

# **TALOUSARVIO 2011**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2013**

Haapajärven seurakunta

# Haapajärven seurakunta

## Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2011

### 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

- ❖ Seurakunta yksi Kirkkohallituksen nimeämistä jumalanpalveluselämän kehittämisen pilottiseurakunnista
- ❖ Tavoitteena osallistujamäärien kasvu sekä jumalanpalvelusten kehittäminen läheisemmiksi seurakuntalaisille
- ❖ Kehittämistyötä ohjaa jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä
- ❖ Läpäisevyysperiaate: kaikki mukaan

### 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen

- ❖ Osa kokonaiskirkon tavoitetta
- ❖ Tavoitteena vapaaehtoisten määrän ja vastuun kasvattaminen
- ❖ Vapaaehtoistyön viikko syksyllä
- ❖ Työtä kehittää työryhmä

### 3. Pyhä- painopiste

- ❖ Osana kirkon yhteistä painopistettä
- ❖ Vuonna 2011 erityisteenä ”Oikeus pyhään”
- ❖ Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen
- ❖ Läpäisee kaikki työalat

## Talousarvion 2011 yleisperustelut

### Suunnittelun lähtökohdat

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

### Taloustilanne yleensä

Vuoden 2008 lopulla alkanut talouden taantuma näyttää väistyneen, mutta talouden elpymiseen suhtaudutaan vielä varovaisesti. Suomen ulkomaanvienti on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana, mutta monilla suurilla valtioilla talousongelmat jatkuvat taikka ne ovat jopa lisääntyneet viime aikoina. Suomessa työttömyys on huomattavasti vähäisempää kuin mitä syksyllä 2009 ennustettiin. Maan hallituksen talousarvioesityksen 2011 mukaan työttömyysasteen arvioidaan olevan 8,6 % vuonna 2010 ja 8,2 % vuonna 2011. Bruttokansantuote kasvaa 2 % kuluvana vuonna ja vajaa kolme prosenttia vuonna 2011.

### Verotulokehitys 2010-2013

Ennusteita paremman työllisyystilanteen vuoksi kirkollisverotilitykset yhteensä saattavat laskea 1-1,5 % vuonna 2010 edellisvuoden tilitysmäärään verrattuna. Seurakunnille on tilitetty kirkollisveroja 1.1.–31.8.2010 välisenä aikana 1,5 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Kirkollisverotilitysten määrä yhteensä on pudonnut lähinnä sen vuoksi, että seurakunnat ovat saaneet jäännösveroja ja ennakon täydennysmaksuja aikaisempien vuosien ajoilta vähemmän kuin vuonna 2009. Loppuvuoden kirkollisverotilityksiin vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

- Kuluvan verovuoden ajalta ennakonpidätyksiä on tilitetty em. aikana 2 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana ja loppuvuonna ennakonpidätysten arvioidaan pysyvän samalla tasolla, jos työllisyystilanne säilyy alkusyksyn tasolla.
- Verohallinnon heinäkuussa antaman ennakkotiedon mukaan seurakunnille tulee noin 9 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat maksuunpanotilitykset marraskuussa 2010.
- Joulukuussa 2010 ansio- ja pääomatulojen jako-osuuksia todennäköisesti tarkistetaan ja silloin kirkon osuus saattaa hieman kasvaa.

Maan hallituksen talousarvioesityksen mukaan vuodelle 2011 perusvähennystä nostetaan 2200 eurosta 2250 euroon, mikä vähentää seurakuntien kirkollisverotuloja yhteensä on noin 7 miljoonaa euroa. Perusvähennyksen korotus vaikuttaa eniten 2 alueilla, missä on runsaasti pienituloisia ihmisiä. Hallituksen talousarvioesityksessä ei ole muita verovähennysten lisäyksiä tulevalle vuodelle. Hallituksen talousarvioesityksen mukaan kuntien verotulojen kasvuksi ennakoitaan lähivuosina keskimäärin 3,5 %, mikä tarkoittanee seurakunnissa noin 2 %:n verotulojen kasvua keskimäärin vuosittain.

Vuonna 2011 kirkollisverotilitykset saattavat nousta noin 2 % kuluvan vuoden tilityksiin verrattuna kaikissa seurakunnissa yhteensä.

Yhteisöverotilitykset kasvavat taantumien jälkeen yleensä yllättävän nopeasti. Loppuvuodesta saataneen lisätietoja siitä, joutuuko globaali talous uuteen taantumaan vai jatkuuko myönteinen kehitys verrattain vähäisenä myös lähivuosien aikana. Talousarviota 2011 suunniteltaessa yhteisöverotilitysten voitaneen arvioida lisääntyvän 10 % kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Mikäli epäilyt kaksoistaantumasta häviävät joulukuuhun 2010 mennessä, seurakunta voi tarkistaa yhteisöverotulojen määrää ylöspäin vuoden 2011 talousarvioon.

Yhteisöveron maksajien veronmaksukyvyyn lisäksi asiaan vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

- Vuonna 2009 useimpien suurten seurakuntien yhteisöverotilitykset laskivat voimakkaasti. Yhteisöveron jako-osuudet lasketaan kahden kuluneen vuoden toteutuman mukaan ja tämä laskentatapa vaikuttaa taannehtivasti seurakuntien keskinäiseen osuuteen yhteisöveron tuotosta.
- Elinkeinoelämän voimakkaat rakennemuutokset näkyvät suoraan eri paikkakuntien yhteisöverojen tilitysmäärissä.
- Yhteisöverokantaa saatetaan alentaa lähivuosien aikana.
- Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin 1,75 prosentista 2,55 prosenttiin vuosien 2009-2011 ajaksi. Vuoden 2012 taloussuunnitelmassa on syytä varautua yhteisöverotulon huomattavaan laskuun.

Seurakunnan tulee vertailla elinkeinoelämän alueellista kehitystä ja koko maan yhteisöverojen tilitysmäärää ja -kehitysprosentteja keskenään vuodesta toiseen.

### **Toiminta- ja rahoitusmenojen kehitys**

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkkoja tarkistettiin 1.10.2010 alkaen ja em. tarkistukset ovat voimassa ainakin 1.6.2011 saakka. Palkantarkistuksista 1.6.2011 alkaen sovitaan 28.2.2011 mennessä. Vuoden 2011 talousarvioehdotukseen voitaneen varata 1.6.2011 alkaen noin 1-1,5 prosentin korotukset alkuvuoden palkkatasoon verrattuna, koska tulevat palkantarkistukset lienevät melko pieniä. Henkilöstön määrän kehitys, sijaisten ja määräaikaisten lukumäärä yms. seikat vaikuttavat tietenkin palkkausmenojen budjetointiin.

Vuonna 2011 inflaation arvioidaan olevan noin 2,5 %. Arvonlisäveroprosenttien nosto 1.7.2010 alkaen sekä ympäristö-, energia- ja kiinteistöverojen nousu lisäävät seurakuntien menoja. Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2010 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverotulosta ja tavoitteena on säilyttää sama prosentti lähivuosina. Verotuskustannukset vuodelle 2011 voidaan budjetoida kuluvan vuoden tasoisina, vaikka kustannukset saattavat hieman laskea. Markkinakorkojen ennustetaan hieman nousevan tämänhetkisestä tasosta, mikä nostaa lainojen korkomenoja, mutta lisää korkotuloja.

### **Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukainen velvollisuus tasapainottaa talous**

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Tätä kirkkojärjestyksen säädöstä noudatetaan jo talousarvion 2011 laadinta-aikana, jos edellisten tilikausien ylijäämä ei riitä kattamaan kuluvana vuonna ja/tai tulevana vuonna kertyvää todennäköistä alijäämää.

Seurakuntatalouden on syytä tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa esimerkiksi edellisten tilikausien ylijäämästä. Taseen vastaavaa -puolen rahoitusomaisuuden ja muun koska hyvänsä rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa -puolen ylijäämien, investointivarausten ja yleiskatteisista rahastojen summa. Em. tarkastelussa otetaan huomioon mahdollisten toimeksiantojen varojen sijainti seurakunnan rahoitusomaisuuden yhteydessä.

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

## Seurakunnan taloudellinen tilanne

Vuoden 2011 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantumien pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut ”lähes paikallaan polkevien” tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut tieto, jossa verotulot nousevat noin 1,3 % ja henkilöstö- ja muut menot nousevat noin 1,5 prosenttia.

Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2009 oli 30.756 euroa alijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2009 oli 148.039 euroa alijäämäinen. Tilikauden 2009 lopussa seurakunnalla oli velkaa 378.584 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 151.145 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2011. Kokonaisverotulojen arvioidaan kääntyvän talousarviovuonna hitaaseen nousuun. Vuonna 2012 verotulojen ennustetaan jatkavan pienoista nousua.

Investointien osalta ei vuonna 2011 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen.

Urkujuhlien järjestämiseen on varattu määräraha, joka katetaan pääosin sponsorituella sekä seurakunnan osuudella ja pääsymaksutuloilla.

Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista.

Tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään edellisen vuoden tasolla.

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

Haapajärven seurakunnan osalta on talousarviossa laskettu vuoden 2011 verotulojen nousevan edellisen vuoden hyväksytystä talousarviosta noin 2 % ja kuluvan vuoden ennustettavasta verotulokertymästä noin 1,3 %. Henkilöstömenojen nousu on nykyisen ennustettavuuden mukaan noin 1,5 % vuodessa. Haapajärven seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa todella runsas rakennuskanta. Se merkitsee varsin raskasta taloudellista ja henkistä vastuuta rakennuksista, niiden käyttömenoista ja ylläpidosta. Vuodelle 2011 ei suunnitella suuria investointeja. Lisäksi taloussuunnittelun pohjana on ollut hitaasti kehittyvien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista.

## Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011

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

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

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

*Yleishallinto:*

*Kirkkovaltuusto, Kirkkoneuvosto, Tilintarkastus, Talous- ja henkilöstöhallinto, Kirkonkirjojenpito, Kirkkoherranvirasto ja tiedotus, Muu yleishallinto*

*Seurakuntatyö:*

*Jumalanpalveluselämä, Muut kirkolliset toimitukset, Hautaan siunaaminen, Aikuistyö, Muut seurakuntatilaisuudet, Musiikkitoiminta, Urkujuhlat, Päiväkerhotyö, Pyhäkoulutyö, Varhaisnuorisotyö, Rippikoulutyö, Nuorisotyö, Erityisnuorisotyö, Perhekerhotyö, Diakoniatyö, Yhteisvastuu, Perheneuvonta, Sairaalasielunhoito, Palveleva puhelin, Yhteiskunnallinen työ, Lähetystyö*

*Hautaustoimi:*

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

*Kiinteistötoimi:*

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

*Rahoitustoimi:*

*Rahoitustoimi*

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

### Talousarvion sitovuustaso

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

### 10100 KIRKOLLISET VAALIT

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	0	- 6.000,00	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	- 6.000,00	0	0	0

### 10200 KIRKKOVALTUUSTO

**Tehtävä:** Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Vuonna 2011 alusta aloittaa työskentelynsä uusi kirkkovaltuusto, jonka toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun.

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Kirkkovaltuuston toiminnan pohjana on "MeidänSeurakunta - Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015". Strategian käytännön toteutus pohjautuu kirkkoneuvoston esittämiin suuntaviivoihin, joista kirkkovaltuusto päättää. Valtuutetut toimivat yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa mm. strategiaseminaarien kautta.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Valtuuston työskentelyn pohjana on seurakunnan strategia.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-10.433,00	- 7.710,00	-7.260,00	-6.960,00	-6.9610,00
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-10.433,00	- 7.710,00	-7.260,00	-6.960,00	-6.960,00

### 10300 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

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

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa. Tarkastusta ja valvontaa on tarkoitus kehittää ohjeistuksen mukaisesti.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	- 603,00	- 1.350,00	- 1.650,00	- 1.750,00	- 1.750,00
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 603,00	- 1.350,00	- 1.650,00	- 1.750,00	- 1.750,00

## 10400 KIRKKONEUVOSTO

**Tehtävä:** Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Lisäksi se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanemisesta sekä muista kirkkolain ja muiden säädösten sille asettamista tehtävistä. Tammikuussa 2011 valittavan kirkkoneuvoston toimikausi kestää vuoden 2012 loppuun.

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Kirkkoneuvosto ohjaa ja seuraa "MeidänSeurakunta - Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015" toteutumista ja tekee tarvittavat esitykset kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto toimii yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Kirkkoneuvoston toiminnan pohjana on seurakunnan strategia.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-16.699,00	- 11.630,00	- 18.590,00	- 18.765,00	- 19.025,00
TULOT	116,00	0	0	0	0
NETTO	- 16.583,00	- 11.630,00	- 18.590,00	- 18.765,00	- 19.025,00

## 10500 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

**Tehtävä:** Kirjanpidon, rahaliikenteen, palkanlaskennan ja työsuhteasioiden hoitaminen sekä maanvuokraus- ja maanmyyntiasioden valmistelu sekä niihin liittyvät toimenpiteet. Taloushallinto vastaa myös kiinteistöjen kunnossapidosta ja uudisrakentamisen valmistelusta. Lisäksi taluspäällikkö valmistelee taloushallinnon vastuulla olevat asiat kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle.

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Jatkaa kehittämistyötä hallinnon nykyaikaistamiseksi ja rutiinien helpottamiseksi. Kehittää suunnitelmallisesti hyvällä alulla olevaa oman seurakunnan ja lähiseurakuntien yhteistyötä. Vuoden 2011 aikana taloustoimistossa työskentelevät taluspäällikkö ja taloussihteeri.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Varaudutaan henkilöstö- ja taloushallinnon (HeTa) uudistukseen.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	- 149.514,00	- 106.820,00	- 94.900,00	- 96.590,00	- 98.500,00
TULOT	+1.085,00	+ 650,00	+ 900,00	+ 970,00	+ 1.040,00
NETTO	- 148.429,00	- 106.170,00	- 94.000,00	- 95.620,00	- 97.460,00

## 10700 KIRKONKIRJOJENPITO

## 10800 KIRKKOHERRANVIRASTO JA TIEDOTUS

**Tehtävät ja resurssit:** Virkatodistusten, sukuselvitysten ja sukututkimuksien teko, tilaisuuksista sopimiset, kaste-, avioliitto- ja kuolintietojen kirjaukset, Haapajärven ja Kärsämäen seurakuntien väestötietojen muutostietojen siirto seurakunta-vtj-seurakunta välillä ja saapuvien muutostietojen käsittely, Haapajärven ja Kärsämäen väestötilastojen laatimiset, kirkollisten ilmoitusten kokoaminen, niiden lähetys ja seurakunnan kotisivuille päivittäminen, postitukset ja postin vienti, kopiokoneen ja postimaksukoneen tarvikkeiden tilaus ja toimintakunnosta huolehtiminen. Kaksi toimistosihiteeriä. Vuoden 2008 alussa hankitut tietokoneet

**Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit:** Asiakaspalvelu, Haapajärven ja Kärsämäen seurakuntien väestökirjanpito, kirkkoherranviraston arkiston hoito, kirjaston hoito, tukirengastoiminta, Kärsämäen kirkkoherranviraston työntekijän lomitus sekä Haapajärven kirkkoherranviraston työntekijöiden keskinäinen lomitus.

**Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:** Palvella hyvin seurakuntalaiset ja kaikki henkilöt, jotka asioivat kanssamme. Valtakunnallista Kirjuri-jäsentietojärjestelmää varten tehtävät jäsentietojen tarkistukset ja korjaukset. Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto 1.1.2011 ja koulutus.

**Talousarvion perustelut 2011:** Vertailu edelliseen vuoteen ja 5 % säästötavoite. Mahdollinen hintojen nousu. Koneiden ja laitteiden särkymä vara. Valtakunnalliseen jäsentietojärjestelmä Kirjuriin siirtymisen myötä mahdollinen koulutustarve.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Koneet, laitteet ja ajanmukaisia, mutta vanhenevia.

#### 10700 KIRKONKIRJOJENPITO

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-84.603,00	-63.800,00	-64.090,00	-62.430,00	-63.900,00
TULOT	+4.784,00	+4.500,00	+4.500,00	+4.650,00	+4.750,00
NETTO	-79.819,00	-59.300,00	-59.590,00	-57.780,00	-59.240,00

#### 10800 KIRKKOHERRANVIRASTO JA TIEDOTUS

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-24.028,00	.22.700,00	-23.220,00	-23.150,00	-23.130,00
TULOT	+101,00	0	0	0	0
NETTO	-23.927,00	-22.700,00	-23.220,00	-23.150,00	-23.130,00

#### 11000 MUU YLEISHALLINTO

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

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

**Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:** Pääasiassa lakisääteisten maksujen ja hallinnollisten toimien hoitaminen.

**Talousarvion perustelut 2011:** Hallinnon alaan kuuluu useita lakisääteisiä menoja, joihin rahoitus on turvattava.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Ei muutoksia suunnitelmakaudelle.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-56.649,00	-39.417,00	-45.660,00	-46.670,00	-47.920,00
TULOT	+3.361,00	+2.500,00	0	0	0
NETTO	-56.288,00	-36.917,00	-45.660,00	-46.670,00	-47.920,00

## 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	- 345.529,01	- 259.427,00	- 255.370,00	- 256.315,00	- 261.275,00
TULOT	+9.446,54	+7.650,00	+5.400,00	+ 5.620,00	+5.790,00
NETTO	- 336.082,47	- 251.777,00	- 249.970,00	- 250.695,00	- 255.485,00

## 2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ

### 20103 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

**Tehtävät ja resurssit:** Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeisin työmuoto ja seurakunnan perustehtävän ydin. Sellaisena se on kaikkien seurakunnan työmuotojen ja seurakunnan elämän keskus, josta viikon toiminta lähtee liikkeelle ja johon se jälleen palaa.

**Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit:** Haapajärven seurakunta on vuosina 2011-2013 yksi kirkon jumalanpalveluselämän kehittämisprojektin pilottiseurakunnista. Projektin tavoitteena on saada kävijämäärät nousuun sekä luoda jumalanpalveluksiin enemmän inhimillistä lämpöä.

**Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:** Seurakunta kehittää aktiivisesti omaa jumalanpalveluselämäänsä osana kirkkohallituksen projektia. Tehtävää koordinoi ohjausryhmä. Projektin tavoitteena on luoda hyviä jumalanpalveluskäytäntöjä, saada kävijämäärät nousuun sekä saada jumalanpalvelus läheiseksi seurakuntalaisille.

**Talousarvion perustelut 2011:** Koska jumalanpalveluselämän kehittäminen on yksi seurakunnan painopisteistä tulevina vuosina, on sille osoitettava hieman enemmän myös taloudellisia resursseja.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Kehittämisprojekti kestää koko suunnitelmakauden.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-39.835,00	-32.410,00	-33.095,00	-34.000,00	-34.730,00
TULOT	+143,00	0	0	0	0
NETTO	-39.692,00	-32.410,00	-33.095,00	-34.000,00	-34.730,00

### 20104 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

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

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

**Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:** Kirkolliset toimitukset ovat osa jumalanpalveluselämää, joten myös ne kuuluvat jumalanpalveluselämän kehittämisprojektiin. Toimitukset ovat yksi keskeisimpiä kirkkoon kuulumisen syitä, joten niiden asemaa on syytä vahvistaa. Rukoushetkien kirjan monipuolisempaa käyttöä tulee vahvistaa.

**Talousarvion perustelut 2011:** Kirkolliset toimitukset ovat osa perustehtävää, joiden hoitaminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Toimitusten kehitetään edelleen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnan perustehtävää.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-35.114,00	-29.280,00	-30.150,00	-31.120,00	-31.930,00
TULOT	+143,00	0	0	0	0
NETTO	-34.972,00	-29.280,00	-30.150,00	-31.120,00	-31.930,00

## 20105 HAUTAAN SIUNAAMINEN

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

**Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit:** Hautaustoimitukset sekä niihin liittyvien muistotilaisuuksien järjestelyt.

**Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:** Muiden kirkollisten toimitusten tavoin myös hautaan siunaamiset toimitetaan mahdollisimman huolellisesti paikallisia perinteitä kunnioittaen. Hautajaisissa kohdataan hyvin paljon myös niitä seurakuntalaisia, joita ei juuri muutoin tavoiteta.

**Talousarvion perustelut 2011:** Talousarviossa ei muutoksia.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Hautaan siunaaminen kuuluu muiden kirkollisten toimitusten ohella seurakunnan perustehtäviin, joten niiden huolellinen toimittaminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-47.850,00	-43.190,00	-40.260,00	-41.060,00	-41.750,00
TULOT	+286,00	0	0	0	0
NETTO	-47.565,00	-43.190,00	-40.260,00	-41.060,00	-41.750,00

## 20108 AIKUISTYÖ

**Tehtävä:** Seurakunnan kristillisen kasvatustehtävän tukeminen aikuisväestön ja perheiden keskuudessa sekä aikuisten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen.

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Aikuis- ja perhetyön osalta tehdään perustyötä, jonka tarkoituksena on vahvistaa seurakuntalaisten hengellistä elämää. Perhekerho kokoaa vuoden aikana suuren joukon pienten lasten äitejä ja myös isiä sekä alle kouluikäisiä lapsia. Vuonna 2011 jatkuu seurakunnassa uusi ”Aikuisripari – matkalla aikuiseen uskoon” –sarja, jossa kokeillaan taas, miten rippikoulun hyvät käytännöt voivat toteutua aikuistyössä. Ensimmäinen aikuisripari sai hyvän vastaanoton. Pienen Valon illat ja Tuomasmessut jatkuvat Pienen Valon lauluryhmän hyvän tuen avulla. Perhemessujen kehittäminen jatkuu. Maaliskuussa pidettävä Uskonpäivä sekä syksyllä toteutettava Seurakuntaviikko vahvistavat seurakuntalaisten osallisuutta ja sitoutumista seurakuntaan.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-38.112,00	-40.440,00	-35.720,00	-36.500,00	-37.240,00
TULOT	+487,00	0	0	0	0
NETTO	-37.624,00	-40.440,00	-35.720,00	-36.500,00	-37.240,00

## 20109 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-8.975,00	-7.140,00	-5.780,00	-5.930,00	-6.080,00
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-8.975,00	-7.140,00	-5.780,00	-5.930,00	-6.080,00

## 20120 MUSIIKKITYÖ

**Tehtävä:** Painopiste musiikkitoiminnassa on seurakunnan yhteinen Jumalanpalvelus. Musiikki on tärkeä osa Jumalanpalvelusta ja sen kehittämistä. Jokaisella seurakuntalaisella saa olla se oikeus että hänen musiikillinen lahjansa on riittävä seurakunnan yhteiseen Jumalalpalvelukseen. Kanttorin tehtävä on huolehtia musiikillisesta kokonaisuudesta että se on arvokas ja Jumalanpalvelus-ajatusta kunnioittava – Jumalan kansan juhla.

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Konserttien tarkoitus on tarjota seurakuntalaisille mahdollisimman monipuolista henkistä ravintoa. Urkujuhlat on seurakunnan laajin konserttisarja. Ne suunnitellaan pidettäväksi Nivalan kanssa vuorovuosin yhteistyössä.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-51.025,00	-32.070,00	-34.930,00	-35.740,00	-36.610,00
TULOT	+9.929,00	+500,00	+500,00	+500,00	+600,00
NETTO	-41.096,00	-31.570,00	-34.430,00	-35.240,00	-36.010,00

## 201201 URKUJUHLAT

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-733,00	-18.050,00	-9.150,00	-9.160,00	-9.170,00
TULOT	0	+9.000,00	+9.000,00	+9.000,00	+9.000,00
NETTO	-733,00	-9.050,00	-150,00	-160,00	-170,00

## 20131 PÄIVÄKERHOTYÖ

**Tehtävä:** Päiväkerhon tehtävä on tukea kotien kristillistä kasvatusta. Seurakunnan päiväkerho on tarkoitettu 3-6 -vuotiaalle lapsille. Kristillinen kasvatusta, kasteopetus, toteutuu lapsiryhmissä hartauksien, virsien, laulujen, hiljentymisen ja yhdessä olemisen kautta. Raamatun pyhät kertomukset tulevat tutuiksi kerhon hartaushetkissä ja perhekirkoissa. Jumalan rakkaus ja Jeesuksen armo ovat jokaisen lapsen oikeus. Jeesuksen ohje:” Sallikaa lasten tulla” merkitsee päiväkerhotyössä lasten ja perheiden kutsumista seurakuntayhteiseen.

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Päiväkerhotyössä on kolme kokoaikaista lastenohjaajaa. Kerhoja on melkein joka sivukylällä sekä keskustassa yhteensä 14 ryhmää. Lapsia on riittänyt kiitettävästi. Kerhoajan pidennys on taannut kerhoon lisää toteuttamismahdollisuuksia, sekä aikaa kohdata jokainen kerholainen yksilöllisesti ja kiireettömästi. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Päiväkerhon vuosisuunnitelmaa määrittelevät edelleenkin kirkkovoosi sekä kirkon kasvatuksen yhteinen painopiste Pyhä. Ensi vuonna keskeisenä teemana on lapsen oikeus Pyhään. Lasten ehtoollinen tulee myös olemaan esillä sekä rukoushelmet.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-96.116,00	-96.430,00	-102.690,00	-104.900,00	-107.600,00
TULOT	+1.399,00	0	0	0	0
NETTO	-94.716,00	-96.430,00	-102.690,00	-104.900,00	-107.600,00

## 20132 PYHÄKOULUTYÖ

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

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

**Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:** Tavoitteena on kutsua lapsia (4-v alkaen) viettämään omaa lastenjumalanpalvelusta omaan pyhäkouluun. Pyhäkoulutyö tukee vanhempia heidän kristillisessä kasvatustehtävässään ja luo lapsille pienestä pitäen turvallista jumalakuuua. Myös jumalanpalveluksen eri elementit tulevat pyhäkoulun kautta lapsille tutuksi. Lasten kautta myös vanhemmat voivat löytää seurakunnan toiminnan. Vuoden 2011 koko kirkon yhteinen vuosiaihe on ”Pyhä”, aihetta pyritään pitämään esillä myös pyhäkoulutyössä.

**Talousarvion perustelut 2011:** Talousarvioon on tehty 5% säästöt aiemmasta vuodesta. Tavoitteena on kuitenkin että toimintaa pystytään jatkaamaan yhtä laajana ja laadukkaana kuin tähänkin asti. Yhteistyötä muun lapsi ja perhetyön osalta tuleekin tiivistää eri tapahtumissa esim. joulupolku ja muut lastentapahtumat.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Pyhäkoulutyötä on tarkoitus kehittää monipuolisesti niin että se vastaisi lasten, perheiden ja ajan vaatimuksia ja toiveita.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-24.656,00	-26.445,00	-23.275,00	-23.735,00	-24.335,00
TULOT	+ 208,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00
NETTO	-24.448,00	-26.345,00	-23.175,00	-23.635,00	-24.235,00

## 20133 VARHAISNUORISOTYÖ

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

**Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit:** Varhaisnuorisotyöhön kuuluu kerhojen järjestäminen ja pitäminen koulutettujen kerhonohjaajien kanssa ja hyteistyö alakoulujen kanssa. Tämä yhteistyö toteutuu aamunavauksina ja leirikouluina. Lisäksi kesäisin järjestetään lastenleirejä Honkaniemessä sekä toimintapäiviä Pikkupappilassa. Näiden lisäksi seurakunta osallistuu yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämään yhteisiä tapahtumia, kuten 10-synttärin, 6-seikkailu, 7-leiri ja muutamia muita lastentapahtumia.

**Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:** Kasvatuksen pääaihe tulevina vuosina on Pyhä. Tähän vuosiaiheeseen panostetaan meilläkin tulevina vuotena. Tavoitteena on luonnollisesti hyväksihavaintujen toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen. Uusille toimintoille pidetään ovea auki jos jokin herättää kiinnostusta. Kesän toimintapäivät olivat suosittuja, joten niiden kehittämiseen panostetaan tulevan kesänä.

**Talousarvion perustelut 2011:** Varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja osallistuu 2011 jälleen neuvottelupäiville ja vuosiaiheseminaariin. Tästä johtuu nousseet koulutuskulut. Lisäksi elintarvikebudjettia nostettiin koska kokkikerhojen ja leirien suosion vuoksi se on ylitetty useampaan kertaan menneinä vuosina. Musiikki- ja ohjelmapalkkioiden osassa pyritään säästämään ottamalla jälleen edullisempi esiintyjä 10 synttäreille. Opetus- ja kerhotarvikkeisiin ja muihin kuluihin on varattu suurempi summa kattamaan vuoden alussa erääntyvää laskua.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Tulevaisuudessa myös varhaisnuorisotyö pyritään pitämään ajan tasalla ja lasten tarpeisiin vastaavana. Työtä pyritään kehittämään aina siihen suuntaan mihin tarve vaatii.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-40.431,00	-54.100,00	-44.360,00	-45.570,00	-46.560,00
TULOT	+1.713,00	+1.500,00	+650,00	+650,00	+650,00
NETTO	-38.718,00	-52.600,00	-43.710,00	-44.920,00	-45.910,00

## 20135 RIPPIKOULUTYÖ

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

**Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit:** Rippikoulun suhteen ei tapahdu suuria muutoksia vuonna 2011. Työmuoto saavuttaa edelleen seurakuntamme rippikouluikäiset varsin hyvin, sillä ikäluokasta rippikouluun osallistuu melkein 100 %.

**Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:** Rippikoulu on perinteisesti leirityötä. Vuonna 2011 järjestämme Honkaniemessä kolme leiriä. Voimassaolevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti yhden opetusryhmän koko on korkeintaan 25 henkeä. Kolmisenkymmentä haapajärvistä nuorta osallistuu jonkin kristillisen järjestön tai toisen seurakunnan järjestämälle leirille. Honkaniemen peruskorjauksen valmistuminen on luonut erittäin hyvät puitteet rippikoululle. Siksi vuonna 2011 on entistä helpompi keskittyä kehittämään rippikoulun sisältöä. Puitteet suunnittelulle luo seurakunnan rippikoulutyön kokonaissuunnitelma. Seurakunnan toiminnallisen yleistavoitteen mukaisesti vahvistamme rippikoulun jumalanpalveluskeskeisyyttä ja annamme hyviä kokemuksia jumalanpalveluksista.

**Talousarvion perustelut 2011:** Rippikoulutyö on lakisääteistä perustyötä, jolle turvataan tarpeelliset taloudelliset resurssit.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Tavoitteena on edelleen säilyttää rippikoulun suuri suosio nuorten keskuudessa.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-69.061,00	-59.700,00	-60.920,00	-63.020,00	-64.250,00
TULOT	+4.610,00	+5.000,00	+4.000,00	+4.500,00	+4.500,00
NETTO	-64.450,00	-54.700,00	-56.920,00	-58.520,00	-59.750,00

## 20136 NUORISOTYÖ

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

**Työalaan kuuluvat tehtäväalueet ja projektit:** Viikoittain nuoret voivat kokoontua nuorteniltaan ja pelikinkereille pikkupappilaan. Nuorten matkakerho kokoontuu lähes viikottain ja matkalle on tarkoitus lähteä kesällä 2012. Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu viikoittain, aamunavauksien ja koulupäivystyksen merkeissä. Seurakunta järjestää vuoden aikana ryhmänohjaajakoulutuksen Isosille ja kerhonohjaajille. Tämän lisäksi järjestetään jatkoisokoulutusta. Koulutuksessa mukana olevat ovat myös aktiivisesti järjestämässä toimintaa muille nuorille. Vonna 2011 on Haapajärven seurakunnan vastuulla järjestää rovastikunnallinen nuortentapahtuma Jokigospel. Tarkoituksena on myös järjestää retkiä rovastikunnallisiin (nuorten sähly-turnaus) ja valtakunnallisiin (Maata Näkyvissä –festarit) tapahtumiin.

**Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:** Tavoitteena on että mahdollisimman moni Haapajärvinen nuori löytäisi oman tavan toimia kotiseurakunnassa, osallistujana tai vapaaehtoistyöntekijänä. Vuoden 2011 koko kirkon yhteinen vuosiaihe on ”Pyhä” aihetta pyritään pitämään esillä kaikessa nuorisotyössä.

**Talousarvion perustelut 2011:** Talousarvioon tehtävät 5% säästö tulee lähinnä tulojen kasvamisena. Vuonna 2010 Valoa Yössä tapahtuman tilalla järjestetään rovastikunnan Jokigospel isosille suunnattu tapahtuma. Rovastikunnan kasvatustyö korvaa kuluista 350€ ja jokainen seurakunta maksaa 10€/nuori. Tapahtumaan on osallistunut aiempina vuosina reilut 300 henkilöä.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** Nuorisotyötä on tarkoitus kehittää monipuolisesti ja nuorten toiveita kuunnellen.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-49.705,00	-52.810,00	-56.250,00	-57.120,00	-58.070,00
TULOT	+ 3.331,00	+ 3.200,00	+ 5.000,00	+ 3.200,00	+ 3.200,00
NETTO	-46.374,00	-49.610,00	-51.250,00	-53.920,00	-54.870,00

### 20137 ERITYISNUORISOTYÖ (ROVASTIKUNTA)

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

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-4.102,00	-200,00	-700,00	-700,00	-700,00
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-4.102,00	-200,00	-700,00	-700,00	-700,00

### 20138 PERHEKERHOTYÖ

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-5.633,00	-5.690,00	-5.540,00	-5.620,00	-5.730,00
TULOT	+1.123,00	+700,00	0	0	0
NETTO	-4.510,00	-4.990,00	-5.540,00	-5.620,00	-5.730,00

### 20141 DIAKONIAITYÖ

**Tehtävä ja resurssit:** Diakoniaityö on hengellistä, henkistä ja aineellista auttamista. Vastaanotto seurakuntatalolla. Diakoniaityöntekijät, diakoniaikätoimikuntien jäsenet ja muut vapaaehtoiset.

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Diakoniatyössä kohdataan ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissa. Pyhän teema diakoniatyössä. Omaishoitajien huomioiminen, vapaaehtoisten tukeminen. Tavoitteena on kuunnella, ohjata ja auttaa yksinäisiä ja perheitä. Eri ryhmille järjestetään tilaisuuksia. Kerätään varoja eri tarkoituksiin. Jumalanpalvelukseen pääseminen pyritään saamaan mahdolliseksi kaikille seurakuntalaisille. Yhteistyötä rovastikunnan, kaupungin ja velkaneuvojan kanssa jatketaan. Ruokapankkitoiminnan tukeminen. Painopiste kotikäyntityöllä.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	- 112.208,26	- 122.250,00	- 114.800,00	- 114.800,00	- 114.800,00
TULOT	+ 1.834,00	+ 1.000,00	+ 300,00	+ 300,00	+ 300,00
NETTO	- 110,374,26	- 121.250,00	- 114.500,00	- 114.500,00	- 114.500,00

#### 20142 YHTEISVASTUU

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-16.005,00	0	0	0	0
TULOT	+16.005,00	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0

#### 20143 PERHENEUVONTA

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

#### 20144 SAIRAALASIELUNHOITO

Maksetaan sairaalateologin palkkaa, joka pääasiassa toimii Oulaisten sairaalassa.

#### 20145 PALVELEVA PUHELIN

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

#### 20143 PERHENEUVONTA

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	0	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

#### 20144 SAIRAALASIELUNHOITO

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-19.938,00	0	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-19.938,00	0	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

#### 20145 PALVELEVA PUHELIN

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-674,00	- 500,00	-720,00	-720,00	-720,00
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-674,00	- 500,00	-720,00	-720,00	-720,00

## 20150 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

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

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	2.303,00	-4.720,00	0	0	0
TULOT	+50,00	0	0	0	0
NETTO	-2.253,00	-4.720,00	0	0	0

## 20160 LÄHETYSTYÖ

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

Työstä vastaavat osa-aikainen lähetyssihteeri, lähetysspappi ja lukuisa joukko vapaaehtoisia työntekijöitä. Toimitilat ovat riittävät. ATK-laitteet ovat ajan tasalla, ellei IT-aluekeskus velvoita laitehankintoihin.

**Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet:** Vuonna 2011 keskitytään edelleen perustoimintaan. Vapaaehtoisten innostamista ja sitouttamista jatketaan. Kirkon PYHÄ -teeman huomioiminen.

**Talousarvion perustelut 2011:** Ohjeiden mukaisesti toimintakuluja on budjetoitu vähemmän kuin vuonna 2010. Pyrimme saamaan enemmän vapaaehtoista taloudellista tukea toiminnalle.

**Suunnitelmakauden perusteluja (2012-2013):** ATK-laitteiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-46.656,00	-52.725,00	-48.330,00	-32.045,00	-32.785,00
TULOT	+3.917,00	0	0	0	0
NETTO	-42.739,00	-52.725,00	-48.330,00	-32.045,00	-32.785,00

## 20170 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	0	0	-2.000,00	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	-2.000,00	0	0

## 20190 MUU SEURAKUNTATYÖ

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-5.517,00	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-5.517,00	0	0	0	0

## 3. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-714.751,39	- 685.700,00	- 629.280,00	- 647.770,00	- 662.690,00
TULOT	+ 48.900,36	+ 20.300,00	+ 19.250,00	+ 17.950,00	+ 18.050,00
NETTO	- 665.851,03	- 665.400,00	- 610.030,00	- 629.820,00	- 644.640,00

## 4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

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

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

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

Metsätyömiehen palkkakustannuksista yli puolet on hautaustoimessa.

### 40401 KIRKON HAUTAUSMAA

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-13.084,00	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-13.084,00	0	0	0	0

### 40402 OLKKOLAN HAUTAUSMAA

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-711,00	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-711,00	0	0	0	0

### 40403 KARPALON HAUTAUSMAA

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-2.497,00	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-2.497,00	0	0	0	0

### 40800 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

**Tehtävä:** Hautaustoimen tehtävänä seurakunnassa on osaltaan huolehtia kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämistä velvoitteista sekä samalla huomioida toiminnassaan muun lainsäädännön määräykset. Hautaustoimi hoitaa hautakirjanpidon ja hautaustoimen laskutuksen sekä neuvottelee omaisten kanssa hautapaikasta ja hautaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta.

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

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Tavoitteena on parantaa hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. Pitää kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-134.937,00	-122.340,00	-116.310,00	-118.990,00	-121.480,00
TULOT	+17.295,00	+14.200,00	+16.900,00	+17.800,00	+17.800,00
NETTO	-117.642,00	-108.140,00	-99.410,00	-101.190,00	-103.680,00

#### 4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
<b>MENOT</b>	<b>- 151.228,83</b>	<b>- 122.340,00</b>	<b>- 116.310,00</b>	<b>- 118.990,00</b>	<b>- 121.480,00</b>
<b>TULOT</b>	<b>+ 17.295,22</b>	<b>+ 14.200,00</b>	<b>+ 16.900,00</b>	<b>+ 17.800,00</b>	<b>+ 17.800,00</b>
<b>NETTO</b>	<b>- 133.933,61</b>	<b>- 108.140,00</b>	<b>- 99.410,00</b>	<b>- 101.190,00</b>	<b>- 103.680,00</b>

#### 5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

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

##### 50100 KIINTEISTÖHALLINTO

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

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Suunnitelmakaudella aloitetaan rovastikunnallisena yhteistyönä hoito- ja käyttöohjeiden laatiminen.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-9.131,00	-8.000,00	-12.500,00	-7.690,00	-7.930,00
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-9.131,00	-8.000,00	-12.500,00	-7.690,00	-7.930,00

##### 50201 KIRKKO

Vuonna 2002 päätökseen saatetun peruskorjauksen jälkeen kirkko on sisätiloiltaan erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2006 kunnostetun ulkomaalauksen jälkeen kirkko on myös ulkoa hyvässä kunnossa.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-60.879,00	-57.240,00	-62.632,00	-60.340,00	-62.660,00
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-60.879,00	-57.240,00	-62.632,00	-60.340,00	-62.660,00

##### 50202 OLKKOLAN KIRKKO

Olkolan kirkossa kunnostettiin sisäkatto vuonna 2003. Tarkoitus on laittaa vuonna 2011 Olkkolan kirkkoon räystäskourut ja suorittaa rakennuksen ulkomaalaus talkootyönä.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-11.461,00	-8.280,00	-9.495,00	-6.730,00	-6.980,00
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-11.461,00	-8.280,00	-9.495,00	-6.730,00	-6.980,00

### 50301 SEURAKUNTATALO

Seurakuntatalossa on tehty pieniä kunnostuksia lähes vuosittain. Talo on jo ikääntynyt, mutta pääosiltaan hyvässä kunnossa. Täydellinen ilmastointiremontti tehtiin vuonna 2009.

Talousarviossa on varauduttu laitteiden ja rakenteiden kulumisista aiheutuneisiin korjauksiin. Lisäksi on varattu investointiraha salin yläikkunoiden uusimiseksi.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-223.878,00	-228.280,00	-236.710,00	-217.920,00	-222.170,00
TULOT	+43.099,00	+38.000,00	+45.000,00	+47.300,00	+47.300,00
NETTO	-180.778,00	-190.280,00	-191.710,00	-170.620,00	-174.870,00

### 527 LAURIKKALAN PAPPILA JA PIKKUPAPPILA

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

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-61.044,00	-48.950,00	-41.752,00	-43.330,00	-44.750,00
TULOT	+5.268,00	+5.500,00	+5.650,00	+5.800,00	+6.000,00
NETTO	-55.776,00	-43.450,00	-36.102,00	-37.530,00	-38.750,00

### 50402 RONKAALAN PAPPILA

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

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-10.184,00	-8.300,00	-10.310,00	-8.720,00	-9.050,00
TULOT	+15.245,00	+17.000,00	+17.500,00	+18.000,00	+18.500,00
NETTO	+5.061,00	+8.700,00	+7.190,00	+9.280,00	+9.450,00

### 50501 HONKANIEMEN LEIRIKESKUS

Vuosina 2008-2009 leirikeskus peruskorjattiin. Remontti valmistui toukokuussa 2009. Leirikeskus on nyt erinomaisessa kunnossa. Talousarviossa on varauduttu leirikeskuksen liittämistä jätevesien paikallisviemärintiin, joka kustannetaan oman jätevesipuhdistamon myynnillä.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-73.627,00	-48.900,00	-67.980,00	-58.410,00	-60.160,00
TULOT	+5.388,00	+6.500,00	+16.950,00	+6.950,00	+7.470,00
NETTO	-68.239,00	-42.400,00	-51.030,00	-51.460,00	-52.690,00

### 51001 KUSTAA VAASA

Kustaa Vaasan osake on asianmukaisessa kunnossa.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-1.650,00	-1.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
TULOT	+4.266,00	+5.200,00	+5.300,00	+5.400,00	+5.500,00
NETTO	+2.616,00	+3.800,00	+3.600,00	+3.700,00	+3.750,00

## 53002 METSÄTALOUS

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

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2011:** Laaditun metsäsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen.

Hakkuut pyritään ajoittamaan mahdollisimman hyvin suhdanteet ja seurakunnan talouden tarpeet, lähinnä suuremmat investoinnit huomioiden. Metsätyömiehen palkkakustannuksista yli puolet on hautaustoimessa. Vuonna 2011 suoritetaan hoito- ja kunnostushakkuita puun hintaa seuraten.

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-35.885,00	-43.000,00	-35.220,00	-35.770,00	-36.230,00
TULOT	+97.025,00	+100.000,00	+60.000,00	0	0
NETTO	+61.140,00	+57.000,00	+24.780,00	-35.770,00	-36.230,00

## 54001 MUU KIINTEISTÖTOIMI / TONTIT

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	-15.717,00	-18.050,00	-27.600,00	-24.150,00	-24.150,00
TULOT	+64.592,00	+121.000,00	+95.000,00	+104.000,00	+105.000,00
NETTO	+48.875,00	+102.950,00	+67.400,00	+79.850,00	+80.850,00

## 5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	- 503.456,21	- 470.400,00	- 505.899,00	- 464.760,00	- 475.830,00
TULOT	+234.882,70	+ 293.200,00	+ 245.400,00	+ 187.450,00	+ 189.770,00
NETTO	-268.573,51	- 177.200,00	- 260.499,00	- 277.310,00	- 286.060,00

## KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

PÄÄLUOKKA	TOT 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
1	- 345.529,01	- 259.427,00	- 255.370,00	- 256.315,00	- 261.275,00
2	-714.751,39	- 685.700,00	- 629.280,00	- 647.770,00	- 662.690,00
4	- 151.228,83	- 122.340,00	- 116.310,00	- 118.990,00	- 121.480,00
5	- 503.456,21	- 470.400,00	- 505.899,00	- 464.760,00	- 475.830,00
YHTEENSÄ	-1.714.965,44	-1.537.867,00	-1.506.859,00	-1.487.835,00	-1.521.275,00

PÄÄLUOKKA	TOT 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
1	+9.446,54	+7.650,00	+5.400,00	+ 5.620,00	+5.790,00
2	+ 48.900,36	+ 20.300,00	+ 19.250,00	+ 17.950,00	+ 18.050,00
4	+ 17.295,22	+ 14.200,00	+ 16.900,00	+ 17.800,00	+ 17.800,00
5	+234.882,70	+ 293.200,00	+ 245.400,00	+ 187.450,00	+ 189.770,00
YHTEENSÄ	+310.524,82	+ 335.350,00	+286.950,00	+228.820,00	+231.410,00

<b>NETTO</b>	<b>-1.404.440,62</b>	<b>-1.202.517,00</b>	<b>-1.219.909,00</b>	<b>-1.259.015,00</b>	<b>-1.289.865,00</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## INVESTOINTIOSA 2011

Seurakuntatalon yläikkunoiden uusiminen

- 12.000,00

## TULOSLASKELMAOSA

	TP 2009	TA 2010	TA/TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatuotot	310.525	335.350	286.950	335.350	335.350
Toimintakulut	- 1.714.965	- 1.537.867	- 1.506.859	- 1.487.835	- 1.521.275
<b>Toimintakate</b>	- 1.404.441	- 1.202.517	- 1.219.909	- 1.202.517	- 1.202.517
Verotulot	1.467.299	1.410.000	1.438.000	1.467.000	1.504.000
Verotuskulut	- 29.796	- 30.400	- 31.000	- 31.000	- 31.000
Keskusrahastom.	- 62.366	- 65.000	- 63.500	- 63.500	- 63.500
Toim.avustukset					
Rahoitustuotot ja -kulut	1.453	6.018	7.018	7.018	7.018
<b>Vuosikate</b>	- 30.757	106.065	116.573	107.067	113.417
Poistot ja arvonalentumiset	- 117.495	- 105.715	- 114.339	- 114.339	- 114.339
Satunnaiset tuotot ja kulut					
<b>Tilikauden tulos</b>	- 148.040	350	2.234	- 7.272	- 922
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	- 148.040	350	2.234	- 7.272	- 922

# RAHOITUSOSA

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA RAHOITUSLASKELMA	Tilin- päättös 2009	Talous- arvio 2010	Talous- arvio 2011	Toiminta- suunnit. 2012	Toiminta- suunnit. 2013
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Vuosikate	-30756,61	106065	116573	107067	113417
Satunnaiset erät	212,27				
Tulorahoituksen korjauserät	-212,27				
<b>Investoinnit</b>	-627801,75		-12000	-	-
Investointimenot	-628014		-12000	-	-
Pysyvien vastaavien myyntitulot	212,27				
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	-658558,36	106065	104573	107067	113417
<b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	399000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	20415,17	-31163	-33400	-33400	-33400
Muut maksuvalmiuden muutokset	-58357,43				
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	320227,40	-31163	-33400	-33400	-33400
<b>Rahavarojen muutos</b>	338330,96	74902	71173	73667	80017

## VUODEN 2011 TALOUSARVIOON SISÄLTYYVÄT ANNETUT AVUSTUKSET

Neuvosto valvoo, miten avustuksia käytetään.

Kohde	Tili/kustannuspaikka	EUR
Avustukset yksityisille	4830.020141	11.000
Haapajärven Eräpartio	4850.020133	1.800
Haapajärven-Reisjärven Laulumiehet	4850.020120	300
Haapalastut	4850.020120	420
Kansanlähetys	4800.020160	450
Kehitysvammaisten rippikoulu	4850.020141	430
Ruokapankin toiminta	4850.020141	2.150
Näkövammaiset	4850.020141	270
Kirkkokuoro	4850.020120	2.000
Kirkon ulkomaanapu	4820.020170	1.700
Rauhanyhdistyksen kasvatustyö	4850.020132	270
Rauhanyhdistyksen kasvatustyö	4850.020136	270
Pyhäkoulutyö	4850.020132	380
Suomen Lähetysseura	4800.020160	14.000
Suomen Piipiaseura	4800.020160	2.000
Tammenlehväkuoro	4850.020120	240
		-----
		<b>37.680</b>

	TOT 2010	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
MENOT	41610	41610	37680	37680	37680