



Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017



SISÄLLYS

SAATESANAT	2
YLEISKATSAUS	3
HALLINTO	5
HENKILÖSTÖ	9
VÄKILUKU	12
TOTEUTUMISVERTAILUT	13
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU	13
INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU	19
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA	20
KARJASILLAN SEURAKUNTA	21
TUIRAN SEURAKUNTA	22
OULUJOEN SEURAKUNTA	24
HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA	26
KIIMINGIN SEURAKUNTA	27
OULUN SALON SEURAKUNTA	28
OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA	30
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	32
PALVELUYKSIKÖT	36
YHTYMÄN JOHTO	36
VIESTINTÄPALVELUT	37
SEURAKUNTATYÖN ERITYISPALVELUT	39
KESKUSREKISTERI	40
HAUTAUSPALVELUT	41
KIINTEISTÖPALVELUT	42
TALOUS- JA TUKIPALVELUT	43
HENKILÖSTÖPALVELUT	45
LAHJOITUSRAHASTOT	46
HAUTAINHOITORAHASTOT	47
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	49
TULOSLASKELMA	49
RAHOITUSLASKELMA	50
TASE	51
TALOUSARVIOVERTAILU TILITASOLLA	53
HAUTAINHOITORAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	61
KONSERNI	71
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYKSET TULOSTEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAVISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI	74
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	74
ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	84
OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO	84
TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	85
KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	86

SAATESANAT

Suomi 100 -juhlavuosi ja reformaatio olivat vuoden 2017 keskeiset teemat. Reformaation 500-vuotisjuhlaa vietettiin paitsi juhlallisuuksien pitäen erilaisia luentotilaisuuksia, naulaamalla teesejä ja huomioimalla viisisataavuotinen perintö saarnoissa ja puheissa. Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuudet huipentuivat itsenäisyyspäivään, jolloin tilaisuus sankarihautausmaalla kokosi ennen näkemättömän väkijoukon paikalle. Seurakuntien näkökulmasta nämä kaksi juhlaa kuuluivat luontevasti yhteen. Suomea nykyisessä muodossaan ei olisi ilman reformaatiota ja sen vaikutusta. Luterilainen perintö ja kristillinen kulttuuri ovat keskeinen osa kansakuntaamme.

Seurakuntien kunnan varhaiskasvatussyksiköissä toteuttama toiminta nousi keskustelun kohteeksi kuluneena vuonna Oulussa. Näin tapahtui erityisesti pikkukirkkojen osalta. Taustalla on uusi varhaiskasvatuksen suunnitelma, jonka myötä päiväkodin henkilökunnan vastuuta katsomuskasvatuksesta vahvistettiin. Positiivisen uskonnonvapauden pohjalta seurakuntien järjestämät uskonnolliset tilaisuudet ovat kuitenkin mahdollisia uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaan. Olennaista on paikallinen sopiminen asiasta.

Keskustelu pikkukirkoista on yksi esimerkki yhteiskunnassa elävästä muutostilanteesta, jossa seurakunnat joutuvat perustelemaan toimintaansa ja yhteistyötään sekä etsimään uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. Kirkon ja seurakuntien työ nähdään kuitenkin myönteisenä ja seurakunnat ovat itse mielellään mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Kirkkomme on kansankirkko, joka on verkottunut laajasti yhteiskuntaan.

Oulun seurakuntien keskeisenä haasteena oli kuten aiemminkin kirkosta eroaminen. Samalla kirkkoon myös liitytään enemmän. Seurakuntien toiminta on ollut monipuolista. Kokoavan toiminnan ohella on vahvistettu yhteisölähtöistä työtettä, jonka myötä seurakuntalaiset pyritään tavoittamaan siellä, missä he valmiiksi ovat. Ihmisten pahoinvointi näkyy seurakuntien arkipäivässä ja esimerkiksi seurakuntien antaman taloudellisen avun tarve on kasvanut.

Oulun ev.-lut. seurakuntien taloudellinen tilanne on hallinnassa. Taloudellisia säästöjä on haettu henkilöstövähennyksillä ja talouden turvaamisohjelmalla, jonka myötä kiinteistöjen määrää on vähennetty. Molemmissa hankkeissa on edetty hyvin. Jatkossa hankkeet on vietävä päätökseen oikeudenmukaisesti ja päättäväisesti. Suunnitellut toimet takaavat sen, että Oulun seurakunnat voivat resurssiensa puolesta katsoa turvallisesti tulevaisuuteen.

Kuluneena vuonna seurakuntayhtymässä käynnistettiin johtamisjärjestelmän tarkastelu, joka saatetaan päätökseen kuluvana vuonna. Jatkossa on tarpeen strateginen suunnittelu, jossa toiminnan kehittämisen ohella selvitetään seurakuntayhtymän tulevaisuuden näkymät resurssien suhteen.

Oulun seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä on vuonna 2017 tehty valtava määrä työtä, josta vain osa näkyy tässä dokumentissa. Kaikki seurakuntien työntekijät, luottamushenkilöt ja vastuunkantajat ovat yhteisellä asialla, jonka lähtökohtana on Jeesuksen antama lähetyskäsky. Käskyn velvoittamana tehdään työtä hallinnossa ja seurakunnissa. Tavoite on, että Kristuksen rakkaus voisi uskon kautta tulla meissä eläväksi ja siten säteillä rakkauden sävyttämänä toimintana toisiin ihmisiin.

Oulussa 13.3.2018



Niilo Pesonen
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

YLEISKATSAUS

Viime vuonna vietettiin reformaation 500-vuotisjuhlaa ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlaa. Reformaation merkivuoden järjestäminen on kirkkomme ja kirkkojen vastuulla, kun taas itsenäisyyden juhluvuosi on korostetusti yhteisesti ja yhteistyössä järjestettävä merkivuosi. Molempien merkivuosien tapahtumia oli jo pitempään suunniteltu. Reformaation juhluvuodelle kullakin seurakunnalla on omia tapahtumia ja tilaisuuksia, mutta myös yhteisiä. Jälkimmäisistä voisi nostaa esille suuret musiikkiteokset, raamattuluennot ja helatorstain viettäminen messuineen yhdessä.

Vuonna 2017 merkittäviä päätöksiä ja muita tapahtumia olivat mm. seuraavat:

- Hyväksyttiin Oulun aluekeskusrekisterin yhteisjohtokuntaa koskeva johtosääntö sekä aluekeskusrekisteriä koskeva sopimus.
- Käynnistettiin Oulun seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittämishanke.
- Annettiin puoltava lausunto seurakuntajakoa koskevasta Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvoston aloitteesta, joka koskee Jakkukylän alueen siirtämistä Oulujoen seurakunnasta lin seurakuntaan 1.1.2018 lukien.
- Lahjoitettiin Jakkukylän hautausmaa lin seurakunnalle.
- Hyväksyttiin Oulun seurakuntien viestintäohjelma vuoteen 2020 saakka.
- Hyväksyttiin Henkilöstöstrategia vuoteen 2022 saakka.
- Hyväksyttiin Oulujoen seurakunnan toimitilojen tarveselvitys.
- Hyväksyttiin hautauspalvelujen toimitilojen tarveselvitys.
- Piispan tarkastus toimitettiin Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa sekä Oulun seurakuntayhtymässä.
- Talouden turvaaminen –ohjelman mukaisesti myytiin, Oulunsalon pappila, Yli-lin pappila, Vasamon leirikeskus sekä Hietasaaren leirikeskuksen rakennukset ja tontin vuokraoikeus.
- Hyväksyttiin Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun kaupungin Saarelan monitoimitaloa koskevan yhteistyösopimuksen sekä siihen liittyvän vuokrasuhteen päättäminen.
- Myytiin korttelin 58 tontti 7 As Oy Madetojanpuistolle. Tontti on ollut aiemmin vuokrattuna ko. taloyhtiölle.
- Ylikiimingin kotiseutuyhdistys ry:lle myytiin museoalueen tontti runsaalla 3000 eurolla.
- Tehtiin Kaukovainion kappelin purkupäätös.
- Isokatu 9 julkisivukorjaus valmistui.
- Valtuutettujen aloitteesta Oulun seurakuntayhtymä ryhtyi Reilun kaupan seurakuntayhtymäksi.
- Valtuutettujen aloitteesta päätettiin, että Oulun hautausmaihin haudattaville veteraaneille / puolisolle ja sotaleskille, kotipaikasta riippumatta, myönnetään ilmainen hautapaikka 1.1.2017 alkaen.
- Oulujoen kirkkoherraksi valittiin Ilkka Mäkinen.

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2017 päättyessä 148 449 henkeä. Se väheni vuoden alusta 427 hengellä (vuonna 2016 610). Oulujoen seurakunta oli ainoa, joka kasvatti jäsenmääräänsä mm. Hiukkavaaran alueen rakentamisen vuoksi.

Talouden näkökulmasta tilanne näyttää valoisammalta. Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat tehonneet hyvin. Henkilöstökulut ovat pienentyneet, kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskulut ovat vähentyneet. Kirkosta eroaminen näyttää tasaantuneen, mutta tilanne saattaa muuttua nopeastikin. Tästäkin syystä on tarpeen miettiä, miten vahvistetaan seurakuntalaisten jäsenyyttä ja osallisuutta.

Tilikauden ylijäämä on 2,5 milj. euroa. Mikäli ei huomioida kiinteistöjen kertaluontoisia myyntituottoja, jotka olivat hyvin merkittävät, 2,2 milj. euroa, eikä purettujen rakennusten ylimääräisiä poistoja, 0,5 milj. euroa, ylijäämä olisi 0,8 milj. euroa.

Toimintakulut laskivat vuoteen 2016 verrattuna 0,1 milj. euroa. Henkilöstökuluissa säästettiin kuitenkin 0,4 milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 17 milj. euroa. Palvelusten ja tarvikkeiden ostot ovat kasvaneet huolestuttavasti. Toimintakulut yhteensä olivat 32,3 milj. euroa.

Kiinteistöihin painottuvasta Talouden turvaaminen -ohjelmasta päätettiin vuonna 2013. Vähentämällä kiinteistöjä 30 prosentilla ja jäljellejääviä kiinteistöjä kehittämällä saavutetaan kiinteistökuluissa 0,7 miljoonan euron ja investoinneissa 11 miljoonan euron säästöt vuoteen 2022 mennessä. Vuonna 2017 saatiin merkittävästi kiinteistöjen myyntituottoja.

Vuosina 2013 - 2017 henkilöstön vähennys on 23 henkilötyövuotta. Henkilöstömenojen säästötavoite on 1 milj. euroa, mistä on saavutettu lähes 0,7 milj. euroa.

Kiinteistöinvestointihankkeet olivat 3,1 milj. euroa. Ne rahoitettiin omin varoin purkamalla sijoituksia. Suurin yksittäinen hanke oli Kirkon palvelukeskukselle vuokratun Isokatu 9:n julkisivukorjaus.

Toimitusten määrä, 5 257, laski 1,3 prosenttia eli 70:llä. Edellisenä vuonna ne laskivat parilla sadalla eli viidellä prosentilla. Muut toimitukset pysyivät ennallaan tai kasvoivat, mutta kastettujen määrä väheni 126:lla 1 826:sta 1 700:aan.

Oulun seurakuntayhtymä kiittää työntekijöitään ja viranhaltijoitaan suuresta panoksesta talouden tasapainottamisessa. Kiitos kuuluu myös luottamushenkilöille ja toimintaan osallistuneille vapaaehtoisille.

Oulun seurakuntayhtymän keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

Nostamme esille reformaation ja itsenäisyyden juhluvuosien kautta kirkon perustehtävän - Kristus, Sinun tähtesi.

- 1. Kutsumme seurakuntayhteyteen ja kirkon jäsenyyteen.**
- 2. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.**
- 3. Välitämme toisistamme - huolehdimme heikoimmista**

Kukin seurakunta ja yksikkö ovat miettineet keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ympäristötavoitteita

Oulun seurakuntayhtymän ympäristöohjelma on laadittu vuosille 2013 - 2017. Tavoitteena vuoden 2017 aikana on tarkistaa ympäristöohjelman 2013 - 2017 tavoitteiden toteutuminen.

Tavoitteena on ympäristöohjelman mukaisesti ympäristötietoisuuden lisääminen ja ulkoisen tiedottamisen lisääminen. Lisäksi kiinnitetään huomiota kaikilla työaloilla toteutettavaan ympäristökasvatukseen. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta seurataan ja ympäristövaikutuksia mitataan sovittujen ympäristöindikaattoreiden mukaisesti.

Toteutuminen:

Ympäristötyöryhmän toimikautta jatkettiin keväällä 2017 vuoden 2018 loppuun. Työryhmän tehtävänä on huolehtia ympäristöohjelman toteutumisesta ja kehittää ympäristöohjelmaa. Kausittaiset ympäristövinkit sekä tietoa ajankohtaisista ympäristöaiheisista tapahtumista on säännöllisesti julkaistu seurakuntayhtymän viikkotiedotteessa. Suomi 100 – vuoden tapahtumissa sekä Reformaation juhluvuoden tapahtumissa oltiin ympäristötyön osalta mukana mm. puiden istutustoissa. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta on seurattu ja ympäristövaikutuksia mitattu sovittujen indikaattorien mukaisesti. Oulun seurakuntayhtymälle luovutettiin Reilun kaupan seurakuntayhtymän arvoniimi Kirkkopäivillä Turussa toukokuussa 2017.

Lapsiasiain vaikutusten arviointi

Seurakuntien ja yhtymän yhtenä keskeisenä tavoitteena on välittää toisistamme ja huolehtia heikoimmista. Lapsia ja nuoria koskettavat asiat ovat erityisen huolenpidon kohteena.

Lapsivaikutusten arvioinnilla (LAVA) toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa punnitaan alle 18-vuotiaiden edun näkökulmasta (kirkkojärjestys 23. luku 3 §)

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä ei ole heikentäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijät, lapsiasiainhenkilö, hankkeeseen nimetty luottamushenkilö.

Talouden kehityssennusteita

Taloudellinen katsaus, talvi 2017 Valtiovarainministeriö 19.12.2017

Vauhdikkaan vuoden jälkeen Suomen talouden kasvu hidastuu kahden prosentin tuntumaan ennustejaksolla. Lähivuosina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä.

Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,1 %. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana, asuntorakentamisen suhdannetilanteessa ei näy vielä rauhoittumista ja

tuotannollisia investointeja on tehty runsaasti. Viennin nopeaan toipumiseen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea maailmankaupan kasvu ja myönteinen talouskehitys useimmissa Suomen tärkeimmistä vientimaista. Vuonna 2018 talouskasvu hidastuu 2,4 prosenttiin. Vienti kasvaa kysynnän vetämänä ja Suomi ei enää menetä markkinaosuuksia. Nettovienti pysyy kasvua tukevana koko ennustejaksolla. Työllisyyden kasvu nopeutuu prosenttiin v. 2018.

Vuosina 2018 ja 2019 palkkojen nousu kiihtyy. Yksikkötyökustannukset nousevat, mutta kilpailijoita maltillisemmin, ja suomalaisen tuotannon kilpailukyky kohenee edelleen.

Julkisyhteisöjen velka kääntyi laskuun suhteessa BKT:hen v. 2016. Bruttokansantuotteen nopea kasvu alentaa velkasuhdetta, ja velkasuhde näyttäisi painuvan 60 prosentin alapuolelle v. 2019. Kun talouskasvu hidastuu ja ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu, velkasuhde uhkaa alkaa kasvaa uudelleen ensi vuosikymmenellä. Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,9 %.

Taloudelliset tavoitteet:

Yhtymän tavoitteena on katkaista alijäämäkehitys ja tasapainottaa talous pysyvästi vuoteen 2020 mennessä.

Vuosi 2016 ja 2017 ovat olleet ylijäämäisiä. Suomessa eletään nousukautta. Yhtymässä tulee edelleen elää säästeliäästi ja kerätä mahdollisuuksien mukaan ylijäämää tulevia taantumia varten.

Talousstrategian toteutuminen:

Tavoitteena on pitkällä aikavälillä pitää talous tasapainossa ja kerryttää ylijäämää talouden turvaamiseksi.

1. Tulorahoitus (vuosikate) kattaa vähintään poistot. => Vuosikate 6,4 milj., poistot 4,1 milj. €
2. Investoinnit ovat keskimäärin enintään poistojen suuruiset. => Poistot 4,1 milj., rakennusinvestoinnit 3,2 milj. € ja kaikki yhteensä 3,9 milj. €.
3. Kirkollisveroprosentti pidetään 1,30 prosentissa. => Kirkollisveroprosentti on 1,30 prosenttia.

Talousstrategian toteuttamisohjelman toteutuminen:

1. Talouden turvaamisohjelman tavoite: Kiinteistövähennykset 15 % vuoteen 2017 ja 15 % vuoteen ja kiinteistökulujen vähennys 0,5 milj. euroa 2022 mennessä => Vuoteen 2017 mennessä kiinteistökuluja on säästetty 0,5 milj. € vuodessa.
2. Investointien karsiminen. Tavoite: Investointeja on karsittu mm. luopumalla kiinteistöistä, jotka olisi tullut peruskorjata=> Vuoteen 2017 mennessä on säästetty investointikuluja 12,0 milj. €
3. Henkilöstösäästötavoite: Vähennetään 20 henkilötyövuotta ja säästetään henkilöstökuluissa 1 milj. euroa mm. eläkkeelle siirtymisiä hyväksikäyttäen => Henkilötyövuosia on vähennetty 23 ja henkilöstökuluissa säästetty 0,7 milj. euroa.
4. Vuoden 2016 säästöohjelma: Säästötavoite 1,3 milj. € => Pysyvät säästöt 1,3 milj. € verrattuna vuoteen 2015.

HALLINTO

Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto siten kuin siitä kirkkolaisissa on säädetty.

Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto siten kuin siitä kirkkolaisissa on säädetty.

Yhteinen kirkkovaltuusto 2015 – 2018

Kakko Matti, sairaalaneuvos, YTM, puheenjohtaja
Lahti Liisa, erikoislääkäri, varapuheenjohtaja

Jäsenet:

Aakko Antero, myyntijohtaja, insinööri 25.5.saakka
af Hällström Pertti, yrittäjä, myyntipäällikkö

Ainali Risto, lehtori, eläkeläinen
 Aittakumpu Pekka, toimitussihteeri
 Aittola Johanna, opettaja
 Aittola Maija, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
 Alakiuttu Janne, ylioppilas, opiskelija
 Alatalo Ahti, eläkeläinen
 Annala Markku, sähköinsinööri, eläkeläinen
 Haaga Hilkka, mediatuottaja
 Haapsaari Piia, FM, opettaja
 Hannula Martti, diplomi-insinööri
 Haukipuro Kaarina, FM, kotiäiti
 Heikkilä Jari, kaupunginarkkitehti
 Heinonen Sirpa, FM
 Hekkala Rauno, varastotyöntekijä
 Husso Jarmo, toimitusjohtaja
 Huttu-Hiltunen Antti, maanviljelijä, KTM
 Hänninen Juha, kapt. evp., TM
 Isohookana Terttu, sairaanhoitaja
 Joki-Luomala Hannu, kauppias, eläkeläinen
 Junttila Eveliina, kotiäiti, kassamyyjä
 Kakko Matti, sairaalaneuvos, YTM
 Kallio-Pulkkinen Soili, erikoishammaslääkäri
 Kemppainen Marjo, kasvatustieteiden ja draaman opettaja, teatteriohjaaja
 Kinnunen Pekka, rovasti
 Kivioja Arto, diplomi-insinööri, yrittäjä
 Komulainen Jarmo, System Manager, FM
 Kortessalmi Hannes, liikepaikkavastaava
 Kouri Arto, rovasti
 Kuha Heimo, koulutus- ja laatu päällikkö 19.9.2017 saakka
 Kurkela Hannele, perushoitaja
 Lahdensivu Irja, sosionomi, eläkeläinen
 Lahti Liisa, erikoislääkäri
 Lukka Eino, ammatillinen opettaja
 Lämsä Arja, opettaja
 Lääveri Seppo, kiinteistönvälittäjä
 Mattson Roy, työsuojeluvaltuutettu LTO
 Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja, eläkeläinen
 Niemelä Reijo, kaupungininsinööri, eläkeläinen, 26.5.alkaen
 Okkonen Tuula, FT, historian opettaja
 Parkkinen Eeva-Maria, erityisopettaja
 Piri Erkki, rovasti
 Pokka Sade, luokanopettaja
 Puistola Ulla, professori, ylilääkäri
 Pylväs Marja-Liisa, sairaanhoitaja
 Pyörälä Pirjo, KTM, yrittäjä
 Pääkkilä Maija, FM
 Pääkkilä Teuvo, eläkeläinen
 Rahikainen Hannu, rovasti, diakoniajohtaja
 Ranua Jouni, sähköurakoitsija
 Raudaskoski Mikko, erityisopettaja
 Sallinen Reijo, eversti evp.
 Takkula Pekka, rakennusmies, insinööri
 Tarvas Hannu, eläkeläinen
 Tervonen Tuula, rehtori, FM
 Tiri Jaakko, 19.9.2017 alkaen
 Tiri-Luukkonen Titta, luokanopettaja
 Viitasaari Maria, musiikkiluokanopettaja, KM
 Viljamaa Elina, KT, erityisopettaja
 Vuollo Kari, tulliyli tarkastaja
 Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen
 Yliniemi Ilkka, DI, talousneuvos

Pöytäkirjanpitäjänä toimi yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 7 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 51.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2017 - 2018

Pesonen Niilo, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kivioja Arto, dipl.ins., yrittäjä, varapuheenjohtaja

henkilökohtainen varajäsen: Ranua Jouni,
sähköurakoitsija

Jäsenet:

henkilökohtaiset varajäsenet:

Hannula Martti, diplomi-insinööri
Hänninen Juha, kapt. evp., TM
Kinnunen Pekka, rovasti
Lahdensivu Irja, sosionomi, eläkeläinen
Liukkonen Juhani, kenttärhovasti
Lämsä Arja, opettaja
Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja, eläkeläinen
Okkonen Tuula, FT, historian opettaja
Perätalo Henna, opiskelija
Pyörälä Pirjo, KTM, yrittäjä
Päkkilä Maija, FM

Kallio-Pulkinen Soili, erikoishammaslääkäri
Rajala Lyly, toimittaja
Tahkola Pekka, projektipäällikkö
Perkiö Pirkko, ESH, eläkeläinen
Pakanen Jouni, työmaavastaava
Vuollo Kari, tulliylitarkastaja
Aittola Maija, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Kuha Leena, osastosihteeri
Bastman Pirjo, LuK
Niemelä Reijo, kaupungininsinööri, eläkeläinen
Tala-Kopperoinen Noora, uskonnon ja psykologian lehtori
Lukka Eino, ammatillinen opettaja
Komulainen Jarmo, System Manager, FM
Holma Sirpa, laboratoriohoitaja
Tiri - Luukkonen Titta, luokanopettaja

Päkkilä Teuvo, eläkeläinen
Raudaskoski Mikko, erityisopettaja
Viljamaa Elina, KT, erityisopettaja
Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen

Esittelijöinä yhteisessä kirkkoneuvoston kokouksissa toimivat:

Ahonen Arja, talousjohtaja
Kähkönen Ilpo, yhtymäjohtaja
Korpi Sakari, viestintäjohtaja
Pitkäaho Seppo, henkilöstöpäällikkö
Valjus Jaana, kiinteistöjohtaja
Vuontisjärvi Tuomo, hautaustoimen päällikkö

Sihteerinä toimi hallintosihteeri Kaisu Nissinen 30.11.2017 saakka ja 1.12.2017 alkaen lakimies Kristiina Harjuautti.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 10 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 160

Yhteisen kirkkovaltuuston asettamat johtokunnat 2017 – 2018

Arvioinnin ja hallinnon johtokunta

Jäsenet:

varajäsenet:

Kemppainen Marjo, kasvatustieteen ja draaman opettaja, teatteriohjaaja, puheenjohtaja
Sohlo Heljä, opettaja, eläkeläinen
Niemelä-Pentti Saija, KM, rehtori
Hakso Keith, yrittäjä, KTM
Still Matti, tekninen suunnittelija, eläkeläinen, varapuheenjohtaja
Vieru Markku, professori
Mertaniemi Marja-Terttu

Haaga Hilka, mediatuottaja
Kouri Arto, rovasti
Helanen Suvi, yrittäjä, kouluttaja
Kortesalmi Hannes, liikepaikkavastaava
Salo Seppo, liikennevirkailija

Anttila Hannu, myyntineuvottelija, Luk
Pentikäinen Saara, puheterapeutti

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana
Liukkonen Juhani, kenttärhovasti

Päkkilä Maija, FM

Esittelijöinä toimivat yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen, talousjohtaja Arja Ahonen ja henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho, sihteerinä controller Maria Satalahti.
Johtokunta kokoontui toimintavuonna 4 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 23

Hautaustoimen johtokunta

Jäsenet:
af Hällström Pertti, yrittäjä, myyntipäällikkö,
puheenjohtaja
Kokkonen Elina, palveluvastaava
Heinonen Sirpa, FM
Annala Markku, sähköinsinööri, eläkeläinen
Kreivi-Kangas Eija, yksikönjohtaja, työterveyshoitaja
Joki-Luomala Hannu, kauppias, eläkeläinen
Heikkilä Timo, ins.

varajäsenet:
Ainali Risto, lehtori, eläkeläinen
Ulla Puistola, professori, ylläkäri
Holmi Terttu
Isohookana Terttu, sairaanhoitaja
Kuparinen Hannu, materiaali-päällikkö
Lääkkö Matti, diplomi-insinööri
Lukka Eino, ammatillinen opettaja

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana
Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja,
eläkeläinen

Hannula Martti, diplomi-insinööri

Esittelijänä toimi hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi, sihteerinä toimistos sihteeri Terhi Koukkari.
Johtokunta kokoontui toimintavuonna 5 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 11.

Kiinteistöjohtokunta

Jäsenet:
Husso Jarmo, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Hekkala Rauno, varastotyöntekijä, varapuheenjohtaja
Haukipuro Pauliina, myyjä
Heikkilä Jari, kaupunginarkkitehti
Holma Antti, rakennusmestari
Kuha Leena, osastosihteeri
Parkkinen Eeva-Maria, erityisopettaja

varajäsenet:
Yliniemi Ilkka, DI, talousneuvos
Lawson Hellu Latekoe, tietoliikenneinsinööri
Tuomivaara Päivi, sairaanhoitaja
Alakärppä Markus, rakennusinsinööri
Röpelinen Anja, kaavoitusarkkitehti
Inkinen Arja
Vakkuri Johanna, vs. kiinteistö-päällikkö

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana
Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen

Pirjo Pyörälä, KTM, yrittäjä

Esittelijänä toimi kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, sihteerinä kiinteistösihteeri Anne Hautamäki.
Johtokunta kokoontui toimintavuonna 7 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 50.

Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta

Jäsenet:
Riihiahho Pirkko, diakonissa, erikoissairaanhoitaja,
puheenjohtaja
Lahti Liisa, erikoislääkäri, varapuheenjohtaja
Jämsä Marjo, hammaslääkäri
Jämsä Mikko, ammatillinen erityisopettaja
Kurkela Hannele, perushoitaja
Mattson Roy, työsuojeluvaltuutettu, LTO
Laxenius Otso, sijoitus-päällikkö

varajäsenet:
Haapsaari Piia, FM, opettaja
Mattila Marika, terveydenhoitaja
Moilanen Behatsu, laborantti, datanomi
Muotka Henri, YTM, sosiaalityöntekijä
Ruonakangas Leena, asiakaspalvelusihteeri
Rahikainen Hannu, diakoniajohtaja, rovasti
Hukkanen Pentti

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana
Raudaskoski Mikko, erityisopettaja

Okkonen Tuula, FT, historian opettaja

Esittelijänä toimi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Johtokunta kokoontui toimintavuonna 3 kertaa.
Käsiteltyjen asioiden määrä oli 8.

HENKILÖSTÖ

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on Oulun seurakuntayhtymän keskeinen voimavara, jonka työhyvinvoinnista ja koulutuksesta on huolehdittava laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi. Myös taloudellisesti katsottuna työvoiman arvo näkyy seurattaessa vuosittaisia toimintamenoja, joista yli puolet on henkilöstömenoja. Vuonna 2017 seurakuntayhtymässä toteutettiin työhyvinvointikysely. Tutkimuksen sisällöllisenä tavoitteena oli kartoittaa seurakuntayhtymän

henkilöstötyytyväisyyttä sekä vastaajien asettamia odotuksia seurakuntayhtymän toimintaa kohtaan. Tuloksien mukaan kolme positiivisinta asiaa työntekijöiden arvioimana olivat; he ymmärtävät työn vaikutuksen kirkosta muodostuvaan mielikuvaan, näkevät tiimiesimiehen luottavan heidän kykyyn toimia itsenäisesti sekä ovat erittäin tyytyväisiä työterveyspalvelujen satavuuteen tarvittaessa. Kehittämiskohteina nousi esiin työntekijöiden mielipiteiden ottaminen

huomioon muutoksia valmisteltaessa, tiedottaminen riittävästi etukäteen ja että tehdyt päätökset ovat johdonmukaisia. Tulosten pohjalta seurakunnat ja palveluyksiköt tekevät keväällä 2018 työyhteisön kehittämissuunnitelmat ja laativat kehittämistoimenpiteet. Ne käsitellään yhteisissä työntekijäkokouksissa ja kehittämistyössä edetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman työhyvinvointiprosessikaavion mukaisesti.

Seurakuntayhtymässä julkaistaan keväällä 2018 laaja henkilöstötilinpäätös, jossa on tarkemmin kuvattu seurakuntien ja palveluyksikköjen henkilöstörakennetta, -määrää ja kustannuksia erilaisin tunnusluvuin.

Vuonna 2017 henkilöstömenot olivat 17,0 (17,5) M€, laskua 2,9 % pääasiassa henkilöstövähennyksien, lomarahojen osittaisen vähennyksen sekä sova maksun alenemisen ansiosta. Yhteisen kirkkovaltuuston linjauspäätöstä 20 htv/1milj. euron säästötavoitetta toteutettiin edelleen aktiivisesti ja toteuma vuoden 2017 lopussa oli noin 650 000 €. Säästöjen seurannassa keskityttiin henkilöstömäärään ja vähennyksien tasa-arvoiseen toteuttamiseen seurakunnittain ja palveluyksiköittäin, palkkojen määräytyessä pääosin sopimuksien mukaisesti. Ylimääräisenä palkanosana käytettiin määräaikaista harkinnanvaraista palkanosaa. Lisäksi seurakuntayhtymässä on henkilöstöohjelman mukainen palveluaikaan sidottu palkitsemisjärjestelmä.

Henkilöstöstrategian mukaisesti johtoryhmä jatkoi aktiivista työskentelyä ja toteutti yhteisen kirkkoneuvoston päivittämää henkilöstön säästösuunnitelmaa sekä päivitti eläköitymiset vuoteen 2022 saakka. Lisäksi johtavat viranhaltijat työskentelivät aktiivisesti, jotta keskeiset palvelut pystyttiin järjestämään henkilöstövähennykset huomioiden.

Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä valmisti henkilöstöstrategian ja siihen liittyvän henkilöstöohjelman ja yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ne keväällä 2017.

Seurakuntayhtymän eläkevastuuvaje oli kirkkohallituksen laskelman mukaisesti vuoden 2017 lopussa 85 M€ (2016 87 M€).

Suurten seurakuntayhtymien henkilöstövertailussa (työntekijämäärä/jäsenmäärä) Oulun seurakuntayhtymän työntekijämäärä oli selvästi pienin. Henkilöstön määrä vuoden 2017 lopussa oli 371 (376). Määräaikaista virkoja/työsuhteita käytettiin erittäin harkiten.

Vakituiset sekä määräaikaiset virat ja työsuhteet 31.12.2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Teologit	72	72	68	68	68
Kanttorit	23	23	23	23	23
Diakonien viranhaltijat	42	44	40	40	40
Nuorisotyönohjaajat	36	35	36	36	36
Toimisto ja hallinto	70	66	59	57	55
Lastenohjaajat	62	58	54	54	53
Hautaustoimen henkilöstö	16	18	18	17	16
Kiinteistötoimen henkilöstö	35	33	30	27	26
Muut hengellisen työn tekijät	12	15	18	18	18
Projektityöntekijät	-	3	2	2	2
Kirkonpalvelutyöntekijät	26	26	34	34	34
Yhteensä	394	393	382	376	371

Seurakuntien ja palveluyksiköiden virat ja työsuhteet 31.12.2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Tuomiokirkkoseurakunta	24	27	28	28	27
Karjasilta	53	53	52	52	52
Tuira	56	56	57	57	57
Oulujoki	50	50	49	49	49
Haukipudas	27	25	27	27	26
Kiiminki	24	24	24	24	24
Oulunsalo	19	19	19	19	19
Seurakuntatyön erityispa- lut	36	37	35	35	35
Hautauspalvelut	16	18	18	17	16
Kiinteistöpalvelut	35	33	30	27	26
Hallinto*	34	33	25	23	22
Keskusrekisteri	13	11	11	11	10
Viestintäpalvelut	7	7	7	7	8
Yhteensä	394	393	382	376	371

*) yhden taloussuunnittelijan ja perheneuvojan menot katetaan myyntipalveluna

Vuonna 2017 virkojen ja työsuhteiden kokonaismäärä putosi edelleen ja muutoksilla tehostettiin toimintoja seurakunnissa ja palveluyksiköissä. Henkilöstösuunnitelmassa yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä lakkautettiin virkoja, täytettiin virkoja ja työsuhteita vain määräaikaisina. Vähennykset näkyvät jo selvästi seurakuntayhtymän henkilöstössä, sillä vv. 2013 - 2017 on henkilöstön vähennys jo 23 htv.

Henkilöstön koulutus tapahtui Oulun ev.-lut. seurakunnissa kirkon henkilöstökoulutusta koskevan suositussopimuksen, Kirkon työmarkkinalaitoksen sekä työmarkkinajärjestöjen sopimusten perusteella sekä yhteisen kirkkoneuvoston antamien sovellutusohjeiden mukaisesti. Koulutukseen varattu määräraha oli entisellä tasolla eli 1,2 % talousarviossa palkkoihin varatusta määrärahasta. Palkkamäärärahasta 0,8 % jaettiin henkilöstömenojen suhteessa seurakunnille ja palveluyksiköille ja loput 0,4 % varattiin vuoden aikana tuleviin tarpeisiin, koskien lähinnä tehtävien onnistuneen hoidon kannalta välttämätöntä sisäistä koulutusta. Sisäisiä koulutuksia järjestettiin 32 (44 kpl) ja osallistujia oli noin 538 (534). Yhteensä koulutuskustannukset olivat 261 euroa/työntekijä (263), jossa näkyy sisäisten koulutusten tuomat säästöt. Työttömyysvakuutusrahastolta saatiin korvausta 426 koulutuspäivän osalta. Vuoden 2017 aikana järjestettiin sisäisenä koulutuksena kirkon ohjelmahankkeisiin liittyviä koulutuksia, jotka painottuivat seurakuntien henkilöstöön. Osittain pystyttiin käyttämään seurakuntayhtymän omia työntekijöitä kouluttajina mm. varhaiskasvatus- ja ensiapukoulutuksissa.

Vuosittainen kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen suunnittelu- ja palautteenantotilaisuus. Samoin kehityskeskustelussa käydään läpi esimiessuhteet, sijaisuudet, koulutustarpeet, avaintehtävät sekä työn tulokset. Jokaisella työntekijällä on lisäksi oltava tehtävänkuvaus, jonka avulla määritellään myös tehtävän vaativuusryhmä ja peruspalkka. Tehtävänkuvaus tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä. Vuonna 2017 kehityskeskusteluja käytiin 306 (315) ja tiimikehityskeskusteluja, joissa vuonna 2017 245 osallistunutta henkilöä. Käytyjen keskustelujen luvut kattavat hyvin seurakuntayhtymän työntekijät huomioiden eläköitymiset ja pitkät virkavapaudet/työlomat.

Aktiivisen tuen mallia kehitettiin Kevan ja Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa Kirteko -kehittämishankkeessa ja käytettiin työhyvinvoinnin tukena. Työterveyslaitoksen kanssa osallistuttiin Promo@Work –hankkeeseen, joka on Työterveyslaitoksen johtama tutkimushanke.

Lainmukainen työterveyshuolto siirtyi Caritas Lääkärit Oy:ltä yrityskaupan myötä Pihlajalinna Terveys Oy:lle loppuvuodesta 2017. Työterveyshuollon painopiste on enenevässä määrin ennaltaehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea tarve panostaa ennakoiwaan työterveyshuoltoon ja henkilöstön hyvinvointiin, mutta osaltaan myös Kelan muuttuneet korvausperusteet. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki yli 4 kuukauden mittaisessa työsuhteessa olevat. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyshuollon määräaikaiset terveystarkastukset tehtiin seurakunnittain ja palveluyksiköittäin ja niihin sisällytettiin työolosuhdekysely sekä riskiarviointia. Riskikartoitukset päivitettiin Karjasillan seurakuntaan, Tuiran seurakunnan seurakuntapalvelut tiimiin ja seurakuntatyön erityispalvelujen

yksikköön. Työterveyshuollon työpaikkaselvitys loppuunsaatettiin Karjasillan seurakunnassa ja tämän lisäksi suunnattuja työpaikkaselvityksiä tehtiin Tuiran ja Oulunsalon seurakuntien sekä yhtymän palveluyksiköiden tiimeihin. Työterveyshuollon perusselvitys aloitettiin Isokatu 17 sijaitseviin seurakuntayhtymän palveluyksiköihin, keskusrekisteriin ja seurakuntatyön erityispalveluihin.

Työterveyshuollon kustannukset olivat noin 803 €/työntekijä (v. 2016, 651 €/työntekijä). Kustannuksien nousu johtui osaltaan Kela korvauksen vähenemisestä sekä työterveyspalvelujen lisääntyneestä käytöstä. Työhyvinvointikyselyn tuloksissa työterveyshuollon tasokkuutta pidettiin tärkeimpänä henkilöstöetuna.

Seurakuntayhtymän työntekijöitä on ohjattu aktiivisesti kuntoutukseen. Kuntoutusaika on ollut henkilöstölle palkallista siitä alkaen, kun työ- ja virkaehtosopimukset ovat sen mahdollistaneet. Kuntoutus järjestetään kirkkohallituksen ja työterveyshuollon yhteistyönä.

Vuonna 2017 sairauspoissaolojen määrä oli 10,5 työpäivää/työntekijä ja 4,5 % (v. 2016 sairauspoissaolot 10,3 työpäivää/työntekijä, 4,5 %). Työntekijöiden keski-ikä oli 47,7 (v.2016 47,6 vuotta). Huomattavan pitkät sairauspoissaolot nostivat poissaolopäiviä edellisvuoteen verrattuna.

Työterveyshuollon lisäksi seurakuntayhtymä on järjestänyt työntekijöille myös ylimääräisiä mahdollisuuksia, varsinkin fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Lisäksi työntekijöiden yhdistys, Kirva ry, tuki ja järjesti toimintaa, joka edisti jäsenistön kunnon hoitamista, virkistymistä ja yhteenkuuluvuutta. Kirva toteutti KKI-hankeen Löhostä Liikkujaksi – Löydä oma lajisi 2017.

Työsuojelua toteutetaan seurakuntayhtymässä osana lakisääteistä yhteistoimintaa. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on edistää suunnitelmallisesti työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työssä jaksamista. Vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti tehdään riskikartoituksia ja työpaikkakäyntejä yhteistyössä terveyshuollon kanssa.

Oulun seurakuntayhtymä osallistui, ja sai kunniainnin, Kirkon työelämä 2020 –ohjelman Kirteko 2017 –kilpailuun työkykyä ja terveyttä edistävällä työyhteisön kehittämishankkeella.

VÄKILUKU

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2017 päättyessä 148 449 henkeä. Se väheni vuoden alusta 427 hengellä.

Vuonna 2017 kastettiin Oulun ev.-lut. seurakunnissa 1 700 henkilöä (edellisenä vuonna kastettiin 1 826), kuolleita oli 1 043 (edellisenä vuonna 1 039). Syntyneiden ja kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 657 jäsenellä (edellisenä vuonna vastaava luku oli 787). Muuttovoittoa oli 540 henkilöä. Vuonna 2016 syntynyt ilmiö useiden turvapaikanhakijoiden osallistumisesta seurakuntien kasteopetukseen ja liittymisestä kasteessa kirkkomme jäsenyyteen jatkui myös vuoden 2017 aikana.

Evangelis-luterilaiseen kirkkoon liittyi Oulussa vuoden 2017 kuluessa 663 henkeä (vuonna 2016 liittyjiä oli 746), ja siitä erosi 2 287 henkeä (edellisenä vuonna eroajia oli 2 236). Eroajien määrä on edelleenkin huolestuttavan korkea, mutta sekä päättyneen että sitä edellisen vuoden erolukemat ovat selvästi pienemmät kuin esimerkiksi vuonna 2014.

Kertomusvuoden päättyessä Oulun kaupungissa oli kirjoilla 202 341 asukasta (epävirallinen tieto). Kaupungin asukasluku kasvoi menneen vuoden aikana lähes 2 000 hengellä. Evangelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus oululaisista oli vuoden 2016 päättyessä 73.4 %. Vuotta aikaisemmin ev.-lut. kirkkoon kuului Oulussa 74.3 % kaupungin asukkaista.

Kristillisten kirkkojen jäsenet muodostavat edelleen huomattavan enemmistön suomalaisista. Erityisesti Pohjois-Suomessa se merkitsee myös sitä, että kastettujen ja rippikoulun käyneiden osuus on erittäin korkea. Avioliittoon vihkimisissä kirkollisen toimituksen osuus laski Oulussa viime vuoden aikana hieman (2017 62,0 % – 2016 64,5 %).

Seurakuntien jäsenmäärät

Seurakunta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tuomiokirkkosrk	15 566	15 657	15 651	15 811	15 477	15 868	15 921	15 793
Haukiputaan srk			16 056	16 134	15 950	15 909	15 691	15 531
Karjasillan srk	34 306	34 670	34 879	35 132	34 698	34 245	34 040	33 866
Kiimingin srk			11 447	11 596	11 535	11 416	11 366	11 241
Oulujoen srk	21 339	23 165	23 135	22 689	22 530	22 954	23 286	23 695
Oulunsalon srk			8 702	8 665	8 576	8 598	8 307	8 356
Tuiran srk	39 802	39 940	40 465	40 292	40 216	40 496	40 265	39 967
Kirkosta eronneet	3 019		1 972	2 754	3 700	1 922	2 236	2 287
Kirkkoon liittyneet	396		544	585	595	750	746	663
Yhteensä	111 013	113 200	36 205 114 130 150 335	150 319	148 982	149 486	148 876	148 449

Toimitukset seurakunnittain vuonna 2017

	Tuomiokirkko	Haukipudas	Karjasilta	Kiiminki	Oulujoki	Oulunsalo	Tuira	Yht.
Kastetut	79	156	388	169	360	129	419	1 700
Kuolleet	169	102	230	51	158	33	300	1 043
Kirkolliset vihkimiset	70	31	148	33	86	29	120	517
Konfirmoidut (sis. myös aikuiset)	53	298	465	226	348	177	430	1 997

TOTEUTUMISVERTAILUT

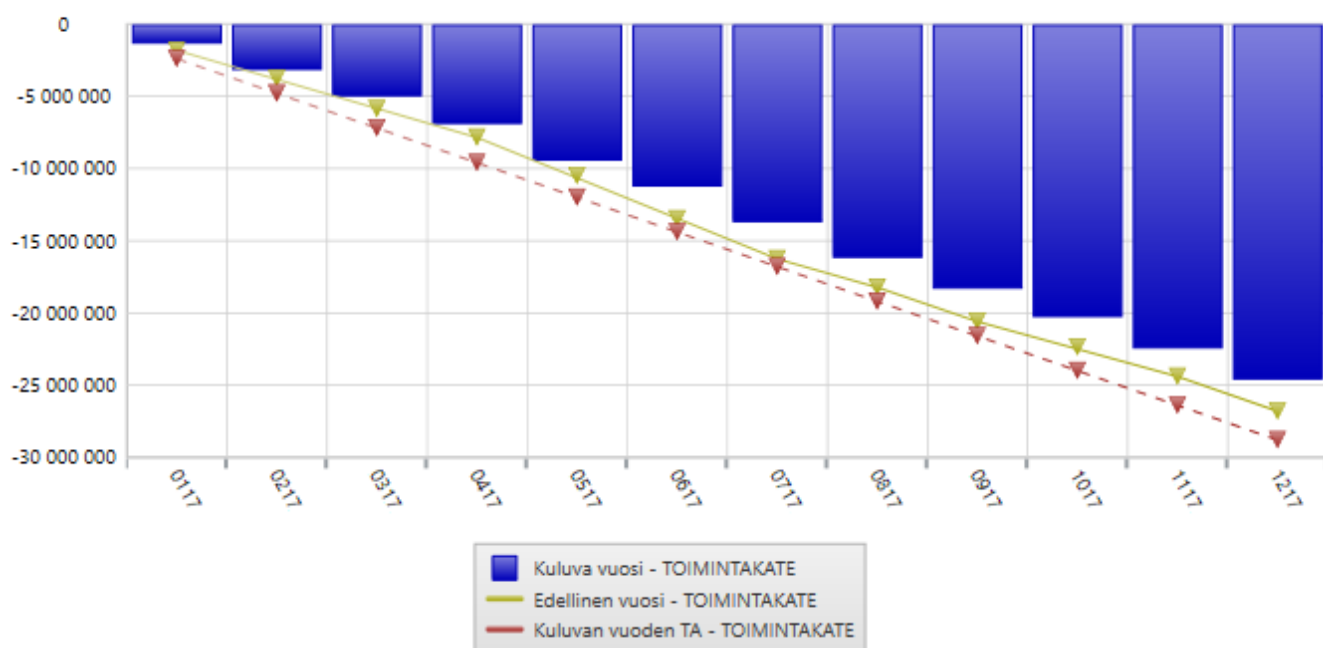
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Tilinpäätös 2016	TA 2017	Tilinpäätös 2017	Yli/Ali	Toteuma-%
Korvaukset	242 809,90	258 978,00	294 558,33	35 580,33	113,74 %
Myyntituotot	152 301,00	135 850,00	148 076,26	12 226,26	109,00 %
Maksutuotot	1 392 338,19	1 325 685,00	1 472 913,76	147 228,76	111,11 %
Vuokratuotot	2 995 833,61	2 856 704,00	2 742 863,26	-113 840,74	96,01 %
Metsätalouden tuotot	148 548,08	150 000,00	182 485,34	32 485,34	121,66 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	211 020,91	97 018,00	236 599,31	139 581,31	243,87 %
Tuet ja avustukset	255 868,14	135 760,00	204 572,32	68 812,32	150,69 %
Muut toimintatuotot	207 566,99	200 397,00	2 410 940,99	2 210 543,99	1 203,08 %
TOIMINTATUOTOT	5 606 286,82	5 160 392,00	7 693 009,57	2 532 617,57	149,08 %
Henkilöstökulut	-17 458 354,37	-18 054 359,43	-17 015 958,50	1 038 400,93	94,25 %
Palvelujen ostot	-7 588 338,31	-7 856 592,54	-7 680 260,39	176 332,15	97,76 %
Vuokrakulut	-2 133 962,01	-2 448 772,00	-1 998 959,08	449 812,92	81,63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 633 723,51	-3 884 844,24	-3 818 181,44	66 662,80	98,28 %
Annetut avustukset	-1 123 970,62	-1 050 368,00	-1 130 609,31	-80 241,31	107,64 %
Muut toimintakulut	-471 047,11	-660 773,34	-666 596,41	-5 823,07	100,88 %
TOIMINTAKULUT	-32 409 395,93	-33 955 709,55	-32 310 565,13	1 645 144,42	95,16 %
TOIMINTAKATE	-26 803 109,11	-28 795 317,55	-24 617 555,56	4 177 761,99	85,49 %
Verotulot ja valtionrahoitus	34 442 396,82	33 992 688,04	33 758 335,37	-234 352,67	99,31 %
Verotuskulut	-545 855,45	-550 936,00	-526 163,21	24 772,79	95,50 %
Keskusrahastomaksut	-2 949 894,00	-2 949 429,00	-2 949 468,00	-39,00	100,00 %
Korkotuotot	162 727,96	92 800,00	157 727,36	64 927,36	169,96 %
Muut rahoitustuotot	369 846,20	900 000,00	715 077,25	-184 922,75	79,45 %
Arvon muutokset sijoituksista	99 691,84	0,00	-87 585,10	-87 585,10	0,00 %
Korkokulut	0,00	0,00	-23,17	-23,17	0,00 %
Muut rahoituskulut	-72 761,51	-20 000,00	-30 554,90	-10 554,90	152,77 %
Rahoitustuotot-ja kulut	559 504,49	972 800,00	754 641,44	-218 158,56	77,57 %
VUOSIKATE	4 703 042,75	2 669 805,49	6 419 790,04	3 749 984,55	240,46 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 482 421,99	-4 214 455,00	-4 069 290,04	145 164,96	96,56 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 482 421,99	-4 214 455,00	-4 069 290,04	145 164,96	96,56 %
Tuotot	521 150,75	0,00	595 141,52	595 141,52	0,00 %
Kulut	-622 129,96	0,00	-615 205,39	-615 205,39	0,00 %
Siirto rahastosta/rahastoon	100 979,21	0,00	20 063,87	20 063,87	0,00 %
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	220 620,76	-1 544 649,51	2 350 500,00	3 895 149,51	-152,17 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	240 736,27	133 011,00	128 026,98	-4 984,02	96,25 %
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-107 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	353 631,93	-1 411 638,51	2 478 526,98	3 890 165,49	-175,58 %

1.4. Tuloslaskelma lyhyt - määrärahat

Oulu yleinen segmentti

1/1

1.1.2017 - 31.12.2017
OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ


Talousarviossa varauduttiin 1 411 638 euron suuruiseen alijäämään. Tilikausi olikin 2 478 526,98 euroa ylijäämäinen. Ylijäämää kertyi, koska

- **Kiinteistöjen myyntitulot** olivat 2 410 941 euroa, mitä ei voida ottaa talousarvioon tuloksi, mikäli myynnistä ei ole tehty päätöstä tai tiedossa päätös.
- **Toimintakulut**, 32,3 milj. euroa, olivat 1,65 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa. **Henkilöstömenot** alittivat talousarvion runsaalla miljoonalla eurolla.

Kirkollisverotulot, 29,9 milj. euroa, pysyivät lähes ennallaan. Kirkollisverotulot koko kirkossa ja Oulun kaupungin kunnallisverot pysyivät myös lähes ennallaan.

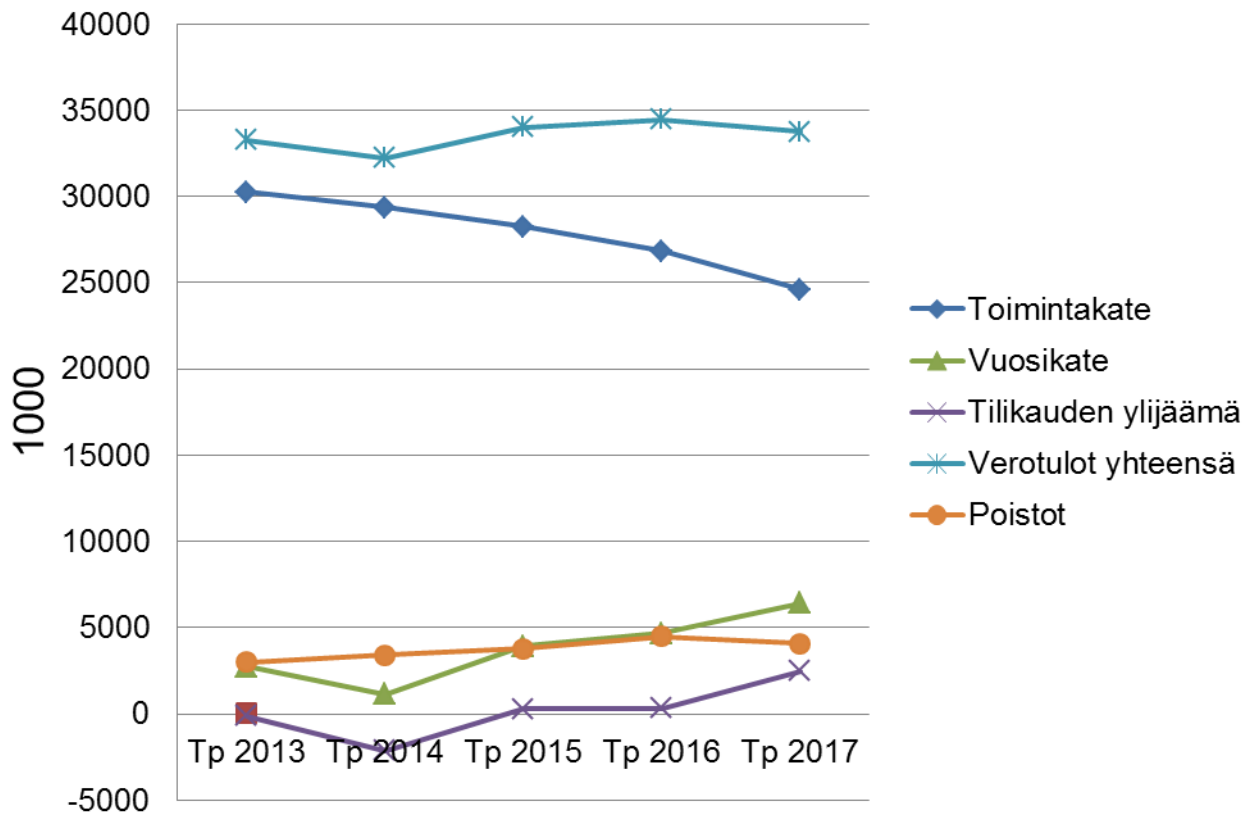
Verotulojen kehitys:

Vero/valtionrahoitus	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Yli/ali (-)
Kirkollisverot	30 068 883	30 120 572	29 886 266	-234 306
Yhteisöverot/valtionrahoitus	3 838 466	3 872 116	3 872 070	-46
Verotulot yhteensä	1) 34 442 397	33 992 688	33 758 336	-234 352
Kirkollisverojen muutos %	-1,2	0,17	-0,60	
Valtionrahoitus muutos %		0,88	0,88	
Verotulot yht. muutos %		-1,30	0,43 (1)-1,98)	

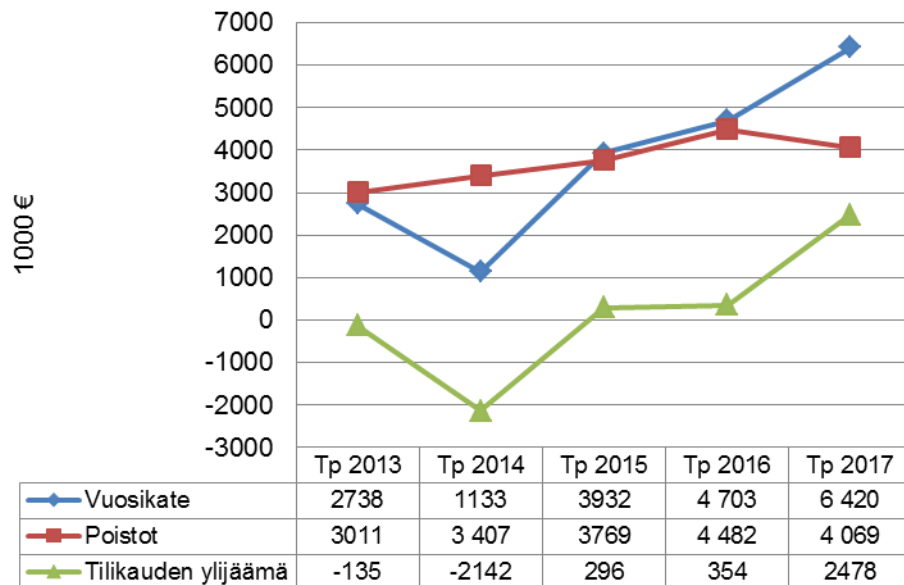
1) Luku sisältää yhteisöverotulot.

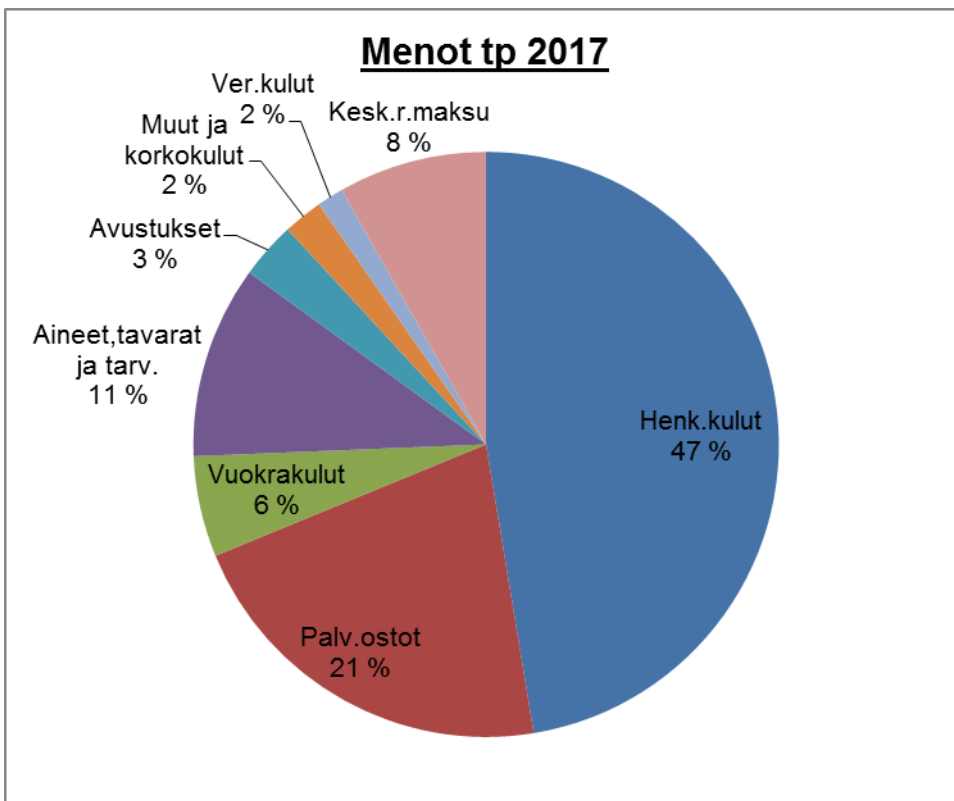
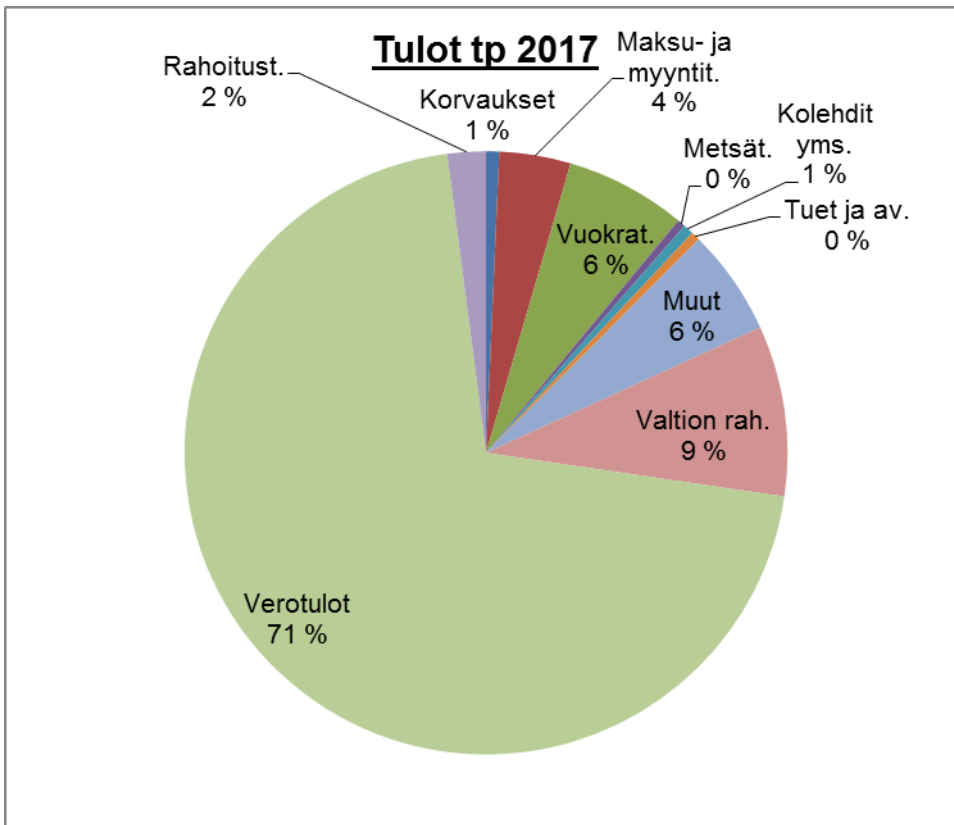
Poistojen määrä oli 4 069 290 euroa, josta ylimääräisiä poistoja 512 314 euroa. Ylimääräiset poistot on nyt lähes tehty, kun suurin osa huonokuntoisista rakennuksista on purettu ja myynnissä olleet myyty.

Talouden kehitys 2013 - 2017



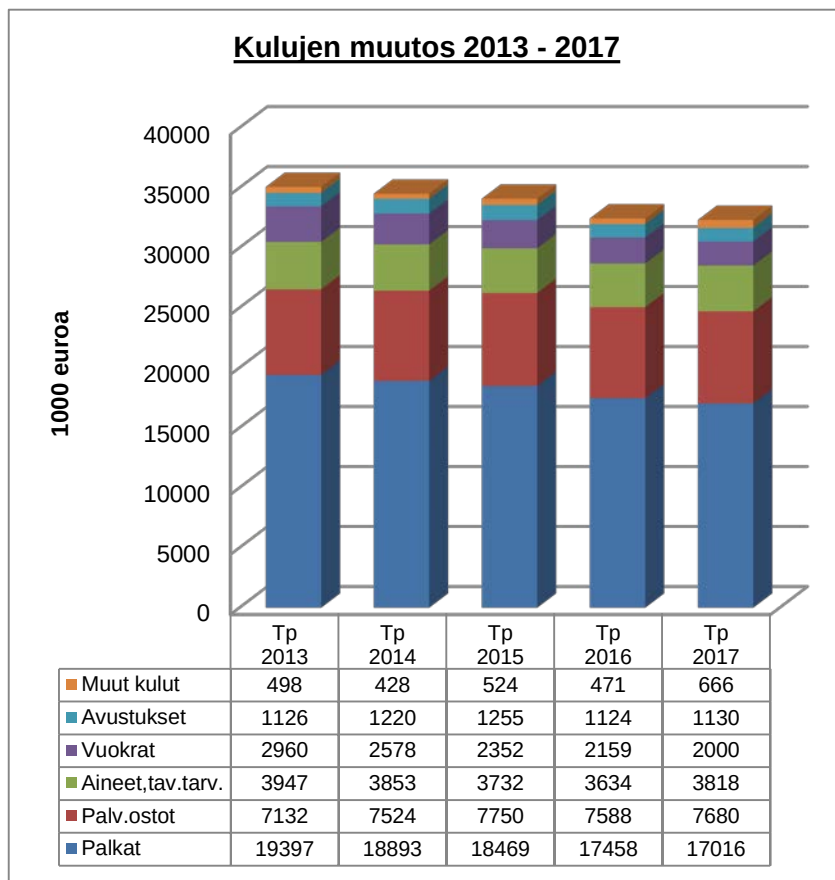
Tasapainoinen talous





Säästöjen toteutuminen:

Vuodesta 2013 toimintakulut ovat vähentyneet 2,85 milj. euroa eli 7,8 prosenttia.



SISÄINEN TULOSLASKELMA

	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali
Korvaukset	242 809,90	258 978,00	294 558,33	35 580,33
Myyntituotot	152 301,00	135 850,00	148 076,26	12 226,26
Maksutuotot	1 392 338,19	1 325 685,00	1 472 913,76	147 228,76
Vuokratuotot	2 995 833,61	2 856 704,00	2 742 863,26	-113 840,74
Metsätalouden tuotot	148 548,08	150 000,00	182 485,34	32 485,34
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	211 020,91	97 018,00	236 599,31	139 581,31
Tuet ja avustukset	255 868,14	135 760,00	204 572,32	68 812,32
Muut toimintatuotot	207 566,99	200 397,00	2 410 940,99	2 210 543,99
Sisäiset tuotot	9 883 927,46	9 226 570,00	8 933 142,09	-293 427,91
TOIMINTATUOTOT	15 490 214,28	14 386 962,00	16 626 151,66	2 239 189,66
Henkilöstökulut	-17 458 354,37	-18 054 359,43	-17 015 958,50	1 038 400,93
Palvelujen ostot	-7 588 338,31	-7 856 592,54	-7 680 260,39	176 332,15
Palvelun ostot - sisäiset	-805 669,46	-801 418,00	-948 234,15	-146 816,15
Vuokrakulut	-2 133 962,01	-2 448 772,00	-1 998 959,08	449 812,92
Vuokrakulut - sisäiset	-9 078 258,00	-8 425 152,00	-7 984 907,94	440 244,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 633 723,51	-3 884 844,24	-3 818 181,44	66 662,80
Annetut avustukset	-1 123 970,62	-1 050 368,00	-1 130 609,31	-80 241,31
Muut toimintakulut	-471 047,11	-660 773,34	-666 596,41	-5 823,07
TOIMINTAKULUT	-42 293 323,39	-43 182 279,55	-41 243 707,22	1 938 572,33
TOIMINTAKATE	-26 803 109,11	-28 795 317,55	-24 617 555,56	4 177 761,99
Verotulot ja valtionrahoitus	34 442 396,82	33 992 688,04	33 758 335,37	-234 352,67
Verotuskulut	-545 855,45	-550 936,00	-526 163,21	24 772,79
Keskusrahastomaksut	-2 949 894,00	-2 949 429,00	-2 949 468,00	-39,00
Korkotuotot	162 727,96	92 800,00	157 727,36	64 927,36
Muut rahoitustuotot	369 846,20	900 000,00	715 077,25	-184 922,75
Arvon muutokset sijoituksista	99 691,84	0,00	-87 585,10	-87 585,10
Korkokulut	0,00	0,00	-23,17	-23,17
Muut rahoituskulut	-72 761,51	-20 000,00	-30 554,90	-10 554,90
Rahoitustuotot ja -kulut	559 504,49	972 800,00	754 641,44	-218 158,56
VUOSIKATE	4 703 042,75	2 669 805,49	6 419 790,04	3 749 984,55
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 482 421,99	-4 214 455,00	-4 069 290,04	145 164,96
Poistot ja arvonalentumiset	-4 482 421,99	-4 214 455,00	-4 069 290,04	145 164,96
Tuotot	521 150,75	0,00	595 141,52	595 141,52
Kulut	-622 129,96	0,00	-615 205,39	-615 205,39
Siirto rahastosta/rahastoon	100 979,21	0,00	20 063,87	20 063,87
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	220 620,76	-1 544 649,51	2 350 500,00	3 895 149,51
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	240 736,27	133 011,00	128 026,98	-4 984,02
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-107 725,10	0,00	0,00	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	353 631,93	-1 411 638,51	2 478 526,98	3 890 165,49

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli/ali	T-%	Kustannus arviosta käytetty 31.12.
A. Rakennusvaiheessa olevat							
Turvajärjestelmän integraatio			150 000	22 623,88	127 376,12	15,1	
Ylikiimingin uusi seurakuntatalo	1 550 000	780 965,07	1 000 000	744 330,80	255 669,20	74,4	98,4
Ylikiim kirkon aluevalaistus ja sankarih	450 000	120 062,90		86 486,49	-86 486,49		45,9
Hautajaishuoneisto peruskorjaus	350 000	12 922,50	50 000	48 924,41	1 075,59	97,8	17,7
Kt Oy Oulun Isokatu 9 julkisivukorjaus	973 264	12 672,96	973 264	904 260,56	69 003,44	92,9	94,2
Kaukovainion kappelin purkaminen	155 000		155 000	104 942,94	50 057,06	67,7	67,7
Yli-lin pappila				-7 701,00	7 701,00		
Hintan seurakuntatalon julkisivun korjau	295 000	2 035,46	295 000	260 650,11	34 349,89	88,4	89,0
Lämsänjärvi. leirik. keittiön ja alapohj.	185 000		185 000	185 000,00	0,00	100,0	100,0
Oulujoen srk, tilankäyt.tehost./Myllyoja	35 000		35 000	18 064,96	16 935,04	51,6	51,6
Oulujoen srk, tilankäyt.tehost./Hintta	35 000		35 000	28 383,81	6 616,19	81,1	81,1
Haukiputaan srk keskus julkisivun uusiminen	650 000		50 000	36 331,46	13 668,54	72,7	5,6
Oulun Tuomiokirkon ikkunat	560 000		221 215	223 781,99	-2 566,99	101,2	40,0
Juuman leirikeskus, jätevesijärjestelmä	95 000		84 300	84 692,14	-392,14	100,5	89,1
Traktori Wille 365	70 000		70 000	98 728,80	-28 728,80	-29,1	141,0
Kaukovainio/korvaus kaupungille	364 448		364 458	364 458,00	0,00	100,0	
Rahastointi Asunto Oy Sonaatti				300 000,00			
Rahastointi Asunto Oy Sonaatti				280 265,50			
Testamenttilahjoitus				150 000,00			
	5 767 712	1 018 626	3 668 237	3 934 224,85	464 278		68,2

OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Suomi 100 juhluvuosi ja Reformaation merkkivuosi leimasivat vahvasti koko vuotta. Tuomiokirkkoseurakunnan alueella toteutettiin runsaasti juhluvuosiin liittyviä tapahtumia, jotka tavoittivat laajasti seurakuntalaisia koko Oulun alueelta ja lähikunnista, sekä laajemmaltakin. Liittyminen yhteistyökumppanina valmiisiin tapahtumiin toi lisäarvoa muun muassa itsenäisyyspäivän juhlinnan ja Lumo-valofestivaalin myötä. Uusi tuomiorovasti aloitti työssään 29.1.2017. Toimintavuosi sujui henkilöstön ja tilojen osalta suunnitellusti. Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa ja Oulun seurakuntayhtymässä suoritettiin piispantarkastus marraskuussa 2017.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Nostamme esille reformaation ja itsenäisyyden juhluvuosien kautta kirkon perustehtävän – Kristus, Sinun tähtesi

Reformaation ja itsenäisyyden juhluvuodet olivat esillä monipuolisesti, seurakunnan työaloilla ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Oulun hiippakunta, Oulun kaupunki, Puolustusvoimat, veteraanijärjestöt, kuorot, koulut). Ulkoilmamessu Avaran Taivaan Alla tavoitti satoja seurakuntalaisia ja messu toteutettiin seitsemän seurakunnan yhteistyönä. Monipuoliset konsertit tavoittivat erityisen hyvin seurakuntalaisia. Toimintasuunnitelmassa olleet säännölliset perhemessut jäivät toteutumatta, mutta pyhäkoulun kautta tavoitettiin entistä enemmän lapsiperheitä. Pikkukirkko rakennettiin talkoilla ja se valmistui adventiksi. Vihkihetket olivat suosittuja ja niiden saaman julkisuuden kautta oli mahdollista pitää yllä kristillisen avioliittoon vihkimisen merkitystä.

2. Kutsumme seurakuntayhteyteen ja kirkon jäsenyyteen.

Suunnitelma messun jälkeisten tapahtumien järjestämisestä alkoi toteutua mukavasti; kirkkokahvit olivat säännöllisiä ja kesäkahvilassa pidettiin taidenäyttelyn avajaiset. Suunnitelmassa ollut ulkoilmamessu toteutui reformaation merkkivuoden juhlamessuna. Säännöllisen viikkotoiminnan avulla kohtasimme eri-ikäisiä seurakuntalaisia, mm. varhaisnuorten Tupa, kuorot, Silmukka, Elossa-kahvila, Seniorien laulupiiri, Nuorten aikuisten peli-illat. Tärkeä ja merkityksellinen yhteistyö muodostui kansainvälisen työn papin kanssa turvapaikanhakijoita kohdattaessa: järjestimme turvapaikanhakijoille suunnattua työturvallisuuskortti- ja hygieniapassikoulutusta ja toimimme viranomaisyhteistyössä (poliisi, migri) sitä kehittäen erityisesti paperittomien ja hätämajoitusta tarvitsevien kanssa. Tästä seurakunnan toiminnasta saimme kiitosta poliisin taholta.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

Toteutimme seurakuntalaisilta tulleita toiminta-ajatuksia (Tapahtumien yö tuomiokirkossa, Yökirkko) ja pystyimme rikastuttamaan jumalanpalveluselämää monipuolisen kuorotoiminnan avulla. Suunnitelmissa ollut Seniorilauluryhmän vakiinnuttaminen osaksi tuomiokirkkoseurakunnan musiikkityötä onnistui. Vapaaehtoistyön suunniteltu leiri ei toteutunut, mutta vapaaehtoistyössä järjestettiin koulutusta.

4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista.

Teimme yhteistyötä erityisnuorisotyön ja kaupungin nuorisotyön kanssa ja partioimme säännöllisesti Kauppakeskus Valkeassa. Yksilökohtaamisten määrä lisääntyi. Pystyimme edelleen tarjoamaan maksutonta viikko- ja pienryhmätoimintaa sekä leirejä ja retkiä edullisella hinnalla. Viikottaiset diakonia-aamut ja työttömien lounas -tapahtumat kasvoivat väkimmäältäään vuoden aikana.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	149 590	101 532	187 493
Toimintakulut	3 094 703	2 931 675	2 876 048
Toimintakate (nettokulut)	2 945 113	2 830 143	2 688 555
Raami	3 116 811	2 830 000	2 830 000
Poikkeama raamista	171 698	-143	141 455
Toimintakate/jäsen	184,29	175,79	170,24

KARJASILLAN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Laaja-alaisen ja vireän toiminnan perusteellinen ja yksityiskohtainen arviointi sisältyy seurakunnan työalojen ja maantieteellisesti rajattujen toiminta-alueiden toimintakertomuksiin.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Nostamme esille reformaation ja itsenäisyyden juhluvuosien kautta kirkon perustehtävän – Kristus, Sinun tähtesi

Huomioimme seurakuntatyössä reformaation ja itsenäisyyden juhluvuoden läpäisyperiaatteella. Tuemme kristityn identiteettiä hoksauttamalla seurakuntalaisia tohtori Martti Lutherin ydinopetusten hengessä sisäistämään, että kirkon tekoja eivät ole vain sakramentit, vaan myös kristittyjen teot kodeissa, työpaikoilla ja harrastuksissa. Suunnittelemme ja toteutamme juhluvuoden erityistapahtumia tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Musiikkielämässä juhluvuoden kohokohtia ovat Augsburgin tunnustus –kantaatti, J.S. Bachin Johannes –passio 10-vuotistaivaltaan juhlihan Cantio Laudis –kuoron toteuttamana, Lutherin virret – yhteislaulutilaisuus sekä koulujen haastaminen mukaan reformaation juhluvuoden huomioivaan Virsivisaan. Juhlavuonnakin Karjasillan seurakunta profiloituu elämää sykkiväksi diakoniseksi, missionääriseksi ja sielunhoidolliseksi levon ja toiminnan yhteisöksi, joka hengittää messusta.

Toteutuminen

Sekä Itsenäinen Suomi 100 -juhluvuosi että Reformaatio 500 -merkkivuosi sävyttivät jopa suunniteltua enemmän toimintavuotta 2017. Koulujen kanssa yhteistyössä toteutuvaksi suunniteltu reformaatiohenkinen Virsivisa ei kuitenkaan toteutunut. Musiikin saralla aloitti vireästi uusi chimeskellot -soitinryhmä kanttori Sirpa Ilvesluodon johdolla. Uutena aloitti myös naiskuoro Kaarna kanttori Riitta Ojalan johdolla. Kansainvälisyys näkyi erityisesti Karjasillan kirkon jumalanpalveluselämässä. Turvapaikanhakijat toimivat jumalanpalveluksissa tekstinlukijoina ja isännöivät kirkkokahveja. Keväällä Oulussa vietetyt Jaetut eväät- jumalanpalveluspäivät vahvistivat niihin osallistuneiden yhteisöllistä jumalanpalvelusnäkyä. Jumalanpalveluksien kävijämäärä on kertomusvuonna kuitenkin vähentynyt. Karjasillan kirkkoa koskevan seurakuntalaispalautteen perusteella osasyynä kävijämäärän pienenemiseen ovat tilan kylmyys ja huono kuuluvuus.

2. Kutsumme seurakuntayhteyteen ja kirkon jäsenyyteen.

Huomioimme luovasti ja luontevasti ihmisen elämänkaaren taitekohdat ja tapahtumat yhteisöllisyyden rakentamisessa. Erityisesti monipuolinen varhaiskasvatustyö on väline koko perheen kohtaamiseksi. Välitämme kristillisiä arvoja sanoin ja teoin reilusti yli 90 prosenttia ikäluokasta tavoittavassa peräti 20 opetusryhmässä toteutuvassa rippikoulutyössä ja muussa seurakuntatyössä.

Toteutuminen

Päiväkotiyhteistyö ei toteutunut syyskaudella suunnitellusti, koska päiväkodit odottivat katsomuskasvatussyhteistyötä koskevia opetushallituksen tarkentavia ohjeistuksia. Muilta osin varhaiskasvatuksen tavoitteet toteutuivat. Mainittakoon että 10-leirille osallistui Karjasillan seurakunnasta lähes 100 täyskymppiä. Nuorisotyössä oli uusia lupaavia viritelmiä, kuten ”Nuorten

juhlatiikko” -konsepti. Rippikoulutyö on tavoittanut entiseen malliin. Vapaaehtoisvoimin toteutettavat Majakka –illat jatkuivat vetovoimaisina.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

Viestintämme on selkeää ja ymmärrettävää. Kohtaamme ihmiset henkilökohtaisella tasolla, mahdollisuuksien mukaan kasvokkain. Moniammatillisessa aluetyössä verkostoidutaan laaja-alaisesti. Kaukovainion aluetyössä valmistaudutaan luopumaan seurakunnan nykyisestä toimitilasta talousarviovuoden aikana ja suunnitellaan siirtymistä seurakuntatyön uuteen vaiheeseen. Yhteistyö seurakuntayhtymän konserniin kuuluvan Caritaksen kanssa on tiivistynyt sinne vuonna 2016 palkatun diakoniajohtaja Marja-Leena Tahkolan uusien avausten myötä.

Toteutuminen

Messubussi –kokeilu Kaukovainiolta Karjasillan kirkkoon onnistui. Kaukovainion kappelin perinteinen toiminta kuten perhekerho, varhaisnuorten kerhot ja lähetyspiiri ovat löytäneet uudet toimipaikkansa alueella ja niissä kävijämäärät ovat kasvaneet. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on vahvistunut. Kastellin kirkolla neljättä kertaa järjestetyn Wanhan ajan joulujuhlan suosio oli edelleen kasvussa. Karjasillan seurakunta on ilahduttavasti lisännyt toiminnassaan Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksen käyttöä.

4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista.

Rakennamme diakonista seurakuntaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa esimerkkinä vastuunkantajien musiikkihetket hoiva- ja palvelutaloissa. Diakoniatyön painopisteitä ovat ikääntyneiden ja mielenterveysongelmaisten parissa tehtävä työ. Teemme lähetystyötä kotikaupungissa ja tuemme nimikkolähettejämme, lähetyskenttiämme. Toteutamme yhteisvastuukeräyksen innolla ja ilolla.

Toteutuminen

Musiikkiorientoituneet seurakuntalaiset ovat aktivoituneet kiitettävästi musiikkihetkien toteuttamisessa. Diakoniatyössä on haettu kehittämispainotteisesti diakonian ydintä. Yhteisvastuukeräyksen tuotto jäi edellistä vuotta heikommaksi.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	83 444	92 762	128 519
Toimintakulut	4 300 316	4 238 562	4 137 345
Toimintakate (nettokulut)	4 216 871	4 145 800	4 008 826
Raami	4 481 654	4 146 000	4 146 000
Poikkeama raamista	264 783	200	137 174
Toimintakate/jäsen	123,80	118,45	118,37

TUIRAN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Reformaation juhlatiuvuosi ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla leimasivat seurakunnan toimintaa. Juhlat antoivat tilaisuuden tarkastella kirkon ja kristinuskon merkitystä kansakunnassamme myös julkisuudessa. Kuluneena vuonna keskustelua aiheutti uusi varhaiskasvatussuunnitelma, jonka myötä käytännössä pikkukirkkojen pitäminen Oulun alueella loppui. Asia herättää keskustelua ja neuvottelut kaupungin kanssa asiasta jatkuvat.

Seurakunnan väkiluku pieneni vuonna 2017 siten, että se laski hieman alle 40.000 jäsenen. Taustalla on pitkään jatkunut kirkosta eroaminen ja alueen sisälle muuttavien määrän pieneneminen. Seurakunta on ollut verkostojensa ja oman toimintansa kautta tavalla tai toisella mukana suurimman osan alueellaan asuvien ihmisten elämää. Tämän lisäksi seurakunnan toiminta ja luterilainen kirkko näkyy viestinnän kautta.

Aluetyötä vahvistettiin kuluneena vuonna toimintamallien vakiintuessa. Samoin vapaaehtoistyö kasvoi ja kehittyi seurakunnassa alueilla ja työaloilla. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistumisesta on kyse kulttuurimuutoksesta, joka vaatii vielä paljon yhteistä työtä.

Tuiran seurakunnan käytettävissä olevia määrärahoja säästy kuluneena vuonna merkittävä määrä. Tämä johtuu säästäväisestä toiminnasta. Virkavapauksien ajaksi ei kaikkia sijaisuuksia ole täytetty, joten säästöstä suurin osa henkilöstökuluista. Toiseksi suurin säästö on sisäisissä vuokratuloissa, joka johtuu siitä, että kaikki seurakunnalle suunnitellut tilat eivät ole sen käytössä.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Reformaation merkkivuosi ja itsenäisyyden juhluvuosi, Kristus, sinun tähtesi

Suomen itsenäisyyden juhluvuosi ja reformaation merkkivuosi näkyi usealla tavalla seurakunnassa. Juhliin liittyen järjestettiin muun muassa luentotilaisuuksia, jumalanpalveluksia ja tapahtumia. Vuoden aikana järjestettiin Tuiran kirkolla Raamatun lukuhetki joka arkiamu, jossa luettiin Uusi testamentti läpi.

Seurakunnan jumalanpalveluselämän suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä seurakuntalaisten kanssa on kuluneena vuonna kiinnitetty erityistä huomiota. Tässä onnistuttiin kiitettävästi. Rajakylän seurakuntatalossa pidetty jumalanpalvelus siirrettiin pidettäväksi Palokan seurakuntakodissa. Muutos onnistui hyvin.

Kristillinen sanoman esillä pitäminen ja diakoninen rakkauden palvelu on ollut seurakunnan toiminnassa läsnä ja lähtökohtana yhteistyössä eri tahojen kanssa toimimiselle. Seurakuntalaiset on kohdattu jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten, sielunhoidon ja rippikoulun kautta. Pääsiäisenä toteutettiin toisen kerran onnistuneesti INRI-musiikkinäytelmä.

2. Kutsumme seurakuntayhteyteen ja kirkon jäsenyyteen

Seurakunnan toiminnassa on pyritty siihen, että esimerkiksi kirkollisten toimitusten yhteydessä työntekijän on mahdollista kohdata seurakuntalaiset rauhassa ja heidän ehdoillaan. Tämän voidaan arvioida onnistuneen hyvin. Seurakuntalaisia on tavoitettu myös erilaisten verkostojen kautta sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Jatkossa verkostoitumista on syytä tarkastella vielä suurempana mahdollisuutena. Koulujen ja laitosten kanssa yhteistyö on luonnollista. Esimerkiksi kotikirkkoviikolla tavoitettiin suuri määrä koululaisia. Yhteistyö varhaiskasvatuksen saralla on tällä hetkellä haasteellista uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä.

Seurakuntalaisia lähestyttiin aiempaa enemmän yhteisöllisesti. Esimerkiksi rippikoululaisten perheet olivat erityisenä kohteena nuorten käydessä rippikoulua. Samoin varhaiskasvatuksessa kiinnitettiin huomiota lasten perheisiin. Tähän liittyy myös kasteen ja kummiuden merkitysten esillä pitäminen.

Sosiaalisella medially on suuri merkitys seurakuntalaisten tavoittamisessa. Tähän on kiinnitetty huomiota toimintojen esille tuomisessa ja yhteydenpidossa seurakuntalaisiin. Esimerkiksi nuorisokasvatus toteutti joulun alla videojoulukalenterin.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

Aluetiimit ovat vakiinnuttaneet toimintansa jokaisella alueella. Ne ovat ottaneet vastuulleen tehtäviä, joita ei enää toteuteta keskitetysti koko seurakunnan voimin. Aluetyön kautta tavoitettiin erilaiset yhteistyötahot ja seurakuntalaiset aiempaa paremmin. Seurakunta on mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa, kuten ITU-projektissa Rajakylässä.

Seurakuntalaiset ovat ottaneet enemmän vastuuta esimerkiksi erilaisten piirien vetäjänä ja vastuunkantajina tilaisuuksissa. Seurakuntalaisten rooli seurakunnan toiminnassa on tulevaisuudessa ratkaiseva. Tarvitaan kulttuurimuutosta, jotta seurakuntalaiset olisivat entistä selkeämmin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa seurakunnan toimintoja. Toimintojen kehittämisessä näkyy muutos projektityyppiseen toimintaan. Esimerkiksi pop up –kuorotoiminta on ollut suosittua. Ihmisten kohtaaminen on toteutunut kunnioittaen ja seurakuntalainen huomioon ottaen.

4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista.

Seurakunnan diakoniatyö on tehnyt pitkäjänteistä työtä muun muassa vanhusten, työttömien ja apua tarvitsevien keskuudessa. Avustustoiminnan ohella järjestettiin esimerkiksi työttömien ruokailuja, soppatykkilounaita, diakoniapäiviä ja erilaisia leirejä. Edelleen seurakunnan perustoiminnassa on toimittu juuri yksinäisyyttä lieventäen ja ihmisten osallisuutta vahvistaen. Käytännössä tämä on näkynyt lisääntyneinä juttutupina ja kahviloina.

Kasvava muutos on seurakuntalaisten halu toimia diakonisen avun antamiseksi yhteistyössä seurakunnan kanssa tai sen kautta. Edelleen ulkopuoliset tahot ovat lahjoittaneet avustusvaroja seurakunnan kautta jaettavaksi.

Talous	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	151 879	114 395	139 159
Toimintakulut	4 444 150	4 707 195	4 580 452
Toimintakate (nettokulut)	4 292 271	4 592 800	4 441 293
Raami	4 644 914	4 593 000	4 593 000
Poikkeama raamista	352 643	200	151 707
Toimintakate/jäsen	105,98	113,12	111,12

OULUJOEN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Oulujoen seurakunnan keskeinen toiminnallinen tavoite oli vastata kasvavan seurakunnan tarpeisiin kohtaamalla ihmisiä kaikissa ikäkausissa ja elämäntilanteissa. Tätä toteutettiin perusseurakuntatyön kautta panostamalla laatuun ja menemällä ihmisten luokse.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2017

1. Nostamme esille reformaation ja itsenäisyyden juhluvuosien kautta kirkon perustehtävän - Kristus, Sinun tähtesi

Toteutuminen: Juhlavuodet huomioitiin toiminnassa läpäisyperiaatteella koko vuoden aikana. Suomen itsenäisyyden 100. itsenäispäivän juhla jumalanpalvelukset 6.12.2017 kokosivat seurakunnan kaikilla alueilla kirkkoon huomattavan väkimäärän. Esimerkiksi kaikki rippikoululaiset kutsuttiin kohdennetusti itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksiin ja sankarihautausmaiden muistohetkiin, sillä seurakunnan kasvaville sukupolville haluttiin välittää myös tällä tavoin kristityn kiitollisuutta Jumalan lahjoittamasta kotimaasta ja sen historiasta. Seurakunnan eri alueilla monen ikäiset seurakuntalaiset olivat toteuttamassa Suomen itsenäisyyteen liittyviä alueellisia tilaisuuksia.

Reformaation 500. merkkipäivää vietettiin samoin läpäisyperiaatteella. Kerhoissa ja muissa tilaisuuksissa käytiin vuoden mittaan läpi reformaation saavutuksia. Martti Lutherin elämään ja hänen ajatteluunsa tutustuttiin eri tavoin vuoden mittaan mm. laulamalla Lutherin virsiä ja Reformaatio-pienoisnäytelmän välityksellä. Konfirmaatiomessuissa tietoisesti pyrittiin yhteen reformaation keskeiseen periaatteeseen: kansankielisyyteen. Rippikoulut ja niiden päätöskirkot haluttiin tehdä rippikoululaisille ymmärrettävällä kielellä. Jokaista rippikoulun päätösmessua olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa nuorten bändit ohjaajansa Juha Lallukan johdolla. Bändien mukana olemisesta tuli seurakuntalaisilta runsaasti positiivista palautetta.

Onnistuneita jumalanpalveluksia oli useita vuoden aikaan. Monissa jumalanpalveluksissa, erityisesti, juhla-aikoina, mukaan saatiin huomattavia määriä seurakuntalaisia liikkeelle. Seurakunnan kuorot palvelivat oman seurakunnan jumalanpalveluselämää ansiokkaasti.

2. Kutsumme seurakuntayhteyteen ja kirkon jäsenyyteen.

Toteutuminen: Vuonna 2017 Oulujoen seurakunta jalkautui erityisesti Talvikankaalle ja Hiukkavaaraan. Oulun kaupungin uudet monitoimitalot näillä alueilla tarjosivat myös seurakunnan varhaiskasvatukselle ja nuorisokasvatukselle mahdollisuuden kohdata alueiden lapsia ja nuoria ja heidän perheitään. Esimerkiksi Hiukkavaaratalolla aloitettiin nuorten avaritoiminta, alakouluikäisten välipalakerho sekä kitarakerho.

Diakoniatyössä tärkeää on se, että ryhmätoiminta menee lähelle ihmisiä. Eläkeläisten kerhot olivat erityisesti suosittuja. Niitä toimi useita ympäri seurakuntaa. Myös yhteyden luominen ja ylläpitäminen seurakunnan alueella oleviin hoivapaikkoihin oli tärkeää. Sitä pyrittiin edistämään hartauksien ja vierailujen ohella myös kutsumalla henkilökuntaa yhteiseen kokoontumiseen. Turvapaikanhakijoita kohdattiin mm. kaste- ja rippikouluopetuksen myötä.

Seurakunnan aikuistyö tarjosi kristillisen uskon perusteisiin paneutuvan alfa-kurssin. Mukaan lähti kymmenkunta aikuista, jotka halusivat syventää tietämystään. Emeritus piispa Wille Riekinen pohti Raamatun antamia rakennuspuita ihmisen elämälle aikuistyön järjestämässä tilaisuudessa tuhkakeskiviikkona. Majatalo-illassa tuotiin syyskuussa Pekka Simojoen ja hänen ystäviensä johdolla ilon aiheita ja rukouspyyntöjä Taivaan Isän eteen.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

Toteutuminen: Kohtasimme seurakuntalaisia paitsi fyysisessä ympäristössä myös sosiaalisessa mediassa. Oulujoen kirkkoväärtit ja ehtoollisavustajat toivat seurakuntalaisten huomioita ja ideoita Oulujoen jumalanpalveluselämään. Seurakunnan nuorten toiminnassa nuoret ovat mukana suunnittelusta alkaen. Yhteistyö alueilla muiden toimijoiden (asukasyhdistykset, koulut, päiväkodit, nuorisotalot) sujuivat yleensä hyvin, mutta päiväkotien epätietoisuus uuden varhaiskasvatuksen suunnitelman (VaSu) tulkinnoista merkitsi Oulujoen vahvan pikkukirkko-toiminnan heikkenemistä. Päiväkotien kanssa pidettiin syksystä alkaen aiheeseen liittyviä palaverieja, miten yhteistyötä tulisi jatkaa. Seurakunta vahvana paikallisena toimijana on verkostoitunut myös neuvolan, sosiaalityön, Marttojen paikallisyhdistysten, alueellisten Lions Clubien, asukastupien ja Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistyksen kanssa.

4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista.

Toteutuminen: Yhteiskunnan muutokset heijastuvat ennen kaikkea diakoniatyöhön. Toimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi näkyi etenkin alkuvuodesta diakonian suurempina asiakasmäärinä ja asiakkaiden kokemana epävarmuutena. Diakonian velka- ja talousneuvonnan ja konkreettisen tuen avulla saatiin aikaan monien yksittäisten ihmisten elämässä muutosta hyvään suuntaan. Seurakunnan perhetyössä pyrittiin tukemaan perheiden jaksamista osallistumalla neuvolan perhevalmennukseen ja kehittämällä eteenpäin iltaperhekahvilatoimintaa. Varhaiskasvatuksen laadukkaat kerhot ja pikkukoulut tukivat lasten sosiaalista kasvua, vanhempien kristillistä kasvatusta ja antoivat monille vanhemmille pienen lepo hetken omien asioiden hoitoon.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	432 295	395 280	347 946
Toimintakulut	4 507 386	4 327 923	4 253 142
Toimintakate (nettokulut)	4 075 091	3 932 643	3 905 196
Määrärahan käyttöoikeus	4 340 488	3 933 000	3 933 000
Poikkeama käyttöoikeudesta	265 397	357	27 804
Toimintakate/jäsen	175,00	168,06	164,81

HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Vuosi 2017 oli Haukiputaan seurakunnassa yhdessä tekemisen vuosi. Onnistuimme tekemään enemmän asioita yhdessä. Koimme yhteisöllisyyden lisääntyneen. Tämä näkyi muun muassa onnistuneessa Puuropäivässä, jossa kävi yli 600 seurakuntalaista. Jalkauduimme aktiivisemmin seurakuntalaisten pariin. Vuonna 2017 seurakuntatyön kehittäminen jatkui. Saimme uusia työntekijöitä virkoihin: kappalainen Salla Karppisen, seurakuntamestari Tapani Raappanan, diakoniatyöntekijä Sari Lukan ja seurakuntapastori Jenna Utraisen.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Nostamme esille reformaation ja itsenäisyyden juhluvuosien kautta kirkon perustehtävän – Kristus, Sinun tähtesi

- elämme todeksi sitä, että jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus
- 10 jumalanpalvelusryhmää vakiintuvat toimintaan
- seurakunnan työntekijät osallistuvat jumalanpalveluspäiville Oulussa 24.–25.3.2017

Jumalanpalveluselämä on virinnyt entistä vahvemmin seurakuntaelämän keskuksiksi. Jumalanpalveluksiin osallistuminen vilkastui merkittävästi. Vuonna 2017 Jumalanpalveluksissa kävi keskimäärin 194 seurakuntalaista. Kaikki hengellisen työn tekijät olivat jumalanpalvelusvuoroissa. Haukiputaan kirkon päämessussa oli vuonna 2017 mukana ensimmäistä kertaa nuorten bändi, lisäksi kokeilimme uutena juttuna selitettua messua. Lähes kaikki seurakunnan hengellisen työn tekijät sekä moni jumalanpalvelusryhmäläinen olivat jumalanpalveluspäivillä. Jumalanpalvelusryhmät vakiintuivat toimintaan. Ryhmäläisten määrä kasvoi, ryhmäläisiä oli yli 60. Joulujalan konsertit ja jumalanpalvelukset vetivät kirkkoon koko Oulun laajuisesti mitattuna erinomaisesti.

2. Kutsumme seurakuntayhteyteen ja kirkon jäsenyyteen.

- hyödynnämme työssämme ”101 hyvää syytä kuulua Haukiputaan seurakuntaan” -materiaalia
- teemme asennekasvatusta; ”kaikki ovat tervetulleita”
- kutsumme kohtaamiimme ihmisiä ryhmätoimintaan, vapaaehtoistehtäviin ja messuun.
- lasten kanssa on helppo tulla kirkkoon

Yhdessä tekeminen lisääntyi. Seurakuntalaiset ovat kertoneet siitä, että seurakunta on muuttunut ihmisläheisemmäksi. Olemme yhdessä sekä työyhteisönä että seurakuntalaisten kanssa tehneet ja toteuttaneet uusia hyviä juttuja, jotka ovat lisänneet yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi koko seurakunnan puuropäivässä kävi yli 600 seurakuntalaista. Itsenäisyyspäivänä vietimme yhteistä juhlaa, jossa tarjosimme brunssin nuorten bändin soittaessa taustalla. ”101 hyvää syytä” –materiaalin käyttäminen ei toteutettu. Lasten tilan saaminen kirkkoon on viivästynyt johtuen kiinteistöpuolen kiireistä. Musiikkityön konsertit vetivät loistavasti, kesäillan sävelhartauksissa kävi noin 1000 kuulijaa, joulumusiikkia kynttilän valossa -konserteissa noin 1350 kuulijaa.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

- seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä ja heillä on aikaa kohdata seurakuntalaisia
 - kohtaamme seurakuntalaiset samalta ihmisyyden tasolta
 - vapaaehtoisille on toimintaa ja tekemistä, kehitämme vapaaehtoistoimintaa
 - erilaiset ihmiset löytävät toiminnastamme edustuksen (edustuksellinen osallisuus)
- teemme enemmän asioita seurakuntalaisten kanssa

Jalkauduimme alueen tapahtumiin aktiivisesti. Otimme esimerkiksi ensimmäistä kertaa ”pöydän” alueen joulunavauksessa. Jaoimme tapahtumaesitteitä ja juttelimme ihmisten kanssa. Samanlainen jalkautuminen toteutettiin Haukipudaspaivillä. Toukokuussa lähes kaikki työntekijät jalkautuivat kiertelemään alueen tiloissa, kouluilla, yrityksissä, julkisissa paikoissa jne. Vapaaehtoistyön kehittäminen jatkui. Saimme toimintaan paljon uusia vapaaehtoisia, mutta vielä on paljon töitä esimerkiksi vapaaehtoistyö.fi –sivuston saamisesta aktiiviseen käyttöön. Nuorisokasvatuksessa nuoria tuli entistä

enemmän avustajiksi esimerkiksi nuorten iltoihin. Myös osallistujamäärät nuorten iltoihin kasvoivat. Työntekijöistä koostuva viestintäryhmä vei seurakunnan someviestintää eteenpäin. Teetimme seurakuntakyselyn, johon saimme noin 250 vastausta. Pyysimme palautetta seurakunnan toiminnasta sekä ideoita tulevan kehittämiseksi. Palaute oli kannustavaa.

4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista.

- ymmärrämme elämän moninaisuuden
- olemme mukana Haukiputaan hyvinvointikeskuksen verkostossa
- vahvistamme seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä

Jalkautumalla aktiivisesti kuulemme ja näemme seurakuntalaisten arjen elämän. Verkostoiduimme alueen sidosryhmiin. Nuorisotyö kutsui koolle alueen nuorten vaikuttajat, mm. urheiluseurat. Varhaiskasvatus kohtasi alueen päiväkodin johtajat. Diakonian kehittämä Aamupuroakatemia kasvatti suosiota. Myös diakoninen avun tarve kasvoi; taloudellinen avustaminen kasvoi edellisestä vuodesta 28 % ja avunsaajien määrä 12 %. Diakoniatyö on vakiinnuttanut paikkansa hyvinvointikeskuksen johtoryhmässä. Seurakuntatyö on muuttunut moni-ilmeisemmäksi. Esimerkiksi varhaiskasvatus on muuttunut perinteisestä kerhotoimesta laaja-alaisemmaksi.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	80 517	49 499	77 464
Toimintakulut	2 319 379	2 394 535	2 296 747
Toimintakate (nettokulut)	2 238 862	2 345 036	2 219 282
Raami	2 374 553	2 345 000	2 345 000
Poikkeama raamista	135 691	-36	125 718
Toimintakate/jäsen	142,68	140,70	142,89

KIIMINGIN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Toimintavuosi oli kaksinkertainen juhluvuosi. Seurakuntana satsasimme erityisesti reformaation juhluvuoteen erittäin laajasti. Suurimpia ponnistuksia ja samalla onnistumisia olivat Mikael Agricola näytelmä Risto Ainalin säveltämän Augsburgin tunnustuskantaan kantaesitys Kiimingissä ja Reformaation juhla viikon tapahtumat. Kaikkiaan juhluvuoden merkeissä toteutettiin kymmenkunta tapahtumaa. Oulun seurakunnan järjestivät tapahtumia myös yhteistyössä juhluvuoden merkeissä.

Itsenäisyyden juhluvuosi toteutettiin yhteistyössä koulujen kanssa. Alakylän koulu järjesti 100-vuotisjuhlan ja lukio kanssa toteutettiin musiikki sodan kokeiden tunnoista. Itsenäisyyspäivän aattona vietettiin laulutervehdyksen kera täytekkäitä palvelukoteihin ja jaettiin yhteensä 1000 kakkua yhteistyössä Halpa-hallin kanssa. Itse itsenäisyyspäivänä seurakunta järjesti juhlamessun, kunniakäynnin ja juhlan kirkkokahveineen. Kokonaisuutena arvioiden juhluvuoden tapahtumat onnistuivat hyvin ellei peräti erinomaisesti.

Juhluvuosien, piispantarkastuksen ja seurakunnan laajentumisen valmistelut kuormittivat työntekijöitä. Kun vs. kappalaisen virka oli täyttämättä puoli vuotta ja tämän lisäksi tuli lähes kymmenkunta pitkäaikaista sairauslomaa eri syistä, toi se töissä oleville lisäkuormaa ylen määrin. Sijaisiakin palkattiin, mutta yhtälö oli vaikea.

Erityisenä ilon aiheena on musiikin ja erityisesti kuorotoiminnan vilkkaus ja runsaus. Kanttorien ja muiden ammattilaisten yhteistyöllä on kehittynyt tasokas kuorotoiminta seurakuntaamme. Siitä voimme olla ylpeitä.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Nostamme esille reformaation ja itsenäisyyden juhluvuosien kautta kirkon perustehtävän – Kristus, Sinun tähtesi

- Toteutetaan reformaation juhluvuoden tapahtumat erillisen ohjelman mukaan
- Järjestetään itsenäisyyspäivän juhla ja muutoin rakennetaan itsenäisyyden juhluvuotta erityisesti koulujen kanssa

* Juhluvuoden tapahtumia oli runsaasti ja ne onnistuivat pääsääntöisesti hyvin. Agricola-näytelmään osallistui noin 3400 seurakuntalaista, erityisesti koululaisia.

* Järjestettiin oma itsenäisyyspäiväjuhla edellisvuosien tapaan, lisäksi koulujen kanssa yhteistyötä ja jaettiin täytekekkuja palvelukoteihin laulutervehdysten kera ja seurakuntalaisille 1000 kakkua yhteistyössä Halpa-Hallin kanssa.

2. Kutsumme seurakuntayhteyteen ja kirkon jäsenyyteen

- Perheiden tuki – toimintaa toteutetaan (kokeilu jo syksyllä 2016)
- Kehitetään Kirkko lähelläsi –päiviä

* Perheiden tuki kokeilu ei onnistunut tässä muodossa.

* Kirkko lähelläsi –päivässä kokeiltiin minuuttihartausta ja musiikin käyttöä, kokeilu ei onnistunut toivotulla tavalla.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta

- Käytämme sosiaalista mediaa aktiivisemmin ja suunnitelmallisemmin (vastuuttaminen)
- Vapaaehtoistyö.fi sivujen hyödyntäminen tehokkaammin

* Sosiaalisen median käyttöä onnistuttiin lisäämään ja monipuolistamaan viestintää

* Vapaaehtoistyön sivujen käyttö ei merkittävästi auttanut vapaaehtoisten tavoittamiseksi

4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista

- Selvennetään tehtävänjakoa ja yhteistyötä eri työaloilla kaupungin kanssa
- Autetusta auttajaksi – diakonia seurakuntalaisen arjen kutsumuksena (ystäväpalvelu/vertaistuki)

* Jatkuva yhteistyö kaupungin toimijoiden kanssa on vakiintunut ja varsin laajaa. Tehtävänjakoa on tarkasteltava jatkuvasti toimintaympäristön muuttuessa.

* Diakoniatyössä vapaaehtoiset ovat valtava voimavara, hyvänä esimerkkinä vapaaehtoisten toiminta kauppojen päiväystuotteiden keräämisessä ja jakamisessa sekä ruokien valmistamisessa.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	71 433	63 775	60 091
Toimintakulut	2 195 886	2 167 853	2 071 183
Toimintakate (nettokulut)	2 124 453	2 104 078	2 011 092
Raami	2 173 614	2 110 000	2 110 000
Poikkeama raamista	49 161	-4 078	98 908
Toimintakate/jäsen	186,91	183	178,9

OULUNSALON SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Itsenäisyyden ja reformaation juhluvuosi sävytti seurakunnan toimintaa sopivasti eri työalojen toiminnassa. Teemat "Yhdessä" ja "Armoa" sopivat hyvin Oulunsalon seurakunnan toimintaan. Työntekijät ovat tottuneet tekemään yhdessä töitä ilman tarkkoja työalarajoja. Työtä on tehty yhä enemmän yhdessä myös vapaaehtoisten kanssa. Seurakunnan päätuote armo on ollut runsaalla käytöllä ja sitä ei ole säästeltä. Seurakunnan tilaisuudet ovat vetäneet entistä enemmän osallistujia. Messuihin osallistuminen on kasvanut ja muihin kirkkotilaisuuksiin (esim. konsertit, Kauneimmat joululaulut –tilaisuudet) osallistuminen on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Pysäkin tilaisuuksiin osallistuminen on lisääntynyt merkittävästi. Vastaavasti seurakunnan jäsenmäärä sekä kastettujen ja vihkimisten määrä ovat olleet taseissa laskusuunnassa vuodesta 2005 lähtien.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Nostamme esille reformaation ja itsenäisyyden juhluvuosien kautta kirkon perustehtävän – Kristus, Sinun tähtesi.

Seurakunnan missionaarisuutta vahvistettiin kehittämällä yhteistyötä ja kiinnittämällä huomiota kokonaisvaltaiseen lähetykseen. Lähetyssihteeri järjesti ohjelmaa Nepalin vammaisten lasten ja nuorten hyväksi tehtävästä työstä 21:ssä lasten ja perheiden kerhossa. Perheiden lähetyksaiheinen ilta toteutettiin yhdessä lastenohjaajien kanssa. Yksi lähetyksilta pidettiin reformaation juhluvuoden merkeissä.

Diakoniatyössä se on toteutunut huomioimalla reformaatio ja Luther asiakaskohtaamisissa ja hartauksissa. Itsenäisyyden juhluvuosi on huomioitu kerhoissa ja hartauksien yhteydessä, sekä kutsumalla vapaaehtoisia sankarihautoille tehtävien seppelien valmistamiseen.

Reformaatiota ja itsenäisyyden juhluvuotta on pidetty esillä hartauksissa ja koulukirkoissa sekä huomioimalla se esim. varhaisnuorten kerhojen ja perheiltöjen askarteluissa. Rippikoulutyössä reformaatio ja itsenäisyyden juhluvuosi huomioitiin oppihetkien sisällöissä.

Varhaiskasvatuksessa se on toteutunut huomioimalla reformaatio ja Luther, järjestämällä päivähoitolle ja kerhoille Martin kirkkoseikkailu. Suomi 100 vuotta olemme juhlineet tekemällä kerholaisten kanssa retken Turkansaareen.

Musiikkityössä reformaatio ja itsenäisyyden juhluvuosi on näkynyt esimerkiksi virsivalinnoissa ja Lutherin esille tuomisessa virsirunoilija erilaisissa kohtaamisissa esim. hartaudet, srk-kerho, jp. Näitä tuotiin esille myös kouluilla virsi- ja hengellisten laulujen laulutunnilla kanttoreiden siellä vieraillessa.

Pekka Kinnunen piti syksyllä Luther-luentosarja. Itsenäisyyden juhluvuoden päätapahtuma oli Itsenäisyyspäivän juhla jumalanpalvelus, sankarihautavartiosto (38 nuorta miestä, jotka laskivat yhdessä talkoilla tehdyt seppelöt), juhla lounas ja –kahvit Toimitalolla sekä juhla kirkossa.

2. Kutsumme seurakuntayhteyteen ja kirkon jäsenyyteen.

Äitienpäivälounaaksi maahanmuuttajat valmistivat syyrialaista ruokaa. Se houkutteli paikalle myös niitä, jotka eivät muuten osallistuneet seurakunnan toimintaan.

Eri tapahtumiin on kutsuttu aktiivisten seurakuntalaisten mukaan myös seurakuntaelämän vieraaksi kokeneita henkilöitä, samoin ryhmätoiminnassa on ollut mukana aktiivisesti henkilöitä joita ei muuten ole tavoitettu.

Kaikkien työmuotojemme tarkoituksena on kutsua eri-ikäisiä varhaisnuoria, nuoria, nuoria aikuisia ja perheitä osallistumaan seurakunnan järjestämään toimintaan. Rippikoulun käyneitä nuoria on kutsuttu mukaan isos- ja kerhonohjaajatoimintaan. Olemme pitäneet kynnyksen matalana, katon korkealla ja ovet avoimena.

Oulunsalolaisia perheitä on kutsuttu monipuoliseen toimintaan eri kanavien kautta, kuten esimerkiksi, neuvola ja kaupungin perhetyöntekijät.

Uusia kuorolaisia ja heidän perheitään on kutsuttu aktiivisesti mukaan seurakunnan musiikkitoimintaan.

Lisäksi kaikissa konserteissa, sävelhartauksissa ja messujen musiikkiaavustuksissa toimineet ovat sisältyneet tähän kutsuun.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

"Ilo sulle ja mulle" -lähetysnäyttelyn avulla saateltiin koululaisia samaistumaan kehitysmaiden lasten elämäntilanteisiin kirkonkylän ja Salonpään kouluilla. Lähetysilloissa käytettiin vuorovaikutteisia menetelmiä.

Kohtaaminen on toteutunut hyvin diakonian aamupuurotoiminnassa, jossa vapaaehtoiset ovat apuna aamupalan valmistamisessa. Vapaaehtoisia aamupalan valmistamiseen on ollut runsaasti tarjolla.

Olemme pyrkineet kuuntelemaan seurakuntalaisten toiveita toiminnan järjestämisessä ja syksyllä aloitetut Nuorilta nuorille –illat ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kokonaan nuorten ideoimia ja toteuttamia. Erityisesti perhemessuissa meillä on ollut perheitä avustamassa.

Osallisuus on toteutunut kuorojen, eri järjestöjen, muusikoiden ja musiikkitoimijoiden kanssa tehdyssä yhteistyössä, kun on yhdessä suunniteltu, harjoiteltu ja toteutettu erilaisia konsertteja ja tapahtumia.

Yhteislaulutilaisuuksissa ja Kauneimmat joululaulut -tapahtumissa seurakuntalaisia ovat saaneet runsaslukuisesti osallistua yhteislaulantaan.

4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista.

Seurakunnan nimikkosopimuksilla pyrittiin paperittomien maahanmuuttajien oikeudelliseen sekä henkiseen vahvistamiseen naisvankiloissa ja pidätyskeskuksissa Taiwanissa, kristillisen elämän vahvistamiseen teologisen koulutuksen avulla Taiwanissa sekä seurakunta- ja diakoniatyön vahvistamiseen Novosibirskissä, Venäjällä. Kummisopimuksilla tuettiin Jaider-pojan koulunkäyntiä ja kehitystä Kolumbiassa sekä vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä Nepalissa. Sopimusten yhteenlaskettu summa oli 7.480 €.

Diakoniatyön toiminta perustuu heikoimmassa asemassa olevien välittämiseen. Lisäksi toiminta ohjaa seurakuntalaisten aktivointiin niin, että he voivat olla avuksi toinen toisilleen. Yhteisöllisyyden lisääminen toteutunut Kyläkamarin, diakonian aamupuuron, Neulontaa- ja matkakumppanuutta ryhmän kautta.

Nuorisotyön ohjaajat ovat vuoden aikana kohdanneet lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään eri työmuotojen puitteissa. Nuorille on tarjottu mahdollisuuksia keskustella mieltä painavista asioista nuorisotyön ohjaajan kanssa. Tarvittaessa nuori on ohjattu esim. kouluterveydenhuollon piiriin.

Meidän työemme painottuu perheiden hyvinvointiin. Siksi olemme panostaneet Följyssä-kotikäyntityöhön, perhekerhoissa aamupala-tarjoiluun ja olemme järjestäneet edullisia kaikille sopivia tapahtumia. Olemme myös tukeneet vanhemmuutta, järjestämällä ryhmän äideille.

Kuoroissa olemme yhtenä ryhmänä, joissa tulee hienolla tavalla esille toisista välittäminen ja yhteenkuuluvuuden tunne. Järjestimme myös kolme konserttia, joista saadut ohjelmatulot menivät suoraan hyväntekeväisyyteen yhteisvastuun ja diakoniatyön kautta.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	32 193	20 110	52 312
Toimintakulut	1 436 859	1 465 150	1 420 690
Toimintakate (nettokulut)	1 404 666	1 445 040	1 368 377
Raami	1 403 384	1 445 000	1 445 000
Poikkeama raamista	-1 282	-40	76 623
Toimintakate/jäsen	164,10	168,07	163,76

OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA

Rovastikunnallisen toiminnan tarkoituksena on edistää kirkon tehtävän toteutumista seitsemässä Oulun seurakuntayhtymän perustaneessa seurakunnassa ja lin seurakunnassa. Toimintaa johtaa lääninrovasti

Yleiskatsaus

Oulun tuomiorovastikunnan toiminta on toteutunut kytköksissä kokonaiskirkon strategiaan tavoitteisiin.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Nostamme esille reformaation ja itsenäisyyden juhluvuosien kautta kirkon perustehtävän – Kristus, Sinun tähtesi
Rovastikunnallisen seurakuntien yhteistoimintatason rooli on keskeinen juhluvuoden seurakunnallisten tapahtumien koordinoimisessa ja yhteistyössä Oulun hiippakunnan, Oulun kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Rovastikunnallisessa lähetystyössä nostetaan esille reformaation vaikutus lähetystyöhön.

Toteutuminen

Loppiaisen tienoossa pidettiin perinteeksi muodostunut papiston (vajaa 70 osallistujaa) Pohto-seminaari otsikon reformaatio alla. Juhluvuoden teemat pääsivät tiiviin yhteistyön tuloksena näkyviin ja kuuluviin ennen kokemattomassa laajuudessa. Kokemus seurakuntien ja kaupungin yhteistyön sujumisesta kantane jatkossa myös Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta. Reformaation hengessä tehdyn vuorovaikutteisen lähetystyömme tuloksiin saimme elävää kosketusta, kun rovastikunnassa vieraili Etiopiasta Hosainan kuurojenkoulun entisiä oppilaita ja opettajia sekä 18 naista Imanin seurakunnasta Tansanian Mwanzasta.

2. Kutsumme seurakuntayhteyteen ja kirkon jäsenyyteen.
Juhluvuonna järjestetään kansalaistapahtumia, joissa seurakunnilla on keskeinen rooli, mainittakoon helatorstaina 25.5.2017 klo 12 Rotuaarilla vietettävä piispanmessu oheistapahtumineen. Yhteisöllisen jumalanpalveluselämän kehittäminen huipentuu Oulussa pidettäviin valtakunnallisiin Jaetut Eväät – jumalanpalveluspäiviin 24.–25.3.2017. Mittavia juhluvuoden kirkkomusiikkiteoksia ovat mm. Heikki Sarmannon säveltämä Johannes Kastaja –oratorio Oulun tuomiokirkossa Yhteisvastuukeräyksen avajaispäivänä ja Runebergin päivänä 5.2.2017 sekä Händelin Messiasoratorio 8.10.2017. Oululaiset saavat juhluvuonna nauttia myös oululaisen Risto Ainalin säveltämästä ja Satu Kreivi-Palosaaren sanoittamasta Augsburgin tunnustus –kantaatista.

Toteutuminen

Piispa Samuel Salmi ei päässyt toimittamaan Rotuaarin messua, koska samana päivänä vietettiin Helsingissä presidentti Mauno Koiviston hautajaisia. Onnistuneiden jumalanpalveluspäivien eväitä jaetaan Oulussa edelleenkin. Kaupunki osallistui Sarmannon oratorion kustannuksiin ja brändäykseen. Händelin Messiasoratorio oli huikea vireän musiikkityön voimannäyte. Augsburgin Tunnustus –kantaatti viesti oululaista osaamista. Vuoden mittaan saatiin nauttia monista muistakin kulttuurin kohokohdista.

Valitettavasti seurakuntien jäsenmäärä kaikesta huolimatta pieneni.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.
Juhlavuoden tapahtumia toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Toteutuminen

Yhteinen suunnittelu ja toteutus vahvistivat yhdessä tekemisen meininkiä. Varhaiskasvatuksessa ei päiväkotiyhteistyö ollut syyskaudella kaupungin ja seurakuntien välillä kuitenkaan siinä määrin hedelmällistä kuin taakse jääneinä vuosikymmeninä. Vuoden vaihdetta lähestyttäessä uuden varhaiskasvatuslain hämärät tulkinnat alkoivat vähitellen kirkastua. Kirjallinen päiväkotiyhteistyöstä sopiminen koettiin tärkeäksi.

4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista.

Osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa Oulun tuomiorovastikunnan ev.-lut. seurakunnat ovat Kristuksen syli kantaväestölle ja kaukaa saapuville ihmisille. Vaikuttavuus, työekonomisuus ja kokonaistaloudellisuus ovat keskeisiä kriteereitä toiminnan toteutustapoja valittaessa.

Rovastikunnallisen lähetystyön kokoaikainen koordinaattori on käyttänyt syyskuun alusta 2016 alkaen puolet työajastaan Oulunsalon lähetysseurastehtävän hoitamiseen. Tästä syystä yhteistoimintatasolla on tarpeen hyödyntää aiempaa enemmän myös muuta työntekijäresurssia.

Toteutuminen

Maahanmuuttajat rikastuttivat musiikillisella osaamisellaan jumalanpalveluselämää ja juhlistivat gourmet taidoillaan kirkkokahvitilaisuuksia ja muita yhdessäolon hetkiä. Tuomiorovastikunnan alueen Kirkon Ulkomaanavun yhdyshenkilöt järjestivät 25.9. kauppakeskus Valkeassa valtakunnallista medianäkyvyyttä saaneen tempauksen KUA 70 vuotta. Kotoutumista tukevasta toiminnasta mainittakoon maahanmuuttaja, joka opiskeli luku- ja kirjoitustaitoa työskentelemällä kahden viikon jakson Höyhtyän ostoskeskuksessa sijaitsevassa rovastikunnallisen lähetystyön toimipiste Siivessä.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	6 812	9 100	25 441
Toimintakulut	74283	99 100	97 519
Toimintakate (nettokulut)	67 471	90 000	72 078
Raami	90 188	90 000	90 000
Poikkeama raamista	22 717	0	17 922
Toimintakate/jäsen	0,45	0,57	0,46

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Yleiskatsaus

Seurakuntayhtymän ylintä valtaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntaneuvosto johtaa puolestaan seurakunnan toimintaa päättäen seurakuntayhtymän sille osoittamien varojen käytöstä.

Seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan neljän vuoden välein pidettävillä seurakuntavaaleilla. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kunkin seurakunnan kirkkoherra. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston. Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa sekä toimii yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin nimeämä kirkkoherra, joka on yksi yhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroista.

Johtokunnat ovat yhteisen kirkkovaltuuston asettamia ja ne toimivat yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa.

Oulun seurakuntayhtymässä oli piispantarkastus marraskuussa 2017.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

- Strateginen talouden ja toiminnan turvaaminen
- Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyminen ja toteuttamisen arviointi
- Yhtymän talouden hallittu tasapainottaminen

Toteutuminen

Taloutta on tasapainotettu edelleen hallitusti henkilöstöä vähentämällä ja kiinteistöjä myymällä (vuonna 2017 2,4 miljoonalla eurolla). Vuonna 2017 myytiin mm. Oulunsalon pappila, Yli-lin pappila, Hietasaaren leirikeskuksen rakennukset ja vuokraoikeus, Vasamon leirikeskus, Solistinkatu 1:n liikehuoneisto ja Taka-Lyötyssä korttelissa 58 sijaitseva tontti 7 (Madetojanpuisto). Saarelan monitoimitalon yhteistyösopimus ja siihen liittyvä vuokrasuhde Oulun kaupungin kanssa purettiin. Kaukovainion seurakuntatalo purettiin.

Kuntajaon muutokseen liittyen Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvosto 2.5.2017 päätti esittää aloitteenaan Oulun seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntajaon muuttamista siten, että Jakkukylän alue siirretään Oulujoen seurakunnasta lin seurakuntaan 1.1.2018 lukien. Yhteinen kirkkovaltuusto 13.6.2017 puolsi aloitetta. Kunta- ja seurakuntajaon muutoksen myötä oli tarkoituksenmukaista lahjoittaa Jakkukylän hautausmaa lin seurakunnalle.

Oulun seurakuntayhtymästä tuli Reilun kaupan seurakunta, mistä valtuutetut olivat tehneet aloitteen.

Toiminnan arvioinnissa on puuttunut välineitä. Toiminnan arviointia varten raportointiohjelma PowerBi:llä tehdyt raportit otettiin käyttöön vuonna 2017, mutta tiedon siirto tilastoista raportteihin vaatii vielä hiomista. Tulevaisuudessa siitä kehitetään hyvä väline toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 7 kertaa, joissa käsiteltiin 86 pykälää.

Aloitteet ja ponnet

Valtuustoaloite toiminnasta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kanssa.

ESLIn valtuustoryhmä 5.9.2017:

Hilkka Haaga, Jarmo Komulainen, Seppo Lääveri, Irja Lahdensivu, Pirkko Perkiö, Arto Kouri, Marjo Kemppainen, Tuula Okkonen, Hannu Rahikainen, Mikko Raudaskoski, Liisa Lahti, Ulla Puistola, Rauno Hekkala, Roy Mattson

Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi 14.9.2017 Oulun seurakuntien kirkkoherroilta/kirkkoherrojen kokoukselta sekä seurakuntatyön erityispalveluilta selvitykset toiminnastaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kanssa. Selvitykset pyydettiin lähettämään Kristiina Harjuautille 6.10.2017 mennessä.

Yhteisen kirkkoneuvostolle annettiin selvitys 16.11.2017 kirkkovaltuuston valtuustoaloitteeseen liittyen. Neuvosto vei selvityksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Aloite seurakuntajaon muuttamiseksi; Jakkukylän osakuntaliitos lin kuntaan

Yhteinen kirkkovaltuusto antoi 13.6.2017 puoltavan lausunnon seurakuntajakoa koskevasta Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvoston 2.5.2017 tekemään aloitteeseen, joka koskee Jakkukylän alueen siirtämistä Oulujoen seurakunnasta lin seurakuntaan 1.1.2018 lukien ja lähetti lausunnon ja aloitteen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

Ylikiimingin piirineuvoston aloite kippikattilan saamiseksi Ylikiimingin uuden seurakuntatalon keittiöön, määräraha

Oulujoen seurakuntaneuvosto 14.1.2017

Ylikiimingin seurakuntapiirin piirineuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.11.2016 § 14.

"Ylikiimingin seurakuntapiirin piirineuvosto esittää aloitteenaan Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvostolle, että Ylikiimingin uuden seurakuntatalon ruoanvalmistuskeittiöön luotaisiin rakentamisen tässä vaiheessa uuden suunnitelman kautta edellytykset sijoittaa kippikattila helpottamaan varsinkin keittoruokien, mutta myös kastikkeiden valmistamista."

Seurakuntaneuvosto 14.1.2017 yhtyi piirineuvoston aloitteeseen äänin 13 – 1 ja ehdotti suunnitelman muutosta seurakuntatalon keittiön toteutukseen, jotta kippikattilan sisältävä valmistuskeittiö toteutetaan. Asia lähetettiin kiireellisenä yhteiselle kirkkoneuvostolle päätettäväksi ja toteutukseen.

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi 14.3.2017 Ylikiimingin seurakuntatalon rakennushankkeelle lisämäärärahan 25 350 euroa kippikattilaa varten.

Valtuustoaloite, leirikeskustarveselvitys, merenranta-leirikeskus

Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti 13.12.2016 Hilka Haagan aloitteen.

Hilka Haaga, Rauno Hekkala, Janne Alakiuttu, Liisa Lahti, Seppo Lääveri, Sebastian Tynkkynen, Tuula Okkonen, Hannele Kurkela, ??, Kaarina Haukipuro, Pekka Aittakumpu, Terttu Isohookana, Jarmo Komulainen, Arto Kouri, Irja Lahdensivu, Reijo Sallinen, Roy Mattson, Ulla Puistola, Pekka Kinnunen ja ??.

Esitämme, että leirikeskustarveselvityksen yhteyteen asetettu merenranta-leirikeskushanketyöryhmä selvittää työnsä yhteydessä Juuman leirikeskuksen myynnin ja siitä saatavalla rahoituksella molempien merenrantakohteiden (Isoniemi ja Umpimähkä) jatkuvuuden.

Aloite on valmistelussa.

Valtuustoaloite: Sotiemme veteraanien hautauskulut yhdenvertaisiksi kotipaikasta riippumatta

Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti 20.11.2016 Arto Kourin aloitteen.

Aloitteen olivat allekirjoittaneet Arto Kouri, Juha Hänninen, Maija Aittola, Risto Ainali, Teuvo Päckilä, Ilkka Yliniemi, Martti Väänänen, Jarmo Komulainen, Marjo Kemppainen, Mikko Raudaskoski, Pekka Kinnunen, Roy Mattson, Jarmo Husso, Rauno Hekkala, Reijo Sallinen, Reijo Niemelä, Seppo Lääveri, Liisa Lahti, Antti Huttu-Hiltunen, Pirkko Perkiö, Janne Alakiuttu, Terttu Isohookana, Hannu Tarvas, Arja Lämsä.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 17.1.2017, että kaikille Oulun hautausmaihin haudattaville veteraaneille / puolisolille ja soteleskille, kotipaikasta riippumatta, myönnetään ilmainen hautapaikka 1.1.2017 alkaen.

Valtuustoaloite Haukiputaan hautausmaan pysäköintialueen liikennejärjestelyjen korjaamiseksi

Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti aloitteen 10.11.2015. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Irja Lahdensivu, Janne Alakiuttu, Terttu Isohookana, Pekka Takkula, Markku Annala, Hannes Kortessalmi, Elina Vierimaa, Arto Kouri

Aloite on palautettu kiinteistöpalveluille valmisteltavaksi.

Valtuustoaloite ryhtymisestä Reilun kaupan seurakuntayhtymäksi

Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti 10.3.2014 aloitteen. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Tuula Okkonen, Liisa Lahti, Seppo Lääveri, Pirkko Tähtelä, Irja Lahdensivu, Arto Kouri, Marjo Kemppainen, Heljä Sohlo, Anna-Liisa Hirvenoja, Arja Lämsä, Jaana Pajala-Mäkivierikko, Eveliina Korkiakangas, Marjo Kumpulainen, Antero Aakko, Martti Väänänen, Markku Annala, Marja Rysä, Pirjo Pyörälä, Tytti Tuppurainen, Marjatta Sainio.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 23.2.2017, että Oulun seurakuntayhtymän tilaisuuksissa siirrytään käyttämään Reilun kaupan kahvia ja että Oulun seurakuntayhtymä ryhtyy Reilun kaupan seurakuntayhtymäksi.

Ponsi: Seurakuntayhtymä perustaa viestintäohjelmatoimikunnan, jolle annetaan tehtäväksi selvittää yhtymän viestinnän nykytila ja toimenpiteet kehittämiseksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti pöytäkirjan 14.4.2015. Pöytäkirjan oli allekirjoittanut Reijo Sallinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto perusti 21.5.2015 määräaikaisen viestintäohjelmatoimikunnan 31.3.2016 saakka. Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt toimikunnalle jatkoaikaa 28.2.2017 saakka. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 30.6.2017 Oulun seurakuntien viestintäohjelman vuoteen 2020.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

- Johdetaan yhtymän hallintoa sekä hoidetaan yhtymän omaisuutta ja taloutta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien etua valvoen.
- Toteutetaan talouden tasapainotus hallitusti.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on johtanut seurakuntayhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa sekä toiminut yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Yhteinen kirkkoneuvosto on säännöllisesti seurannut seurakuntayhtymän taloudellisen tilanteen kehittymistä. Talouskatsaukset annettiin neljännesvuosittain ajalta 1.1. - 31.3. 1.1. - 30.6 sekä 1.1. - 30.9.

Yhteinen kirkkoneuvosto on täyttänyt useita avoimeksi tulleita virkoja/työsuhteita. Merkittävin hankinta oli Data- ja asiakasverkkopalvelujen hankinta. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokoontunut 10 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 210 pykälää.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kirkolliset vaalit	0	7 500	62
Yhteinen kirkkovaltuusto	81 375	112 827	91 064
Tilintarkastus	10 397	24 600	18 313
Yhteinen kirkkoneuvosto	65 905	222 462	74 255
Johtokunnat/työryhmät	12 061	20 676	11 501
Toimintakulut yhteensä	169 738	388 065	195 195
Kulut/luottamushenkilö	1 787	3 842	2 055
Nettokulut/jäsen	1,14	2,59	1,31

Avustukset

Talousarviossa vuonna 2017 osoitetaan kirkon ulkomaiselle työlle 2 % arvioidusta kirkollisverotulosta (30.020.572 euroa). Määrärahasta osoitetaan noin 60 % lähetystyölle ja noin 40 % kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä avustuksiin Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön jäljempänä olevan taulukon mukaan.

Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin on yhteensä 44.000 euroa, josta annetaan yhteisen kirkkoneuvoston jaettavaksi 22.000 euroa (veteraaniseppeleet 7.000 euroa, yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä 4.000 euroa). Lukioistipendeihin varataan 2.000 euroa ja ennalta arvaamattomia kirkollisia avustustarpeita varten 20.000 euroa.

Avustukseksi Suomen Merimieskirkko ry:lle on varattu 24.000 euroa Oulussa tapahtuvaan toimintaan.

Avustukset (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Lähetysjärjestöt	316 800	319 400	319 400
Suomen Merimieskirkko ry.	26 000	24 000	24 000
Kirkon ulkomaanapu sekä Viron ja Inkerin kirkollinen työ	203 200	212 960	207 960
Kirkollisiin tarkoituksiin	18 100	44 000	22 000
Yhteensä	564 100	600 360	574 960

Seurakuntayhtymän ylintä valtaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntaneuvosto johtaa puolestaan seurakunnan toimintaa päättäen seurakuntayhtymän sille osoittamien varojen käytöstä.

Seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan neljän vuoden välein pidettävillä seurakuntavaaleilla. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kunkin seurakunnan kirkkoherra. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston. Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa sekä toimii yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin nimeämä kirkkoherra, joka on yksi yhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroista.

Johtokunnat ovat yhteisen kirkkovaltuuston asettamia ja ne toimivat yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa.

PALVELUYKSIKÖT

YHTYMÄN JOHTO

Yhtymän johdon tehtävänä on johtaa Kirkkolain 11 luvun mukaisen yhtymän strategista suunnittelua. Sen lisäksi yhtymän johto vastaa yleishallinnosta, varainhoidosta, sisäisen valvonnan järjestämisestä ja lakipalveluista.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

1. Varmistetaan seurakuntien ja yhtymän toimintaedellytyksiä.
2. Kehitetään suunnittelu-, johtamis- ja valvontajärjestelmien toimivuutta huomioon ottaen kokonaiskirkon hankkeet.
3. Jatketaan strategioiden päivytystä (henkilöstö, hallinto ja talous, kiinteistö, hautaus, tietohallinto ja viestintä).
4. Varmistetaan konsernin toimintakyky.

Toteutuminen

Talouden turvaaminen – ohjelman mukaista tiloista ja kiinteistöistä luopumista jatkettiin. Myynneistä saatiin 2,2 milj. euroa. Tiloista luopumisista ja henkilöstösäästöistä huolimatta seurakuntien ja yhtymän toimintaedellytykset ovat hyvät. Oulujoen seurakunnan tilojen tarveselvitys valmistui ja tuomiokirkkoseurakunnan tilojen tarkastelu aloitettiin. Jäljellä on enää Kiimingin seurakunnan tilojen tarkastelu.

Raportointiohjelma PowerBi:llä tehdyt raportit otettiin käyttöön vuonna 2017, mutta tiedon siirto tilastoista raportteihin vaatii vielä hiomista. Tulevaisuudessa siitä saadaan hyvä väline toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Yhtymässä käynnistettiin Johtamisjärjestelmän kehittäminen. Johtamisjärjestelmän tarkastelu tarkoittaa seurakuntayhtymän ylimpien johtavien virkojen (yhtymäjohtaja ja johtavat viranhaltijat) ja niiden välisten suhteiden tarkastelua. Edelleen tarkastellaan myös erityispalvelujen ja keskusrekisterin johtamiskysymystä ja johdon yksikköä sekä tarkastellaan näistä juontuvien johtamisjärjestelmän rakenteita. Tarkastelu ei johdu taloudellisista, vaan toiminnallisista syistä. Selvitys saataneen valmiiksi 31.5.2018 mennessä.

Viestintäohjelma hyväksyttiin vuoteen 2020 ja henkilöstöstrategia ja – ohjelma vuoteen 2022 saakka. Hautauspalvelujen tarveselvitys valmistui.

Metsäsuunnitelma vuosille 2017 – 2026 hyväksyttiin.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	61 599	67 064	75 340
Toimintakulut	711 997	753 439	736 226
Toimintakate (nettokulut)	650 398	686 375	660 886
Raami	654 409	687 000	687 000
Poikkeama raamista	4 011	625	26 114
Toimintakate/jäsen	4,37	4,59	4,45

Asunto- ja osakehuoneistot*	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Asunto- ja osakehuoneistot (lkm)	153	150	148
Työntekijän käytössä	1	1	1
Ulkopuolisen käytössä	152	149	147
Kiinteistöyhtiöt (lkm)	1	1	1
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt			
Talous (eur)			
Toimintatuotot	2 955 700	2 859 918	2 727 097
Toimintakulut	1 812 175	2 156 493	1 664 932
Toimintakate (nettotuotot)	1 143 525	703 425	1 062 166

Maa- ja metsätalous	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Talous (eur)			
Toimintatuotot	153 944	155 000	195 723
Toimintakulut	57 424	59 499	47 852
Toimintakate (nettotuotot)	96 520	95 501	147 870

VIESTINTÄPALVELUT

Yleiskatsaus

Toimintakauden aikana valmistui uusi viestintäohjelma, joka näyttää suuntaa seuraavien vuosien viestinnälliselle linjalle.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Viestitään säännöllisesti toiminnasta, palveluista ja hallinnosta median avulla sekä avustetaan ja tuetaan Rauhan Tervehdysen toimitustyötä ja lehden kehittämistä.

Vahvistetaan viestinnän keinoin kirkon jäsenyyden merkitystä sekä seurakuntaelämän ja seurakuntien tarjoamien palvelujen tuntemusta.

Viestittiin säännöllisesti toiminnasta, palveluista ja hallinnosta sekä reformaation juhluvuodesta eri medioiden avulla. Viestinnässä tuotiin esille kirkon jäsenyyden merkitystä. Myös toimintaan ja palveluihin keskittyvän viestinnän yhteydessä tuotiin esille kirkon arvoja, seurakuntaelämän moninaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia. Kuvia käytettiin suunnitelmallisesti tiedotteiden yhteydessä, valokuvaukseen panostettiin aiempia vuosia enemmän; tämän mahdollisti aiempaa tiiviimpi yhteistyö Rauhan Tervehdys -lehden kanssa. Yhteistyö vähensi myös päällekkäistä työtä.

Tuotetaan seurakunnille ja palveluyksiköille niiden tarvitsemia graafisia töitä.

Seurakunnille ja palveluyksiköille tuotettiin niiden tarvitsemia graafisia töitä yhteensä vuoden aikana noin 840 kappaletta. Forum24:n kanssa aloitettu yhteistyö lisäsi printtimediaan tehtyjen ilmoitusten määrää. Kaikkia töitä ei voitu tehdä viestintäpalvelujen työvoimaresursseilla. Niitä toteutettiin ostopalveluina yhden henkilötyövuoden verran.

Tilataan Rauhan Tervehdys -lehti osoitteettomana (40 numeroa) jakeluna oululaisiin talouksiin.

Tilattiin Rauhan Tervehdys -lehti osoitteettomana jakeluna (40 numeroa) oululaisiin talouksiin. Jakelusopimuksen vaihtumisen myötä lehti jaettiin myös mainoskieltotalouksiin, mikä lisäsi lehden vastaanottajien määrää huomattavasti. Toimintavuoden lopulla lehteä jaettiin viikoittain Oulussa noin 89 600 kappaletta. Ilmaisjakelun kieltäville lehteä ei jaettu.

Hoidetaan verkkoviestintää ja ollaan mukana sosiaalisessa mediassa.

Verkkoviestinnän kautta toteutettiin useita viestinnän osa-alueita, kuten asiakas-, uutis- ja kriisiviestintää. Osallistuttiin verkkotyökalu Lukkarin kehitystyöhön. Tarjottiin työntekijöille yhteisiä päivityspäiviä, joissa verkkosivuja päivitettiin ajan tasalle. Oulun seurakunnat näkyivät ja kuuluivat sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisen median ja kohdennetun markkinoinnin avulla kohdattiin myös heitä, joita seurakunnallinen viesti ei välttämättä muuten tavoittaisi.

Hoidetaan keskitettyä sisäistä viestintää.

Keskitettyä sisäistä viestintää hoidettiin esimerkiksi sähköisen uutiskirjeen eli Viikkotiedotteen ja intranetin eli Tuulettimen avulla. Lisäksi viestinnässä käytettiin sähköposteja ja tekstiviestejä. Työntekijäkokouksiin ja vastaaviin osallistuttiin tarvittaessa.

Tehdään viestintäyhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä syvennettiin. Erityisesti kehitettiin yhteistyötä seurakuntien ja kaupungin eri toimijoiden välillä siten, että Oulun seurakuntien tapahtumaviestintä kytkettiin mahdollisuuksien mukaan osaksi Oulun kaupungin viestintää. Tällaisia olivat mm. Pop up -häätkurkansaassa, Suomi 100 -juhlavuosi, Taiteiden yö ja Lumo-valofestivaali. Paikallisten medioiden kanssa jatkettiin hyvää yhteistyötä. Vuorovaikutus kirkon viestijöiden kesken jatkui hyvänä ja luontevana. Kirkon viestinnän yksikön (entinen Kirkon tiedotuskeskus) kanssa tiivistettiin yhteistyötä erityisesti sosiaalisen median kampanjoissa.

Tuetaan hengellisen työn tekemistä viestinnän keinoin.

Välitettiin jumalanpalvelukset kaikista pääkirkoista joka sunnuntai nettiradiolähetyksenä verkkosivuillemme. Lisäksi oululaisesta kirkosta kuultiin jumalanpalvelus joka sunnuntai Radio Dein Oulun lähetyksessä ja Radio Pookissa noin kerran kuussa. Radiopyhäkoulu lähetettiin joka sunnuntai sekä Deissä että Pookissa. Juttuvinkeissä nostettiin esille kirkkovuoteen, kirkollisiin toimituksiin ja muuhun seurakunnalliseen elämään liittyviä aiheita.

Seurataan viestinnän perillemenoa ja vaikuttavuutta mediaseurannan ja kyselyjen avulla sekä osallistutaan yhteisökuivatutkimuksen tekemiseen.

Tehtiin mediaseuranta maaliskuussa ja marraskuussa ja analysoitiin niiden tuloksia. Kysyttiin myös Oulun alueen medioilta heidän toiveitaan menovinkkien osalta. Yhteisökuivatutkimus siirrettiin vuodelle 2018.

Kehitetään viestintää uusitun viestintäohjelman mukaisesti.

Aloitettiin viestinnän kehittäminen uusitun viestintäohjelman mukaisesti. Suunniteltiin esimerkiksi sosiaalisen median koulutuspaketti, jota tarjotaan työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntien vapaaehtoisille keväällä 2018. Viestinnän asiantuntijaryhmää ei nimetty vielä toimintavuoden 2017 puolella.

Hoidetaan määräaikaisesti Rauhan Tervehdys -lehden päätoimittajan tehtäviä.

Viestintäpäällikkö toimi vt. päätoimittajana toimintakauden ajan kahden työpäivän verran viikkoa kohti.

Valmistaudutaan vuonna 2018 pidettävien seurakuntavaalien viestintään.

Valmistauduttiin seurakuntavaaleihin 2018 esimerkiksi osallistumalla seurakuntavaalien valmistelutyöryhmän kokouksiin ja tiedottamalla vaaleista työntekijöille ja luottamushenkilöille.

Talous

Viestintäpalvelujen toimintakulut pysyivät talousarvion puitteissa, säästöä tuli noin 43 000 euroa. Rauhan Tervehdyksen kulut kirjattiin toteutuneitten tilausmäärien mukaisesti.

Toteutuminen

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	8 069	0	19 749
Toimintakulut	1 663 089	1 562 000	1 788 069
Toimintakate (nettokulut)	1 655 020	1 562 000	1 768 320
Raami	1 642 318	1 562 000	1 562 000
Poikkeama raamista	-12 702	0	206 320
Toimintakate/jäsen	11,17	10,42	11,91

SEURAKUNTATYÖN ERITYISPALVELUT

Yleiskatsaus

Seurakuntatyön erityispalvelut toteutti tehtävänsä seurakuntayhtymän työnjaon mukaan erityispalveluja tarvitsevien seurakuntalaisten parissa, Oulun yliopistossa ja muissa oppilaitoksissa, laitoksissa ja sairaaloissa sekä tarjoten perheneuvontapalveluita. Kohdattavien ihmisten määrä on merkittävä. Esimerkiksi sairaalassa kohdattiin vuoden aikana 2 700 kertaa ihminen. Edelleen työntekijät kohtaavat yhä enemmän ihmisiä, joiden ongelmat ovat entistä monitahoisempia ja syvempiä.

Kuluneena vuonna toteutettiin piispantarkastus Oulun seurakuntayhtymään, jossa vahva verkostoituminen alueen muiden toimijoiden kanssa tuli esille. Yhteistyö kaupungin ja muiden tahojen kuten Punaisen Ristin, Poliisin tai erilaisten yhdistysten kanssa on sujuvaa. Esimerkkinä voi mainita toiminnan paperittomien parissa. Keskustelu eutanasiasta nousi esille kuluneena vuonna. Muun muassa piispantarkastuksen yhteydessä toteutettiin aiheesta paneelikeskustelu. Tulevaisuuden haasteista keskustelussa olivat erityisesti muutokset sairaaloissa, oppilaitoksissa sekä Sote-uudistus.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

1. Nostamme esille reformaation ja itsenäisyyden juhluvuosien kautta kirkon perustehtävän – Kristus, Sinun tähtesi

- erityispalvelujen työmuodot järjestävät omissa toiminnoissaan juhluvuoden ohjelmaa

Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100-vuotisjuhla oli eri tavoin esillä seurakuntatyön erityispalveluiden arkipäivän toiminnassa kuten hartauselämässä, piireissä ja ihmisten kohtaamisessa. Tämän lisäksi on järjestetty erillisiä juhlia liittyviä tilanteita kuten Varrella virren -lauluhetki.

Kirkon perustehtävä, sanoma armahtavasta Jumalasta ja rakkauden palvelun tehtävä, on ollut rohkeasti esillä. Esimerkiksi kirkko- ja hartaustilaisuuksia on järjestetty yhteistyössä yliopiston ja eri oppilaitosten kanssa sekä eri laitoksissa. Seurakuntalaiset on kohdattu elämän kriisien keskellä laajasti esimerkiksi sairaaloissa ja perheneuvonnassa.

2. Kutsumme seurakuntayhteyteen ja kirkon jäsenyyteen

- jokainen hyvin hoidettu kohtaaminen vahvistaa kirkon jäsenyyttä
- luomme myönteistä kuvaa kirkosta niille, jotka eivät ole jäseniä

Seurakuntatyön erityispalvelujen toteuttama kirkon työ tavoittaa erityisen paljon seurakuntalaisia, jotka ovat kriisin keskellä ja jotka eivät ole aktiivisesti hakeutuneet seurakunnan piiriin. Esimerkiksi oppilaitoksissa toimitaan ikäryhmän parissa, joiden kirkkoon kuuluminen on tilastollisesti alhaisinta. Uutena toimintana kuluneena vuonna oli esimerkiksi Qstock -tapahtuman yhteydessä juhla-alueen ulkopuolelle organisoitu kohtaamistoiminta.

Voidaan arvioida, että kuluneena vuonna on onnistuttu luomaan myönteisempää kuvaa kirkosta ja kristinuskosta sekä vahvistamaan seurakuntaidentiteettiä erityisesti niiden oululaisten parissa, joita ei seurakuntien kokoavan toiminnan kautta tavoiteta.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta

- annamme aikaa ja tilaa kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle
- kerätään ja hyödynnetään suunnitelmallista palautetta

Seurakuntatyön erityispalvelujen yksikön tiimien työ kohdentuu suurimmalta osalta yksilön tai ryhmän kohtaamisten kautta. Usein tämä tapahtuu yhteistyössä jonkun toisen toimijan kanssa. Esimerkiksi sairaalapapeilla on suuri määrä sielunhoidollisia keskusteluja. Edelleen perheneuvonta ja usein oppilaitostyö kohtaavat ihmiset erilaisten kriisien keskellä. Erityistyömuodoissa kohdataan puolestaan yksilöinä ja yhteisöinä seurakuntalaisia, jotka ovat syystä tai toisesta erityisen heikossa asemassa.

Työn kehittämiseksi on luotu palautejärjestelmiä esimerkiksi perheneuvontatyössä. Seurakuntatyö, kuten laajemmin työelämä, on kehittymässä suuntaan, jossa erilaiset ohjelmat yms. vievät aikaa itse perustyöstä. Tämä edellyttää entistä tarkempaa työn priorisointia.

4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista

- toimimme diakonisella työotteella
- huolehdimme työyhteisömme omasta työkyvystä ja toimivuudesta

Diakoninen työote on näkyvä osa Seurakuntatyön erityispalvelujen työnäkyä. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien parissa toimitaan vahvasti diakonisella työotteella. Sama koskee muun muassa näkövammaisten tai kuurojen parissa tehtävää työtä.

Avun tarve on lisääntynyt oululaisten keskuudessa. Samalla on nähtävissä kasvava seurakuntalaisten halu ja kiinnostus toimia vapaaehtoisesti lähimmäisen hyväksi esimerkiksi saattohoidossa.

Kuluneena vuonna on seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyen aloitettu erityispalvelujen johtamiskysymyksen perusteellinen pohdinta. Yhteistyötä erityispalvelujen sisällä sekä seurakuntien kanssa on myös kehitettävä.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	166 087	131 964	150 982
Toimintakulut	2 731 186	2 869 013	2 610 203
Toimintakate (nettokulut)	2 565 099	2 737 049	2 459 220
Raami	2 701 611	2 737 000	2 737 000
Poikkeama raamista	136 512	-49	-277 780
Toimintakate/jäsen	17,23	18,26	16,56

KESKUSREKISTERI

Yleiskatsaus

Keskusrekisterin ja päätearkiston keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

1. Keskusrekisterin ja Oulun kirkkoherranvirastojen työnjaon selkiyttäminen
2. Asiakaspalvelutilanteissa pidämme esillä kirkon jäsenyyden merkitystä ja neuvomme asiakkaita kirkollisiin toimituksiin liittyvissä asioissa.
3. Kirjurin tietokannan eheyden varmistaminen ja uusien ominaisuuksien aktiivinen käyttöönotto (raportointi, tilastointi) yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.
4. Digitoidun kirkonkirja-aineiston tarkistamisen loppuun saattaminen vuoden 2017 aikana.
5. Seurakuntayhtymän arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman 2000–2012 päivittäminen ja arkiston järjestäminen sen mukaiseksi.
6. TWEB-asianhallintajärjestelmän ja Kiinteistö-Hahtela-järjestelmän rajapinnan rakentaminen yhteistyössä Espoon ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa.

Toteutuminen

1. Keskusrekisterin ja Oulun kirkkoherranvirastojen työnjakoa on pyritty selkiyttämään siihen suuntaan, että keskusrekisterissä hoidetaan kirkonkirjojenpidon tehtävät ja paikallisseurakunnissa seurakunnalliseen toimintaan liittyvät tehtävät. Lopullinen hionta siirtyi alkuvuoteen 2018. Vuoden aikana on valmisteltu Oulun aluekeskusrekisterin käynnistymistä sopimusneuvotteluilla sekä keskinäisen työnjaon hiomisella. Oulun seurakuntayhtymä ja seitsemän yhtymän ulkopuolista seurakuntaa allekirjoittivat aluekeskusrekisteriä koskevan sopimuksen joulukuussa 2017.

2. Asiakaspalvelutilanteissa on pidetty esillä kirkon jäsenyyden merkitystä ja neuvottu asiakkaita kirkollisiin toimituksiin liittyvissä asioissa.
3. Kirjurin tietokannan eheyden varmistaminen on ollut jokapäiväistä työtä. Kirjurin uusia ominaisuuksia on otettu aktiivisesti käyttöön (raportointi, tilastointi) yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.
4. Digitoidun kirkonkirja-aineiston tarkistaminen saatiin päätökseen loppuvuodesta 2017.
5. Seurakuntayhtymän arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman 2000–2012 päivittäminen ja arkiston järjestäminen sen mukaiseksi on edistynyt, mutta vielä keskeneräinen
6. TWEB-asianhallintajärjestelmän ja Kiinteistö-Hahtela-järjestelmän rajapinnan rakentaminen yhteistyössä Espoon ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa ei ole edistynyt kuluneen vuoden aikana, mikä on johtunut myös yhteistyötahojen passiivisuudesta tässä asiassa.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	86 283	86 000	85 040
Toimintakulut	560 385	614 995	546 071
Toimintakate (nettokulut)	474 103	528 995	461 031
Raami	523 324	529 000	529 000
Poikkeama raamista	49 221	5	67 969
Toimintakate/jäsen	3,18	3,50	3,11

HAUTAUSPALVELUT

Yleiskatsaus

Oulun seurakuntayhtymällä on 14 hautausmaata. Toimintakauden aikana valmisteltiin Jakkukylän hautausmaan luovutus lin seurakunnalle. Itsenäisyyden juhluvoiteen liittyviä tapahtumia sankarihautausmailla oli useita, joista väkimäärältään suurimpana vapaaehtoisten kunniavartio- ja seppelleenlaskutilaisuus Oulun sankarihautausmaalla itsenäisyyspäivänä.

Hautausten kokonaismäärä oli hieman edellisvuotta pienempi. Uurnahautausten osuus arkkuhautausten suhteen kasvoi yleisesti ja Oulun hautausmaalla osuus oli arkkuhaukauksia suurempi (60,4 %). Tuhkausten määrä krematoriossa lisääntyi edellisvuodesta. Vapaaehtoisten arkunkantajien toiminta sai kunniamaininnan KirTEKO 2017 kilpailussa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

- Varaudutaan Suomen valtiollisen itsenäistymisen 100-v. juhlatapahtumiin, jotka liittyvät hautausmaihin.
- Saatetaan loppuun hautausmaiden käyttösuunnitelmien uusiminen
- Kuulutetaan hallinta-ajaltaan päätyneitä hautoja, painopistealueena Oulunsalon ja Oulun hautausmaat ja jatketaan hautojen hallinta-aikojen selvitystyötä, painopistealueina Haukiputaan hautausmaa
- Aloitetaan Kirkkotarha 2 ja Kiviharjun hautausmaiden aitojen uusiminen sekä uusitaan Jakkukylän hautausmaan aita
- Tehdään esitys Haukiputaan vanhan hautausmaan uudelleen käyttönotosta

Toteutuminen

- Itsenäisyyden juhluvuoden erilaisiin tapahtumiin pystyttiin varautumaan hyvin.
- Käyttösuunnitelmien uusiminen on vielä kesken. Työtä jatketaan vuoden 2018 aikana. Viivästymiseen vaikuttivat ensisijaisesti hautausmaan tilojen tarveselvityksestä mahdollisesti esiin tulevien seikkojen huomiointi sekä hautausmaan ohjesäännön tarkistus
- Hallinta-ajaltaan päätyneiden hautojen kuulutus on valmistelussa ja toteutuu vuonna 2018.
- Jakkukylän hautausmaan puuaita uusittiin kokonaan ja Ylikimmin kirkkotarha 2:n kuusiaita kirkon puoleisilta sivustoilta.
- Haukiputaan vanhan hautausmaan uudelleen käytöstä ei vielä ole tehty esityksiä. Asia on valmistelussa. Hankkeessa tulee huomioida myös kulttuurihistorialliset sekä maisemalliset näkökohdat.

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	596 025	528 730	660 275
Toimintakulut	2 449 964	2 074 806	2 256 349
Toimintakate (nettokulut)	1 853 939	1 546 076	1 596 074
Raami	1 706 865	1 555 000	1 555 000
Poikkeama raamista	-147 074	8 924	-41 074
Toimintakate/jäsen	9,25	10,34	10,75
Toiminta			
Hautaukset, arkku	677	700	628
Hautaukset, urna	487	400	500
Hautaukset, yhteensä	1164	1100	1128
Tuhkattuja haudatuista %	41,8	36,3	44,3
Tuhkaukset krematorioissa	1204	1050	1339
Käytössä oleva hautausmaa ha	52	52	52
Toimintatuotot br. menoista %	24,3	25,5	29,2
Toimintakate / kaupungin asukas	9,25	7,78	7,90

KIINTEISTÖPALVELUT

Yleiskatsaus

Yhtymän Talouden turvaaminen -ohjelma ja ohjelman pohjalta laadittu kohdekohtainen suunnitelma-aikataulu vuosille 2014-2017 ovat olleet perusta kiinteistöjen ylläpidon suunnittelulle ja toteutukselle.

Yhtymän toiminnallisille kiinteistöille on laadittu investointisuunnitelma vuosille 2017-2026 Talouden turvaaminen -ohjelman linjausten mukaisesti.

Yhtymän investointisuunnitelmaa on toteutettu rakennuttamalla yhtätoista investointihanketta.

Vuoden 2017 aikana ovat valmistuneet ohjelman mukaisesti Hautaustoimen toimitilojen tarveselvitys ja Ylikiimingin uusi seurakuntatalo. Kaukovainion seurakuntatalo ja Vakkurila on purettu. Hietasaaren ja Vasamon leirikeskukset, Oulunsalon pappila ja Saarelan seurakuntakoti on myyty vuoden 2017 aikana. Sesonkikaudelle on hankittu leirikeskuskapasiteettia ostopalveluna muun muassa Pikku-Syötteen matkailukeskuksesta ja Pudasjärven seurakunnan Hilturannan leirikeskuksesta.

Kunnossapidon hankkeita on toteutettu 29, joista ennalta arvaamattomia ja äkillisiä on ollut vain viisi hanketta. Kiinteistöjen hoito- ja huoltotyötä on toteutettu laaditun toimintasuunnitelman mukaan kaikissa 78 kohteessa, joiden laajuus yhteensä on 54.863 brm².

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

1. Talouden turvaaminen -ohjelman suunnitelma-aikataulua on noudatettu hankkeiden valmistelussa huomioiden seurakuntien toiminnasta nousevat tarpeet. Ohjelman vaihe I on saatu päätökseen aikataulun mukaisesti lukuun ottamatta Raatin nuorisotaloa. Ohjelman vaihe II (2018-2022) on laadittu suunnitelma-aikataulu, jonka on hyväksynyt yhteinen kirkkoneuvosto.
2. Investointihankeohjeiden päivittäminen ja yhteen sovittaminen Rakennuttamisen prosessi 2016 kanssa on keskeneräinen.
3. Yhtymän ympäristöohjelman mukaiset säästötavoitteet, sähkönkulutuksen ja jättekustannusten vähentämiseksi, ovat toteutuneet kiinteistöryhmätasolla. Kiinteistöhoitoon taso on optimoitu olemassa oleviin resursseihin seurakunnittain.

4. Rajapintatehtäviä kiinteistöhoitajien ja seurakuntamestarien välillä on selkiinnytetty neuvotteluin ja vastuunjako-luetteloiden päivittämisellä. Seurakuntamestarien tehtävät vaihtelevat seurakunnittain. Palvelupyynnöiden vasteajat on päivitetty tehtäväryhmittäin ja vasteaikoja noudatetaan.
5. Emäntäpalvelujen palveluprosessia on jalkautettu emäntäpalvelujen työntekijöille, mutta palveluprosessin toimivuus edellyttää koko yhtymän, palveluyksikköjen ja seurakuntien, henkilöstön sitoutumista prime -tilausjärjestelmän käyttöön.

Toteutuminen

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	6 239 524	6 135 113	5 844 453
Toimintakulut	6 426 893	6 623 113	6 289 937
Toimintakate (nettokulut)	187 369	488 000	445 483
Raami	487 790	488 000	488 000
Poikkeama raamista	300 421	0	42 517
Toimintakate/jäsen	1,26	3,26	3

Taulukon tilinpäätösluvut 2017 sisältävät kunnossapidon aktivoitavat hankkeet. Raami TP2017 sisällä kiinteistöpalvelujen sisäiset vuokrat. Vuoden säästöt ovat syntyneet tarvikkeiden ja ostopalvelujen kilpailutuksen kehittämisen avulla.

TALOUS- JA TUKIPALVELUT

Yleiskatsaus

Talous- ja tukipalvelujen palveluyksikkö on toiminut 1.1.2015 alkaen pääasiallisina tehtävinään taloussuunnittelu, laskentatoimi, raportointi, tietohallinto sekä hallinnon tukipalvelut (monistus, tulostimet ja puhelinkeskus). Talous- ja tukipalvelut muiden palveluyksiköiden tavoin ovat omalla ammattitaidollaan osa Oulun seurakuntayhtymän ja sitä kautta kokonaiskirkon toimintaa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

Palvelutasoa on pyritty parantamaan ja parannetaan edelleen asiakaskyselyn tulosten perusteella. Edistetään sähköistä asiointia yhteistyössä muiden seurakuntayhtymien kanssa.

Toteutuminen: Palvelutasokysely toteutettiin Webropol-ohjelmalla. Asteikolla 1-5 oli keskiarvo 3,5 talouspalveluilla, 3,8 puhelinvaihteessa sekä 3,7 tietohallinnossa. Esiin nousseet kehitystarpeet käytiin tarkoin läpi, jotta asioita voidaan parantaa niiltä osin kuin niihin on yksikön omalla toiminnallaan tässä vaiheessa mahdollista vaikuttaa. Ensimmäisenä sähköisen asiointin muotona otetaan käyttöön kastevaraus Oulunsalossa ja Haukiputaalla sekä tuomiokirkkoseurakunnassa. Diakonia-ajanvaraus ja leirikeskusten varaukset otetaan käyttöön seuraavaksi. Seurakunnat voivat omien valmiuksiensa mukaan ottaa käyttöön sähköisiä palveluja.

Talousspalvelut:

Toimintaa tuetaan

1. lisäämällä talouden ja taloudenhoidon tietämystä ja ymmärtämistä,
2. kehittämällä edelleen taloussuunnittelua, raporttien luettavuutta sekä raporttien ja talousennusteiden luotettavuutta,
3. kehittämällä ja helpottamalla seurakuntien ja palveluyksikköjen taloudenhoitoon ja hallinnon tukipalveluihin liittyviä tehtäviä mm. talousarvion laadintaa, sisäistä laskentaa ja tavoiteasetantaa sekä
4. tuottamalla talous- ja tukipalvelut kustannustehokkaasti.
5. hiomalla prosesseja edelleen Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

Toteutuminen:

1. Yhteisiin taloudellisiin tavoitteisiin on sitouduttu kautta seurakuntayhtymän. Talous- ja tukipalvelujen kiertue seurakuntiin toteutettiin keväällä 2017. Talousarvion soveltamisohjeiden koulutusta oli toivottu, ja tämä toteutettiin tilikauden vaihduttua yhteensä kolmelle ryhmälle (yht. noin 80 hlöä). Ajankohtaisista talousasioista tiedotetaan aktiivisesti Tuulettimen kautta.
2. Talgraf Accuna –ohjelma otettiin vahvemmin käyttöön. Kaikissa seurakunnissa ja yksiköissä on nyt Talgraf Accunan raportoinnin ja budjetoinnin osaamista, esimerkiksi oman vastuualueensa toteutuman voi nyt tarkistaa koska tahansa. Talousarvion menot toteutuivat 95-prosenttisesti. Eniten säästettiin henkilöstökuluissa. Talousennusteiden luotettavuuteen voi vaikuttaa vain osin, mutta pääosin talousarvio toteutui hyvin. Raportointiohjelma PowerBi otettiin käyttöön, jotta kirkkohallituksen uudet toimintatilastot on helppo havainnollistaa. Asia vaatii vielä hiomista, joten vuoden 2017 toimintakertomuksessa ei vielä näytetä tilastoja.
3. Laadittiin prosessikaavio budjetoinnista. Se auttaa edelleen kehittämään talousarvion laadintaa. Talousarviopohjiin esitetyttiin sisäiset vuokrat, muut sisäiset erät sekä palkat. Sen jälkeen palveluyksiköt ja osa seurakunnista syöttivät budjettiluvut suoraan Talgraf Accunaan, jolloin päällekkäistä työtä vähenee. Sisäisiä laskutuskertoja on vähennetty ja yksinkertaistettu. Ostolaskujen kierrätystä on vähennetty. Kaikkea tätä kehitetään edelleen. Laskujen hyväksynnän oikeellisuutta seurataan osana normaalia arkea.
4. Henkilöstövähennykset on toteutettu, niihin on sopeuduttu ja on myös osoitettu venymiskykyä poikkeustilanteissa. Digitalisointia on käytetty apuna. Verkkomaksamisen käyttöönotto on tuonut säästöjä. Maksukortin käyttö vähentää tapahtumien määrää. Toimitaan yhteistyössä seurakuntien ja muiden yksiköiden kanssa, ja yhteistyötä halutaan kehittää edelleen. Avoin keskustelu ratkaisee monta asiaa.
5. Keskustelut Kipan kanssa jatkuvat edelleen sekä johdon että työntekijöiden tasolla.

Tietohallinto:

1. Tietojärjestelmien ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne täyttävät kirkon tietoturvamääräysten kriteerit.
2. Riittävä omien tietojärjestelmien tuntemus ja työympäristön tunteva asiakastuki mahdollistaa nopean vianselvityksen ja ongelmanratkaisun. Palvelusopimuksilla tuetaan tietohallinnon toiminnan varmistamista ja tietoturvariskien vähentämistä.
3. Tietohallinnon asiakaspalvelukäytäntöjen kehittäminen palvelupyyntöjärjestelmän avulla. Palvelun käyttöönotto helpottaa tietohallinnon tehtävien seurantaa ja tietohallinnon resurssien kohdentamista.
4. Resurssitoimialue-päivitykseen liittyvien järjestelmäpalveluiden käyttöönotto.
5. It-alueiden väliseen yhteistyöhön osallistuminen tavoitteena saada yhteiset järjestelmäkehityshankkeet kustannustehokkaasti tuotantokäyttöön.
6. Tulostusympäristön kehittäminen.
7. Tilastouudistuksen tekninen käyttöönotto.

Toteutuminen:

1. Tietoturvamääräysten toteutumisesta tehdään vuosittain tietojärjestelmätarkastus ulkopuolisen vastuullisen tietojärjestelmätarkastajan toimesta.

Tietojärjestelmätarkastukseen perustuen tietohallinnon on toimitettava vuosittain kirkkohallitukseen selvitys Oulun seurakuntayhtymän ja koko Oulun it-alueen tietoverkon ja tietojärjestelmien tietoturvamääräysten toteutumisesta.

Tietohallintopalvelujen ylläpitämät tietojärjestelmät täyttävät kirkon tietoturvamääräysten mukaiset kriteerit.

2. Tietohallinto on osallistunut käytössä olevien it-järjestelmien ylläpidon hallintakoulutuksiin sekä kirkkohallituksen ja it-alueiden väliseen kehittämisysteistyöhön. Tietohallinnossa on varmistettu, että tietohallintopalvelujen toimintaan liittyvien keskeisten palvelusopimusten (palvelimet, levy- ja tietoliikennejärjestelmät) palvelutasot ovat ajan tasalla, vaatimuksia vastaavat ja oikein mitoitettut. Asiakaspalvelun seurantaan varten tehdyssä palvelutasokyselyssä tietohallinto sai hyvät käyttäjäarvot ja asiakaspalautteen.

3. Palvelupyynnöjärjestelmä helpottaa tietohallinnon asiakaspalvelutehtävien hoitamista, seurantaan ja tietohallinnon resurssien kohdentamista.

Tietohallinnossa aloitettiin palvelupyynnöjen läpivientiaikojen seuranta ja raportoinnin kehittäminen. Tavoitteena on, että kaikki palvelupyynnöt tulisivat jatkossa kirjatuksi palvelupyynnöjärjestelmään. Palvelupyynnöjen määrä ja vasteaika ovat jatkossa osa tietohallinnon palvelua kuvaavia mittareita.

4. Kehitettiin Kirkon keskitettyä työasemien hallintajärjestelmää samanaikaisesti muiden resurssitoimialueelle siirtyneiden kirkon it-alueiden kanssa. Kaikki yhteisen toimialueen palvelut otettiin käyttöön.
5. It-alueiden välisessä yhteistyössä kehitettyjä ja käyttöönotettuja järjestelmiä ja palveluja olivat:
 - yhteisen palvelupyynnöjärjestelmän raportointi (Nomis).
 - järjestelmähallinnan kehitystyö (Microsoft SCCM).
 - käyttäjien etätöiden mahdollistavat ohjelmat (Microsoft Direct Access).
6. Otettiin käyttöön kilpailutetut monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut. Jatkossa yhtymän kopiot ja tulostukset ja skannaukset hoidetaan pääsääntöisesti kustannustehokkailla monitoimilaitteilla. Samalla otettiin koko yhtymässä käyttöön monitoimilaitteiden turvatulostusominaisuus.
7. Tietohallinto oli mukana tilastouudistuksessa sen teknisenä asiantuntijana ja käyttöönottoon liittyvänä neuvojana. Lisäksi tietohallinto huolehti, että Primessä otettiin käyttöön tilastointia helpottamaan kehitetty mobiililaitteilla toimiva TilastoApp.

Toteutuminen

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	344 285	293 939	370 716
Toimintakulut	1 535 735	1 661 939	1 516 440
Toimintakate (nettokulut)	1 191 449	1 368 000	1 145 724
Raami	1 365 800	1 368 000	1 368 000
Poikkeama raamista	174 351	0	222 276
Toimintakate/jäsen	7,97	9,13	7,72

HENKILÖSTÖPALVELUT

Yleiskatsaus

Henkilöstöpalveluiden toiminta painottui henkilöstöasioiden neuvonta ja asiantuntijapalveluihin, kuten KirVESTES:n soveltaminen, sisäisen koulutuksen valmistelu ja koordinointi, rekrytointiprosessi sekä työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan järjestelyt. Henkilöstöpalvelut vastasi myös henkilöstöstrategian, ohjelman ja -suunnitelman valmistelusta sekä osaltaan niiden toimenpanosta.

Palkan- ja kulunhallintaan liittyviä palveluita ostettiin Kirkon palvelukeskukselta. Ostopalvelujen kustannukset saatiin pidettyä edellisvuoden tasolla.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2017

1. Henkilöstöpalvelut avustaa seurakuntia ja palveluyksiköitä henkilöstöstrategian ja henkilöstöohjelman toteuttamisessa.
 - Henkilöstöpalvelut on toimittanut yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän aineiston seurakunnille ja palveluyksiköille toteutettavaksi sekä käynyt pyynnöstä esittelemässä asiaa lähemmin.
2. Tehokkaat toimintamallit henkilöstöhallintoon huomioiden Kirkon palvelukeskuksen tuomat mahdollisuudet.
 - Toimintamallia onnistuttu kehittämään varsinkin palvelupyyntöjen vähentymisen myötä, mikä on tehostanut työskentelyä henkilöstöpalveluissa. Lisäksi henkilöstöpäällikkö on nimetty suurten työnantajien Kirkon palvelukeskuksen kehittämistyöryhmään tehostamaan työnantajien ja palvelukeskuksen yhteistoimintaa.
3. Seurakuntien ja palveluyksiköiden tukeminen työhyvinvoinnin kehittämistyössä, toteuttamalla työhyvinvointikysely syksyllä 2017.
 - Työhyvinvointikysely toteutettiin lokakuussa 2017. Kyselyn tulokset toimitettiin seurakuntiin ja palveluyksiköihin työkaluksi työhyvinvoinnin kehittämistyöhön
4. Lakisääteisen riskikartoituksen päivitys yhteistyössä seurakuntien ja palveluyksiköiden kanssa.
 - Henkilöstöpalvelut teki riskikartoituksen Karjasillan ja Tuiran seurakunnan sekä seurakuntatyön erityispalvelujen käyttöön.
5. Sisäisen viestinnän tehostaminen yhteistyössä viestintäyksikön kanssa.
 - Sisäisen viestinnän tehostamista jatketaan muun muassa työhyvinvointikyselystä saadun palautteen vuoksi.

Toteutuminen

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	223 301	195 000	199 228
Toimintakulut	1 141 244	1 269 000	1 155 923
Toimintakate (nettokulut)	917 942	1 074 000	956 694
Raami	1 077 296	1 074 000	1 074 000
Poikkeama raamista	159 354	0	117 305
Toimintakate/jäsen	6,17	7,16	6,44
Työterveyshuolto/työntekijä	651	840	803
Koulutusmenot/työntekijä	263	460	261

LAHJOITUSRAHASTOT

Hiltulan rahasto. "6 % Oulun Seurakunnalle kaupunginvouti J. Lemanin sekä ympärillä olevien Lemanien hautojen hoitoon sekä diakonisoille avustuksiin." Sukuhautaosoitus osoitetaan hautainhoitorahastolle ja diakonian osuuden käyttämisestä päättää seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta.

Öbergin rahasto. "Rahaston tarkoituksena on sellaisten Oulun rovastikuntaan kuuluvien köyhien papinleskien auttaminen, jotka ovat erittäin säällittävässä asemassa, eli joilla on suuria vaikeuksia jokapäiväiseen toimeentuloon nähden, niitä vaikeuksia huomioimatta, jotka aiheutuvat lasten koulutuksesta. Avustuksia jaettaessa on ensi kädessä silmällä pidettävä ei avustuksien monilukuisuutta, vaan sitä, että avustettava henkilö tai perhe tosiaan saa tehokkaan avun. Jos jonakin vuonna tällaisia tositärpeessä olevaa papinleskeä ei ole, voidaan korot jakaa nuhteettomasta elämästä tunnetuille toimeentuloon nähden kovaosaisille seurakunnan jäsenille." Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta päättää rahaston käytöstä rahaston sääntöjen mukaisesti.

J. A. Mannermaan rahasto. "Rahaston vuosittainen tuotto käytetään Oulun tuomiorovastin harkinnan mukaan seurakunnan hengelliseen työhön." Käytöstä päättää tuomiorovastin esityksestä tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto.

Jaaran rahasto. "Lopusta rahaomaisuudestani on muodostettava "muurari Johannes Jaaran ja vaimonsa Jenni Katariina Jaaran rahasto", jonka rahaston vastaisesta käytöstä tulee huolehtimaan Heinätorin seurakuntakodissa toimiva seurakunnallinen "Hoiva-kerho". Sen tulee käyttää tämän rahaston korot vuosittain aivovammaisten lasten, sokeain ja raajarikkojen hyväksi harkintansa mukaan." Käytöstä päättää tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön johtokunta.

Aili Aunolan rahasto. Karjasillan seurakunnalla on rahaston käyttöoikeus. Käytöstä päättää Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Maija Loukkolan rahasto. "Omistamani osuus liikehuoneistoista As Oy Asemakatu 15 –nimisessä yhtiössä lankeaa täydellä omistusoikeudella Oulun Evank. luth. seurakunnalle käytettäväksi alkoholistien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön." Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta päättää rahaston käytöstä rahaston sääntöjen mukaisesti.

Oikarisen rahasto. Testamentissa on määrätty, että varat tulee käyttää nuorisotyöhön. Nuorisotyöllä testamentin tekijän on ymmärrettävä tarkoitaneen työtä sellaisten nuorten hyväksi, jotka päihteidenkäytön, perhesuhteidensa, syrjäytymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi on erityisen henkisen tai taloudellisen tuen tarpeessa. Yhteinen kirkkoneuvosto hallinnoi rahastoa, hyväksyy rahastosäännön, mahdolliset muutokset siihen sekä päättää rahaston lopettamisesta.

Tukikoti-rahasto. Rahaston tarkoituksena on vankiloissa tai muissa laitoksissa olevien tai niistä palanneiden henkilöiden sekä heidän omaistensa aineellinen, henkinen ja hengellinen auttaminen ja tukeminen sekä diakoniatyö. Rahastoa hallitsee Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.

HAUTAINHOITORAHASTOT

Yleiskatsaus

Oulun seurakuntayhtymällä on neljä hautainhoitorahastoa: Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastot. Rahastojen varat koostuvat niistä maksuista, joita yksityiset henkilöt ovat suorittaneet antaessaan hautoja rahastojen hoitovastuulle. Sääntöjen mukaan varoina voivat olla myös lahjoitus- tai testamenttivarat tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston sijoitus- ja korkotuotot.

Hoitohautoja rahastoilla oli yhteensä 7135, joista ainaishoitohautoja 1775, muita pitkäaikaishoitoja (10–49 vuotta) 2162 ja 1-5 vuoden hoitoja 3218. Pitkäaikaishoitojen määrä vähenee suhteessa lyhytaikaisiin, koska enää ei tehdä uusia yli 5 vuoden hoitosopimuksia. Ainaishoidoista 98 % on Oulun hautausmaalla. Sankarihautojen hoitoja, yhteensä 1018, ei ole huomioitu em. luvuissa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

Asuntosijoittamisessa valmistuneen kohteen vuokralaisten saanti on ollut uustarjonnasta johtuen haasteellista. Tavoitteena on vuokrata kohde kokonaan vuoden 2017 alkuvuoteen mennessä. Rahamarkkinoiden kehityksessäkään ei ole parannusta näköpiirissä.

Hautojen hoito

- Monivuotisia kasveja (perennat) käytetään vaihtoehtona yksivuotisille ryhmäkasveille.
- Kasvinsuojeluaineiden käyttö minimoidaan hoitotapoja kehittämällä.
- Hankinnoissa suositaan kasvilajeja, joilla on korkea tuholais- ja taudinsietokyky.

Toteutuminen

Oulun hautainhoitorahaston osalta Asunto-osakeyhtiö Härkälinnan vuokralaisten saanti oli vaikeaa markkinatilanteesta johtuen.

Hautojen hoidossa asetetut tavoitteet saavutettiin.

Monivuotisten kasvien käyttöä onnistuttiin hieman lisäämään. Kasvinsuojeluaineiden käyttö oli erittäin vähäistä. Hoitohautojen kasvivalinnoissa suosittiin lajeja, joilla on korkea tuholais- ja taudinsietokyky (kesäbegonia).

Talous (eur)	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Oulun hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	452 625	474 420	428 683
Toimintakulut	-548 931	-564 929	-534 948
Toimintakate	-96 306	-90 509	-106 265
Rahoitustuotot ja -kulut	8 909	13 500	80 176
Vuosikate	-87 397	-77 009	-26 089
Haukiputaan hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	42 789	46 920	47 529
Toimintakulut	-61 294	-46 789	-49 543
Toimintakate	-18 505	131	-2 014
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	-18 505	131	-2 014
Kiimingin hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	7 267	5 000	8 714
Toimintakulut	-4 624	-4 428	-4 561
Toimintakate	-2 643	572	4 153
Rahoitustuotot ja -kulut	5	0	5
Vuosikate	-2 648	572	4158
Oulunsalon hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	7 552	9 000	8 347
Toimintakulut	-8 308	-8 968	-7 293
Toimintakate	-756	32	1 054
Rahoitustuotot ja -kulut	30	0	26
Vuosikate	-726	32	1 080
Hautainhoitorahastot yhteensä			
Toimintatuotot	510 233	535 340	493 273
Toimintakulut	-623 157	-625 114	-596 345
Toimintakate	-118 210	-89 774	-103 072
Rahoitustuotot ja -kulut	8 944	13 500	80 207
Vuosikate	-109 276	-76 274	-22 865

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA



Tuloslaskelma liite

Oulu yleinen segmentti

	TP 2017	TP 2016
TOIMINTATUOTOT	7 693 009,57	5 606 286,82
Korvaukset	294 558,33	242 809,90
Myyntituotot	148 076,26	152 301,00
Maksutuotot	1 472 913,76	1 392 338,19
Vuokratuotot	2 742 863,26	2 995 833,61
Metsätalouden tuotot	182 485,34	148 548,08
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	236 599,31	211 020,91
Tuet ja avustukset	204 572,32	255 868,14
Muut toimintatuotot	2 410 940,99	207 566,99
TOIMINTAKULUT	-32 310 565,13	-32 409 395,93
Henkilöstökulut	-17 015 958,50	-17 458 354,37
Palvelujen ostot	-7 680 260,39	-7 588 338,31
Vuokrakulut	-1 998 959,08	-2 133 962,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 818 181,44	-3 633 723,51
Annetut avustukset	-1 130 609,31	-1 123 970,62
Muut toimintakulut	-666 596,41	-471 047,11
TOIMINTAKATE	-24 617 555,56	-26 803 109,11
Verotulot ja valtionrahoitus	33 758 335,37	34 442 396,82
Verotuskulut	-526 163,21	-545 855,45
Keskusrahastomaksut	-2 949 468,00	-2 949 894,00
Rahoitustuotot ja -kulut	754 641,44	559 504,49
VUOSIKATE	6 419 790,04	4 703 042,75
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 069 290,04	-4 482 421,99
Poistot ja arvonalentumiset	-4 069 290,04	-4 482 421,99
Tuotot	595 141,52	521 150,75
Kulut	-615 205,39	-622 129,96
Siirto rahastosta/rahastoon	20 063,87	100 979,21
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	2 350 500,00	220 620,76
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	128 026,98	240 736,27
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0,00	-107 725,10
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 478 526,98	353 631,93

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	14,85	17,15	17,30	23,81	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla
Vuosikate, €/jäsen	7,60	26,31	31,59	43,25	Tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainojen lyh
Vuosikatteen osuus poistoista, %	33,25	104,35	104,90	157,76	Tulorahoituksen riittävyyden investointeihin

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
Vuosikate	6 419 790,04	4 703 042,75
Tulorahoituksen korjauserät	-1 757 975,73	-92 046,84
Tulorahoitus	4 661 814,31	4 610 995,91
Investointimenot	-3 934 224,85	-4 193 560,96
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	37 000,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	2 906 021,64	385 773,52
Investoinnit	-1 028 203,21	-3 770 787,44
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	3 633 611,10	840 208,47
Antolainauksen lisäys	-700 000,00	-800 000,00
Antolainauksen vähennys	1 732 556,19	2 154 593,68
Antolainauksen muutokset	1 032 556,19	1 354 593,68
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-78,08	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-635 097,71	843 673,02
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	539 162,20	-95 050,12
Muut maksuvalmiuden muutokset	-96 013,59	748 622,90
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	936 542,60	2 103 216,58
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 570 153,70	2 943 425,05
Rahavarat kauden lopussa	28 320 654,93	23 750 501,23
Rahavarat 1.1.	23 750 501,23	20 807 076,18
Rahavarojen muutos	4 570 153,70	2 943 425,05

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tunnusluku kertoo
Investointien tulorahoitus, %	9,18	161,87	121,64	453,39	Tulorahoituksen osuuden investointien omahankintamenosta
Rahavarojen riittävyys, pv	146	187	211	256	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

TASE

Tase - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
Aineettomat oikeudet	36 713,67	81 002,31
Muut pitkävaikutteiset menot	5 267 675,19	5 604 886,95
Aineettomat hyödykkeet	5 304 388,86	5 685 889,26
Maa- ja vesialueet	6 371 528,44	6 901 280,41
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 444 425,28	3 360 832,52
Rakennukset	48 123 275,96	48 677 410,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 180 021,64	2 654 031,86
Koneet ja kalusto	66 597,06	140 737,61
Muut aineelliset hyödykkeet	86 374,84	82 034,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 781 870,58	2 708 667,50
Aineelliset hyödykkeet	63 054 093,80	64 524 995,00
Osakkeet ja osuudet	27 797 657,48	27 228 366,98
Sijoitukset	27 797 657,48	27 228 366,98
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	96 156 140,14	97 439 251,24
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	976 426,11	965 915,04
Muut toimeksiantojen varat	7 692 079,37	7 669 293,51
Toimeksiantojen varat	8 668 505,48	8 635 208,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Lainasaamiset	0,00	86 549,53
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	86 549,53
Myyntisaamiset	307 607,28	120 386,70
Lainasaamiset	86 549,52	1 032 556,18
Muut saamiset	455 636,09	60 550,28
Siirtosaamiset	298 944,05	246 152,73
Lyhytaikaiset saamiset	1 148 736,94	1 459 645,89
Saamiset	1 148 736,94	1 546 195,42
Osakkeet ja osuudet	3 152 361,26	2 982 727,45
Muut arvopaperit	14 729 351,66	14 894 290,65
Rahoitusarvopaperit	17 881 712,92	17 877 018,10
Rahat ja pankkisaamiset	10 438 942,01	5 873 483,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	29 469 391,87	25 296 696,65
VASTAAVAA	134 294 037,49	131 371 156,44

Tase - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Peruspääoma	37 982 071,36	37 982 071,36
Ylijäämä, ed. tilikaudet	76 617 274,07	76 263 642,14
Tilikauden yli-/alijäämä	2 478 526,98	353 631,93
Oma pääoma	117 077 872,41	114 599 345,43
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	2 981 175,11	3 109 202,09
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 254 866,90	1 204 241,28
Muut toimeksiantojen pääomat	7 413 560,50	7 430 967,27
Toimeksiantojen pääomat	8 668 427,40	8 635 208,55
Ostovelat	1 466 446,96	1 182 668,57
Muut velat	616 506,35	646 907,32
Siirtovelat	3 483 609,26	3 197 824,48
Lyhytaikainen vieras pääoma	5 566 562,57	5 027 400,37
Vieras pääoma	5 566 562,57	5 027 400,37
VASTATTAVAA	134 294 037,49	131 371 156,44

Taseen tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	95,34	95,88	95,90	95,56	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,32	12,68	12,55	13,43	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	84,15	129,52	135,98	161,01	Likvidit varat takaisinmaksuun

TALOUSARVIOVERTAILU TILITASOLLA



1.3. Tuloslaskelma - tileittäin

Oulu yleinen segmentti

1/8

1.1.2017 - 31.12.2017
OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

12-2017

	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	Tot-%
300000 Korv.aamu ja ip.kerh	80 000,00	90 500	79 000,00	-11 500,00	87,3
304000 Korv. muilta srk	162 809,90	168 478	206 882,43	38 404,43	122,8
306000 Muut korvaukset	0,00	0	8 675,90	8 675,90	0,0
Korvaukset	242 809,90	258 978	294 558,33	35 580,33	113,7
310000 Sukuselityspalvelut	59 080,00	64 500	60 081,50	-4 418,50	93,1
312000 Ruoka- ja kahvimyynti	12 733,85	22 000	25 141,36	3 141,36	114,3
312300 Majoitustuotot	56 868,65	36 000	40 428,20	4 428,20	112,3
312400 Kioskimyyntituotot	4 593,27	5 300	5 318,09	18,09	100,3
312500 Pääsylipputuotot	13 019,85	4 000	9 370,01	5 370,01	234,3
312600 Käsiohjelmatuotot	3 618,50	3 250	6 121,50	2 871,50	188,4
312700 Kirjatuotot	999,75	250	35,00	-215,00	14,0
312900 Korttituotot	502,20	100	481,80	381,80	481,8
313100 Muut julk.tuotot	0,00	0	60,00	60,00	0,0
314900 Muut myyntituotot	884,93	450	1 038,80	588,80	230,8
Myyntituotot	152 301,00	135 850	148 076,26	12 226,26	109,0
315000 Virkatodistustuotot	3 108,05	1 800	2 797,00	997,00	155,4
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	68 619,97	51 760	45 561,29	-6 198,71	88,0
318000 Leirimaksut	226 387,11	265 590	238 704,60	-26 885,40	89,9
319000 Retki- ja matkamaksut	47 052,85	74 095	139 900,50	65 805,50	188,8
319200 Kurssimaksut	145,00	1 000	0,00	-1 000,00	0,0
319300 Majoitusmaksut	74,14	0	0,00	0,00	0,0
319400 Kerhomaksut	213 832,00	233 000	180 560,00	-52 440,00	77,5
319900 Srk.työn muut maksut	3 872,47	0	0,00	0,00	0,0
321000 Haudan lun.maksut	129 973,86	141 700	150 427,75	8 727,75	106,2
321100 Hautauspalvelumaksut	132 681,00	137 030	149 169,00	12 139,00	108,9
321200 Tuhkauskmaksut	274 840,00	250 000	320 214,00	70 214,00	128,1
321500 Muistomerkkimaksut	0,00	0	449,06	449,06	0,0
321900 Muut haut.toim.maksu	4 270,81	0	6 230,63	6 230,63	0,0
323000 Hautakivimyynti	1 837,00	0	2 120,00	2 120,00	0,0
323700 Muut haut.hoit.tuoto	2 587,60	0	1 546,00	1 546,00	0,0
324000 Henk.per.ruokamaksut	15 475,31	600	15 817,52	15 217,52	2 636,3
324100 Lounassetelimaksut	82 046,05	100 000	92 411,00	-7 589,00	92,4
324200 Puhelintuotot	120,00	0	100,00	100,00	0,0
324400 Valokopiotuotot	9,90	0	1,70	1,70	0,0
325000 Muut maks.ja korv.	185 405,07	69 110	126 903,71	57 793,71	183,6
Maksutuotot	1 392 338,19	1 325 685	1 472 913,76	147 228,76	111,1
330000 As.huon.vuokrat	2 121 245,82	1 603 154	1 519 635,20	-83 518,80	94,8
340000 Toi.ja liikhuon.vuok	393 208,76	716 388	844 177,44	127 789,44	117,8
345000 Kiinteistöjen vuokra	148,39	0	0,00	0,00	0,0
347000 Maa- ja vesial. vuokr	272 258,55	259 700	229 062,19	-30 637,81	88,2
353000 Srk.til.käytt.vuokra	55 053,17	36 300	45 265,12	8 965,12	124,7

	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	Tot-%
354000 Autotallien vuokrat	45 481,95	45 080	37 423,83	-7 656,17	83,0
354500 Autopaikkamaksut	10 025,84	3 000	9 720,36	6 720,36	324,0
356500 Vesimaksut	19 712,71	19 378	18 566,61	-811,39	95,8
356600 Sähkömaksut	5 968,73	5 455	6 190,47	735,47	113,5
356800 Kalustovuokrat	4 272,84	46 732	2 492,49	-44 239,51	5,3
357000 Muut vuokratuotot	68 456,85	121 517	30 329,55	-91 187,45	25,0
Vuokratuotot	2 995 833,61	2 856 704	2 742 863,26	-113 840,74	96,0
360000 Puun myyntituotot	148 548,08	150 000	182 485,34	32 485,34	121,7
Metsätalouden tuotot	148 548,08	150 000	182 485,34	32 485,34	121,7
362000 Jumalanpalveluskoleh	17 574,52	3 350	9 042,30	5 692,30	269,9
363000 Muut kolehdit	5 832,44	3 000	5 038,00	2 038,00	167,9
364000 Muut keräystuotot	7 142,55	3 200	8 048,65	4 848,65	251,5
365000 Myyjäistuotot	106 506,48	4 000	111 816,50	107 816,50	2 795,4
366000 Ohjelmatuotot	24 965,07	35 550	29 282,12	-6 267,88	82,4
366500 Test. ilman käyttöä.	0,00	0	47 320,30	47 320,30	0,0
367000 Muut lahjoitustuotot	-12 159,00	38 918	-35 885,18	-74 803,18	-92,2
368000 YV srk-osuus tuotost	7 107,78	3 000	7 561,29	4 561,29	252,0
368100 YV muut tuotot	26 693,36	4 000	19 521,51	15 521,51	488,0
368200 Yv myyjäiset	5 913,45	1 000	18 016,51	17 016,51	1 801,7
368300 YV kolehdit	1 737,90	500	3 938,69	3 438,69	787,7
368400 Yv konsertit	3 482,17	500	2 673,49	2 173,49	534,7
369000 Net.kul.siirt.om.kat	16 224,19	0	10 225,13	10 225,13	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	211 020,91	97 018	236 599,31	139 581,31	243,9
371000 Palkkatuki	688,80	0	0,00	0,00	0,0
372000 KELA-korvaus	126 992,60	89 000	100 000,00	11 000,00	112,4
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	2 162,00	0	3 299,00	3 299,00	0,0
375000 Muut tuet ja avust.	126 024,74	46 760	101 273,32	54 513,32	216,6
375500 Investointien rah.os	37 000,00	0	0,00	0,00	0,0
375600 Inv.rah.os.aktivoint	-37 000,00	0	0,00	0,00	0,0
Tuet ja avustukset	255 868,14	135 760	204 572,32	68 812,32	150,7
381100 Perintätuotot	1 710,81	1 000	1 487,00	487,00	148,7
381500 Irt.ja kaluston myyn	52 365,74	0	35 373,00	35 373,00	0,0
382000 Myyntivoitot pys.vas	154 805,09	198 897	1 807 669,68	1 608 772,68	908,8
383000 Muut tuotot	-1 314,65	500	566 411,31	565 911,31	113 282,3
Muut toimintatuotot	207 566,99	200 397	2 410 940,99	2 210 543,99	1 203,1
390000 S.ruokamaksut	460 737,48	469 743	626 428,14	156 685,14	133,4
390500 S.leirimaksut	897,00	0	0,00	0,00	0,0
391000 S.kuljetuspalvelutuo	3 189,32	15 640	20 066,40	4 426,40	128,3
391500 S.huoltopalvelutuoto	0,00	0	5 161,00	5 161,00	0,0
392000 S.kal.vuokratuotot	78,76	160	0,00	-160,00	0,0
392500 S.asiantuntijapal.tu	1 320,00	0	0,00	0,00	0,0

	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	Tot-%
393000 S.koulutuspalv.tuoto	0,00	0	120,00	120,00	0,0
393100 S.majoitustuotot	0,00	0	483,00	483,00	0,0
393200 S.kopiointimaksutuot	116 512,09	80 000	55 250,67	-24 749,33	69,1
393300 S.it-tuotot	187 741,00	187 539	187 539,00	0,00	100,0
393500 S.toim.tap.tuotot	0,00	0	3 900,00	3 900,00	0,0
394000 S.muut tuotot	35 193,81	48 336	49 285,94	949,94	102,0
394100 S.vuokratuotot yl.ha	2 943 401,00	2 840 548	2 322 130,00	-518 418,00	81,7
394200 S.vuokratuotot srk.t	0,00	0	542 660,00	542 660,00	0,0
394400 S.vuokratuotot kiin.	6 134 857,00	5 584 604	5 120 117,94	-464 486,06	91,7
Sisäiset tuotot	9 883 927,46	9 226 570	8 933 142,09	-293 427,91	96,8
TOIMINTATUOTOT	15 490 214,28	14 386 962	16 626 151,66	2 239 189,66	115,6
400000 Kok.palk.luottamushl	-95 831,71	-103 200	-82 747,00	20 453,00	80,2
400100 Kok.palk.henkilökunt	-15 937,23	-20 050	-12 484,61	7 565,39	62,3
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-6 500,00	-2 000	-8 640,00	-6 640,00	432,0
401000 Vak.vir. kk-palkat	-7 388 112,69	-8 453 798	-7 419 975,78	1 033 822,22	87,8
402000 Määr.aik.vir.kk-palk	-1 286 277,31	-235 428	-1 181 136,83	-945 708,83	501,7
403000 Työsuht.kk-palkat	-3 301 302,27	-3 863 278	-3 131 181,01	732 096,99	81,0
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-998 917,75	-555 468	-957 879,47	-402 411,89	172,4
405000 Erilliskorvaukset	-179 349,25	-109 444	-182 091,99	-72 647,99	166,4
406000 Sair.ait.perh.vap.s	-31 083,05	0	-1 267,73	-1 267,73	0,0
406500 Vuosil.sij. ja muut	-54 735,69	-1 400	-39 526,53	-38 126,53	2 823,3
407000 Tunti-ja urakkap.	-194 807,00	-177 527	-183 711,68	-6 184,68	103,5
408000 Työnoh.maks.palkkiot	0,00	0	-20,00	-20,00	0,0
408100 Asiantuntijapalkkiot	-2 569,20	-11 950	-5 012,50	6 937,50	41,9
408200 Kerhonojh.palkkiot	-138 141,59	-148 553	-141 899,09	6 653,91	95,5
408300 Esiintymispalkkiot	-111 665,35	-85 015	-109 704,62	-24 689,62	129,0
408400 Toimituspalkkiot	-22 266,50	-23 500	-20 403,00	3 097,00	86,8
408700 Palkkiot	-460,00	0	0,00	0,00	0,0
408900 Muut palkat, palkk	-82 244,08	-62 090	-89 155,24	-27 065,24	143,6
409800 Jaksotetut palkat	147 182,74	0	51 713,83	51 713,83	0,0
410000 Sos. turv. maks.	-286 029,28	-285 782	-142 149,89	143 631,63	49,7
412000 Eläkemaksut	-3 266 715,15	-3 297 480	-3 188 677,04	108 803,03	96,7
414000 Muu sos.vak.maksu	-520 377,75	-618 277	-446 671,83	171 605,43	72,2
415000 Jaksot.sos.maksut	-3 746,51	0	25 008,33	25 008,33	0,0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	126 586,04	0	15 492,38	15 492,38	0,0
418300 Työkalukorvaus	-10 563,61	-120	-10 287,99	-10 167,99	8 573,3
420000 Sairausvakuutuskorv.	239 221,00	0	232 153,09	232 153,09	0,0
421000 Tapaturmakorv.	8 545,97	0	1 186,45	1 186,45	0,0
423000 Kuntoutusraha	12 518,59	0	7 675,54	7 675,54	0,0
424000 Muut henk.kul.oik.	5 224,26	0	5 435,71	5 435,71	0,0
Henkilöstökulut	-17 458 354,37	-18 054 359	-17 015 958,50	1 038 400,93	94,2

	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	Tot-%
430000 Postipalvelut	-101 535,40	-97 739	-92 521,50	5 217,50	94,7
431000 Puhelinpalvelut	-247 503,66	-308 418	-227 664,22	80 753,64	73,8
431050 Tietoliikennekulut	-509,36	0	-301,98	-301,98	0,0
431100 Painatukset	-66 977,23	-129 613	-73 838,30	55 774,70	57,0
431200 Ilmoitukset	-128 168,40	-124 125	-138 574,22	-14 449,22	111,6
432000 Toimistopalvelut	-22 493,66	-20 070	-26 418,40	-6 348,40	131,6
432100 Pankkipalvelut	-17 974,54	-16 380	-18 705,58	-2 325,58	114,2
433000 It-palvelut	-668 877,50	-731 882	-636 901,42	94 980,58	87,0
433500 Siivouspalvelut	-850 847,66	-865 445	-781 783,66	83 661,34	90,3
433600 Pesulapalvelut	-94 697,09	-67 149	-72 975,64	-5 826,64	108,7
434000 Haudankaivuupalvelut	0,00	0	-32,90	-32,90	0,0
435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-859 847,92	-816 191	-703 132,76	113 058,16	86,1
435100 Rak.suunn.palv.	-80 537,09	0	-48 410,23	-48 410,23	0,0
435200 LVI-palvelut	-14 895,61	-11 376	-16 938,51	-5 562,51	148,9
435300 Kiint.huoltopalv.	-230 014,16	-234 388	-127 553,04	106 834,96	54,4
435310 Muu talotekniikka	-1 184,21	0	-37 168,24	-37 168,24	0,0
435330 Eriyislaitehuollot	-8 116,59	-84 388	-84 363,94	24,06	100,0
435400 Vartiointipalv.	-81 723,36	-59 111	-67 478,28	-8 367,28	114,2
435500 Häl./hät.kesk.vuosim	-6 246,51	-6 057	-6 663,42	-606,42	110,0
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-423 201,42	-336 711	-393 756,15	-57 044,69	116,9
435700 Jätehuolto	-162 706,36	-134 636	-131 546,60	3 089,15	97,7
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-178 726,52	-177 864	-192 397,56	-14 533,56	108,2
436050 Äänentoistolaitahuol	0,00	-2 000	-6 227,36	-4 227,36	311,4
436100 Autojen kunnossapito	-14 108,98	-9 000	-8 253,83	746,17	91,7
436200 Metsänhoitokulut	-22 814,57	-25 000	-11 114,98	13 885,02	44,5
436500 Konservointipalvelut	-7 192,00	-32 000	-202,50	31 797,50	0,6
437000 Matkakust.kotim.virk	-375 196,59	-361 532	-369 517,58	-7 985,58	102,2
437100 Matkakust.kotim.koul	-24 231,17	-61 886	-21 443,13	40 442,87	34,6
437200 Matkakorv.muille	-60 086,40	-87 958	-72 511,22	15 446,78	82,4
437300 Matkakust.ulkomaat	-40 740,54	-15 300	-16 950,01	-1 650,01	110,8
437400 Majoituspalv.henk.	-12 014,37	-20 688	-35 366,40	-14 678,40	171,0
437500 Majoituspalv.muut	-80 062,25	-117 895	-124 147,45	-6 252,45	105,3
437600 Rav.palv.henk.	-138 261,04	-50 099	-175 139,06	-125 040,06	349,6
437700 Rav.palv.muut	-391 226,91	-472 107	-475 334,84	-3 227,84	100,7
438500 Kuljetuspalv.henk.	-16 571,18	-11 517	-15 034,34	-3 517,34	130,5
438600 Kuljetuspalv.muut	-354 445,03	-308 392	-485 201,41	-176 809,41	157,3
438700 Kuljetuspalv.tav	-323,35	-1 050	-1 070,57	-20,57	102,0
439000 Koulutuspalv.henk.	-97 742,37	-145 553	-96 946,74	48 606,26	66,6
439100 Koulutuspalve., muut	-16 599,74	-13 053	-8 444,27	4 608,73	64,7
439200 Työnohjauspalvelut	-9 615,80	-13 715	-8 606,40	5 108,60	62,8
439300 Työterveyshuolto	-372 473,45	-367 711	-398 559,40	-30 848,40	108,4

	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	Tot-%
439400 Henk.ruok.lounassete	0,00	-144 000	0,00	144 000,00	0,0
439500 Tapaturmakulut	-1 907,50	-800	-1 115,20	-315,20	139,4
440000 Asiantuntijapalvelut	-516 760,93	-497 680	-562 132,96	-64 452,56	113,0
440050 Henkilöstövuokraus	-28 727,14	0	-44 989,61	-44 989,61	0,0
440100 Tutkimukset	-128,15	0	-30 074,44	-30 074,44	0,0
440200 Kuva- ja taittopalv.	-9 924,14	-12 140	-1 317,17	10 822,83	10,8
440300 Main. ja markk.palv.	-44 348,75	-73 100	-28 311,91	44 788,09	38,7
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-195 013,60	-243 535	-250 683,53	-7 148,53	102,9
440600 Gramex- ja Teostom.	-23 808,32	-27 350	-21 584,04	5 765,96	78,9
440700 Tekijänoikeusmaksut	0,00	-200	-585,90	-385,90	293,0
442000 Toimintavakuutukset	-31 178,68	-25 710	-34 861,19	-9 151,19	135,6
442100 Omaisuusvakuutukset	-94 276,08	-94 239	-87 751,65	6 487,50	93,1
443000 Ostop.tunn.haut.al.k	0,00	0	-861,58	-861,58	0,0
446300 Siviilipalvelusmenot	-19 839,76	-7 883	-13 462,51	-5 579,51	170,8
446500 Palv.maksut Kipa	-249 801,10	-255 000	-245 957,73	9 042,27	96,5
447000 Muut palvelut	-92 134,17	-136 956	-147 228,47	-10 272,47	107,5
447100 Sijoituspalvelut	0,00	0	-144,46	-144,46	0,0
Palvelujen ostot	-7 588 338,31	-7 856 593	-7 680 260,39	176 332,15	97,8
448100 S.ruokapalv.kulut	-459 211,48	-500 626	-626 454,14	-125 828,14	125,1
448200 S.leirimaksut	-897,00	0	0,00	0,00	0,0
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-3 268,08	-12 240	-20 066,40	-7 826,40	163,9
448400 S.huoltopalvelukulut	0,00	0	-5 333,17	-5 333,17	0,0
448600 S.asiantuntijapal.ku	-1 320,00	0	0,00	0,00	0,0
448700 S.koulutuspalv.kulut	0,00	0	-120,00	-120,00	0,0
448800 S.majoituskulut	-3 581,00	0	-483,00	-483,00	0,0
448900 S.kopiointimaksukulu	-116 512,09	-95 280	-55 250,67	40 029,33	58,0
449000 S.it-kulut	-187 741,00	-188 185	-187 539,00	646,00	99,7
449100 S.toim.tap.kulut	0,00	0	-3 900,00	-3 900,00	0,0
449400 S.muut kulut	-33 138,81	-5 087	-49 087,77	-44 000,77	965,0
Palvelun ostot - sisäiset	-805 669,46	-801 418	-948 234,15	-146 816,15	118,3
450000 Maa- ja vesial. v.kul	-13 826,23	-4 516	-8 416,92	-3 900,92	186,4
453000 Rak. ja huon.vuokrat	-164 203,57	-157 508	-138 820,79	18 687,21	88,1
456000 Kon. ja laitt.vuokrat	-216 161,20	-214 427	-249 215,00	-34 788,00	116,2
458000 Muut vuokrat	-56 257,76	-74 629	-71 759,65	2 869,35	96,2
458100 Vastikkeet	-1 683 513,25	-1 654 135	-1 530 746,72	123 388,28	92,5
458200 Rahoitusvastikkeet	0,00	-343 557	0,00	343 557,00	0,0
Vuokrakulut	-2 133 962,01	-2 448 772	-1 998 959,08	449 812,92	81,6
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-3 411 702,00	-3 029 167	-2 730 614,00	298 553,00	90,1
459200 S.vuokrak.srk.työ	0,00	0	-542 660,00	-542 660,00	0,0
459400 S.vuokrak.kiint.toim	-5 666 556,00	-5 395 985	-4 711 633,94	684 351,06	87,3
Vuokrakulut - sisäiset	-9 078 258,00	-8 425 152	-7 984 907,94	440 244,06	94,8

	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	Tot-%
460000 Kalusteet	-58 933,86	-71 352	-63 886,33	7 465,67	89,5
461000 Tietok./muut it-lait	-13 662,49	-15 000	-51 815,77	-36 815,77	345,4
461100 It-tarvikkeet	-23 528,93	-27 315	-12 857,60	14 457,40	47,1
461200 It-ohjelmistot	-7 140,49	-4 000	-1 740,83	2 259,17	43,5
462000 Muut koneet ja laitt	-59 522,54	-48 809	-78 508,14	-29 698,81	160,8
464000 Toimistotarvikkeet	-37 202,96	-45 567	-47 530,08	-1 963,08	104,3
466000 Tulost.-ja kop.mater	-3 970,09	-8 354	-2 900,91	5 453,09	34,7
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	-676,58	-6 395	-8 883,74	-2 488,74	138,9
466500 Työväli.ja työkalut	-48 089,73	-48 853	-48 114,76	738,24	98,5
467000 Elintarvikkeet	-369 709,98	-449 843	-380 865,60	68 977,40	84,7
467500 Keittiön oheistarv.	-15 047,88	-13 576	-16 455,35	-2 879,35	121,2
467600 Keittiöväli.ja astias	-4 461,61	-5 482	-4 223,44	1 258,56	77,0
468000 Puh.aineet ja tarv.	-58 409,91	-54 765	-51 066,50	3 698,50	93,2
469000 Poltto- ja voiteluai	-62 292,22	-91 849	-75 746,23	16 102,77	82,5
470000 Lämmitys	-545 454,23	-524 768	-513 143,48	11 624,52	97,8
471000 Sähkö	-452 367,93	-501 146	-469 362,32	31 783,68	93,7
471300 Vesi	-85 538,85	-68 481	-77 932,99	-9 451,99	113,8
472000 Korj.ja huoltotarv.	-123 923,12	-74 628	-103 718,31	-29 090,31	139,0
472500 Puutarhatarv. ja ain.	-21 120,27	-31 850	-19 946,53	11 903,47	62,6
472600 Kukat	-52 280,08	-45 393	-51 873,07	-6 480,07	114,3
472700 Kynntilät	-19 524,84	-16 260	-25 403,01	-9 143,01	156,2
472800 Vaatteisto	-14 867,36	-10 700	-9 807,97	892,03	91,7
472900 Suojavaatteet	-26 471,73	-18 822	-18 336,40	485,60	97,4
473000 Ehtoollistarvikkeet	-18 562,74	-16 735	-14 353,86	2 381,14	85,8
473050 Sakraaliesineet	-123,80	0	-174,36	-174,36	0,0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-112 228,40	-149 817	-140 340,47	9 476,53	93,7
473200 Kuva- ja äänimat.	-3 360,15	-4 500	-7 898,94	-3 398,94	175,5
473300 Kirjat	-52 041,89	-68 138	-73 011,92	-4 873,92	107,2
473400 Lehdet	-999 343,86	-1 144 594	-1 140 966,26	3 627,65	99,7
473500 Toimituslahjat	-37 800,28	-54 460	-20 952,94	33 507,06	38,5
473700 Henkilökun.muistam.	-71 332,65	-56 993	-74 086,78	-17 093,78	130,0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-55 437,34	-69 318	-58 164,10	11 153,90	83,9
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-164 921,09	-134 081	-137 672,24	-3 591,24	102,7
475000 Hautamuistomerkit	-14 373,63	-3 000	-16 440,21	-13 440,21	548,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 633 723,51	-3 884 844	-3 818 181,44	66 662,80	98,3
480000 Lähetystyö	-326 379,00	-319 400	-336 282,64	-16 882,64	105,3
481000 Merimieskirkko	-26 000,00	-24 000	-24 000,00	0,00	100,0
482000 Kirkon UA	-203 200,00	-213 162	-207 960,00	5 202,00	97,6
483000 Diakonia-avustukset	-282 969,51	-270 000	-309 838,46	-39 838,46	114,8
483500 Ystävyyssrk-avustusk	-175,00	-505	0,00	505,00	0,0
484000 Stipendit	-1 925,00	-2 600	-1 965,00	635,00	75,6

	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	Tot-%
486000 Lähet.YV-tuotot	-32 229,10	-6 000	-37 337,78	-31 337,78	622,3
489000 Muut avustukset	-251 093,01	-214 701	-213 225,43	1 475,57	99,3
Annetut avustukset	-1 123 970,62	-1 050 368	-1 130 609,31	-80 241,31	107,6
490000 Oman käytön alv	0,00	0	-57,11	-57,11	0,0
490010 Kiin.h.p.oman käyttö	-8 338,05	-13 500	-10 161,02	3 338,98	75,3
491200 Kiinteistövero	-361 434,84	-360 036	-427 874,95	-67 838,61	118,8
491300 Pääomatul.vero	-5 020,14	-44 213	-23 867,01	20 345,99	54,0
491500 Muut verot	-3 060,57	-3 400	-31 467,39	-28 067,39	925,5
492000 Pys.vast.myyntitapp.	0,00	0	-49 693,95	-49 693,95	0,0
493000 Jäsenmaksut	-25 418,62	-25 540	-25 367,31	172,69	99,3
494000 Nett.siiro.er.kat.l	-29 389,30	0	-60 850,75	-60 850,75	0,0
495000 Luottotappiot	-8 390,88	0	-24 645,49	-24 645,49	0,0
495500 Luottokorttiprovisio	-284,00	0	0,00	0,00	0,0
496000 Muut kulut	-29 771,86	-214 084	-12 611,43	201 472,57	5,9
496400 Saadut kät.alennukse	61,15	0	0,00	0,00	0,0
497501 Siirto.kult.hist.yll	375 842,19	0	407 055,99	407 055,99	0,0
497512 Kult.hist.kirk.rak.y	-292 662,42	0	-308 246,02	-308 246,02	0,0
497513 K.h.muun kiint.om.y	-83 179,77	0	-98 809,97	-98 809,97	0,0
Muut toimintakulut	-471 047,11	-660 773	-666 596,41	-5 823,07	100,9
TOIMINTAKULUT	-42 293 323,39	-43 182 280	-41 243 707,22	1 938 572,33	95,5
TOIMINTAKATE	-26 803 109,11	-28 795 318	-24 617 555,56	4 177 761,99	85,5
500000 Kirkollisverotulo	30 068 883,44	30 120 572	29 886 266,20	-234 305,84	99,2
510000 Yhteisöverotulo	535 049,38	0	922,33	922,33	0,0
511000 Valtionrahoitus	3 838 464,00	3 872 116	3 871 146,84	-969,16	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus	34 442 396,82	33 992 688	33 758 335,37	-234 352,67	99,3
520000 Verotuskulut	-545 855,45	-550 936	-526 163,21	24 772,79	95,5
Verotuskulut	-545 855,45	-550 936	-526 163,21	24 772,79	95,5
530000 Keskusrahastomaksu	-1 769 934,00	-1 741 789	-1 741 812,00	-23,00	100,0
535000 Eläkerahastomaksu	-1 179 960,00	-1 207 640	-1 207 656,00	-16,00	100,0
Keskusrahastomaksut	-2 949 894,00	-2 949 429	-2 949 468,00	-39,00	100,0
600000 Korkot.antulain.	77 040,26	32 800	37 305,24	4 505,24	113,7
601000 Korkot.tall.ja raham	83 804,52	60 000	115 003,50	55 003,50	191,7
601100 Korkot.joukk.velkak.	0,00	0	2 191,78	2 191,78	0,0
601300 Verotil.korot ja kor	58,96	0	0,00	0,00	0,0
601400 Viivästyskorkotuotot	1 824,22	0	2 146,39	2 146,39	0,0
602000 Muut korkotuotot	0,00	0	1 080,45	1 080,45	0,0
Korkotuotot	162 727,96	92 800	157 727,36	64 927,36	170,0
605000 Osinkotuotot	161 744,37	160 000	207 157,71	47 157,71	129,5
606000 Sij.arvop.myyntivoit	208 101,83	740 000	501 528,54	-238 471,46	67,8
606010 Myyntivoitot jvkist	0,00	0	6 191,00	6 191,00	0,0
607000 Muut rahoitustuotot	0,00	0	200,00	200,00	0,0

	TP ed. vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	Tot-%
Muut rahoitustuotot	369 846,20	900 000	715 077,25	-184 922,75	79,5
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-76 743,76	0	-87 585,10	-87 585,10	0,0
609410 Arvona.palautuks.	176 435,60	0	0,00	0,00	0,0
Arvon muutokset sijoituksista	99 691,84	0	-87 585,10	-87 585,10	0,0
613000 Viivästyskorkokulut	0,00	0	-23,17	-23,17	0,0
Korkokulut	0,00	0	-23,17	-23,17	0,0
625200 Sij.arvo.myyntitappi	-43 772,70	0	-15 674,51	-15 674,51	0,0
625300 Omaisuudenhoitopalve	-28 988,81	-20 000	-14 880,39	5 119,61	74,4
Muut rahoituskulut	-72 761,51	-20 000	-30 554,90	-10 554,90	152,8
Rahoitustuotot ja -kulut	559 504,49	972 800	754 641,44	-218 158,56	77,6
UUOSIKATE	4 703 042,75	2 669 805	6 419 790,04	3 749 984,55	240,5
640000 Poistot ain.hyöd.	-81 528,42	-70 621	-44 288,64	26 332,36	62,7
642000 Poistot muista pitkä	-337 211,76	-337 211	-337 211,76	-0,76	100,0
643000 Poistot haut.toim.py	-236 678,24	-216 708	-221 685,43	-4 977,43	102,3
646000 Poistot rakennuksista	-3 319 058,55	-3 116 701	-2 919 960,33	196 740,67	93,7
649000 Poistot kiin.rak.ja	-417 527,63	-234 507	-472 003,33	-237 496,33	201,3
652000 Poistot koneista ja	-90 417,39	-238 707	-74 140,55	164 566,45	31,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 482 421,99	-4 214 455	-4 069 290,04	145 164,96	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4 482 421,99	-4 214 455	-4 069 290,04	145 164,96	96,6
679000 Tuotot	521 150,75	0	595 141,52	595 141,52	0,0
Tuotot	521 150,75	0	595 141,52	595 141,52	0,0
679400 Kulut	-622 129,96	0	-615 205,39	-615 205,39	0,0
Kulut	-622 129,96	0	-615 205,39	-615 205,39	0,0
679800 Rahastojen muutos	100 979,21	0	20 063,87	20 063,87	0,0
Siirto rahastosta/rahastoon	100 979,21	0	20 063,87	20 063,87	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	220 620,76	-1 544 650	2 350 500,00	3 895 149,51	-152,2
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	240 736,27	133 011	128 026,98	-4 984,02	96,3
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-107 725,10	0	0,00	0,00	0,0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	353 631,93	-1 411 639	2 478 526,98	3 890 165,49	-175,6

HAUTAINHOITORAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Oulun hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2017



Tuloslaskelma liite

Oulu hautainhoitorahasto

	TP 2017	TP 2016
TOIMINTATUOTOT	428 683,20	452 625,19
Maksutuotot	325 918,76	311 179,53
Vuokratuotot	102 764,44	97 841,93
Muut toimintatuotot	0,00	43 603,73
TOIMINTAKULUT	-534 948,17	-548 931,21
Henkilöstökulut	-343 155,41	-379 143,45
Palvelujen ostot	-40 937,26	-29 886,23
Vuokrakulut	-65 194,00	-63 910,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 863,38	-75 990,69
Muut toimintakulut	-798,12	0,00
TOIMINTAKATE	-106 264,97	-96 306,02
Rahoitustuotot ja -kulut	80 176,62	8 909,17
VUOSIKATE	-26 088,35	-87 396,85
TILIKAUDEN TULOS	-26 088,35	-87 396,85
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 088,35	-87 396,85

3. Rahoituslaskelma

Oulu hautainhoitorahasto

OI

Rahoituslaskelma - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
Vuosikate	-26 088,35	-87 396,85
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-106 361,98
Tulorahoitus	-26 088,35	-193 758,83
Investointimenot	0,00	272 278,69
Pysyvien vastaavien myyntitulot	0,00	57 058,76
Investoinnit	0,00	329 337,45
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-26 088,35	135 578,62
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-150 000,00
Lainakannan muutokset	0,00	-150 000,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-25 838,59	-24 215,32
Lyhytaikaisten saamisten muutos	682,80	2 176,60
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	41 102,69	-467 833,14
Muut maksuvalmiuden muutokset	15 946,90	-489 871,86
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	15 946,90	-639 871,86
RAHAVAROJEN MUUTOS	-10 141,45	-504 293,24
Rahavarat kauden lopussa	3 728 954,28	3 739 095,73
Rahavarat 1.1.	3 739 095,73	4 243 388,97
Rahavarojen muutos	-10 141,45	-504 293,24

Tase ryhmittäin liite

Oulu hautainhoitorahasto

Tase - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
Osakkeet ja osuudet	3 435 340,62	3 435 340,62
Sijoitukset	3 435 340,62	3 435 340,62
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	3 435 340,62	3 435 340,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Myyntisaamiset	510,00	798,12
Siirtosaamiset	0,00	394,68
Lyhytaikaiset saamiset	510,00	1 192,80
Saamiset	510,00	1 192,80
Muut arvopaperit	3 702 681,43	3 646 354,08
Rahoitusarvopaperit	3 702 681,43	3 646 354,08
Rahat ja pankkisaamiset	26 272,85	92 741,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	3 729 464,28	3 740 288,53
VASTAAVAA	7 164 804,90	7 175 629,15

Oulun hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2017

VASTATTAVAA

Peruspääoma	337 290,96	337 290,96
Ylijäämä, ed. tilikaudet	5 899 663,11	5 987 059,96
Tilikauden yli-/alijäämä	-26 088,35	-87 396,85
Oma pääoma	6 210 865,72	6 236 954,07

Muut toimeksiantojen pääomat	335 092,94	360 931,53
Toimeksiantojen pääomat	335 092,94	360 931,53

Saadut ennakot	325 077,21	394 960,92
Pitkäaikainen vieras pääoma	325 077,21	394 960,92
Saadut ennakot	193 729,50	178 262,27
Ostovelat	3 618,00	0,00
Muut velat	96 421,53	3 000,00
Siirtovelat	0,00	1 520,36
Lyhytaikainen vieras pääoma	293 769,03	182 782,63
Vieras pääoma	618 846,24	577 743,55

VASTATTAVAA	7 164 804,90	7 175 629,15
--------------------	---------------------	---------------------

Haukiputaan hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2017



Tuloslaskelma liite

Haukiputaan hautainhoitorahasto

	TP 2017	TP 2016
TOIMINTATUOTOT	47 528,90	42 789,01
Maksutuotot	47 528,90	42 789,01
TOIMINTAKULUT	-49 543,05	-61 293,72
Henkilöstökulut	-34 203,82	-45 262,12
Palvelujen ostot	-1 780,37	-5 005,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 558,86	-11 025,79
TOIMINTAKATE	-2 014,15	-18 504,71
VUOSIKATE	-2 014,15	-18 504,71
TILIKAUDEN TULOS	-2 014,15	-18 504,71
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 014,15	-18 504,71

Haukiputaan hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2017



3. Rahoituslaskelma

Haukiputaan hautainhoitorahasto

Rahoituslaskelma - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
Vuosikate	-2 014,15	-18 504,71
Tulorahoitus	-2 014,15	-18 504,71
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-2 014,15	-18 504,71
Lyhytaikaisten saamisten muutos	85,72	-85,72
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-8 932,11	-72 266,33
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 846,39	-72 352,05
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-8 846,39	-72 352,05
RAHAVAROJEN MUUTOS	-10 860,54	-90 856,76
Rahavarat kauden lopussa	212 832,76	223 693,30
Rahavarat 1.1.	223 693,30	314 550,06
Rahavarojen muutos	-10 860,54	-90 856,76

Tase - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Siirtosaamiset	0,00	85,72
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	85,72
Saamiset	0,00	85,72
Rahat ja pankkisaamiset	212 832,76	223 693,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	212 832,76	223 779,02
VASTAAVAA	212 832,76	223 779,02
VASTATTAVAA		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	24 027,01	42 531,72
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 014,15	-18 504,71
Oma pääoma	22 012,86	24 027,01
Saadut ennakot	153 584,99	169 910,90
Pitkäaikainen vieras pääoma	153 584,99	169 910,90
Saadut ennakot	33 219,91	29 841,11
Muut velat	4 015,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	37 234,91	29 841,11
Vieras pääoma	190 819,90	199 752,01
VASTATTAVAA	212 832,76	223 779,02

Tuloslaskelma liite

Kiimingin hautainhoitorahasto

	TP 2017	TP 2016
TOIMINTATUOTOT	8 714,60	7 267,40
Maksutuotot	8 714,60	7 267,40
TOIMINTAKULUT	-4 560,95	-4 624,35
Henkilöstökulut	-1 633,51	-944,64
Palvelujen ostot	-69,59	-534,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 857,85	-3 144,96
TOIMINTAKATE	4 153,65	2 643,05
Rahoitustuotot ja -kulut	4,53	5,30
VUOSIKATE	4 158,18	2 648,35
TILIKAUDEN TULOS	4 158,18	2 648,35
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 158,18	2 648,35

3. Rahoituslaskelma

Kiimingin hautainhoitorahasto

O

Rahoituslaskelma - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
Vuosikate	4 158,18	2 648,35
Tulorahoitus	4 158,18	2 648,35
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	4 158,18	2 648,35
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-85,00	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	3 973,40	-10 426,76
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 888,40	-10 426,76
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	3 888,40	-10 426,76
RAHAVAROJEN MUUTOS	8 046,58	-7 778,41
Rahavarat kauden lopussa	9 126,16	1 079,58
Rahavarat 1.1.	1 079,58	8 857,99
Rahavarojen muutos	8 046,58	-7 778,41

Tase - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Muut saamiset	85,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	85,00	0,00
Saamiset	85,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	9 126,16	1 079,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	9 211,16	1 079,58
VASTAAVAA	9 211,16	1 079,58
VASTATTAVAA		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	-59 858,36	-62 506,71
Tilikauden yli-/alijäämä	4 158,18	2 648,35
Oma pääoma	-55 700,18	-59 858,36
Muut toimeksiantojen pääomat	19 717,34	19 717,34
Toimeksiantojen pääomat	19 717,34	19 717,34
Saadut ennakot	6 668,80	5 602,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	6 668,80	5 602,00
Saadut ennakot	2 725,20	2 618,60
Muut velat	35 800,00	33 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	38 525,20	35 618,60
Vieras pääoma	45 194,00	41 220,60
VASTATTAVAA	9 211,16	1 079,58

Tuloslaskelma liite

Oulunsalon hautainhoitorahasto

	TP 2017	TP 2016
TOIMINTATUOTOT	8 347,01	7 552,41
Maksutuotot	8 347,01	7 552,41
TOIMINTAKULUT	-7 293,33	-8 308,06
Henkilöstökulut	-6 152,92	-7 025,68
Palvelujen ostot	-70,41	-208,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070,00	-1 074,20
TOIMINTAKATE	1 053,68	-755,65
Rahoitustuotot ja -kulut	26,77	29,65
VUOSIKATE	1 080,45	-726,00
TILIKAUDEN TULOS	1 080,45	-726,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 080,45	-726,00

3. Rahoituslaskelma

Oulunsalon hautainhoitorahasto

C

Rahoituslaskelma - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
Vuosikate	1 080,45	-726,00
Tulorahoitus	1 080,45	-726,00
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	1 080,45	-726,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	76,33	-63,33
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 006,01	-11 530,27
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 929,68	-11 593,60
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-1 929,68	-11 593,60
RAHAVAROJEN MUUTOS	-849,23	-12 319,60
Rahavarat kauden lopussa	22 376,69	23 225,92
Rahavarat 1.1.	23 225,92	35 545,52
Rahavarojen muutos	-849,23	-12 319,60

Tase - Joulukuu 2017

	Joulukuu 2017 vuoden alusta	Joulukuu 2016 vuoden alusta
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Siirtosaamiset	0,00	76,33
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	76,33
Saamiset	0,00	76,33
Rahat ja pankkisaamiset	22 376,69	23 225,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	22 376,69	23 302,25
VASTAAVAA	22 376,69	23 302,25
VASTATTAVAA		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	-5 351,84	-4 625,84
Tilikauden yli-/alijäämä	1 080,45	-726,00
Oma pääoma	-4 271,39	-5 351,84
Saadut ennakot	22 370,47	24 755,08
Pitkäaikainen vieras pääoma	22 370,47	24 755,08
Saadut ennakot	4 277,61	3 899,01
Lyhytaikainen vieras pääoma	4 277,61	3 899,01
Vieras pääoma	26 648,08	28 654,09
VASTATTAVAA	22 376,69	23 302,25

KONSERNI

TULOSLASKELMA KONSERNI

	2017	2016
Toimintatuotot	38 990 249,29	32 795 160,75
Korvaukset	20 900 425,19	15 512 868,46
Myyntituotot	651,95	70 416,02
Maksutuotot	1 470 913,76	1 390 338,19
Vuokratuotot	4 521 956,22	3 988 656,26
Metsätalouden tuotot	182 485,34	148 548,08
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	236 599,31	211 020,91
Tuet ja avustukset	243 347,34	299 686,33
Muut toimintatuotot	11 433 870,18	11 173 626,50
Toimintakulut	-60 862 792,25	-59 098 733,94
Henkilöstökulut	-36 180 219,33	-35 976 609,38
Palkat ja palkkiot	-29 135 415,81	-28 659 651,61
Henkilösivukulut	-7 291 254,31	-7 582 029,76
Henkilöstökulujen oikaisuerät	246 450,79	265 071,99
Palvelujen ostot	-17 947 016,80	-17 313 014,38
Vuokrat	-266 151,86	-580 368,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 672 198,54	-3 633 723,51
Ostot tilikauden aikana	-4 672 198,54	-3 633 723,51
Annetut avustukset	-1 130 609,31	-1 123 970,62
Muut toimintakulut	-666 596,41	-471 047,11
Toimintakate	-21 872 542,96	-26 303 573,19
Verotulot ja valtionrahoitus	33 758 335,37	34 442 396,82
Kirkollisverotulot	33 757 413,04	30 068 883,44
Osuus yhteisöveron tuotoista	922,33	4 373 513,38
Verotuskulut	-526 163,21	-545 855,45
Keskusrahastomaksut	-2 949 468,00	-2 949 894,00
Toiminta-avustukset	0,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	905 419,60	412 715,11
Korkotuotot	131 054,52	86 934,79
Muut rahoitustuotot	715 077,25	440 320,08
Arvonalentumiset sijoituksista	-87 585,10	99 691,84
Korkokulut	-134 305,67	-106 629,27
Muut rahoituskulut	281 178,60	-107 602,33
Vuosikate	9 315 580,80	5 055 789,29
Poistot ja arvonalentumiset	-5 532 734,42	-6 064 123,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 532 734,42	-6 064 123,32
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-19 488,56	0,00
Tuotot	595 141,52	521 150,75
Kulut	-634 201,22	-622 129,96
Siirto rahastosta / rahastoon	19 571,14	100 979,21
Tilikauden tulos	3 763 357,82	-1 008 334,03
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	128 026,98	240 736,27
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	-107 725,10
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 891 384,80	-875 322,86

TASE KONSERNI	2017	2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	90 782 290,80	93 404 641,25
Aineettomat hyödykkeet	5 807 225,38	6 345 340,51
Aineettomat oikeudet	463 294,19	476 496,05
Muut pitkävaikutteiset menot	5 343 819,59	5 867 572,22
Ennakkomaksut	111,60	1 272,24
Aineelliset hyödykkeet	82 667 849,66	85 321 375,48
Maa- ja vesialueet	6 893 211,03	7 422 963,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 444 425,28	3 360 832,52
Rakennukset	66 895 050,62	68 775 444,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 180 021,64	2 654 031,86
Koneet ja kalusto	379 843,82	218 381,93
Muut aineelliset hyödykkeet	93 426,69	91 510,52
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 781 870,58	2 798 210,82
Sijoitukset	2 307 215,76	1 737 925,26
Osakkeet ja osuudet	2 307 215,76	1 737 925,26
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	8 677 666,16	8 643 876,50
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	976 426,11	965 915,04
Muut toimeksiantojen varat	7 701 240,05	7 677 961,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT	36 719 160,54	29 069 480,81
Vaihto-omaisuus	59 410,61	44 544,48
Aineet- ja tarvikkeet	59 410,61	44 544,48
Saamiset	6 496 475,79	3 506 576,10
Pitkäaikaiset saamiset	1 179 972,94	31 236,00
Myyntisaamiset	307 607,28	0,00
Lainasaamiset	117 785,52	31 236,00
Muut saamiset	455 636,09	0,00
Siirtosaamiset	298 944,05	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	5 316 502,85	3 475 340,10
Myyntisaamiset	2 405 804,37	2 773 482,12
Muut saamiset	2 331 609,11	125 909,94
Siirtosaamiset	579 089,37	575 948,05
Rahoitusarvopaperit	17 881 712,92	17 877 018,10
Osakkeet ja osuudet	3 152 361,26	2 982 727,45
Muut arvopaperit	14 729 351,66	14 894 290,65
Rahat ja pankkisaamiset	12 281 561,22	7 641 342,13
VASTAAVAA	136 179 117,50	131 117 998,56
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-106 775 557,67	-102 015 278,71
Peruspääoma	-37 984 537,84	-37 984 805,84
Osakepääoma	-7 402,00	-7 402,00
Muut omat rahastot	-2 279 442,97	-1 886 967,69
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-62 612 790,06	-63 011 426,04
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 891 384,80	875 322,86
VÄHEMMISTÖOSUUDET	0,00	118 698,09
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET	-2 981 175,11	-3 109 202,09
Poistoero	-1 408 759,28	-1 536 786,26
Vapaaehtoiset varaukset	-1 572 415,83	-1 572 415,83
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-8 677 588,08	-8 643 876,50
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 254 866,90	-1 204 241,28
Muut toimeksiantojen pääomat	-7 422 721,18	-7 439 635,22
VIERAS PÄÄOMA	-17 744 796,64	-17 468 339,25
Pitkäaikainen vieras pääoma	-8 243 246,31	-8 278 758,16
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-8 272 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	-8 155 058,80	0,00
Saadut ennakot	-10 541,72	-6758,16
Ostovelat	-16 648,07	0,00
Muut velat	-40 665,00	0,00
Siirtovelat	-20 332,72	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-9 501 550,33	-9 189 581,09
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-616 941,20	-90 902,00
Lainat muilta luotonantajilta	-337 671,57	0,00
Saadut ennakot	-480,00	-2 203,13
Ostovelat	-1 911 536,20	-1 767 544,10
Muut velat	-622 836,63	-1 376 931,77
Siirtovelat	-6 012 084,73	-5 952 000,09
VASTATTAVAA	-136 179 117,50	-131 117 998,46

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYKSET TULOSEN KÄSITTELYKSI JA TALouden TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 2 478 526,98 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, OULU

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 26 088,35 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, HAUKIPUDAS

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 2 014,15 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, KIIMINKI

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 4 158,18 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, OULUNSALO

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 1 080,45 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti. Tilinpäätöksen valmistumisen aikana ei enää tule tarkistuksia, joten oikaisuja ei ole tehty.

Lomapalkka- ja -rahajaksotukset lasketaan vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Kirjattu lomapalkka sisältää pitämättömät lomapäivät.

Sijoitukset on arvostettu hankintahintaansa tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.

Taseen käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Liikekirjanpitoon siirryttäessä omistuksessa olleet maa-alueet on arvostettu verotusarvoon, hautausmaat ja uudet maanhankinnat markkina-arvoon.

PALKKAERITTELY

	2017	2016
Rahapalkka	13 525 411,24	13 773 581,54
Eläkekulut	3 173 184,66	3 140 129,11
Sosiaalivakuutusmaksut	563 812,50	810 153,54
Henkilöstökulujen oikaisuerät	- 246 450,79	- 265 509,82
	17 015 958,50	17 458 354,37

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT

	2017	2016
Virkistystoiminta	16 277,30	19 434,78
Matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilök.	618 416,18	590 443,71
Koulutuspalvelut henkilökunnalle	96 946,74	97 742,37
Työterveyshuolto	398 559,40	372 473,45
Muut henkilöstökulut	0	0
	1 130 199,62	1 080 094,31

Henkilöstö keskimäärin	371	376
------------------------	-----	-----

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2017	2016
Korkotuotot	157 727,36	162 727,96
Muut rahoitustuotot	627 492,15	469 538,04
Korkokulut	- 23,17	0
Muut rahoituskulut	- 30 554,90	- 72 761,51
	754 641,44	559 504,49

INVESTOINTIVARAUKSET

	2017	2016
Investointivarauksesta on purettu Kaakkurin kirkkoon, josta on muodostettu poistoero.	1 261 409,45	1 261 409,45
Seurakuntakeskus, Ylikiiminki	311 006,38	311 006,38

POISTOERO

	2017	2016
Kaakkurin kirkon poistoeroa puretaan vuosittain 42 046,98 euroa	788 278,53	830 325,50
Oulunsalon kirkon poistoeroa puretaan vuosittain 59 810,34 euroa. Päättynyt 2017: 54 826,20 eur		54 826,16
Oulunsalon toimitalon poistoeroa puretaan vuosittain 31 153,85 euroa	620 478,75	651 634,60

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN SIJOITUSTEN POISTOT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	tasapoisto
ATK-ohjelmat	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamismenot	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	25 v

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	ei lasketa poistoja
Hautausmaat	ei lasketa poistoja
Maa- ja vesialueet HHR	ei lasketa poistoja
Rakennukset ja rakennelmat	
Kirkot	60 v
Siunauskappelit	60 v
Seurakuntatalot	30 v
Leiri- ja kurssikeskukset	20 v
Asuinrakennukset	30 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 v
Huolto- ja talousrakennukset	15 v
Keskustan seurakuntatalo Isokatu 17	50 v
Rokuan leirikeskus	40 v

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kiinteät koneet ja laitteet	15 v
Urut	15 v

Koneet ja kalusto

	v
Muut raskaat työkoneet	10 v
Kulj. välineet ja työkoneet	5 v
Muut liikkuvat työkoneet	5 v
Muut kevyet koneet	5 v
Atk-laitteet	3 v
Muut laitteet ja kalusteet	3 v
Kalusteet	3 v

Muut aineelliset hyödykkeet

Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
------------------------	------------

Keskeneräiset hankinnat

ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET

Asunto-osakkeet	ei poistoa
Puhelinosakkeet	ei poistoa
Kiinteistöyhtiöosakkeet ja osuudet	ei poistoa
Liikehuoneistot	ei poistoa
Muut osakkeet	ei poistoa
Asunto-osakkeet HHR	ei poistoa
Puhelinosakkeet HHR	ei poistoa
Kiinteistöyhtiöosakkeet HHR	ei poistoa
Liikehuoneistot HHR	ei poistoa

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2017

Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016
18 039 603,99	20 151 744,18	17 881 712,92	17 947 323,47	20 060 914,20	17 877 018,10

RAHASTOJEN ARVOPAPERIT 31.12.2017

Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016
724 300,83	759 517,26	724 300,83	717 688,91	752 953,10	717 688,91

OMA PÄÄOMA

	2017	2016
Peruspääoma 1.1.	37 982 071,36	37 982 071,36
Tilikauden muutos	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12	37 982 071,36	37 982 071,36
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	76 617 274,07	76 263 642,14
Tilikauden ali-/ylijäämä	2 478 526,98	353 631,93
Oma pääoma yhteensä	117 077 872,41	114 599 345,43

VASTUUSITOUMUKSET

Eläkevastuu	2017	2016
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta	84 813 963,44	87 018 147,68

Vastuu	Vastuun laji	Alle 12 kk	1-5 vuotta	Yli 5 vuotta
OP Yrityspankki Oyj	Vuokravastuu (sis alv)	214 179,01	211 158,56	
Danske Bank	Vuokravastuu (sis alv)	38 064,72	95 311,74	
Tukirahoitus Oy	Vuokravastuu	2 019,96	4 436,10	
	Takausvastuu 29.3.2016 alkaen			7 080 000,00
	Käytetty takausvastuu 31.12.2017			3 000 000,00

Saadut vakuudet

Caritas Palvelut Oy	Vakuus 29.3.2016 alkaen	Osakekanta 100% (ei täytäntöön pantu)
Saadut työ- tai takuuajaiset vakuudet		80 999,25

OULUN HAUTAINHOITORAHASTO

TUOSLASKELMAN LIITETIEDOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2017	2016
Muut rahoitustuotot	101 836,51	4 444,00
Arvon muutokset sijoituksista	-19 536,00	6 437,79
Muut rahoituskulut	-2 123,89	-1 972,62
	<u>80 176,62</u>	<u>8 909,17</u>

TASEEN LIITETIEDOT

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2017

Hankinta- arvo	Markkina- arvo	Kp-arvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016
3 702 681,43	2 293 372,10	3 702 681,43	3 646 354,08	4 098 459,58	3 646 354,08

OMA PÄÄOMA

	2017	2016
Peruspääoma	337 290,96	337 290,96
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 899 663,11	5 987 059,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-26 088,35	-87 396,85
Oma pääoma yhteensä	6 210 865,72	6 236 954,07

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2017	2016
Ainaishoidot		
5 vuoden hoitosopimukset	102 281,60	109 462,83
10 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	-20 456,32	-21 892,56
	<u>81 825,28</u>	<u>87 570,27</u>

HAUDANHOITOVASTUU

2017	2016
5 608 889,07	6 254 516,00

HAUKIPUTAAN HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2017	2016
Korkotuotot	0,00	0,00
	0,00	0,00

TASEEN LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA

	2017	2016
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	24 027,01	42 531,75
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 014,15	-18 504,71
Oma pääoma yhteensä	22 012,86	24 027,04

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2017	2016
5 vuoden hoitosopimukset	16 894,00	18 333,00
10 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	-3 378,80	-3 666,60
	13 515,20	14 666,40

HAUDANHOITOVASTUU

2017	2016
190 819,90	199 752,01

KIIMINGIN HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2017	2016
Korkotuotot	4,53	5,3
	4,53	5,3

TASEEN LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA

	2017	2016
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-59 858,36	-62 506,71
Tilikauden yli-/alijäämä	4 158,18	2 648,35
Oma pääoma yhteensä	-55 700,18	-59 858,36

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2017	2016
Ainaishoidot		
3 vuoden hoitosopimukset		
5 vuoden hoitosopimukset	3 792,00	2 396,00
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	-758,40	-479,20
	3 033,60	1 916,80

HAUDANHOITOVASTUU

	2017	2016
	9 394,00	8 220,60

OULUNSALON HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT

	2017	2016
Korkotuotot	26,77	29,65
	26,77	29,65

TASEEN LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA

	2017	2016
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-5 351,84	-4 625,84
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 080,45	-726,00
Oma pääoma yhteensä	-4 271,39	-5 351,84

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2017	2016
5 vuoden hoitosopimukset	1 893,00	748,00
10 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	-378,60	-149,60
	1 514,40	598,40

HAUDANHOITOVASTUU

2017	2016
22 376,69	23 302,25

KONSERNIN LIITETIEDOT				
Laatimista koskevat liitetiedot				
Konsernin tuloslaskelmaa ja tasetta laadittaessa on käytetty Kirkon palvelukeskuksen hallinnoimaa ohjelmaa. Konsernitaseessa on eliminoitu keskinäiset velat ja saamiset. Keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä.				
Konsernituloslaskelmassa on eliminoitu keskinäiset liiketapahtumat.				
Caritas-konserniin konsernitiilinpäätökseen on vuonna 2016 yhdistetty ensimmäisen kerran Metsolan Kotihoito C				
Tiedot tytäryhteisöistä				
				Viim.tp
Yhtiön nimi	om. %	ääniv. %	Kp-arvo	voitto/tappio
Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, Oulu	100	100	1.494.901,45	0,72
Taka-Lyöty Oy, Oulu	100	100	112.360,00	31,07
As Oy Oulun Kairos-Koti, Oulu	100	100	10 000,00	-15 896,52
As Oy Oulun Kairos-Koti rakennusrahastomaksu			2 111 182,24	
Asunto Oy Oulun Caritas-Koti, Oulu	90,64	60	71 712,00	-83 597,57
Asunto Oy Oulun Caritas-Koti rakennusrahastomaksu			16 389 194,54	
Caritas-Säätiö konserni, Oulu		66,67	1 000 000,00	-285 683,20
Asunto Oy Oulun Sonaatti	100	100	5 170 540,03	0,00
Rajakylän Palvelukeskus Oy, Oulu	40,6	55,03	114 288,46	
As Oy Oulun Härkälinna, Oulu	32,96	77,66*	3 063 629,48	0,00
* Sisältää Caritas-konsernin kautta lasketun äänivaltaosuuden.				
Seurakuntayhtymän konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa on yhdistetty: seurakuntayhtymä, Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, Taka-Lyöty Oy, Asunto Oy Oulun Kairos-Koti, Asunto Oy Oulun Caritas-Koti, Caritas-Säätiö konserni ja Asunto Oy Oulun Sonaatin tiedot.				
Yhdistämättä on jätetty Rauhan Tervehdys ry:n, Intiöntori Oy ja Rajakylän Palvelukeskus Oy:n tiedot.				
Osakkuusyhteisöt				
Kiinteistö Oy Raatin nuorisotalo, Oulu	40	40	114 288,46	-5 250,12
Rauhan Tervehdys ry, Oulu		30		86 898,86
Hautainhoitorahastojen taseet sisältyvät seurakuntayhtymän taseessa toimeksiantojen varoihin ja -pääomiin, konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen. Niitä ei ole yhdistetty konserniin.				
Hautainhoitorahasto, Oulu				7 175 629,15
Hautainhoitorahasto, Haukipudas				223 779,02
Hautainhoitorahasto, Kiiminki				1 079,58
Hautainhoitorahasto, Oulunsalo				23 302,25
Vastuut, konserni			2017	2016
Lainavastuut, konserni			5 508 000,00	6 036 000,00
Leasing-vastuut, konserni			642 761,19	952 432,17
Vuokravastuu, konserni			51 671 262,07	42 331 364,13
Takausvastuut, konserni			2 647 058,80	2 500 000,00

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Oulussa 28. maaliskuuta 2018



Niilo Pesonen, puheenjohtaja



Arto Kivioja, varapuheenjohtaja



Martti Hannula



Juha Hänninen



Pekka Kinnunen



Irja Lahdensivu



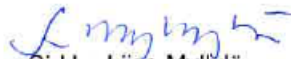
Juhani Liukkonen



Eino Lukka



Arja Lämsä



Sirkka-Liisa Myllylä



Tuula Okkonen



Henna Perätalo



Pijo Pyörälä



Maija Päckilä



Mikko Raudaskoski

Elina Viljamaa



Martti Väänänen



Arja Ahonen

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Oulussa 28. toukokuuta 2018

TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, JHTT-yhteisö



Marko Paasovaara
KHT, JHT

KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

Tositelajit

Numerosarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuuskirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Numerosarja Käytetyt tositenumerot

1	1000000 - 1016688
3	3000000 - 3000085
9	90000000 - 90000774
14	14000000 - 14012257
15	15000000 - 15018725
18	18000000 - 18012168
19	19000000 - 19019815

Säilytysajat (KPL 2: 10 §)

Vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä:

Kirjanpitokirjat, tililuettelot, tasekirjat, tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt, konserni-tilinpäätöksen yhdistelylaskelmat

Vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt:

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto, koneellisen kirjanpidon täsmäytysselvitykset