



HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA



TASEKIRJA
1.1. – 31.12.2010

TASEKIRJA

Sisällysluettelo

| | |
|--|-----------|
| 1. TOIMINTAKERTOMUS 2010..... | 1 |
| 1.1 Yleiskatsaus..... | 1 |
| 1.2 Hallinto..... | 4 |
| 1.3 Henkilöstö..... | 6 |
| 1.4 Väkiluku..... | 6 |
| 1.5 Talousarvion toteutumisvertailut..... | 7 |
| 1.5.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi..... | 7 |
| Yleishallinto..... | 7 |
| Seurakuntatyö..... | 10 |
| Hautaustoimi..... | 19 |
| Kiinteistötoimi..... | 20 |
| 1.5.2 Käyttötaloulososan toteutumisvertailu..... | 24 |
| 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus..... | 41 |
| 1.6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut..... | 41 |
| 1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut..... | 42 |
| 1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut..... | 43 |
| 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT..... | 44 |
| 2.1 Tuloslaskelma..... | 44 |
| 2.2 Rahoituslaskelma..... | 45 |
| 2.3 Tase..... | 46 |
| 2.4 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi | 48 |
| 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT..... | 48 |
| 3.1 Tuloslaskelman liitetiedot..... | 48 |
| 3.2 Taseen liitetiedot..... | 50 |
| 3.3 Vastuut ja vakuudet..... | 52 |
| 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ..... | 53 |
| 5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA..... | 54 |
| 6. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA..... | 54 |

1. TOIMINTAKERTOMUS 2010

1.1. YLEISKATSAUS

Kirkkoherran katsaus

Kulunut vuosi oli seurakunnan perustehtävään keskittymisen vuosi. Seurakunnan strategiassa perustehtävä määritellään seuraavasti:

Haapajärven seurakunnan tehtävä on välittää pyhyiden tuntoa, kutsua haapajärvisiä armollisen Jumalan yhteyteen sekä elää ja toimia keskellä paikkakunnan ihmisten iloja ja suruja.

Strategia sisältää ajatuksen siitä, että kirkko on paikkakunnalla vielä tulevaisuudessakin keskellä kylää. Vaikka kuluneena vuonna saavutettiin Haapajärvenkin seurakunnassa kyseenalainen ennätys, kun 25 henkeä erosi kirkosta parissa viikossa television kuuluisan parisuhdeillan jälkeen, on seurakunnan asema edelleen kaupungissa vahva. Seurakuntaan kuului vuoden vaihteessa 92,4 % haapajärvisistä. Lisäksi seurakunta on hyvin haluttu yhteistyökumppani niin monille järjestöille kuin Haapajärven kaupungillekin. Seurakunta haluaa toimia vahvasti koko paikkakunnan parhaaksi muistaen kuitenkin hengellisen tehtävänsä evankeliumin ja sakramenttien hoitajana.

Seurakunta on halunnut toimia ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen tiennäyttäjänä. Parisen vuotta sitten saimme Reilun kaupan seurakunta –arvonimen ja vuoden 2010 seurakunta vastaanotti Kirkon ympäristödiplomin osoituksena laajasta ja suunnitelmallisesta työstä ympäristön parhaaksi.

Vuoden loppupuolella Haapajärven seurakunta nimettiin yhdeksi pilottiseurakunnaksi kirkossamme käynnistettyyn jumalanpalveluselämän kehittämishankkeeseen. Rukoilen ja uskon, että seurakunnan keskeisimpään toimintaan liittyvä hanke tuo jumalanpalvelusta entistä lähemmäksi ihmisiä, mutta samalla vie kohti hengellistä syvyyttä ja uudistumista.

Itselleni vuosi oli poikkeuksellinen, sillä työskentelin melkein koko vuoden hiippakunnan palveluksessa Oulun tuomiokapitulissa jumalanpalveluksesta, ympäristötyöstä, ekumeniasta ja Hengellinen työ verkossa –projektista vastaavana hiippakuntasihteerinä. Seurakuntaan palattuani olen moneen kertaan toistanut ajatusta siitä, että kauempaa näkee paremmin lähelle. Toivon, että aika ei mennyt hukkaan, vaan koituu hyödyksi myös seurakunnalle.

Kiitos kaikille työntekijöille, luottamushenkilöille ja lukuisille vapaaehtoisille tehdystä työstä. Antakoon hyvä Jumala jokaiselle paljon armorikkaita päiviä!

Ronkaalan pappilassa paastonajan alkaessa 2011



Kari Tirola
kirkkoherra

Katsaus talouteen

Seurakunta teki kertomusvuonna positiivisen tilinpäätöksen, vuosikate oli 111.919,64 euroa ylijäämäinen. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää 1.844,70 euroa.

Tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa seurakunnan talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua.

Seurakunnan toimintoja on onnistuttu tilinpäätösvuonna jonkin verran linjaamaan säästävämpään suuntaan. Työntekijät ovat omalla sitoutuneella panoksellaan vaikuttaneet positiiviseen tulokseen. Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei toteutuneita kustannussäästöjä olisi aikaansaatu. Työntekijöiden keski-ikä ollessa noin 51 vuotta, on pitkien sairauslomien lisääntyminen ollut merkillepantavaa. Sairauslomien tuurauksien kautta on työntekijöiden sitoutuneisuus työhönsä tullut voimakkaasti esille. Henkilöstökuluja on saatu pienennettyä huomattavasti.

Taloustoimiston tehtäväaluetta on saatu selkeytettyä huomattavasti. Samalla on saatu säästöjä aikaiseksi lähinnä Nivalan seurakunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, jossa rahaa ei käytetä ollenkaan. Yhteistyö perustuu työtehtävien keskittämiseen työntekijöiden vahvuuksien mukaan. Palvelujen ulkopuolisesta kalliista ostopalveluista on päästy kokonaisuudessaan eroon.

Tilinpäätösvuonna ei toteutettu talousarviosuunnitelman mukaisesti uusia investointeja. Tulevina vuosina on kuitenkin välttämätöntä panostaa seurakunnan suuren rakennuskannan vuosittaisiin korjauksiin tai miettiä mahdollisuuksia rakennuskannan vähentämiseksi. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia "kysymysmerkkejä".

Talousarvion toteutuminen:

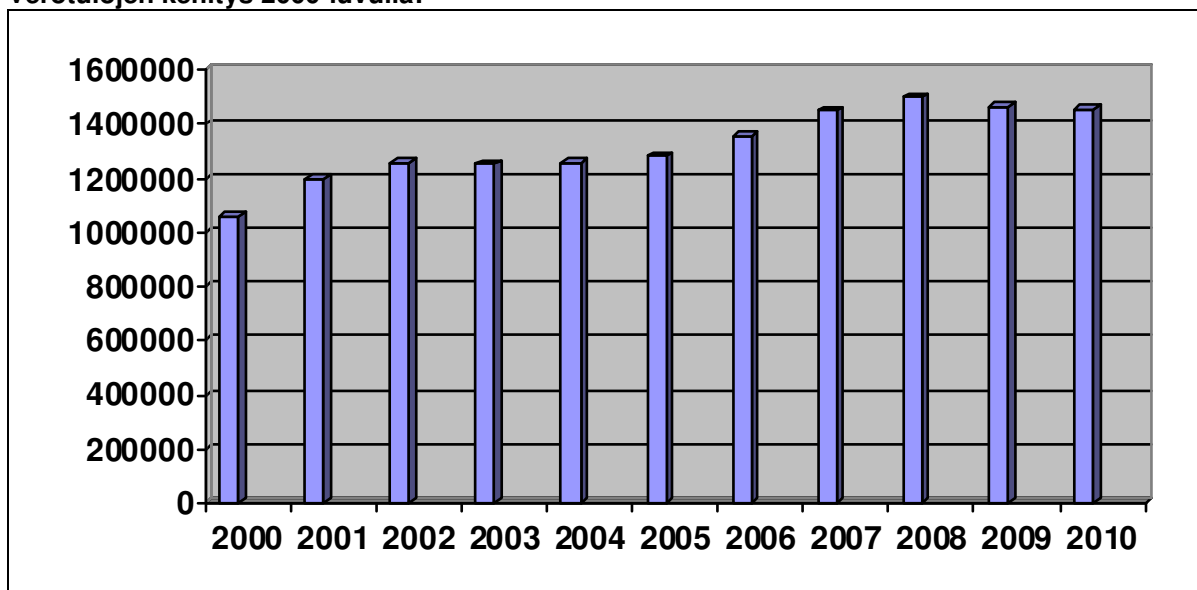
| | Talousarvio € | Toteutuma € |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 335.350,00 | 305.047,71 |
| Henkilöstökulut | 1.046.217,00 | 983.455,13 |
| Toimintakulut | 1.537.867,00 | 1.542.814,20 |
| Toimintakate | 1.202.517,00 | 1.237.766,49 |
| Verotulot | 1.410.000,00 | 1.450.827,29 |
| Vuosikate | 106.065,00 | 111.919,64 |
| Poistot | 105.715,00 | 107.939,24 |
| Tilikauden tulos | + 350,00 | + 1.844,70 |

Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettiin lainaa 400.000 euroa. Tilivuonna lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti. 31.12.2010 lainaa on jäljellä 348.819,60 euroa. Suunniteltu takaisinmaksuaika on 12 vuotta (2009).

Tilinpäätös pitää sisällään metsänmyyntituloja 64.089,28 euroa. Talousarvioon sisältyvä 100.000 euroa ei toteutunut suunnitellusti. Tulevaisuudessa Haapajärven vähenevä ja ikääntyvä väestömäärä aiheuttaa lisää epävarmuustekijöitä mm. tulojen muodostumisessa.

Verotuloja kertyi 16.471,32 euroa edellisvuotta vähemmän. Osuus yhteisöveron tuotosta on kääntynyt nousuun noin 22.216,00 euroa, mutta kirkollisverotulot (joihin seurakunta ei voi paljon vaikuttaa) laskivat edellisestä vuodesta noin 38.688,00 euroa. Kuitenkin verotulokertymä oli 40.827,29 euroa budjetoitua enemmän (budjetoitu 1.410.000 euroa). Taantuma on kääntymässä nousuun, mutta verotulojen odotetaan lisääntyvän Haapajärven seurakunnan osalta vahvemmin vasta vuonna 2012.

Verotulojen kehitys 2000-luvulla:



| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.054.152 | 1.198.170 | 1.257.815 | 1.251.464 | 1.258.444 | 1.280.814 |

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.355.360 | 1.448.761 | 1.499.122 | 1.467.298 | 1.450.827 |

Yleinen taloudellinen kehitys ennustaa seurakuntien talouden tiukkenevan. Entisiin ”hyviin aikoihin” ei ole paluuta. Tulevaisuuden verotulomuutokset ovat ennusteen mukaan alenevia vuoteen 2012 saakka, jonka jälkeen tulot kääntyvät lievään nousuun.

Seurakunnan talouden kehityksen arvioidaan edelleen olevan kaikki seurakunnan perustehtävään tähtäävät toiminnot takaava. Seurakunnan jäsenmäärä on ollut aleneva. Elinkeinorakenteessa, työpaikoissa ja asuntotuotannon volyymissa rakenteen muutokset eivät ole olleet merkittäviä, eikä niillä ole ollut vielä suurta vaikutusta seurakunnan tulopohjaan.

Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella

Talouden suunnittelu on edellisen vuoden taantumien ja tilinpäätöksen 2009 suuren alijäämän jälkeen ollut tarkkaa ja suunnitelmallista. Liikkumavara taloudessa on ollut todella pieni. Luottamushenkilöiden, esimiesten ja työntekijöiden välinen yhteinen päämäärä onnistui. Alkuvuodesta suunniteltu kuukausittainen säästöohjelma toteutui lähes täydellisesti ja loppuvuoden pelätty kassavaje saatiin vältettyä. Kassavarojen riittävyys sekä muut talouden toimintaa ohjaavat tunnusluvut saatiin käännettyä positiiviseen suuntaan.

Seurakunnan toimintaa jouduttiin suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken onnistui hyvin. Esimerkiksi henkilöstömenoja saatiin karsittua merkittävästi. Samalla seurakunnan keskeiset tehtävät eivät vakavasti kärsineet.

Seurakunnan suuren kiinteistömassan, rakennusten ja maaomaisuuden hoidossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Talous kehittyi suotuisasti, vaikka puun myyntitulot ja verotulot jäivät edellistä vuotta alhaisemmaksi. Muutamia yllättäviä koneiden tai laitteiden rikkoutumisia sattui, mutta ne eivät vaikuttaneet talouden kehittymiseen ratkaisevasti.

Määrärahojen käyttö perustuu vahvistettuun talousarvioon ja tavoitteisiin. Tilikaudella henkilöstömenot ovat olleet huomattavasti vuoden 2009 menoja alhaisemmat.

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 3, jäseniä 23:

Hirviniemi Esko (pj), Niinikoski Kyösti (varapj), Ekman Veikko, Finnillä Anna-Liisa, Huhta Simo, Kantola Marja, Karvonen Timo, Kettunen Pirkko, Laurila Maija, Kumpulainen Mari-Liisa, Lahtinen Sirkka, Lapinoja Esko, Myllylä Teija, Mäkelä Markku, Nivala Sirkka, Olkkonen Tarja, Peltoniemi Esko, Pulkkinen Nina, Rajala Jaana, Ranua Eila, Rönkkö Eija, Syrjäniemi Marja, Vähätiitto Raija

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kokouksia 8, jäsenet:

Tirola Kari (pj), Kantola Marja (varapj), Ekman Veikko, Isoniemi Erkki, Kettunen Pirkko, Lahtinen Sirkka, Lapinoja Esko, Myllylä Teija, Peltoniemi Esko, Pulkkinen Nina, Vähätiitto Raija, Hirviniemi Esko (kirkkov.pj), Niinikoski Kyösti (kirkkov.varapj)

Tilintarkastajat

Kokouksia 3, jäsenet:

Ranta-Korpi Risto HTM (puh.joht), Laulumaa Solmu
(Varatilintarkastajat: Toivanen Juhani, Haapala Juhani)

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset:

26.05.2010: Päätettiin seurakunnan omakotitonttien (Kontionkuja 3 ja Riihitie 11) vuokrasopimusten jatkamisesta. Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009. Päätettiin marraskuussa 2010 pidettävien seurakuntavaalien äänestysalueista. Valittiin vaalilautakunta marraskuussa 2010 pidettäviä seurakuntavaaleja varten.

21.10.2010: Hyväksyttiin Honkaniemen leirikeskusten läheisyyteen valmistunut maankäyttösuunnitelmaehdotus viiden pientalotontin osalta. Vahvistettiin tuloveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2011. Päätettiin muuttaa seurakunnan diakonissan virat diakonian viroiksi. Päätettiin seurakunnan määräalan (Kytökatu 5) myymisestä omakotitontiksi. Päätettiin seurakunnan omakotitonttien (Kontionkuja 5, Hetilänkuja 3, Kontionkuja 4) vuokrasopimusten jatkamisesta.

16.12.2010: Päätettiin seurakunnan määräalan (Rantakatu 1260 m²) myymisestä rivitalotontiksi. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset:

10.02.2010: Päätettiin muuttaa 1.3.2010 alkaen taloustoimiston toimistosihteerin toiminimike taloussihteeriksi, samalla päätettiin taloussihteerin palkkausjärjestelmän vaativuusryhmä sekä kelpoisuusehdot. Valittiin taloussihteeriksi Sari Syrjä.

14.04.2010: Hyväksyttiin haudanhoitomaksut. Päätettiin myöntää seurakunnan pankkitilien käyttöoikeus talouspäällikkö Pekka Laajalahden lisäksi myös taloussihteeri Sari Syrjälle. Valittiin marraskuun seurakuntavaaleja varten kaksi vaaliluettelon tarkistajaa ja heille yksi varahenkilö.

05.05.2010: Päätettiin marraskuun seurakuntavaaleihin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten sekä ehdokaslistojen yhdistelmien julkaisemisesta. Myönnettiin seurakunnan metsäyöntekijä Hannu Järvenpäälle palkaton työloma 14.6.-4.7.2010 sekä 26.7.-3.10.2010. Hyväksyttiin seurakunnan diakonissa Kaija Niirasen irtisanoutuminen virasta 1.12.2010 alkaen sekä diakonissa Pirkko Muilun irtisanoutuminen virasta 1.2.2011 alkaen. Hyväksyttiin osavuosisikatsaus. Hyväksyttiin seurakunnan henkilöstön vuosilomasuunnitelma. Vahvistettiin kolehtisuunnitelma.

21.09.2010: Hyväksyttiin osavuosisikatsaus. Päätettiin, että Haapajärven seurakunta suhtautuu myönteisesti Kalajoen rovastikunnan pilottihankkeeseen sekä pyrkii mukaan, osana Kalajoen rovastikuntaa, HeTa-hankkeen pilotiksi. Päätettiin olla myymättä liiketonttia Haapajärven Vesi- ja Lämpö Vähäsarja Ky:lle (Rantakatu 27). Merkittiin tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös seurakunnan kirkkoherra Kari Tirolan osittaisesta virkavapaudesta. Päätettiin seurakunnan osallistumisesta Haapajärven herättäjäjuhlien järjestelyihin 2013. Päätettiin kirkkoneuvoston siirtymisestä paperittomiin kokouksiin. Vahvistettiin sopimus seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistoiminnasta.

11.10.2010: Hyväksyttiin osavuosisikatsaus. Hyväksyttiin seurakunnan strategia 2015 -periaatteista käytäntöön - niminen asiakirja.

21.10.2010: Päätettiin Honkaniemen leirikeskuskiinteistön liittämistä viemäriverkkoon. Hyväksyttiin koulutussuunnitelma vuodelle 2011. Päätettiin diakonian viran täyttämistä.

30.11.2010: Hyväksyttiin henkilöstön jäännöslomien lomasuunnitelma. Hyväksyttiin edelleen seurakunnan osallistuminen taloushallinnon yhteistyöhön Kalajoen rovastikunnassa. Myönnettiin edelleen Nivalan seurakunnalle tilinkäyttöoikeus Haapajärven seurakunnan pankkitilille toistaiseksi. Hyväksyttiin osavuosisikatsaus. Valittiin seurakunnan diakonian virkaan diakonissa Tiina Laajala 1.12.2010 alkaen.

Aloitteet:

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

21.10.2010: Esko Hirviniemi; aloite Valtiokalenterin täydentämiseksi seurakuntien luottamushenkilöjohdon osalta.

Asia on käsitelty 16.12.2010 Kirkkohallituksen virastokollegiossa.

Virastokollegion päätös: Aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Vastuuryhmät ja toimikunnat:

Johtokuntien tilalla on jo useamman vuoden ajan toimineet vastuuryhmät:

Vastuuryhmä:

Diakoniatyö

Lähetystyö

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö

Pyhäkoulutyö

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

Yhteisvastuukeräys

Aikuistyö

Johtoryhmä

Kirkkoneuvosto edustaja:

Pirkko Kettunen

Teija Myllylä

Simo Huhta

Eija Rönkkö

Marja Kantola

Erkki Isoniemi

Eija Rönkkö

Puheenjohtajisto, kirkkoherra, talouspäällikkö

Kirkkoneuvosto on asettanut seuraavat työryhmät ja toimikunnat:

Urkujuhlatuimikunta, Ympäristödiplomitoimikunta, Strategiatyöryhmä, Valmiussuunnitelmatyöryhmä, Vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä

1.3. HENKILÖSTÖ vakinaiset ja sijaisuuksia hoitaneet

| | |
|--------------------|---|
| Ekman Irma | emäntä-talonmies |
| Junnikkala Pirjo | toimistosihteeri |
| Junnikkala Raimo | seurakuntamestari |
| Järvenpää Hannu | metsuri |
| | palkattomalla työlomalla 14.6. - 4.7. ja 26.7. - 31.10.2010 |
| Järvenpää Maija | toimistosihteeri |
| Järvi Mia | vs. seurakuntapastori (25.8.2008 - 22.2.2010) |
| Kananen Sanna | lastenohjaaja (sijainen) 30.8. - 17.12.2010 |
| Katajamäki Mika | kappalainen, vs. kirkkoherra 17.8.2009 – 31.7.2010 |
| Katajamäki Sirkku | lähetys sihteeri |
| Kumpumäki Raija | hautausmaanhoitaja |
| Laajala Tiina | vs. diakonissa 1.11. – 30.11.2010 |
| | diakonissa 1.12.2010 alkaen |
| Laajalahti Pekka | talouspäällikkö |
| Mehtälä Suvi | hautausmaatyöntekijä (1.5. – 31.12.2010) |
| Merioja Maria | lastenohjaaja |
| Muilo Pirkko | diakonissa |
| Mäntylä Kaija | siivooja |
| Niiranen Kaija | diakonissa, eläkkeellä 1.12.2010 alkaen |
| Niskanen Aila | keittiöapulainen |
| Paananen Minna | nuorisotyönohjaaja |
| Pihlajamäki Irmeli | keittiöapulainen |
| Päkkilä Sanelma | lastenohjaaja |
| Salmela Juha-Matti | nuorisotyönohjaaja |
| Siekinen Hannu | hautausmaatyöntekijä (19.4. – 29.10.2010) |
| Syrjä Sari | vs. toimistosihteeri (1.1 – 28.2.2010) |
| | taloussihteeri 1.3.2010 alkaen |
| Syrjäniemi Katri | kanttori |
| Takanen Johanna | kiinteistötyöntekijä 1.1.2010 alkaen |
| Tiirola Kaija | seurakuntapastori, vs. kappalainen 17.8.2009 – 31.7.2010 |
| Tiirola Kari | kirkkoherra, virkavapaalla 17.8.2009 – 31.7.2010 |
| Tuomaala Helmi | lastenohjaaja |
| Uusitalo Pirjo | emäntä |

1.4. VÄKILUKU

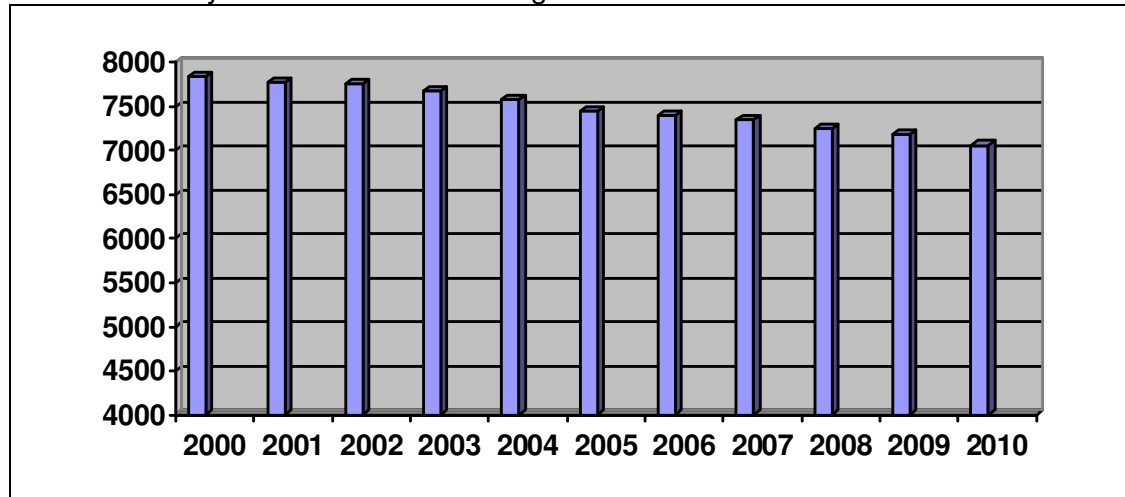
Jäsenet

Haapajärven väestö on vähentynyt koko 2000-luvun, eikä viime vuosiin valitettavasti ollut poikkeus. Seurakuntamme jäsenmäärä väheni yhteensä 125 hengellä tappiollisen muuttoliikkeen sekä kirkosta eroamisen vuoksi. Seurakuntaan muutti 231 henkeä ja seurakunnasta pois 307, joten muuttotappio oli 76 henkeä. Kirkkoon liittyi 12 ja erosi 55 henkeä, joista puolet välittömästi Ajankohtaisen kakkosen keskusteluillan jälkeen. Väkiluvun vähenemiseen vaikutti myös luonnollisen väestönkasvun hidastuminen, sillä syntyvyys oli viime vuonna hyvin alhainen. Seurakunnassa kastettiin 85 lasta vuonna 2010. Kuolleita oli 88, joten tätä kautta jäsenmäärä väheni kolmella hengellä. Seurakunnan jäsenmäärä oli 31.12.2010 yhteensä 7060. Kirkkoon kuuluu siten 92,4 % haapajärvisistä.

Avioliittoja solmittiin 32, joista siviilivihkimisiä oli 5. Haapajärvi ei siten noudata maan tapaa, jossa siviilivihkimisten määrä on voimakkaassa kasvussa kirkollisen vihkimisen kustannuksella. Avioeroja oli 10.

Väestömuutokset vuosina 2000-2010

Väkiluvun kehitys on ollut toistaiseksi negatiivinen:



| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7840 | 7772 | 7749 | 7669 | 7574 | 7449 | 7396 | 7339 | 7240 | 7183 | 7060 |

1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT

1.5.1. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

Suuria toiminnallisia muutoksia ei ollut. 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. 31.12.2010 velkaa oli jäljellä 348.819,60 euroa.

Kalajoen rovastikunnassa on ollut talous- ja henkilöstöhallinnon osalta tiivis keskusteluyhteys seurakuntien yhteistyöstä säästöjen aikaansaamiseksi. Asiassa on päästy eteenpäin vuoden 2010 aikana. Yhteistyöstä on tehty päätökset ja työ on aloitettu vuoden 2010 aikana lähinnä Haapajärven, Nivalan, Oulaisten ja Sievin seurakuntien osalta. Haapajärven ja Nivalan osalta yhteistyö on syventynyt voimakkaasti. Samalla on saatu talous- ja henkilöstöhallinnon osalta säästöjä aikaiseksi ja toimintoja järjeitettyjä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT (10100)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|----------------|-------------|-----------|---------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 6.000,00 | 8.063,08 | 2.063,08 |
| Toimintakate | 6.000,00 | 8.063,08 | 2.063,08 |

KIRKKOVALTUUSTO (10200)

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi kesti vuoden 2010 loppuun. Vuonna 2010 kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä olivat edellisen vuoden talous- ja toimintakertomuksen sekä vuoden 2011 veroprosentin ja talousarvion sekä toimintasuunnitelman hyväksyminen.

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 7.710,00 | 5.469,59 | 2.240,41 |
| Toimintakate | 7.710,00 | 5.469,59 | 2.240,41 |

TILINTARKASTUS JA VALVONTA (10300)

1. TEHTÄVÄ

Tilintarkastajat 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 2010

Tilintarkastajat kokoontuivat 3 kertaa. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat kokoontuivat yhden kerran.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

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 2010

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

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 1.350,00 | 1.943,17 | 593,17 |
| Toimintakate | 1.350,00 | 1.943,17 | 593,17 |

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 2010 kirkkoneuvosto kokoontui 8 kertaa.

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Toimintakulut | 11.630,00 | 19.085,38 | 7.455,38 |
| Toimintakate | 11.630,00 | 19.085,38 | 7.455,38 |

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO (10500)

1. TEHTÄVÄ

Kirjanpidon, rahaliikenteen, palkanlaskennan ja maksuliikenteen hoitaminen. Työsuhdeasiat, henkilöstöhallinto, kiinteistöjen kunnossapito ja 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.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Talouden ja hallinnon rutiinitehtävien lisäksi seurakuntien yhteistyön kehittäminen sekä henkilöstöhallintoon panostaminen ovat työllistäneet vuoden 2010 aikana kasvavassa

määrin. Lisäksi maanvuokraus- ja maanmyyntiasioiden hoito sekä kirkkohallituksen ym. tahojen tilitykset ja raportit ovat keskeisiä toimintoja. Haapajärven-, Nivalan- ja Oulaisten seurakuntien kesken aloitettu kirjanpidon, palkanlaskennan, työsuojelun ja metsänhoidon yhteistyö on tuottanut säästöjä niin taloudellisesti kuin tuloksellisestikin.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Kirjanpidon reaaliajassa pitäminen siten, että koko ajan tiedetään seurakunnan talouskehityksen suunta. Jatkaa kehittämistyötä talous- ja henkilöstöhallinnon nykyaikaistamiseksi ja rutiinien helpottamiseksi. Kehittää suunnitelmallisesti alulla olevaa oman seurakunnan ja lähiseurakuntien yhteistyötä. Vuoden 2010 aikana taloustoimistossa työskentelevät päätoimisesti talouspäällikkö ja toimistosihteri, sekä tarvittaessa määräaikainen toimistotyöntekijä.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Kirjanpidon reaaliajassa pitäminen on saatu toimivaksi. Kaikki vuodenvaihteen toimenpiteet ja tilastot sekä tilitykset on hoidettu niille asetetun aikataulun mukaisesti. Kehittämistyö on saatu hyvälle alulle mm. laskujen sähköisen kierrätyksen osalta. Yhteistyö Haapajärven-, Nivalan- ja Oulaisten seurakuntien kesken on syventynyt, kattaen tällä hetkellä kirjanpidon, palkanlaskennan, työsuojelun sekä metsänhoidon. Vuoden 2010 aikana taloustoimistossa työskentelivät talouspäällikkö ja taloussihteri.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 650,00 | 978,94 | 328,94 |
| Toimintakulut | 106.820,00 | 101.488,71 | 5.331,29 |
| Toimintakate | 106.170,00 | 100.509,77 | 5.660,23 |

KIRKONKIRJOJEN PITO (10700)

1. TEHTÄVÄ

Niiden tehtävien hoitaminen, jotka seurakunnan julkisoikeudellinen asema väestörekisterin pitäjänä edellyttää. 1.6.2005 alkaen Haapajärven kirkkoherranvirastossa on hoidettu myös Kärämäen seurakunnan väestökirjanpito. Arkiston ja kirjaston hoito.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Seurakunnan jäsenten väestötietoja ylläpidetään Rauhala yhtiöiden Status Papinkirja ohjelmalla. Tietokannat ja ohjelmien päivitykset tapahtuvat Ylivieskan palvelimen kautta. Väestötietojen muutokset tehdään sähköisesti suorasiirto-ohjelmalla. Sukuselvitykset ja -tutkimukset tehdään manuaalisesti. 1.6.2009 voimaan tulleen lain mukaan henkilökohtaiset virkatodistukset, jotka saadaan tulostettua suoraan väestötietojärjestelmästä, ovat asiakkaille maksuttomia.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät tarkistukset ja korjaukset jatkuvat edelleen.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Tähän mennessä saapuneet tarkistus- ja korjausveloitteet on tehty.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 4.500,00 | 3.712,05 | 787,95 |
| Toimintakulut | 63.800,00 | 57.948,08 | 5.851,92 |
| Toimintakate | 59.300,00 | 54.236,03 | 5.063,97 |

KIRKKOHERRANVIRASTO (10800)

1. TEHTÄVÄ

Seurakuntalaisten ja kaikkien kirkkoherranvirastoon yhteyttä ottavien palveleminen.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Olemme pyrkineet palvelemaan hyvin kaikki ne henkilöt, jotka ovat asioineet kanssamme.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Pyrimme palvelemaan kaikki ihmiset hyvin ja tasapuolisesti.

Meillä on vielä tilattuja sukututkimuksia toimittamatta. Koulutuksiin osallistuminen.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Jäsentietojen tarkistuksia ja korjauksia olemme tehneet ja ne jatkuvat edelleen. Kaikkia sukututkimustilauksia emme ehtineet toimittaa vuoden 2010 aikana. Koulutuksissa olemme käyneet suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta arkistonhoidon koulutusta.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 1.548,00 | 1.548,00 |
| Toimintakulut | 22.700,00 | 21.028,99 | 1.671,01 |
| Toimintakate | 22.700,00 | 19.480,99 | 3.219,01 |

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ (20103)

1. TEHTÄVÄ

Jumalanpalveluselämässä toteutetaan seurakunnan perustehtävää: sanan ja sakramenttien hoitoa.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Päiväjumalanpalvelusten lisäksi toimitettiin muita jumalanpalveluksia tarpeen mukaan. Jumalanpalvelusten kävijämäärät nousivat jonkin verran edellisvuoden laskun jälkeen. Erityisen ilahduttavaa on, että myös päiväjumalanpalvelusten kävijämäärät nousivat hieman. Pitkän aikavälin vaihtelussa kävijämäärät ovat vuotta 2009 lukuun ottamatta pysytelleet koko 2000-luvun 14 000 – 16 000 vuosittaisen osallistujan välillä. Ehtoollisella kävijöiden määrä nousi jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tuomasmessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa seurakunnan jumalanpalveluselämässä.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Vuonna 2010 pyrittiin seurakunnassa edelleen jumalanpalveluselämän rikastuttamiseen ja sen keskeisen aseman esille tuomiseen. Lisäksi Tuomasmessuja haluttiin kehittää yhtenä seurakunnan jumalanpalvelusmuotona.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Kuluneena vuonna saavutettiin jumalanpalvelusten kävijämäärissä eräänlainen torjuntavoitto, kun kävijämäärät kasvoivat hieman. Tilanteeseen ei kuitenkaan voi olla tyytyväinen, sillä jumalanpalveluksissa on kyse seurakunnan toiminnan ja sanoman ytimestä.

Loppuvuodesta tuomiokapituli nimesi Haapajärven seurakunnan yhdeksi viidestä jumalanpalveluselämän kehittämistyön pilottiseurakunnasta. Kyseessä on kirkolliskokousaloitteesta käynnistetty koko kirkkoa koskeva kolmivuotinen projekti vuosille 2011 – 2013. Seurakunnassa aloitettiin taustatyö hanketta varten syksyllä 2010. Projektiin sitoutuminen avaa mahdollisuuden todelliselle jumalanpalveluselämän virkistymiselle seurakunnassamme. Emme kuitenkaan lähde tyhjältä liikkeelle, sillä jumalanpalveluselämän kehittämiseksi on tehty seurakunnassa työtä jo vuosien ajan.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 15,84 | 15,84 |
| Toimintakulut | 32.410,00 | 31.027,77 | 1.382,23 |
| Toimintakate | 32.410,00 | 31.011,93 | 1.398,07 |

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 2010

Kasteet, avioliittoon vihkimiset sekä hautaan siunaamiset säilyttivät edelleen vahvan aseman seurakunnassa. Seurakunnan väkiluvun vähenemisestä ja ikärakenteesta kertoo kuitenkin huolestuttavasti se, että kasteita oli ensimmäistä kertaa vähemmän kuin hautaan siunaamisia. Avioliittoon vihkimisten määrä nousi tuntuvasti edellisvuodesta. Kirkollisten vihkimisten asema on lisäksi erittäin vahva, vaikka koko

maassa kirkkohäiden suosio on laskenut. Syksyllä toteutettiin ensimmäistä kertaa ns. häyö, jossa vihittiin yhden illan aikana yhdeksän paria. Ensimmäinen kerta näytti, että uusi toimintamuoto vastasi ihmisten odotuksiin.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoitteena vuonna 2010 oli nykyisen hyvän tilanteen säilyminen.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

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 avainasemassa. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää, joten myös ne kuuluvat käynnistyvän jumalanpalveluselämän kehittämishankkeen piiriin.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (20104)

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 15,84 | 15,84 |
| Toimintakulut | 29.280,00 | 29.875,07 | 595,07 |
| Toimintakate | 29.280,00 | 29.859,23 | 579,23 |

HAUTAAN SIUNAAMINEN (20105)

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 43.190,00 | 35.775,17 | 7.414,83 |
| Toimintakate | 43.190,00 | 35.775,17 | 7.414,83 |

AIKUISTYÖ (20108) JA MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (20109)

1. TEHTÄVÄ

Seurakunnan kristillisen kasvatustehtävän tukeminen aikuisväestön ja perheiden keskuudessa.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Aikuis- ja perhetyö järjesti edelleen Pienen Valon iltoja (vuoden aikana 3).

Tuomasmessut aloitettiin keväällä Tuhkakeskiviikkona. Tuomasmessuja pidettiin kaksi.

Pienen valon iltojen ja Tuomasmessun suunnittelun ympärillä jatkui yksi aikuistyön ilonaiheista, kun ne saivat liikkeelle merkittävän joukon vapaaehtoisia aikuisia mukaan seurakunnan työhön. Pienen Valon lauluryhmä on tuonut paljon uusia seurakuntalaisia, nuoria aikuisia mukaan seurakunnan elämään. Kiitokseksi heidän vapaaehtoistyöstään järjestettiin syksyllä perheleiri. Perinteiset saunaillat jatkoivat toimintaansa Honkaniemessä. Perhekerho on edelleen säilyttänyt suosionsa ja tuonut mukaan uusia aikuisia ja lapsia. Myös isät ovat uskaltaneet kerhoon. Se on ollut suuri ilonaihe.

Perhekerhon sisältöön on myös kiinnitetty entistä tarkempaa huomiota. Koko perheväen ateriat jatkuivat kerran kuussa. Vanhemmuuden vahvistamisen tielläkin on sarkaa. Seurakunta oli mukana lapsiasiainneuvoston kanssa järjestämässä Lasten parlamenttia, jossa lasten ääni oman kaupungin asioissa tuli vahvasti kuulluksi.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Aikuis- ja perhetyön osalta haluttiin tehdä seurakunnassa perustyötä. Vuonna 2010 haluttiin kiinnittää edelleen huomiota seurakunnan pienpiiritoimintaan etsimällä uusia työtapoja. Yhteisöllisyyden vahvistaminen on suuri haaste tämän päivän kiireisen elämän puristuksessa.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Useamman vuoden aikana on haettu uutta tietä seurakunnan aikuis- ja perhetyöhön. Uuden tien pää alkoikin selvästi hahmottua 2009, aikuisriparin sekä Pienen valon iltojen ja Tuomasmessujen ympärille. Kokonaisten perheiden saaminen yhdessä mukaan toimintaan on uusi ja tavoiteltava merkkipaalu tällä tiellä. Esimerkiksi Perhemessuissa ja perheille järjestetyissä tilaisuuksissa oli kuluneen vuoden aikana selkeästi 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.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

AIKUISTYÖ (20108)

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 213,80 | 213,80 |
| Toimintakulut | 40.440,00 | 26.486,05 | 13.953,95 |
| Toimintakate | 40.440,00 | 26.272,25 | 14.167,75 |

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (20109)

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 7.140,00 | 5.803,65 | 1.336,35 |
| Toimintakate | 7.140,00 | 5.803,65 | 1.336,35 |

MUSIIKKITYÖ (20120) JA MUSIIKKIRYHMÄT, MUUT (201201)

1. TEHTÄVÄ

Seurakunnan musiikkitoimintaan kuuluu messun sekä kirkollisen toimitusten ja erilaisten seurakunnan tilaisuuksien musiikki, rippikoulun musiikinopetus, eri ikäkaudet kattava musiikkikasvatus ja musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toiminnoissa. Lisäksi työalaan kuuluu vastuu seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Kaiken toiminnan pääpaino on seurakunnan yhteinen messu, jossa jokaisen seurakuntalaisen tulee saada kokemus osallistumisesta musiikillisiin osiin.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Musiikkityössä jatkettiin vuonna 2010 entistä toimintaa.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

VirsiVisan avulla virsien laulamista ja näin ollen jumalanpalveluksen musiikkielämää on tavoitteena tuoda lähelle seurakuntalaista. Tätä kautta nuoret aikuiset voivat kokea sunnuntain messun omakseen. Yksi tavoite on toivevirsimessun järjestäminen. Pieni lasten lauluryhmä jatkaa odotettavasti syksyllä alkanutta toimintaansa. Tavoitteena on Haapajärven IV Urkujuhlien järjestäminen ja niiden jatkuminen perinteenä.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Haapajärven Urkujuhlat ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja yleisönsä. IV Urkujuhlat keräsivät tosin hieman edellisvuosia vähemmän yleisöä, mutta tavoitteet niiden osalta toteutuivat. Musiikkitalaisuudet keräsivät muuten hieman enemmän osallistujia kuin vuonna 2009. Musiikkityö on keskeisessä osassa jumalanpalveluselämän kehittämisessä, joten monipuolinen musiikkielämä on seurakunnalle tärkeää.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

MUSIIKKITYÖ (20120)

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 500,00 | 388,00 | 112,00 |
| Toimintakulut | 32.070,00 | 33.478,91 | 1.408,91 |
| Toimintakate | 32.570,00 | 33.090,91 | 1.520,91 |

MUSIIKKIRYHMÄT, MUUT (201201)

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 9.000,00 | 9.074,62 | 74,62 |
| Toimintakulut | 18.050,00 | 12.534,65 | 5.515,35 |
| Toimintakate | 9.050,00 | 3.460,03 | 5.589,97 |

PÄIVÄKERHOTYÖ (20131)

1. TEHTÄVÄ

Päiväkerhon perustehtävä on tutustuttaa lapsia kristilliseen uskoon, Raamattuun ja Jeesukseen kerhon hartaushetkissä sekä muussa kerhon toiminnassa ja perhekirkoissa. Lapset tutustuvat toisiin lapsiin ja oppivat ryhmässä toimimista. Kerhon tehtävä on tukea koteja kristillisessä kasvatuksessa, sekä lasten kautta kutsua nuoria perheitä mukaan seurakunnan eri tilaisuuksiin ja toimintaan.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Kerhotoiminta on suunniteltu 3-6 v. Ohjelmaan kuuluu leikkiä, hartaushetki jossa käydään läpi kirkkovuoden tapahtumia, askartelua, eväiden syönti, satujen kuuntelua, laulua sekä vapaata leikkiä. Seurakunta on vakuuttanut lapset kerhon ajaksi, kerhoon pääsee, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Kerho kestää kaksi ja puoli tuntia, ja kerhossa käydään kerran viikossa. Perhekirkot ja lastentapahtumat olivat yhteisiä, päivähoiton ja esikoulun kanssa. Päiväkerhot kokoontuivat kouluilla, leirikeskuksessa ja seurakuntatalossa, kerhoryhmiä oli 14 ja lapsia yhteensä 201. Autiorannan koulun lakkaututtua, kerholaiset siirtyivät Oksavan koululle, jonne saatiinkin kaksi ryhmää. Lastenohjaajina toimivat Sanelma Päckilä, Maria Merioja, Helmi Tuomaala, sekä sairaslomien tuuraajina Annikki Vähäaho ja Sanna Kananen. Lastenohjaajat olivat työpanoksellaan mukana seurakunnan järjestämässä joulupolkutapahtumassa. Ohjaajat ovat voineet osallistua koulutukseen.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Kerhon toiminnassa pyrimme luomaan lapselle turvallisen ja myönteisen ilmapiirin, jossa jokainen lapsi tulee kohdatuksi omana itsenään. Myönteinen kokemus tuo, toivon mukaan nuorempia sisaruksia kerhoon ja lasten vanhempia seurakunnan eri tilaisuuksiin. Vuosiaihe Pyhä-painopiste oli esillä koko vuoden kerhon ohjelmassa. Myös lasten oikeus ehtoolliseen on ollut vahvasti esillä.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Perustyötä on tehty huolella ja lapsilähtöisesti jokaista kerholaista kunnioittaen. Tavoitteet ovat toteutuneet ainakin lapsimäärän suhteen, meillä oli enemmän kerholaisia kuin edellisenä vuonna. Olemme pystyneet löytämään jokaiselle kerhoon pyrkivälle lapselle kerhoryhmän, koulujen lakkautuksista huolimatta. Sisällöllisten tavoitteiden toteutumista on vaikeampi arvioida. Ainakin perhejumalanpalveluksissa on ollut entistä enemmän kerholaisten perheitä. Kristillisen uskon ja luottamuksen säilymisen jätämme luottavaisin mielin Jumalan hoivaan.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 1,55 | 1,55 |
| Toimintakulut | 96.430,00 | 95.129,94 | 1.300,06 |
| Toimintakate | 96.430,00 | 95.128,39 | 1.301,61 |

PYHÄKOULUTYÖ (20132)

1. TEHTÄVÄ

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

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Viikoittaisen toiminnan runkona ovat syyskuun puolesta välistä toukokuun loppuun sunnuntaisin kokoontuvat pyhäkoulut. Pyhäkoulu elää kirkkovuoden mukaan ja keskeisenä sanomana ovat rukous, Taivaan Isän rakastava huolenpito ja anteeksianto. Pyhäkoulu kestää tunnin ja on tarkoitettu 4-12 -vuotiaille. Kynttiläkirkot (9) on tarkoitettu alle kouluikäisille ja esikoululaisille. Niihin osallistuu kerrallaan keskimäärin 120 lasta ja aikuista. Kynttiläkirkko on pieni lasten jumalanpalvelus arkipäivänä kirkossa. Perhejumalanpalveluksia on vuoden aikana ollut 4. Huhtikuussa järjestettiin vauvakirkko, johon kutsuttiin kaikki vuoden sisään kastetut lapset perheineen. Kevätretki suuntautui Ouluun Hoploppiin ja peluumatkalla vietimme hartaushetkeä Rantsilan kirkossa. Osallistujia oli 48. Pyhäkoululeiri järjestettiin yhdessä pyhäkoulunopettajien kanssa. Osallistujia oli 19. Kouluun lähtevien siunaus oli 15.8.2010. Perinteisesti kevät- ja joulujuhlissa pyhäkoululaiset ovat esittäneet

ohjelmaa. Samuelin kirkko oli ensimmäistä kesää lasten käytössä ja leikkijöitä kävi runsaasti. Kirkossa on useampi nukkevauva saanut nimensä leikkikasteen yhteydessä. 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, kokoontuvat kyläkouluilla ja seurakuntatalossa.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Tavoitteena on kutsua lapsia (4-v alkaen) viettämään omaa lastenjumalanpalvelusta omaan pyhäkouluun. Pyhäkoulutyö tukee vanhempia heidän kristillisessä kasvatustehtävässään ja luo lapsille pienestä pitäen turvallista jumalakuvaa. Myös jumalanpalveluksen eri elementit tulevat pyhäkoulun kautta lapsille tutuiksi. Lasten kautta myös vanhemmat voivat löytää seurakunnan toiminnan. Jeesus itse sanoi: ”Joka minun nimessäni ottaa luokseen lapsen, se ottaa luokseen minut.”

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Kaikki neljä vuotta täyttäneet on kutsuttu pyhäkouluun. Lapset, jotka tulevat pyhäkouluun osallistuvat siihen säännöllisesti. Loppuvuodesta saimme myös kolme uutta pyhäkoulun opettajaa. Perhekirkoissa lapsiperheiden määrä on edelleen ilahduttavasti lisääntynyt.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 100,00 | 544,00 | 444,00 |
| Toimintakulut | 26.445,00 | 21.068,28 | 5.376,72 |
| Toimintakate | 26.345,00 | 20.524,28 | 5.820,72 |

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 kasvat- ja sosiaalityön tahojen kanssa.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Varhaisnuorisotyön pääpaino on edelleen kerho-, leiri- ja koulutyössä. Kerhotyössä syksy toi piristystä, kun kerhoja aloitti 11 ja kerhohjoajia 20. Kerhoja pidettiin Pikkupappilan lisäksi monitoimitalolla, kulttuuritalolla ja Oksavan koululla. Kerhojen lisäksi viikoittaiseen toimintaan lisättiin varhaisnuorten peli-illat eli Varpit, keväällä harjoittelijan vetämänä ja syksyllä työntekijän. Nämä eivät oikein tavoittaneet suosiota ja alkuvuosi 2011 katsotaan, jatketaanko näitä. Lisäksi kesäkuussa pidettiin Pikkupappilassa toimintapäiviä, jotka osoittautuivat hyvin suosituiksi ja jatkuvat siten myös tulevina vuosina.

Koulutyö on säilyttänyt suosionsa ja tavoittaa edelleen kaikki Haapajärven alakoulut aamunavausten ja leirikoulujen muodossa. Leirikouluihin osallistui Martinmäen, Parkkilan, Kumisevan, Oksavan, Kalakankaan ja ensimmäistä kertaa myös Väliojan koulu. Tänä vuonna loppui myös yhteistyö Rannan koulun kanssa lakkautuksen vuoksi. Lisäksi seurakunnassa järjestettiin kaksi tapahtumaa, lähetysnäyttely ja joulupolku, joihin koululuokat saivat osallistua koulupäivän yhteydessä. Tapahtumat onnistuivat hyvin, joskin pohdintaan jäi kuinka sivukylän koulut voitaisiin myös huomioida; tänä vuonna osallittuja tuli ainoastaan keskustan alueelta.

Vuonna 2010 järjestettiin kesällä poikkeuksellisesti säästösyistä vain kaksi lastenleiriä yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Molemmat leirit olivat täysiä, ja yhteistyö kaupungin kanssa todettiin toimivaksi ja hyväksi ratkaisuksi saada tarvittava määrä työntekijöitä leirille. Kesän leirien lisäksi pidettiin syksyllä myös perinteinen 7-leiri Honkaniemessä, joka parin laihan edellisvuoden jälkeen veti taas isomman joukon, johtuen todennäköisesti onnistuneesta mainostuksesta.

Suurimpana seurakunnan omana tapahtumana oli jälleen 10-synttärät, jotka pidettiin seurakuntatalolla. Tapahtumaan osallistui koko ikäluokka koulupäivän yhteydessä, ja esiintyjänä olivat Pressan Katit. Päivä sai positiivista palautetta mutta herätti myös keskustelua siitä, millainen esiintyjä tulisi olla niin että kaikki voisivat osallistua ohjelmaan. Lisäksi yhteistyössä muiden varhaisnuorisotyötä tekevien tahojen kanssa järjestettiin yksi perheen tapahtuma ja kaksi lastentapahtumaa. Edellisvuoden havainto tiedotuksen puutteellisuudesta otettiin huomioon ja tapahtumat keräsivätkin kiitettävät

osallistujamäärät. Lisäksi järjestettiin Honkaniemessä 6-seikkailu, eli perinteinen tutustumispäivä tuleville 7-luokkalaisille.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Painopisteet olivat vanhan toiminnan säilyttämisessä ja kehittämisessä. Erityispaino oli kerhotoiminnan kehittämisessä. Myös tiedotusta ja mainostusta, toiminnan näkyvyyttä pyrittiin kehittämään.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Kerhotoiminta elpyi vuonna 2010 joten tavoitteeseen päästiin sen tiimoilta. Tiedotusta ja mainostusta on pyritty kehittämään ja tapahtumien ja kerhojen suosio tukee kuvaa siitä että tähänkin tavoitteeseen päästiin.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 1.500,00 | 601,66 | 898,34 |
| Toimintakulut | 54.100,00 | 43.518,29 | 10.581,71 |
| Toimintakate | 52.600,00 | 42.916,63 | 9.683,37 |

RIPPIKOULUTYÖ (20135)

1. TEHTÄVÄ

Rippikoulun järjestäminen on yksi kirkkojärjestyksen määräämistä seurakunnan tehtävistä. Kuluneena vuonna tavoitteena oli antaa jokaiselle halukkaalle rippikouluikään ehtineelle nuorelle tätä seurakunnan kasteopetusta mahdollisimman mielekkäällä ja kiinnostavalla tavalla. Piispaikokouksen hyväksymä rippikoulusuunnitelma määrittelee rippikoulun suuntaviiviksi 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 2010

Seurakunta järjesti suunnitelman mukaisesti Honkaniemessä kolme leiriä, joille osallistui yhteensä 89 nuorta. Lisäksi muun kuin seurakunnan järjestämän rippikoulun kävi lisäksi 35 nuorta. Ikäluokka oli suurempi kuin edellisellä vuonna, jolloin rippikoulun kävi 78+35 nuorta.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Rippikoulun suhteen ei odotettu suuria muutoksia vuonna 2010. Työmuoto saavuttaa edelleen seurakuntamme rippikouluikäiset varsin hyvin, sillä ikäluokasta rippikouluun osallistuu melkein 100 %. Rippikoulu on perinteisesti leirityötä. Vuonna 2010 oli tavoitteena järjestää Honkaniemessä neljä leiriä. Voimassaolevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti yhden opetusryhmän koko on korkeintaan 25 henkeä. Lisäksi 30-40 haapajärvistä nuorta osallistuu vuosittain jonkin kristillisen järjestön tai toisen seurakunnan järjestämälle leirille. Rippikoulutyössä painotettiin vuonna 2010 edelleen erityisesti jumalanpalveluksen merkitystä seurakunnan elämän keskuksena. Myös seurakunnan sekä rippikoululaisten ja heidän vanhempiansa ja kummiensa keskinäistä yhteyttä pyrittiin vahvistamaan rippikoulusuunnunntain ja vanhemmille järjestettävien tilaisuuksien sekä kirjeiden avulla.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Rippikoulut pidettiin suunnitellusti. Jumalanpalvelusopetus sisältyi rippikoulun kokonaisuuteen suunnitellusti. Seurakunnan puolelta yhteyttä koteihin yritettiin pitää, mutta yhteydet toteutuivat vaihtelevasti. Työntekijät pyrkivät vastaamaan nopeasti vanhempien tiedusteluihin ja palautteeseen. Vuotuinen rippikoulusuunnunta sekä sen yhteydessä oleva rippikouluinfo sekä leirien vierailupäivät saivat hyvin osallistujia.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 5.000,00 | 5.323,39 | 323,39 |
| Toimintakulut | 59.700,00 | 61.920,59 | 2.220,59 |
| Toimintakate | 54.700,00 | 56.597,20 | 1.897,20 |

NUORISOTYÖ (20136)

1. TEHTÄVÄ

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

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Viikoittaisena toimintana ovat olleet nuortenillat joka perjantai kooten 20-30 nuorta. 2010 nuorten pelikinkerit aloitti toiminnan. Illan aikana pelataan erilaisia lautapelejä sekä hiljennytään hartaushetkeen. Iltaan on osallistunut noin 15 nuorta. Tämän lisäksi syksyllä aloitti uusi matkakerho toiminnan. Siihen ilmoittautui mukaan 24 nuorta. Työntekijät pitävät koulupäivystykset säännöllisesti lukiolla (abi-parkki ja termostaatti), yläasteella (kuuloelin), kauppakoululla (Kaffi-Hetki) ja syksyllä aloitimme koulupäivystykset myös maa- ja metsäkoulun puolella. Suurin yksittäinen tapahtuma oli jälleen Valoa Yössä –gospel ja lähetystapahtuma. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui 310 nuorta. Ryhmänohjaajakoulutuksen suoritti 29 nuorta ja koulutuksen syksyllä aloitti 32 nuorta. Nuoret ovat osallistuneet runsaasti retkille ja leireille. Niitä tehtiin yhteensä kahdeksan ja osallistuneita oli 188.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Seurakuntamme nuorisotyön tavoitteena on kohdata nuoria heidän omassa elämäntilanteessaan. Lisäksi haluamme tarjota syventävää kristillistä opetusta, auttaa heitä löytämään oma paikkansa seurakunnasta niin, että he voivat kokea seurakuntayhteyttä.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Nuorisotyö tavoittaa seurakuntamme nuoret hyvin kattavasti rippikoulun, ryhmänohjaajakoulutuksen ja koulutyön kautta. On ilahduttavaa, että moni nuori on valmis sitoutumaan seurakuntaan osallistumalla isokoulutukseen sekä matkakerhon toimintaan. Ilahduttavaa on, että vuoden aikana on saatu säännöllinen yhteistyö toimimaan kaikkien Haapajärven oppilaitosten kanssa.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 3.200,00 | 3.662,36 | 462,36 |
| Toimintakulut | 52.810,00 | 49.421,34 | 3.388,66 |
| Toimintakate | 49.610,00 | 45.758,98 | 3.851,02 |

ERITYISNUORISOTYÖ (20137)

1. TEHTÄVÄ

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

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

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

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

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

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Seurakunta osallistui työalaaan suunnitellusti.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 200,00 | 4.631,81 | 4.431,81 |
| Toimintakate | 200,00 | 4.631,81 | 4.431,81 |

PERHEKERHOTYÖ (20138)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Toimintatuotot | 700,00 | 645,95 | 54,05 |
| Toimintakulut | 5.690,00 | 5.866,41 | 176,41 |
| Toimintakate | 4.990,00 | 5.220,46 | 230,46 |

DIAKONIATYÖ (20141)

1. TEHTÄVÄ

Diakoniatyön periaatteen mukaisesti ihmisiä on pyritty kohtaamaan kokonaisvaltaisesti auttaen, kuunnellen ja välittäen Jumalan sanaa.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Diakoniatyö on ollut rinnalla kulkemista elämän eri tilanteissa. Kotikäynneillä kohdattiin etupäässä vanhuksia ja vastaanotolla nuoria ja työikäisiä. Vuoden 2010 tilaston mukaan kohdattiin eniten 40-64 ikäisiä. Perherakenteen mukaan kohdattiin eniten yksinasuvia eläkeläisiä. Avustuksia on annettu yhteensä n. 24 600 €. Ruoka-avustuksia oli n. 13 000 € ja muita avustuksia n. 5000 €. Lisäksi saatiin Akordi rahastosta 5100 € ja Tuomiokapitulilta 1500 €. Avustuksiin on käytetty talousarvio-, diakonia- ja yhteisvastuuvaroja.

Uutena työmuotona on aloitettu yhteistyö Jokilaaksojen Työpajayhdistys ry:n kanssa.

Ruokapankki toimintaan on saatu EU- elintarvikkeita ja sen toimintaan on annettu yhteisvastuuvaroja. Diakoniatyöntekijän läheteellä asiakkaat ovat saaneet ruokakasseja Wanhasta Pankista. Jaettuja EU- elintarvikkeita oli vuoden loppuun mennessä annettu 750 kpl. Kerhoja, leirejä, retkiä, juhlia ja tempauksia on järjestetty. Vapaaehtoisena kerhohjoajana on toiminut Anneli Talasmo. Omaishoitajien kerhotoimintaa on tuettu taloudellisesti. On osallistuttu rovastikunnan järjestämille leireille ja kirkkopyhiin. Petroskoin seurakunnan toimintaa on edelleen tuettu.

On tehty yhteistyötä kaupungin ja kansalaisopiston sekä velkaneuvojan kanssa.

Diakoniatyön vastuuryhmän puheenjohtajana on toiminut Pirkko Kettunen. Diakonian vapaaehtoiset ovat olleet ahkerasti toiminnassa mukana.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

Diakoniatyössä on kohdattu ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissa. Eri ryhmille on järjestetty tilaisuuksia, ohjelmaa ja varainhankintaa. Näissä tavoitteet ovat toteutuneet. Yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa ja sitä jatketaan. Ruokapankin toiminta alkoi uutena ja sen toiminta nähtiin tarpeellisen ja tärkeänä.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Yhteisvastuukeräyksellä saatiin 14 867,49 € ja se on 2,05 €/ henkilö. Suunnitellut tapahtumat toteutuivat ja asiakkaita on kohdattu elämän eri tilanteissa kotona, vastaanotolla ja laitoksissa. Talousarviovarat eivät riittä avustuksiin, vaan on käytetty myös diakonia- ja yhteisvastuutileillä olevia varoja.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 300,00 | 8.820,00 | 8.520,00 |
| Toimintakulut | 114.800,00 | 121.598,56 | 6.798,56 |
| Toimintakate | 114.500,00 | 112.778,56 | 1.721,44 |

PERHENEUVONTA (20143), SAIRAALASIELUNHOITO (20144),

PALVELEVA PUHELIN (20145)

1. TEHTÄVÄ

Perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen palveluiden järjestäminen Kalajoen rovastikunnan alueella

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Työalat ovat rovastikunnan yhteisiä, joten niiden toimintakertomukset annetaan tiedoksi erikseen

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

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

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010
Seurakunta osallistui työalaan suunnitellusti
5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2010

PERHENEUVONTA (20143)

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 15.000,00 | 11.832,22 | 3.167,78 |
| Toimintakate | 15.000,00 | 11.832,22 | 3.167,78 |

SAIRAALASIELUNHOITO (20144)

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 0,00 | 3.961,00 | 3.961,00 |
| Toimintakate | 0,00 | 3.961,00 | 3.961,00 |

PALVELEVA PUHELIN (20145)

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 500,00 | 784,59 | 284,59 |
| Toimintakate | 500,00 | 784,59 | 284,59 |

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ (20150)

1. TEHTÄVÄ
Yhteistyössä eri yhteisöjen ja järjestöjen kanssa
2. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 4.720,00 | 1.167,60 | 3.552,40 |
| Toimintakate | 4.720,00 | 1.167,60 | 3.552,40 |

LÄHETYSTYÖ (20160)

1. TEHTÄVÄ
Lähetystyön tavoitteena on Kristuksen antaman lähetyskäsken mukaisesti viedä evankeliumi kaikille kansoille. Osallisuus lähetystehtävään on jokaisella kastetulla Haapajärven seurakunnan jäsenellä. Tämän pitäminen esillä on seurakunnan lähetystyön päätavoitteita. Samalla keräämme varoja lähetystyöhön ensisijaisesti Suomen Lähetysseuran kanssa solmittujen nimikkolähetysopimusten (2) mukaisesti.
2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
Perinteisiä lähetysiltoja järjestettiin muutama. Työillat ovat säännöllinen työmuoto, johon osallistuu viikoittain 12-15 henkeä. Työiltojen kautta tuli edelleen uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Suuremmat tempaukset olivat edelleen keskeisessä asemassa varojen hankinnassa: juustokeittomyyjäiset juhannusviikolla, isänpäivälounas ja joulumyyjäiset. Osallistuimme kaupungin yhteisiin toritapahtumiin. Kauneimmat joululaulut järjestettiin kirkkotilaisuuksien ohella monella kylällä ja tilaisuudet keräsivät edelleen varsin hyvin väkeä. Tapulikahvila oli avoinna syksyllä urkujuhlien aikaan. Joulupuotia pidettiin hyvällä menestyksellä Pikkupappilassa mm. joulupolun yhteydessä. Nimikkolähetti Katri Niiranen-Kilasi vieraili joulun alla kouluissa ja eri tilaisuuksissa.
3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010
Vuonna 2010 oli tarkoitus keskittyä perustoimintaan ja järjestää yksi lähetysnäyttely keväällä lapsille ja nuorille. Toiminnan ytimenä säilyivät työillat sekä eri tapahtumat ja tempaukset. Työntekijöinä olivat lähetys sihteeri, lähetyksestä vastaava teologi sekä lukuisa vapaaehtoisten joukko.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Toimimme tavoitteiden mukaisesti. Kevään lähetysnäyttely, joka liittyi myös Valoa yössä –tapahtumaan, toteutettiin yhdessä varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kanssa. Näyttely onnistui sekä yleisön että järjestäjien mielestä hyvin. Uutena toimintamuotona ohi suunnitelman käynnistyi joulun alla miesten ”veistelypiiri”, jolle toivotaan jatkoa.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 12,84 | 12,84 |
| Toimintakulut | 52.725,00 | 50.847,19 | 1.877,81 |
| Toimintakate | 52.725,00 | 50.834,35 | 1.890,65 |

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (20170)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Toimintakate | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

KARPALON HAUTAUSMAA (40403)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 0,00 | 881,81 | 881,81 |
| Toimintakate | 0,00 | 881,81 | 881,81 |

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI (40800)

1. TEHTÄVÄ

Hautaus toimi vastaa kaikista hautauksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä, kuten hautakirjanpidosta, hautojen avaamisesta ja peittämisestä, siunaustilaisuuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä hautaus toimen laskutuksesta. Hautaus toimeen kuuluvat myös hautausmaan- ja sankarihauta-alueiden yleishoito.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Hautaus toimessa on kaksi seurakuntamestaria ja kesäaikana hautausmaan-hoitaja. Kesäaikana hautaus toimessa 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 2010

Tehtäviä on hoidettava kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautaus toimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti. Tavoitteena on hautauksien toimittaminen ihmisarvoa kunnioittaen ja omaisten toiveet huomioiden. Hautausmaat on pyrittävä pitämään siistinä ja puistomaisina. Tavoitteena on huolehtia sankarihautoista erityisen hyvin.

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

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

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 14.200,00 | 2.390,00 | 11.810,00 |
| Toimintakulut | 122.340,00 | 111.727,18 | 10.612,82 |
| Toimintakate | 108.140,00 | 109.337,18 | 1.197,18 |

HAUDANHOITOSOPIMUKSET (49000)

(ei haudanhoitorahastoa)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 19.131,35 | 19.131,35 |
| Toimintakulut | 0,00 | 3.047,20 | 3.047,20 |
| Toimintakate | 0,00 | 16.084,15 | 16.084,15 |

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

KIINTEISTÖHALLINTO (50100)

1. TEHTÄVÄ

Tukea 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 2010

Muistotilaisuuksista suurin osa on pidetty seurakuntatalolla. Lisäksi siellä on pidetty häitä ja jonkin verran syntymäpäiviä. Seurakuntatalo on suosittu 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 2010

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

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

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. Kiinteistöt ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa ja suhteellisen käytännöllisiä.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 8.000,000 | 8.581,90 | 581,90 |
| Toimintakate | 8.000,000 | 8.581,90 | 581,90 |

KIRKKO (50201)

Kirkko on vuonna 2002 päättyneen peruskorjauksen jälkeen erinomaisessa kunnossa. Muutamia pintakorjauksia tarvitaan lähivuosina.

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 57.240,00 | 74.808,95 | 17.568,95 |
| Toimintakate | 57.240,00 | 74.808,95 | 17.568,95 |

OLKKOLAN KIRKKO (50202)

Olkkolan kirkko on hyvässä kunnossa. Käyttö on vähäistä. Ulkomaalaus ja räystäskourujen laitto ovat kiireellisimpiä toimenpiteitä.

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 8.280,00 | 6.869,51 | 1.410,49 |
| Toimintakate | 8.280,00 | 6.869,51 | 1 410,49 |

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 diakoniat toimisto. Keittiössä on uusittu vuonna 2010 keittiölaitteita. Seurakuntasalin yläikkunat kaipaavat korjausta tulevina vuosina.

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 38.000,00 | 43.522,34 | 5.522,34 |
| Toimintakulut | 228.280,00 | 194.644,29 | 33.635,71 |
| Toimintakate | 190.280,00 | 151.121,95 | 39.158,05 |

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.

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 5.500,00 | 5.656,37 | 156,37 |
| Toimintakulut | 48.950,00 | 42.081,99 | 6.868,01 |
| Toimintakate | 43.450,00 | 36.425,62 | 7.024,38 |

RONKAALAN PAPPILA (50402)

Ronkaalan pappila on asuinkäytössä. Tilat ovat vuokralla. Asuintilat kaipaavat pientä pintaremonttia mm. pesutilojen ja keittiön osalta.

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 17.000,00 | 16.236,00 | 764,00 |
| Toimintakulut | 8.300,00 | 9.433,25 | 1.133,25 |
| Toimintakate | 8.700,00 | 6.802,75 | 1.897,25 |

HONKANIEMEN LEIRIKESKUS (50501)

Leirikeskus on ollut valmistuneen peruskorjauksen jälkeen kovassa käytössä. Rippikoululeirit ovat täyttäneet leirikeskuksen. Lisäksi on järjestetty jonkin verran perhejuhlia sekä kokous- ja koulutustapahtumia. Tilaisuuksiin valmistetaan tarjottavat leirikeskuksen keittiöllä.

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 6.500,00 | 8.987,94 | 2.487,94 |
| Toimintakulut | 48.900,00 | 85.660,35 | 36.760,35 |
| Toimintakate | 42.400,00 | 76.672,41 | 34.272,41 |

KUSTAA VAASA (51001)

Kustaa Vaasan asunto-osake on vuokralla. Huoneistoon tehtiin vuoden 2010 aikana pieni pesuhuonekorjaus sekä tapetoitiin makuuhuone.

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 5.200,00 | 4.511,00 | 689,00 |
| Toimintakulut | 1.400,00 | 2.038,92 | 638,92 |
| Toimintakate | 3.800,00 | 2.472,08 | 1.327,92 |

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 vuotuisiksi kasvuksi on arvioitu 4 513 m³ vuodessa. Metsä antaa perusturvan suoritettavia investointeja varten. Metsää hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Toïssä on yksi metsäyöntekijä, joka on osan vuodesta tehnyt taimikonhoito- töitä, nuoren metsän raivauksia sekä metsänviljelytöitä. Lisäksi metsäyöntekijä on osallistunut työajastaan noin puolet muihin seurakunnan kiinteistö- ja hautaustoimen töihin.

3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2010

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

4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2010

Vuoden 2010 aikana puuta myytiin 2399,1 m³ (tukkipuuta 1064,1 m³ ja kuitupuuta 1335,0 m³). Puun myynti tuli ajankohtaiseksi metsän hoitotarpeiden sekä seurakunnan voimakkaiden investointitarpeiden johdosta. Harvennushakkuuta suoritettiin 5,1 ha ja avohakkuuta 15,6 ha. Metsänhoitotöinä suoritettiin uudistusalojen valmistamista 3,5 ha, maanmuokkausta 18,1 ha, metsänviljelyä 22,2 ha sekä taimikonhoitoa 11,6 ha. Nuoren metsän kunnostusta, lannoitusta sekä metsäojitusta ei suoritettu vuoden 2010 aikana lainkaan. Tulevina vuosina metsää hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoitotöihin on panostettu voimakkaasti.

5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 100.000,00 | 64.200,25 | 35.799,75 |
| Toimintakulut | 43.000,00 | 36.887,90 | 6.112,10 |
| Toimintakate | 57.000,00 | 27.312,35 | 29.687,65 |

MUU KIINTEISTÖTOIMI (54000)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 00,0 | 1.364,00 | 1.364,00 |
| Toimintakate | 0,00 | 1.364,00 | 1.364,00 |

MUU KIINTEISTÖTOIMI / TONTIT (54001)

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN 2010

| | Talousarvio | Toteutuma | Ylitys/Alitus |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 121.000,00 | 81.457,92 | 39.542,08 |
| Toimintakulut | 18.050,00 | 29.909,17 | 11.859,17 |
| Toimintakate | 102.950,00 | 51.548,75 | 51.401,25 |

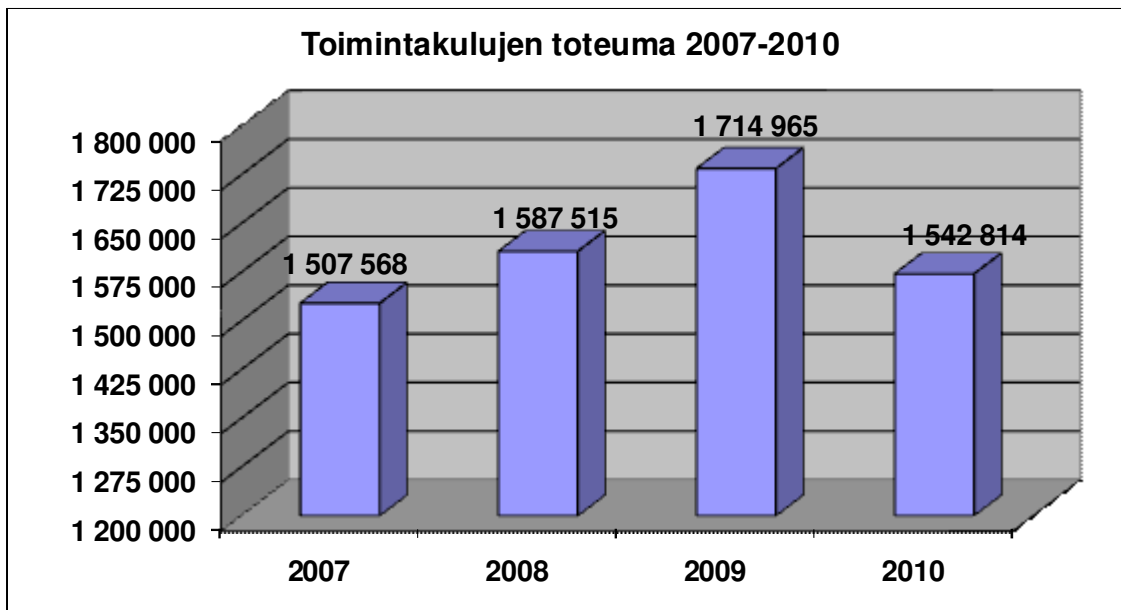
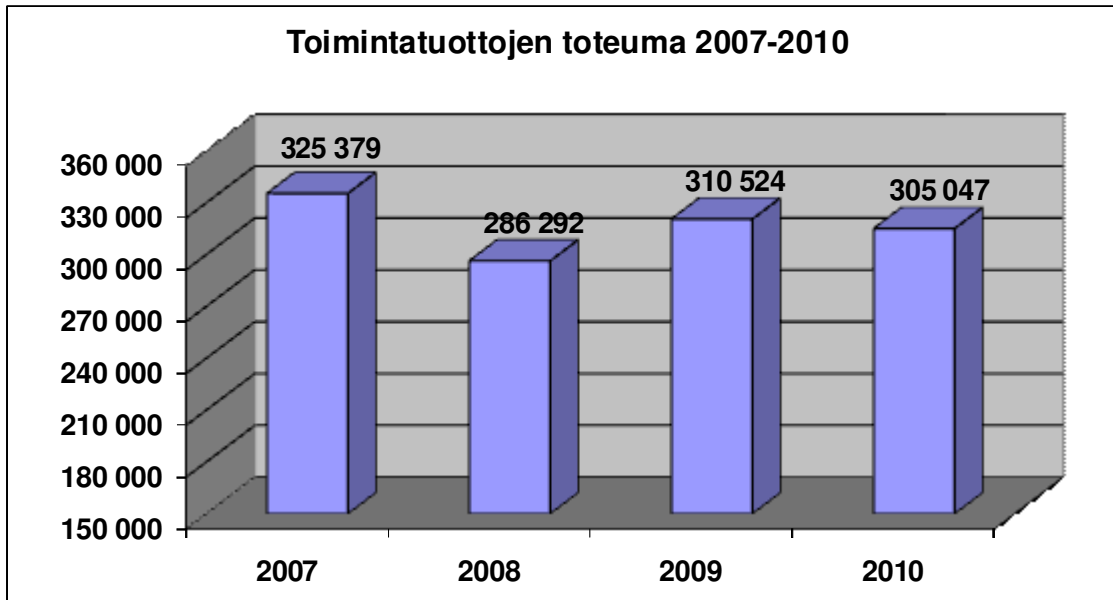
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

| PÄÄLUOKKA | TOT 2007 | TOT 2008 | TOT 2009 | TOT 2010 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 8.395,00 | 7.387,00 | 9.446,54 | 15.510,62 |
| 2 | 23.969,00 | 22.247,00 | 48.900,36 | 43.443,93 |
| 4 | 9.176,00 | 10.47,00 | 17.295,22 | 21.521,35 |
| 5 | 283.839,00 | 246.182,00 | 234.882,70 | 224.571,81 |
| YHTEENSÄ | 325.379,00 | 286.292,00 | 310.524,82 | 305.047,71 |

TOIMINTAKULUT

| PÄÄLUOKKA | TOT 2007 | TOT 2008 | TOT 2009 | TOT 2010 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 276.906,00 | 285.638,00 | 345.529,01 | 271.826,22 |
| 2 | 643.877,00 | 670.641,00 | 714.751,39 | 663.051,56 |
| 4 | 112.611,00 | 153.314,00 | 151.228,83 | 115.656,19 |
| 5 | 474.174,00 | 477.923,00 | 503.456,21 | 492.280,23 |
| YHTEENSÄ | 1.507.568,00 | 1.587.515,00 | 1.714.965,44 | 1.542.814,20 |



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

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 286292 | 310524 | 305 047 |
| Toimintakulut | 1587515 | 1714965 | 1 542 814 |
| Toimintakate | -1301222 | -1404440 | -1 237 766 |
| Verotulot | 1499122 | 1467298 | 1 450 827 |
| Verotuskulut | -28233 | -29795 | -30 919 |
| Keskusrahastomaksut | -60016 | -62366 | -63 392 |
| Toiminta-avustukset | | | |
| Rahoitustuotot ja kulut | 19055 | -1452 | -6 829 |
| Vuosikate | 128705 | -30756 | 111 919 |
| Poistot ja arvonalennukset | -82560 | -117495 | -107 939 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 11330 | 212 | |
| Tilikauden tulos | 57475 | -148039 | 1 844 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 57475 | -148039 | 1 844 |

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista % | 18,03 | 18,11 | 19,77 |
| Vuosikatteen osuus poistoista % | 155,89 | -26,18 | 103,69 |
| Vuosikate € / jäsen | 17,78 | -4,28 | 15,85 |

1.6.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (euron tarkkuudella)

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|----------|----------|---------|
| Varsin. toiminnan ja invest. kassavirta | | | |
| Tulorahoitus | | | |
| Vuosikate +/- | 128 705 | -30 756 | 111 920 |
| Satunnaiset erät | 11 330 | 212 | -2 136 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -11 330 | -212 | |
| Tulorahoitus | 128 705 | -30 756 | 109 784 |
| Investoinnit | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -274 400 | -628 014 | |
| Rahoitusavust. investoint. | | | |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | | | |
| Käyttöomaisuuden vars.myyntitulot | 17 669 | | |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 11 330 | 212 | |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 29 000 | 212 | |
| Investoinnit yht. | | -627 801 | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta +/- | -116 695 | -658 558 | 109 784 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | | | |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäykset | | -399 000 | 1 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -34 000 | -20 415 | -30 765 |
| Lainakannan muutokset | -34 000 | 378 584 | -29 765 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääom | -1 208 | -201 | 1 479 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 4 111 | -2 006 | -1 092 |
| Korottomien pitkä/lyhytaik.velk | 84 606 | -56 149 | -19 360 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 87 509 | -58 357 | -18 973 |
| Rahoitustoiminnan nettokassavirta +/- | 53 509 | 320 227 | 61 046 |
| Kassavarat 31.12. | 458 560 | 120 229 | 164 379 |
| Kassavarat 1.1. | 521 746 | 458 560 | 120 230 |
| Kassavarojen muutos | -63 185 | -338 330 | 44 149 |

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Investointien tulorahoitus % | 46,90 | -4,90 | 0,00 |
| Kassavarojen riittävyys / pv | 84,30 | 17,87 | 36,00 |
| Lainanhoitokate % | 3,79 | -1,51 | 2,16 |

1.6.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

| VASTAAVAA | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Pysyvät vastaavat | 3945927,46 | 4456446,12 | 4 365 451,10 |
| Aineettomat hyödykkeet | | | |
| Aineelliset hyödykkeet | 3928930,39 | 4439449,05 | 4 331 509,81 |
| Sijoitukset | 16997,07 | 16997,07 | 33 941,29 |
| Toimeksiantojen varat | 25800,97 | 25258,74 | 18 270,37 |
| Vaihtuvat vastaavat | 468595,76 | 132271,43 | 177 465,00 |
| Saamiset | 468595,76 | 132271,43 | 177 465,00 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 10034,83 | 12041,45 | 13 085,71 |
| Rahoitusarvopaperit | 14314,30 | 16075,21 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 444246,64 | 104154,77 | 164 379,29 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | <u>4440324,19</u> | <u>4613976,29</u> | <u>4 561 186,47</u> |

| VASTATTAVAA | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Oma pääoma | 4076526,60 | 3928486,90 | 3 930 331,60 |
| Peruspääoma | 3777341,05 | 3777341,05 | 3 777 341,05 |
| Muu oma pääoma (rahastot) | | | |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | 241710,05 | 299185,55 | 151 145,85 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 57475,50 | -148039,70 | 1 844,70 |
| Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset | | | |
| Poistoero | | | |
| Vapaaehtoiset varaukset | | | |
| Pakolliset varaukset | | | |
| Toimeksiantojen pääomat | 25100,60 | 24357,22 | 18 847,45 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 25100,60 | 24357,22 | 18 847,45 |
| Vieras pääoma | 338696,99 | 661132,17 | 612 007,42 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 59418,32 | 429240,74 | 378 544,69 |
| Saadut ennakot | 59418,32 | 63810,10 | 60 148,75 |
| Lainat rahoitus ja vakuutuslaitok. | | 365430,64 | 318 395,94 |
| Lyhytaikainen | 279278,67 | 231891,43 | 233 462,73 |
| Lainat (lyhennys) rahoitus ja vak. | | 13154,19 | 30 423,66 |
| Ostovelat | 114064,84 | 80014,34 | 50 554,64 |
| Muut velat | | 26653,68 | 24 942,56 |
| Siirtovelat | 165213,83 | 112069,22 | 127 541,87 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | <u>4440324,19</u> | <u>4613976,29</u> | <u>4 561 186,47</u> |

TASEEN TUNNUSLUVUT

| | | | |
|--|-------|--------|--------|
| Omavaraisuusaste % | 93,59 | 86,8 | 87,69 |
| Rahoitusvarallisuus € / jäsen | 73,07 | -65,77 | -53,00 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 15,64 | 33,6 | 31,43 |
| Lainakanta € / jäsen | 0,00 | 52,71 | 49,41 |

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

Kirkkoneuvosto esittää, että vuoden 2010 ylijäämä 1.844,72 euroa siirretään 2080- edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

Kirkkoneuvosto esittää talouden tasapainottamisen jatkamista seuraavasti:

- vuositteista toimintasuunnitelman ja painopistealueiden tarkkaa laadintaa
- henkilöstön huomion kiinnittämistä tarkkaan talousarvion seurantaan ja laadintaan
- henkilöstöressurssien ja palvelujen järkevää käyttöä sekä seurantaa
- kiinteistöjen ylläpidon ja käytön tarkkaa seurantaa
- tulojen tarkkaa seurantaa
- yhteistyötä lähiseurakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Maa-alueet on arvostettu hankintamenoonsa. 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 §)

3.1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT:

Henkilöstö:

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2010 keskimäärin 25 henkilöä.

| | | |
|---|----------|---|
| Henkilöstökulut: | (1000 e) | |
| Tilikauden palkat/palkkiot: | 771 | € |
| Eläkekulut | 201 | € |
| Henkilösivukulut | 47 | € |
| Henkilöstökulut | 983 | € |
| Muut henkilöstökulut | 15 | € |
| - koulutus, matkakorv., työterveyshuolto yms. | | |
| - suojavaatteet, huomionsoit. | | |
| - virkistysk. | | |
| | 998 | € |

Tilikauden palkat/palkkiot sisältävät 31.12.2010 lomapalkkajaksotuksen 106.921 €
Vakuutukset: IF-Vakuutusyhtiö (lakisääteiset vakuutukset)

Suunnitelman mukaiset poistot:

| | Poistoaika | Poistomenetelmä |
|---|------------|---|
| Hautausm. aineelliset hyödykkeet | | |
| Sankarivainajien muistolaatat | 10 vuotta | Tasapoisto 2.vuosi |
| Rakennukset ja rakenn. | | |
| Kirkko/ peruskorjaus | 80 vuotta | Tasapoisto 9.vuosi |
| Jätekatokset (kirkko) | 5 vuotta | Tasapoisto 2.vuosi |
| Seurakuntatalo | 30 vuotta | Tasapoisto 21.vuosi |
| Seurakuntatalon ilmastointiremontti | 15 vuotta | Tasapoisto 2.vuosi |
| Honkaniemi | | |
| Leirikeskus | 40 vuotta | Tasapoisto 22. vuosi |
| Leirikeskuksen korj. | 40 vuotta | Tasapoisto 12. vuosi |
| Jäteveden puhdistamo | 15 vuotta | Tasapoisto 6.vuosi |
| Peruskorjaus valm.2009 | 40 vuotta | Tasapoisto 2. vuosi (poistosuunn. muutos 2010) (40 v tasapoisto 2. vuosi) |
| Asuinrakennukset | | |
| Laurikkalan pappila (1997) | 30 vuotta | Tasapoisto 16. vuosi |
| Ilmastointiurakka (2001 lop) | 30 vuotta | Tasapoisto 10. vuosi |
| peruskorjausremontti | 30 vuotta | Tasapoisto 9. vuosi |
| Ronkaala | | |
| Ronkaalan pappila | 30 vuotta | Tasapoisto 24. vuosi |
| Ronkaalan peruskorjaus | 30 vuotta | Tasapoisto 9. vuosi |
| Automaatiokeskus / Laurikkala | 3 vuotta | Tasapoisto 3. vuosi |
| Muut rakennukset | | |
| Kirkkovene- ja vaja | 15 vuotta | Tasapoisto 8. vuosi |
| Pikkupappila | 30 vuotta | Tasapoisto 13.vuosi |
| Ronkaalan aitta | 15 vuotta | Tasapoisto 13.vuosi |
| Lasten kirkko | 5 vuotta | Tasapoisto 2.vuosi |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | |
| Urut | 50 vuotta | Tasapoisto 8. vuosi (poistosuunn. muutos 2010) (50 v tasapoisto 8. vuosi) |
| Kuljetusvälineet | | |
| Mönkijä (hautaustoimi+metsätal.) | 5 vuotta | Tasapoisto 2.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 €) | (1000 €) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| Korkotuotot | 1,0 € | 3.1 € |
| Korkokulut | <u>6.9 €</u> | <u>4.5 €</u> |
| Rahoitustuotot ja –kulut yht. | -5.9 € | -1.4 € |

| Satunnaiset tuotot ja kulut: | (1000 €) | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Käyttöomaisuuden myyntituotot | 0.0 | 0.0 € |
| Käyttöomaisuuden myyntitappiot | 0.0 | 0.0 € |
| Erät, jotka eivät kuulu tilikaudelle | 2,0 € | 0.2 € |

3.2. TASEEN LIITETIEDOT:

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT:

Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja Muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset:

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

| | |
|----------------------------|----------------|
| Maa ja Vesialueet 1.1.2010 | 1.309.808,06 e |
| Tasearvo 31.12.2010 | 1.309.808,06 e |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Maa- ja vesialueet | 1.309.808,06 e |
|---------------------------|-----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Hautausmaiden maa- ja vesialueet 1.1.2010 | 208.889,40 e |
| +laajennus v.2007 | <u>143.977,90 e</u> |
| Tasearvo 31.12.2010 | 352.867,30 e |

| | |
|--|----------|
| Sankarihautojen muistolaatat 1.1.2010 | 5.760,04 |
| poistot | - 640,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Tasearvo 31.12.2010 | <u>5.120,04 e</u> |
|---------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 357.987,34 e |
|---|---------------------|

Rakennukset ja Rakennelmat:

| | |
|---------------------------|------------|
| Kirkot 1.1.2010 | 790.636,11 |
| (jätekatos -09, 3972,85e) | |
| poistot | 11.722,08 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tasearvo 31.12.2010 | <u>778.914,03 e</u> |
|---------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------|
| Seurakuntatalo | 306.001,98 |
| (ilmastointi -09,34243,77) | |
| poistot | 28.762,80 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tasearvo 31.12.2010 | <u>277.239,18 e</u> |
|---------------------|---------------------|

| | |
|----------|-----------|
| Kappelit | 58.400,38 |
| poistot | 5.309,16 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Tasearvo 31.12.2010 | <u>53.091,22 e</u> |
|---------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Leiri- ja kurssikeskus | 937.390,23 |
| poistot | 23.435,00 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tasearvo 31.12.2010 | <u>913.955,23 e</u> |
|---------------------|---------------------|

| | | |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Asuinrakenn 1.1.2010 | 168.096,42 | |
| poistot | 4.732,44 | |
| Tasearvo 31.12.2010 | | 163.363,98 e |
| Muut rakenn 1.1.2010 | 38.498,92 | |
| (lasten kirkko (Laurikkala v.2009, 2658,03 e) | | |
| poistot | 3.081,12 | |
| Tasearvo 31.12.2010 | | 35.417,80 e |
| Hallinto- ja laitosrakennukset: | | |
| 1.1.2010 | 1.464,00 e | |
| poistot | <u>1.464,00 e</u> | |
| Tasearvo 31.12.2010 | | 0,00 e |
| Rakennukset | | 2.217.363,69 e |
| Urut 1.1.2010 | 447.501,16 e | |
| + kirjausv. v:lta 2003 | | |
| - poistot | <u>10.395,27 e</u> | |
| Tasearvo 31.12.2010 | | 437.105,89 e |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | 437.105,89 e |
| Kuljetusvälineet | | |
| Mönkijä 1.1.2010 | 9.462,31 e | |
| poistot | <u>2.365,58 e</u> | |
| | | 7.096,73 € |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | |
| Sakraali-, arvo- ja taide-esineistö | | |
| Tasearvo 31.12.2010 | | 2.148,10 € |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | | 4.331.509,81 € |
| Sijoitukset: | | |
| Osakkeet ja Osuudet: Kustaa Vaasan osakkeet | | |
| Tasearvo 31.12.2010 | | 16.997,07 € |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | | 4.365.451,10 € ===== |
| Siirtosaamisten olennaiset erät (yli 5 v.) | | --- € |
| Rahoitusomaisuusarvopaperit | | |
| Metsäliitto-osuudet/korko, | | |
| Tasearvo 1.1.2010 | 16.075,21 € | |
| korko | 869,01 € | |
| Tasearvo 31.12.2010 | | 16.944,22 € |

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT:

| Oma pääoma | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Oma pääoma | 3.777.341,05 € | 3.777.341,05 € |
| Edell.tilikausien ylijäämä | 151.145,85 € | 299.185,55 € |
| Tilikauden ylijäämä/alij. | 1.844,70 € | -148.039,70 € |
| Oma pääoma | 3.930.331,60 € | 3.928.486,90 € |

| Pitkäaikaiset Lainat: | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lainat rahoitusyhtiöiltä | 318.395,94 € | 365.430,64 € |

3.3. VASTUUT JA VAKUUDET:

Eläkevastuut:

Valtionkonttori on vuonna 2010 laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2010. Kirkon eläkevastuu on 31.12.2010 noin 4.105 milj.eur. Eläkerahaston suuruus 31.12.2010 on 957 milj.eur, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2010 on 3.148 milj.eur.

Kirkkohallituksen antaman tilinpäätösohjeen mukaisesti laskettu kirkon eläkelaista aiheutuva seurakunnan laskennallinen eläkevastuuvajaus vuodelta 2010.

Koko kirkon eläkevastuuvajaus * seurakunnan palkkasumma

Koko kirkon palkkasumma

Haapajärven seurakunnan eläkevastuuvajaus 31.12.2010 oli 4,81 milj. euroa.

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto.

Hautainhoitovastuu:

Haudanhoitosopimusten tuloutukset v. 2010

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

Tilillä **2380 Saadut ennakot** on ennen v. 2010 tehdyistä sopimuksista varoja 64.010,10, joista tuloutetaan vuodelle 2010 hoitosopimusten määrän ja keston mukaan **16.077,35 €**.

Tilillä **2390 Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista** on v. 2010 tehdyt viiden (5) vuoden haudanhoitosopimuksista saadut varat 15.270,00, joista vuodelle 2010 tuloutetaan 3.054,00 €.

Kuluina tehtäväalueelle 49000 Haudanhoitosopimukset kirjataan Veihtilahden puutarha Oy:n vuoden 2010 haudoille toimittamat hautakukat yhteensä 3.047,20 €.

Kirjaukset:

| | |
|-----------------------|-----------|
| 2380/3239.49000 | 16.077,35 |
| 2390/3239.49000 | 3.054,00 |
| 4725.49000/4725.40800 | 3.047,20 |

Haudanhoitovastuu 31.12.2009 saakka tehdyistä sopimuksista:

Voimassa olevia sopimuksia 427 kpl. Hoitovuosia jäljellä 2887 vuotta. Hoitovuoden hinta määritelty 40,00 €/vuosi. Hoitovastuu on 115.480,00 € ja taseessa olevat varat 64.010,00 € - miinuksella -51.470,00 €.

Haudanhoitovastuu 1.10.2010 alkaen tehdyistä sopimuksista:

Voimassa olevia sopimuksia 51 kpl. Hoitovuosia jäljellä 255 vuotta. Hoitovuoden hinta 50,00 €/vuosi. Hoitovastuu 12.750,00 € ja taseessa olevat varat 15.270,00 € - plussalla + 2.520,00 €.

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ:

Haapajärvellä / 2011

Kirkkoneuvosto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Taluspäällikkö:

.....

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Haapajärvellä/..... 2011

.....
Risto Ranta-Korpi
HTM

.....
Solmu Laulumaa

5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA:

| | tositelaji |
|-------------------------|------------|
| Kirjanpitotositteet | 10 |
| Ostoreskontratositteet | 30 |
| Ostoreskontrasuoritteet | 40 |
| Palkkatositteet | 60 |
| Käyttöomaisuuskirjanp. | 80 |
| Muistiotositteet | 95 |

6. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA:

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