



HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA



TASEKIRJA
1.1. – 31.12.2012

TASEKIRJA

Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS 2012.....	1
1.1 Yleiskatsaus.....	1
1.2 Hallinto.....	4
1.3 Henkilöstö.....	6
1.4 Väkiluku.....	7
1.5 Talousarvion toteutumisvertailut.....	8
1.5.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	8
Yleishallinto.....	9
Seurakuntatyö.....	12
Hautaustoimi.....	22
Kiinteistötoimi.....	23
1.5.2 Käyttötalouden toteutumisvertailu.....	28
1.5.3 Investointien toteutumisvertailu	43
1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	44
1.6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	44
1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	45
1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut.....	46
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	47
2.1 Tuloslaskelma.....	47
2.2 Rahoituslaskelma.....	48
2.3 Tase.....	49
2.4 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	51
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	51
3.1 Tuloslaskelman liitetiedot.....	51
3.2 Taseen liitetiedot.....	52
3.3 Vastuut ja vakuudet.....	54
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	56
5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA.....	57
6. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA.....	57

1. TOIMINTAKERTOMUS 2012

1.1. YLEISKATSAUS

Kirkkoherran katsaus

Rakkaat seurakuntalaiset

Taakse jääneen vuoden aikana työskenneltiin seurakunnassamme aivan ydinasioiden parissa. Jumalanpalveluselämän kehittämisprojekti jatkui jo toista vuotta ja tulokset alkoivat näkyä: seurakunnan jumalanpalvelusryhmissä oli vuoden vaihtuessa jo n. 100 jäsentä lapsista eläkeläisiin. Seurakuntalaiset ovat ottaneet oman paikkansa jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että jumalanpalvelus on yhä enemmän kirjaimellisestikin seurakunnan omaisuutta. Lasten osallisuus, seurakuntalaisten hoitamat erilaiset messun tehtävät, esirukousten valmistelemineen jokaista messua varten erikseen sekä uudenlainen spontaanisuus ovat tuoneet Haapajärven jumalanpalveluselämään sitä inhimillistä lämpöä ja toivottavasti myös hengellistä syvyyttä, jota hankkeen myötä lähdettiin etsimään. Samalla jumalanpalvelustilastot ovat nousseet. Päiväjumalanpalveluksiin osallistui n. 1300 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä merkitsee 19 %:n lisäystä. On ilahduttavaa, että päiväjumalanpalveluksessa kävijöiden määrä on kasvanut seurakunnassa jo kolme vuotta peräkkäin. Jumalanpalvelusryhmien toiminta on kuluneenakin vuonna herättänyt runsaasti huomiota myös muissa seurakunnissa sekä kokonaiskirkon tasolla.

Kun seurakunnan elämän keskuksessa, jumalanpalveluselämässä, tapahtuu jotakin hyvää, se heijastuu väistämättä myös muuhun seurakuntaelämään. Ajattelen niin, että seurakuntalaisten osallisuus jumalanpalveluksessa, on toivon merkki myös laajemmasta seurakuntaelämän muutoksesta, jopa enteitä uudenlaisesta seurakuntanäkemyksestä. Uudenlainen näkemys seurakunnasta on yhteisö, joka kokoontuu sunnuntaisin viettämään yhdessä kaikille yhteistä messua Jumalan kasvojen eteen ja lähtee taas messun päätyttyä viikon töihin. On siis kyse sisään- ja uloshengityksestä, jotka molemmat ovat välttämättömiä elämän kannalta. Tällainen näkemys seurakunnasta, jossa jokaisella on oma paikkansa, on itse asiassa vanha ja koettu, mutta välillä unohdettu raamatullinen ajatus. Seurakunta ei ole palvelun tuottajaorganisaatio, vaan ennen kaikkea Sanan ja sakramenttien ääreen kokoontuva yhteisö.

Näkemys yhteisöllisestä seurakunnasta ja jumalanpalveluselämän ympärille rakentuvasta kirkosta on lähtökohtana myös kokonaiskirkon rakenneuudistukselle, jota väistämättä olemme joutuneet pohtimaan seurakunnassamme myös kuluneena vuonna. Seurakuntayhtymä 2015 –hanke on mielestäni mahdollisuus, joka haastaa meitä rakentamaan yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen perustuvaa seurakuntaa. Mahdollisuus se on myös siinä mielessä, että omankin seurakuntamme talouden heikkeneminen oli varsinkin loppuvuodesta selvästi nähtävissä. Loppuvuodesta hyväksytyssä vuoden 2013 talousarviossa heikentyneet talousnäkymät on otettu huomioon mm. henkilöstöresursseja vähentämällä. Keittiössä on tulevaisuudessa vain yksi kokopäivätoiminen emäntä eikä toista diakonian virkaa toistaiseksi täytetä. Työntekijäkeskeisyyden vähentyessä pakosta myös tätä kautta, nousevat talkoot ja halukkaiden seurakuntalaisten osallisuus vieläkin tärkeämmiksi.

Elämme selvästi murrosvaihetta, jossa pohdinnan alla ovat niin tulevaisuuden seurakuntarakenteen, talous, toiminta kuin jopa koko käsitys seurakunnasta. Jos lähdemme rakentamaan tulevaisuutta jumalanpalvelusyhteisön varaan, emme varmasti kuitenkaan kulje harhaan. Olemme siinä kirkon ytimessä, josta kerrotaan Apostolien teoissa:

"Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat" (Apt. 2: 42).

Laurikkalan pappilassa paastonaikana 2013



Kari Tiirola
kirkkoherra

Katsaus talouteen

Seurakunta teki vuonna 2012 negatiivisen tilinpäätöksen. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui alijäämää -28.245,75 euroa. Vuosikate oli +79.232,13 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa seurakunnan talouden kääntyneen kahden paremman ylijäämäisen vuoden jälkeen laskuun. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. parit hyvät talousvuodet tuudittavat helposti sinisilmäisyyteen, jolloin talouden realiteetit unohtuvat. Seurakunnan toimintoja on välttämätöntä tarkastella siltä pohjalta, että rahat eivät riitä kaikkeen. Tulevaisuuden rakenteet ja mahdollisuudet täytyy miettiä tarkkaan. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen ei kuitenkaan saa vaarantua.

Verotulokertymä oli tilinpäätösvuonna mielenkiintoinen. Varovasti talousarviossa ennakoitujen verotulot ylittyivät 24.579,23 euroa, mutta edellisvuoden verotuloista jäätettiin marraskuun - joulukuun huonojen verotilitysten johdosta 23.115,30 euroa. Kokonaisuutena seurakunnan toiminta ei toteutunut talousarvion mukaisesti. Esimerkiksi toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteenlaskettu ero hyväksytyyn talousarvioon oli 78.263,49 euroa. Toimintatuotot onnistuneesti lisääntyivät 62.063,81 euroa, mutta toimintakulut ylittyivät 78.222,88 euroa. Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä lähes vuosittain toistuvat puun myyntitulot (vuonna 2012 - 95.202,70 euroa) sekä vuokratuista tonteista ym. saatavat vuokratulot (vuonna 2012 - 98.502,27 euroa).

Seurakunnan toimintoja ei onnistuttu tilinpäätösvuonna linjaamaan säästävämpään suuntaan. Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei kustannussäästöjä saada aikaan. Lähes ainoat säästökohteet seurakunnassa ovat henkilöstö- ja kiinteistömenot, sekä toimintojen suhteuttaminen tuloihin.

Henkilöstökuluja on saatu kahtena edellisenä vuotena pienennettyä huomattavasti, mutta vuonna 2012 henkilöstökulut kääntyivät nousuun. Talousarviovertailuluvut ylittyivät 71.258,71 euroa. Osaltaan henkilöstökulujen nousua selittää rovastikunnan henkilöstökulujen (n.8.600,00 €) kierrättäminen Haapajärven seurakunnan tilin kautta, sekä seurakunnan lomarahojen (n.10.000,00 €) budjetoinnin väärä laskentatapa. Lisäksi suurempia talousarvioylijätkä tapahtui kiinteistöjen korjauskuluissa (n.17.000,00 €), alueiden pakollisissa rakentamiskuluissa (n.6.000,00 €), sekä esimerkiksi kirkon hälytysjärjestelmän (n.11.500,00 €) pakollisessa ylläpitävissä korjauksessa. Laskentatavan muutoksesta johtuva lomapalkkavarauksen aiheutti noin 24.000,00 euroa huonontavasti tilinpäätöksen lopputulokseen.

Taloustoimiston tehtäväalue on selkeytynyt ja tuonut säästöjä Nivalan seurakunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, jossa rahaa ei liikuteta. Yhteistyö perustuu työtehtävien keskittämiseen työntekijöiden vahvuuksien mukaan. Palvelujen ulkopuolisesta kalliista ostopalveluista on päästy kokonaisuudessaan eroon. Tilinpäätösvuonna toteutettiin investointimenona talousarviosuunnitelmasta poiketen kirkon hälytysjärjestelmän uusiminen. Tulevina vuosina on välttämätöntä panostaa seurakunnan suuren rakennuskannan vuosittaisiin korjauksiin tai toisaalta järkevämpi tapa on miettiä pikaisesti mahdollisuuksia rakennuskannan vähentämiseksi. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia ”kysymysmerkkejä”.

Talousarvion toteutuminen:

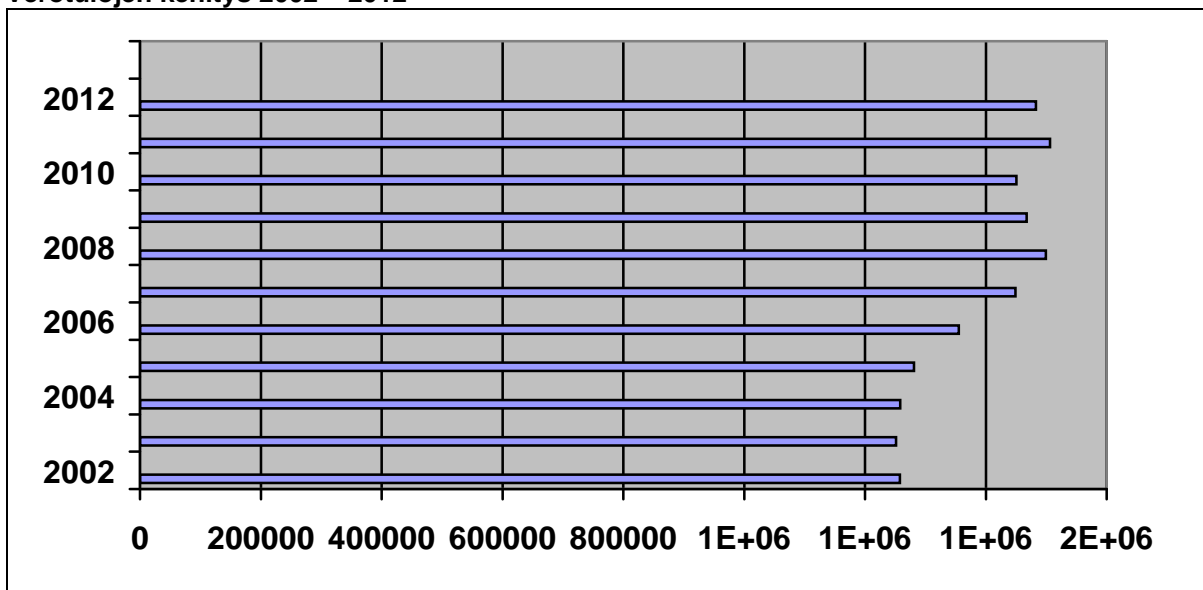
	Talousarvio €	Toteutuma €
Toimintatuotot	268.200,00	330.263,81
Henkilöstökulut	978.000,00	1.049.258,71
Toimintakulut	1.500.256,00	1.640.583,30
Toimintakate	1.232.056,00	1.310.319,49
Verotulot	1.458.500,00	1.483.079,23
Vuosikate	123.924,00	79.232,13
Poistot ja arvonalentum.	118.420,68	107.477,88
Tilikauden tulos	+ 5.503,32	- 28.245,75

Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettiin lainaa 400.000 euroa. Vuoden 2012 aikana lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 31.983,58 euroa. **31.12.2012 lainaa on jäljellä 287.504,32 euroa.** Suunniteltu takaisinmaksuaika on 12 vuotta (2009).

Tilinpäätös pitää sisällään metsätalouden puunmyyntituloja 95.202,70 euroa. Talousarvioon sisältyvä 55.000,00 euroa ylittyi reilusti arvioitua suuremmasta puumäärästä johtuen.

Tulevaisuudessa Haapajärven vähenevä ja ikääntyvä väestömäärä aiheuttaa lisää epävarmuustekijöitä mm. tulojen muodostumisessa. Verotuloja kertyi 23.115,30 euroa edellisvuotta vähemmän. Osuus yhteisöveron tuotosta on laskenut 41.004,00 euroa, kirkollisverotulot (joihin seurakunta ei voi paljon vaikuttaa) lisääntyivät edellisestä vuodesta 17.888,70 euroa. Verotulokertymä oli 24.579,23 euroa varovasti ennustettua talousarviolukemaa enemmän (budjetoitu 1.458.500 euroa). Onko taantuma vielä syvenemässä – paljon on epävarmuutta ennusteissa.

Verotulojen kehitys 2002 – 2012



2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.257.815	1.251.464	1.258.444	1.280.814	1.355.360	1.448.761

2008	2009	2010	2011	2012
1.499.122	1.467.298	1.450.827	1.506.194	1.483.079

Yleinen taloudellinen kehitys ennustaa seurakuntien talouden tiukkenevan. Entisiin ”hyviin aikoihin” ei ole paluuta. Tulevaisuuden verotulomuutokset ovat ennusteen mukaan alenevia.

Seurakunnan talouden kehityksen arvioidaan edelleen olevan kaikki seurakunnan perustehtävään tähtäävät toiminnot takaava. Seurakunnan jäsenmäärä on ollut aleneva. Elinkeinorakenteessa, työpaikoissa ja asuntotuotannon volyymissä rakenteen muutokset saattavat olla merkittäviä. Niillä saattaa olla merkitystä seurakunnan tulopohjaan.

Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella

Vaikka talouden suunnittelu on tilinpäätöksen 2009 suuren alijäämän jälkeen ollut tarkkaa ja suunnitelmallista, ei talousarvion toteutuminen vuoden 2012 aikana onnistunut tehtäväkohtaisesti. Liikkumavara taloudessa on pieni, joten esim. laitteiden ja koneiden särkyminen tai pieniltä tuntuvat budjetoimattomat kiinteistö- ja toimintakulujen ylitykset näkyvät nopeasti vuoden tuloksessa. Vuonna 2010 aloitettu suunnitelmallinen kuukausittainen säästöohjelma on kuitenkin jollakin tavalla toteutunut ja pelätty kassavaje on saatu vältettyä. Kassavarojen riittävyys sekä muut talouden toimintaa ohjaavat tunnusluvut on saatu käännettyä positiiviseen suuntaan vuosien 2010 - 2012 aikana.

Seurakunnan toimintaa on jouduttu suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Samaa työtä täytyy jatkaa entistä voimallisemmin tulevina vuosina. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on elintärkeää. Keskeiset seurakunnan tehtävät on hoidettu kuitenkin erittäin korkeatasoisesti. Haapajärven seurakunta on monilla tehtäväalueilla esimerkillinen seurakunta Suomessa.

Seurakunnan suuren kiinteistömäärän, rakennusten ja maaomaisuuden hoidossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Talous ei kehittynyt odotuksien mukaisesti. Erikoisesti verotulojen kehitys jäi vuoden lopulla jälkeensä positiivisimmista odotuksista. Puun myyntitulot ylittivät ennakkolaskelmat hyvän puumääräkertymän johdosta. Yllättävät koneiden ja laitteiden rikkoutumiset vaikuttivat tilikauden tulokseen ratkaisevasti.

Lomapalkkavarauksen muutos vaikutti voimakkaasti vuoden 2012 tilinpäätökseen.

1.4.2012 tuli Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimukseen muutos koskien vuosilomaa. Tämä muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelussuhteen päättyessä lomakorvaus maksetaan KirVESTES 2010-2012 rivin A-mukaisesta lomapäivien määrästä, kun se aikaisemmin maksettiin B-rivin mukaisesti. Muutoksessa B-rivi poistettiin kokonaan. Koska rivin A-mukaisen lomakorvauksen oikeuttavien päivien lukumäärä on suurempi kuin rivin B-mukaisen päivien, lomapalkkavarauksen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on huomattava ja vaikuttaa lopputulokseen negatiivisesti.

Vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on hoidettu If-vahinkovakuutusyhtiössä. Riskienhallintakartoitus on suoritettu vakuutusmaksujen tarkistusten yhteydessä. Vakuutukset koostuvat lakisääteisistä vakuutuksista, vapaaehtoisista vakuutuksista ja liikennevakuutuksista.

1.2. HALLINTO

Kirkkovaltuuston jäsenet

Kokouksia 4, jäseniä 23:

Niinikoski Kyösti (pj), Hirviniemi Esko (varapj), Ekman Veikko, Eronen Aino, Kamula Juho, Karvonen Timo, Koistila Katja, Koskela Timo, Kumpulainen Mari-Liisa, Laitila Osmo, Laitinen Katri, Leppälä Erkki, Mykkänen Raija, Myllylä Teija, Mäkelä Markku, Olkkonen Tarja, Peltoniemi Esko, Pietilä Eija, Ranua Eila, Rönkkö Eija, Rönkkö Maija, Tenkula Mauri, Välikangas Matti

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kokouksia 7, jäsenet:

Tiirola Kari (pj), Kantola Marja (varapj), Ekman Veikko, Kumpulainen Mari-Liisa, Mykkänen Raija, Myllylä Teija, Mäkelä Markku, Leppälä Erkki, Peltoniemi Esko, Ranua Eila, Välikangas Matti, Niinikoski Kyösti (kirkkov.pj), Hirviniemi Esko (kirkkov.varapj)

Tilintarkastajat

Kokouksia 3, jäsenet:

Tilintarkastaja: HTM-tilintarkastaja Ranta-Korpi Risto Haapajärveltä
Varatilintarkastaja: HTM-tilintarkastaja Kangas Hannu Reisjärveltä

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset:

13.02.2012: Päätettiin seurakunnan omakotitontin (Riihitie 11 tontti nro.8) vuokrauksesta. Päätettiin seurakunnan omakotitontin (Roikolantie 4) myymisestä. Toimitettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali.

07.05.2012: Päätettiin seurakunnan omakotitontin (Riihitie 11 tontti nro.6) vuokrauksesta. Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011. Päätettiin ottaa seurakunnan internet kotisivut käyttöön 7.5.2012.

29.10.2012: Valittiin kirkkovaltuuston sihteeriksi ja kokousten pöytäkirjanpitäjäksi taloussihteeriksi Sari Syrjä. Vahvistettiin tuloveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2013.

17.12.2012. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015. Hyväksyttiin sopimus toimituspalkkioista.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset:

05.01.2012: Päätettiin, että seurakunta ei lähde mukaan talous- ja henkilöstöhallinnon pilotointiin. Päätettiin seurakunnan siirtymisestä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi vuonna 2017.

30.01.2012: Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma. Nimettiin seurakuntaan lapsiasiainhenkilöksi Kaija Tirola sekä Mari-Liisa Kumpulainen. Päätettiin haudanhoitomaksuista. Päätettiin Seurakuntatalon, Pikkupappilan sekä Honkaniemen leirikeskuksen tilavuokrat. Päätettiin seurakunnan kulukorvauksista ja palkkioista.

26.03.2012: Annettiin palaute seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän raportista. Valittiin Haapajärven nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon seurakunnan edustajiksi Kaija Tirola, Minna Paananen ja Matti Salmela. Hyväksyttiin osavuosikatsaus.

23.04.2012: Hyväksyttiin seurakunnan lähetystyön uusien nimikkosopimusten solmiminen. Hyväksyttiin osavuosikatsaus ja seurakunnan henkilöstön vuosilomasuunnitelma.

27.08.2012: Hyväksyttiin vuoden 2013 herättäjäjuhlien sopimukset. Hyväksyttiin osavuosikatsaus.

01.10.2012: Valittiin kirkkoneuvoston sihteeriksi taloussihteeriksi Sari Syrjä. Vahvistettiin kolehtisuunnitelma sekä koulutussuunnitelma vuodelle 2013. Päätettiin täyttää lastenohjaajan toimi. Hyväksyttiin osavuosikatsaus.

03.12.2012: Merkittiin tiedoksi tarkastuskertomus kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksesta. Merkittiin tiedoksi Honkaniemen leirikeskuksen lämmityksen vertailu. Hyväksyttiin osavuosikatsaus. Valittiin lastenohjaajan toimeen lastenohjaaja Mirva Knuutila. Hyväksyttiin toimituspalkkiosuositus.

Aloitteet:

Kj 9:6 §:n mukaiset aloitteet ja niiden eteneminen:

13.02.2012: Kyösti Niinikoski; aloite Honkaniemen leirikeskuksen lämmityksen vaihtoehtojen selvittämiseksi.

Asia on käsitelty kirkkoneuvostossa 3.12.2012. Selvityksessä on vertailut öljylämmityksen vaihtamisesta maalämpöön tai hakkeeseen. Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Vastuuryhmät ja toimikunnat:

Johtokuntien tilalla on jo useamman vuoden ajan toimineet vastuuryhmät:

Vastuuryhmä:

Diakoniatyö

- Yhteisvastuukeräyksen työryhmä

Kirkkoneuvosto edustaja:

Raija Mykkänen

Erkki Leppälä

Lähetystyo
Jumalanpalvelus- ja musiikkityo
Tuomasmessu ja Pienen Valon illat
(Aikuistyö)
Johtoryhmä

Mari-Liisa Kumpulainen
Eila Ranua
Matti Välikangas

Puheenjohtajisto, kirkkoherra, talouspäällikkö

Kirkkoneuvosto on asettanut seuraavat toimikunnat toimikaudeksi 2011-2014:

Ympäristödiplomitoimikunta, Strategiatyöryhmä, Urkujuhlatoimikunta,
Valmiussuunnitelmatyöryhmä, Vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä

Vuoden 2013 herättäjäjuhlien juhlatoimikunta (5.–7.7.2013):

Puheenjohtaja:	Kari Tirola	Haapajärven seurakunta
Pääsihteeri:	Esko Muilu	
Jäsenet:	Maija-Liisa Veteläinen	Haapajärven kaupunki
	Osmo Kangas	Herättäjä-Yhdistys
	Harry Lehtinen	Turvallisuustoimikunta pj.
	Marja Kantola	Kansliatoimikunta pj.
	Vesa Savolainen	Kenttätöimikunta pj.
	Veli Suhonen	Liikennetoimikunta pj.
	Seppo Mustonen	Majoitustoimikunta pj.
	Timo Seppälä	Talous- ja markkinointitoimik.pj.
	Matti Nuorala	Ohjelmatoimikunta pj.
	Minna Paananen	Nuorisotoimikunta pj.
	Riitta Heittokangas	Ravintolatoimikunta pj.
	Erkki Leppälä	Talkootoimikunta pj.
	Jouko Lassila	Tiedotustoimikunta pj.

1.3. HENKILÖSTÖ vakinaiset ja sijaisuuksia hoitaneet

Ekman Irma	emäntä-talonmies
Junnikkala Pirjo	toimistos sihteeri
Junnikkala Raimo	seurakuntamestari
Järvenpää Hannu	metsuri
Järvenpää Maija	toimistos sihteeri
Kananen Sanna	lastenohjaaja, sijainen 1.11.2011 – 31.5.2012
Katajamäki Mika	kappalainen
Katajamäki Sirkku	lähetys sihteeri
Koivisto Noora	lastenohjaaja, sijainen 3.9. – 20.12.2012
Kumpumäki Raija	hautausmaanhoitaja
Laajala Tiina	diakonissa
Laajalahti Pekka	talouspäällikkö
Merioja Maria	lastenohjaaja
Niskanen Aila	keittiöapulainen
Paananen Minna	nuorisotyönohjaaja
Pihlajamäki Irmeli	keittiöapulainen
Salmela Juha-Matti	nuorisotyönohjaaja
Siekinen Hannu	hautausmaatyöntekijä 9.4. – 31.10.2012
Syrjä Sari	taloussihteeri
Syrjäniemi Katri	kanttori, (vuorotteluvapaalla 10.5.- 31.10.2012)
Svärd Marko	kausityöntekijä 1.5. – 31.10.2012
Takanen Johanna	kiinteistötyöntekijä
Tirola Kaija	seurakuntapastori
Tirola Kari	kirkkoherra
Tuomaala Helmi	lastenohjaaja
Uusitalo Pirjo	emäntä
Ylimäki Tiina	kanttorin sijainen 10.5. – 14.11.2012

1.4. VÄKILUKU

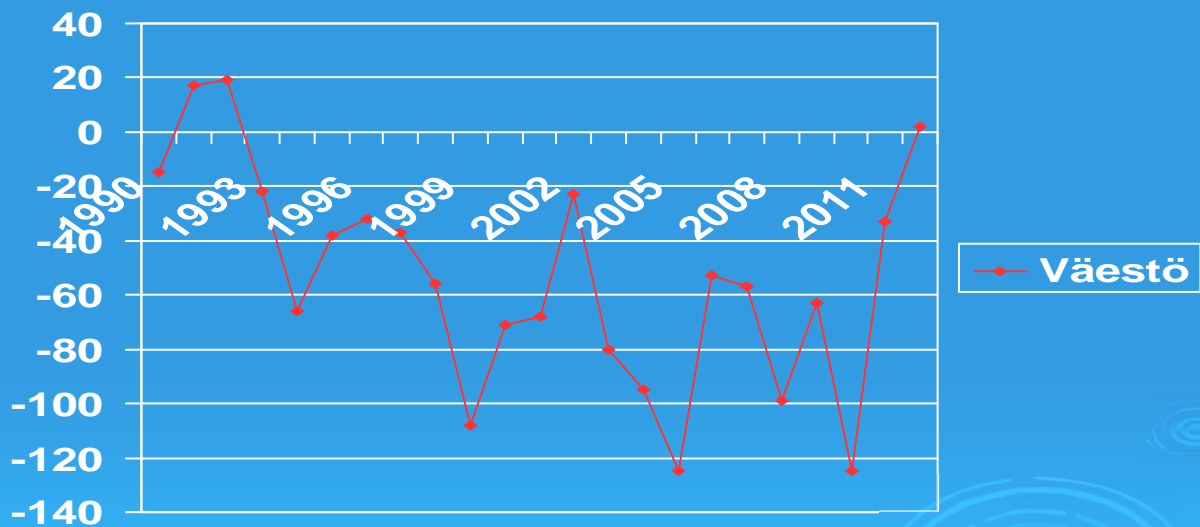
Jäsenet

Seurakuntamme jäsenmäärän kehityksen kannalta kulunut vuosi oli sikäli myönteinen, että seurakunnan jäsenmäärä kasvoi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1995. Seurakuntaan muutti 273 henkeä (235 vuonna 2010) ja seurakunnasta pois 256 henkeä (237 vuonna 2011), joten muuttovoitto oli 17 henkeä. Edellisvuonna muuttotappiota oli 38 henkeä. Kirkkoon liittyi 14 ja kirkosta erosi 33 henkeä.

Seurakunnassa kastettiin 81 lasta. Kuolleita oli 71. Seurakunnan jäsenmäärä oli 31.12.2012 yhteensä 7031, joten jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta kahdella. Kirkkoon kuuluu haapajärvisistä siten 92,1 % (92,4 % vuonna 2011).

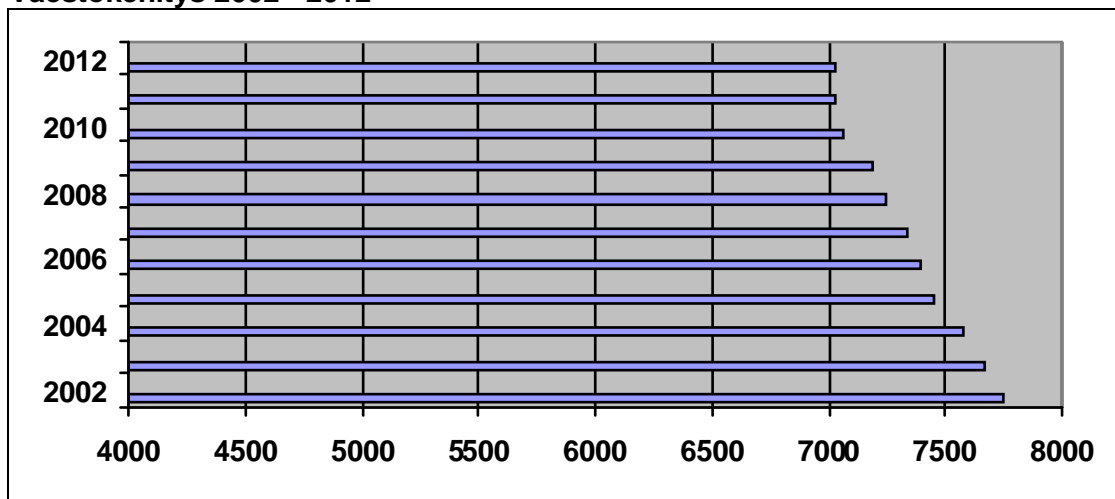
Avioliittoja solmittiin 30, joista siviilivihkimisiä oli 3. Avioeroja oli 6.

Väestökehitys



Haapajärven seurakunta

Väestökehitys 2002 - 2012



2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
7749	7669	7574	7449	7396	7339	7240	7183	7060	7029	7031

1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT

1.5.1. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

Seurakunnan toiminnan painopiste oli erittäin monipuolisessa hengellisessä toiminnassa. Tarkemmin toiminnallista arviointia on kunkin työalan yhteydessä.

Seurakunta oli 31.12.2008 velaton. Vuoden 2009 aikana otettiin velkaa 400.000,00 euroa. Takaisinmaksuaika on 12 vuotta. 31.12.2012 velkaa oli jäljellä 287.504,32 euroa.

Kalajoen rovastikunnassa on ollut talous- ja henkilöstöhallinnon osalta tiivis keskusteluyhteys seurakuntien yhteistyöstä säästöjen aikaansaamiseksi. Asiassa on päästy eteenpäin vuosien 2010 - 2012 aikana. Yhteistyötä on tehty lähinnä Haapajärven, Nivalan, Oulaisten ja Sievin seurakuntien osalta. Haapajärven ja Nivalan osalta yhteistyö on syventynyt voimakkaasti.

Yhteistyökeskustelua on jatkettu edelleen Uusi seurakuntayhtymä 2015 kirkon rakennemuutossuunnitelmien pohjalta, jossa jokainen seurakunta kuuluisi johonkin seurakuntayhtymään. Uusi seurakuntayhtymä 2015 koostuu seurakunnista, jotka nähdään kirkon elämän ja toiminnan perusyhteisöinä. Seurakunnat ovat alueellisesti rajattuja, kirkon jäsenistä muodostuvia "kuulumisyhteisöjä", joissa on oma kirkko ja kirkkoherra. Niissä järjestetään jumalanpalvelukset säännöllisesti. Seurakunnat päättävät itsenäisesti muun hengellisen työn järjestämisestä alueellaan. Jatkossa kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymiin.

Uusi seurakuntayhtymä 2015 itsessään on kevytrakenteinen palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on mahdollistaa seurakuntatyö seurakunnissa. Seurakuntayhtymässä hoidetaan talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Vuoden 2010 aikana tilikartta on muutettu tehtäväl alueineen ja -numeroineen kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaiseksi.

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT (10100)

Vuonna 2012 ei ollut kirkollisia vaaleja.

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	0,00	0,00	0,00
Toimintakate	0,00	0,00	0,00

KIRKKOVALTUUSTO (10200)

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun. Vuonna 2012 kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä olivat edellisen vuoden talous- ja toimintakertomuksen sekä vuoden 2013 veroprosentin ja talousarvion sekä toimintasuunnitelman hyväksyminen. Lisäksi toimitettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenien vaali. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	7.585,00	6.317,07	1.267,93
Toimintakate	7.585,00	6.317,07	1.267,93

TILINTARKASTUS JA VALVONTA (10300)

1. TEHTÄVÄ

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

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Tilintarkastaja kävi 3 tarkastuskertaa. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat kokoontuivat yhden kerran.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

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

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Tarkastusta ja valvontaa on kehitetty ohjeistuksen suuntaan. Esimerkiksi laskujen sisäinen tarkastus ja valvonta hoidetaan nykyaikaisin menetelmin.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	2.050,00	1.245,52	804,48
Toimintakate	2.050,00	1.245,52	804,48

KIRKKONEUVOSTO (10400)

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. Vuonna 2012 kirkkoneuvosto kokoontui 7 kertaa.

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0	0,00
Toimintakulut	21.030,00	18.339,33	2.690,67
Toimintakate	21.030,00	18.339,33	2.690,67

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO (10500)

1. TEHTÄVÄ

Kirjanpidon, palkanlaskennan, raha- ja maksuliikenteen hoitaminen, työsuhdeasiat, henkilöstöhallinto, kiinteistöjen kunnossapito, uudisrakentamisen valmistelu sekä niihin liittyvät toimenpiteet. Maa- ja metsätalous, investoinnit, maanvuokraus- ja maanmyyntiasioiden valmistelu sekä niihin liittyvät toimenpiteet, kirkkohallituksen ym. tahojen tilitykset ja raportit, palkka-asiamiehen tehtävät, sekä taloushallinnon vastuulla olevat kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle valmisteltavat asiat. Lisäksi taloustoimiston taloussihteeri hoitaa Kalajoen rovastikunnan kirjanpidon vuosina 2012 – 2017, jolloin Haapajärven seurakunnan kirkkoherra on lääninrovastina.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Talouden ja hallinnon rutiinitehtävien lisäksi seurakuntien yhteistyön kehittäminen sekä henkilöstöhallintoon panostaminen ovat työllistäneet vuoden 2012 aikana kasvavassa määrin. Lisäksi maanvuokraus- ja maanmyyntiasioiden hoito sekä kirkkohallituksen ym. tahojen tilitykset ja raportit ovat keskeisiä toimintoja. Haapajärven- ja Nivalan seurakuntien kesken aloitettu kirjanpidon, palkanlaskennan, työsuojelun, kiinteistöasioiden ja metsänhoidon yhteistyö on tuottanut säästöjä niin taloudellisesti kuin tuloksellisesti. Vuonna 2011 aloitti toimintansa Oulussa kirkkohallituksen erillisyksikkönä Kirjon palvelukeskus Kipa, joka tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan asiantuntijapalveluja seurakuntatalouksille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Haapajärven seurakunta on päättänyt liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna 2017.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Jatkaa kehittämistyötä talous- ja henkilöstöhallinnon nykyaikaistamiseksi ja rutiinien helpottamiseksi. Hoitaa vastuullisesti kiinteistöjen kunnossapito. Kirjanpidon reaaliajassa pitäminen siten, että koko ajan tiedetään seurakunnan talouskehityksen suunta. Kehittää suunnitelmallisesti oman seurakunnan ja lähiseurakuntien yhteistyötä. Vuoden 2012 aikana taloustoimistossa työskentelevät päätoimisesti talouspäällikkö ja taloussihteeri.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Kirjanpidon reaaliajassa pitäminen on saatu toimivaksi. Kaikki vuodenvaihteen toimenpiteet ja tilastot sekä tilitykset on hoidettu niille asetetun aikataulun mukaisesti. Yhteistyö Haapajärven- ja Nivalan seurakuntien kesken on syventynyt, kattaen tällä hetkellä kirjanpidon, palkanlaskennan, työsuojelun, metsänhoidon sekä osan kiinteistöasioita. Kiinteistöjen kunnossapitoon on satsattu talouden sallimissa puitteissa. Vuoden 2012 aikana taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja taloussihteeri.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	900,00	4.104,72	3.204,72
Toimintakulut	99.430,00	114.818,03	15.388,03
Toimintakate	98.530,00	110.713,31	12.183,31

KIRKONKIRJOJEN PITO (10700)

1. TEHTÄVÄ

Hallinnoi Haapajärven- ja Kärsämäen seurakuntien jäsenten tietoja kirkon yhteisen Kirjuri-väestötietojärjestelmän avulla. Lisäksi vastaa väestötietojen laadinnasta sekä arkiston- ja kirjaston hoidosta.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Seurakuntien jäsenten väestötietoja ylläpidettiin Rauhala-yhtiöiden Status Papinkirja-ohjelmalla 31.12.2012 asti. Uusi Kirjuri-järjestelmä otettiin käyttöön Haapajärven seurakunnassa 3.5.2012 ja Kärsämäen seurakunnassa 16.5.2012. Sukuselvitykset ja -tutkimukset tehdään edelleen manuaalisesti.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012
Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät tarkistukset ja korjaukset sekä digijärjestelmän aineiston tarkistukset ja korjaukset.
4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012
Kirjuri järjestelmä on otettu käyttöön 3.5.2012. Sen käyttö edellyttää jatkuvia korjauksia ja tarkistuksia. Digijärjestelmä ei ole käytössä, koska se ei ole vielä valmis käyttöönotettavaksi. Tavoitteemme on saada tarkistettua ja korjattua kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoitu aineisto.
5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	2.800,00	2.696,82	103,18
Toimintakulut	63.350,00	62.253,70	1.096,30
Toimintakate	60.550,00	59.556,88	993,12

KIRKKOHERRANVIRASTO JA TIEDOTUS (10800)

1. TEHTÄVÄ
Kirkkoherranviraston tehtävänä on seurakuntalaisten ja kaikkien kirkkoherranvirastoon yhteyttä ottavien palveleminen esim. kirkollisten toimitusten järjestelyissä. Tiedotuksen tehtävä on tiedottaa seurakunnan toiminnasta, hallinnon päätöksistä jne.
2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
Seurakunta sai uudet internet-sivut, jotka toteutti haapajärvinen Pivosis. Sivujen myötä myös sosiaalisen median, erityisesti facebookin ja twitterin käyttö tehostui seurakunnan tiedottamisessa. Seurakunnan pääsivun lisäksi nuorisotyöllä on oma facebook-sivunsa. Kirkkoherranviraston toimistosihteerit huolehtivat tiedottamisen osalta erityisesti viikoittaisten kirkollisten ilmoitusten välittämisestä tiedotusvälineille. Kirkkoherranviraston toiminta on säilynyt normaalina, vaikka uusi väestötietojärjestelmä on tuottanut runsaasti ylimääräistä työtä.
3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012
Kirkkoherranvirastoon yhteyttä ottavien asiat hoidetaan mahdollisuuksien mukaan. Tiedotukselle ei vuodelle 2012 ollut merkitty erityisiä tavoitteita.
4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012
Kirkkoherranviraston hoidon osalta tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, koska kaikki yhteydenotot on pystytty käsittelemään kohtuullisessa ajassa. Uudet internet-sivut ovat osoittautuneet toimiviksi ja helpoiksi päivittää. Yhteistyö sivujen teknisen toteuttajan kanssa on sujunut esimerkillisesti. Seurakunnan toiminnasta on uutisoitu runsaasti ja myönteisesti erityisesti paikallislehdissä. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on saanut myös myönteistä valtakunnallista julkisuutta. Työntekijöiden tiedotusosaamista ja -tietoisuutta on edelleen kehitettävä, koska nykyisellään tiedotus jää kuitenkin harvojen vastuulle.
5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	2.300,00	1.781,50	518,50
Toimintakulut	22.430,00	25.597,22	3.167,22
Toimintakate	20.130,00	23.815,72	3.685,72

MUUYLEISHALLINTO (11000)

1. TEHTÄVÄ
Hallinnon alaan kuuluu useita lakisääteisiä menoja, joihin rahoitus on turvattava, pääasiassa lakisääteisten maksujen ja hallinnollisten toimien hoitaminen. Kirkkoherran ja talouspäällikön työnjohdolliset asiat, vakuutukset yms. Suurimmat menoerät ovat ATK-palvelut (esim. kuitu ja it-aluekeskus), työterveyshuolto, vakuutukset, erilaiset ilmoitukset sekä TEOSTO-maksut. Tehtäväalueella on myös osa kirkkoherran palkkakuluista. Kuluja, joita ei voi erikseen osoittaa mihinkään tiettyyn alueeseen on aikaisemmin kirjattu tilikartasta poistuneelle yleinen seurakuntatyö -tehtäväalueelle.

2. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	14.338,05	14.338,05
Toimintakulut	54.080,00	87.335,41	33.255,41
Toimintakate	54.080,00	72.997,36	18.917,36

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ (20103)

1. TEHTÄVÄ

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.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Seurakunta on jatkanut kertomusvuoden aikana yhtenä kirkkohallituksen Tiellä - på Väg - jumalanpalveluselämän kehittämisprojektin pilottiseurakuntana. Projektin myötä seurakunta on kehittänyt jumalanpalveluselämäänsä paikallisista lähtökohdista.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Vuodelle 2012 oli asetettu seuraavat tavoitteet: 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.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Jumalanpalvelusryhmät ovat toimineet aktiivisesti, joten niiden toiminta on vakiintunut osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Vuoden 2012 aikana lasten osallisuutta on vahvistettu entisestään erilaisilla konkreettisilla tavoilla. Asetetuista tavoitteista erityisesti seurakunnan osallisuuden vahvistaminen on toteutunut hyvin, osittain jopa ylittänyt tavoitteet. Osallisuuden vahvistumisesta kertoo ehkä sekkin, että päiväjumalanpalveluksiin osallistui 19 % enemmän seurakuntalaisia kuin vuonna 2011. Erilaisia ilta- ja erikoismessuja toimitettiin muutamia. Niistä merkittävimmät olivat Afrikkalainen gospelmessu sekä herättäjäjuhla varten valmistettu Weisuumessu. Iltamessujen kehittäminen sekä Kuorokinkerien järjestäminen jäi kuitenkin osittain toteutumatta, koska vuoden aikana haluttiin kuitenkin keskittyä enemmän päiväjumalanpalveluksiin. Kuoroille järjestettiin kuitenkin muutamia koulutustilaisuuksia. Jumalanpalvelusryhmille järjestettiin Fredrik Modéuksen vetämä koulutusilta marraskuussa. Haapajärven seurakunta sai edelleen runsaasti paikallista ja valtakunnallista julkisuutta onnistuneen hankkeen myötä. Seurakunnan jumalanpalveluselämä oli näkyvästi esillä mm. Papiston päivillä Helsingissä.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	35.710,00	39.347,31	3.637,31
Toimintakate	35.710,00	39.347,31	3.637,31

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (20104) JA HAUTAAN SIUNAAMINEN (20105)

1. TEHTÄVÄ

Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan perustehtävää eli sanan ja sakramenttien hoitamista.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kasteet, avioliittoon vihkimiset sekä hautaan siunaamiset säilyttivät edelleen vahvan aseman seurakunnassa. Kasteiden määrä (81) ylitti jälleen hautaan siunattujen määrän (71). Avioliittoon vihkimisiä oli 30, mikä on edellisvuotta vähemmän, jolloin avioliittoon vihkimisiä oli 41. Kyse on kuitenkin normaalista vaihtelusta. Kirkollisten vihkimisten asema on erittäin vahva, 90 % kaikista vihkimisistä. Siviilivihkimisten määrä jopa prosentuaalisesti laski edellisvuoteen verrattuna. Vainajista siunataan kirkollisesti 100 %.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Kirkolliset toimitukset ovat osa jumalanpalveluselämää, joten myös ne kuuluvat jumalanpalveluselämän kehittämissuunnitelmaan. Toimitukset ovat yksi keskeisimpiä kirkkoon kuulumisen syitä, joten niiden asemaa on syytä vahvistaa. Vuoden aikana suunniteltiin otettavan kirkossa käyttöön kastepuu, johon merkitään vuoden aikana kastettujen nimet. Vuonna 2012 oli tarkoitus toteuttaa toinen vihkimisten ilta kirkossa.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Kirkolliset toimitukset hoidetaan seurakunnassamme huolellisesti. Tilanne on hyvä, mutta on edelleen tiedostettava kaikkien kirkollisten toimitusten mahdollisimman hyvän hoitamisen tärkeys. Kirkon jäsenyyden merkityksen kannalta kirkolliset toimitukset ovat yksi tärkeimmistä seurakunnan toimintamuodoista. Kuluneena vuonna valtakunnallisesti aiheutti huolestumista erityisesti kirkollisten avioliittoon vihkimisten ja jopa kasteiden määrän lasku. Tällainen trendi ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi näy seurakunnassamme. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää, joten myös ne kuuluvat meneillään olevan jumalanpalveluselämän kehittämissuunnitelman piiriin. Sekä vihkimisten ilta että kastepuu toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (20104)

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	31.320,00	29.863,83	1.456,17
Toimintakate	31.320,00	29.863,83	1.456,17

HAUTAAN SIUNAAMINEN (20105)

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	41.420,00	42.872,59	1.452,59
Toimintakate	41.420,00	42.872,59	1.452,59

AIKUISTYÖ (20108) JA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (20109)

1. TEHTÄVÄ

Tukee kristillisen kasvatusta aikuisväestön ja perheiden keskuudessa.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Aikuis ja perhetyössä kulunut vuosi on ilahduttanut monella tavoin. Ensinnäkin perhekerhon kävijämäärä lisääntyi toimintavuonna huomattavasti. Ilahduttavaa on myös ollut isien ja isovanhempien aktiivisuus. Tavoitteena ollut yhteisöllisyyden vahvistuminen on toiminut käytännössä ilahduttavasti. Vanhemmat ovat saaneet jakaa kokemuksiaan ja lapset löytäneet seuraa ja uusia kavereita. Väenpaljoudesta (ennätyskerralla päiväkerhotiloissa 80 henkilöä) huolimatta jokainen on löytänyt sopivan sopen keskustelulle ja lapset leikeille. Kolme aikuista ohjaajaa on ollut ehdoton minimi, jotta aikaa ja huomiota pystyy antamaan ja että käytännön järjestelyt onnistuvat. Jumalanpalveluselämä on näkynyt perhekerhotyössä esim. loppuvuodesta kastepuun merkeissä. Muutenkin hartaus linkittää perhekerhon maailmaa myös sunnuntain messuun. Perheväen ateriat ovat omalta osaltaan vakiintuneet seurakunnan

yhteisöllisyyden vahvistajiksi. Pienen valon iltoja teemoilla maa, vesi, ilma ja tuli järjestettiin 4, joista yksi oli Laurikkalan pappilan pihapiirissä. Pienen valon illat ovat tuoneet paljon iloa ja valoa ja toiminta on linkittynyt selkeästi myös jumalanpalveluselämään. Pienen valon kuoro on aktiivisesti palvelemassa messuissa. Aikuisrippikoulu toteutettiin pienelle osallistujajoukolle, mutta työskentelyjen ja keskustelujen anti oli rikas. Vanhemmuuden vahvistamisen tielläkin on oltu mukana mm. päivähoiton vanhempain illoissa, Lapsen hyvä arki -hankkeessa sekä Lapsiasiainneuvoston toiminnassa sekä syksyllä toimintansa aloittaneen Kukkanien perhekeskuksen toiminnassa ja perhevalmennuksen suunnittelussa. Kirjallisuuspiiri ja perheleiri jäävät odottamaan toteuttamista. Suurimpana syynä resurssit ja lähestyvät herättäjäjuhlat.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Aikuis- ja perhetyön osalta haluttiin tehdä seurakunnassa perustyötä. Vuonna 2012 haluttiin kiinnittää huomiota yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Yhteisöllisyyden vahvistaminen on suuri haaste tämän päivän kiireisen elämän puristuksessa. Suurella Sydämellä -projekti on ollut yksi mahdollisuus kutsua ihmisiä mukaan. Jumalanpalvelusryhmät ovat hyvä esimerkki, miten eri-ikäisille seurakuntalaisille ja koko perheellekin voidaan löytää oivallinen mahdollisuus vahvistaa seurakuntalaisuuttaan. Henkilökohtaisen kohtaamisen keskustelun ja kutsumisen merkitys on ensiarvoisen tärkeä. Tähän myös työntekijöille on osoitettava aikaa ja resursseja.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Useamman vuoden aikana on haettu uutta tietä seurakunnan aikuis- ja perhetyöhön. Vuonna 2012 Perhekerhon huomattavasti lisääntynyt kävijämäärä on ollut suuren ilon aihe. Kokonaisten perheiden saaminen yhdessä mukaan toimintaan on ollut uusi ja tavoiteltava merkkipaalu tällä tiellä. Seurakunnan mahdollisuus tässä on vahvistunut myös jumalanpalvelusprojektin myötä. Kaikenikäisiä on mukana vapaaehtoisina huolehtimassa, että jumalanpalveluksesta tulee Jumalan perheväen yhteinen juhla. Esimerkiksi perhemessuissa ja perheille järjestetyissä tilaisuuksissa oli kuluneen vuoden aikana taas enemmän lapsia ja perheitä liikkeellä. Seurakuntalaisten keskuudessa on löytynyt rohkeutta tulla mukaan koko perheellä. Jeesuksen kehoitus "Sallikaa lasten tulla" on tärkeä nähdä kutsuksi koko perheelle sekä myös lapsettomille tai yksin asuville. Sillä jokainen aikuinenkin on saman yhteisen armollisen Jumalan lapsi.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

AIKUITYÖ (20108)

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	519,10	519,10
Toimintakulut	35.680,00	44.599,02	8.919,02
Toimintakate	35.680,00	44.079,92	8.399,92

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (20109)

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	6.010,00	6.100,03	90,03
Toimintakate	6.010,00	6.100,03	90,03

MUSIIKKITYÖ (20120) JA URKUJUHLAT (201201)

1. TEHTÄVÄ

Seurakunnan musiikkitoimintaan kuuluu Messun 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. Kaiken pääpaino on seurakunnan yhteinen Messu. Messussa on musiikillisia osia joihin jokaisen seurakuntalaisen tulee halutessaan voida osallistua.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan pääpaino oli virsien laulamissa. Haapajärveltä tuli YLE:n 1:ltä neljä radiojumalanpalvelusta. Kaikissa näissä oli panostettu virsien laulamiseen. Koululaiset olivat eri kouluilta vuorollaan tukemassa virsilaulua ja messusävelmien laulamista. Kaikissa näistä messuista seurakunta sai palautetta että musiikillinen ilo välittyi kuulijaan. Kaikenikäisten ääni kuului messuissa. Monenlaiset musiikilliset lahjat tulivat kuuluviin radion välityksellä. Haapajärviset kuorot ovat ihastuttavasti olleet messuissa mukana avustamassa. Kirkkokuoro toimii tällä hetkellä vajaan kymmenen hengen ryhmänä. Nämä laulajat ovat mielellään mukana avustamassa messuissa. Jumalanpalveluskeskeisyys on ollut vahvasti musiikkityössä läsnä. Konserttitarjonta on ollut vilkasta ja monipuolista. Virsilaulutapahtumaan oli mahdollista osallistua urkuyössä. Pyhäinpäivän jälkeinen Urkujuhlat-viikko oli merkittävä musiikkitapahtuma.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Pääpaino seurakunnan musiikkielämässä on virsien laulaminen. On tarkoitus rohkaista seurakuntalaisia vuorollaan olemaan Jumalanpalveluksissa "kanttorina". Haapajärven seurakunta on lupautunut toimittamaan neljä radiojumalanpalvelusta YLE:n 1:llä. Tavoitteena on Haapajärven 5. Urkujuhlien järjestäminen ja niiden jatkuminen perinteenä. Kuoroja pyydetään avustamaan jumalanpalveluksiin.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Virsiä on veisattu jumalanpalveluksissa, seurakuntalaiset ovat olleet "kanttoreina". Koululaiset ovat olleet avustamassa radiojumalanpalveluksissa "kanttoreina". Kuorot ovat tuoneet väriä seurakunnan musiikkielämään. Radiojumalanpalvelusten musiikista tuli paljon kiitosta. Virsien laulamista tykättiin ja musiikki oli ihastuttavaa kuulijoiden mielestä. Viimeisessä radiojumalanpalveluksessa lasten äänet tulivat hyvin voimakkaasti esille kun Parkkilan koululaisten lisäksi Lehterin kuoro rikastutti iloisilla kirkkailla äänillään jumalanpalvelusta. Lapsi-äänet olivat kanttoreina ja Kunnian lauloi lapsi. Urkuyö toi taas Haapajärviviikon kesään mukavaa vaihtelua. Haapajärven 5. Urkujuhlat toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

MUSIIKKITYÖ (20120)

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	500,00	0,00	500,00
Toimintakulut	32.040,00	31.794,03	245,97
Toimintakate	32.040,00	31.794,03	254,03

URKUJUHLAT (201201)

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	9.000,00	3.826,00	5.174,00
Toimintakulut	9.150,00	7.436,85	1.713,15
Toimintakate	150,00	3.610,85	3.460,85

PÄIVÄKERHOTYÖ (20131)

1. TEHTÄVÄ

Päiväkerhon tehtävä on luoda pohjaa, lapsen turvalliselle kokemukselle seurakunnasta. Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta. Kerhohartauksissa ja perhekirkoissa käydään läpi kirkkovuoden tapahtumia, näin lapset tutustuvat Raamattuun ja Jeesukseen, Jumalaan ja uskomme ydinasioihin. Ryhmässä opitaan sosiaalisia taitoja, luodaan kaverisuhteita toisiin lapsiin sekä aikuisiin ohjaajiin.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kerhopäivään kuuluu monenlaista toimintaa, on askartelua, satutuokio, hartaushetki, kerhoeväiden syönti, lautapelejä, laulua, loruja, vapaata leikkiä. Lapsimäärä eli koko ajan, lapsia tuli ja lähti pitkin vuotta, kotien elämäntilanteen mukaan. Toiminta on suunniteltu 3-6 vuotiaille. 3-vuotta täytettyään lapsi pääsee kerhoon. Seurakunta on vakuuttanut lapset kerhon ajaksi. Kerhon pituus on kaksi ja puol tuntia, kouluilla kaksi tuntia viisitoista minuuttia. Kerhot kokoontuivat Srk -talossa, Honkaniemessä, Tiiton-, Oksavan-, Parkkilan – ja Väliojan kouluilla. Kerhoryhmiä oli 15 joissa yhteensä 177

lasta. Päiväkerholapset osallistuivat perhejumalanpalveluksiin antamalla esirukousaiheita, tekemällä enkeleitä Mikkelinpäivän kirkkoon koristeeksi, avustamalla pienillä tehtävillä saarnan toteutuksessa ja kolehdin kannossa lastenohjaajien kanssa. Perhekirkot ja lastentapahtumat olivat yhteisiä päivähoiton ja esikoulun kanssa. Lastenohjaajina toimivat Maria Merioja ja Helmi Tuomaala vakinaisina, työsuhteessa olevina Sanna Kananen tammikuusta - toukokuuhun ja Noora Koivisto syyskuusta – joulukuuhun. Avoinna olleeseen lastenohjaajan toimeen valittiin Mirva Knuutila, Hän aloitti tammikuussa 2013. Lastenohjaajat ovat voineet osallistua koulutukseen.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Kerhon tavoitteena on kohdata jokainen lapsi omana yksilönä, Jumalan luomana, pyhänä pienenä ihmeenä. Olemme pyrkineet järjestämään lapsille mielekästä tekemistä, kannustamaan arempaakin lasta toimimaan ryhmässä. Kerhohartauksissa korostamme Jumalaa, armahtavana ja kaikkia rakastavana Taivaan Isänä. Tavoitteena on saada lapsi viihtymään kerhossa, että myöhemmässäkin elämän vaiheessa hänen olisi helppo tulla mukaan seurakunnan toimintaan ja tuoda perhekin mukana.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Tavoite on toteutunut lapsimäärän suhteen. Pois lähteneiden tilalle on tullut uusia ja lapsiluku on pysynyt korkeana. Perhetapahtumat, kevät - ja joulujuhla, sekä joulupolku keräsivät runsaasti lapsiperheitä. Olemme pystyneet tarjoamaan jokaiselle kerhoon pyrkivälle lapselle kerhopaikan.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	2.511,58	2.511,58
Toimintakulut	91.390,00	97.250,54	5.860,54
Toimintakate	91.390,00	94.738,96	3.348,96

PYHÄKOULUTYÖ (20132)

1. TEHTÄVÄ

Kasteopetuksen toteuttaminen: antaa lapselle juhlahetkiä sekä mahdollisuus kokea hiljaisuutta ja pyhyttä, olla pyhäkoulunopettajien tukena ja kouluttaa heitä, tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Viikoittaisen toiminnan runkona ovat syyskuun puolestavälistä toukokuun loppuun sunnuntaisin kokoontuvat pyhäkoulut ja perhekirkot. Pyhäkoulu elää kirkkovuoden mukaan. Pyhäkoulu kestää tunnin ja on tarkoitettu 4-12 -vuotiaille. Syksyllä toiminnan tukena ja virikkeenä oli rovastikunnassa aloitettu kirjepyhäkoulu. Kirjepyhäkouluun kuuluu kuukausittain pienen Maken kirje, jossa hän pohtii jotakin kristillistä teemaa tai Raamatun henkilöä. Lisäksi kirjepyhäkouluun sisältyy virikekuva sekä kirje vanhemmille. Viimeksi mainittu löytyy seurakuntamme nettisivuilta. Kyseistä pyhäkoulumateriaalia on tuotettu oman rovastikuntamme työntekijöiden ja opiskelijan voimin. Kynttiläkirkko kokosi esikoululaisia ja alle kouluikäisiä lapsia kirkkoon 9 kertaa. Niihin osallistuu kerrallaan keskimäärin 120 lasta ja aikuista. Kynttiläkirkko on pieni lasten jumalanpalvelus arkipäivänä kirkossa. Perhejumalanpalveluksia on vuoden aikana ollut 6. Huhtikuussa järjestettiin vauvakirkko johon kutsuttiin kaikki vuoden sisään kastetut lapset perheineen. Kevätretki tehtiin Oulun HopLoppiin ja paluumatkalla vietimme hartaushetkeä Limingan kirkossa, osallistujia oli 26. Pyhäkoulun leiripäivä järjestettiin yhdessä pyhäkoulunopettajien kanssa, osallistujia oli 18. Kouluun lähtevien siunaus oli elokuussa. Perinteisesti kevät- ja joulujuhlissa pyhäkoululaiset ovat esittäneet ohjelmaa. Samuelin kirkko oli kesällä lasten käytössä ja leikkijöitä kävi runsaasti. Seurakunnassamme pyhäkoulusihteerin tehtäviä hoitaa Minna Paananen ja pyhäkouluteologina on Kaija Tirola. Vapaaehtoisia pyhäkoulunopettajia on 13, joiden kanssa toimintaa suunnitellaan kerran kuussa. Pyhäkoulut, joita kuluneena vuonna on ollut viisi, kokoontuivat kyläkouluilla ja seurakuntatalossa.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Tavoitteena on kutsua lapsia (4-v alkaen) viettämään omaa pyhäkoulua. 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".

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Kaikki neljä vuotta täyttäneet on kutsuttu pyhäkouluun. Lapset, jotka tulevat pyhäkouluun, osallistuvat siihen säännöllisesti. Pyhäkouluopettajien kanssa on pohdittu lasten ehtoolliskasvatuksen vahvistamista, pyhäkoulujen entistä selkeämpää nivoutumista sunnuntain messuun. Pyhäkouluissa onkin ollut enemmän jumalanpalveluksen elementtejä.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	100,00	763,18	663,18
Toimintakulut	23.605,00	23.324,39	280,61
Toimintakate	23.505,00	22.561,21	943,79

VARHAISNUORISOTYÖ (20133)

1) TEHTÄVÄ

Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on antaa kasteopetusta, tarjota toimintaa ja antaa tukea kasvuun 7-14-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, sekä tehdä yhteistyötä kasvatus- ja sosiaalityön tahojen kanssa.

2) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Varhaisnuorisotyön pääpaino on edelleen kerho-, leiri- ja koulutyössä. Kerhotyössä kerhoja aloitti 7 ja kerhonohjaajia 15. Kerhoja pidettiin Pikkupappilassa ja Oksavan koululla. Kerhojen lisäksi viikoittaiseen toimintaan kuului edelleen varhaisnuorten peli-illat eli Varpit. Näissä käy n 8-15 lasta joka kerta. Kesäkuussa pidettiin myös kesäkerhoja 4-7- ja 8-10-vuotiaille. Näiden määrää lisättiin yhdellä edellisvuodesta ja otettiin käyttöön erilliset kerhonohjaajat työntekijän leirikiireiden vuoksi. Tämä koettiin hyvänä ja käytäntöä pyritään jatkamaan tulevina vuosinakin.

Koulutyö on säilyttänyt suosionsa ja tavoittaa edelleen kaikki Haapajärven alakoulut aamunavausten ja leirikoulujen muodossa. Leirikouluhin osallistui v 2012 Martinmäen, Oksavan, Parkkilan ja Väliojan koulut. Lisäksi työntekijä on käynyt vierailulla Martinmäen iltapäiväkerhossa ja uutena Martinmäen pienryhmien iltapäivätoiminnassa. Myös laskiaisena pidettiin jo perinteiseksi muodostunut keskustan esikoululaisten laskiaistapahtuma Honkaniemessä.

Kesän 2012 lastenleirit täyttyivät jälleen ja pysyivät suosittuina. Kolmannen leirin tarvetta mietitään, tosin 2013 se ei ole mahdollista herättäjäjuhlien vuoksi. Sen sijaan 7-leiri jäi toteutumatta jo toisena vuonna peräkkäin liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 7-leirin kohtalo pitää 2013 miettiä uusiksi, onko tälle enää kysyntää. Kesällä tehtiin myös retki Powerparkiin yhteistyössä 4H:n kanssa. Tulevaisuudessa retket aiotaankin tehdä yhteistyössä eri tahojen kanssa, mm Reisjärven seurakunnan kanssa on suunniteltu yhteistä retkeä.

Vuonna 2012 järjestetyistä tapahtumista suurimpana pysyi yhä 10-synttärin. Tapahtuma pidettiin seurakuntatalolla ja esiintyjänä oli Jukka Salminen. Synttäreille osallistui koko ikäluokka koulupäivän yhteydessä, ja Salminen esiintyi myös illalla toistamiseen.

Lisäksi tänä vuonna järjestettiin sekä pääsiäisvaellus Seurakuntatalolla että joulupolku Pikkupappilassa. Molempiin tapahtumiin tuli päiväsaikaan koululais- ja päiväkotiryhmiä sekä illalla seurakuntalaisia avoimet ovet -periaatteella.

Muiden tahojen kanssa yhteistyössä järjestettiin neljä tapahtumaa, perheentapahtuma helmikuussa monitoimitalolla, 6-seikkailu Honkaniemessä, järjestöjen perhetapahtuma syyskuussa sekä lastentapahtuma Stollessa marraskuussa. Kaikki nämä tapahtumat onnistuivat hyvin ja vetivät väkeä paikalle.

3) TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Painopisteet olivat vanhan toiminnan säilyttämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi vuonna 2012 mietittiin myös jumalapaalveluselämän kehittämistä varhaisnuorisotyön ohessa.

4) TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

7-leirin peruuntumista lukuun ottamatta 2012 oli hyvä vuosi vanhojen toimintojen kannalta. Tapahtumat onnistuivat hyvin ja kerhoissa on riittänyt kävijöitä. Myös kesätoiminta on ollut erittäin suosittua. Jumalanpalveluselämän osalta kehittämistä yhä riittää. Tätä on pidetty esillä lähinnä koulutyössä, leirikouluissa ja oppitunneilla, joilla on puhuttu jumalanpalveluksista ja mietitty esim. esirukouksia. Lisäksi lapset ovat mukana jumalanpalvelusryhmissä ja messuissa on käytössä lasten jumalanpalveluspassi, joka on lisännyt lasten halukkuutta osallistua jumalanpalveluksiin.

5) MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	650,00	1.500,60	850,60
Toimintakulut	46.945,00	48.971,75	2.026,75
Toimintakate	46.295,00	47.471,15	1.176,15

RIPPIKOULUTYÖ (20135)

1. TEHTÄVÄ

Rippikoulun järjestäminen on yksi kirkkojärjestyksen määrittämisestä seurakunnan tehtävistä. Kuluneena vuonna tavoitteena oli antaa jokaiselle halukkaalle rippikouluikään ehtineelle nuorelle tätä seurakunnan kasteopetusta mahdollisimman mielekkäällä ja kiinnostavalla tavalla. Piispainkokouksen hyväksymä rippikoulusuunnitelma määrittelee rippikoulun suuntaviivoiksi elämän, uskon ja rukouksen. Rippikoulun on siis liityttävä nuoren omaan elämään. Sen on selvitettävä keskeistä uskonsisältöä ja liitettävä rippikoulu osaksi seurakunnan yhteistä jumalanpalvelus- ja rukouselämää.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Seurakunta järjesti suunnitelman mukaisesti Honkaniemessä neljä leiriä, joille osallistui yhteensä 81 nuorta. Lisäksi muun kuin seurakunnan järjestämän rippikoulun kävi 28 nuorta. Ikäluokka oli suurempi kuin edellisenä vuonna.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Rippikoulun suhteen ei odotettu suuria muutoksia vuonna 2012. Työmuoto saavuttaa edelleen seurakuntamme rippikouluikäiset varsin hyvin, sillä ikäluokasta rippikouluun osallistuu melkein 100 %. Rippikoulu on perinteisesti leirityötä. Vuonna 2012 oli tavoitteena järjestää Honkaniemessä neljä leiriä, yksi talvella ja kolme kesällä. Voimassaolevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti yhden opetusryhmän koko on korkeintaan 25 henkeä. Lisäksi n. 30 haapajärvistä nuorta osallistuu vuosittain jonkin kristillisen järjestön tai toisen seurakunnan järjestämälle leirille. Rippikoulutyössä painotettiin kuluneena vuonna edelleen erityisesti jumalanpalveluksen merkitystä seurakunnan elämän keskuksena. Myös seurakunnan sekä rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa ja kummiensa keskinäistä yhteyttä pyrittiin vahvistamaan rippikoulusunnuntain ja vanhemmille järjestettävien tilaisuuksien sekä kirjeiden avulla.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Rippikoulut pidettiin suunnitellusti. Jumalanpalvelusopetus sisältyi rippikoulun kokonaisuuteen suunnitellusti, siten, että jokaisella rippikouluryhmällä oli oma nimikkomessu, jota ryhmä sai suunnitella ja toteuttaa yhdessä. Seurakunnan puolelta yhteyttä koteihin yritettiin pitää, mutta yhteydet toteutuivat vaihtelevasti. Erityisesti on mietittävä, millä tavalla vanhemmat voisivat osallistua aktiivisemmin oman lapsensa rippikouluryhmän valmistamaan messuun. Jostain syystä sitä ei pidetä nyt luontevana. Työntekijät pyrkivät vastaamaan nopeasti vanhempien tiedusteluihin ja palautteeseen, jota saapuu erityisesti sähköpostilla. Syksyllä järjestetty rippikoulusunnuntai sekä sen yhteydessä oleva rippikouluinfo ja leirien vierailupäivät saivat hyvin osallistujia. Seurakunnan yhteisen Pyhä-painopisteen ulottuvuudet tulivat luonnollisella tavalla esille rippikoulun kuluessa. Rippikoulu myös ohjaa nuoria isoskoulutukseen, joten nuoret ovat näkyvästi esillä seurakunnan talkootoiminnassa.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	4.100,00	4.919,60	819,60
Toimintakulut	62.710,00	64.417,61	1.707,61
Toimintakate	58.610,00	59.498,01	888,01

NUORISOTYÖ (20136)

1. TEHTÄVÄ

Nuorisotyössä keskitytään tekemään kasvatustyötä rippikoulun käyneiden nuorten parissa järjestämällä sekä säännöllistä viikkotoimintaa että leirejä, kursseja, matkoja jne.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Viikoittaisena toimintana on ollut nuortenillat joka perjantai kooten 20-30 nuorta. Nuorille suunnattua perjantai-illan Nuorten messuja järjestettiin 8 kertaa. Nuorten matkakerhossa oli mukana 24 nuorta ja matka Malcesineen Italiaan toteutettiin elokuussa. Työntekijät pitivät koulupäivystykset säännöllisesti lukiolla (abi-parkki ja termostaatti), yläasteella (kuuloelin), kauppakoululla ja maa- ja metsäkoulussa (Kaffi-Hetki). Keväällä seurakunta, kunta ja yläaste järjesti oppilaille mahdollisuuden osallistua Camera obscura –päihdelabyrinttiin, osallistujia oli 342 nuorta. Suurimpana yksittäinen tapahtuma oli jälleen Valoa Yössä –gospel ja lähetystapahtuma, tänä vuonna tapahtumaan osallistui 224 nuorta. Ryhmänohjaajakoulutuksen suoritti päätökseen 22 nuorta ja koulutuksen syksyllä aloitti 19 nuorta. Retkiä vuoden aikana tehtiin kolme ja osallistujia niille oli yhteensä 102.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Seurakuntamme nuorisotyön tavoitteena on kohdata nuoria heidän omassa elämäntilanteessa. Lisäksi haluamme tarjota syventävää kristillistä opetusta. Auttaa heitä löytämään oma paikka seurakunnasta, niin että he voivat kokea seurakuntayhteyttä. Erityisesti pyrittiin kiinnittämään huomiota nuorten mahdollisuuteen osallistua sunnuntain messuihin toteuttajina tai osallistujina.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Nuorisotyö tavoittaa seurakuntamme nuoret hyvin kattavasti rippikoulun, ryhmänohjaajakoulutuksen ja koulutyön kautta. Vuoden 2012 koko kirkon yhteinen vuosiaihe on ”Pyhä”. Teemaa pidettiin esillä nuortenilloissa ja eritilanteissa pidetyissä hartauksissa. Seurakunnan painopisteenä oli jumalanpalvelus. Ryhmänohjaajakoulutuksessa mukana olleet nuoret jaettiin eri jumalanpalvelu ryhmiin. Tiedonkulku ryhmän ja nuorten välillä oli kuitenkin usein liian vähäistä. Näin ollen nuoret eivät olleet tietoisia omasta roolistaan ja tehtävästään messussa. Tähän tulee kiinnittää jatkossa huomiota enemmän.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	3.300,00	2.273,10	1.026,90
Toimintakulut	57.300,00	56.542,19	757,81
Toimintakate	54.000,00	54.269,09	269,09

ERITYISNUORISOTYÖ (20137)

1. TEHTÄVÄ

Erityisnuorisotyön palveluiden järjestäminen Kalajoen rovastikunnan alueella. Erityisnuorisotyön hallinnointi ja kirjanpito siirtyi Ylivieskan seurakunnalle 1.2.2007.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Työalat ovat rovastikunnan yhteisiä, joten niiden toimintakertomukset annetaan tiedoksi erikseen.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

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

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Seurakunta osallistui työalaan suunnitellusti.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	3.650,00	5.463,35	1.813,35
Toimintakate	3.650,00	5.463,35	1.813,35

PERHEKERHOTYÖ (20138)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	800,00	987,30	187,30
Toimintakulut	5.780,00	5.689,33	90,67
Toimintakate	4.980,00	4.702,03	277,97

DIAKONIATYÖ (20141)

1. TEHTÄVÄ

Diakoniatyössä on ihmisiä kohdattu kokonaisvaltaisesti ja heidän rinnalla on kuljettu elämän erilaisissa tilanteissa. Toivoa, rohkeutta, rakkautta ja uskoa on välitetty ihmisille.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Vuonna 2012 sielunhoidollisten keskustelujen määrä vastaanotolla kasvoi voimakkaasti. Kotikäyntien määrä vastaavasti väheni ja käyntien tarkoituksena oli lähinnä syntymäpäivä tervehdykset. Tilastollisesti kohdattiin eniten 30-64 vuotiaita.

Perherakenteen mukaan kohdattiin eniten yksin asuvia. Ruoka-avustuksia annettiin yhteensä 12.635 €. Kehitysvammaisten rippikoulun kuluihin avustuksia käytettiin 1.167 €. Oulun hiippakunnasta saatiin avustuksia 3.200 €. Avustuksiin on käytetty talousarvio-, diakonia- ja yhteisvastuuvaroja. Lahjoituksella saatuja 50 € lahjakortteja jaettiin 20 kappaletta joulukuun aikana. Vuonna 2010 aloitettu ruokapankkitoiminta sai jatkoa. Ruokapankkitoiminta kasvoi edelleen voimakkaasti. Ruokapankista jaettiin EU-elintarvikkeita 1630 pakettia, joka oli 30,4 % enemmän kuin edellisessä vuonna. Kotitalouksia ruokapankkiin kirjautui 105, jonka kasvu oli 26,5 % edellisestä vuodesta. Ruokapankin toimintaa on tuettu 2.400 €.

Diakoniatyö on ollut enemmän esillä, kuin aikaisemmin. Erilaisissa tilaisuuksissa on oltu mukana ja järjestöjen kanssa on tehty tiiviisti yhteistyötä. Jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja alttaripalveluksessa diakonia on ollut osallisena.

Vapaaehtoistoimintaan on yhä panostettu. Rovastikunnallisen toiminnan ja Petroskoin seurakunnan toiminnan tukemista on edelleen jatkettu. Yhteistyötä on tehty useiden tahojen kanssa. Yhteistyö on kasvanut mm. Jokilaakson Nuortentuki ry:n, Vanhainkotiyhdistyksen ja Peruspalvelu Kuntayhtymä Selänteen kanssa. Diakoniatyön vastuuryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja puheenjohtajana on toiminut Pirkko Kettunen. Kirkkoneuvostonedustajana kokouksissa on ollut Raija Mykkänen.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Uutena ryhmätoimintamuotona alkoivat Kuonan diakoniatyön illat. Toiminta on perustunut vapaaehtoisuuteen. EU-ruoka-apu sai jatkoa, vaikka lopettamispäätös annettiin vuodelle 2012.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Vapaaehtoistyön näkyvyyttä haettiin Suurella Sydämellä kahvitusten myötä. Vapaaehtoistyö ja sen toiminta pysyivät ennallaan. Diakoniatyön näkyvyyttä paransi yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen ja järjestöjen kanssa. Yhteisvastuukeräyksellä saatiin 10.237,71 € (1,40 €/ henkilö). Suunnitelmissa olleet iltamat yhteisvastuun hyväksi eivät toteutuneet, muuten vuoden 2012 suunnitelmat ja tavoitteet toteutuivat.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	200,00	4.962,48	4.762,48
Toimintakulut	69.630,00	74.478,72	4.848,72
Toimintakate	69.430,00	69.516,24	86,24

YHTEISVASTUU (20142)

1. TEHTÄVÄ

Perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen palveluiden järjestäminen Kalajoen rovastikunnan alueella

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Työalat ovat rovastikunnan yhteisiä, joten niiden toimintakertomukset annetaan tiedoksi erikseen

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Seurakunta osallistuu edelleen Kalajoen rovastikunnan yhteiseen perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimintaan

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Seurakunta osallistui työalaan suunnitellusti

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

Luvut sisältävät yhteisvastuun kaikki myyjäiset, kinkerit, kolehdit, lista- ja lipaskeräykset läpikäynnillä seurakunnan kirjanpidossa.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	10.193,11	10.193,11
Toimintakulut	0,00	9.902,86	9.902,86
Toimintakate	0,00	290,25	290,25

**PERHENEUVONTA (20143), SAIRAALASIELUNHOITO (20144),
PALVELEVA PUHELIN (20145)**

1. TEHTÄVÄ

Perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen palveluiden järjestäminen Kalajoen rovastikunnan alueella

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Työalat ovat rovastikunnan yhteisiä, joten niiden toimintakertomukset annetaan tiedoksi erikseen

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Seurakunta osallistuu edelleen Kalajoen rovastikunnan yhteiseen perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimintaan

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Seurakunta osallistui työalaan suunnitellusti

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

PERHENEUVONTA (20143)

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	15.000,00	11.602,59	3.397,41
Toimintakate	15.000,00	11.602,59	3.397,41

SAIRAALASIELUNHOITO (20144)

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	5.000,00	5.428,00	428,00
Toimintakate	5.000,00	5.428,00	428,00

PALVELEVA PUHELIN (20145)

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	20,00	828,54	808,54
Toimintakate	20,00	828,54	808,54

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ (20150)

1. TEHTÄVÄ

Yhteistyössä eri yhteisöjen ja järjestöjen kanssa

2. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	0,00	150,00	150,00
Toimintakate	0,00	150,00	150,00

LÄHETYSTYÖ (20160)

1. TEHTÄVÄ

Vastaa seurakunnan lähetystyöstä ja nimikkosopimusten velvoitteista ja tekee yhteistyötä seurakunnan eri toimintamuotojen kanssa. Yhteistyötä rovastikunnallisella, hiippakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla tehdään mahdollisuuksien mukaan. Lähetystyön tavoitteena on Kristuksen antaman lähetyskäsken mukaisesti viedä

evankeliumi kaikille kansoille. Osallisuus lähetystehtävään on jokaisella kastetulla Haapajärven seurakunnan jäsenellä. Samalla keräämme varoja lähetystyöhön lähetysjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Työillat ovat säännöllinen työmuoto, johon osallistuu viikoittain 12-20 henkeä. Työiltojen kautta tuli edelleen joitakin uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Suuremmat tempaukset olivat keskeisessä asemassa varojen hankinnassa: juustokeittomyyjäiset juhannusviikolla, isänpäivälounas ja joulumyyjäiset. Kauneimmat joululaulut järjestettiin kirkkotilaisuuksien ohella monella kylällä ja tilaisuudet keräsivät edelleen varsin hyvin väkeä. Tapulikahvila oli avoinna kesällä urkuyössä ja syksyllä Urkujuhlilla. Joulupuotia pidettiin 6 päivänä Pikkupappilassa. Nimikkolähettisopimuksia tarkistettiin. Suomen Lähetysseuran kanssa solmittu Katri Niirasen sopimus pidettiin ennallaan, samoin kuin tuki Israelin työalueelle. Suomen Piiphiaseuran sopimusta muutettiin tukisummaa korottamalla ja nimeämällä Raamattu Suomen suvulle -hanke ja Kiinan raamattutyö nimikkokohteiksi. Uudeksi yhteistyökumppaniksi saatiin Medialähetys Sanansaattajat, jonka kanssa tehtiin sopimus Lähi-idän mediatyön tukemiseen. Lisäksi seurakunta tukee Kansanlähetysten yhteistyötä Inkerin kirkon kanssa. Katri Niirasen matkaansiunaamista uudelle työkaudelle vietettiin juhannuksena.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Vuonna 2012 oli tarkoitus keskittyä perustoimintaan ja vapaaehtoisten sitouttamiseen. Lisäksi seurakunnan yhteisenä tavoitteena oli jumalanpalveluksen tuominen kaiken keskelle. Toiminnan ytimenä säilyivät työillat sekä eri tapahtumat ja tempaukset. Työntekijöinä olivat lähetys sihteeri, lähetyksestä vastaava teologi sekä lukuisa vapaaehtoisten joukko.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Perustoiminta oli vakaata, väki on pysynyt mukana työssä. Lähetyskannatuksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Jumalanpalvelus on ollut mukana työssä monin eri tavoin. Lähetysaiheisia kirkkopyhiä on vietetty. Lähetysten vapaaehtoisista suurin osa kuuluu johonkin jumalanpalvelusryhmään. Lisäksi messuun kutsutaan mukaan lähetysilloissa.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

Tehtäväalueella ovat mm. isänpäivälounaan maksut, juustokeittomyyjäiset ja joulumyyjäiset.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	48,00	48,00
Toimintakulut	49.350,00	59.394,03	10.044,03
Toimintakate	49.350,00	59.346,03	9.996,03

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (20170)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	1.700,00	1.700,00	0,00
Toimintakate	1.700,00	1.700,00	0,00

4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

KARPALON HAUTAUSMAA (40403)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	0,00	0,00	0,00
Toimintakate	0,00	0,00	0,00

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI (40800)

1. TEHTÄVÄ

Hautaustoimi vastaa kaikista hautauksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä, kuten hautakirjanpidosta, hautojen avaamisesta ja peittämisestä, siunaustilaisuuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä hautaustoimen laskutuksesta. Hautaustoimeen kuuluvat myös hautausmaan- ja sankarihauta-alueiden yleishoito.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Hautaustoimessa on kaksi seurakuntamestaria ja kesäaikana hautausmaanhoitaja. Kesäaikana hautausstoimessa oli lisäksi määräaikainen työntekijä ja koululaisia. Syksyllä ja keväällä on pidetty siivoustalkoot, joihin seurakuntalaiset ovat osallistuneet kiitettävästi. Hautojen avaaminen on suoritettu urakoitsijan toimesta koneellisesti. Hautausmaita on kolme: Kirkon hautausmaa, Karpalon hautausmaa, sekä Olkkolan hautausmaa. Kirkon hautausmaalla on tilaa sukuhautoissa ja lisäksi vanhoja (yli 30 v) sukuhautoja voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Sotainvalideille on varattu muutamia paikkoja kirkon hautausmaalle. Karpalon- ja Olkkolan hautausmailla on tilaa uusille hautapaikoille ja -varauksille.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Tehtäviä on hoidettava kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti. Tavoite on hautauksien toimittaminen ihmisarvoa kunnioittaen ja omaisten toiveet huomioiden. Hautausmaat pyritään pitämään siistinä ja puistomaisina, sekä huolehditaan sankarihautoista erityisen hyvin.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Hautausmaita on hoidettu erittäin korkeatasoisesti ympäristön viihtyvyys huomioiden. Kaikki tavoitteet on toteutettu.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	17.400,00	9.351,04	8.048,96
Toimintakulut	129.680,00	143.877,84	14.197,84
Toimintakate	112.280,00	134.526,80	22.246,80

HAUDANHOITOSOPIMUKSET (49000)

(ei haudanhoitorahastoa)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	16.618,95	16.618,95
Toimintakulut	0,00	2.750,75	2.750,75
Toimintakate	0,00	13.868,20	13.868,20

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

KIINTEISTÖHALLINTO (50100)

1. TEHTÄVÄ

On tukemassa seurakunnan toimintaa rakentamalla, ylläpitämällä ja korjaamalla toiminnassa tarvittavia ja seurakunnan muutoin omistamia ja vuokraamia rakennuksia ja toimitiloja. Tarkoituksena on tuottaa seurakunnalliselle toiminnalle sen tarvitsemat ulkoiset puitteet. Seurakunnan omistuksessa ovat Kirkko, Olkkolan kappeli, Seurakuntatalo, Honkaniemen leirikeskus, Laurikkalan pappila, Pikkupappila ja Ronkaalan pappila. Laurikkalan pappila on toimistokäytössä, Pikkupappila on nuorisotilana ja Ronkaalan pappila asuntona.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Muistotilaisuuksista suurin osa on pidetty seurakuntatalolla. Lisäksi siellä on pidetty häitä ja jonkin verran syntymäpäiviä. Seurakuntatalo ja kirkko ovat suosittuja myös konserttien pitopaikkana. Kiinteistöjen talonmies, siivous- ja keittiötoimen tehtävät on hoidettu omalla henkilökunnalla. Isommat korjaus-, kone- ym. palvelut on ostettu ulkopuolisilta toimittajilta. Kesäaika oli varattu leireille. Honkaniemessä on pidetty myös muistotilaisuuksia ja muita juhlia.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Tavoitteena on, että kiinteistöt palvelisivat seurakunnan eri työmuotoja ja seurakuntalaisia. Käytävissä olevien tilojen kuntoa ja käytännöllisyyttä tarkastellaan. Suunnitelmakaudella on tarkoitus parantaa hoito- ja käyttöohjeistusta, sekä tehdä kiinteistöselvitys.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Kiinteistövalvontaohjelman avulla keskitetty valvonta on tehokasta. On pystytty puuttumaan energiankäyttöä ja valvontaa koskeviin säätöihin siltä osin kuin automatiikka ei sitä tee. Kiinteistöissä tehtiin pieniä korjaustöitä ja valvontalaitteistoa nykyaikaistettiin. Kiinteistöt ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa ja suhteellisen käytännöllisiä. Kiinteistöjen tulevaisuuden selvitys tehdään vuonna 2013.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	12.540,000	8.177,95	4.362,05
Toimintakate	12.540,000	8.177,95	4.362,05

KIRKKO (50201)

Kirkko on vuonna 2002 päättyneen peruskorjauksen jälkeen erinomaisessa kunnossa. Kirkkoon uusittiin osa hälytysjärjestelmää vuoden 2012 aikana. Pintakorjauksia (maalausta, ovien kunnostusta yms.) tehtiin vuoden aikana.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	83.460,00	103.330,33	19.870,33
Toimintakate	83.460,00	103.330,33	19.870,33

OLKKOLAN KIRKKO (50202)

Olkkolan kirkko on hyvässä kunnossa. Käyttö on vähäistä. Ulkomaalaus ja räystäskourujen laitto on viimeisin rakennuksen korjaustoimenpide vuonna 2011. Rakennuksen ulkopuolinen vesivahinko aiheutti lisäkuluja vuonna 2012.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	7.430,00	16.502,42	9.072,42
Toimintakate	7.430,00	16.502,42	9.072,42

SEURAKUNTATALO (50301)

Seurakuntatalo on pääosiltaan hyvässä kunnossa. Käyttö on ollut vilkasta. Seurakuntatalon käyttö koostui omista kokoontumisista ja ulkopuolisten järjestämistä tilaisuuksista. Seurakuntatalolla järjestetään kaikkia elämänkaaren juhlia; kaste-, rippi-, hääjuhla-, syntymäpäivä- ja muistotilaisuuksia. Erilaisten järjestöjen kokoukset ja koulutustapahtumat ovat myös yleisiä. Tilaisuuksiin valmistetaan tarjottavat seurakuntatalon keittiöllä. Päiväkerhotilat ovat seurakunnan päiväkerhojen käytössä. Lisäksi seurakuntatalolla sijaitsevat taloustoimisto sekä diakoniatomisto. Korjaustoimenpiteitä ei tehty vuonna 2012.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	39.500,00	44.026,36	4.526,36
Toimintakulut	201.280,00	187.424,51	13.855,49
Toimintakate	161.780,00	143.398,15	18.381,85

LAURIKKALAN PAPPILA JA PIKKUPAPPILA (50401)

Laurikkalan pappilassa sijaitsee kirkkoherranvirasto sekä työntekijöiden toimistotiloja. Lisäksi siellä on pidetty mm. erilaisia kerhoja. Yläkerrassa on asuntotila, jossa on vuokralainen. Pikkupappilassa on pidetty mm. kerhoja ja kokouksia. Kesällä siellä on pidetty myös kesäkahviota. Tilat ovat kohtuullisessa kunnossa, mutta kaipaavat lähivuosina pikaisia pinta- ym. korjauksia.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	5.900,00	6.600,65	700,65
Toimintakulut	46.670,00	46.911,05	241,05
Toimintakate	40.770,00	40.310,40	459,60

RONKAALAN PAPPILA (50402)

Ronkaalan pappila on asuinkäytössä. Tilat ovat vuokralla. Suurempaan asuintilaan tehtiin täydellinen sauna- ja pesuhuoneremontti.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	17.500,00	17.780,35	280,35
Toimintakulut	16.480,00	28.966,85	12.486,85
Toimintakate	1.020,00	11.186,50	12.206,50

HONKANIEMEN LEIRIKESKUS (50501)

Leirikeskus on ollut valmistuneen peruskorjauksen jälkeen kovassa käytössä. Peruskorjauksen on käytössä todettu onnistuneen hyvin. Rippikoululeirit ovat täyttäneet leirikeskuksen. Lisäksi on järjestetty jonkin verran perhejuhlia sekä kokous- ja koulutustapahtumia. Tilaisuuksiin valmistetaan tarjottavat leirikeskuksen keittiöllä. Suunnitelmana on tulevaisuudessa parantaa leirikeskuksen käyttöastetta.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	4.450,00	8.718,41	4.268,41
Toimintakulut	65.240,00	71.198,85	5.958,85
Toimintakate	60.790,00	62.480,44	1.690,44

KUSTAA VAASA (51001)

Kustaa Vaasa asunto-osake on ollut vuokralla. Huoneistoon on tehty viimeksi vuoden 2010 aikana pieni pesuhuonekorjaus sekä tapetoitu makuuhuone. Vuokralaisen irtisanouduttua loppuvuodesta 2012 osakehuoneisto on tarkoitus laittaa myyntiin vuoden 2013 aikana.

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	4.800,00	3.558,00	1.242,00
Toimintakulut	1.700,00	1.567,50	132,50
Toimintakate	3.100,00	1.990,50	1.109,50

METSÄTALOUS (53002)

1. TEHTÄVÄ

Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma on voimassa vuoden 2015 loppuun. Metsäsuunnitelman mukaan seurakunnan metsämaata on yhteensä noin 1138 ha. Metsätalouden maa on yhteensä noin 1287 ha, josta kitu-, jouto- ja muuta metsätalousmaata on noin 149 ha. Nykypuuston vuotuiseksi kasvuksi on arvioitu 4 513 m³ vuodessa. Metsä antaa perusturvan suoritettavia investointeja varten. Metsää hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Töissä on yksi metsätyöntekijä, joka on osan vuodesta tehnyt taimikonhoitotöitä, nuoren metsän raivauksia sekä metsänviljelytöitä. Lisäksi metsätyöntekijä on osallistunut työajastaan yli puolet muihin seurakunnan kiinteistö- ja hautaustoimen töihin.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2012

Seurakunta pyrkii hoitamaan metsäomaisuuttaan tavoitteellisesti metsäsuunnitelmaa hyödyntäen, investointitarpeet ja puun hinnan huomioon ottaen.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2012

Vuoden 2012 aikana puuta hakattiin 3332,4 m³ (tukkipuuta 1922,5 m³, kuitupuuta 1409,9 m³). Puukauppa tehtiin vuonna 2011, jolloin puun myynti oli ajankohtaista metsän hoitotarpeiden sekä raakapuun korkean myyntihinnan johdosta. Hakkuun

loppuosa suoritettiin vuoden 2012 aikana, jolloin myös puun myyntitulot kohdistuivat vuodelle 2012. Harvennushakkuuta suoritettiin 38,0 ha ja avohakkuuta 7,5 ha. Metsänhoitotöinä suoritettiin uudistusalojen valmistamista 7,5 ha, maanmuokkausta 7,5 ha, metsänviljelyä 4,0 ha, sekä taimikonhoitoa 14,5 ha. Nuoren metsän kunnostusta tehtiin 1,0 ha sekä metsäojien perkausta 18,0 ha. Lannoitusta ei suoritettu vuoden 2012 aikana. Tulevina vuosina metsää hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoitotöihin on panostettu voimakkaasti.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	55.000,00	95.202,70	40.202,70
Toimintakulut	22.100,00	26.938,18	4.838,18
Toimintakate	32.900,00	68.264,52	35.364,52

MUU KIINTEISTÖTOIMI (54000)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	00,0	0,00	0,00
Toimintakate	00,0	0,00	0,00

MUU KIINTEISTÖTOIMI / TONTIT (54001)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012

	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus
Toimintatuotot	99.000,00	72.982,21	26.017,79
Toimintakulut	20.311,00	20.023,23	287,77
Toimintakate	78.689,00	52.958,98	25.730,02

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

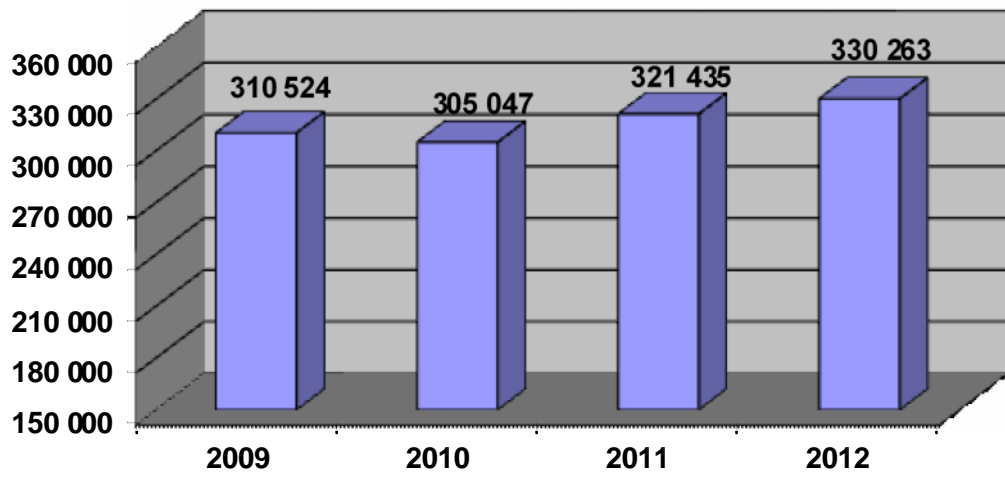
TOIMINTATUOTOT

PÄÄLUOKKA	TOT 2009	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
1	9.446,54	15.510,62	11.241,93	22.921,00
2	48.900,36	43.443,93	44.513,43	32.504,05
4	17.295,22	21.521,35	27.788,31	25.969,99
5	234.882,70	224.571,81	237.891,92	248.868,68
YHTEENSÄ	310.524,82	305.047,71	321.435,59	330.263,72

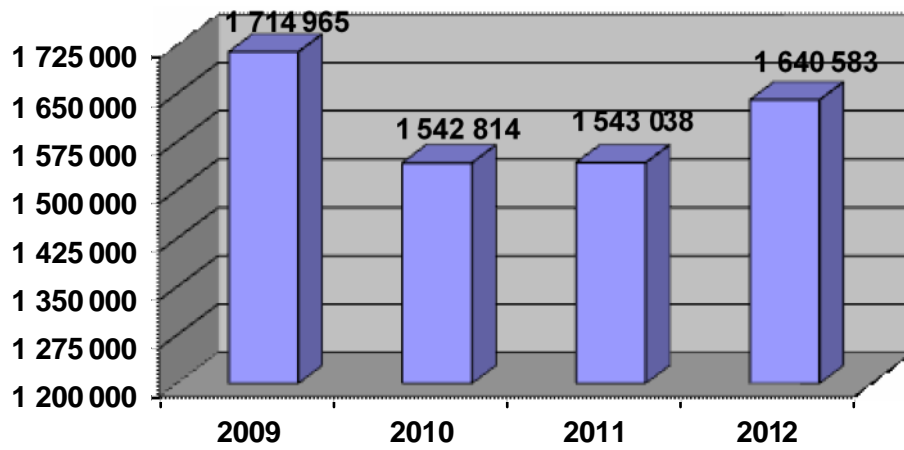
TOIMINTAKULUT

PÄÄLUOKKA	TOT 2009	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
1	345.529,01	271.826,22	283.369,40	315.906,28
2	714.751,39	663.051,56	628.361,31	667.007,56
4	151.228,83	115.656,19	128.021,59	146.628,59
5	503.456,21	492.280,23	503.286,46	511.040,87
YHTEENSÄ	1.714.965,44	1.542.814,20	1.543.038,76	1.640.583,30

Toimintatuottojen toteuma 2009-2012



Toimintakulujen toteuma 2009-2012



1.6. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS
1.6.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (euron tarkkuudella)

	2010	2011	2012
Toimintatuotot	305 047	321 435	330 263
Toimintakulut	1 542 814	1 543 038	1 640 583
Toimintakate	-1 237 766	-1 221 603	-1 310 319
Verotulot	1 450 827	1 506 194	1 483 079
Verotuskulut	-30 919	-30 608	-31 420
Keskusrahastomaksut	-63 392	-61 747	-62 153
Toiminta-avustukset		655	
Rahoitustuotot ja kulut	-6 829	-5 683	46
Vuosikate	111 919	187 206	79 232
Poistot ja arvonalennukset	-107 939	-138 605	-107 477
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Tilikauden tulos	1 844	48 601	-28 245
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 844	48 601	-28 245

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %	19,77	20,83	20,13
Vuosikatteen osuus poistoista %	103,69	175,82	73,72
Vuosikate €/ jäsen	15,85	26,63	11,27

1.6.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (euron tarkkuudella)

	2010	2011	2012
Varsin. toiminnan ja invest. kassavirta			
Tulorahoitus			
Vuosikate +/-	111 920	187 206	79 232
Satunnaiset erät	-2 136		
Tulorahoituksen korjauserät		-32 130	-6 182
Tulorahoitus	109 784	155 076	73 050
Investoinnit			
Investointimenot		-13 467	-12 649
Pysyvien vastaavien myyntitulot		32 130	18 089
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Käyttöomaisuuden vars.myyntitulot			
Käyttöomaisuuden myyntivoitot			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Investoinnit yht.		18 662	5 439
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta +/-	109 784	173 738	78 489
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	1 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-30 765	-29 331	-31 983
Lainakannan muutokset	-29 765	-29 331	-31 983
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääom	1 479	400	4 725
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 092	-4 388	- 755
Korottomien pitkä/lyhytaik.velk	-19 360	-19 752	-68 225
Muut muutokset			-19 839
Muut maksuvalmiuden muutokset	-18 973	-15 764	52 355
Rahoitustoiminnan rahavirta	-48 738	-45 095	20 372
Rahoitustoiminnan nettorahavirta +/-	61 046	128 643	98 861
Kassavarat 31.12.	164 379	293 022	391 884
Kassavarat 1.1.	120 230	164 379	293 022
Kassavarojen muutos	44 149	128 643	98 861

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012
Investointien tulorahoitus %	0,00	1003,00	1457,00
Kassavarojen riittävyys / pv	36,00	63,00	40,00
Lainanhoitokate %	2,16	5,24	2,28

1.6.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2010	2011	2012
Pysyvät vastaavat	4 365 451,10	4 240 313,61	4 133 578,20
Aineettomat hyödykkeet			
Aineelliset hyödykkeet	4 331 509,81	4 205 457,41	4 097 757,53
Sijoitukset	33 941,29	34 856,20	35 820,67
Toimeksiantojen varat	18 270,37	17 084,88	41 623,09
Vaihtuvat vastaavat	177 465,00	301 719,44	401 337,01
Saamiset	177 465,00	301 719,44	401 337,01
Lyhytaikaiset saamiset	13 085,71	8 696,98	9 452,77
Rahoitusarvopaperit			
Rahat ja pankkisaamiset	164 379,29	293 022,46	391 884,24
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>4 561 186,47</u>	<u>4 559 117,93</u>	<u>4 576 538,30</u>

VASTATTAVAA	2010	2011	2012
Oma pääoma	3 930 331,60	3 978 933,08	3 930 847,51
Peruspääoma	3 777 341,05	3 777 341,05	3 777 341,05
Muu oma pääoma (rahastot)			
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	151 145,85	201 592,03	181 752,21
Tilikauden yli-/alijäämä	1 844,70	48 601,48	28 245,75
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset			
Poistoero			
Vapaaehtoiset varaukset			
Pakolliset varaukset			
Toimeksiantojen pääomat	18 847,45	17 261,96	46 525,52
Muut toimeksiantojen pääomat	18 847,45	17 261,96	46 525,52
Vieras pääoma	612 007,42	562 922,89	599 165,27
Pitkäaikainen vieras pääoma	378 544,69	340 265,84	307 633,81
Saadut ennakot	60 148,75	49 822,94	56 273,49
Lainat rahoitus ja vakuutuslaitok.	318 395,94	290 442,90	251 360,32
Lyhytaikainen	233 462,73	222 657,05	291 531,46
Lainat (lyhennys) rahoitus ja vak.	30 423,66	29 045,00	36 144,00
Ostovelat	50 554,64	50 657,41	71 808,41
Muut velat	24 942,56	16 089,61	15 207,13
Siirtovelat	127 541,87	126 865,03	168 371,92
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>4 561 186,47</u>	<u>4 559 117,93</u>	<u>4 576 538,30</u>

TASEEN TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012
Omavaraisuusaste %	87,69	88,58	87,86
Rahoitusvarallisuus €/ jäsen	-53,00	-30,10	-20,10
Suhteellinen velkaantuneisuus %	31,43	28,06	29,94
Lainakanta €/ jäsen	49,41	45,45	40,89

2.4. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Kirkkoneuvosto esittää, että vuoden 2012 alijäämä 28.245,75 euroa siirretään 2080- edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

Kirkkoneuvosto esittää talouden tasapainottamisen jatkamista seuraavasti:

- toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden entistä huolellisempaa laadintaa
- henkilöstön opettamista tarkempaan talousarvion seurantaan ja laadintaan
- tulojen ja menojen tarkkaa seurantaa
- entistä suunnitelmallisempaa henkilöstöresurssien ja palvelujen käyttöä
- kiinteistöjen tarvekartoituksen (kiinteistöselvityksen) tekemistä

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Rakennukset ja rakennelmat, sekä käyttöomaisuus on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisin poistoin.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti. Edellisen vuoden joulukuun verotilitys on kirjattu tilinpäätösvouden tammikuussa.

KHO: 2004:119 (23.12.2004 - taltionumero 3364 – diaarinumero 2968/2/03) päätöksen johdosta seurakunta ei ole velvollinen suorittamaan kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisäveroa. (Arvonlisäverolaki 32 §)

Lomapalkkavelkakirjaus vuodelta 2010 oli liian pieni. Korjaus 9.980,42 € lomapalkkavelkaan on tehty vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä. Näkyvä rahoituslaskelmassa kohdassa muut muutokset.

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä on myös korjattu vuosien 2004 – 2011 haudanhoitosopimusten virheelliset tuloutukset yhteensä 9.859,40 €. Näkyvä rahoituslaskelmassa kohdassa muut muutokset.

3.1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT:

Henkilöstö:

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2012 keskimäärin 24 henkilöä.

Henkilöstökulut:

Tilikauden palkat/palkkiot:	802.452,94 €
Henkilösivukulut	246.805,77 €

Henkilöstökulut	1.049.258,70 €
Muut henkilöstökulut	47.891,05 €

- koulutus, matkakorv., työterveyshuolto yms.
- suojavaatteet, huomionsoit.
- virkistysk.

1.097.149,75 €

Tilikauden palkat/palkkiot sisältävät 31.12.2012 lomapalkkajaksotuksen 148.475 €
Vakuutukset: IF-Vakuutusyhtiö (lakisääteiset vakuutukset)

Suunnitelman mukaiset poistot:

	Poistoaika	Poistomenetelmä
Hautausm. aineelliset hyödykkeet		
Sankarivainajien muistolaatat	10 vuotta	Tasapoisto 4.vuosi
Rakennukset ja rakenn.		
Kirkko/ peruskorjaus	80 vuotta	Tasapoisto 11.vuosi

Jätekatokset (kirkko)	5 vuotta	Tasapoisto 4.vuosi
Kirkon hälytysjärjestelmä	5 vuotta	Tasapoisto 1. vuosi
Seurakuntatalo	30 vuotta	Tasapoisto 23.vuosi
Seurakuntatalon ilmastointiremontti	15 vuotta	Tasapoisto 4.vuosi
Honkaniemi		
Leirikeskus	40 vuotta	Tasapoisto 24. vuosi
Leirikeskuksen korj.	40 vuotta	Tasapoisto 14. vuosi
Jäteveden puhdistamo	15 vuotta	Tasapoisto 8.vuosi
Peruskorjaus valm.2009	40 vuotta	Tasapoisto 4. vuosi (poistosuunn. muutos 2010) (40 v tasapoisto 4. vuosi)
Asuinrakennukset		
Laurikkalan pappila (1997)	30 vuotta	Tasapoisto 18. vuosi
Ilmastointiurakka (2001 lop) peruskorjausremontti	30 vuotta	Tasapoisto 12. vuosi Tasapoisto 11. vuosi
Ronkaala		
Ronkaalan pappila	30 vuotta	Tasapoisto 26. vuosi
Ronkaalan peruskorjaus	30 vuotta	Tasapoisto 11. vuosi
Automaatiokeskus / Laurikkala	3 vuotta	Tasapoisto 5. vuosi
Muut rakennukset		
Kirkkovene- ja vaja	15 vuotta	Tasapoisto 10. vuosi
Pikkupappila	30 vuotta	Tasapoisto 15.vuosi
Ronkaalan aitta	15 vuotta	Tasapoisto 15.vuosi
Lasten kirkko	5 vuotta	Tasapoisto 4.vuosi
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Urut	50 vuotta	Tasapoisto 10. vuosi (poistosuunn. muutos 2010) (50 v tasapoisto 10. vuosi)
Kuljetusvälineet		
Mönkijä (hautustoimi + metsätal.)	5 vuotta	Tasapoisto 4.vuosi

Poistosuunnitelman muutos tehty 31.12.2010:

Honkaniemen peruskorj v.2009, tasapoisto 30 v, muutettu poistettavaksi 40 vuodessa tasapoistoin.

Urut, tasapoisto 30 vuotta, muutettu poistettavaksi 50 vuodessa tasapoistoin.

Muissa poistoperusteissa ei muutoksia.

Rahoitustuotot ja –kulut:		(1000 €)
	31.12.2012	31.12.2011
Korkotuotot	4.826 €	2.3 €
Korkokulut	- 4.780 €	-7.9 €
Rahoitustuotot ja –kulut yht.	0.046 €	-5.6 €

Satunnaiset tuotot ja kulut:		(1000 €)
Toimintatuloihin tuloslaskelmassa sisält.		
Käyttöomaisuuden myyntituotot	6.182 €	32.130 €
Käyttöomaisuuden myyntitappiot	0 €	0 €
Arvon alentumiset		- 32.130 €
Erät, jotka eivät kuulu tilikaudelle	0 €	0 €

3.2. TASEEN LIITETIEDOT:

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT:

Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset:

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet

Maa ja Vesialueet 1.1.2012	1.277.678,06 €
- tonttien myynnit 2.646 m2	- 11.907,00 €
Tasearvo 31.12.2012	1.265.771,06 €

Maa- ja vesialueet yhteensä		1.265.771,06 €
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet		
Hautausmaiden maa- ja vesialueet 1.1.2012		208.889,40 €
+ laajennus v. 2007		<u>143.977,90 €</u>
Tasearvo 01.01.2012		352.867,30 €
Tasearvo 31.12.2012		352.867,30 €
Sankarihautojen muistolaatat 1.1.2012	4.480,03 €	
poistot	<u>- 640,00 €</u>	
Tasearvo 31.12.2012		3.840,03 €
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet yhteensä		356.707,33 €
Rakennukset ja rakennelmat:		
Kirkot 1.1.2012	768.019,92 €	
(jättekatos -09, 3.972,85)		
poistot	<u>- 10.971,71 €</u>	
Tasearvo 31.12.2012		757.048,21 €
Kellotapuli 1.1.2012	672,76 €	
Tasearvo 31.12.2012		672,76 €
Seurakuntatalo	244.801,58 €	
(ilmastointi -09, 34.243,77)		
poistot	<u>- 30.600,19 €</u>	
Tasearvo 31.12.2012		214.201,39 €
Seurakuntatalo (ikkunaremontti)	12.552,88 €	
poistot	<u>- 418,43 €</u>	
Tasearvo 31.12.2012		12.134,45 €
Kappelit	47.782,13 €	
poistot	<u>- 5.309,13 €</u>	
Tasearvo 31.12.2012		42.473,00 €
Leiri- ja kurssikeskus	881.453,40 €	
poistot	<u>- 27.968,40 €</u>	
Tasearvo 31.12.2012		853.485,00 €
Asuinrakenn 1.1.2012	150.285,60 €	
poistot	<u>- 15.675,62 €</u>	
Tasearvo 31.12.2012		134.609,98 €
Muut rakenn 1.1.2012	31.273,88 €	
poistot	<u>- 2.549,31 €</u>	
Tasearvo 31.12.2012		28.724,57 €
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä		2.043.349,36 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Urut 1.1.2012	426.710,62 €	
+ kirjausv. v:lta 2003		
- poistot	<u>- 10.395,27 €</u>	
Tasearvo 31.12.2012		416.315,35 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		416.315,35 €

Kuljetusvälineet			
	Mönkijä 1.1.2012	4.731,15 €	
	- poistot	<u>- 2.365,57 €</u>	2.365,58 €

Muu kalusto			
	Kirkon hälytys- järjestelmä 01.10.2012	11.685,00 €	
	- poistot	<u>- 584,00 €</u>	
	Tasearvo 31.12.2012		11.100,75 €

Muut aineelliset hyödykkeet			
	Sakraali-, arvo- ja taide-esineistö		
	Tasearvo 31.12.2012		2.148,10 €

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 4.097.757,53 €

SIJOITUKSET:

Osakkeet ja Osuudet:

	Kustaa Vaasan osakkeet		
	Tasearvo 01.01.2012	16.997,07 €	
	Tasearvo 31.12.2012		16.997,07 €

Rahoitusomaisuusarvopaperit:

	Metsäliiton osuudet 1.1.2012	17.859,13 €	
	+ korko	<u>964,47 €</u>	
	Tasearvo 31.12.2012		18.823,60 €

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 35.820,67 €
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4.133.578,20 €
 =====

Siirtosaamisten olennaiset erät (yli 5 v.) --- €

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT:

Oma pääoma	31.12.2012	31.12.2011	
	Oma pääoma	3.777.341,05 €	3.777.341,05 €
	Edell.tilikausien ylijäämä	181.752,21 €	201.592,03 €
	Tilikauden ylijäämä/alij.	- 28.245,75 €	48.601,48 €
	Oma pääoma	3.930.847,51 €	3.978.933,08 €
Pitkäaikaiset Lainat:	31.12.2012	31.12.2011	
	Lainat rahoitusyhtiöiltä	287.504,32 €	318.395,94 €

3.3. VASTUUT JA VAKUUDET:

Eläkevastuut:

Valtionkonttori on vuonna 2010 laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2010. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2012 on noin 4 212 miljoonaa euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2012 on 1 046 miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2012 on 3 166 miljoonaa euroa. Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta.

Kirkkohallituksen antaman tilinpäätösohjeen mukaisesti laskettu kirkon eläkelaista aiheutuva seurakunnan laskennallinen eläkevastuuvajaus vuodelta 2012.

Koko kirkon eläkevastuuvajaus * seurakunnan palkkasumma

Koko kirkon palkkasumma

Haapajärven seurakunnan eläkevastuuvajaus 31.12.2012 oli 4.749.000 euroa.

Hautainhoitovastuu:

Haudanhoitosopimusten tuloutukset v. 2012

Kirkkoneuvoston päätöksellä v. 2010 alkaen tehdään vain viiden (5) vuoden haudanhoitosopimuksia.

Tilillä **2380 Saadut ennakot** on ennen v. 2010 tehdyistä sopimuksista varoja 42.876,34 €, joista tuloutetaan vuodelle 2012 hoitosopimusten määrän ja keston mukaan **9.036,85 €**

Tilillä **2390 Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista** on v. 2010 tehdyt viiden (5) vuoden haudanhoitosopimuksista saadut varat 9.162,00, joista vuodelle 2012 tuloutetaan **3.054,00 €**

Tilillä **2391 Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista** on v. 2011 tehdyt viiden (5) vuoden haudanhoitosopimuksista saadut varat 7.544,00, joista tuloutetaan vuodelle 2012 **1.886,00 €**

Tilillä **2392 Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista** on v. 2012 tehdyt viiden (5) vuoden haudanhoitosopimuksista saadut varat 13.210,10 €, joista tuloutetaan vuodelle 2012 **2.642,10 €**

Kirjaukset:

2380/3239.49000 9.036,85

2390/3239.49000 3.054,00

2391/3239.49000 1.886,00

2392/3239.49000 2.642,10

Vuonna 2012 tehtäväalueelle 49000 Haudanhoitosopimukset on kuluina kirjattu 2.750,75 €, mikä muodostuu Kukkakauppa ja hautauspalvelu Venlan haudoille toimittamista hautakukista.

Haudanhoitovastuu 31.12.2009 saakka tehdyistä sopimuksista (tili 2380):

Voimassa olevia sopimuksia 327 kpl. Hoitovuosia jäljellä 2158 vuotta. Hoitovuoden hinta määritelty 40,00 €/vuosi. Hoitovastuu on 86.320,00 € ja taseessa olevat varat 42.876,34 € - miinuksella -43.443,66 €

Haudanhoitovastuu v. 2010 tehdyistä sopimuksista (tili 2390):

Voimassa olevia sopimuksia 51 kpl. Hoitovuosia jäljellä 126 vuotta. Hoitovuoden hinta kastelusopimuksissa 28,00 €/vuosi (5 kpl), haudanhoitosopimuksissa 1 kukalla 50,00 €/vuosi (19 kpl), 2 kukalla 60,00 €/vuosi (24 kpl), 3 kukalla 70,00 €/vuosi (1 kpl) ja 4 kukalla 80,00 €/vuosi (1 kpl). Lisäksi tehty 1 kpl 20 vuoden sopimus.

Hoitovastuu 6.410,00 € ja taseessa olevat varat 9.162,00 € - plussalla + 2.752,00 €

Haudanhoitovastuu v. 2011 tehdyistä sopimuksista (tili 2391):

Voimassa olevia sopimuksia 35 kpl. Hoitovuosia jäljellä 120 vuotta. Hoitovuoden hinta kastelusopimuksissa 28,00 €/vuosi (12 kpl), haudanhoitosopimuksissa 1 kukalla 50,00 €/vuosi (12 kpl) ja 2 kukalla 60,00 €/vuosi (10 kpl). Lisäksi tehty 1 kpl 20 vuoden sopimus. Hoitovastuu yhteensä 4.958,00 € ja taseessa olevat varat

7.644,00 € - plussalla 2.686,00 €

Haudanhoitovastuu v. 2012 tehdyistä sopimuksista (tili 2392):

Voimassa olevia sopimuksia 49 kpl. Hoitovuosia jäljellä 196 vuotta. Hoitovuoden hinta kastelusopimuksissa 31,00 €/vuosi (9 kpl), haudanhoitosopimuksissa 1 kukalla 55,00 €/vuosi (29 kpl), kahdella (2) kukalla 66,00 €/vuosi (10 kpl) ja kolmella (3) kukalla 77,00 €/vuosi (1 kpl). Hoitovastuu 10.444,00 € ja taseessa olevat varat 13.210,10 € - plussalla 2.766,10 €

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ:

Haapajärvellä / 2013

Kirkkoneuvosto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Taluspäällikkö:

.....

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Haapajärvellä/..... 2013

.....
Risto Ranta-Korpi
HTM

5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA:

	tositelaji
Ostoreskontratositteet	OL
Ostoreskontrasuoritteet	MS
Palkkatositteet	PA
Muistiotositteet	00
Pankkimaksut	PM
Myyntilaskujen suoritus	MS
Myyntilaskut	LASK
Laskennan tositteet	ZZZZ

6. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA:

Päiväkirja	Atk-tulosteena
Pääkirja	Atk-tulosteena
Tasekirja	Sidottu
Tase-erittelyt	Atk-tulosteena
Tilikohtaiset tulos-tase	Atk-tulosteena
Palkkakirjanpito	Atk-osakirjanpito