

TALOUSARVIO 2012

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014

Haapajärven seurakunta

Haapajärven seurakunta

Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2012

1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

- Seurakunta yksi Kirkkohallituksen nimeämistä jumalanpalveluselämän kehittämisen pilottiseurakunnista
- Kehittämistyötä ohjaa jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä
- Vuonna 2012 vahvistetaan jumalanpalvelusryhmien toimintaa ja kehitetään päiväjumalanpalveluksen lisäksi vapaamuotoisempia iltajumalanpalveluksia
- Läpäisevyysperiaate: kaikki mukaan

2. Vapaaehtoistyön kehittäminen

- Osa kokonaiskirkon tavoitetta
- Tavoitteena vapaaehtoisten määrän ja vastuun kasvattaminen
- Suurella sydämellä -auttamistoiminnan vakiinnuttaminen
- Vapaaehtoistyön viikko syksyllä
- Työtä kehittää työryhmä

3. Pyhä- painopiste

- Osana kirkon yhteistä painopistettä
- Vuonna 2012 erityisteemana ”Pyhän yhteydessä”
- Läpäisee kaikki työalat

Talousarvion 2012 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 vuoden 2012 talousarvion valmistelun perusteiden arvioiminen on tänä syksynä erityisen vaikeaa. Selvää kuvaa tulevasta talouden kehityksestä ei käytännössä kukaan kykene antamaan, sillä sekä Suomen että kansainvälisessä taloudessa on tällä hetkellä aikaisempaa useampia epävarmuustekijöitä. Valtioiden velkaongelmat ovat kasvaneet. Julkisen talouden alijäämät ja niiden tasapainottamistoimet ovat luoneet epävarmuuden, jolla on ollut heijastusvaikutuksia myös tuotanto- ja rahatalouteen.

Bkt:n kasvu on hidastunut vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tuotannon kasvu viime vuoteen verrattuna oli kesäkuun lopussa 2,9 prosenttia, kun maaliskuun lopussa kasvua oli vielä 4,8 prosenttia (*Tilastokeskus*).

Rahoitussektorin vuoden 2008 ja 2009 kriisi tasoittui ja talous oli siirtymässä lähemmäksi normaalitilannetta. Aivan viime aikoina pankkien lainanantoedellytykset ovat kuitenkin heikentyneet, ja pankkien välinen korko on noussut. Pankkien keskinäinen luottamus on heikentynyt ja tämän seurauksena kaikkia yritysten rahoitustarpeita ei kyetä järjestämään. Se johtaa investointien lykkääntymisiin, eikä esimerkiksi uusia työpaikkoja synny yhtä paljon kuin paremmassa rahoitustilanteessa. Tällä on välittömät vaikutukset yhteisö- ja kirkollisveron tuottoihin. Paikalliset erot seurakuntien talouden kehityksessä ovat suuria.

Suhdanne-ennusteita

Talouden kasvu on aiempaa hitaampaa. Seurakunnille tämä tarkoittaa sitä, että on varauduttava yhteisö- ja kirkollisverotuotoissa vähäiseen kasvuun useiksi vuosiksi. Inflaation ennustetaan olevan noin 2 prosenttia. Korkeiden ei odoteta nousevan.

Valtiovarainministeriön viimeisin ennuste vuoden 2012 talouskasvusta on 1,8 prosenttia, joka on yhden prosenttiyksikön pienempi kuin kesäkuinen vastaava ennuste. Pellervon taloustutkimuksen syyskuisessa ennusteessa todetaan, että vuonna 2012 bruttokansantuote laskisi 1,5 prosenttia.

Suomen Pankin (SP) kesäkuussa ilmestyneessä Talouden näkymät –julkaisussa julkisen talouden keskipitkän aikavälin (2012–2016) näkymissä tuotannon keskimääräinen kasvu on vain noin 2,2 prosenttia vuodessa niin, että vuonna 2012 kasvu on 2,6 prosenttia laskien vuoden 2016 1,9 prosenttiin. Syyskuussa ilmestyneessä Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -julkaisussa Suomen Pankki on laskenut ns. kehittyvän Euroopan (EU201) vuoden 2012 bkt-ennusteen 0,9 prosenttiin aikaisemmasta 1,6 prosentista.

Kuluvaksi vuodeksi ja vuodeksi 2012 on tehty useita talouden suhdanne-ennusteita. Suomen Pankin (SP) ohessa muun muassa valtiovarainministeriö (VM), Palkansaajien tutkimuslaitos (PT), Pellervon taloustutkimus (PTT) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) julkaisevat määräajoin suhdannekatsauksia ja -ennusteita. Myös pankit julkaisevat omia ennusteitaan.

Jäsenmäärän kehitys

Seurakunnan tulee jatkuvasti seurata seurakuntalaisten lukumäärän kehitystä ikäryhmittäin ja arvioida sen perusteella muun muassa kirkollisveron kehitystä. Vuonna 2010 kirkosta erosi ennätysellisen paljon ihmisiä. Seurakuntien jäsenmäärän väheneminen on näkynyt vuoden 2011 kirkollisverotilityksissä siten, että kirkollisvero on kylläkin kasvanut, mutta huomattavasti vähemmän kuin kunnallisvero. Veron peruste on sama kunnallis- ja kirkollisverossa.

Suuri osa eroajista oli henkilöitä, jotka eivät vielä ole palkkatöissä eivätkä ole aikaisemminkaan maksaneet kirkollisveroa. Kun he aikanaan menevät palkkatöihin, he eivät tule maksamaan kirkollisveroa.

Seurakunnissa on hyvä selvittää, missä ikäryhmissä on eniten eroajia, ja päätellä sen perusteella, mikä tulee olemaan kirkollisveronmaksajien lukumäärän kehitys esimerkiksi lähimmän 10 vuoden aikana. Nykyisen eroamiskehityksen seurauksena on odotettavissa kirkollisveron voimakas aleneminen lähitulevaisuudessa.

Kirkollisvero

Vuoden 2011 kirkollisverotilitykset ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 2,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuoden 2010 maksuunpanotilityksestä annetun ennakkotiedon mukaan seurakunnilta marraskuun verotilityksen yhteydessä vähennettävien ennakonpalautusten summa on noin 3,2 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Vastaavasti seurakunnille ensi vuoden tammi- ja maaliskuussa tilitettävien jäännösverojen summa kasvaa noin 13 prosenttia. Maksuunpanotilityksen verotuloja vähentävä vaikutus yhteenlaskettuna on noin 3 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisvero kasvaisi tänä vuonna 3,6 prosenttia. Tämän vuoden kirkollisverotulon arvioidaan olevan enintään yhtä suuri kuin vuonna 2010.

Kuntaliitto on arvioinut (8/2011), että kunnallisveron kasvu vuonna 2012 on 1,8 prosenttia ja vuonna 2013 kasvu olisi 3,7 prosenttia. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina ollut noin 3–4 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi. Kirkkohallitus arvioi, että kirkollisveron määrän kehitys vuonna 2012 on noin -2 prosenttia ja vuonna 2013 se jäisi vuoden 2012 tasolle. Laskelmissa on huomioitu vuodeksi 2012 esitetyt verovähennysmuutokset.

Kirkollisveron määrän kehitykseen vaikuttaa paikkakunnan talouskehityksen lisäksi kirkollisveronmaksajien lukumäärä ja heidän verotettavien tulojen kehittyminen.

Yhteisövero

Hallituksen ehdotuksessa valtion vuoden 2012 talousarvioksi esitetään, että seurakuntien saaman yhteisöveron jako-osuutta edelleen väliaikaisesti korotetaan 0,4 prosenttiyksiköllä vuosiksi 2012 ja 2013. Korotuksen jälkeen jako-osuus olisi 2,15 prosenttia. Korotus on puolet pienempi kuin vuosiksi 2009–2011 voimassa ollut korotus. Korotus on yhteneväinen kuntien saaman korotuksen kanssa.

Yhteisöveron yhteenlaskettu määrä seurakunnille vuodeksi 2012 pienenee valtion talousarvioesityksessä olevien lukujen perusteella noin 7 prosentilla. Hallituksen esityksessä arvioidaan, että yhteisöveron kertymä vuonna 2012 olisi noin 5,472 miljardia euroa. Seurakuntien 2,15 prosentin osuus tästä olisi noin 118 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 kertymä oli 112 miljoonaa euroa ja vuoden 2011 kertymäksi arvioidaan noin 127 miljoonan euroa (+13 %).

Yhteisöveron määrää arvioitaessa on huomioitava sekä paikkakunnalla että koko maassa toimivien yritysten kannattavuus. Yhteisöveron kertyminen on erittäin suhdanneherkkää, ja seurakunnissa on varauduttava myös siihen, että yhteisöveron määrä saattaa huomattavastikin pienentyä, koska yritysten tulosodotukset ovat alentuneet.

Eläkevakuutusmaksut

Kirkolliskokoukselle tullaan tekemään ehdotus eläkevakuutusmaksuprosentin korottamisesta yhdellä prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin. Yhden prosenttiyksikön korotus eläkevakuutusprosentissa korottaa henkilösivukuluja 3,7 prosentilla.

Kirkolliskokouksessa on käsiteltävänä kirkkolainmuutosesitys (Kirkkohallituksen esitys 10/2011), jossa esitetään uuden kirkollisveroperusteisen eläkerahastomaksun säätämistä. Uuden maksun tarkoituksena olisi kasvattaa kirkon eläkerahastoa tietyn määräajan sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista, jolloin vanhuuseläkemenot nousevat hyvin voimakkaasti. Lakiesityksessä asetettu maksukatto on 5 prosenttia kirkollisveroista. Mikäli lainmuutos etenee kirkolliskokouksessa, tavoite olisi, että uusi maksu olisi käytössä vuonna 2013. Eläkerahaston suunnitelmassa on varauduttu 10 miljoonan euron suuruiseen eläkerahastomaksuun vuodesta 2013 alkaen. Seurakunnille uusi eläkerahastomaksu olisi arviolta noin 1,5–2 prosenttia kirkollisverotulosta.

Seurakuntien tulee ottaa huomioon eläkemaksuprosentin yhden prosenttiyksikön korotus ensi vuoden talousarviota valmisteltaessa. Taloussuunnitelmia vuosille 2013 ja 2014 tehtäessä, on otettava huomioon jo tässä vaiheessa mahdollinen uusi eläkerahastomaksu, joka tulee palkkasummasta laskettavan eläkemaksun lisäksi.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista sivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista.

Palkkasummaan tulee lisätä seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 28 %, 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 %. Lopulliset prosenttiluvut selviävät vasta loppu vuodesta. Sivukulut ovat yhteensä 31,7 prosentista noin 33,7 prosenttiin.

Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut.

Tieto palkkaratkaisusta 1.3.2012 alkaen on vielä avoin. Kirkkohallitus arvioi, että palkkaratkaisu tulisi olemaan maltillinen. Palkkoja budjetoitaessa olisi varauduttava arviolta noin 0,5–1,5 prosentin korotukseen. On pidettävä mielessä, että neuvottelut palkoista käydään vasta helmikuussa. Mikäli palkkaratkaisu poikkeaa huomattavasti edellä esitetystä, tilanne on mahdollista korjata talousarvion muutoksella.

Henkilöstön määrää ja kustannuksia tulee suunnitella ja arvioida pitkäjänteisesti. Silloin yksittäiset palkantarkistukset eivät välittömästi vaikuta kokonaisuuteen. Eläkevakuutusmaksuprosentin nouseminen 28 prosenttiin lisää yhdessä palkankorotusvarauksen kanssa henkilöstökuluja yhteensä noin 2 prosenttia.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset

Tilastokeskuksen Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin mukaan kustannukset nousivat 10,2 prosenttia vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä vuoden 2010 vastaavasta ajankohdasta. Eniten vuodessa ovat nousseet kevyt polttoöljy 35,2 prosenttia, erilliskustannukset (vakuutukset, maan vuokra ja kiinteistövero) 21,4 prosenttia sekä käyttösähkö 18,3 prosenttia.

Seurakuntien kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava keskimäärin noin 8 %:n kustannusten nousuun paikallinen kiinteistökanta huomioiden.

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkon keskusrahastomaksu on 8,2 prosenttia laskennallisesta kirkollisverosta. Maksuprosenttiin ei olla suunnittelemassa korotusta.

Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2010 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla.

Seurakunnat ja kuntarakenteen muutokset

Uuden hallituksen ohjelmassa on mainittu, että ”hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen”. Tämä ei voi olla vaikuttamatta 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.

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

Muuta huomioitavaa

Kirkkohallitus on kehottanut seurakuntia lykkäämään talousarvion valmistelua niin pitkälle kuin se hallinnollinen käsittely huomioiden on mahdollista. Talouden yleistä ja paikallista kehitystä tulee seurata kaiken aikaa. Palkkaratkaisu selviää joka tapauksessa vasta vuoden 2012 puolella, joten henkilöstökulujen kehitys täytyy arvioida nykytiedon varassa.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on joko yli- tai alijäämäinen. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytila – sen yli- tai alijäämäisyys. Käyttökelpoisin talouden tasapainon mittari on vuosikate, jonka tulisi olla vähintään tulevien investointien ja lainanlyhennysten keskimääräisen vuosikulun tasolla. Täsmälliseen tasapainoon ei koskaan päästä, mutta talouden tulisi olla keskimäärin tasapainossa 3–5 vuoden aikajänteellä. Tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista tulee tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma.

Kirkkohallitus kehottaa seurakuntia, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2012 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja, laatimaan talouden tasapainotuksen suunnitelma, joka yltää 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.

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 2012 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.

Seurakunnan taloudellinen tilanne

Vuoden 2012 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 pysyvät vuoden 2011 tasolla ja henkilöstö- ja muut menot nousevat noin 2 prosenttia.

Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2010 oli 111.919 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2010 oli 1.844 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2010 lopussa seurakunnalla oli velkaa 318.395 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 152.990 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2012.

Investointien osalta ei vuonna 2012 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Urkujuhlien järjestämiseen on varattu määräraha, joka katetaan pääosin sponsorituella sekä seurakunnan osuudella ja pääsymaksutuloilla. 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 tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle.

Haapajärven seurakunnan osalta on talousarviossa laskettu vuoden 2012 verotulojen pysyvän kuluvan vuoden ennustettavan verotulokertymän tasolla. Henkilöstömenojen nousu on nykyisen ennustettavuuden mukaan noin 2 % vuodessa. Haapajärven seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa runsas rakennuskanta. Se merkitsee varsin raskasta taloudellista ja henkistä vastuuta rakennuksista, niiden käyttömenoista ja ylläpidosta. Vuodelle 2012 ei suunnitella suuria investointeja. Lisäksi taloussuunnittelun pohjana on ollut paikallaan pysyvien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut edelleen toimintojen kriittistä tarkastelemista.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

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, Sairaalasielunhoito, Palveleva puhelin, Yhteiskunnallinen työ, Lähetystyö, Kansainvälinen diakonia ja muu, Muu seurakuntatyö

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 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	8.063	0	0	0	9.000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	8.063	0	0	0	9.000

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 2012 aikana strategian mukaisina painopisteinä myös kirkkovaltuustossa ovat jumalanpalveluselämän sekä vapaaehtoistyön kehittäminen. Painopisteet on esitelty myös "Periaatteista käytäntöön 2011" -nimisessä seurakunnan strategian toteuttamisohjelmassa.

Talousarvion perustelut 2012: Kirkkovaltuusto siirtyy asiakirjojen sähköiseen postitukseen, jolloin posti- ja kopiointikulut jäävät asteittain pois. Kirkkovaltuuston kokouksien ilmoittamisesta sanomalehdessä luovutaan asteittain.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Valtuuston työskentelyn pohjana on seurakunnan strategia, jonka toteutumista kirkkovaltuusto seuraa vuosittain.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 5.470	- 7.260	- 7.585	- 7.015	- 7.100
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 5.470	- 7.260	- 7.585	- 7.015	- 7.100

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 2012: Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa. Tarkastusta ja valvontaa on tarkoitus kehittää ohjeistuksen mukaisesti.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 1.943	- 1.650	- 2.050	- 2.050	- 2.050
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 1.943	- 1.650	- 2.050	- 2.050	- 2.050

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. 2011 valitun kirkkoneuvoston toimikausi kestää vuoden 2012 loppuun.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Kirkkoneuvosto ohjaa ja seuraa "MeidänSeurakunta - Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015" toteutusta ja tekee tarvittavat esitykset kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto toimii yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet: Kirkkoneuvosto edistää seurakunnan vuoden 2012 yhteisten painopisteiden toteutusta. Toiminnan painopisteiksi on sovittu jumalanpalveluselämän sekä vapaaehtoistyön kehittäminen. Kirkkoneuvosto osallistuu tarvittaessa keskusteluun Haapajärven kylien kehittämisestä Kirkon maaseutu- ja oman seurakunnan seurakuntastrategian mukaisesti. Kirkkoneuvosto seuraa tarkasti vuoden 2012 talousarvion toteutumista ja varautuu tarvittaessa ohjaamaan sitä vuoden aikana. Kirkkoneuvosto edistää Kalajoen rovastikunnan yhteistyötä.

Talousarvion perustelut 2012: Kirkkoneuvoston osalta talousarvioon ei ole erityisiä perusteluja.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	-19.085	- 18.590	- 21.030	- 20.730	- 21.120
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-19.085	- 18.590	- 21.030	- 20.730	- 21.120

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: Henkilöstö- ja taloushallinnon Oulun palvelukeskuksen Kipa:n kehittäminen yhtenä pilottiseurakuntana, jos pilotointi todetaan seurakunnan kannalta järkeväksi.

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet: Jatkaa kehittämistyötä hallinnon nykyaikaistamiseksi ja rutiinien helpottamiseksi. Hoitaa vastuullisesti kiinteistöjen kunnossapito.

Talousarvion perustelut 2012: Vastata talous- ja henkilöstöhallintoon sekä seurakunnan tiedonhallintaan liittyvien toimintojen ja laitteistojen kehittämisestä.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Haapajärven seurakunta on mukana kehittämässä toimivaa taloushallinnon seurakuntarakennetta.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 101.489	- 94.900	- 99.430	- 99.825	- 101.670
TULOT	+ 979	+ 900	+ 900	+ 900	+ 900
NETTO	- 100.510	- 94.000	- 98.530	- 98.925	- 100.770

10700 KIRKONKIRJOJENPITO

Tehtävät ja resurssit: Haapajärven ja Kärsämäen seurakuntien väestökirjanpito, sekä Kärsämäen talouspäällikön lomitukset väestökirjanpidon osalta. Kirjurin käyttöönottoa valmistelevat tarkistukset ja korjaukset, arkiston hoito. Kaksi toimistosihteerä, vuonna 2009 uusitut tietokoneet.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Väestökirjanpito. Virkatodistuksien-, sukuselvityksien-, ja sukututkimuksien teko. Katrina-kalenterin ylläpito. Kirjurin käyttöönottoa edeltävät tehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet/painopistealueet: Kirjurin ensimmäinen osa otetaan tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön vuonna 2012. Tavoitteena on, että tätä varten kaikki tarkistukset, korjaukset ym. toimenpiteet ovat kunnossa.

Talousarvion perustelut 2012: Yleinen hintojen nousu. Kirjuriin siirtyminen vaatii uutta osaamista, jolloin koulutukset ovat välttämättömiä.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 57.948	- 64.090	- 63.350	- 64.520	- 65.700
TULOT	+ 3.712	+ 4.500	+ 2.800	+ 2.800	+ 2.800
NETTO	- 54.236	- 59.590	- 60.550	- 61.720	- 62.900

10800 KIRKKOHERRANVIRASTO JA TIEDOTUS

Tehtävä ja resurssit: Kaikkien yhteyttä ottavien palveleminen esim. virkatodistus-, kaste-, vihkimis-, hautaus-, rippikoulu-, muutto-, ja sukututkimus asioissa. Kirjaston hoito. Eri koneista ja laitteista huolehtiminen. Kaksi toimistosihteerä, vuonna 2009 uusitut tietokoneet.

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

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Hyvä palvelu.

Talousarvion perustelut 2012: Huomioitu hintojen korotukset, koneiden- ja laitteiden korjaus sekä huolto.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 21.029	- 23.220	- 22.430	- 22.820	- 23.200
TULOT	+1.548	0	+ 2.300	+ 2.300	+ 2.300
NETTO	- 19.481	- 23.220	- 20.130	- 20.520	- 20.900

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, työterveyshuolto, vakuutukset, erilaiset ilmoitukset sekä TEOSTO-maksut.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Seurakunnan internet-sivut uusitaan vuoden aikana. Vuonna 2012 laaditaan seurakunnan tiedotussuunnitelma.

Talousarvion perustelut 2012: ATK-kuluihin on lisätty seurakunnan internet-sivujen uusiminen. Yleishallinnon alaan kuuluu useita lakisääteisiä menoja, joihin rahoitus on turvattava.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Suunnitelmakaudella noudatetaan seurakunnan strategian suuntaviivoja.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 56.799	- 45.660	- 54.080	- 56.630	- 57.170
TULOT	+ 9.272	0	0	0	0
NETTO	- 47.528	- 45.660	- 54.080	- 56.630	- 57.170

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 271.826	- 255.370	- 269.955	- 273.590	- 278.010
TULOT	+ 15.510	+ 5.400	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000
NETTO	- 256.315	- 249.970	- 263.955	- 267.590	- 272.010

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.

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 2012 vahvistetaan perustettujen jumalanpalvelusryhmien toimintaa yhdessä ryhmien jäsenten kanssa. Päiväjumalanpalvelusten kehittämisen lisäksi vuonna 2012 aloitetaan vapaamuotoisempien iltamessujen kehittäminen. Keväällä järjestetään "Kuorokinkerit" -nimellä koulutustilaisuus haapajärvisille kuoroille.

Talousarvion perustelut 2012: Jumalanpalveluselämän kehittäminen rahoitetaan pääasiassa normaaleilla toimintamäärärahoilla. Jonkin verran lisärahoitusta kuitenkin tarvitaan mm. tiedottamiseen sekä koulutukseen.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Kehittämisprojekti päättyi vuonna 2013, mutta jumalanpalveluselämän kehittäminen jatkuu vielä projektin päättyttyä.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 31.028	- 33.095	- 35.710	- 35.675	- 36.280
TULOT	+16	0	0	0	0
NETTO	- 31.012	- 33.095	- 35.710	- 36.675	- 36.280

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 asemaa on syytä vahvistaa. Vuoden aikana otetaan kirkossa käyttöön kastepuu, johon merkitään vuoden aikana kastettujen nimet. Vuonna 2012 toteutetaan toinen "Hääyö".

Talousarvion perustelut 2012: Kirkolliset toimitukset ovat osa perustehtävää, joiden hoitaminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Suunnitelmakaudella ei odotettavissa merkittäviä muutoksia.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 29.875	- 30.150	- 31.320	- 31.890	- 32.470
TULOT	+16	0	0	0	0
NETTO	- 29.859	- 30.150	- 31.320	- 31.890	- 32.470

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 myös hautaan siunaamiset toimitetaan mahdollisimman huolellisesti paikallisia perinteitä kunnioittaen. Hautajaisissa kohdataan hyvin paljon myös niitä seurakuntalaisia, joita ei juuri muutoin tavoiteta.

Talousarvion perustelut 2012: Ei muutoksia edellisiin talousarvioihin.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Hautaan siunaaminen kuuluu muiden kirkollisten toimitusten ohella seurakunnan perustehtäviin, joten niiden huolellinen toimittaminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 35.775	- 40.260	- 41.420	- 42.320	- 43.140
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 35.775	- 40.260	- 41.420	- 42.320	- 43.140

20108 AIKUISTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Perhekerho, aikuis- ja perhetyön suunnittelu, yhteistyö. Lapsi- ja perhetyön pappi, lastenohjaaja, muut papit, lähetyssihteeri, muut työntekijät.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Perhekerho, pienpiirit, aikuisripari, mahdollinen leiritoiminta. ”Pienen valon toiminnan tukeminen”.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Aikuis- ja perhetyön osalta luonnollisesti perustyö jatkuu. Perhekerho jatkuu entiseen tapaan keskiviikkoisin. Toiminnassa pyritään luomaan joka toimintakaudeksi jotakin uutta. Kerran kuussa jatkuvat koko perheväen ateriat perhekerhon päätteeksi. Aterialla pyritään yhteisölliseen kohtaamiseen kaikenikäisten kanssa. Parin vuoden ajan on tiiviisti haettu uusia muotoja seurakunnan pienpiiritoimintaan. Kirjallisuuspiiri on suunnitteilla. Syksyllä 2011 järjestetty vapaaehtoisviikko voi tuoda jotakin uutta myös perinteiseen pienpiiritoimintaan. 2009 järjestetty aikuisripari sai hyvän suosion, joten vastaavanlainen toiminta aloitettiin adventtina 2011. Aikuisripari jatkuu koko vuoden. Pienen Valon illat saavat myös jatkoa. Pienen valon lauluryhmä tavoittaa toiminnallaan ison joukon työikäisiä aikuisia. Tuomasmessut eivät sellaisinaan ole toimineet, joten toimintaa muutetaan viikkomessujen ympärille rakennettaviin teemamessuihin. Perheleirille on myös tilausta. 2011 seurakunta oli mukana järjestämässä Lapsen hyvä arki-hankkeen perheleirin Honkaniemessä. Mitä luultavimmin seurakunnan toivotaan olevan mukana myös jatkossa yhteistyökumppanina.

Talousarvion perustelut 2012: Elintarvikkeiden hinnannousu huomioiaan, toisaalta sama summa vähennetään tarvikerahoista.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Seurakunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää pystyä huomioimaan aikuisväestölle tarjottavan toiminnan taso ja laatu. Resursseja ei ole vara karsia, päinvastoin toisen diakoniatyöntekijän palkkaaminen olisi ehdottoman tärkeää.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 26.486	- 35.720	- 35.680	- 30.890	- 31.550
TULOT	+ 214	0	0	0	0
NETTO	- 26.272	- 35.720	- 35.680	- 30.890	- 31.550

20109 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 5.804	- 5.780	- 6.010	- 5.985	- 6.100
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 5.804	- 5.780	- 6.010	- 5.985	- 6.100

20120 MUSIIKKITYÖ

Tehtävät ja resurssit: Painopiste musiikkitoiminnassa on seurakunnan yhteinen Jumalanpalvelus. Musiikki on tärkeä osa Jumalanpalvelusta ja sen kehittämistä. Jokaisella seurakuntalaisella saa olla se oikeus että hänen musiikillinen lahjansa on riittävä seurakunnan yhteiseen Jumalapalvelukseen. Kanttorin tehtävä on huolehtia musiikillisesta kokonaisuudesta että se on arvokas ja Jumalanpalvelus-ajatusta kunnioittava – Jumalan kansan juhla. Seurakunnassa on yksi kanttori. Lomat ym. tuuraukset hoidetaan sijaisjärjestelyin.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Konserttien tarkoitus on tarjota seurakuntalaisille mahdollisimman monipuolista henkistä ravintoa. Urkujuhlat on seurakunnan laajin konserttisarja. Ne suunnitellaan pidettäväksi Nivalan kanssa vuorovuosin yhteistyössä.

Talousarvion perustelut 2012: Osallistuminen kirkon musiikkijuhlille. Pianonvirtykset, urkujen huollot, uudet kuorokansiot, nuotit ja koraalikirjat ammattilehtien lisäksi sisältyvät talousarvioon.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 33.479	- 34.930	- 32.040	- 22.835	- 22.850
TULOT	+ 388	+ 500	+ 500	0	0
NETTO	- 33.091	- 34.430	- 31.540	- 22.835	- 22.850

201201 URKUJUHLAT

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 12.535	- 9.150	- 9.150	0	- 9.150
TULOT	+ 9.075	+ 9.000	+ 9.000	0	+ 9.000
NETTO	- 3.460	- 150	- 150	0	- 150

20131 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävät ja resurssit: 3-5 vuotiaalle lapsille tarkoitettu päiväkerhon suunnittelu ja toteutus. Perhekirkot noin kuusi kertaa vuodessa, joulupolku, pääsiäisvaellus ym. lasten tapahtumiin esivalmisteluja ja toteutuksia. Lastenohjaajia on kolme, päiväkerholaisia noin 140. Kerhoryhmiä 14, josta puolet seurakuntatalolla, puolet sivukylien koululuokissa tai Honkaniemen leirikeskuksen päiväkerhotilassa.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Erilaiset lasten ja perheiden tapahtumat, joulupolku, pääsiäisvaellus, perhekirkot, jouluku- ja kevätjuhla.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Päiväkerho on lasten kasteopetusta. Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta ja myös vanhemmuutta. Päiväkerho kehittää lasten motorisia- ja vuorovaikutustaitoja, ryhmässä toimimista. Päiväkerhon yksi keskeinen tavoite on huolehtia siitä, että jokaisen lapsen ääni tulee kuulluksi, jokainen lapsi tulee nähdyksi, kohdatuksi ja arvostetuksi omana itsenään sekä Jumalan luotuna. Päiväkerholaisia ja heidän vanhempiaan rohkaistaan osallistumaan seurakunnan yhteiseen jumalanpalvelukseen.

Talousarvion perustelut 2012: Lapsimäärän suuruuden vuoksi sekä kerhotilojen erilaisuuden johdosta lastenohjaajien määrä ei voi olla yhtään pienempi.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Jotta perustoimintaa voidaan näissä puitteissa pyörittää tarvikkemäärärahoja ym. ei voi enää nipistää.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 95.130	- 102.690	- 91.390	- 85.330	- 86.960
TULOT	+ 2	0	0	0	0
NETTO	- 95.128	- 102.690	- 91.390	- 85.330	- 86.960

20132 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävät ja resurssit: Kasteopetuksen toteuttaminen. Antaa lapselle juhlahetkiä sekä mahdollisuus kokea hiljaisuutta ja pyhyyttä. Tukea pyhäkoulunopettajia tehtävässään ja tarjota heille koulutus mahdollisuuksia, sekä tukea kotien kasvatustyötä. Työntekijäresurssit on pyhäkoulutyöstä vastaava pappi ja pyhäkoulusihteeri, sekä vapaaehtoiset pyhäkoulunopettajat. Toimitiloina on seurakuntatalon päiväkerhotila, leirikeskus, Samuelin kirkko ja koulut.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Pyhäkoulut kokoontuvat sunnuntaisin lasten omaan jumalanpalvelukseen. Kutsumme aktiivisesti uusia pyhäkoulun opettajia niin että nykyiset viisi pyhäkoulua voivat jatkaa toimintaansa ja jopa voisimme saada uusia pyhäkouluja perustettua. Lapset voivat pyhäkoulujen lisäksi osallistua vanhempineen perhekirkkoihin, lastentapahtumiin, retkelle, kevätjuhlaan ja joulujuhlaan. Tämän lisäksi järjestämme lapsille kesällä pyhäkoululeirin. Lisäksi lapsilla on mahdollisuus kesällä itsenäisesti leikkiä pyhiätoimituksia Samuelin kirkossa.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Tavoitteena on kutsua lapsia (4-v alkaen) viettämään omaa lastenjumalanpalvelusta omaan pyhäkouluun. Pyhäkoulutyö tukee vanhempia heidän kristillisessä kasvatustehtävässään ja luo lapsille pienestä pitäen turvallista jumalakuva. Myös jumalanpalveluksen eri elementit tulevat pyhäkoulun kautta lapsille tutuksi. Lasten kautta myös vanhemmat voivat löytää seurakunnan toiminnan. Vuoden 2012 koko kirkon yhteinen vuosiaihe on "Pyhä", aihetta pidetään esillä myös pyhäkoulutyössä. Vuoden aikana seurakunnassamme aloitetaan kirjepyhäkoulu tukemaan perinteistä pyhäkoulua. Toimintaa suunnitellaan ja valmistellaan yhteistyössä Rovastikunnan työntekijöiden kanssa.

Talousarvion perustelut 2012: Toiminta pyritään säilyttämään yhtä laajana kuin edellisenä vuonnakin, kuitenkin kasvattamatta menoja vaikka monet kustannukset ovat nouseet.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Pyhäkoulutyötä on tarkoitus kehittää monipuolisesti niin että se vastaisi lasten, perheiden ja ajan vaatimuksia ja toiveita.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 21.068	- 23.275	- 23.605	- 23.605	- 23.995
TULOT	+ 544	+ 100	+ 100	+ 100	+ 100
NETTO	- 20.524	- 23.175	- 23.505	- 23.505	- 23.895

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 kerhonohtajat ja isokset. Työtiloina ovat Pikkupappila, Honkaniemi sekä kouluilta saadut tilat.

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Kerhotyö, koulutyö, lasten ja varhaisnuorten leirit, tapahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa, 10-synttarit, puuhapäivät, varpit, pääsiäisvaellus.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Pääasiallinen tavoite on toiminnan säilyttäminen taloustilanteesta huolimatta. Pääpainopiste pysyy edelleen kerho-, leiri- ja koulutyössä ja niiden kehittämisessä. Kerholaisten määrä on vähentynyt, tähän etsitään keinoja vaikuttaa esim. mainostamisen ja kerhosuunnittelun kautta. Yksi tavoite vuodelle 2012 on osallistuminen Lapiosalmen suurleirille.

Talousarvion perustelut 2012: Talousarvioon ei suurempia muutoksia tullut. Työntekijälle ei tullut yhtään uutta koulutusta vuodelle 2012, joten siellä tuli säästöjä. Samoin kerho- ja elintarvikkeissa saattoi säästää kerhojen määrän vähentyessä.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Tulevaisuuden päätavoite on pitää seurakunta mukana osana mahdollisimman monen lapsen ja varhaisnuoren elämää. Tämä saavutetaan sekä vanhojen ja tuttujen toimintamuotojen kautta kuin myös jatkuvasti työtä kehittämällä.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 43.518	- 44.360	- 46.945	- 46.775	- 47.505
TULOT	+ 602	+ 650	+ 650	+ 650	+ 650
NETTO	- 42.917	- 43.710	- 46.295	- 46.125	- 46.855

20135 RIPPIKOULUTYÖ

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

Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit: Rippikoulun suhteen ei tapahdu suuria muutoksia vuonna 2012. Työmuoto saavuttaa edelleen seurakuntamme rippikouluikäiset varsin hyvin, sillä ikäluokasta rippikouluun osallistuu melkein 100 %.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Rippikoulu on perinteisesti leirityötä. Vuonna 2012 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. Honkaniemen peruskorjauksen valmistuminen on luonut erittäin hyvät puitteet rippikoululle. Siksi vuonna 2012 keskitymme kehittämään rippikoulun sisältöä. Puitteet suunnittelulle luo seurakunnan rippikoulutyön kokonaissuunnitelma. Seurakunnan toiminnallisen yleistavoitteen mukaisesti vahvistamme rippikoulun jumalanpalveluskeskeisyyttä ja annamme hyviä kokemuksia jumalanpalveluksista.

Talousarvion perustelut 2012: Rippikoululaisten määrä on vuonna 2012 hieman suurempi kuin 2011. Sen vuoksi elintarvike- ja kirjallisuusmäärärahoja on hieman nostettava. Vastaavasti leirimaksuja odotetaan tulevan hieman enemmän.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Tavoitteena on edelleen säilyttää rippikoulun suuri suosio nuorten keskuudessa.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 61.921	- 60.920	- 62.710	- 62.390	- 63.260
TULOT	+ 5.323	+ 4.000	+ 4.100	+ 3.500	+ 3.500
NETTO	- 56.597	- 56.920	- 58.610	- 58.890	- 59.760

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 ja pelikinkereille pikkupappilaan. Nuorten matkakerho kokoontuu lähes viikottain ja matkalle on tarkoitus lähteä kesällä 2012. 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 (nuorten sähly-turnaus) ja valtakunnallisiin (Maata Näkyvissä – festarit) tapahtumiin. Vuoden 2012 aikan suunnitellaan jo aktiivisesti vuoden 2013 Haapajärven Herättäjäjuhlien nuortenohjelmaa.

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet: Tavoitteena on että mahdollisimman moni Haapajärvinen nuori löytäisi oman tavan toimia kotiseurakunnassa, osallistujana tai vapaaehtoistyöntekijänä. Vuoden 2012 koko kirkon yhteinen vuosiaihe on ”Pyhä” aihetta pidetään esillä kaikessa nuorisotyössä. Vuoden aikana etsitään luontevia tapoja saada nuoret osallistumaan viikottaisiin messuihin tekijöinä tai osallistujina.

Talousarvion perustelut 2012: Toiminta pyritään säilyttämään yhtä laajana kuin edellisenä vuonnakin, kuitenkin kasvattamatta menoja vaikka monet kustannukset ovat nouseet.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Nuorisotyötä on tarkoitus kehittää monipuolisesti ja nuorten toiveita kuunnellen.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 49.421	- 56.250	- 57.300	- 57.510	- 58.370
TULOT	+ 3.662	+ 5.000	+ 3.300	+ 3.300	+ 3.300
NETTO	- 45.759	- 51.250	- 54.000	- 54.210	- 55.070

20137 ERITYISNUORISOTYÖ (ROVASTIKUNTA)

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

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 4.632	- 700	- 3.650	- 3.650	- 3.650
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 4.632	- 700	- 3.650	- 3.650	- 3.650

20138 PERHEKERHOTYÖ

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 5.866	- 5.540	- 5.780	- 5.840	- 5.925
TULOT	+ 646	0	800	900	900
NETTO	- 5.220	- 5.540	- 4.980	- 4.940	- 5.025

20141 DIAKONIAITYÖ

Tehtävä ja resurssit: Diakoniaityö on kristillisiin arvoihin perustuvaa palvelutyötä. Diakoniaityö auttaa ja tukee niitä ihmisiä, jotka jäävät muun avun ulkopuolelle. Asiakkaiden rinnalla kuljetaan elämän arjessa, surussa ja kriiseissä. Diakoniaityössä tuetaan hädässä olevia, sekä autetaan ihmisiä löytämään voimavaroja elämäänsä. Resurssit: Yksi diakoniaityöntekijä, sekä diakoniaityöstä 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 uudistaa ryhmätoimintaa kokeilemalla/perustamalla uusia ryhmätoimintamuotoja. Eu-ruoka-avun päättymisen valtakunnallisesti, sosiaalisten ongelmien kasvaminen, sekä työttömyys tulevat näkymään toiminnassa. Painopistealueena on vapaaehtoistyön organisointi ja kasvattaminen.

Talousarvion perustelut 2012: Suurin menoerä budjetissa on taloudellinen avustaminen. Leirit, elintarvikemenot ja rovastikunnallinen toiminta vievät myös budjettivaroja.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Painopistealueina tulevina vuosina ovat ikääntyneet, sekä vähävaraiset ja ylivelkaantuneet. Verkostojen luominen ja kehittäminen ovat tärkeä osa tulevaisuuden diakoniaityötä. Vapaaehtoistyön ylläpitäminen ja kehittäminen jatkuu.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 121.599	- 75.410	- 69.630	- 48.040	- 48.880
TULOT	+ 8.820	0	+ 200	+ 200	+ 200
NETTO	- 112.779	- 75.410	- 69.430	- 47.840	- 48.680

20142 YHTEISVASTUU

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 12.322	0	0	0	0
TULOT	+ 14.124	0	0	0	0
NETTO	1.802	0	0	0	0

20143 PERHENEUVONTA

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

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 11.832	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 11.832	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

20144 SAIRAALASIELUNHOITO

Maksetaan sairaalateologin palkkaa, joka pääasiassa toimii Oulaisten sairaalassa.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 3.961	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 3.961	- 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 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 785	- 720	- 20	- 20	- 20
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 785	- 720	- 20	- 20	- 20

20150 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

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

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 1.168	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 1.168	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 2012 keskitytään perustoimintaan. Vapaaehtoisten innostamista ja sitouttamista jatketaan. Huomioidaan Kauneimpien joululaulujen juhluvuosi.

Talousarvion perustelut 2012: Ohjeiden mukaisesti toimintakulut on budjetoitu vuoden 2010 tasolle.

Suunnitelmakauden perusteluja (2013-2014): Toiminta jatkuu ennallaan, jos lisäresursseja ei ole luvassa.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 50.847	- 48.330	- 49.350	- 27.750	- 28.300
TULOT	+ 13	0	0	0	0
NETTO	- 50.834	- 48.330	- 49.350	- 27.750	- 28.300

20170 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 4.000	- 2.000	- 1.700	- 1.700	- 1.700
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 4.000	- 2.000	- 1.700	- 1.700	- 1.700

20190 MUU SEURAKUNTATYÖ

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 663.051	- 629.280	- 623.410	- 552.205	- 560.955
TULOT	+ 43.443	+ 19.250	+ 18.650	+ 8.650	+ 8.650
NETTO	- 619.607	- 610.030	- 604.760	- 543.555	- 652.305

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 ha:n 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.

Hautausustoimeen sisältyvät hautausmaksut vieraspaikkakuntalaisilta, Haapajärvellä kuolinhetkellä kirjoilla olevilta ei mene hautausmaksuja.

Metsätyömiehen palkkakustannuksista yli puolet on hautausustoimessa. Kaikkien hautausmaiden kulut on kohdistettu varsinaiseen hautausustoimeen.

40401 KIRKON HAUTAUSMAA

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

40402 OLKKOLAN HAUTAUSMAA

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

40403 KARPALON HAUTAUSMAA

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

40800 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Tehtävä: Hautaustoimen tehtävänä seurakunnassa on osaltaan huolehtia kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämistä velvoitteista sekä samalla huomioida toiminnassaan muun lainsäädännön määräykset. Hautaustoimi hoitaa hautakirjanpidon ja hautaustoimen laskutuksen sekä neuvottelee 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 2012: Tavoitteena on parantaa hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. Pitää kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	- 111.727	- 116.310	- 129.680	- 121.640	- 123.780
TULOT	+ 2.390	+ 16.900	+ 17.400	+ 17.400	+ 17.400
NETTO	- 109.337	- 99.410	- 112.280	- 104.240	- 106.380

4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 115.656	- 116.310	- 129.680	- 121.640	- 123.780
TULOT	+ 21.521	+ 16.900	+ 17.400	+ 17.400	+ 17.400
NETTO	- 94.134	- 99.410	- 112.280	- 104.240	- 106.380

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

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

50100 KIINTEISTÖHALLINTO

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 2012: Suunnitelmakaudella aloitetaan rovastikunnallisena yhteistyönä hoito- ja käyttöohjeiden laatiminen.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 8.582	- 12.500	- 12.540	- 7.685	- 7.840
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 8.582	- 12.500	- 12.540	- 7.685	- 7.840

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 2011 uusittiin yllättäen särkynyt kirkon hälytysjärjestelmä, joka oli vuodelta 1988. Talousarvio 2012 sisältää kirkon ulkopuolisen kameravalvontainvestoinnin.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 74.809	- 62.632	- 83.460	- 80.960	- 82.260
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 74.809	- 62.632	- 83.460	- 80.960	- 82.260

50202 OLKKOLAN KIRKKO

Olkkolan kirkossa kunnostettiin sisäkatto vuonna 2003. Vuonna 2011 Olkkolan kirkkoon asennettiin räystäskourut ja suoritettiin rakennuksen ulkomaalaus. Vuodelle 2012 ei suunnitella korjauksia.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 6.870	- 9.495	- 7.430	- 7.485	- 7.652
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 6.870	- 9.495	- 7.430	- 7.485	- 7.652

50301 SEURAKUNTATALO

Seurakuntatalossa on tehty pieniä kunnostuksia lähes vuosittain. Talo on rakennettu 1960 luvun lopulla ja kaipaa kuluvan vuosikymmenen loppupuolella 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 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 194.644	- 236.710	- 201.280	- 190.730	- 195.970
TULOT	+ 43.522	+ 45.000	+ 39.500	+ 40.500	+ 40.500
NETTO	- 151.122	- 191.710	- 161.780	- 150.230	- 155.470

527 LAURIKKALAN PAPPILA JA PIKKUPAPPILA

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

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 42.082	- 41.752	- 46.670	- 41.370	- 42.100
TULOT	+ 5.656	+ 5.650	+ 5.900	+ 6.100	+ 6.300
NETTO	- 36.426	- 36.102	- 40.770	- 35.270	- 35.800

50402 RONKAALAN PAPPILA

Ronkaalan pappila on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Vuosittain tehdään pieniä kunnostustöitä. Rakennukseen on tehty viimeksi laajempia perusparannuksia vuonna 2004 mm. vesikatossa. Talousarvioon vuodelle 2012 on tehty varaus pesuhuoneremonttiin.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 9.433	- 10.310	- 16.480	- 7.980	- 8.180
TULOT	+ 16.236	+ 17.500	+ 17.500	+ 17.700	+ 18.000
NETTO	+ 6.803	+ 7.190	+ 1.020	+ 9.720	+ 9.820

50501 HONKANIEMEN LEIRIKESKUS

Vuosina 2008-2009 leirikeskus peruskorjattiin. Remontti valmistui toukokuussa 2009. Leirikeskus on nyt erinomaisessa kunnossa. Leirikeskus liitetään jätevesien paikallisviemärintiin vuonna 2011. Talousarviovuonna jatketaan pihatöiden kunnostusta.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 85.660	- 67.980	- 65.240	- 65.140	- 64.430
TULOT	+ 8.988	+ 16.950	+ 4.450	0	0
NETTO	- 76.672	- 51.030	- 60.790	- 65.140	- 64.430

51001 KUSTAA VAASA

Kustaa Vaasan osake on asianmukaisessa kunnossa.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 2.039	- 1.700	- 1.700	- 1.900	- 2.000
TULOT	+ 4.511	+ 5.300	+ 4.800	+ 5.000	+ 5.200
NETTO	+ 2.472	+ 3.600	+ 3.100	+ 3.100	+ 3.200

53002 METSÄTALOUS

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2012: Laaditun metsäsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen.

Hakkuut pyritään ajoittamaan mahdollisimman hyvin suhdanteet ja seurakunnan talouden tarpeet, lähinnä suuremmat investoinnit huomioiden. Metsätyömiehen palkkakustannuksista yli puolet on hautaustoimessa. Vuonna 2012 suoritetaan hoito- ja kunnostushakkuita puun hintaa seuraten.

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 36.888	- 35.220	- 22.100	- 5.070	- 5.165
TULOT	+ 64.200	+ 60.000	+ 55.000	0	0
NETTO	+ 27.312	+ 24.780	+ 32.900	- 5.070	- 5.165

54001 MUU KIINTEISTÖTOIMI / TONTIT

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 29.909	- 27.600	- 20.311	- 18.300	- 17.000
TULOT	+ 81.458	+ 95.000	+ 99.000	+ 70.000	+ 71.000
NETTO	+ 51.549	+ 67.400	+ 78.689	+ 51.700	+ 54.000

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	- 492.280	- 505.899	- 477.211	- 426.620	- 432.597
TULOT	+ 224.571	+ 245.400	+ 226.150	+ 139.300	+ 141.000
NETTO	- 267.708	- 260.499	- 251.061	- 287.320	- 291.597

KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

PÄÄLUOKKA	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
1	- 271.826	- 255.370	- 269.955	- 273.590	- 278.010
2	- 663.051	- 629.280	- 623.410	- 552.205	- 560.955
4	- 115.656	- 116.310	- 129.680	- 121.640	- 123.780
5	- 492.280	- 505.899	- 477.211	- 426.620	- 432.597
YHTEENSÄ	-1.542.813	-1.506.859	-1.500.256	-1.374.055	-1.395.342

PÄÄLUOKKA	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
1	+ 15.510	+ 5.400	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000
2	+ 43.443	+ 19.250	+ 18.650	+ 8.650	+ 8.650
4	+ 21.521	+ 16.900	+ 17.400	+ 17.400	+ 17.400
5	+ 224.571	+ 245.400	+ 226.150	+ 139.300	+ 141.000
YHTEENSÄ	+305.045	+ 286.950	+268.200	+171.350	+173.050

NETTO	-1.237.768	-1.219.909	-1.232.056	-1.202.705	-1.222.292
-------	------------	------------	------------	------------	------------

INVESTOINTIOSA

Investointilaskelma	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
Investointi	-	12.000 Seurakuntata- lon yläikkunat	12.000 Kirkon kameravalvonta	10.000	10.000

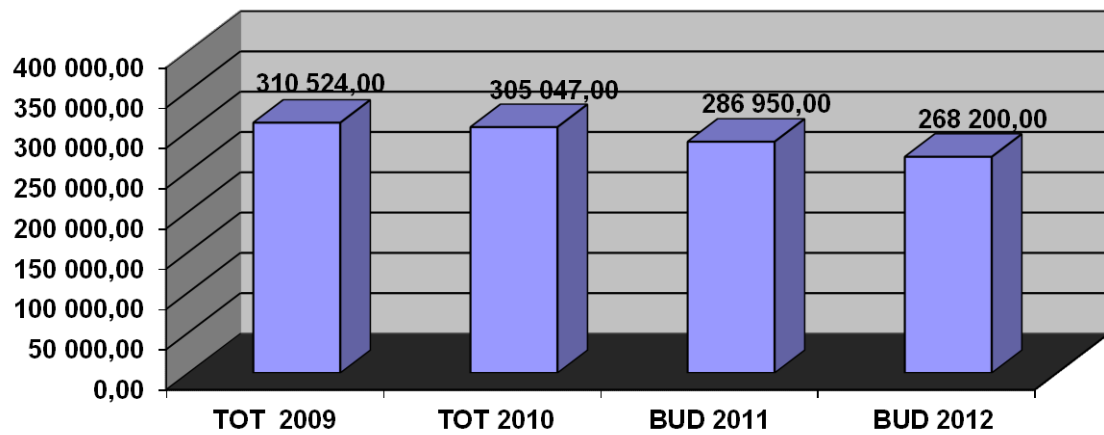
TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	305.048	286.950	268.200	171.350	173.050
Toimintakulut	- 1.542.814	- 1.506.859	- 1.500.256	- 1.374.055	- 1.395.342
Toimintakate	- 1.237.766	- 1.219.909	- 1.232.056	- 1.202.705	- 1.222.292
Verotulot	1.450.827	1.438.000	1.458.500	1.458.500	1.471.810
Verotuskulut	- 30.920	- 31.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000
Keskusrahastom.	- 63.392	- 63.500	- 63.500	- 89.500	- 90.380
Toim.avustukset					
Rahoitustuotot ja -kulut	6.829	7.018	8.020	7.520	7.020
Vuosikate	- 111.920	116.573	123.924	127.775	121.118
Poistot ja arvonalentumiset	- 107.939	- 113.299	- 118.421	- 118.411	- 116.051
Satunnaiset tuotot ja kulut	- 2.136				
Tilikauden tulos	1.845	3.274	5.503	9.364	5.067
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1.845	3.274	5.503	9.364	5.067

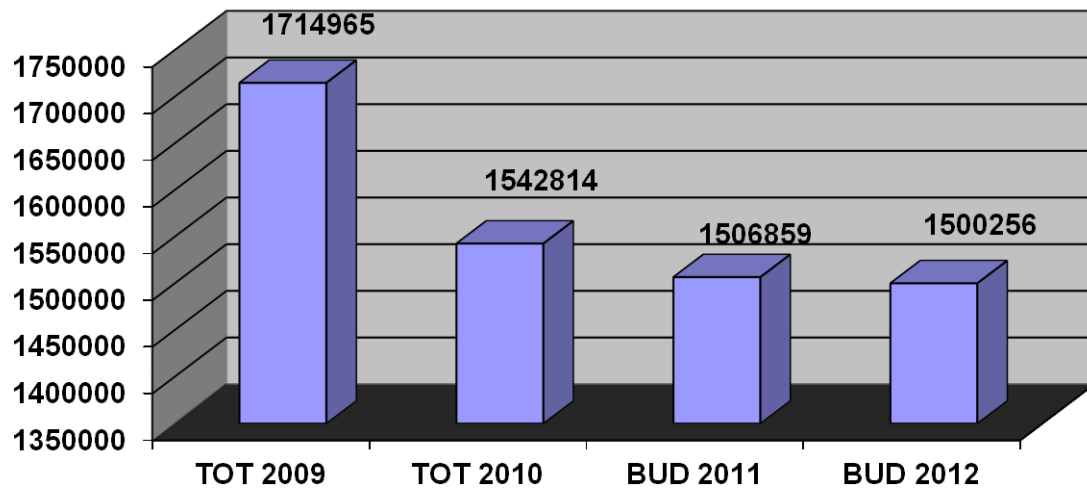
RAHOITUSLASKELMAOSA

Rahoituslaskelma	Tilin- päättös 2010	Talous- arvio 2011	Talous- arvio 2012	Toiminta- suunnit. 2013	Toiminta- suunnit. 2014
Tulorahoitus:					
Vuosikate	111.920	116.573	123.924	127.775	121.118
Satunnaiset erät	-2.136				
Tulorahoitus	109.784	116.573	123.924	127.775	121.118
Investoinnit:					
Investointimenot		-12.000	-12000	-10.000	-10.000
Investoinnit		-12.000	-12000	-10.000	-10.000
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	109.784	104.573	111.924	127.775	121.118
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-	-	-	-	-
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-29.765	-33.400	-29.045	-29.045	-29.045
Lainakannan muutokset	-29.765	-33.400	-29.045	-29.045	-29.045
Rahoitustoiminnan rahavirta	-29.765	-33.400	-29.045	-29.045	-29.045
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	80.019	71.173	82.879	98.730	92.073

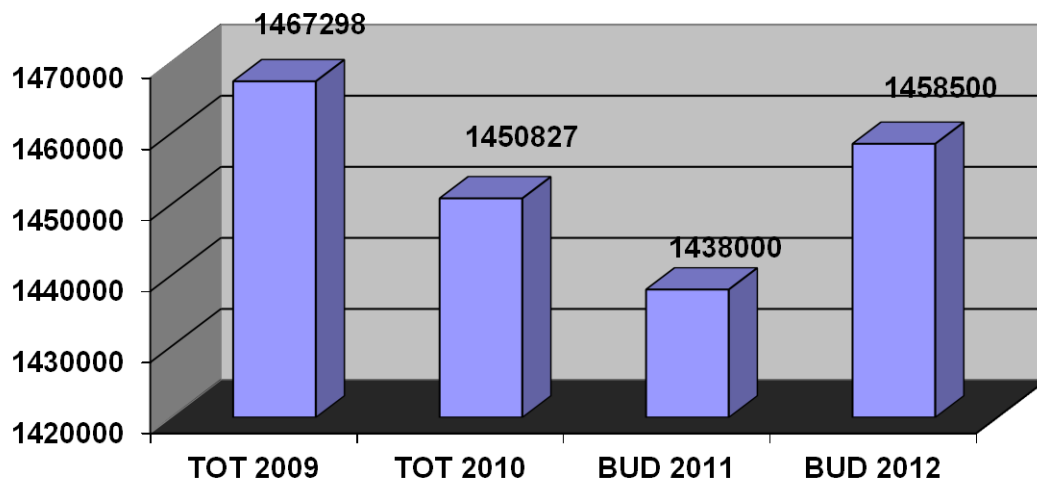
Toimintatuottojen kehitys 2009-2012



Toimintakulujen kehitys 2009-2012



Verotulojen kehitys 2009-2012



VUODEN 2012 TALOUSARVIOON SISÄLTYYVÄT ANNETUT AVUSTUKSET

Neuvosto valvoo, miten avustuksia käytetään.

Kohde	Tili/kustannuspaikka	EUR
Avustukset yksityisille	4830.020141	12.000
Haapajärven Eräpartio	4850.020133	1.800
Haapalastut	4850.020120	420
Kansanlähetyks	4800.020160	350
Kehitysvammaisten rippikoulu	4850.020141	500
Kirkon ulkomaanapu	4820.020170	1.700
Rauhanyhdistyksen kasvatustyö	4850.020132	270
Rauhanyhdistyksen kasvatustyö	4850.020136	270
Pyhäkoulutyö	4850.020132	380
Suomen Lähetysseura	4800.020160	14.000
Suomen Piipiaseura	4800.020160	1.850
Tammenlehväkuoro	4850.020120	240

		33.780

	TP 2010	TA 2011	TA/TS 2012	TS 2013	TS 2014
MENOT	41610	37680	33780	35780	35780