirkkoherra on seurakuntaneuvoston ja yhtymärovasti yhteisen kirkkoneuvoston jäsen. Seurakuntaneuvosto valitsisi puheenjohtajan keskuudestaan ja yhteinen kirkkovaltuusto nimeäisi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan samalla kun se nimeää yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet. Esityksessä ei ehdoteta muutosta kirkkoherran vaalitapaan tai seurakuntavaalien järjestämiseen (vrt. nykyinen yhtymämalli).

Esityksen mukaan kaikki viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät olisivat jatkossa seurakuntayhtymän palveluksessa. Seurakuntayhtymä perustaa ja lakkauttaa virat sekä solmii työsopimussuhteet. Seurakuntatyön virat ja työsopimussuhteet ovat kuitenkin sijoitettuna seurakuntiin. Seurakuntayhtymän tehtäväksi säädetään huolehtia siitä, että seurakunnilla on riittävät resurssit ja osaaminen kirkon työn hoitamiseen omalla alueellaan. Esitys mahdollistaa työvoiman joustavan kohdentamisen yhtymän seurakuntien kesken sekä tiettyihin virkoihin ja työsuhteisiin sijoitetun henkilöstön liikuteltavuuden tarvittaessa seurakuntarajojen yli, esimerkiksi tilapäisissä työruuhkissa ja lomitusten turvaamiseksi.

Esityksessä kirkkoherran tehtävä johtaa seurakunnan toimintaa säilyy ennallaan. Kuhunkin seurakuntaan sijoitettu henkilöstö on kirkkoherran työnjohdon alla. Seurakuntayhtymän ylin viranhaltija on yhtymärovasti. Yhtymärovasti toimii seurakuntayhtymän ylimpänä johtajana. Yhtymärovastin tehtävistä säädetään laissa, mutta tehtäväkenttä voi olla yhtymän koosta riippuen eri laajuinen. Rovastikunnat lakkaavat uudistuksen myötä. Nykyiset lääninrovastien tehtävät siirtyvät soveltuvin osin seurakuntayhtymien yhtymärovasteille. Yhtymärovasti on muiden kirkkoherrojen hallinnollinen esimies. Esitys ei kuitenkaan rajaa yhtymän seurakuntien ja kirkkoherrojen toiminnallista itsenäisyyttä, koska yhtymärovasti ei ole seurakuntayhtymän alueella tehtävän hengellisen työn johtaja muutoin kuin seurakuntayhtymän yhteisen työn osalta. Yhtymärovasti toimii yhtymän talouden ja hallinnon johtavan viranhaltijan esimiehenä. Seurakuntayhtymien koolle ei esityksessä aseteta kriteerejä. Taloudellisen itsekannattavuuden näkökulmasta seurakuntayhtymien on oltava riittävän suuria. Saman kunnan alueella sijaitsevien seurakuntien on kuuluttava samaan seurakuntayhtymään. Sen sijaan samaan seurakuntayhtymään voi kuulua seurakuntia usean kunnan alueelta.

Hiippakunnan tehtäväksi säädetään muutosprosessin johtaminen ja oman alueensa seurakuntayhtymien kokonaisuuden suunnittelu yhdessä seurakuntien kanssa. Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkovaltuustot päättävät seurakuntayhtymän muodostamisesta hyväksymällä perussäännön.

Kaikki seurakunnat uudistuksen jälkeen siirtyisivät seurakuntayhtymärakenteeseen siirtymäajan puitteissa, viimeistään vuoden 2019 alussa. Lainsäädännön muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jälkeen.

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 2015 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

Tilinpäätökset edellisiltä vuosilta osoittavat 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.

Vuoden 2015 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantumien pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut vähenevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelua. Pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot pysyvät edellisen vuoden tasolla ja henkilöstö- ja muut menot nousevat noin 1,0 %.

Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2013 oli 133.427,12 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2013 oli 25.808,61 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2013 lopussa seurakunnalla oli velkaa 253.532,97 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 179.315,07 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2015.

Investointien osalta ei vuonna 2015 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään kontrollissa.

Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekä talouden edelleen tervehtyttäminen lääkkeeksi taantumien mahdolliselle pitkittymiselle.

Haapajärven seurakunnan osalta on talousarviossa arvioitu vuoden 2015 verotulojen pysyvän vuoden 2014 verotulototeumassa. Vuoden 2015 verotulokertymän arvioidaan laskevan noin 2,0 % vuoden 2013 tilinpäätöskertymästä. Henkilöstömenojen ja muiden kulujen nousu on noin 1,0 % vuodesta 2014. Haapajärven seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa runsas rakennuskanta. Vuoden 2013 aikana on aloitettu suunnitelmallinen keskustelu rakennuskiinteistöjen vähentämiseksi. Kiinteistöjen käyttömenot ja ylläpito merkitsevät varsin raskasta taloudellista ja henkistä vastuuta. Vuodelle 2015 on varattu investointimääräraha kirkon länsipuolen kunnostamiseen ja maalaukseen, sekä leirikeskuksen kylmiön uusimiseen. 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.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015

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. Diplomi uusitaan 31.5.2015 mennessä.

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, Sairaalasielunhoito, 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 sisäisenä laskutuksena tapahtuva yleishallintomenojen ja kiinteistömenojen vyöryttäminen tehtäväalueille.

Talousarvion sitovuustaso

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

10100 KIRKOLLISET VAALIT

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	74	-9.490	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-74	-9.490	0	0	0

10200 KIRKKOVALTUUSTO

Tehtävät ja resurssit: Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Syksyllä 2014 valitun kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. Kaikissa seurakunnan päätöksenteossa on otettava huomioon lapsivaikutuksen arviointi.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Kirkkovaltuuston toiminnan suuntaviivat muodostetaan päivitetävän seurakuntastrategian mukaisesti. Strategian pohjana on kirkon yhteinen uusi strategia sekä kirkkoneuvoston johdolla tapahtuva työskentely ja esitys kirkkovaltuustolle. "Meidän Seurakunta - Haapajärven seurakunnan strategia. Valtuutetut toimivat yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa mm. strategiaseminaarien avulla.

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet: Vuoden 2015 aikana strategian mukaisina painopisteinä myös kirkkovaltuustossa ovat seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekä työikäiset. Kirkkovaltuusto aloittaa kirkkoneuvoston esitysten pohjalta seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelun.

Talousarvion perustelut 2015: Ei erityisiä perusteluja vuodelle 2015.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Valtuuston työskentelyn pohjana on seurakunnan strategia, jonka toteutumista kirkkovaltuusto seuraa vuosittain. Kirkkovaltuusto valmistautuu tekemään tarvittavat seurakuntarakenteita koskevat päätökset kevään kirkolliskokouksen jälkeen.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 6.740	- 7.245	- 6.270	- 6.420	- 6.370
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 6.740	- 7.245	- 6.270	- 6.420	- 6.370

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 2015: Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa. Tarkastusta ja valvontaa on tarkoitus kehittää ohjeistuksen mukaisesti.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 1.496	- 1.685	- 1.705	- 1.705	- 1.705
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 1.496	- 1.685	- 1.705	- 1.705	- 1.705

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. Tammikuussa 2015 valitaan uusi kirkkoneuvosto, jonka toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit:

Kirkkoneuvosto ohjaa ja seuraa "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 2015 yhteisten painopisteiden toteutumista. Kirkkoneuvosto seuraa tarkasti talousarvion toteutumista ja varautuu tarvittaessa ohjaamaan sitä vuoden aikana. Se edistää Kalajoen rovastikunnan yhteistyötä ja valmistautuu kirkon seurakuntarakenteen muutoksen edellyttämiin päätöksiin, jotka kirkolliskokous tekee keväällä 2015. Vuoden aikana aloitetaan seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelu. Kirkkoneuvosto aloittaa seurakuntastrategian jatkon työstämisen.

Talousarvion perustelut 2015: Seurakuntarakenteen murros muodostaa erityisen haasteen kirkkoneuvoston toiminnalle myös vuoden 2015 aikana.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Kirkkoneuvosto ohjaa Haapajärven seurakunnan osalta seurakuntarakenteen muutosprosessia.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 19.359	- 20.738	- 20.862	- 20.920	- 21.175
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 19.359	- 20.738	- 20.862	- 20.920	- 21.175

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 2015: Vastata talous- ja henkilöstöhallintoon sekä seurakunnan tiedonhallintaan liittyvien toimintojen ja laitteistojen kehittämisestä.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Haapajärven seurakunta on mukana kehittämässä toimivaa taloushallinnon seurakuntarakennetta.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 113.839	- 106.392	- 109.552	- 106.025	- 108.398
TULOT	+924	+ 930	+ 900	+ 900	+ 900
NETTO	- 112.916	- 105.462	- 108.652	- 105.125	- 107.498

10700 KIRKONKIRJOJENPITO

Tehtävät ja resurssit: Haapajärven ja Kärsämäen väestökirjanpito Kirjuri- järjestelmällä. Manuaalisesti tehtävät sukuselvitykset ja sukututkimukset. Kärsämäen kirkkoherranviraston työntekijän lomitukset. Arkiston ja kirjaston hoito.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Seurakuntalaisten palvelu, väestökirjanpito, arkistot, kirjasto.

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet: Kirjuri- ja kirkonkirjojen digiaineiston tarkistaminen ja korjaaminen. Kalajoen rovastikunnan lääninrovastin arkistoluettelon laatiminen ja -järjestäminen. Koulutuksiin osallistuminen.

Talousarvion perustelut 2015: Koulutuksiin osallistuminen on välttämätöntä, koska Kirjuri-/digiaineisto ovat keskeneräisiä, puutteellisia ja osin virheellisiä. Yleinen hintojen nousu.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017):

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 61.532	- 65.611	- 66.388	- 65.802	- 66.512
TULOT	+ 2.778	+ 2.900	+ 2.900	+ 3.000	+ 3.000
NETTO	- 58.753	- 62.711	- 63.488	- 62.802	- 63.512

10800 KIRKKOHERRANVIRASTO JA TIEDOTUS

Tehtävät ja resurssit: Seurakunnan palvelupiste.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Asiakaspalvelu, tiedotus, tilaisuuksista sopimiset, tilojen varaukset.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Hyvä asiakaspalvelu kaikille kirkkoherranvirastoon yhteyttä ottaville.

Talousarvion perustelut 2015: Säädetävät työpöydät/työhyvinvointi.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017):

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 23.303	- 23.792	- 24.271	- 23.475	- 23.920
TULOT	+2.183	+1.600	+ 2.900	+ 2.900	+ 2.900
NETTO	- 21.120	- 22.192	- 21.371	- 20.575	- 21.020

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.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Seurakunnan internet-sivujen sekä muun tiedotuksen kehittäminen.

Talousarvion perustelut 2015: Yleishallinnon alaan kuuluu useita lakisääteisiä menoja, joihin rahoitus on turvattava.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Suunnitelmakaudella noudatetaan seurakunnan strategian suuntaviivoja. Erityisen haasteen muodostaa seurakuntarakenteen muutos.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 62.465	- 58.313	- 56.856	- 56.826	- 58.590
TULOT	0	0	+ 14.000	+9.000	+9.000
NETTO	- 62.465	- 58.313	- 42.856	- 47.826	- 49.590

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 288.808	- 293.266	- 285.904	- 281.173	- 286.670
TULOT	+ 5.885	+ 5.430	+ 20.700	+15.800	+ 15.800
NETTO	- 282.923	- 287.836	- 265.204	- 265.373	- 270.870

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ

20103 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävät ja resurssit: Jumalanpalvelus 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 oli vuosina 2011 -2013 yksi kirkon jumalanpalveluselämän kehittämisprojektin pilottiseurakunnista. Kehittämisprojekti ja sen jatkotyöskentely palvelevat ennen kaikkea omaa seurakuntaa, mutta Haapajärvi on saanut hyvin onnistuneesta projektista runsaasti valtakunnallistakin mainetta.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Seurakunta kehittää aktiivisesti omaa jumalanpalveluselämäänsä Tiellä - pä väg -hankkeessa saatujen hyvien kokemusten ja luotujen käytäntöjen pohjalta. Työtä koordinoi jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä.

Vuonna 2015 jatketaan työskentelyä yhteisöllisen jumalanpalveluselämän vahvistamiseksi jumalanpalvelusryhmien avulla. Kiinnitetään erityisesti huomiota lasten, nuorten ja perheiden saamiseksi mukaan ryhmiin. Jokaisessa ryhmässä tulisi olla useampia lapsia. Nuorille perustetaan oma jumalanpalvelusryhmä. Seurakunta tuottaa materiaalia koko kirkon käyttöön yhdessä kirkollisten kustantajien kanssa.

Seurakunnasta osallistutaan mahdollisimman suurella työntekijä- ja seurakuntalais Jaetut eväät - jumalanpalvelusfoorumiin, joka pidetään Jyväskylässä 13.-14.2. Seurakunta on yksi foorumin järjestäjistä.

Talousarvion perustelut 2015: Jumalanpalveluselämän kehittäminen rahoitetaan pääasiassa normaaleilla toimintamäärärahoilla. Ehtoollispikareita tarvitaan lisää, joten niiden hankkimiseen varaudutaan.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Tulevina vuosina pidetään huolta siitä, että hyvät käytännöt jatkuvat ja jumalanpalveluselämän keskeisyys vahvistuu edelleen.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 42.479	- 38.538	- 40.599	- 37.760	- 38.371
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 42.479	- 38.538	- 40.599	- 37.760	- 38.371

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. Toimitukset ovat yksi keskeisimpiä kirkkoon kuulumisen syitä, joten niiden asema on syytä turvata. Vuoden 2015 aikana keskitytään edelleen toimitusten huolelliseen hoitamiseen. Toimitusten yhteydessä on luonnollista kutsua toimituksiin osallistujat seuraavan sunnuntain messuun. Luonnollinen linkki tähän on kasteperheille kirkon kastepuu.

Talousarvion perustelut 2015: Kirkolliset toimitukset ovat osa perustehtävää, joiden hoitaminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Suunnitelmakaudella ei toimituksiin ole odotettavissa suuria muutoksia. Kuitenkin erityisesti kasteiden määrää on syytä tarkkailla.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 31.241	-30.908	- 32.859	- 32.965	- 33.520
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 31.241	- 30.908	- 32.859	- 32.965	- 33.520

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 kohtuulliset.

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 2015: Ei muutoksia edellisiin talousarvioihin.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Hautaan siunaaminen kuuluu muiden kirkollisten toimitusten ohella seurakunnan perustehtäviin, joten niiden huolellinen toimittaminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 47.578	- 43.142	- 47.163	- 47.650	- 48.095
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 47.578	- 43.142	- 47.163	- 47.650	- 48.095

20108 AIKUISTYÖ 20138 PERHEKERHOTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Perhekerho, aikuis- ja perhetyön suunnittelu ja toteutus, yhteistyö kaupungin muiden lapsi-perhetyötä tekevien kanssa. Työntekijöinä vastaava lastenohjaaja, lapsi- ja perhetyön pappi, muut papit, lähetys sihteeri, muut työntekijät.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Säännöllisesti kokoontuva perhekerho, pienpiirit, Pienen valon toiminta, aikuisriippikoulutyö, mahdollinen leiritoiminta, työyhteisöjen kohtaaminen ("Valoa työssä"), luentotoiminta.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Aikuis- ja perhetyön osalta perustyö saa jatkaa. Pienpiirit, kuten miesten ja naisten saunaillat ovat vielä säilyttäneet paikkansa. Uutta kaivataan. Aikuisten rukous- ja raamattupiirin tyyppinen keskustelupiiri sekä Raamattuluentosarja on tarkoitus käynnistää jo 2014 syksyllä ja jatkaa kuluneella talousarviokaudella. "Valoa työssä" työyhteisöille tarjottavia työn ja elämän jakamisen paikkoja esim. Honkaniemessä. Yhteiset perhetapahtumat (Hiutalehipat tai Onnen päivä) vakiinnutetaan kerran vuodessa yhdessä tekemisen paikoiksi. Perhekerhon kävijämäärä on entisestään kasvanut. Perhekerhoni keskeinen ajatus on kohdatuksi tuleminen. Kerho rakentuu tutuista elementeistä: askartelu, kahvittelu, keskustelu, leikki, hartaus kirkkovuoden rytmin mukaisesti. Yhteistyö vanhemmuuden tukemiseksi on ollut tiivistä kaupungin perhetyötä tekevien kanssa. Selänteen perhekeskustoimintaa on suunniteltu ja kehitetty yhteistyössä. Lapsiasiainneuvosto on kaupungissa toimiva yhteistyöelin, jonka tehtävä on seurata erityisesti perheiden ja lasten huomioimista päätöksenteossa. Vanhemmuuden vahvistaminen on ollut yksi keskeinen osa-alue ja sitä jatketaan. Pienen valon toiminta on vakiintunut seurakunnan aikuistyön virkeäksi työmuodoksi, tavoittaen aikuisväestöä ison joukon. Myös jumalanpalvelusprojekti on tuonut mukaan paljon seurakunnan aikuisia ja lapsia. Seurakuntalaisten vastuunkannolle on rohjettava antaa mahdollisuuksia entistä enemmän.

Talousarvion perustelut 2015: Seurakunnan strategian, painopistealueiden ja myös seurakuntamme Varhaiskasvatuksen kehittämissasiakirjan tavoitteiden mukaista on, että perheitä, vanhemmuutta ja kotien kristillistä kasvatusta tuetaan yhdessä. Seurakunnan työssäkäyvälle aikuisväestölle on myös tarjottava mielekästä toimintaa. Toimintojen tason ja laadun säilyttämiseksi on taattava riittävät työntekijäresurssit. On myös tärkeää, antaa tila seurakuntalaisten vastuunotolle esim. aikuisten pienpiirin toiminnasta.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Seurakuntalaisuuden vahvistamisen mallina toimisi edelleen jumalanpalvelusryhmien esimerkki.

20108 AIKUISTYÖ

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 40.185	- 38.497	- 41.575	- 39.405	- 39.535
TULOT	+2.484	+450	+1.450	+450	+450
NETTO	- 37.701	- 38.047	- 40.125	- 38.955	- 39.085

20138 PERHEKERHOTYÖ

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 6.525	-6.123	- 6.124	- 6.159	- 6.192
TULOT	+1.195	+1.200	+1.100	+1.100	+1.100
NETTO	- 5.330	- 4.923	- 5.024	- 5.059	- 5.092

20109 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 6.010	- 6.116	- 6.326	- 6.392	- 6.454
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 6.010	- 6.116	- 6.326	-6.392	- 6.454

20120 MUSIIKKITYÖ

Tehtävät ja resurssit: Seurakunnan musiikkitoimintaan kuuluu jumalanpalvelusten sekä kirkollisten toimitusten ja erilaisten seurakunnan tilaisuuksien musiikki, rippikoulun musiikinopetus, eri ikäkaudet kattava musiikkikasvatus ja musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toiminnoissa. Lisäksi siihen kuuluu vastuu seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Musiikista vastaa yksi kanttori.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Virsivisa-tapahtuma järjestetään vuoden 2015 tammikuussa kirkossa kaikille ala-asteikäisille. Työikäisten huomioiminen seurakunnan musiikkitoiminnassa.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Tavoitteena on saada työikäisiä seurakunnan musiikkitoimintaan mukaan. Kannustetaan seurakuntalaisia jumalanpalveluksen musiikkitoimintaan. Kanttoritoimintaa jatketaan, laulun harrastajia pyydetään esilaulajiksi jumalanpalvelukseen. Virsivisa-tapahtuman välittyminen koteihin vanhemmille ja heidän mukanaolo virsivisassa.

Talousarvion perustelut 2015: 4065 Kesäkanttori, 4370 Kanttori- ja kirkkomusiikkipäivien matkat, yöpymiset ja ruoat, 4400 Urkujen ja pianoiden huollot ja v eritykset.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Vuonna 2016 järjestetään VII Urkujuhlat.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 31.648	- 32.970	- 33.636	- 33.270	- 34.512
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 31.648	- 32.970	- 33.636	- 33.270	- 34.512

201201 URKUJUHLAT

Urkujuhlat järjestetään Haapajärvellä kahden vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2016.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT		-6.900	0	-6.900	0
TULOT		+6.900	0	+6.900	0
NETTO		0	0	0	0

20131 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Päiväkerho pyrkii tavoittamaan mahdollisimman paljon 3-6-vuotiaita kotihoidossa olevia lapsia. Päiväkerhon kautta tuetaan kotien kristillistä kasvatusta. Kokopäivätoimisia lastenohjaajia tarvitaan kolme. Kerhotiloina seurakuntatalo, Honkaniemi sekä sivukylän kouluista Tiitonranta, Oksava, Parkkila ja Välioja. Kerhotilat ovat riittävät ja kohtuullisen toimivat.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Päiväkerho suunnitellaan lapsen ikään ja kehitykseen sopivaksi. Kristillinen kasvatus antaa toiminnalle vahvan pohjavireen. Lastenohjaajat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa perhekirkkoja ja lasten ja perheiden yhteisiä tapahtumia kuten Onnenpäivä, pääsiäisvaellus, joulupolku, sekä kevät- ja joulujuhlat.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeutta olla tunteva ja leikkivä lapsi, jolle hengellisyys on luonnollista. Tiedottamalla päiväkerhotoiminnasta saadaan entistä enemmän perheitä tuomaan lapsia kerhoon ja osallistumaan lapsille ja perheille suunnattuihin tilaisuuksiin alkaen jumalanpalveluksista. Päiväkerhon kautta voidaan luontevasti ja lämpimästi pystytään tukemaan vanhemmuutta ja kotien kristillistä kasvatusta.

Painopisteenä on lapsilähtöinen asenne kerhon suunnittelussa ja toteutuksessa, näin saadaan lapset tuntemaan itsensä tervetulleiksi kerhoon, seurakunnan elämään ja tätä kautta myös perheitä osallistumaan seurakunnana eri lastentapahtumiin, jumalanpalveluksiin ym. tapahtumiin ja ehkä jossain vaiheessa myös talkootyöhön.

Talousarvion perustelut 2015: Lastenohjaajia oltava 3 jotta lasten turvallisuus ja laadukas päiväkerhotoiminta voidaan taata. Täydennys- ja ajankohtaiskoulutukseen riittävästi määrärahoja, samoin tarvikkeisiin.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Huolta aiheuttavat kerhotilat, jos kouluja lakkautetaan. Lapsimäärä vaatii kuitenkin kolmen kokoaikaisen lastenohjaajan työpanoksen.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 97.412	- 101.887	- 94.778	- 95.670	- 96.570
TULOT	+250	0	0	0	0
NETTO	- 97.162	- 101.887	- 94.778	-95.670	- 96.570

20132 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Pyhäkoulu on kastekoulu. Pyhäkoulu antaa lapselle juhlahetkiä sekä mahdollisuus kokea hiljaisuutta ja pyhyyttä, ja tutustuttaa jumalanpalveluksen maailmaan. Pyhäkoulu tukee pyhäkoulunopettajia tehtävässään ja tarjoaa heille koulutusmahdollisuuksia, sekä materiaalia. Pyhäkoulu tukee kotien kristillistä kasvatusta sekä vanhemmuutta. Työntekijäresurssit on pyhäkoulutyöstä vastaava pappi ja pyhäkoulusihteeri, sekä vapaaehtoiset pyhäkoulunopettajat. Toimitiloina on Kristuksen kirkastumisen kirkko, seurakuntatalon päiväkerhotila, leirikeskus, Samuelin kirkko ja koulut.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Pyhäkoulut kokoontuvat sunnuntaisin. Tällä hetkellä pyhäkouluja on kaksi Kumisevan ja Kuposperän kouluilla. Seurakuntatalolla toimii kerrankuussa Pyhäparkki. Lapset voivat pyhäkoulujen lisäksi osallistua vanhempineen lastentapahtumiin, retkelle, kevätjuhlaan ja joulujuhlaan. Luonnollisesti perheet ovat tervetulleita sunnuntain messuihin. Lisäksi lapsilla on mahdollisuus kesällä itsenäisesti leikkiä pyhiätoimituksia Samuelin kirkossa.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Pyhäkoulutyö tukee vanhempia heidän kristillisessä kasvatustehtävässään ja luo lapsille pienestä pitäen turvallista jumalakuva. Myös jumalanpalveluksen eri elementit tulevat pyhäkoulun kautta lapsille tutuksi. Seurakuntamme yhteinen painopisteeksi on sovittu Suurella Sydämmellä toiminta ja Työikäiset. Lasten kautta myös vanhemmat voivat löytää seurakunnan toiminnan. Pyhäparkki toimintaa kehitetään niin että se tarjoaisi vanhemmille yhteistä aikaa pyhäpäivisin. Vuoden 2015 koko kirkon kasvatukse yhteinen vuosiaihe on "Vieraanvarainen kirkko", aihetta pyritään pitämään esillä myös pyhäkoulutyössä. Kirjepyhäkoulun materiaalia valmistellaan edelleen yhteistyössä rovastikunnan pyhäkoulutyöstä innostuneiden kanssa.

Talousarvion perustelut 2015: Toiminta pyritään säilyttämään yhtä laajana kuin edellisenä vuonnakin, kuitenkin kasvattamatta menoja vaikka monet kustannukset ovat nouseet.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Pyhäkoulua kehitetään ja vahvistetaan yhdessä monipuolisesti niin, että se vastaisi lasten, perheiden ja ajan vaatimuksia sekä toiveita.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 21.963	- 24.228	- 23.037	- 23.130	- 23.430
TULOT	0	+200	+ 200	0	0
NETTO	- 21.963	- 24.028	- 22.837	- 23.130	- 23.430

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 nuorisotyönohjaaja, seurakuntapastori sekä koulutetut kerhonohjaajat ja isokset. Työtiloina ovat Pikkupappila, Honkaniemi sekä kouluilta ja kaupungilta saadut tilat.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Varhaisnuorisotyöhön kuuluu kerhojen järjestäminen ja pitäminen koulutettujen kerhonohjaajien kanssa ja yhteistyö alakoulujen kanssa. Tämä yhteistyö toteutuu aamunavauksina ja leirikouluina. Lisäksi kesäisin järjestetään lastenleirejä Honkaniemessä sekä toimintapäiviä Pikkupappilassa. Seurakunnan varhaisnuorisotyön oma suurin tapahtuma on 10-synttärät joihin kutsutaan kaikki tänä vuonna 10 vuotta täyttäneet. Näiden lisäksi seurakunta osallistuu yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämään yhteisiä tapahtumia, kuten 6-seikkailu ja muutamia muita lastentapahtumia.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Seurakunnan yhteiset tavoitteet ovat vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Suurella Sydämellä-sivuston kautta sekä työikäisten aikuisten huomioiminen. Lisäksi varhaisnuorisotyön oma tavoite on hiipuneen kerhotyön kehittäminen. Uusien kerhonohjaajien houkuttelu ja vapaaehtoistoiminta käyvät käsi kädessä. Vuonna 2015 tullaan pyytämään työikäisiä vapaaehtoisiksi kerhoja vetämään, vaikkakin tämä tiedetään hyvin haasteelliseksi. Lisäksi kesän leirien vanhempainvierailu osiota koetetaan kehittää enemmän heitä huomioivaksi.

Talousarvion perustelut 2015: Talousarvio on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Leirejä pidetään tulevana vuonna sama määrä eli kolme. Yksi näistä saattaa olla Partaharjun suurleiri, mikäli leirille saadaan ilmoittautumisia tarpeeksi. Tämä ei kuitenkaan budjetissa aiheuta eroavaisuuksia. Lisäksi kerhojen määrä on pudonnut entisestään, mikä näkyy kerhonohjaajien palkkioissa ja elintarvikkeissa laskuna.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Tulevaisuudessa myös varhaisnuorisotyö pyritään pitämään ajan tasalla ja lasten tarpeisiin vastaavana. Työtä pyritään kehittämään aina siihen suuntaan mihin tarve vaatii.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 49.216	- 51.384	- 52.684	- 53.085	-53.485
TULOT	+ 1.144	+ 1.200	+ 1.250	+ 1.250	+ 1.250
NETTO	- 48.071	- 50.184	- 51.434	- 51.835	- 52.235

20135 RIPPIKOULUTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Rippikoulun pitäminen kirkkojärjestyksen ja kirkkomme rippikoulusuunnitelman sekä kirkkoneuvoston hyväksymän rippikoulun paikallissuunnitelman mukaisesti.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Rippikoulun suhteen ei tapahdu suuria muutoksia vuonna 2015. Työmuoto saavuttaa edelleen seurakuntamme rippikouluikäiset varsin hyvin, sillä ikäluokasta rippikouluun osallistuu melkein 100 %.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Rippikoulu on perinteisesti leirityötä. Vuonna 2015 järjestämme Honkaniemessä kolme leiriä. Voimassaolevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti yhden opetusryhmän koko on korkeintaan 25 henkeä. Kolmisenkymmentä haapajärvistä nuorta osallistuu jonkin kristillisen järjestön tai toisen seurakunnan järjestämälle leirille.

Seurakunnan rippikoulutyön paikallissuunnitelma luo puitteet rippikoululle. Vahvistamme rippikoulun jumalanpalveluskeskeisyyttä ja annamme hyviä kokemuksia jumalanpalveluksista. Rippikoulu antaa myönteisiä kokemuksia seurakuntalaisuudesta ja kutsuu mukaan isostoimintaan. Vuonna 2015 seurakunnan kaikki rippikoululeirit osallistuvat Vihreät riparit -hankkeeseen.

Talousarvion perustelut 2015: Rippikoululaisten määrä on ikäluokasta johtuen neljänneksen pienempi kuin vuonna 2014. Rippikoulumaksua korotetaan 10 euroa, joten ensi vuonna se on 60 euroa/oppilas.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Tulevina vuosina ikäluokat ovat myös tulevaisuudessa jonkin verran pienempiä, joten todennäköisesti kolme leiriä riittää. Tämän myötä rippikoulun kustannukset pysyvät vuoden 2015 tasolla.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 63.099	- 63.563	- 64.453	- 64.830	- 65.725
TULOT	+ 4.969	+ 4.900	+ 5.100	+ 5.150	+ 5.350
NETTO	-58.130	- 58.663	- 59.353	- 59.680	- 60.375

20136 NUORISOTYÖ

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

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Viikoittain nuoret voivat kokoontua nuorteniltaan. Nuorten matkakerho kokoontuu noin joka toinen viikko ja matkalle on tarkoitus toteuttaa tulevana kesänä. Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu viikoittain, aamunavauksien ja koulupäivystyksen merkeissä. Seurakunta järjestää vuoden aikana ryhmänohjaajakoulutuksen isosille ja kerhonohjaajille. Tämän lisäksi järjestetään jatkoisokoulutusta. Koulutuksessa mukana olevat ovat myös aktiivisesti järjestämässä toimintaa muille nuorille. Tarkoituksena on myös järjestää retkiä rovastikunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Tavoitteena on että mahdollisimman moni Haapajärvinen nuori löytäisi oman tavan toimia kotiseurakunnassa, osallistujana tai vapaaehtoistyöntekijänä. Tulevana vuonna uudistetaan Jatkoisokoulutusta niin, jotta se voitaisiin järjestää joka vuosi ja samalla se voisi tukea ryhmänohjaajakoulutusta. Seurakunnan painopistealueena on Suurella Sydämellä toiminta ja työikäiset. Nuorille tuodaan tiedoksi nuortenillassa, ryhmänohjaajakoulutuksessa ja isokoulutuksessa Suurella Sydämellä toimintaa ja motivoidaan heitä liittymään siihen. Nuorten vanhemmat kohdataan laadukkaasti erilaisissa tilanteissa. Vuoden 2015 koko kirkon kasvatuksen yhteinen vuosiaihe on ”Vieraanvaraisuuden kirkko” aihetta pidetään esillä kaikessa nuorisotyössä.

Talousarvion perustelut 2015: Toiminta pyritään säilyttämään yhtä laajana kuin edellisenä vuonnakin, kuitenkin kasvattamatta menoja vaikka monet kustannukset ovat nouseet.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Nuorisotyötä on tarkoitus kehittää monipuolisesti ja nuorten toiveita kuunnellen.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 54.372	- 58.829	- 59.203	- 59.455	- 60.010
TULOT	+ 2.852	+ 3.050	+ 1.450	+ 1.450	+ 1.450
NETTO	- 51.520	- 55.779	- 57.753	- 58.005	- 58.560

20137 ERITYISNUORISOTYÖ (ROVASTIKUNTA)

Rovastikunnan yhteisen erityisnuorisotyönohjaajan viran hallinnointi siirtyi Haapajärveltä Ylivieskan seurakunnalle vuonna 2007. Edellinen viranhaltija irtisanoutui tehtävästään keväällä 2013. Välillä toimintaa hoidettiin erityisjärjestelyin. Vuonna 2014 uutena viranhaltijana on aloittanut erityisnuorisotyönohjaaja Marja Rajaniemi.

Yhteisten työmuotojen budjetointi pyritään pitämään nykyisten vahvuuksien mukaisena.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	-1.614	-3.650	- 6.000	- 6.000	- 6.000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 1.614	- 3.650	- 6.000	- 6.000	- 6.000

20141 DIAKONIATYÖ

Tehtävä ja resurssit: Diakoniatyö on kristillisiin arvoihin perustuvaa ihmisen kokonaisvaltaista auttamistyötä. Diakoniatyö auttaa ja tukee niitä ihmisiä joiden elämäntilanne on muutoksessa. Seurakuntalaisten rinnalla kuljetaan heidän elämän eri tilanteissa. Diakoniatyössä tuetaan hädässä olevia, sekä autetaan ihmisiä löytämään voimavaroja elämäänsä. Työntekijäresurssit ovat yksi diakoniatyöntekijä sekä diakoniatyöstä vastaava pappi.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Diakoniatyötä tehdään yksilö ja ryhmätyömuotoina kaikenikäisten ihmisten kanssa. Keskipisteessä ovat työikäiset, vasta eläkkeelle jääneet ja ikäihmiset. Diakoniatyössä erityisalut huomioidaan yhteistyössä rovastikunnallisesti. Verkostoitumista sekä yhteistyötä eri tahojen ja järjestöjen kanssa jatketaan ja ylläpidetään. Retkiä, leirejä, tempauksia ja myyjäisiä järjestetään yhteistyössä muiden työalojen kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Tavoitteena on talkootyöntekijöiden itsenäinen toiminta erillisissä diakonisissa tehtävissä viranhaltijan rinnalla. Eu-ruoka-apu toimintaa tehostetaan lisäämällä aineellisia resursseja ruokapankin käyttöön. Taloudellinen avustustoiminta hoidetaan diakoniaviranhaltijan toimesta ruokapankin tiloissa. Painopistealueena on talkootyön organisointi niihin tehtäviin ja toimiin, mitkä ovat perusteltuja ja tarpeellisia. Erityisryhmistä huomioidaan vuonna 2014 erityisesti mielenterveyskuntoutujat ja päihdetyö. Molemmille erityisryhmille järjestetään Haapajärvellä kolme lisäleiripäivää. Sielunhoidollisissa kohtaamisissa em. erityisryhmät nousevat voimakkaasti esille.

Tavoitteena on lisätä seurakuntalaisten osuutta erilaisissa diakonisissa työtehtävissä lisäämällä heidän itsenäistä toimintaa eri tehtävissä viranhaltijan rinnalla myyjäisissä, tempauksissa, yhteisvastuu keräyksessä, suurella sydämellä toiminnassa sekä kotikäyntityössä. Painopisteinä on ruokapankin toiminnan vakiinnuttaminen taloudellisen tukemisen muotona. Erityisryhmistä painopisteet vaihtuvat vuorovuosin. Vuonna 2015 huomioidaan omaishoitajat järjestämällä heille leiri.

Talousarvion perustelut 2015: Suurin menoerä budjetissa on taloudellinen avustaminen, leirit ja elintarvikemenot.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Painopistealueina tulevana vuosina ovat talkootyön kehittäminen, erityisryhmät ja sielunhoidollinen työ, sekä yhteiskunnalliset muutokset ja oman itsensä kouluttaminen.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 76.859	- 73.917	- 72.800	- 72.870	- 73.070
TULOT	+ 3.627	+3.950	+4.450	+4.450	+4.450
NETTO	- 73.232	- 69.967	- 68.350	- 68.420	- 68.620

20142 YHTEISVASTUU

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 8.413	0	0	0	0
TULOT	+8.413	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 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 6.759	- 15.000	- 13.900	- 14.500	- 15.000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 6.759	- 15.000	- 13.900	- 14.500	- 15.000

20144 SAIRAALASIELUNHOITO

Maksetaan sairaalateologin palkkaa, joka pääasiassa toimii Oulaisten sairaalassa.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	-7.796	- 5.500	- 7.000	- 7.000	- 7.000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 7.796	- 5.500	- 7.000	- 7.000	- 7.000

20145 PALVELEVA PUHELIN

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

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 1.407	- 720	-1.470	-1.570	-1.620
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 1.407	- 720	- 1.470	- 1.570	-1.620

20160 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä ja resurssit: Tehtävänä on vastata seurakunnan lähetystyöstä ja nimikkosopimusten velvoitteista ja tehdä yhteistyötä seurakunnan eri toimintamuotojen kanssa. Yhteistyötä tehdään rovastikunnallisella, hiippakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Työstä vastaavat osa-aikainen lähetys sihteeri, lähetyspappi ja lukuisa joukko vapaaehtoisia työntekijöitä. Toimitilat ovat riittävät, mutta eivät kaikelta osin erityisen hyväkuntoiset tai ajanmukaiset. Toimintamäärärahojen rajallisuuden vuoksi varsinaisen koulutuksen sijasta osallistutaan lähetystyön neuvottelupäiviin ja muihin ajankohtaisiin tapahtumiin.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit:

Lähetystyön tukikohteet:

Suomen Lähetysseura, osuus lähetystyön talousarviomäärärahasta 50%, sisältäen seuraavat sopimukset ja kohteet:

- Nimikkosopimus Katri Niiranen-Kilasin työn tukemiseen Tansaniassa. Sopimusta pidetään yllä niin kauan kuin Katri jatkaa lähetystyössä
- Nimikkosopimus Israelin työalue, sopimusta tarkistetaan tarpeen mukaan
- Nepaliläin työalue, sopimusta tarkistetaan tarpeen mukaan

Suomen Piipiaseura, osuus määrärahasta 20%, seuraaviin kohteisiin:

- Nimikkosopimus Raamattu Suomen suvulle –hanke, sopimusta tarkistetaan tarpeen mukaan
- Nimikkosopimus Kiinan raamattutyö, sopimusta tarkistetaan tarpeen mukaan
- Ajankohtainen kohde, tarkistetaan vuosittain

Medialähetys Sanansaattajat, osuus määrärahasta 10%

- Nimikkosopimus medialähetystyöhön Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä, sopimusta tarkistetaan tarpeen mukaan

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, osuus määrärahasta 10%

- Tuetaan Venäjän työtä (yhteistyö Inkerin kirkon kanssa), tarkistetaan tarpeen mukaan

Määrärahasta 10% kohdistetaan vuosittain päätettävään ajankohtaiseen kohteeseen.

Sopimustilanne tarkistetaan syksyisin talousarvion teon yhteydessä.

Vapaaehtoinen kannatus jaetaan niiden järjestöjen kesken, joiden kanssa on nimikkosopimus seuraavasti: Suomen Lähetysseura 50%, Suomen Piipiliseura 20%, Sanansaattajat 10%, vuosittain päätettäviin kohteisiin 20%.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Lähetystyön tärkeä lähtökohta on jatkuvuus. Vuonna 2015 keskitytään edelleen perustoimintaan eli työiltoihin ja erilaisiin myyjäisiin. Lähetystyön nimikkokohteita tuetaan ja pidetään esillä. Lähetystyö tarjoaa mahdollisuuksia seurakuntalaisille toteuttaa jäsenyyttään käytännössä.

Talousarvion perustelut 2015: Toimintakulujen kokonaismäärä on budjetoitu taloustoimiston ohjeiden mukaisesti. Suurin osa toimintakuluista syntyy avustuksista lähetysjärjestöille. Piispainkokous on antanut suosituksen, että seurakunnan verotuloista 2-3% kohdistetaan lähetystyölle ja Kirkon Ulkomaanavulle.

Suunnitelmakauden perusteluja (2016-2017): Suuria muutoksia ei ole tulossa. Pyrimme pitämään toimintamenot kurissa resurssien supistuessa. Lähetysten talousarviomäärärahat tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasolla.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 54.872	- 51.824	- 51.911	- 50.660	- 50.855
TULOT	+1.005	0	0	0	0
NETTO	- 53.867	- 51.824	- 51.911	- 50.660	- 50.855

20170 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Avustus, kirkon ulkomaanapu.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
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

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 651.297	- 655.396	- 657.218	- 660.971	- 661.144
TULOT	+ 25.939	+ 21.850	+ 15.000	+ 20.750	+ 14.050
NETTO	- 625.358	- 633.546	- 642.218	- 640.221	- 647.094

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 (Osoite: Riihitie 16). 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 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

40402 OLKKOLAN HAUTAUSMAA

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

40403 KARPALON HAUTAUSMAA

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 0	0	0	0	0

40800 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Varsinainen hautaus toimi sisältää kaikki hautausmaat.

Hautaus toimeen ovat sisällyneet hautausmaksut ja hautapaikkamaksut. Talousarvio sisältää vuodelle 2015 hautauspalvelumaksuja yhteensä 17.200 euroa.

Eduskunta teki vuodelle 2013 päätöksen kirkkolain muutoksesta, jonka mukaan seurakuntien on määrättävä hautapaikalle ja hautaamiseen liittyville palveluille maksut. Päätöksen jälkeen ilmainen hautaaminen loppui kaikkialla. Kirkkohallitus halusi, että tulevaisuudessa kirkollisveroa ei tarvitse käyttää hautaus toimeen lainkaan. Tavoite on, että valtion avustus ja hautausmaksuista saatavat tuotot kattavat hautaus toimen toimintakulut. Kirkkolain muutoksen tarkoituksena on, että hautaamiseen liittyvillä maksuilla katettaisiin tulevaisuudessa 20–25 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Kirkkoneuvosto teki vuonna 2013 päätöksen hautausmaksujen ja hautapaikkamaksujen suuruudesta. Aikaisemmin Haapajärvellä kuolinhetkellä kirjoilla olevilta ei ole peritty hautauspalvelumaksuja.

Tehtävä: Hautaus toimen tehtävänä seurakunnassa on osaltaan huolehtia kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämistä velvoitteista sekä samalla huomioida toiminnassaan muun lainsäädännön määräykset. Hautaus toimessa hoidetaan hautakirjanpito ja hautaus toimen 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 tehtävänä on valvoa seurakunnan puistojen ja viheralueiden sekä kiinteistöjen kuntoa ja hoitotasoa, toimien myös asiantuntijatahona ympäristöasioissa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2015: Tavoitteena on ylläpitää hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. Pitää kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 147.182	- 133.437	- 127.818	- 128.305	- 129.215
TULOT	+ 21.931	+ 20.800	+ 17.400	+ 17.450	+ 17.500
NETTO	- 125.251	- 112.637	- 110.418	- 110.855	- 111.715

49000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET (EI HAUDANHOITORAHASTOA)

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 2.915	-3.000	- 3.000	- 3.100	- 3.100
TULOT	+ 18.171	+17.000	+ 18.000	+ 18.500	+ 18.500
NETTO	+ 15.255	+14.000	+ 15.000	+ 15.400	+ 15.400

4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 150.098	- 136.437	- 130.818	- 131.405	- 132.315
TULOT	+ 40.102	+ 37.800	+ 35.400	+ 35.950	+ 36.000
NETTO	- 109.996	- 98.637	- 95.418	- 95.455	- 96.315

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

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

50100 KIINTEISTÖHALLINTO

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 2015: Selvitetään ja tehdään kiinteistösuunnitelman mukaiset päätökset kiinteistöjen tarpeesta ja seurakuntatalon peruskorjauksesta.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 8.051	- 8.152	- 9.096	- 9.190	- 9.285
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 8.051	- 8.152	- 9.096	- 9.190	- 9.285

50201 KIRKKO

Vuonna 2002 päätökseen saatetun peruskorjauksen jälkeen kirkko on erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2006 kunnostetun ulkomaalauksen jälkeen kirkko on myös ulkoa suhteellisen hyvässä kunnossa. Vuonna 2012 uusittiin kirkon hälytysjärjestelmää. Vuonna 2014 kunnostettiin ja maalattiin kirkon torni. Talousarvio 2015 sisältää kirkon länsipuolisen seinän kunnostamista ja maalausta.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 111.079	- 77.147	- 87.141	- 92.030	- 93.680
TULOT	+471	0	0	0	0
NETTO	- 110.608	- 77.147	- 87.141	- 92.030	- 93.680

50202 OLKKOLAN KIRKKO

Olkkolan kirkossa kunnostettiin sisäkatto vuonna 2003. Vuonna 2011 Olkkolan kirkkoon asennettiin räystäskourut ja suoritettiin rakennuksen ulkomaalaus. Vuodelle 2015 tehdään pieniä kunnostuskorjauksia mm. vesikattoon.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 11.055	- 7.832	-8.952	- 9.218	- 9.364
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 11.055	- 7.832	- 8.952	- 9.218	- 9.364

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.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 192.220	- 200.882	- 216.193	- 206.643	-208.942
TULOT	+ 39.281	+ 32.100	+ 49.500	+ 49.500	+ 49.700
NETTO	- 152.939	- 168.782	- 166.693	- 157.143	- 159.242

50401 LAURIKKALAN PAPPILA JA PIKKUPAPPILA

Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan määräraha sisältää pieniä kunnostus- ja tarvikkehankintoja.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 43.769	- 30.251	- 32.406	- 32.760	- 32.995
TULOT	+ 5.521	+ 6.300	+ 6.400	+ 6.500	+ 6.600
NETTO	- 38.248	- 23.951	- 26.006	- 26.260	- 26.395

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. Vuonna 2014 tehtiin pientä pintaremonttia pienemmän asunnon alakertaan. Vuodelle 2015 on varaus isomman asunnon puulattian hiomiseen ja lakkaukseen sekä pienemmän asunnon pienille kunnostuksille.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 9.572	- 11.270	- 9.326	- 11.730	- 9.140
TULOT	+ 18.323	+ 18.000	+ 18.900	+ 19.500	+ 20.200
NETTO	+8.750	+ 6.730	+ 9.574	+ 7.770	+ 11.060

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 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 61.891	- 76.356	- 65.080	- 70.460	- 65.745
TULOT	+ 2.843	+ 2.400	+ 5.600	+ 5.600	+ 5.600
NETTO	- 59.048	- 73.956	- 59.480	- 64.860	- 60.145

51001 KUSTAA VAASA

Kustaa Vaasan osake on ollut vuokralla. Vuokralaisen irtisanouduttua 30.9.2012 osake myytiin vuonna 2013. Myynnistä saatuja varoja ei käytetä käyttötalouteen.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 811	0	0	0	0
TULOT	+ 20.003	0	0	0	0
NETTO	+ 19.192	0	0	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 2015: Tavoitteena on metsäsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varattu määräraha vuodelle 2016 uuden metsäsuunnitelman tekemiseen.

Hakkuut pyritään ajoittamaan mahdollisimman hyvin suhdanteet ja seurakunnan talouden tarpeet, lähinnä suuremmat investoinnit huomioiden. Vuonna 2015 suoritetaan hoito- ja kunnostushakkuita puun hintaa seuraten.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	-44.302	- 37.380	- 23.696	- 40.990	- 29.185
TULOT	+ 58.290	+ 55.000	+ 35.000	+ 65.000	+ 80.000
NETTO	+ 13.987	+ 17.620	+ 11.304	+ 24.010	+ 50.815

54001 MUU KIINTEISTÖTOIMI / TONTIT

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

Talousarviossa on varauduttu vuodelle 2015 omakotitonttien (10.000€) myyntiin.

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 19.235	- 19.000	- 20.000	- 21.500	- 21.500
TULOT	+ 70.315	+ 103.000	+ 87.000	+ 88.000	+ 89.000
NETTO	+ 51.080	+ 84.000	+ 67.000	+ 66.500	+ 67.500

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	- 501.986	- 468.270	- 471.890	- 494.521	- 479.836
TULOT	+ 215.047	+ 216.800	+ 202.400	+ 234.100	+ 251.100
NETTO	- 286.939	- 251.470	- 269.490	- 260.421	- 228.736

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

PÄÄLUOKKA	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
1	- 288.808	- 293.266	- 285.904	- 281.173	- 286.670
2	- 651.297	- 655.396	- 657.218	- 660.971	- 661.144
4	- 150.098	- 136.437	- 130.818	- 131.405	- 132.315
5	- 501.986	- 468.270	- 471.890	- 494.521	- 479.836
YHTEENSÄ	- 1.592.189	- 1.553.369	-1.545.830	-1.568.070	-1.559.965

PÄÄLUOKKA	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
1	+ 5.885	+ 5.430	+ 20.700	+15.800	+ 15.800
2	+ 25.939	+ 21.850	+ 15.000	+ 20.750	+ 14.050
4	+ 40.101	+ 37.800	+ 35.400	+ 35.950	+ 36.000
5	+ 215.047	+ 216.800	+ 202.400	+ 234.100	+ 251.100
YHTEENSÄ	+ 286.972	+ 281.880	+ 273.500	+ 306.600	+ 316.950

NETTO	-1.305.217	-1.271.489	-1.272.330	-1.261.470	-1.243.015
-------	------------	------------	------------	------------	------------

INVESTOINTIOSA

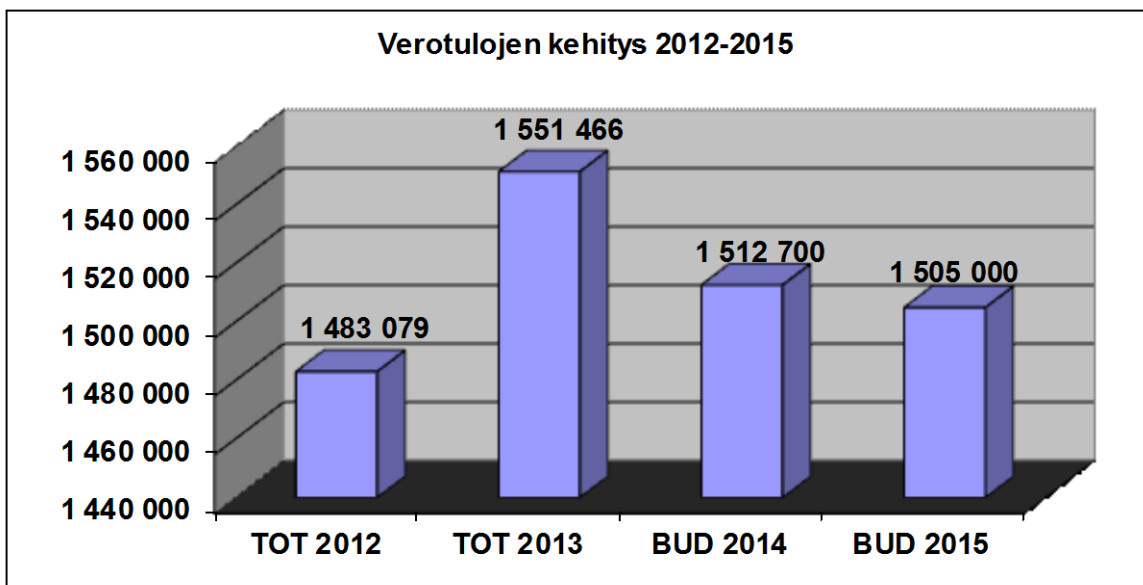
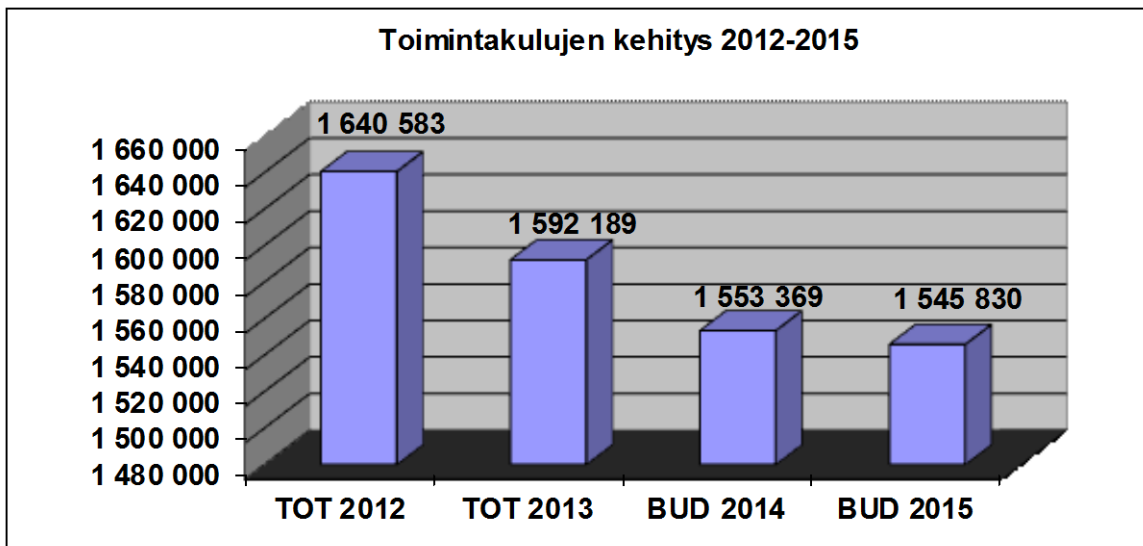
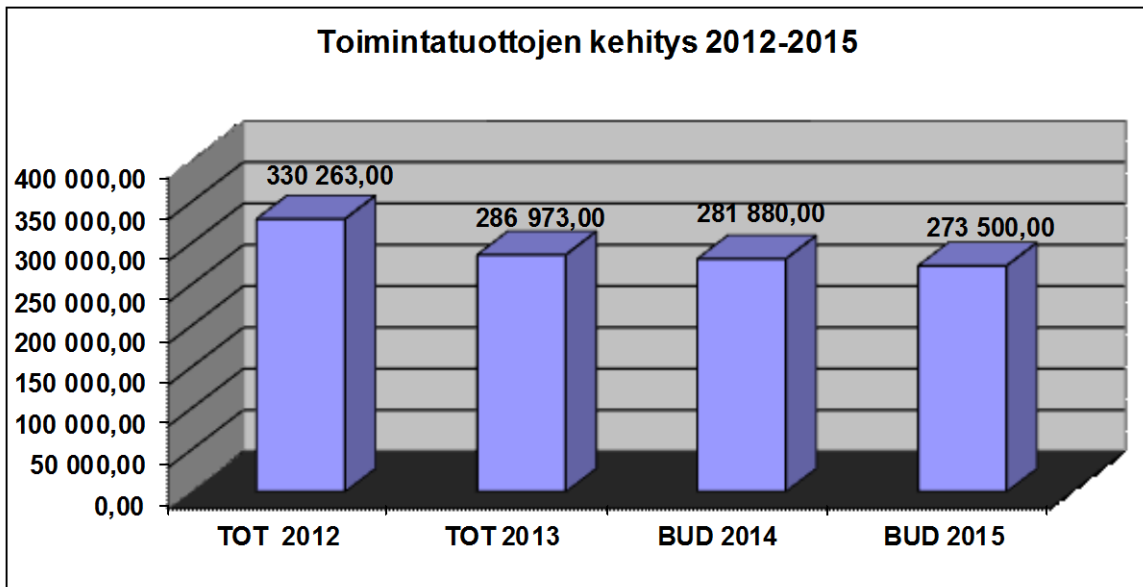
Investointilaskelma	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
Investointi		15.000 Kameravalv. 45.000 Kirkon torni	8.000 Kirkon seinä 7.500 Kylmiö /Honkaniemi		

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	286.973	281.880	273.500	306.600	316.950
Toimintakulut	- 1.592.190	- 1.553.369	- 1.545.830	- 1.568.070	- 1.559.965
Toimintakate	- 1.305.217	- 1.271.489	- 1.272.330	- 1.261.470	- 1.243.015
Verotulot	1.551.467	1.512.700	1.505.000	1.505.000	1.505.000
Verotuskulut	- 33.574	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
Keskusrahastom.	- 79.806	- 86.000	- 84.500	- 95.950	- 110.300
Toim.avustukset					
Rahoitustuotot ja -kulut	558	- 25	478	1.478	- 1.522
Vuosikate	133.427	120.186	113.648	114.058	115.163
Poistot ja arvonalentumiset	-107.619	- 112.222	- 111.843	- 111.843	- 111.843
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Tilikauden tulos	25.809	7.964	1.805	2.215	3.320
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	25.809	7.964	1.805	2.215	3.320

RAHOITUSLASKELMAOSA

Rahoituslaskelma	Tilin- päättös 2013	Talous- arvio 2014	Talous- arvio 2015	Toiminta- suunnit. 2016	Toiminta- suunnit. 2017
Tulorahoitus:					
Vuosikate	133.427	120.186	113.648	114.058	115.163
Tulorahoituksen korjaukset	-12.073	-30.000	-10.000	- 10.000	-10.000
Tulorahoitus	121.354	90.186	103.648	104.058	105.163
Investoinnit:					
Investointimenot	-1.017	-50.000	-15.500	-	-
Pysyvien vastaavien myyntitulot	37.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Investoinnit	35.983	-20.000	-5.500	10.000	10.000
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	157.337	70.186	98.148	114.058	115.163
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-	-	-	-	-
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-33.971	-34.500	-34.700	-36.000	-38.000
Lainakannan muutokset	-33.971	-34.500	-34.700	-36.000	-38.000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahoitustoiminnan rahavirta	- 33.971	- 34.500	-34.700	-36.600	-38.000
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	123.366	35.686	63.448	78.058	77.163



VUODEN 2015 TALOUSARVIOON SISÄLTYYVÄT ANNETUT AVUSTUKSET

Neuvosto valvoo, miten avustuksia käytetään.

Kohde	Tili/kustannuspaikka	EUR
Kohdentamattomat avustukset	4850.11000	700
Avustukset yksityisille	4830.20141	7.000
Haapajärven Eräpartio	4850.20133	1.800
Haapalastut	4850.20120	400
Kansanlähetys	4800.20160	350
Ruokapankin toiminta	4850.20141	5.300
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 Piipiaseura	4800.20160	1.650
Tammenlehväkuoro	4850.20120	200

		34.320

	TP 2013	TA 2014	TA/TS 2015	TS 2016	TS 2017
MENOT	38.283	33.530	34.320	34.020	34.020