



Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020



SISÄLLYS

SAATESANAT	2
1. TOIMINTAKERTOMUS	3
1.1 Yleiskatsaus	3
1.2 Hallintoelimet ja aloitteet.....	5
1.3 Henkilöstö.....	8
1.4 Väkiluku	11
1.5 Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne.....	12
1.6. Talousarvion toteutuminen.....	15
1.6.1 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	15
1.6.2 Investointiosan toteutumisvertailu	16
1.6.3 Käyttötalousosan toteutumisvertailu.....	17
1.6.4 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.	18
1.7 Seurakuntien ja palveluyksikköjen talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	20
1.7.1 Seurakunnat	20
1.7.2 Luottamushenkilöhallinto.....	40
1.7.3 Palveluyksiköt	43
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TUNNUSLUKUIINEEN	58
2.1.Tuloslaskelma	58
2.2. Rahoituslaskelma.....	59
2.3. Tase.....	60
2.4. Tuloslaskelma tileittäin.....	62
2.5 Konsernin tuloslaskelma ja tase	70
3. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYKSET TULOSTEN KÄSITTELYKSI JA TALouden TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI	72
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	72
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	86
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	88

SAATESANAT

Vuosi 2020 jää historian kirjoihin. Maailmanlaaja pandemia vaikutti kaikkeen aiheuttaen epävarmuutta ja pelkoa tulevaisuudesta. Oulun ev.-lut. seurakunnat suuntasivat toimintaansa uudella tavalla ja pyrkivät tehtävänsä mukaisesti tukemaan seurakuntalaisia haastavassa tilanteessa.

Poikkeustila keväällä 2020 ja pandemia tilanteen kiristyminen ennen joulua 2020 siirsivät seurakuntien toiminnan valtaosaltaan verkkoon. Osa seurakuntien toiminnasta jouduttiin sulkemaan. Monet toiminnot toteutettiin etäyhteyksillä, puhelimitse ja postin välityksellä. Kesä ja syksy 2020 oli pandemian suhteen rauhallisempaa aikaa, jolloin seurakunnan kokoava toiminta oli mahdollista rajoitetusti.

Pandemia on koetellut seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöidenkin jaksamista. Samalla se on muuttanut seurakuntien toimintaa. Seurakuntien työntekijät ja vastuunkantajat ovat pystyneet nopeasti muuttuvissa tilanteissa reagoimaan, keksimään uusia tapoja toteuttaa tehtävänsä ja tavoittaa myös uusia ihmisiä. Pandemian myötä verkostoituminen eri toimijoiden kanssa on vahvistunut. Oulun ev.-lut. seurakunnat olivat mukana muun muassa Oulu Avussa. Seurakuntien diakoniatyö on toiminut keskeytyksettä pandemiantilanteessa tarjoten apua kasvavalle joukolle avuntarvitsijoita.

Kuluneena vuonna kirkosta eroaminen oli aikoihin alhaisinta ja kirkkoon liityttiin puolestaan enemmän kuin aiemmin. Tähän vaikutti todennäköisesti pandemian aiheuttama tilanne, johon seurakunnat pystyivät reagoimaan oman perustehtävänsä mukaisesti.

Muutoksen keskellä seurakuntien hallinto on toiminut. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Seurakuntien toimintaedellytysten turvaaminen vuosina 2021-2026 -ohjelman. Kyseinen ohjelma tuo paitsi taloudellisia säästöjä seurakuntayhtymälle, jäntevöittää seurakuntien toimintaa esimerkiksi toimistusten varauskäytäntöjen suhteen. Pandemian vaikutusten pelättiin olevan tuhoisia myös seurakuntien taloudelle. Näin ei kuitenkaan käynyt. Tosiasia kuitenkin on, että Oulun ev.-lut. seurakuntien on edelleen varauduttava tulevaisuuteen, jossa sen taloudelliset resurssit ovat huomattavasti nykyistä heikommat.

Seurakuntien henkilöstä ja vastuunkantajat ovat olleet kuluneena vuonna erityisessä polttopisteessä. Nopeiden muutosten keskellä nämä henkilöt ovat toimineet innovatiivisesti ja luotettavasti tuoden uusilla tavoilla esille kristinuskon perussanomaa rakastavasta Jumalasta. Tästä haluan kiittää kaikkia työntekijöitä ja vastuunkantajia. Pandemian alkuvaiheessa todettiin usein: "Tästä selviään". Olemme selvinneet pitkälle ja tulemme selviämään, Hyvän Jumalan avulla.

Oulussa 23.2.2021



Niilo Pesonen
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

Yleistä

Vuosi 2020 oli Covid19- viruksen vuosi. Poikkeusolojen vuoksi esimerkiksi seurakuntien jumalanpalveluselämä siirtyi virtuaalisiksi maaliskuussa 2020. Virtuaalikirkon kautta striimattiin jumalanpalvelusten lisäksi myös muuta hengellistä sisältöä, kuten ohjelmaa lapsille, nuorille ja rippikoululaisille sekä konsertteja. Oulun kaupunki, eri järjestöt, yritykset sekä Oulun seurakunnat käynnistivät OuluApu-toiminnan, jossa pyrittiin varmistamaan muun muassa ruokahuollon toimivuuden erityisesti ikäihmiset huomioiden. OuluAvun yhteydessä toteutettiin puhelinsoitot kaikille yli 75-vuotiaille oululaisille ja seurakuntien työntekijöillä sekä vapaaehtoisilla oli merkittävä rooli soittojen toteuttamisessa.

Diakoniatyöntekijöille tulleissa yhteydenotoissa tapahtui huomattavaa kasvua. Seurakuntayhtymä sai jaettavaksi ministeriörahaa diakoniaa varten yli 160 000 euroa ja avustusten jakaminen jatkui keväällä 2021. Seurakuntayhtymä käynnisti keräyksen Kotimaanavun kanssa oululaisten yrittäjien auttamiseksi sekä yrittäjille tarkoitetun keskustelulinjan Palvelevan Puhelimen yhteyteen. Näissä hankkeissa yhteistyökumppaneina olivat Oulun kauppakamari ja Forum24-lehti.

Korona-pandemian johdosta seurakunnat ja seurakuntayhtymän yksiköt joutuivat suunnittelemaan toimintaansa jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Olosuhteisiin nähden Oulun seurakuntayhtymä kokonaisuudessaan suoriutui tehtävistään varsin ketterästi ja pystyi sopeutumaan hyvin uusiin haasteisiin.

Seurakunnissa ja yhtymässä jouduttiin supistamaan toimintaa ja muuttamaan toimintatapoja. Koronan aiheuttaman talouskriisin ja ennustetun verotulojen laskun vuoksi laadittiin Seurakuntien toimintaedellytysten turvaaminen vv. 2021 – 2026 -ohjelma, jolla saavutetaan vähintään 2,2 milj. euron pysyvät säästöt toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten tekemisellä sekä henkilöstön ja kiinteistökulujen vähentämisellä.

Tasapainottamiskeino	Pysyvä säästö/tulonlisäys
1. Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset	
Yksikköjen yhdistämisiä	78 000 – 145 000 sis. henkilöstösäästöihin
Käytetään omia leirikeskustoja aina kun mahdollista, myös vaellusrippikoulut (mm. Rokua, Juuma)	50 000
Vainajien saattokorvauksista luopuminen, Intiön tilavuokrien lisääminen	100 000
Tilaisuuksien striimaaminen työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin	50 000
Hautausvarausten keskittäminen Intiöön	sis. henkilöstösäästöihin
Sähköisten palvelujen ja puhelinpalvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen suunnitelmallisesti	50 000
Yhteistyö seurakuntien ja seurakuntatyön erityispalvelujen kanssa	sis. henkilöstösäästöihin
Työntekijöiden yhteistyö yli seurakunta- ja palveluyksikkörajojen (seurakuntasihteerit, seurakuntamestarit, kanttorit ja papit sijaistavat toisiaan)	115 000 sis. henkilöstösäästöihin

Muita synergiaetusäästöjä	50 000
2. Henkilöstösäästöt	1 000 000
Vähennetään 18 työntekijää, 6 % palkkakuluista, vv. 2021 – 2026 eläköityy 86 työntekijää	1 000 000
3. Kiinteistösäästöt	640 000
Kiinteistöjen kehittäminen, tontinvuokratulot	400 000
Investointien siirto, korkotuotto siirtoajalta	
Kiinteistöjen vähentäminen 3,0 m€ 2021 -2026	
Kiinteistökulujen vähentäminen mm. siivous	140 000
Ruuanvalmistuskeittiöt uusitaan vain suuralueilla 1 m€	
Urkujen investointitarpeissa säästetään 30 %. Oulunsalon seurakunta on pilotti	100 000

Tehtiin maanvuokra – ja vuokraoikeussopimukset Caritas-Kodin vieressä sijaitsevasta yhtymän omistamasta tontista Rakennus-Teho Oy:n kanssa. CaritasMaestro –vuokratalo täydentää Caritas kylän aluetta, johon on rakenteilla uusia asuinkerrostaloja. CaritasMaestroon tulee suunnitelmien mukaan myös palveluasumista vanhuksille ja vammaisille. Alueella sijaitseviin yhtymän omiin vuokra-asuntoihin on rakennettu pääosin asuntoja vanhuksille ja vammaisille. Vuonna 2020 suurin investointi oli Merenrantaleirikeskus, kustannusarvioltaan 3 milj. euroa.

Väkiluku

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2020 päättyessä 147 069 (2019: 147 031) henkeä. Viime vuosina väkiluvun lasku on ollut keskimäärin 0,4 % vuodessa, mutta viime vuonna luultavasti koronan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi väkiluku hieman kasvoi (38 hengellä). Oululaisista kuului kirkkoon 70,9 %.

Henkilöstö

Henkilöstömenot ovat selvästi laskeneet viime vuosina ja lasku jatkui myös vuonna 2020. Vuonna 2020 seurakuntayhtymässä järjestettiin työhyvinvointikysely, jonka tulokset ja kehittämistoimenpiteet tuodaan luottamuselimille tiedoksi vuosien 2021 aikana. Seurakuntayhtymän strategian mukaisesti yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa uuden 1 miljoonan euron henkilöstösäästösuunnitelman, joka tulee olemaan tulevien vuosien haasteena. Henkilöstöstrategian keskeisenä tavoitteena on ollut sairauspoissaolojen vähentäminen ja sairauspoissaoloprosentti laski edelleen. Vuonna 2020 sairauspoissaoloprosentti oli 5,5 (5,8). Työntekijöistä 53%:lla (47%) ei ollut sairauspoissaoloja*.

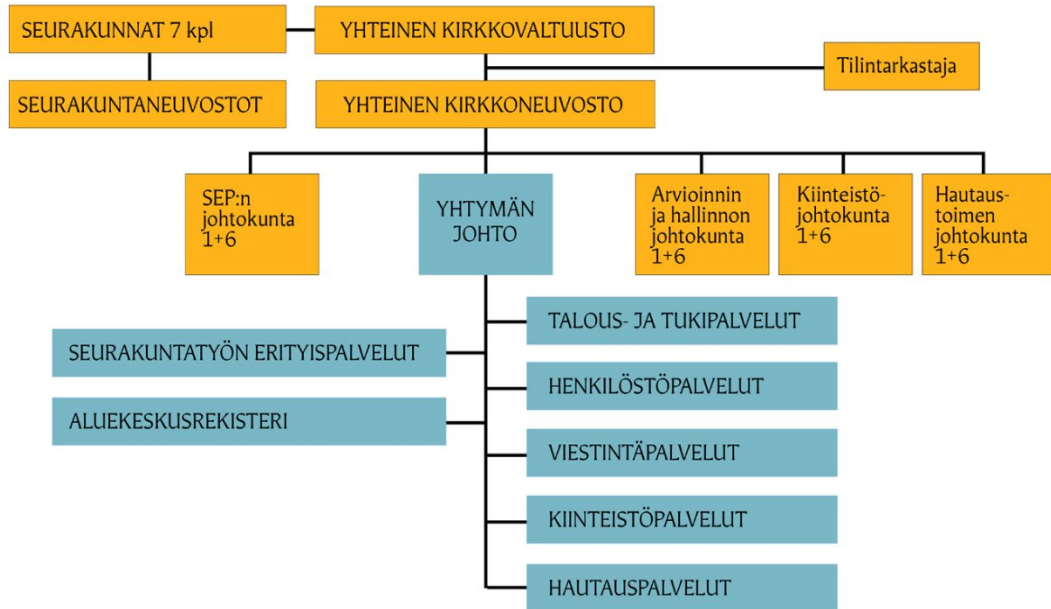
Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoittaman ”Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä” –hanke käynnistyi syksyllä 2020, päätoteuttajan ollessa Oulun seurakuntayhtymä.

Talous

Maailmanlaajuinen talouden romahdus oli ennen näkemättömän nopea ja mittava, mutta elpyminen oli myös nopeaa. Elpyminen johtui keskuspankkien ja valtioiden mittavista elvytystoimista. Yhtymän ylijäämä oli 2,39 milj. euroa. Toimintakulut, 26 milj. euroa laskivat 2,3 %. Sen sijaan kirkollisverotulot kasvoivat hieman eli 1,3 prosenttia ja olivat 30,8 milj. euroa. Investointimenot olivat 3,1 milj. euroa. Irtisanomisten, kansainvälisen kysynnän sekä konkurssien vaikutukset näkyvät vasta tulevina vuosina myös yhtymän taloudessa.

1.2 Hallintoelimet ja aloitteet

Oulun evankelis. - luterilaisen seurakuntayhtymän organisaatio 1.1.2019 alkaen, seurakuntatyön erityispalveluiden ja aluekeskusrekisterin osalta 1.8.2019 alkaen:



Kuva 1 Organisaatio

Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto siten kuin siitä kirkko-laissa on säädetty.

Yhteinen kirkkovaltuusto 2019 – 2022

Mikko Kälkäjä, puheenjohtaja	Pylväs Marja-Liisa, varapuheenjohtaja
Elävä seurakunta - lähellä ihmistä (15) Alakiuttu Janne Haapanen Satu Hekkala Rauno Holappa Toni Kempainen Marjo Lahdensivu Irja Lahti Liisa Lepojärvi Mervi Mattson Roy Puistola Ulla Raudaskoski Mikko Ritola Laura Komulainen Jarmo Kähkönen Teija Vesenterä Ada	Katse (13) Alatalo Ahti Helanen Suvi Husso Jarmo Hänninen Juha Isohookana Terttu Pajulampi Kaarina Pyky Kalle Pylväs Marja-Liisa Pyörälä Pirjo Rajala Lyly Tarvas Hannu Turkka Martti Yliniemi Ilkka

Kristillisten perusarvojen puolesta (18) Aho Hanna Asikainen Kyösti Heikkilä Jari Hyytinen Eero Jurmu Juha Korkiakoski Antti Kortesalmi Kaisu Koukkari Lauri Kujala Pekka Kupsala Jari Kälkäjä Mikko Lukka Eino Muhola Reijo Mäkikangas Heikki Pitkälä Juhani Puroila Kari Päkkilä Maija Takkula Pekka	Toimivat seurakuntalaiset (5) Aittola Maija Fiskaali Kirsti Hannula Martti Koskela Mikko Pokka Säde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pöytäkirjanpitäjänä toimi 1.1.- 31.12.2020 lakimies Kristiina Harjuautti.
Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 6 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 36.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2019 - 2020

Pesonen Niilo, kirkkoherra, puheenjohtaja	Salmi Mikko, varapuheenjohtaja
Hekkala Rauno Hyytinen Eero Hänninen Juha Kallio-Pulkkinen Soili 29.2.2020 saakka Koukkari Lauri Lahdensivu Irja Liukkonen Juhani Lukka Eino	Okkonen Tuula Parkkinen Eeva-Maria Pentikäinen Saara Pouke Eeva 1.3.2020 alkaen Pyörälä Pirjo Rajala Lyly Raudaskoski Mikko Vilponen Tiina

Muut:

Kälkäjä Mikko, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja (läsnäolo ja -puheoikeus)	Pylväs Marja-Liisa, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (läsnäolo- ja puheoikeus)
<i>Kirkkoherrat (läsnäolo- ja puheoikeus)</i> Joensuu Jukka vs. kirkkoherra 1.8.2020 alkaen Helomaa Seija vs. kirkkoherra 1.8.2020 alkaen Lavanko Juhani Mäkinen Ilkka Niemelä Pauli 31.7.2020 saakka Saarinen Satu Satomaa Petri 31.7.2020 saakka Tuisku Jaakko	<i>Esittelijät</i> Asikainen Pekka Ahonen Arja Koivula Veijo Korpi Sakari Lankinen Jouko Pitkääho Seppo Valjus Jaana Vuontisjärvi Tuomo

Sihteerinä toimi 1.1. – 31.12.2020 lakimies Kristiina Harjuautti.
Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 11 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 169.

Yhteisen kirkkovaltuuston asettamat johtokunnat 2019 – 2020

Arvioinnin ja hallinnon johtokunta

Yliniemi Ilkka Karttunen Marja-Liisa Korkiakoski Antti Myllylä Sirkka-Liisa Liljamo Hannu Rehu Sanna Tarvas Hannu	puheenjohtaja	Asikainen Pekka Ahonen Arja Pitkäaho Seppo	esittelijä esittelijä esittelijä
		Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja: Hyytinen Eero	

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 2 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 9.

Hautaustoimen johtokunta

af Hällström Pertti Isohookana Terttu Kouri Arto Ruonakangas Leena Savolainen Mirja Sipola Mauno Vesenterä Ada	puheenjohtaja	Vuontisjärvi Tuomo	esittelijä
		Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja: Rajala Lyly	

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 3 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 8.

Kiinteistöjohtokunta

Heikkilä Jari, puheenjohtaja Aitto-Oja Inkeri Asikainen Kyösti Helanen Suvi Husso Jarmo Kauppi Esa Kuha Leena		Valjus Jaana	esittelijä
		Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja: Raudaskoski Mikko	

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 4 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 16.

Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta

Kempainen Marjo Kurkela Hannele Kuumola-Liimatta Sisko Mattson Roy Pajulampi Kaarina Pitkälä Juhani Pyky Kalle	puheenjohtaja	Lankinen Jouko	esittelijä
		Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja: Kallio-Pulkkinen Soili 29.1.2020 saakka Pouke Eeva 1.2.2020 alkaen	

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 4 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 12.

Aloitteet

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 25.2.2020 Martti Turkka jätti seuraavan valtuustoaloitteen: "Valtuustoaloite 25.2.2020 yhteiselle kirkkovaltuustolle. Esitän, että seurakuntayhtymä selvittää mahdollisuuden hankkia Oulujoen hautausmaalle yleisö-WC:n. Martti Turkka"

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2020

1. päätti, että Oulujoen hautausmaalle hankitaan yleisö wc-tila vuokrattavana kontti wc-tilana kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen selvitetään yleisö wc-tilan tarkoituksen mukainen sijainti; ja
2. antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi ratkaisunsa asiassa.

1.3 Henkilöstö

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on Oulun seurakuntayhtymän keskeinen voimavara, jonka työhyvinvoinnista ja koulutuksesta on huolehdittava laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi. Taloudellisesti katsottuna työvoiman arvo näkyy seurattaessa vuosittaisia toimintamenoja. Henkilöstömenot ovat selvästi laskeneet viime vuosina ja lasku jatkui myös vuonna 2020. Vuonna 2020 seurakuntayhtymässä järjestettiin työhyvinvointikysely, jonka tulokset ja kehittämistoimenpiteet tuodaan luottamuselimille tiedoksi vuosien 2021 aikana. Seurakuntayhtymän strategian mukaisesti yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa uuden 1 miljoonan euron henkilöstösäästösuunnitelman, joka tulee olemaan tulevien vuosien haasteena.

Seurakuntayhtymässä julkaistaan keväällä 2021 laaja henkilöstötilinpäätös, jossa on tarkemmin kuvattu seurakuntien ja palveluyksikköjen henkilöstörakennetta, -määrää ja kustannuksia erilaisin tunnusluvuin. Myös vertailua toisiin suuriin seurakuntatalouksiin on kirkkohallituksen raportoinnin kehityksessä.

Vuonna 2020 henkilöstömenot olivat 17,2 (17,4) M€. Palkkamenot laskivat 1,1% verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteisen kirkkovaltuuston edellisen linjauspäätöksen mukainen 20 htv/1milj. euron säästötavoite saavutettiin ja yhteinen kirkkovaltuusto käynnisti uuden 1 M€ säästötavoitteen. Säästötavoite pyritään saavuttamaan vuoteen 2026 mennessä ja sen myötä palkkakustannukset putoavat noin 6% eli 1 milj. euroa/18 htv. Henkilöstöpalvelut päivitti työskentelyn avuksi eläkeiän saavuttavat (124) vuoteen 2030 saakka.

Työntekijöiden keski-ikä vuonna 2020 oli 48,6 vuotta (48,6). Edelleen seurannassa keskityttiin henkilöstömäärään ja vähennyksien tasa-arvoiseen toteuttamiseen seurakunnittain ja palveluyksiköittäin, palkkojen määräytyessä pääosin sopimuksien mukaisesti. Ylimääräisenä palkanosana käytettiin yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa sovittua määräaikaista suorituslisää, joka oli 1,3% palkkasummasta. Lisäksi seurakuntayhtymässä on henkilöstöohjelman mukainen palveluaikaan sidottu palkitsemisjärjestelmä.

Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoittaman ”Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä” –hanke käynnistyi syksyllä 2020, päätoteuttajan ollessa Oulun seurakuntayhtymä. Osatoteuttajina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Lisäksi yhteistyökumppaneina mukana ovat Limingan rovastikunta ja Oulun ortodoksinen hiippakunta. Hanke istuu hyvin Oulun seurakuntayhtymän uuteen strategiaan, jonka yhtenä

tavoitteena on vastata työelämän muutokseen. Hankkeessa vahvistetaan työntekijöiden omaa asiantuntijuutta, itsensä johtamista ja tiimityöskentelytaitoja. Myös digitaalisten valmiuksien ja talousosaamisen parantaminen sekä henkilöstön ikääntymisen vaikutusten huomiointi seurakunnan työssä on hankkeessa keskeistä.

Henkilöstöstrategian keskeisenä tavoitteena on ollut sairauspoissaolojen vähentäminen ja sairauspoissaoloprosentti laski edelleen. Vuonna 2020 sairauspoissaoloprosentti oli 5,5 (5,8)*. Työntekijöistä 53%:lla (47%) ei ollut sairauspoissaoloja*. Vuonna 2020 sairauspoissaolojen määrä oli 12,4 työpäivää/työntekijä**. Huomattavan pitkät sairauspoissaolot nousivat selvästi edellisvuodesta. (Lähde: *Pihlajalinnalla Terveys Oy, työterveyden toimintaraportti 1-12.2020*, **Kirkkohallitus henkilöstötilastot 1-12.2020)

Seurakuntayhtymän eläkevastuuvaje oli kirkkohallituksen laskelman mukaisesti vuoden 2020 lopussa 89 M€ (2019, 87,8 M€).

Suurten seurakuntayhtymien henkilöstövertailussa (työntekijämäärä/jäsenmäärä) Oulun seurakuntayhtymän työntekijämäärä oli pienin. Oulun seurakuntayhtymän henkilöstökulut olivat 117 €/jäsen* ja kun vastaavasti vertailuseurakuntien olivat 144 €/jäsen*. Henkilöstön määrä vuoden 2020 lo-

pussa oli 361 (358)*. Henkilöstömäärän kasvuun vaikutti aluekeskusrekisterin voimakas laajentuminen sekä määräaikaiset projektityöntekijät. Muutoin määräaikaisia virkoja/työsuhteita käytettiin erittäin harkiten. (Lähde: *Kirkkohallitus henkilöstötilastot 1-12.2020 (työpanos))

Vuonna 2020 toteutettiin työhyvinvointitutkimus. Hyvinvointikysely toimii esimiestyön työkaluna, jolla mahdollistetaan kehityskohteiden tunnistaminen, seurakunta-/yksikkökohtainen kehityssuunnitelman laadinta ja tavoitteiden systemaattinen seuranta. Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman työhyvinvointiprosessin toteutus ja valvonta suoritetaan vuoden 2021 kevätkauden aikana.

Taulukko 1: Vakituiset sekä määräaikaiset virat ja työsuhteet 2020

*Kirkkohallitus, Henkilöstörakenne 12.2020, työssä/henkilöä (työpanos)

	2016	2017	2018	2019*	2020*
Seurakuntapapisto	58	56	58	57	56
Sairaalasielunhoitajat	5	5	5	5	5
Perheneuvojat	6	6	6	6	6
Kirkkomuusikot	25	25	25	25	25
Diakoniatyöntekijät	40	40	42	41	40
Nuorisotyöntekijät	36	36	36	36	36
Varhaiskasvatus	61	60	55	53	50
Muut seurakuntatyöntekijät	8	8	9	9	9
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	65	61	61	61	67
Hautausmaatyöntekijät	15	15	13	12	12
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	57	59	52	51	51
Muut työntekijät	0			2	4
Yhteensä	376	371	362	358	361

Taulukko 2: Seurakuntien ja palveluyksiköiden virat ja työsuhteet 31.12.2020

*Kirkkohallitus, Henkilöstörakenne 12.2020, työssä/henkilöä (työpanos)

	2016	2017	2018	2019*	2020*
Tuomiokirkkoseurakunta	28	27	27	24	26
Karjasilta	52	52	51	47	46
Tuira	57	57	53,5	55	54
Oulujoki	49	49	47	36	34
Haukipudas	27	26	26,5	28	28
Kiiminki	24	24	23	34	33
Oulunsalo	19	19	19	19	18
Seurakuntatyön erityispalvelut**	35	35	35	35	34
Hautauspalvelut	17	16	15	15	15
Kiinteistöpalvelut	27	26	26	26	26
Hallinto	23	22	22	22	26
Aluekeskusrekisteri**	11	10	10	10	15
Viestintäpalvelut	7	8	7	7	6
Yhteensä	376	371	362	358	361

**) aluekeskusrekisterin palveluja ja yhden perheneuvojan menot katettiin myyntipalveluna

Vuonna 2020 virkojen ja työsuhteiden kokonaismäärä nousi aluekeskusrekisterin kasvun sekä aloitettujen projektien myötä, muutoin YKV säästösuunnitelman myötä muutoksilla tehostettiin edelleen

toimintoja seurakunnissa ja palveluyksiköissä. Työntekijälisäykset eivät vaikuttaneet seurakuntayhtymän henkilöstömenoihin, päinvastoin aluekeskusrekisterin laajentuminen toi välillisesti henkilöstösäästöjä.

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 34 (41 kpl), joihin osallistumisia 398 (824). Koronapandemian vuoksi koulutuksia jouduttiin perumaan tai osallistumista jouduttiin rajoittamaan. Osa koulutuksista kuitenkin pystyttiin toteuttamaan virtuaalisesti Teams-yhteyksillä.

Sisäisiä koulutuksia on järjestetty yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa ja koulutuksiin osallistui myös ympäristöseurakuntien ja yhteistyökumppaneiden työntekijöitä. Vuoden 2020 aikana järjestettiin sisäisenä koulutuksena kirkon ohjelmahankkeisiin liittyviä koulutuksia, jotka painoutuivat seurakuntien henkilöstöön.

Yhteensä koulutuskustannukset olivat 161 euroa/htv, vastaavasti vertailuseurakuntien olivat 185 €/htv*.

Työttömyysvakuutusrahastolta haettiin vuodelta 2020 korvausta 361 (580) koulutuspäivän osalta.

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 2020 kehityskeskusteluja käytiin 343 (302) ja tiimikehityskeskusteluja, joissa vuonna 2020 168 (132) osallistunutta henkilöä. Käytyjen keskustelujen luvut kattavat hyvin seurakuntayhtymän työntekijät huomioiden eläköitymiset ja pitkät virkavapaudet/työloamat. Kehityskeskusteluiden määrä nousi ilahduttavasti edellisestä vuodesta.

Henkilöstöpalvelut oli aktiivisesti mukana Kevan ja Kirkon työmarkkinalaitoksen kehittämishankkeissa, jotka painoutuivat työhyvinvoinnin kehittämiseen. Henkilöstöpalvelut oli myös kehittämässä Kirkon palvelukeskuksen toimintoja sekä henkilöstöraportointia kirkkohallituksen ja Kirkon palvelukeskuksen nimeämissä työryhmissä.

Lainmukainen työterveyshuolto hankittiin Pihlajalinna Terveys Oy:ltä. Työterveyshuollon painopiste on enenevässä määrin ennaltaehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Toiminnalla pyritään ennen kaikkea vaikuttamaan ennakoivaan työterveyshuoltoon ja henkilöstön hyvinvointiin. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki yli 4 kuukauden mittaisessa työsuhteessa olevat. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyshuollon määräaikaisten terveystarkastukset tehtiin seurakunnittain ja palveluyksiköittäin ja niihin sisällytettiin työolosuhdekysely sekä riskiarviointia.

Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset toteutettiin Oulujoen seurakunnassa ja tuomiokirkkoseurakunnassa sekä seurantakäynti hautauspalveluissa. Riskikartoitukset toteutettiin Oulunsalon seurakuntaan ja Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan. Työsuojelua toteutetaan seurakuntayhtymässä osana lakisääteistä yhteistoimintaa. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on edistää suunnitelmallisesti työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työssä jaksamista. Työsuojeluvaltuutettujen koulutusta tuettiin aktiivisesti.

Työterveyshuollon kustannukset olivat noin 758 €/htv* (792 €), ja kun vastaavasti vertailuseurakuntien olivat 857 €/htv*. Kustannuksien lasku saavutettiin pääasiassa tehostamalla työpaikkaselvityksien toteuttamista. Työhyvinvointikyselyn tuloksissa työterveyshuollon tasokkuutta pidettiin tärkeimpänä henkilöstöetuna. (Lähde: *Kirkkohallitus henkilöstötilastot 1-12.2020)

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

Seurakuntayhtymä on tukenut lisäksi työntekijöitä varsinkin fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Myös työntekijöiden yhdistys, Kirva ry, tuki ja järjesti toimintaa, joka edisti jäsenistön kunnon hoitamista, virkistymistä ja yhteenkuuluvuutta. Kirva ry:n toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon kirvalaisten erilaiset mielenkiinnon kohteet ja tapahtumia on pyritty järjestämään monipuolisesti. Jäsenille on tarjottu mahdollisuutta tutustua erilaisiin liikuntalajeihin ja myös erilaisia kulttuuritapahtumia on tuettu. Keväällä 2020 puhjennut koronaepidemia vuoksi suurin osa tapahtumista jouduttiin perumaan. Kirvan kuntoklubi onnistuttiin kuitenkin siirtämään etäliikuntakerhoksi.

1.4 Väkiluku

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2020 päättyessä 147 069 henkeä. Se kasvoi vuoden alusta 38 hengellä.

Vuonna 2020 kastettiin Oulun ev.-lut. seurakunnissa 1 346 henkilöä (edellisenä vuonna kastettiin 1 427), kuolleita oli 1 107 (edellisenä vuonna 1 043). Syntyneiden ja kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 239 jäsenellä (edellisenä vuonna vastaava luku oli 384). Muuttovoittoa oli 1096 henkilöä.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyi Oulussa vuoden 2020 kuluessa 832 henkeä (vuonna 2019 liittyjiä oli 702), ja siitä erosi 2 129 henkeä (edellisenä vuonna eroajia oli 2 448). Eroajien määrä on edelleenkin huolestuttavan korkea, mutta pysynyt hyvin samalla tasolla vuodesta 2015 alkaen.

Kertomusvuoden päättyessä Oulun kaupungissa oli kirjoilla 207 424 asukasta (epävirallinen tieto). Kaupungin asukasluku kasvoi menneen vuoden aikana noin 1 642 hengellä. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus oululaisista oli vuoden 2020 päättyessä 70,9 %. Vuotta aikaisemmin ev.-lut. kirkkoon kuului Oulussa 71,4 % kaupungin asukkaista.

Kristillisten kirkkojen jäsenet muodostavat edelleen huomattavan enemmistön suomalaisista. Eriyisesti Pohjois-Suomessa se merkitsee myös sitä, että kastettujen ja rippikoulun käyneiden osuus on hyvin korkea. Avioliittoon vihkimisissä kirkollisen toimituksen osuus (61,8 %) pysyi Oulussa kuta kuinkin edellisen vuoden tasolla (62,1 %).

Taulukko 3: Seurakuntien jäsenmäärät

Seurakunta	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos %
Tuomiokirkkosrk	15 477	15 868	15 921	15 793	15 688	15 961	16 213	+1,6
Haukiputaan srk	15 950	15 909	15 691	15 531	15 312	15 082	14 922	-1,0
Karjasillan srk	34 698	34 245	34 040	33 866	33 597	33 267	32 846	-1,3
Kiimingin srk	11 535	11 416	11 366	11 241	11 100	15 179	14 983	-1,3
Oulujoen srk	22 530	22 954	23 286	23 695	23 900	19 424	20 020	+3,1
Oulunsalon srk	8 576	8 598	8 307	8 356	8 137	8 032	7 961	-0,9
Tuiran srk	40 216	40 496	40 265	39 967	39 955	40 086	40 124	+0,1
Kirkosta eronneet	3 700	1 922	2 236	2 287	2 649	2 448	2 129	
Kirkkoon liittyneet	595	750	746	663	675	702	832	
Yhteensä	148 982	149 486	148 876	148 449	147 689	147 031	147 069	

Taulukko 4: Kirkolliset toimitukset seurakunnittain vuonna 2020

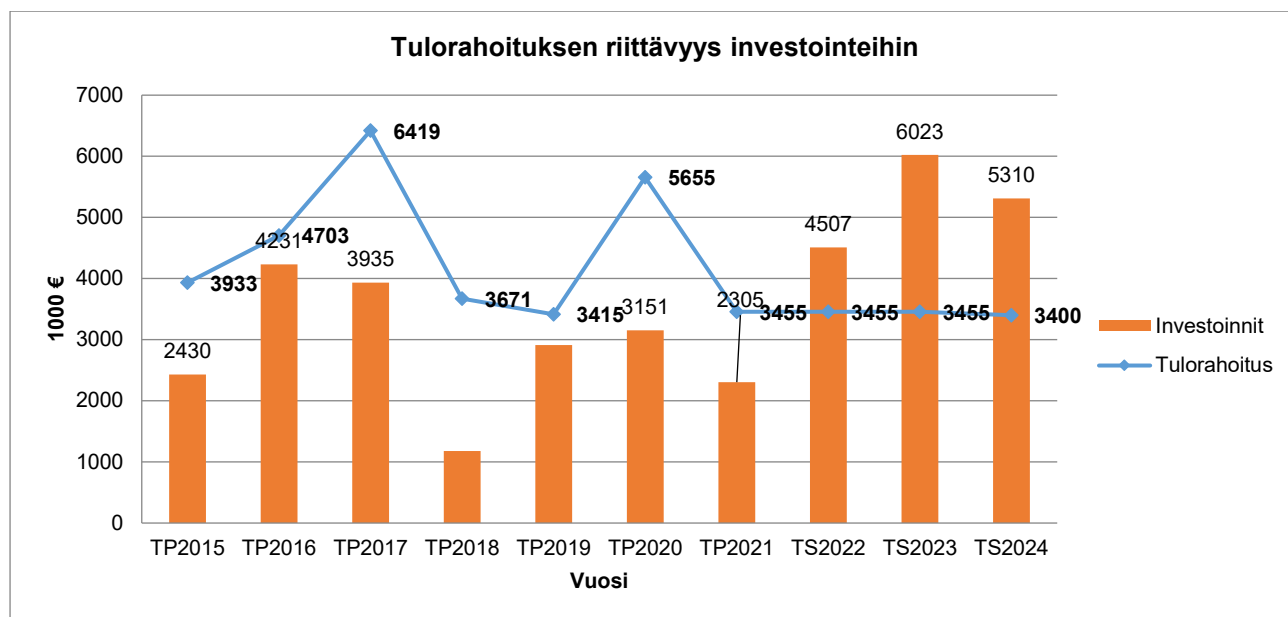
	Tuomiokirkko	Haukipudas	Karjasilta	Kiiminki	Oulujoki	Oulunsalo	Tuira	Yht.
Kastetut	85	129	305	167	262	114	284	1 346
Kuolleet	184	104	244	92	92	46	345	1 107
Kirkolliset vihkimiset	40	33	107	29	64	19	140	432
Rippikoulun käyneet (sis. myös aikuiset)	71	328	479	322	301	168	495	2 164

1.5 Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

Seurakuntayhtymässä kulut vähenivät, verotulot kasvoivat hieman ja sijoitusten lasku jäi pelättyä vähäisemmäksi. Kulut vähenivät toiminnan supistumisen vuoksi. Ne olivat 26,0 milj. euroa ja laskivat 2,3 %. Rahoitustuotot olivat 0,4 milj. milj. euroa ja 0,145 milj. euroa arvioitua pienemmät. Ylijäämä oli 2 386 197,85 euroa. Kirkollisverotulot, 30 821 293,03, kasvoivat 1,3 prosenttia. Koronan lopulliset vaikutukset yhtymän talouteen nähdään viiveellä. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan yhtymän kirkollisverotulot laskevat vuodesta 2025 alkaen.

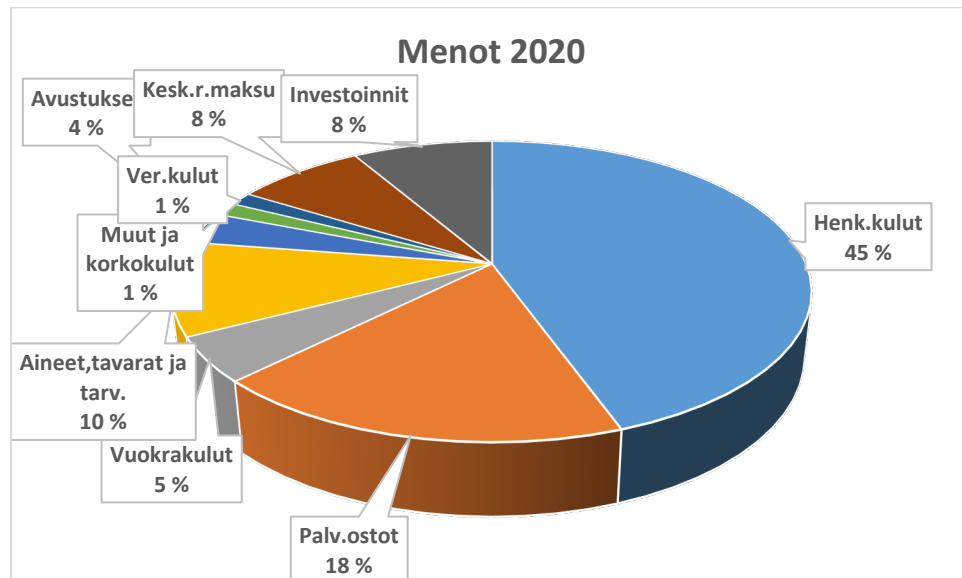
Taulukko 5: Talouden kehitys 2013 - 2020

Vuosi	Ylijäämä/ Alijäämä	Vuosikate	Poistot	Investoinnit	Verotulot (kirk.ve- rot+valtio- rahoitus)	Verotulot /muu- tos %	Siitä kirkol- lisverotulot
2013 tilinpäätös	- 134 918	2 737 810	3 010 592	11 612 047			
2014 tilinpäätös	- 2 141 687	1 132 844	3 407 583	11 872 138			
2015 tilinpäätös	296 939	3 932 937	3 769 009	2 429 639	34 007 590		
2016 tilinpäätös	353 362	4 703 043	4 482 442	4 193 561	34 442 396	1,3	
2017 tilinpäätös	2 478 527	6 419 790	4 069 290	3 934 225	33 758 335	-2	29 886 266
2018 tilinpäätös	-52 916	3 670 941	3 755 010	1 104 544	33 331 706	-1,3	29 439 195
2019 tilinpäätös	612 328	6 150 173	3 487 867	2 475 863	34 260 667	2,8	30 417 103
2020 tilinpäätös	2 386 197	5 674 970	3 288 772	3 151 219	34 753 837	1,4	30 821 293

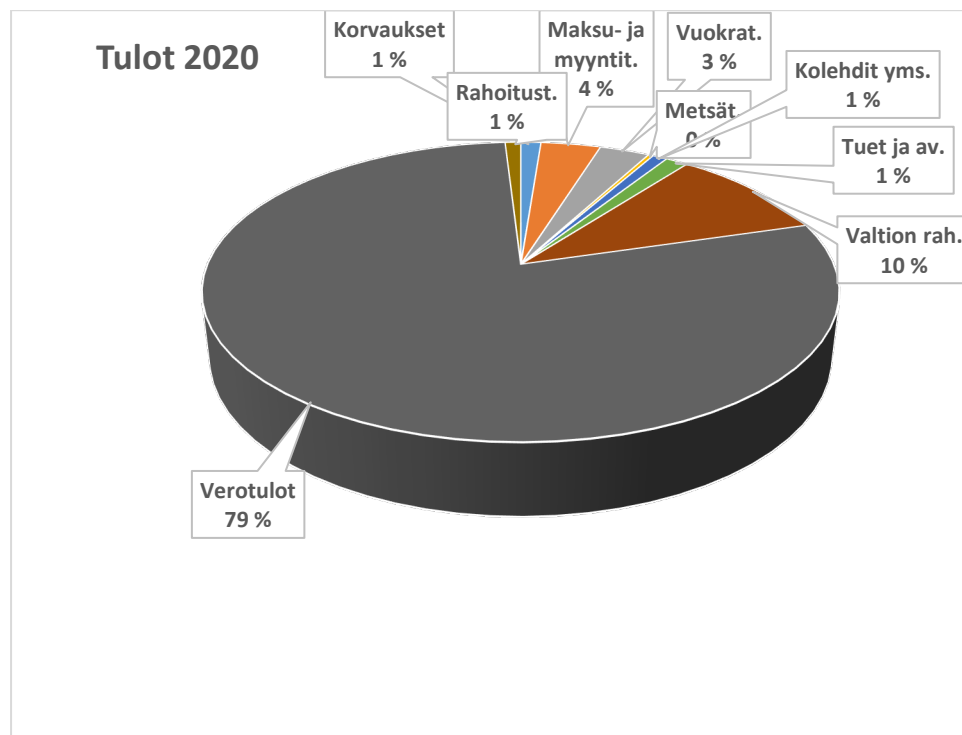


Kuva 2 Vuosikatteen riittävyys investointeihin

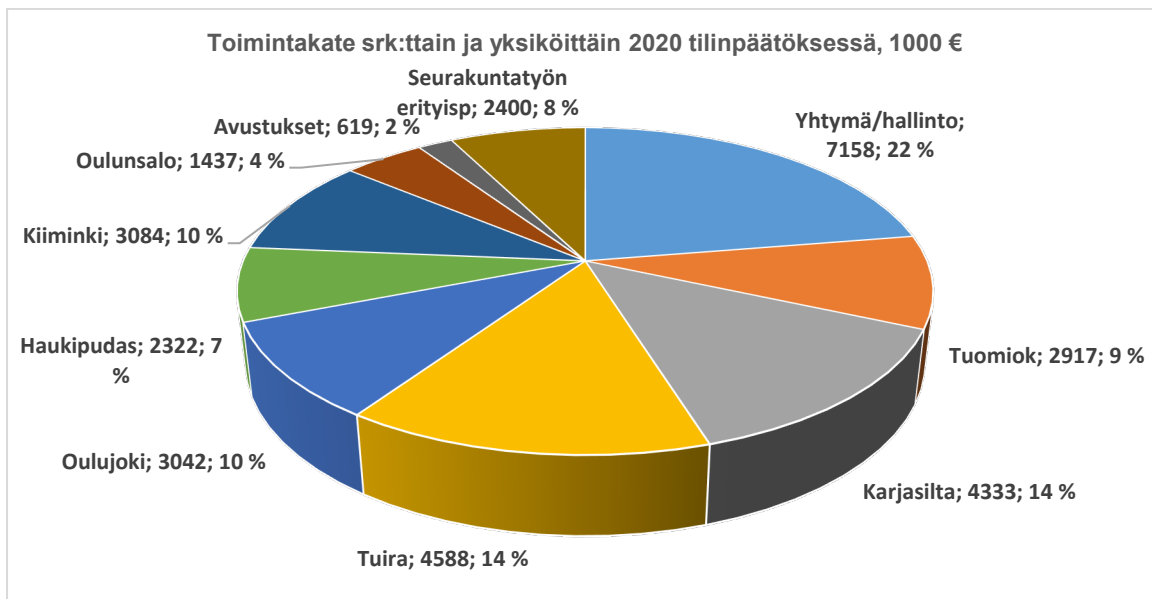
Seurakuntayhtymässä on tavoitteena, että tulo-rahoitus (=vuosikate + korjauserät) kattaa investoinnit pitkällä aikavälillä. Vuosien 2015 - 2020 aikana vuosikate oli 10 milj. euroa suurempi kuin investoinnit, joten investoinneista vv. 2021 – 2024 on katettu runsas 60 %. Suurimmat tulevat investoinnit ovat Intiön kappelin (6 milj. euroa) ja Pyhän Tuomaan kirkon (4,2 milj. euroa) peruskorjaukset. Kymmenen seuraavan vuoden aikana investoinnit ovat 40 milj. euroa. Yhtymän (ei hautainhoito- eikä lahjoitusrahastojen sijoitukset) sijoitukset ja ovat tällä hetkellä 30 milj. euroa.



Kuva 3 Menot tilinpäätöksessä 2020



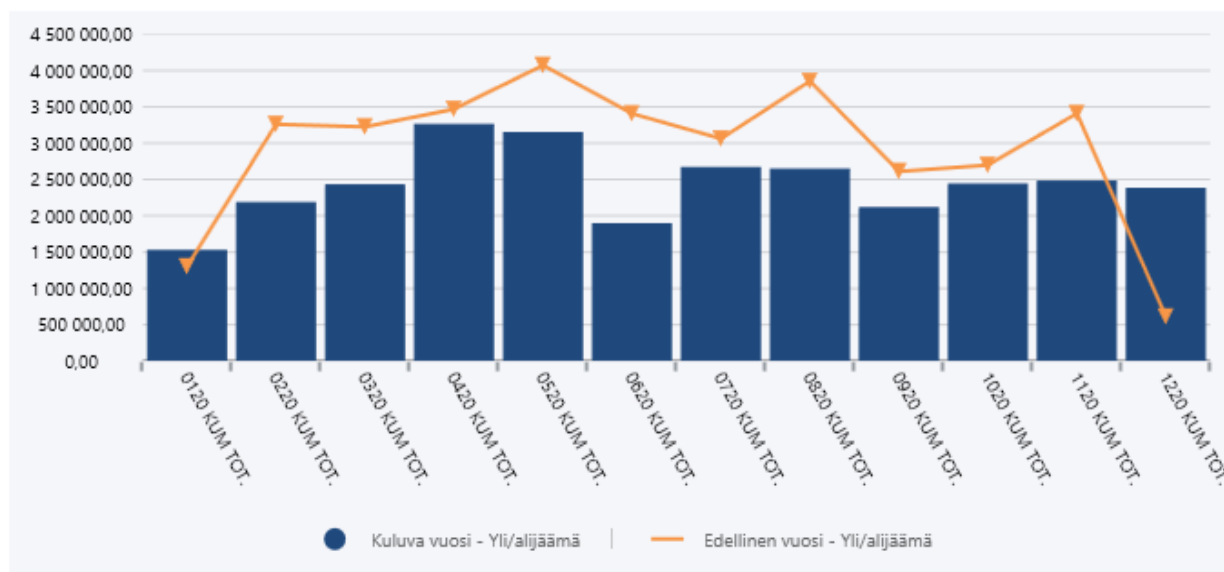
Kuva 4 Tulot tilinpäätöksessä 2020



Kuva 5 Toimintakate seurakunnittain ja palveluyksiköittäin.

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu



TULOSLASKELMA TOTEUMAVERTAILU 12-2020

	TP ed. vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutos 2020	Toteuma 12-2020	Tot-%
Korvaukset	368 878,06	397 675,00	0,00	476 760,40	119,9
Myyntituotot	172 519,99	53 580,00	0,00	254 142,57	474,3
Maksutuotot	1 374 050,08	1 382 226,00	1 600,00	1 184 111,31	85,6
Vuokratuotot	3 015 708,76	3 006 810,00	0,00	3 032 111,49	100,8
Metsätalouden tuotot	193 251,65	150 000,00	0,00	116 633,48	77,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	316 201,30	110 150,00	0,00	349 364,53	317,2
Tuet ja avustukset	260 407,23	211 790,00	0,00	327 460,18	154,6
Muut toimintatuotot	173 866,69	131 400,00	0,00	99 070,94	75,4
TOIMINTATUOTOT	5 874 883,76	5 443 631,00	1 600,00	5 839 654,90	107,2
Henkilöstökulut	-17 416 359,91	-17 823 868,00	0,00	-17 204 151,23	96,5
Palvelujen ostot	-7 338 769,05	-7 970 656,00	-65 368,00	-6 984 694,27	86,9
Vuokrakulut	-1 960 528,72	-1 906 296,00	-12 000,00	-1 858 249,01	96,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 041 660,76	-3 703 591,00	-34 732,00	-3 893 322,34	104,1
Annetut avustukset	-1 256 637,12	-1 105 208,00	0,00	-1 346 774,94	121,9
Muut toimintakulut	-663 981,60	-525 965,00	99 920,00	-570 040,32	133,8
TOIMINTAKULUT	-32 677 937,16	-33 035 584,00	-12 180,00	-31 857 232,11	96,4
TOIMINTAKATE	-26 803 053,40	-27 591 953,00	-10 580,00	-26 017 577,21	94,3
Verotulot ja valtionrahoitus	34 260 667,07	33 873 659,12	0,00	34 753 837,03	102,6
Verotuskulut	-527 738,74	-559 885,00	0,00	-550 068,61	98,2
Keskusrahastomaksut	-2 936 136,00	-2 999 540,00	0,00	-3 000 519,96	100,0
Toiminta-avustukset	0,00	0,00	0,00	116 313,00	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	2 156 434,41	518 000,00	0,00	372 986,13	72,0
VIISIKATE	6 150 173,34	3 240 281,12	-10 580,00	5 674 970,38	175,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 487 866,90	-3 487 547,00	0,00	-3 288 772,53	94,3
TILIKAUDEN TULOS	2 662 306,44	-247 265,88	-10 580,00	2 386 197,85	-925,4
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	1 377 605,43	128 026,00	0,00	0,00	0,0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-3 427 584,17	0,00	0,00	0,00	0,0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	612 327,70	-119 239,88	-10 580,00	2 386 197,85	-1 838,1

Toimintakate (toimintatuotot – toimintakulut) laskivat 0,8 milj. euroa edellisestä vuodesta. Koronan vuoksi toimintaa jouduttiin karsimaan, joten toimintakuluja säästy. Yhtymä sai avustuksia koronan aiheuttamiin lisäkuluihin 116 313 euroa ja diakonia-avustusta 164 915 euroa.

Verotulot ylittyivät 0,4 milj. eurolla, koska talous elpyi nopeasti koronan aiheuttaman shokin jälkeen

Muutokset talousarvioon johtuvat koronasta.

1.6.2 Investointiosan toteutumisvertailu

Investointisuunnitelmassa on esitetty Oulun seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen – ohjelman mukainen kiinteistöjen investointisuunnitelma. Suunnitelma on osa seurakuntayhtymän kymmenen vuoden investointisuunnitelmaa. Hankkeiden kustannusarvio on sitova. Kone- ja laiteinvestoinneille rahoitus myönnetään talousarvion hyväksymisellä. Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä. Investoinnit rahoitettiin omin varoin.

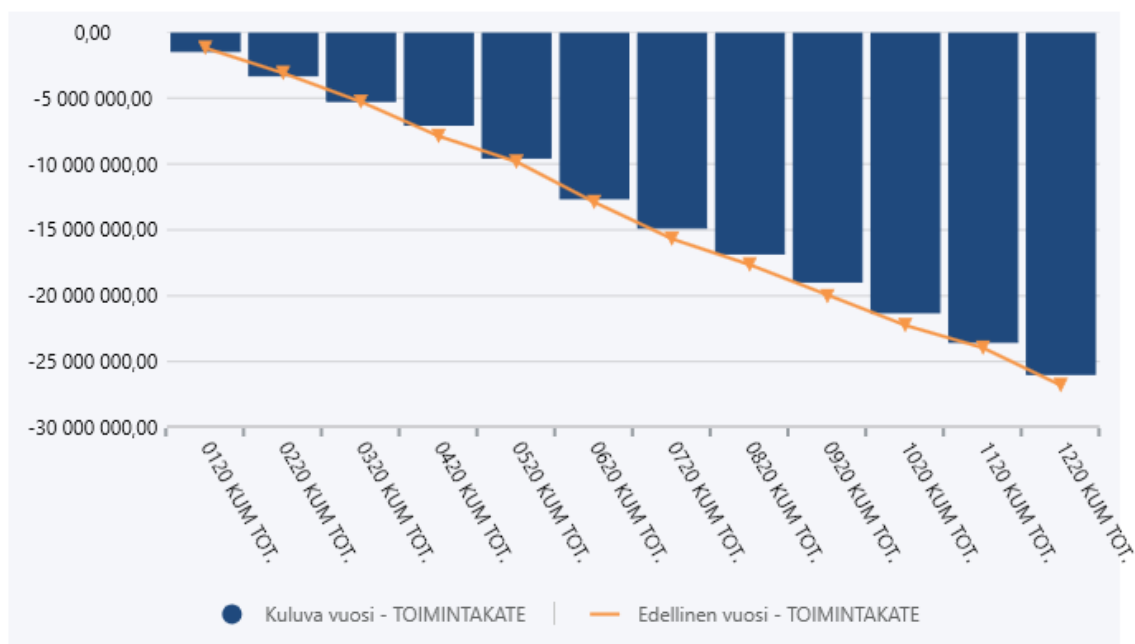
Määrärahoja ei voi siirtää seuraavalle vuodelle. Mikäli talousarviovuonna ei käytetä määrärahaa kokonaan tai sitä käytetään osittain, seuraavan vuoden talousarvioon määräraha otetaan uudelleen.

Seurakuntien toimintakyvyn turvaamiseksi päätettiin siirtää investointeja, joten investointimäärärahoja säästy vuonna 2020.

Investointihanke	Kustannus-arvio	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Ta 2020	Toteuma 2020	Ylitys(-)/alitus
Oulujoen kirkko, ikkunoiden peruskorjaus					162 479,15	-162 479,15
Tuomiokirkon ikkunoiden peruskorjaus	560 000	191 962	206 578	210 000	59 640,77	150 359,23
Merenrantaleirikeskus	3 035 000		432 125	2 450 000	2 500 041,64	-50 041,64
Yli-lin toimitilat, ykv 16.6.2020	1 122 000	388	29 368	400 000	17 380,81	382 619,19
Intiön kappelin peruskorjaus	5 950 000			550 000		550 000,00
Pyhän Tuomaan kirkon peruskorjaus	4 200 000			200 000		200 000,00
Ritaharjun seurakuntakoti			83 747		1 918,28	-1 918,28
Kiiminginseurakunnan tarveselvitys	30 000			30 000		30 000,00
Kiimingin kirkon yleisöwc ja varasto			9 970		-9 969,91	9 969,91
Suvelan leirikeskukseen piha-alueet	300 000	4 644	-4 644	300 000	3 652,17	296 347,83
Oulujoen hautausmaan laajennus	430 000			430 000	113,76	429 886,24
Oulunsalon seurakunnan toimitilat,ykv 16.6.2020					18 014,18	-18 014,18
Oulunsalon kirkon av-tekniikka					25,87	-25,87
Oulujoen kirkon av-tekniikka	100 000			50 000		50 000,00
CaritasMaestro			92 586		34 658,93	-34 658,93
Caritas-kodin keittiön peruskorjaus	450 000		313	450 000	357 260,57	92 739,43
Oulujoen kirkon urkujen peruskorjaus, ykv 25.2.2020	1 613 000			115 000	104 508,11	10 491,89
Isoniemen leirikeskukseen purkaminen			64 621,66		-64 620,66	64 620,66
Umpimähkän leirikeskukseen purkaminen			33 884,73		-33 884,73	33 884,73
Alv:n palautus					-40 986,95	40 986,95
Yhteensä			850 043	5 185 000	3 110 231,99	2 074 768,01

1.6.3 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Sisäinen tuloslaskelma



12-2020					
	Toteuma 12-2019	TA kuluva 2020	TA muutos 2020	Toteuma 12-2020	Tot-%
Korvaukset	368 878,06	397 675,00	0,00	476 760,40	119,9
Myyntituotot	172 519,99	53 580,00	0,00	254 142,57	474,3
Maksutuotot	1 374 050,08	1 382 226,00	1 600,00	1 184 111,31	85,6
Vuokratuotot	3 015 708,76	3 006 810,00	0,00	3 032 111,49	100,8
Metsätalouden tuotot	193 251,65	150 000,00	0,00	116 633,48	77,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	316 201,30	110 150,00	0,00	349 364,53	317,2
Tuet ja avustukset	260 407,23	211 790,00	0,00	327 460,18	154,6
Muut toimintatuotot	173 866,69	131 400,00	0,00	99 070,94	75,4
Sisäiset tuotot	11 381 685,42	11 292 620,00	0,00	10 794 666,61	95,6
TOIMINTATUOTOT	17 256 569,18	16 736 251,00	1 600,00	16 634 321,51	99,4
Henkilöstökulut	-17 416 359,91	-17 823 868,00	0,00	-17 204 151,23	96,5
Palvelujen ostot	-7 338 769,05	-7 970 656,00	-65 368,00	-6 984 694,27	86,9
Palvelun ostot - sisäiset	-1 180 283,42	-1 009 782,00	0,00	-858 704,41	85,0
Vuokratulut	-1 960 528,72	-1 906 296,00	-12 000,00	-1 858 249,01	96,9
Vuokratulut - sisäiset	-10 201 402,00	-10 282 838,00	-2,00	-9 935 962,20	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 041 660,76	-3 703 591,00	-34 732,00	-3 893 322,34	104,1
Annetut avustukset	-1 256 637,12	-1 105 208,00	0,00	-1 346 774,94	121,9
Muut toimintakulut	-663 981,60	-525 965,00	99 920,00	-570 040,32	133,8
TOIMINTAKULUT	-44 059 622,58	-44 328 204,00	-12 182,00	-42 651 898,72	96,2
TOIMINTAKATE	-26 803 053,40	-27 591 953,00	-10 582,00	-26 017 577,21	94,3

Määrärahoista käytettiin 94 prosenttia. Toimintakate (toimintatuotot-toimintakulut) alittui 1,6 milj. euroa toiminnan supistumisen vuoksi.

1.6.4 Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KÄYTTÖTALOUSOSA					
Sitovuustasoa osoittava otsikko 1* Raami	TA 2020	TA-muutos. Yhteensä -10 582	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Tuomiokirkkosrk	-2 978 224	-79 721	-3 057 945	-2 917 054,71	140 890,29
Karjasillan srk	-4 526 814		-4 526 814	-4 333 746,21	193 067,79
Tuiran srk	-4 905 790	1 500	-4 904 290	-4 588 398,65	315 991,35
Oulujoen srk	-3 172 535		-3 172 535	-3 042 520,63	130 014,37
Haukiputaan srk	-2 510 815		-2 510 815	-2 322 406,35	188 408,64
Kiimingin srk	-3 227 237			-3 083 913,72	143 323,28
Oulunsalon srk	-1 515 515	-80	-1 515 595	-1 437 032,13	78 562,87
Tuomiorov.kunt	-66 145		-66 145	-56 113,49	10 031,51
Luottamustoimi	-907 485	100 000	-807 485	-824 716,79	-17 231,79
Yhtymän johto	-913 930	-100 000	-1 013 930	-956 885,07	57 044,93
Srkyön erityisp	-2 600 480	67 721	-2 532 766	-2 400 195,34	132 570,66
Viestintä	-1 742 404		-1 742 404	-1 762 718,49	-20 314,49
Henkilöstöpalvel	-1 086 853			-905 569,86	181 283,14
Talous- ja tukipal	-1 428 525	-2	-1 428 527	-1 273 879,84	154 647,16
Aluekeskusrekist	-381 445		-381 445	-191 850,23	189 594,77
Hautauspalvelut	-1 608 929			-1 666 709,65	-57 780,65
Kiinteistöpalvelu	-728 497		-728 497	-662 959,26	65 537,74
Metsätalous	119 262			41 537,49	-77 724,51

TULOSLASKELMAOSA					
Sitovuustasoa osoittava otsikko 2*	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	30 000 000			30 821 293,03	821 292,91
Valtionrahoitus	3 873 659			3 932 544,00	58 885,00
Keskusrahasasto-maksu	-1 499 770			-1 500 259,98	-489,98
Eläkerahasto-maksu	-1 499 770			-1 500 259,98	-489,98
Avustukset	0			116 313,00	116 313,00
Korkotulot	60 000			12 417,68	-47 582,32
Muut rahoitustulot	478 000			322 280,69	-155 719,31
Korkomenot	0			-530,94	-530,94
Muut rahoitusmenot	-20 000			-42 599,02	-22 599,02

INVESTOINTIOSA					
Sitovuustasoa osoittava otsikko 3*	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Oulujoen kirkko, ikkunoiden perusk				162 479,15	-162 479,15
Tuomiokirkko, ikkunoiden perusk	210 000			59 640,77	150 359,23
Merenrantaleirikeskus	2 450 000			2 500 041,64	-50 041,64
Yli-lin toimitilat YKV 16.6.2020	400 000			17 380,81	382 619,19
Intiön kappelin peruskorjaus	550 000				550 000
Pyhän Tuomaan kirkon peruskorj	200 000				200 000
Ritaharjun srk-koti				1 918,28	-1 918,28
Kiimingin srkn tarveselvitys	30 000				30 000
Kiimingin kirkon yleisöwc ja varasto				-9 969,91	9 969,91
Suvelan leirikesk piha-alueet	300 000			3 652,17	296 347,83
Oulujoen hautausmaan laaj	430 000			113,76	429 886,24
Oulunsalon srkn toimitilat YKV 16.6.2020				18 014,18	-18 014,18
Oulunsalon kirkon av-tekniikka				25,87	-25,87
Oulujoen kirkon av-tekniikka	50 000				50 000
Caritas Maestro				34 658,93	-34 658,93
Caritas-kodin keittiön peruskorj	450 000			357 260,57	92 739,43
Oulujoen kirkon urkujen peruskorj YKV 25.2.2020	115 000			104 508,11	10 491,89
Isoniemen leirikeskuksen pur				-64 620,66	64 620,66
Umpimähkän leirikeskuksen pur				-33 884,73	33 884,73

Seurakuntien toimintakyvyn turvaamisohjelmassa siirrettiin investointeja.

RAHOITUSOSA					
Sitovuustasoa osoittava otsikko 4*	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Antolainauksen muutokset	0			0	
Ottolainauksen muutokset	0			0	

1.7 Seurakuntien ja palveluyksikköjen talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

1.7.1 Seurakunnat

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Yleiskatsaus

Vuotta 2020 leimasi maaliskuusta alkaen korona-pandemia, joka sulki kirkkojen ja virastojen ovet ja rajoitti suunnitellun toiminnan toteuttamista. Kuitenkin uutta toimintaa tuli tilalle ja seurakuntalaisia tavoitettiin erityisesti striimattujen tilaisuuksien kautta sekä Oulun kaupungin ja yhteistyökumppanien organisoiman OuluApu-soittoringin kautta; kaikille yli 70-vuotiaille kaupunkilaisille soitettiin ja heitä ohjattiin korona-ajan avun piiriin, jos ilmeni tarvetta. Seurakunnan jäsenmäärä nousi. Kirkollisten toimitusten määrä väheni, mikä osin johtuu koronan aiheuttamasta kasteiden ja vihkimisten siirtymisestä. Kirkkokeskiviikkotoiminta vakiintui koronasta huolimatta ja sen myötä tavoitettiin runsaasti seurakuntalaisia keskustelujen merkeissä.

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
Julistamme puheillamme ja teoillamme Jumalan armoa	Koronapandemiasta huolimatta ja osin siitä johtuen, jumalanpalveluselämä ja erityisesti kirkkomusiikki otti uusia askeleita kuluneen vuoden aikana. Vaikka fyysiset kohtaamiset kirkkokahvit mukaan lukien jäivät pois, seurakuntalaisia tavoitettiin huikea määrä virtuaalikirkon kautta. Eriytyisen suosittuja olivat omien kirkkomuusikoittemme aloittamat keskustelulliset konsertit, joita seurasi parhaimmillaan 35 000 ihmistä. Niistä, sekä jumalanpalveluksista ja muusta tarjonnasta tuli myös runsaasti palautetta. Tämä kertoo siitä, että tarjota kohtasi kysynnän. Pelkästään musiikkitilaisuuksiin liittyttiin vuoden aikana 195 000 nettiyhdydellä. Tuomiokirkkoseurakunnan jumalanpalvelukset olivat Oulun katsotuimpia adventtina ja itsenäisyyspäivänä. Toimituksissa noudatettiin viranomaisten ohjeistuksia rajoitetusta väkimäärästä. Satsasimme suunnitelman mukaan some-näkyvyyteen, virtuaalilähetyksiin ja ennakoteasereihin, ja pidimme esillä kirjoituksissa toivoa ja lohdun sanomaa korona-aikana. Kokeilumielessä teimme liikuvan jumalanpalveluksen yhteistyössä virtuaalikirkon kanssa, ja joulun alla pienen jouluelokuvan, joka tehtiin yhteistyössä Teuvo Pakkalan koululaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Kirkkokeskiviikkojen kehittäminen lähti hyvin käyntiin, mutta uusien vapaaehtoisten rekrytointi korona-aikana osoittautui haastavaksi. Kirkkokeskiviikkoa kuitenkin pidettiin ja sen myötä kirkossa kävi keskimäärin 48	1.1. Messut jne. 1.2. Osallistuneiden määrä 1.3. Toimitusten määrä

	henkeä/ keskiviikko. Tämä on merkittävä määrä ja kertoo oikeansuuntaisesta toiminnasta. Pappien käymät sielunhoidolliset keskustelut lisääntyivät runsaasti kirkkokeskiviikkojen myötä. Tämä vastasi kirkkokeskiviikon alkupe- räistä tarkoitusta. Pappi oli paikalla joka kerta.	
Koemme yhteyttä, vahvistumme uskossa ja vaikutamme	Ajatus siitä, että jokaiselle kirkkoon liittyneelle lähetettävään kutsu vapaaehtoiseksi vastuunkantajaksi, ei koronavuonna voinut toteutua. Samoin suunnitellut pop-up tapahtumat kirkossa ja kaupungilla sekä liittyminen kaupunkifestivaaleihin ei täysin toteutunut koronan vuoksi. Kuitenkin kesäaikaan pystyimme toteuttamaan Cafe Krypta-toiminnan, palkkaamaan kesäoppaat ja kehittämään niin kirkon esittelyhetkiä kuin kahvilatoimintaa esim. pullapyörän ja tapahtumien myötä. Kirkkoon liittyi kasteen kautta 85 ja muuten 129 henkeä, tuomiokirkkoseurakunnan jäsenmäärä vuoden 2020 lopulla oli 16 213 henkeä	2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä (2.2. Äänestysaktiivisuus)
Teemme hyvää yhteisönä ja yhteistyössä	Seurakunnassa toimii noin 320 vapaaehtoista vastuunkantajaa, osa heistä toimii useissa eri vapaaehtoistehtävissä. Kohtaamisia ja henkilökohtaisia keskusteluja tapahtui koronavuoden johdosta runsaasti. Perheisiin oltiin aktiivisesti yhteydessä, kun kerhot joutuivat tauolle, samoin diakonian kerhojen väkeen. Emme voineet toteuttaa kaikkia aiottuja tapahtumia sisäpihan osalta kokoontumisrajoitusten vuoksi. Samasta syystä leirien ja retkien osuus jäi olemattomaksi. Rippikoulut vietettiin läpi päiväkouluina koko yhtymässä. Koronan vuoksi kotikäyntiyö jäi vähiin, sen tilalle aloitettiin ulkoilukaveritoiminta. Rukouskävelyjä ja pientä pyhiinvaellusta kirkossa ja Ainolan puistossa kehitettiin osana korona-ajan ja pysyvää hartauselämää.	3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä
Rakennamme vastuullista tulevaisuutta	Oman seurakunnan diakonisen auttamisen lisäksi koronatilanne synnytti paljon uutta auttamista yhdessä verkostojen kautta, sekä herätti ihmisten halun auttaa. Uusia asiakasryhmiä tuli, mm. koronan vuoksi irtisanotut ja lomautetut henkilöt. Kehitimme paikallisten kauppiaiden kanssa ruokakassi-avustusta ja otimme vastaan lahjoituksia ja jaoin niitä tarvitseville, mm. nuorille, yksiasuville opiskelijoille meni runsaasti ruoka-apua keväällä ja ennen joulua, myös paperittomille kaupungissamme jaettiin ruokaa. Asunnottomien yöhön osallistuttiin aiotusti, lisäksi olimme mukana valtakunnallisessa <i>Kuka kuuntelee köyhää</i> -tapahtumassa, jonka keskustelutilaisuus järjestettiin Oulussa yhteistyössä seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Diakonista ruokailua ja aamupalaa jatkettiin jakamalla/myymällä ruokaa myös koronarajoitusten aikana. Keskusteluasiakkaiden määrä lisääntyi kaikissa ikäluokissa. Keskusteluissa näkyi koronan aiheuttama ahdistus, epävarmuus ja kuolemanpelko. Keskustelupyynnöitä välitettiin seurakuntaan kouluilta, terapeuteilta, hyvinvointikeskusten psyk. sairaanhoitajilta ja kotipalvelusta. Omat lähetyssopimukset pystyttiin vaikeutuneesta kolehti- ja lahjoitustilanteesta huolimatta täyttämään. Uusin, Omin Al-Amana keskuksen yhteistyösopimus SLSn kanssa lähti näin ollen hyvin käyntiin. Kv-työn kautta tehtiin yhteistyötä vanhojen kumppaneiden kuten poliisin ja uusien, mm SERI-keskuksen ja PRO-tukipisteen kanssa.	4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 4.2 Lähetyjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Seurakunnan väkiluku	15 961	16 000	16 213
Toimitilat			
Toimitilat m2	5 616,9	4 585,9	3 358,80
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,52	21,37	22,76
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	7*
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4,5	4,5	4,5
Nuorisotyönohjaajat	2	2	2
Lähetys sihteeri	1	1	1
Seurakuntamestarit	4	3,5	3,5
Lastenohjaajat	2	2	2+1*
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	24,5	24	25
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	147 830	99 250	154 335
Toimintakulut	3 120 296	3 157 195	3 071 390
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 972 467	3 057 945	2 917 055
Raami	2 999 000	3 057 945	3 057 945
Poikkeama raamista	26 533	0	140 890
Toimintakate/jäsen	186	191	180
Mittarit ***			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	82		40 messua 3 viikkomessua 17 sanajp yhteensä 60
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	12 295		9392***
1.3 Toimitusten määrä/ ilman hautaansiunaamisia	200		162
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä %	0,63		0.80
2.2 Äänestysaktiivisuus, %	ei ollut vaaleja		ei ollut vaaleja
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä, %	2		2
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä %			3806
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä	20/3,6%		korona peruutti suuren osan retkistä; 8 / 1%
4.1 Budjetoidut diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden, euroa	2,9 (budjetin mukainen, lisäksi muut avustukset)		2,8
4.2. Muut diakonia-avustukset, euroa	11515		21 015
4.3 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	17000		20 000

*Kansainvälisen työn pappi Arpád Kovács kuuluu tuomiokirkkoseurakunnan papistoon, mutta hänen työalu-eensa käsittää kaikkien seurakuntien alueen.

**Tea Hieta oli töissä 22.11 asti ja siitä eteenpäin virkavapaalla, hänen lisäkseen varhaiskasvatuksessa on vuonna 2020 ollut mukana lastenohjaaja Outi Metsikkö oppisopimuksella Tarja Sainio.

*** Tilastointi takkusi virtuaalilähetysten osalta alkuvuodesta. Virtuaalisesti seurakunnan tapahtumiin osallistui vuoden aikana jumalanpalvelukset ja hartaudet 161 792, luennot, juhlat, muut tilaisuudet 15419; konsertit ja muu musiikki 270991. Yhteensä Virtuaalikirkon kautta osallistujia oli siis 448 202 henkeä. Tämä on laskettu ip-osoitteiden määrällä. Keskimäärin koko tilaisuuden katsoo ko määrästä 80% klikkaajista. Lisäksi koronavuoden aikana paikanpäällä saattoi osallistua osan vuodesta.

Karjasillan seurakunta

Yleiskatsaus

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<p>Julistamme puheillamme ja teoillamme Jumalan armoa</p>	<p>Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2020 - 2022 yhteiset painopiste-alueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin. Vahvistamme vahvuuksia, on mottomme Karjasillalla. Alueet ja työalat ovat laatineet yksityiskohtaiset suunnitelmat.</p> <p>Toimintakertomus (TK): Mullistava pandemiavuosi tarjosi runsaasti analysoitavaa aineistoa tulevien vuosien seurakuntaelämän ja toiminnan evästyksiksi.</p> <p>Seurakuntamme hengittää messusta. Sanotamme ilosanoman selkeästi ja ymmärrettävästi. Viljelemme missionäärissä, diakonisessa ja sielunhoidollisessa levon ja toiminnan yhteisössämme rukousta ja hiljaisuutta. Piinaviikolla toteutettava suurteos, Bachin Matteus –passio, on armoa musiikin kielellä. Tuemme jäsentämme ja seurakuntayhteyteen hakeutuvien kristillistä identiteettiä. Evästämmme ihmisiä vuoropuheluun toistensa kanssa.</p> <p>TK: Jumalanpalveluselämä toteutui virtuaalisesti 22.3.-31.5. ja joulukuussa. Ennen rajoituksia esim. Karjasillan kirkon alkuvuoden messuihin kokoontui keskimäärin 120 osallistujaa. Matteus -passio siirrettiin tuonemmaksi. Jotakin perhemessuja vietettiin ja myös 2 kastemessua. Maikkulan kappelissa vietettiin 2 kappelimessua ja Kastellin kirkossa 5 Tuomasmessua. Varikkomessuja vietettiin peräti 5 ja Majakkailtoja 2. Digiloikka toteutui erityisesti nuorisokasvatuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä jumalanpalveluselämässä. Jumalanpalveluselämän prosentuaalinen osuus seurakunnan elämässä nousi huikeasti. Striimatut konsertit tavoittivat joulukuussa tuhatmäärin katsojia ja kuulijoita. Ajanjakson 29.11.2020-6.6.1.2021 Karjasillan 12 virtuaalikirkkotapahtuman keskimääräinen katsojamäärä oli 4386. Kokoavan toiminnan vähenemisestä huolimatta esimerkiksi lapsikuorolaisten määrä tuplaantui.</p>	<p>1.1. Messut jne. 164 1.2. Osallistuneiden määrä 7065 1.3. Toimitusten määrä 405</p>
<p>Koemme yhteyttä, vahvistamme uskossa ja vaikutamme</p>	<p>Kohtaamme ihmiset henkilökohtaisella tasolla, mahdollisuuksien mukaan kasvokkain. Välitämme kristillisiä arvoja sanoin ja teoin kattavasti tavoittavassa työssä, kuten rippikoulussa, koulujumalanpalveluksissa ja hautajaisissa sekä satunnaisissa arjen kohtaamisissa. Osallistamme rippikoululaisten vanhempia aiempaa enemmän-Panostamme laadukkaaseen ja monipuoliseen, eri ikäisiä tavoittavaan musiikkielämään, uutena esim. lapset ja nuoret urkupenkille –hanke. Arvostamme ihmisten erilaisia tapoja tarvita seurakuntaa.</p>	<p>2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä 187, osuus jäsenmäärästä 0,6 % (2.2. Äänestysaktiivisuus)</p>

	<p>TK: Kesäajan rippikoulut toteutettiin monimuoto-opetusena kaupungissa. Hiihtolomaviikon 2020 rippikoulu toteutui leirinä. Konfirmaatiomessut vietettiin väkimäärärajoitusten sallimissa puitteissa. Toimintakauteen sisältyi kolme viikonlopun mittaista isoskoulutusleiriä. Niillä toteutettiin uutena myös ehtoollisavustajakoulutus. Alakouluikäisille oli kahden yön Talvileiri ja syksyllä yhden yön Ekaleiri. Kerhonoijaajille järjestettiin koulutusleiri. Yövalvoja- ja avustajakoulutusleirejä oli kaksi. Nuorille oli syksyllä telttaleiri ja syyskauden aloitusjuhla. Kouluun lähtevien siunaus toimitettiin Karjasillan, Kastellin sekä Pyhän Andreaan kirkossa.</p>	
Teemme hyvää yhteisönä ja yhteistyössä	<p>Huomioimme yhteisöllisyyden rakentamisessa luovasti ihmisen elämänkaaren taitekohdat ja tapahtumat. Varhaiskasvatustyömme ytimessä on päiväkotiyhteistyö. Verkostoidumme laaja-alaisesti moniammatillisessa alueetyössä. Toimimme aktiivisesti järjestöyhteistyössä. Teemme koulu yhteistyötä kehittäväällä työotteella, esim. virittelemme yhteistyötä Metsokankaalla varhaiskasvatus- ja nuorisotyössä uuden Ukko-Metson koulun kanssa. Diakoninen vaikuttavuus on keskeinen työmme arviointikriteeri. Vapaaehtoinen vastuunkantaminen on toimintakulttuurimme keskeinen seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen kehittämishaaste.</p> <p>TK: Vapaaehtoistyö nousuun -projekti jäi puolitiehen pandemian vuoksi. Vapaaehtoistyön kehittämisessä kuitenkin edistyttiin. Yhteistyöprojektina Oulu Apu-soittoihin yli 70- ja 80-vuotiaille osallistui runsaasti työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Ruoka-apua jaettiin yhteistyössä asukastupien kanssa. Kastellin kirkolla ruoka-apua järjesti SPR. Pandemia vahvisti verkostoyhteistyötä. Kesäkuun ajan Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa järjestettiin lasten päivätoimintaa. Yhteistyö partiolippukuntien kanssa painottui jumalanpalvelustehtäviin Karjasillan kirkossa. Eri ikäisten kokoavia syntymäpäiväjuhlia vietettiin. 10- synttäreileiri kuitenkin peruttiin. Diakoniatyö oli seurakunnallisen elämän ja toiminnan keskiössä.</p>	<p>3.1 Vapaaehtoisten määrä 800, osuus jäsenmäärästä 2,4%</p> <p>3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 6500, 20 %</p> <p>3.3. Retkien ja leirien määrä 28 ja osallistuneiden osuus jäsenistä</p>
Rakennamme vastuullista tulevaisuutta	<p>Rakennamme kehittäväällä työotteella diakonista seurakuntaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Lisäämme mahdollisuuksien mukaan vastuunkantajien musiikkihetkiä hoiva- ja palvelutaloissa. Varaudumme diakoniatyössä kriisityön ja korjaavan työn alituisen lisääntymiseen. Teemme lähetystyötä kotikaupungissa ja tuemme nimikkolähettejä, lähetyskenttiämme sekä kansainvälistä diakoniaa. Suosimme arjen valinnoissa kohtuullista ja ympäristöystävällistä elämäntapaa. Tuemme globaaliin vastuuseen heränneitä raottamalla ahdistuneille toivon näköalaa.</p> <p>TK: Diakonian työmäärä ei vähentynyt. Sitä suunnattiin uudella tavalla. Asiakaskohtaamiset nousivat 36,6% ja kohdattujen henkilöiden määrä 21,7% (3883 henkilöä v. 2020). Myös yksityisehtoolliset lisääntyivät. Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan suunnattu taloudellinen tuki pieneni. Toivon näköalan viesti nousi keskiöön.</p>	<p>4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 1,7 €</p> <p>4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa 69 600 €</p>

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Seurakunnan väkiluku	33 267	33 500	32 846
Toimitilat			
Toimitilat m2	5524,50	5524,50	5524,50
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,91	21,47	21,47
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	12	12	12
Kanttorit	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	7	7	7
Nuorisotyönohjaajat	5,25	5,25	5,25
Lähetys sihteeri	0,75	0,75	0,75
Seurakuntamestarit	5	5	5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön sihteeri	1	1	1
Lastenohjaajat	10	10	10
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	48	48	48
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	149 987	145 717	58 286
Toimintakulut	4 515 911	4 672 531	4 392 032
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 365 924	4 526 814	4 333 746
Raami	4 392 000	4 526 814	4 487 000
Poikkeama raamista	26 076	0	153 254
Toimintakate/jäsen	131	135	132
Mittarit			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	286		164
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	26 977		7065
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautausmaamisia	701		405
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä %	0,5		0,6
2.2 Äänestysaktiivisuus %			
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä %	2,6		2,4
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä %	17,5		20
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osallistuminen, osuus jäsenistä %	1780/5,4%		28 retket ja leirit
4.1 Budjetoidut diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden, euroa	2,1		1,7
4.2 Muut diakonia-avustukset, euroa			
4.3 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	69 600		69600

Tuiran seurakunta

Yleiskatsaus

Covid-19 pandemia ja sen vaikutukset leimasivat seurakunnan toimintaan vuonna 2020. Poikkeustilan valitessa keväällä 2020 seurakunnan normaalia toimintaa jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, sielunhoitoa ja diakoniaa lukuun ottamatta ei ollut mahdollista toteuttaa normaalisti. Monet toiminnot toteutettiin etäyhteyksillä, puhelimitse tai postin välityksellä. Myös jumalanpalvelukset striimattiin. Kirkollisiin toimituksiin kohdistui henkilörajauksia.

Virtuaalisen toiminnan myötä seurakunnan toimintaa tuli seuraamaan lukuisa joukko ihmisiä, jotka aiemmin eivät ole seurakunnan toiminnassa olleet mukana. Seurakunta vahvisti diakoniatyötään muun muassa ruoka-avun lisäämisen kautta. Seurakunnan työntekijät ja osin vapaaehtoiset olivat mukana Oulu Avussa, jonka kautta luotiin kauppakassipalvelu yli 70-vuotiaille ja soitettiin jokaiselle seurakunnan alueella asuvalle ikäihmiselle.

Kesän 2020 aikana toimittiin vapaammin, mutta esimerkiksi rippikoulut pidettiin päivärippikouluina. Pandemia vaikutti toimintaan siten, että suurin osa leireistä ja useasta muusta isommasta tilaisuudesta jätettiin pitämättä kesän ja syksyn 2020 aikana. Talven kynnyksellä pandemia tilanteen heikentyessä uudelleen, siirryttiin seurakunnassa uudelleen kevään kaltaiseen tilanteeseen ja toimintamalliin.

Pandemian keskellä seurakunta on keskittynyt perustehtäväänsä, evankeliumin välittämiseen, diakoniaan, kristilliseen kasvatukseen, jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin sekä sielunhoitoon. Tämä on toteutunut paitsi yksilöiden kohtaamisen kautta, myös uudenaikaisina toimintamalleina sosiaalisessa mediassa ja internetissä.

Kuluneena vuonna kirkosta eroaminen oli aikoihin alhaisinta ja kirkkoon puolestaan liittyttiin Tuiran seurakunnassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tähän vaikutti todennäköisesti pandemian aiheuttama tilanne, johon seurakunnat pystyivät reagoimaan oman perustehtävänsä mukaisesti.

Tuiran seurakunnan henkilöstö ansaitsee suuren kiitoksen toiminnastaan vuonna 2020. Se on pysynyt mukautumaan ja luovasti etsimään ratkaisut nopeasti muuttuvissa tilanteissa siten, että kaikki seurakunnan perustehtävät on pystytty hoitamaan hyvin.

Seurakunnan käytettävissä olevista määrärahoista säästyivät noin 300.000 euroa. Tästä suurin osa koostuu henkilöstösäästöistä. Säästöt perustuvat paitsi säästävään toimintaan, siihen, että kaikkia lyhyitä virkavapauksia ei ole pandemiatilanteessa täytetty. Edelleen pandemian aiheuttama useiden toimintojen peruminen on säästänyt varoja. Toisaalta varoja on jouduttu käyttämään pandemiasta johtuen suunnittelemaniin menoihin, kuten virtuaalikirkkoon ja sen laitehankintoihin.

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
Julistamme puheillamme ja teoillamme Jumalan armoa	<p>Pidämme huolta seurakunnan hengellisestä perustehtävästä omassa ja yhteistyötahojen kanssa toteutettavassa toiminnassamme</p> <ul style="list-style-type: none">- Poikkeustilan aikana seurakunta verkostoitui tehokkaasti Oulun kaupungin ja eri tahojen kanssa ihmisten tukemiseksi sekä hengellisesti, henkisesti, että taloudellisesti. <p>Annamme aikaa ihmisten kohtaamiseen luoden tilaa hengellisten kysymysten käsittelemiselle</p> <ul style="list-style-type: none">- Pandemia on aiheuttanut kasvua keskusteluavun tarpeessa, mihin on vastattu muun muassa	<p>1.1. Messut jne.</p> <p>1.2. Osallistuneiden määrä</p> <p>1.3. Toimistusten määrä</p>

	<p>päivystävällä numerolla sekä työntekijöiden aktiivisilla yhteydenotoilla seurakuntalaisiin.</p> <p>Kehitämme jumalanpalveluselämäämme monipuolisemmaksi ja osallistavammaksi ja yhteisöllisemmäksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumalanpalveluselämää ei ole voitu kehittää normaalisti. Suuri harppaus on ollut sen siirtäminen verkkoon. 	
<p>Koemme yhteyttä, vahvistamme uskossa ja vaikutamme</p>	<p>Pidämme huolta vahvuksistamme kuten ripipikoulutyöstä ja kirkollisista toimituksista turvaamalla niiden laadukkaan toteutuksen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaikkeen tähän on kiinnitetty erityistä huomiota poikkeuksellisessa tilanteessa ja ne on hoidettu onnistuneesti. <p>Kehitämme toimiamme siten, että saavutamme nuoret aikuiset paremmin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuorten aikuisten normaalin toiminnan kehittäminen ei ole ollut mahdollista, mutta verkossa on tavoitettu tätä kohderyhmää aiempaa aktiivisemmin. <p>Lisäämme sosiaalisen median käyttöä ja osaamistamme siinä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavoite on toteutunut erinomaisesti poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen. 	<p>2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä (2.2. Äänestysaktiivisuus)</p>
<p>Teemme hyvää yhteisönä ja yhteistyössä</p>	<p>Jatkamme aluetyön kehittämistä vahvistamalla alueellista verkostoitumista</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluetyö on verkostoitunut poikkeusoloissa aktiivisesti muiden toimijoiden kuten Oulun kaupungin ja eri järjestöjen kanssa. Seurakunta oli mukana muun muassa Oulu Avussa. <p>Vahvistamme yhteisölähtöistä työtä: menemme sinne missä ovet ovat auki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruoka-avun toteutumisessa on verkostoiduttu onnistuneesti eri toimijoiden kanssa. Seurakuntalaisia on tavoitettu uusilla tavoilla, muun muassa aktiivisilla puhelinsoitoilla. <p>Lisäämme läsnäoloa seurakuntalaisten arjessa muun muassa kotikäyntityön ja kiireettömien kohtaamisten kautta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kotikäyntityö ei ole ollut mahdollista, mutta seurakuntalaisia on tavoitettu edelle mainituilla keinoilla. <p>Huolehdimme työntekijöiden ja vastuunkantajien tukemisesta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seurakunnan vastuunkantajia on tuettu kir- 	<p>3.1.Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2.Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 3.3.Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä</p>

	<p>jeitse ja muilla yhteydenottovälineillä poikkeusaikoina. Seurakunnan työntekijöiden jaksamiseen poikkeustilanteessa on kiinnitetty erityistä huomiota järjestämällä muun muassa ylimääräisiä virtuaalisia kokoontumisia ja purkutilanteita.</p>	
Rakennamme vastuullista tulevaisuutta	<p>Toimimme sovintoa rakentaen seurakunnassa, työyhteisössämme ja tehtävissämme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syksyllä 2020 toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset olivat hyvät. Työyhteisössä on kiinnitetty huomiota muun muassa kannustavan palautteen merkitykseen. <p>Toteutamme seurakunnan maailmanlaajaa lähetystehtävää kaukana ja lähellä esimerkiksi maahanmuuttajien parissa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pandemian keskellä on muistettu ja muistutettu Covid-19 epidemian maailmanlaajoista vaikutuksista. <p>Huomioimme opetuksessamme ja konkreettisessa toiminnassamme luomakunnan eheytyksen tarpeen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vastuu luomakunnasta on näkynyt konkreettisissa asioissa, kuten tulostettavan paperin määrässä ja matkustustapojen pohjimissa. <p>Etsimme toiminnassamme väyliä yksinäisyyden ehkäisemiseksi seurakuntalaistemme arjessa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seurakunnassa on aloitettu vanhustyönprojekti, jonka yhtenä välillisenä tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen. Pandemian kestäessä seurakuntalaisiin on pidetty yhteyttä ja heitä on tavoitettu uusilla tavoilla juuri yksinäisyyden ehkäisemiseksi. 	<p>4.1. Dia-konia-avustukset/srk jäsen 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Seurakunnan väkiluku	40 086	40 000	40 124
Toimitilat			
Toimitilat m2	5 253,00	5 435,00	5 435,00
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,35	20,18	20,18
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	14	13,5	13,5
Kanttorit	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	8	8	8
Nuorisotyönohjaajat	7	7	7
Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	6,5	6,5	6,5
Varhaiskasvatksenohjaaja	1	1	1
Perhetoiminnanohjaajat	2	2	2

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lastenohjaajat	7	7	7
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	53,5	53	53
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	103 461,18	113 332	65 786
Toimintakulut	4 830 552,44	5 017 622	4 654 814
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 727 091,26	4 904 290	4 588 399
Raami	4 785 000,00	4 904 290	4 904 790
Poikkeama raamista	57 908,74	0	316 391
Toimintakate/jäsen	118	123	114
Mittarit			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	481	470	235
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	30329/75,7%	28000/70%	11853 (ilman virt. kkoa) 29,6%
1.3 Toimitusten määrä/ ilman hautaansiunaamisia	675/381	830	779/434
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä %	214/0,5%	250/0,6 %	253/0,6%
3.2 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä	890/2,2%	800/2%	800/2%
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä %	6,5%	10%	8%
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä %	61	65/4,6%	38
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden, euroa	1,99	1,8	2,2
4.3 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	13/78.600	14/80.000	15/78.600

Oulujoen seurakunta

Yleiskatsaus

Oulujoen seurakunnan jäsenmäärä jatkoi vuonna 2020 voimakasta kasvua. Seurakunnan jäsenistö eneni edellisen vuoden 19 424 jäsenestä 20 020 seurakuntalaiseen eli vajaalla 600 hengellä (+2,8% suhteessa jäsenmäärään). Tällainen kasvu on poikkeuksellista koko Suomen ev.lut.kirkon mittapuussa. Koronapandemiasta johtuneet kokoontumisrajoitukset haastoivat monella tapaa seurakunnan toimintaa. Tilaisuuksia jouduttiin perumaan. Fyysisiä kohtaamisia oli edellisvuotta vähemmän, mutta seurakuntalaisia kohdattiin kirjeiden, puhelimen, sähköpostin ja somen välityksellä. Virtuaalisissa tilaisuuksissa evankeliumia välitettiin huomattavan suurelle joukolle. Kirkollisissa toimituksissa ja rippikoulun välityksellä kerrottiin armon sanomaa elämän taitekohdissa oleville. Oulujoen seurakunta toimi myös vuonna 2020 aikana tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa oululaisten hyväksi.

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
Julistamme puheillamme ja teoillamme Jumalan armoa	Pidämme esillä Jumalan sanaa, rukousta, sakramenteja ja hengellisen musiikin aarteita. Korostamme, että jokainen kelpaa sellaisenaan Jumalalle.	1.1. Jumalanpalvelukset 1.2. Osallistuneiden määrä 1.3.Toimitusten määrä

	<p>Panostamme toiminnan olemassa oleviin vahvuuksiin: kirkollisiin toimituksiin, lasten ja nuorten kerhoihin, kymppitoimintaan, rippikouluun, isostoimintaan ja verkostoitumiseen seurakunnan alueella.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otamme huomioon erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet jumalanpalveluselämässä: Taaperomessut Hiuskassa, Vohvelikirkot Myllyojalla ja Nuorten messut Hintassa. - Rikastutamme jumalanpalveluselämää monipuolisella kirkkomusiikin tarjonnalla. <p>Arviointi: Tavoitteiden mukaan toimittiin, mutta koronapandemia maaliskuusta alkaen muutti toimintaympäristöä suurelta osin. Jumalanpalveluselämää opittiin viettämään virtuaalisesti. Kirkollisia toimituksissa kohdattiin ihmisiä huomattavia määriä, varsinkin kesällä ja syksyllä. Rippikoulut kyettiin pitämään päiväkouluuotoisena ja niissä kohdattiin 15-vuotiaiden ikäluokka ja heidän läheisensä. Muutamat toiminnot kärsivät pandemian ehkäisemiseen liittyvistä toimenpiteistä kuten esimerkiksi kymppitoiminta.</p>	
<p>Koemme yhteyttä, vahvistumme uskossa ja vaikuttamme</p>	<p>Tarjoamme avoimia kohtaamispaikkoja, joissa seurakuntalaiset pääsevät vaikuttamaan, esittämään toiveitaan ja saamaan vertaistukea toinen toisiltaan.</p> <p>Kuljemme perheiden rinnalla heidän arjessaan. Olemme osa yhteiskunnan tukiverkkoa. Huomioimme Oulujoen seurakunnan alueelle rakennetut uudet alueet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rippikoulu on kaikkien seurakunnan työntekijöiden yhteinen juttu ja rippikoulua kehitetään rippikoululaisten ja heidän perheidensä palautetta kuunnellen. - Hiukkavaaran uutta toimitilaa, Hiuskaa, kehitetään alueen asukkaiden omaksi paikaksi. - Kasvatamme edelleen seurakuntalaisten osallisuutta jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa. - Nuorisotyön vastuunkantajat, Lutikat, ideoivat ja toteuttavat toimintaa ikäisilleen <p>Arviointia: Hiukkavaaran alueen seurakuntakodin, Hiuskan, toiminnassa onnistuttiin entistä paremmin huomioidaan alueen lapsiperheiden ja koululaisten tarpeet. Lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten kohtaaminen oli - erilaisista kokoontumisrajoituksista johtuen - usein haasteellista. Toiminnan siirtämisessä virtuaaliseen maailmaan onnistuttiin melko hyvin, mutta seurakuntalaisten osallistamisen oli vaikeaa koronarajoituksista johtuen.</p>	<p>2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä (2.2. Äänestysaktiivisuus)</p>
<p>Teemme hyvää yhteisönä ja yhteistyössä</p>	<p>Toimimme yhdessä seurakuntalaisten, eri toimijoiden ja kaupungin yksiköiden kanssa alueen asukkaiden parhaaksi. Pidämme kaikessa toiminnassa esillä perheiden ja diakonian näkökulmaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diakonian vastaanotot ja ryhmätoiminta. 	<p>3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä</p> <p>3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Toiminta, johon voi osallistua koko perheellä. - Varhaiskasvatus ja nuorisokasvatus mukana lähialueen nuorisotaloilla ja kouluissa - Kerhot koululaisille koulupäivän jälkeen. - Toiminta Oulujoen alueen verkostoissa: Hiukkavaaran toimijat, asukasyhdistykset ja alueen kansalaisjärjestöt. - Työntekijöiden jalkautuminen alueen kohtaamispaikoille <p>Arviontia: Teimme yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tiiviisti koko vuoden, perinteisiä yhteistyömalleja käyttäen, mutta myös uusissa projekteissa esim. OuluApu-kampanjassa. Perinteiset kotikäynnit vähenivät, mutta ihmisiä kohdattiin kasvavassa määrin sähköpostin ja puhelimen välityksellä.</p>	3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä
Rakennamme vastuullista tulevaisuutta	<p>Pyrimme puuttumaan alueiden asukkaiden ongelmiin ennaltaehkäisevästi. Tuomme keskusteluissa esille suomalaisen yhteiskunnan ja maailman heikoimpien ja vaiennettujen tilanteen. Luomme yhteyttä eri väestöryhmien ja eri ikäryhmien välille. Pidämme omassa toiminnassa esillä kestävästä kehitystä ja ilmaston suojelua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kansainvälisen diakonian ja lähetystyön projektit - Sweet & Sour- illat Myllyojalla - Neulansilmä Huonesuolla - Earth hour –piknik - Talousneuvonta asiakkaiden talouden ongelmiin <p>Arvointia: Kokoontumisrajoitukset haastoivat erityisesti tapahtumia, monet niistä jouduttiin perumaan. Lähetysten organisoima, neulojille kohdistettu, haastekampanja toi uusia vapaaehtoisia diakonialle ja lähetykselle. Diakonian ruoanjakelut tavoittivat uusia avuntarvitsijoita.</p>	4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsenen 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Seurakunnan väkiluku	19 424	19 000	20 020
Toimitilat			
Toimitilat m2	3675,00	3929,50	3929,50
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,34	18,98	18,98
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	7	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetysseurakuntamestarit	1	1	1
Seurakuntamestarit	4	4	4
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perheteroiminnan ohjaaja	2	2	2
Lastenohjaajat	7	7	7
Toimistotyöntekijät	1,6	1,8	1,8
Yhteensä	34,6	33,8	33,8

Talous (euroina)			
	TP 2019	TA 2020	TP 2021
Toimintatuotot	237 553	190 960	137 152
Toimintakulut	3 352 890	3 363 495	3 179 672
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	3 115 337	3 172 535	3 042 521
	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Raami	3 192 000	3 085 534	3 180 243
Poikkeama raamista	76 663	-87 001	137 152
Toimintakate/jäsen	160	167	152
Mittarit			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	117	100	86
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	15 817	15 000	16 143
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	380/274	280	418/326
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä %	114/0,6%	0,4%	137/0,7 %
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä %	360/1,9%	370/1,9%	370/1,9%
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä %	2930/15,6%	n. 3000/15%	4536/23 %
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä	29/766/4%	13/400/2%	3/87/0,04 %
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden, euroa	1,98€/jäsen	1,75	3,51 €/jäsen
4.2. Muut diakonia-avustukset	2000 euroa		
4.3 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	7/19 800	7/19 800	7/19 800

Haukiputaan seurakunta

Yleiskatsaus

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen. Koronapandemia laittoi seurakunnan sopeuttamaan toimintaa voimakkaasti ja kehittämään uusia tapoja tavoittaa ja kohdata ihmisiä. Vuosi oli täynnä aaltoliikettä, toiminnan suunnittelua ja peruutuksia. Monet perinteiset tilaisuudet peruttiin. Myös rippikoulut pidettiin päiväopetuksena. Seurakunta pystyi kehittämään sosiaalista mediaansa. Poikkeusaika pakotti opettelemaan uusia taitoja. Varhaiskasvatuksen pikkukirkkoset Youtubessa, monet virtuaaliharjaukset, whatsapp -nuorten illat, podcastit, lukuisat teams -etäkokoukset ovat tästä todisteena.

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
Julistamme puheillamme ja teoillamme Jumalan armoa	<p>Kehitämme seurakunnan jumalanpalveluselämää: erilaisia jumalanpalveluksia, jumalanpalvelusryhmien toimintaa, suunnittelua ja vapaaehtoisten osallistumista</p> <p>- Koronapandemia koitteli jumalanpalveluselämää poikkeuksellisesti. Striimatut jumalanpalvelukset tavoittivat ihmiset todella hyvin, esimerkiksi pääsiäisen ajan jumalanpalveluksissa ja hartauksissa (9kpl) oli keskimäärin 1136 seuraajaa. Joulujän jumalanpalveluksissa 1. adventtisunnuntaista 27.12 palvelukseen (8kpl) oli keskimäärin 764 seuraajaa.</p>	<p>1.1. Messut jne. 1.2. Osallistuneiden määrä 1.3. Toimitusten määrä</p>

	<p>Sielunhoidolliset keskustelut ja rukous kuuluvat kohtaamiin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diakonian keskusteluissa kysimme ihmisen toivetta rukoilemisen suhteen. Esirukoukset asiakkaiden puolesta kuuluivat diakoniatiiimin toimintaan. - Koronan eri vaiheissa seurakuntalaisille tarjottiin hiljentymisen mahdollisuutta ja keskusteluapua. Poikkeusaikana perustettiin päivystyspuhelin. Kirkkoa pidettiin auki esim. joulukuussa viikko. <p>Tuomme toivon näkökulmia huolien ja pelkojen äärellä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poikkeusvuonna tuli voimakkaasti esille ihmisten kohtaamisen tarve kaikessa ryhmätoiminnassa. - OuluApu –toimintaan liittymisen myötä soitettiin Kellon ja Haukiputaan suuralueen yli 70-vuotiaille. Kevään aikana seurakunnan kautta kauppa- ja asiointiapua sai 17 kotitaloutta. <p>Annamme käytännön apua. Esimerkiksi perheille lapsiparkin ja följyssä –toiminnan kautta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Följyssä-kotikäynnit peruuntuivat. Keväällä ja syksyllä kysyntä oli hyvin vähäistä, johtuen koronasta. Lapsiparkki toimi koronarajoitusten salliessa ja lapsia oli tulossa joka kerralle hyvin. - Taloudellinen avustaminen pysyi edellisvuoden tasolla. Merkittävin muutos oli lapsiperheitten jouluruoka-avussa, joka tavoitti kolmanneksen enemmän perheitä (123 perhettä) ja toi yli kaksi kertaa enemmän lahjoituksia (10790€) edellisvuoteen verrattuna. 	
<p>Koemme yhteyttä, vahvistamme uskossa ja vaikutamme</p>	<p>Toimintaa suunnitellaan ja järjestetään yhdessä seurakuntalaisten kanssa</p> <ul style="list-style-type: none"> - vastuuryhmissä toimintaa suunniteltiin ja tehtiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa. - Alkuvuonna oli vapaaehtoisen ohjaamia ruoanlaittopäiviä miehille. Vapaaehtoiset kunnostivat seurakuntakeskuksen piha-alueen leikkipuiston. <p>Kehitämme viestintää: otamme nuoret mukaan tekemään sisältöä seurakunnan sosiaalisen median kanaviin (viestintäryhmä), kaikki työntekijät tekevät viestintää</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työntekijöiden somettajaryhmä kasvoi, nyt mukana on 12 työntekijää. Lisää työntekijöitä kaivataan edelleen. Someviikot pyörivät hyvin. Instaan ja facebookiin tuotettiin runsaasti materiaalia. Toteutettiin esim. työntekijöiden esittelyt ja joulukalenteri. Työmuodot tekivät runsaasti virtuaalisia hartauksia, esim varhaiskasvatuksen pikkukirkkoset youtubeen. Järjestettiin whatsapp-nuorteniltoja. <p>Kuoroihin kutsutaan uusia jäseniä</p>	<p>2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä (2.2. Äänestysaktiivisuus)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Haukiputaan Kirkon Kamarikuorossa oli laulajia 29, lapsikuorossa 41 ja nuorisokuorossa 20. Kuorotoiminta oli tauolla maaliskuun puolesta välistä loppukevääseen ja joulukuun. <p>Tapulikahvila jatkaa toimintaansa kesällä (nuorten kesätyöpaikka)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapulikahvilan avaaminen 6 viikoksi oli menestys. Kahvilasta vastasi palkattu kesätyöntekijä. Tapulikahvila työllisti 12 kesäsetelinuorta. <p>Pidämme vihkihetken 22.2.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vihkihetkessä oli yksi pari. Avioliittoon kirkollisia vihkimisiä oli 33. Kasteita oli 129, hautauksia 104. 	
Teemme hyvää yhteisönä ja yhteistyössä	<p>Osallistumme ja jalkaudumme kaikkiin alueidemme tapahtumiin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapahtumat peruutettiin koronapandemian myötä. - Kesällä toteutimme taloyhtiöiden piholla päiväkahveja, osallistujia oli vaihtelevasti. - Pyhäinpäivänä jalkauduttiin hautausmaalle <p>Alueelliset vastuuryhmät lähtevät kehittymään ja rakentavat yhteisöllisyyttä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vastuuryhmiltä kerättiin syksyllä kehitysideoita. Toimintaa kehitetään edelleen. <p>Jumalanpalvelusryhmäläisten toiminta jumalanpalveluksessa laajenee.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ryhmät ovat koronatilanteen takia olleet suuren osan vuotta tauolla. <p>Työpaikkatyö kehittyy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diakoniapapin orientaatio aiheeseen keskeytyi koronan ja virkavapauden myötä 	<p>3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä</p> <p>3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä</p> <p>3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä</p>
Rakennamme vastuullista tulevaisuutta	<p>Järkeistämme kulutusta. Käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätys- ja uusiomateriaalia myytävien tuotteiden valmistuksessa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatuksen kerhoissa lajiteltiin paperi- ja biojätteet. Lähetyksen myytävissä tuotteissa pyrittiin käyttämään kierrätys- ja uusiomateriaaleja. Seurakuntalaisia rohkaistiin kierrättämään mm. juomapullot. Ne kerättiin yhteen ja tuotot ohjattiin lähetykselle. <p>Hiljaisuuden merkityksen korostaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koronatilanne toi hiljaisuudelle aivan uuden merkityksen. <p>Jatkamme paikallisten kauppojen kanssa hävikkiruoan hyödyntämistä ja valmistaudumme Oulun Prikka –toimintaan liittymiseen</p>	<p>4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen</p> <p>4.2 Lähetyjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>

	- Ylijäämäruoan jakelu toimi koko vuoden keskeytyksettä, sitä oli hoitamassa palkkatukityöntekijä 18h/viikko. Kahden kaupan lisäksi lahjoittajana Putaan Pulla. Ruoka-avun kävijämäärä lisääntyi erityisesti syksyn aikana (n. 50 kotitaloudesta n. 80 kotitalouteen viikossa). Kasvuun reagoitiin rajaamalla käynnit 1 kertaa /viikko /kotitalous. Marraskuusta alkaen to-pe ruokajakelu siirrettiin Martinniemeen.	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Seurakunnan väkiluku	15 082	15 000	14922
Toimitilat			
Toimitilat m2	3 448,5	3 448,5	3106,30
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,81	20,66	19,24
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	4	4	4
Lähetysshiiteerit	1	1	1
Seurakuntamestarit	1,5	1,5	1,5
Varhaiskasvatuksen ohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	5	5	5
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	26,5	26,5	26,5
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	97 322	83 527	71 814
Toimintakulut	2 542 797	2 594 342	2 394 220
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 445 474	2 510 815	2 322 406
Raami	2 403 000	2 467 329	2 467 329
Poikkeama raamista	-42 474	-43 486	144 923
Toimintakate/jäsen	162	167	156
Mittarit			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	132		108
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	15608		22829
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	172		233
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	43/0,285%		52/0,347
2.2 Äänestysaktiivisuus, %			
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä	1292/8,44%		
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	1335/8,72%		2365/0,156
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osallistuminen, osuus jäsenistä	30/0,2%		4/
4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden			0,77
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa			15000

Kiimingin seurakunta

Yleiskatsaus

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
Julistamme puheillamme ja teoillamme Jumalan armoa	<p>Pidämme vähintään hartauden kaikissa tilaisuuksissa Lisäämme erityisjumalanpalveluksia myös kirkkoihin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hartauksia pidetty hyvin pienissäkin tilanteissa, aamunavauksia pystytty pitämään myös poikkeusaikana. Hartauksia myös videoitiin eri kohderyhmille. - Poikkeusaikana erityisjumalanpalvelukset jäivät vähemmälle 	<p>1.1 Messut jne. 1.2 Osallistuneiden määrä 1.3 Toimitusten määrä</p>
Koemme yhteyttä, vahvistumme uskossa ja vaikuttamme	<p>Siirrämme työn painopistettä kokoavasta toiminnasta yhteisöllisen toiminnan suuntaan Työtä suunnitellaan niin, että jää aikaa kohtaamisiin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siirsimme toimintaa verkkoon mukautumalla nopeasti poikkeusoloihin. Yhteisöllisille tilaisuuksille ei ollut mahdollisuuksia, mutta verkossa yhteisöllisyys toteutuu uudella tavalla. 	<p>2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä (2.2. Äänestysaktiivisuus)</p>
Teemme hyvää yhteisönä ja yhteistyössä	<p>Työntekijät orjaksi yhteisvastuun hyväksi Järjestetään yhteisvastuu konsertti tai Kiiminki-love tapahtuma kiiminkiläisten muusikoiden toimesta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kumpikaan tavoitteista ei toteutunut poikkeusolojen takia. - Yhteisvastuukonserttiin osallistui paljon virtuaalisesti. 	<p>3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä</p>
Rakennamme vastuullista tulevaisuutta	<p>Edistetään kimpakyytejä ja kestävän kehityksen mukaista seurakuntatoimintaa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teams-palaverit korvasivat onnistuneella tavalla työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kokouksia. - Videopuheluja käytetään mm kiinteistöjen huoltoon. 	<p>4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 4.2 Muut diakonia-avustukset, euroa 4.3 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Seurakunnan väkiluku	15 511	15 000	15 179
Toimitilat			
Toimitilat m2	5463,3	5 136,3	5 136,3
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,49	21,28	21,28
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetysseurakuntien	1	1	1

Seurakuntamestarit	3	3	3
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	6	6	6
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	31	31	31
Talous (euroina)	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimintatuotot	142 576	139 490	111 782
Toimintakulut	3 426 548	3 366 727	3 195 696
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	3 283 972	3 227 237	3 083 914
Raami	3 288 000	3 271 876	3 242 000
Poikkeama raamista	4 028	44 639	158 086
Toimintakate/jäsen	212	215	203
Mittarit			
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	220		183
1.2 Em. osallistuneiden määrä	14271		49 251
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	237		275
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	43 / 0,27%		50 / 0,33%
3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä	962 / 6,2%		962 / 6,3%
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	19,0 %		11 %
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä	29 / 3,17 %		18 / 2,8%
4.1 Diakonia-avustukset/srk:n jäsentä kohden, euroa	1,36		22 184 / 1,46
4.2 Muut diakonia-avustukset, euroa	7873		12 361
4.3 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	19 064		19 064

Oulunsalon seurakunta

Yleiskatsaus

Kertomusvuotta 2020 on sävyttänyt vahvasti koronarajoitteet. Se on pakottanut työntekijöitä kekseliäisyyteen. Uusia toimintamuotoja on syntynytkin. Digiloikka on tehty onnistuneesti ja seurakuntalaiset ovat päässeet toimintaan mukaan virtuaalisesti. Syksy 2020 oli Oulunsalossa muutosten aikaa. Kirkkoherra siirtyi koordinoimaan tulevia kirkkopäiviä ja lähetysjuhlia ja vs. kirkkoherrana toimi Jukka Joensuu. Syksyn aikana tehtiin toimitalolla tilamuutoksia ja Pysäkin toiminta siirtyi toimitalolle. Poikkeusoloista huolimatta seurakunnan toiminta on pysynyt monipuolisena ja vilkkaana. Kokoavan toiminnan arvo ja merkitys on nähty erityisen suureksi, kun siihen ei ole ollut pitkään aikaa mahdollisuuksia.

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
Julistamme puheillamme ja teoillamme Jumalan armon	Olemme vahvistaneet yhteyden kokemista ja uskossa vahvistumista hartaushetkissä ja arjen kohtaamisissa. Olemme ohjanneet seurakuntalaisia yhteisiin jumalanpalveluksiin ja hengellisiin tilaisuuksiin pääasiassa virtuaalikirkon välityksellä.	1.1. Messut jne. 1.2. Osallistuneiden määrä 1.3. Toimitusten määrä

	Olemme olleet virsien, hengellisten laulujen ja muun kirkkomusiikin kautta tukemassa ja vahvistamassa seurakuntalaisten hengellistä elämää ja jumalasuhdetta. Erityisesti nämä ovat toteutuneet niissä hetkissä, kun seurakunta on saanut koontua rajoitusten puitteissa yhteen.	
Koemme yhteyttä, vahvistumme uskossa ja vaikuttamme	Olemme tukeneet ja vahvistaneet seurakuntalaisia yksilönä yhteisöön kuuluvaksi. Alkuvuodesta tammi-helmikuussa pystyimme vielä käymään laitosvierailuilla ja kohtaamaan seurakuntalaisia hartauksissa, toimituksissa ja eri ryhmissä.	2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä (2.2. Äänestysaktiivisuus)
Teemme hyvää yhteisönä ja yhteistyössä	Olemme tehneet yhdessä työyhteisön kanssa diakoniaa yhteisvastuu keräyksen hyväksi. Olemme kannustaneet seurakuntalaisia yhteiseen diakoniaan vapaaehtoistyön, varojen ja lahjoitusten keruun muodossa. Musiikin avulla olemme pystyneet tuomaan lohtua ihmisten elämään niin ilossa kuin surussakin. Tänä vuonna seurakunnan järjestämät yhteiset tapahtumat jäivät pääosin väliin. Sosiaaliseen mediaan olemme tehneet yhdessä pieniä projekteja koko työyhteisön voimin.	3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä 3.2 Yksilöiden kohtaamisen määrä jäsenistä 3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä
Rakennamme vastuullista tulevaisuutta	Omalla toiminnallamme ja kannustamalla olemme ohjanneet asiakkaita vastuulliseen ja ekologiseen elämäntapaan. Diakoniatyössä olemme toteuttaneet vastuullista kulutusta työssä tarvittavien tavaroiden hankinnassa. Olemme ohjanneet vastuulliseen kuluttamiseen, sekä itsenäisen selviytymisen tukemiseen. Koronapandemian aikana toisista välittäminen on korostunut. Välittämisen kanavana on välillä ollut vain virtuaalitapahtumat, kun oikeat kohtaamiset ovat jääneet vähemmälle.	4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Seurakunnan väkiluku	8 032	8 000	7 961
Toimitilat			
Toimitilat m2	2021,8	2021,8	2021,8
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,22	19,93	19,93
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	3	3	3
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3	3	3
Lähetysshihteerit	0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön diakoni	1	1	1
Lastenohjaajat	3	3	3
Toimistotyöntekijät	2	1	1
Yhteensä	17,5	16,5	16,5
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	45 048	32 900	27 898
Toimintakulut	1 546 812	1 548 495	1 464 931

Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 501 765	1 515 595	1 437 032
Raami	1 502 000	1 514 763	1 514 763
Poikkeama raamista	235	-832	77 731
Toimintakate/jäsen	187	189	181
Mittarit	TP 2019	TA 2020	TP 2020
1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset	85	85	67
1.2 E.m. osallistuneiden määrä	5 700	3 600	1251
1.3 Toimitusten määrä/ilman hautaansiunaamisia	162	50	95
2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä	0,3 %	0,2 %	0,2 %
2.2 Äänestysaktiivisuus, %	20	20	20
3.2 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten osallistuminen, osuus jäsenmäärästä	1%	1 %	1 %
3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä	5 %	6 %	21 %
3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä	8 / 5 %	11 / 7%	5 / 2%
4.1 Diakonia-avustukset/srk:n jäsentä kohden	2	2 €	1,65 €
4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	7500	7 500	8 480

Oulun tuomiorovastikunta

Yleiskatsaus

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
Julistamme puheillamme ja teoillamme Jumalan armoa	Vahvistamme opetuksella sitoutumista lähetystehtävään ja kansainväliseen diakoniaan. Järjestämme kirkkomusiikkiviikon syksyllä 2020 ja Suomen Piipiaseuran kanssa vuosiaihe-seminaarin 3/2020	
Koemme yhteyttä, vahvistamme uskossa ja vaikutamme	Teemme retket Suomen Lähetysseuran ja hiippakunnan lähetysjuhille sekä lähetysseminaariin. Valmistaudumme Oulun kirkkopäiviin 2021	
Teemme hyvää yhteisönä ja yhteistyössä	Edistämme seurakuntien välistä yhteistyötä eri työaloilla työalavastaavien ja yhteistyöelinten kautta. Tarjoamme vastuutehtäviä seurakuntalaisille esim. Vappu keidas tapahtumassa ja pop up –myymälässä.	
Rakennamme vastuullista tulevaisuutta	Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti omassa toiminnassamme. Kutsumme vieraista kulttuureista tulevia seurakuntien elämään ja toimintaan.	

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Rovastikunnan väkiluku	148 700	147 000	147 031
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	21 192	8 789	20 676
Toimintakulut	72 064	74 934	76 890

Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	50 873	66 145	56 113
Raami	66 000	65 311	65 000
Poikkeama raamista	15 127	-834	8 887
Toimintakate/jäsen	0,3	0,45	0,38
Mittarit			

1.7.2 Luottamushenkilöhallinto

Yleistä

Vuonna 2020 luottamuselinten kokoontumisiin vaikuttivat merkittäväällä tavalla korona-pandemiasta johtuneet rajoitustoimenpiteet. 16. maaliskuuta Suomen hallitus julisti maahan poikkeustilan koronaepidemian vuoksi. Samalla otettiin käyttöön valmiuslaki. Tämä heijastui luottamuselinten toimintaan siten, että kokouksia pystyttiin järjestämään virtuaalisina maaliskuun puolivälistä alkaen kesäkuulle saakka valmiuslain voimassaolon aikana.

Syksyn kokouskautena valmiuslaki ei ollut enää voimassa. Tämä tarkoitti jälleen palaamista kokouksiin, jossa luottamushenkilöt olivat fyysisesti läsnä, koska Kirkkolain mukaan sähköinen kokoustaminen ei ollut mahdollista. Kokouksiloissa kiinnitettiin huomiota siihen, että turvavälit säilyivät. Esimerkiksi Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) piti kokouksiaan Isossa seurakuntasalissa ja Yhteinen kirkkovaltuusto (YKV) alkusyksystä tuomiokirkossa. YKV:n valtuustoryhmien aloitteesta loppuvuodesta siirryttiin yhteisestä sopimuksesta käytäntöön, jossa luottamushenkilöitä saapui fyysisesti kokouksiin laillisuuden kannalta riittävä määrä muiden ollessa kokouksissa Teams-sovelluksen kautta. Tässä luottamushenkilöt osoittivat tilanteen mukaista joustavuutta ja innovatiivisuutta. Tällä voitiin varmistaa riskiryhmiin kuuluvien luottamushenkilöiden turvallisuus pandemiatilanne huomioiden.

YKV päätti joulukuussa 2020 perusteellisen hallinnollisen valmistelun pohjalta ottaa käyttöön Seurakuntien toimintakyky 2026 – ohjelman. Valmistelussa pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman laajasti tutkimuksiin ja tilastoihin pohjautuen lähivuosien toimintaympäristön muutosta. Monet arviot viittaavat siihen, että koronapandemian vaikutukset seurakuntatalouteen eivät vielä heijastu vuonna 2020, mutta tulevana vuosina taloudelliset vaikutukset voivat olla merkittäviä. Valmisteluissa ja päätöksenteossa todettiin yksimielisesti, että nyt asiaan on tartuttava proaktiivisesti ennakoiden ja ulottaen toimenpiteitä mm. henkilöstösuunnitelman osalta aina vuoteen 2030 saakka. Ennakoiden avulla voidaan seurakuntayhtymää johtaa suunnitelmallisesti hätäköintiä välttämällä. Tämä edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista yhdessä laadittuihin linjauksiin.

Seurakuntatyön tekemisen painopiste on todennäköisesti muuttumassa seuraavien vuosien aikana etenkin hengellisen muutoksen myötä (Kirkon nelivuotiskertomus 2020). Painopisteen muutoksessa auttaa työtä kuvaavien mittareiden käyttöönotto vuodesta 2021 alkaen, jotta turvataisiin oikeudenmukainen työnjako ja henkilöstön jaksaminen sekä henkilöstöressurssien suuntaaminen osittain uudella tavalla. Kirkon mission toteuttamistapoja ja painopisteitä on arvioitava ennakkoluulottomasti tilanteessa, jossa on tapahtunut erittäin isoja muutoksia jäsenkehityksessä ja siinä, miten merkitykselliseksi kirkon jäsenyys koetaan. Luottamuselimissä on todettu, että uuden strategian linjaukset ovat olleet osuvia. Pandemia on arvioiden mukaan nopeuttamassa toimintaympäristön muutoksia mm. polarisaatiokehityksen näkökulmasta.

Muutosta on pyritty viemään mahdollisimman konkreettiseen muotoon Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman säästöryhmän, kirkkoherrojen, johtoryhmän sekä suunnitteluryhmän työskentelyssä. Säästöryhmä päätti valita toimenpiteiden nimeksi Seurakuntien toimintakyky 2026 – ohjelman, koska nimenomaan on kyse seurakuntien perustehtävän turvaamisesta tulevaisuudessa Oulun seurakuntayhtymän seurakunnissa. Ohjelmassa on tarkasteltu toiminnan turvaamista etenkin henkilöstön, talouden sekä kiinteistöjen näkökulmasta ja suunnittelemaan resursseja lähivuosille näiden näkökulmien kautta.

Toimintavuonna Yhteisen kirkkovaltuuston (YKV) puheenjohtajana toimi Mikko Kälkäjä sekä varapuheenjohtajana Marja-Liisa Pylväs. Yhteisen kirkkoneuvoston (YKN) puheenjohtajana jatkoi Ou-

lun hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämänä kirkkoherra Niilo Pesonen sekä YKN:n varapuheenjohtajana Mikko Salmi. YKV päätti vuonna 2019 alkaneen strategiaproessin perustalta 3 koko Oulun seurakuntayhtymää koskevat painopisteet vuoteen 2026 saakka. Strategiaproessi eteni suunnitellusti niin, että seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt sovelsivat uutta strategiaa toimintasuunnitelman laadinnassa vuodelle 2021.

Poikkeuksellisesta toimintavuodesta voidaan todeta, että poikkeusjärjestelyistä huolimatta hallintoa on hoidettu olosuhteisiin nähden hyvin. Hallinnon vuosikelloon liittyvät asiat on pystytty hoitamaan ilman suurempaa prosessien hidastumista. Luottamushenkilöt sekä työntekijät ovat ymmärtäneet pandemiasta johtuvat muutokset ja hahmottaneet kokonaiskuvan hyvällä tavalla. Toimintavuonna on saatu oppia siitä, miten organisaatio toimii poikkeusolosuhteissa. Pandemiatilanteen mennessä ohi vuoden 2020 kokemukset huomioidaan valmiussuunnitelman päivityksessä.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Yhtymälle hyväksyttiin Strategia vuonna 2019. Yksiköt laativat omat strategiset linjauksensa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (kirkkolaki) laaditaan strategiaan linjauksiin perustuen. Jokainen seurakunta ja palveluyksikkö harkitsevat omat konkreettiset toimenpiteensä kohdissa 1-4 olevat toimenpiteet huomioiden.

Strategiatyötä jatketaan seuraavin toimenpitein:

1. Päivitetään toimintaamme ajankohtaisiin haasteisiin karsinnan ja uuden luomisen kautta;
2. Varaudutaan tulevaisuuteen yhä paremmin, mm. talouden tasapainottamista jatketaan harkitusti ja ennakoiden;
3. Parannetaan seurakuntapalveluiden laatua sekä
4. Välitetään strategiaan perustuen uutta toivoa ja tulevaisuutta luovan viestin kaikille oululaisille.

Tarkemmin strategiatyötä selostetaan johdon talousarviossa.

Yhtymän säännöt päivitetään vuonna 2020 voimaan tulevan Kirkkolainsäädännön mukaiseksi.

Toteutuminen

Kaikkiin neljään toimenpiteeseen on vastattu strategian päivittämisellä sekä Yhteisen kirkkovaltuuston joulukuussa 2020 päättämän Seurakuntien toimintakyky 2026 – ohjelman avulla.

1. Toteuttaminen tapahtuu Seurakuntien toimintakyky 2026 – ohjelman avulla.
2. Toteuttaminen tapahtuu Seurakuntien toimintakyky 2026 – ohjelman avulla.
3. Toteuttaminen tapahtuu uuden strategian kautta. Kesäkuussa 2020 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymälle 3 yhteistä painopistettä vuoteen 2026 saakka. Näiden yhteisten painopisteiden lisäksi seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt valitsivat omia kaksivuotisia painopisteitä.
4. Toteuttaminen tapahtuu seurakunnissa ja yksiköissä uuden strategian kautta. Lisäksi viestintän ja hanketoiminnan kautta on pyritty lisäämään seurakuntayhtymän näkyvyyttä alueellisesti.

Aloitteet ja ponnet

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 25.2.2020 Martti Turkka jätti seuraavan valtuustoaloitteen: "Valtuustoaloite 25.2.2020 yhteiselle kirkkovaltuustolle. Esitän, että seurakuntayhtymä selvittää mahdollisuuden hankkia Oulujoen hautausmaalle yleisö-WC:n. Martti Turkka"

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2020

1. päätti, että Oulujoen hautausmaalle hankitaan yleisö wc-tila vuokrattavana kontti wc-tilana kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen selvitetään yleisö wc-tilan tarkoituksen mukainen sijainti; ja
2. antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi ratkaisunsa asiassa.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

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

Toteutuminen

1. Hallinnon hoidossa ei ole ollut ongelmia, vaikka koronapandemia haastoi organisaation toimintakykyä. Omaisuutta ja taloutta on hoidettu seurakuntayhtymän edun mukaisesti. Toimintavuoden tulos oli noin 2,4 milj.€

2. Talous säilyi tasapainoisena ja siihen on kiinnitettävä edelleen huomiota erityisesti Seurakuntien toimintakyky 2026 – ohjelman avulla tulevien vuosien aikana.

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilat m2	2077		2077
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13,97		13,97
Kokouksia			
Yhteinen kirkkovaltuusto	8	7	6
Yhteinen kirkkoneuvosto	11	12	11
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta	6	5	4
Arvioinnin ja hallinnon johtokunta	4	5	2
Kiinteistötoimen johtokunta	8	5	4
Hautaustoimen johtokunta	9	5	3
Asiapykälä			
Yhteinen kirkkovaltuusto	51		36
Yhteinen kirkkoneuvosto	213		169
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta	25		12
Arvioinnin ja hallinnon johtokunta	19		9
Kiinteistötoimen johtokunta	26		16
Hautaustoimen johtokunta	28		8
Talous			
Kirkolliset vaalit	618	0	53
Yhteinen kirkkovaltuusto	62 101	41 701	34 628
Tilintarkastus	13 555	24 200	12 197
Yhteinen kirkkoneuvosto	96 982	155 877	50 595
Johtokunnat/työryhmät	21 169	15 879	8 634
Kirkkopäivät		46 045	99 581
Toimintakulut yhteensä	194 425	283 702	205 583
Kulut/luottamushenkilöpaikka	1 322	1 613	
Nettokulut/jäsen	1,32	1,97	1,40

TA 2020: Kirkko- ja lähetysjuhlien 2021 valmisteluun varataan 46 025 euroa. => TP 2020: Valmisteluun käytettiin 99 581 euroa, josta 50 000 oli avustus Kirkkopalvelut ry:lle. TA 2020: Hankitaan Lasten Raamattu 4-vuotiaiden ikäryhmälle (n. 2000), 25 000 euroa=> TP 2020: 24 732 euroa.

Avustukset

Talousarviossa varataan avustusmäärärahaa kirkon ulkomaiselle työlle 2 % vuoden 2018 kirkollis-verotuloista. Määrärahasta osoitetaan noin 60 % lähetystyölle ja 40 % kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta

Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin ovat yhteensä 15 000 euroa. Siitä käytetään:

- veteraaniseppeleisiin 7 000 euroa;
- yhteistyösopimukseen Itä-Suomen yliopiston kanssa teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä 4 000 euroa ja
- lukioistipendeihin 2 000 euroa.

Suomen Merimieskirkko ry:n kanssa on sovittu 22 000 euroa avustuksesta Oulussa tapahtuvaan toimintaan.

Avustukset	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lähetysjärjestöt	358 633	353 270	352 916
Suomen Merimieskirkko ry	26 000	22 000	22 000
Kirkon ulkomaanapu	239 090	235 513	235 513
Kirkollisiin tarkoituksiin	8 760	15 000	8 600
Yhteensä	632 483	623 783	619 134
Avustukset / jäsen, euroa	4,3	4,3	4,2

1.7.3 Palveluyksiköt

Yhtymän johto

Yleistä

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

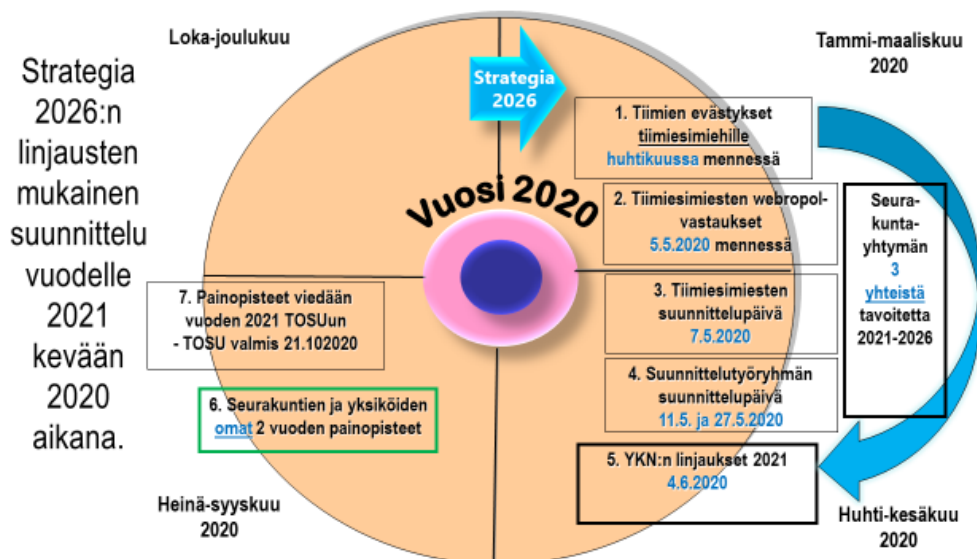
1. Edetään strategiaprosessissa vaiheeseen, jossa laaditaan eri yksiköiden tulevien vuosien linjaukset uuden strategian pohjalta.
2. Laaditaan suunnitelma johtamis- ja hallintokulttuurin kehittämiseksi.
3. Lisätään luottamushenkilöiden, johtavien viranhaltijoiden ja henkilöstön välistä viestintää ja selkeytetään sisäistä viestintää.
4. Vahvistetaan kehittämistyötä kartoittamalla eri hankerahoituskanavia ja hakemalla sopivia kumppaneita hakuprosesseihin.
5. Käynnistetään vuoden 2021 Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien valmistelutyöt.
6. Varmistetaan konsernin toimintaedellytykset.

Toteutuminen

Tavoite 1.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti alkukevällä 2019 käynnistää Oulun seurakuntayhtymän uuden *strategian* valmistelun. Toimintavuonna strategiaa valmisteltiin perusteellisesti niin, että yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) päätti koko seurakuntayhtymää (seurakunnat ja palveluyksiköt) koskevasta vuoteen 2026 ulottuvista kolmesta yhteisestä painopisteestä kesäkuun kokouksessa 4.6.2020. Ennen tätä päätöstä oli pohjustettu kaikille työntekijöille suunnatulla webropol-kyselyllä, joiden pohjalta tiimiesimiehet vastasivat heille suunnattuun kyselyyn. Tiimiesimiesten vastausten pohjalta toukokuun alun suunnittelupäivässä laadittiin perusteet strategisille valinnoille. Painopisteitä käsiteltiin johtoryhmässä ja suunnittelutyöryhmässä ennen YKN:n lopullista päätöstä kesäkuun kokouksessa.

Syksyllä oli vuorossa seurakuntien ja yhtymän palveluyksiköiden strategiapohdinta kolmen yhtymän yhteisen painopisteen pohjalta. Yhteisten painopisteiden lisäksi seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt valitsivat omat kaksivuotiset painopisteensä. Näin strategiaa pyritään viemään jokaiseen tiimin ja yksilön tasolle, jotta strategia vaikuttaisi arkipäivän työskentelyyn mahdollisimman konkreettisella tavalla. Toimintavuoden 2020 osalta strategiaprosessi eteni suunnitellusti koko yhtymässä.



Seurakuntayhtymän 3 yhteistä pysyvää painopistettä (lihavoitu teksti) vuoteen 2026 saakka ovat:

Kori 1. Vahvistamme hengellisyyttä ja arjen kristillisyyttä (Hengellisyyden muutos)

Painopiste: **Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne**

Kori 3. Edistämme ihmisten välistä yhteyttä vastakkainasettelun sijaan (Polarisaatio)

Painopiste: **Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana**

Kori 4. Kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä (Työelämän muutos)

Painopiste: **Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti**

Tavoite 2.

Strategiaprosessi ja strategiset linjaukset sinänsä tukevat *johtamis- ja hallintokulttuurin* kehittämistä. Toimintavuoden aikana johtamis- ja hallintokulttuuria on kehitetty jatkamalla säännölliset johtavien viranhaltijoista koostuvan tiimin kokoukset. Kokouksiin sisältyy yhtymän yksiköiden kuukausiraportoinnin käyttöönotto.

Johtamis- ja hallintokulttuuria on edistetty *suunnittelutyöryhmän* säännöllisellä kokoontumisilla. Suunnittelutyöryhmä koostuu luottamuselinten puheenjohtajistosta ja johtoryhmästä (kirkkoherrat ja johtavat viranhaltijat). Konsernin *johtamis- ja sijoitustyöryhmä* on kokoontunut tarvittaessa lähinnä sijoitustoimintaan liittyvissä ratkaisuihin. Työryhmässä on jäsenenä yksi henkilö jokaisesta valtuustoryhmästä, luottamuselinten puheenjohtajat sekä viranhaltijoista yhtymäjohtaja (työryhmän puheenjohtaja), talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja. Näiden työryhmien tarkoituksena on lisätä luottamushenkilöiden osallisuutta keskeisten päätösten valmisteluun sekä vahvistaa viestintää kaikkien osapuolten välillä.

Tavoite 3.

Strategiaprosessi on vahvistanut omalta osaltaan *sisäistä viestintää*. Osastrategioista on luovuttu, koska jokainen yksikkö liittyy strategian linjauksiin sekä miettii omaa toimintaansa vastaamaan konkreettisin toimenpiteiden kautta strategiaan painopisteisiin tulevien vuosien aikana. Yhtymäjohtaja on järjestänyt säännöllisesti kuukausikahvit, joka muuttui koronapandemian vuoksi Teams-järjestelmässä järjestettäväksi tilaisuudeksi. Koronan aiheuttamista muutoksista on tiedotettu luottamushenkilöitä säännöllisesti sekä sähköpostitse että yhtymäjohtajan infoilla kokouksien yhteydessä.

Tavoite 4.

Hanketoiminta seurakuntayhtymässä käynnistyi vuoden 2020 aikana. Hanketoiminnan tarkoituksena on tukea strategisten tavoitteiden toteutumista. Koronapandemiaan liittynyt OuluToivo-hanke

kartoitti oululaista todellisuutta siitä, miten erilaiset viranomaiset ja avustusjärjestöt sekä seurakunnat ovat toimineet ihmisten auttamisessa. ESR-rahoitteinen hanke alkoi kesäkuussa ja päättyi marraskuussa. Hanke tukee painopistettä ”Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana”. Hankkeessa työskentelivät hankepääällikkö Anja Saukkomaa ja hanke-työntekijä Mia Koskinen. Hanke siirtyi johdon vastuulta Seurakuntien erityispalvelut – yksikölle.

Oulujoen pyhiinvaellus- hanke sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen reitin valmistele- miseksi Oulun tuomiokirkosta Säräisniemen kirkolle. Hanke alkoi elokuussa 2020 ja se päättyi tou- kokuun 2021 loppuun mennessä. Hanke tukee painopistettä ”Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne”. Hankepääällikkönä toimii Jarmo Korho- nen ja hanke on johdon yksikön vastuulla.

Elokuussa alkoi ESR-rahoitteinen Osallisuus suhteessa – hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa erityisesti yhtymän sisäistä osaamista tulevaisuuden haasteita huomioiden. Hankkeen tarkoituk- sena on erityisesti vahvistaa koulutuksen ja valmentamisen kautta esimiestyötä sekä huomioida erityisesti raskasta työtä (mm. hautauspalvelut ja emäntäpalvelut) tekevien ikääntyvien työntekijöi- den ryhmää. Hankkeessa kiinnitetään huomiota lisäksi digitalisaation hyödyntämiseen, hiljaisen tie- don siirtämiseen ihmisten eläköityessä sekä vapaaehtoistoiminnan laajentamiseen. Hanke tukee työelämän muutokseen liittyvää painopistettä ”Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkanta- jina kattavasti ja laaja-alaisesti”. Hanke siirtyi johdon vastuulta Henkilöstöpalvelut – yksikölle. Han- kepääällikkönä toimii Kim Wasama.

Tavoite 5.

Toimintavuonna käynnistyi vuonna 2021 toukokuussa Oulussa järjestettävien Kirkkopäivien ja Lä- hetysjuhlien valmistelutyö. Petri Satomaa siirtyi määräaikaisesti Oulunsalon kirkkoherran virasta johdon yksikköön vastaamaan valtakunnallisen tapahtuman koordinoinnista. Kirkkopäivien ja Lä- hetysjuhlien johtoryhmä teki kuitenkin kokouksessaan joulukuussa 2020 päätöksen ko. tapahtuman siirtämiseksi vuodelle 2022 korona -pandemian vuoksi. Tämä tarkoitti sitä, että Satomaa siirtyi ho- itamaan vakituista virkaansa helmikuun 2021 alusta alkaen.

Tavoite 6.

Seurakuntayhtymän tulevaisuuden toimintaedellytyksiä on varmennettu toimintavuoden aikana val- mistelemalla perusteellisesti Seurakuntien toimintakyky 2026 – ohjelman (ks. Luottamushenkilöhal- linnon toimintakertomus). Yhteinen kirkkovaltuusto päätti linjauksista joulukuun 2020 kokouksessa. Tämän pohjalta turvataan seurakuntien ja yhtymän palveluyksiköiden toimintaedellytyksiä tuleviksi vuosiksi.

Uusien, eettiset näkökulmat huomioivien sijoitusohjeiden pohjalta on hoidettu seurakuntayhtymän sijoitusvarallisuutta. Toimintavuonna sijoitusvarallisuuden hoito oli haastavaa pandemiasta johtu- van taloudellisen epävarmuuden vallitessa markkinoita erityisesti maaliskuussa 2020. Loppu- vuodesta oli kuitenkin saavutettu alkuvuoden lähtötaso sijoitusomaisuuden osalta. Sijoituskiinteis- töjen haltuunottoa jatkettiin toimintavuoden aikana.

Yhtymäjohtajan toimisto	TA 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilat m ²	141	141	141
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	3	3	3
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	27 122	0	28 541
Toimintakulut	985 895	1 013 930	985 426
Toimintakate (nettokulut)	958 773	1 013 930	956 885
Raami	1 034 832	1 013 930	1 013 930
Poikkeama raamista	76 059	0	57 045
Toimintakate/jäsen	6,52	6,23	

Asunto- ja osakehuoneistot	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Asunto- ja osakehuoneistot (lkm)	147	147	147
Työntekijän käytössä	1	1	1
Ulkopuolisen käytössä	146	146	146
Kiinteistöyhtiöt (lkm)	1	1	1
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden talous (euroina)			
Toimintatuotot	3 011 263	3 092 047	2 971 137
Toimintakulut	1 476 982	1 403 887	1 300 516
Toimintakate (nettotulot)	1 534 282	1 688 160	1 670 618
Maa- ja metsätalous			
Toimintatuotot	199 149	156 000	122 410
Toimintakulut	27 545	36 738	80 873
Toimintakate (nettotulot)	171 604	119 262	41 537

Sijoitustoiminta

Seurakuntayhtymän sijoitustoiminta perustuu YKN: n vuonna 2019 hyväksymään sijoitusohjeisiin. Näiden pohjalta yhtymäjohtaja ja talousjohtaja hoitavat seurakuntayhtymän varallisuutta raportoiden sijoitustoiminnasta Konsernin johtamis- ja sijoitustyöryhmää. Sijoitustoiminnassa pyritään suoriin, eettiseen, hajautettuun ja selkeään toimintaan. Yhtymä sijoittaa seurakuntayhtymän rahavaroja suunnitellusti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla siten, että tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Osake- ja rahastosijoitusten lisäksi seurakuntayhtymän jakaantuu kiinteistö- ja metsäomaisuuteen. Kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakkeiden ja maapohjien tarkoitus on olla tuottavia sijoituksia ja tukea yhtymän perustehtävää. Tarpeettomien tai epätarkoituksenmukaisiksi todettujen kiinteistöjen tai huoneistojen kehittämistoimenpiteet ja myynnit valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi. Metsäalueita hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2017 laadittu metsäsuunnitelma ulottuu vuoteen 2026 saakka.

Viestintäpalvelut

Yleiskatsaus

Toimintakautena koronapandemia muutti olennaisesti viestinnän luonteen, rytmien ja sisällön. Kriisiviestinnän osuus lisääntyi ja viestinnän rooli siirtyi viestinnän toteuttajasta ohjaavaan suuntaan. Viestinnän asiantuntijuus korostui, kun koronan myötä organisaatiolle tuli tarve viestiä uudelleen asioista eri tavoin kuin aiemmin ja nopeammalla syklillä. Toimintavuotta leimasivat koronan lisäksi saavutettavuusdirektiivin laaja-alaiset vaikutukset viestintään, uudentyyppinen hankeviestintä (OuluToivo2020, Osallisuus suhteessa, Oulujoen pyhiinvaellusreitti) sekä lisääntynyt rahankeräyksiin liittyvä viestintä.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Toteutuminen

Mediaviestinnässä tuotiin esille kirkon sanomaa ja arvoja, seurakuntaelämän moninaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia sekä viestittiin toiminnasta, palveluista ja hallinnosta eri medioiden avulla. Vaikka korona vähensi tapahtumien määrää, itse tapahtumatiedottamisen määrä ei vähentynyt, koska tapahtumiin tuli nopealla syklillä muutoksia, joista piti tiedottaa. Uutena tehtävänä tuli hankkeisiin liittyvä mediatiedottaminen. Yhteistyö Forum24-lehden kanssa jatkui sisältömarkkinoinnin osalta siten, että lehteen tehtiin viikoittain juttuja ja lehdessä julkaistiin työntekijöiden kolumneja Kirkko arjessa -palstalla. Rauhan Tervehdys -lehti tilattiin osoitteettomana jakeluna oululaisiin talouksiin ja koronan aiheuttaman viestintätarpeen lisääntymisen takia lehti ilmestyi poikkeuksellisesti 45 kertaa. Viestintäpalvelujen ja Rauhan Tervehdyksen toimituksen yhteistyö jatkui. Audiovisuaalisia sisältöjä tuotettiin verkkoon ja radioon. Pääkirjoista välitettiin jumalanpalvelukset joka sunnuntai nettiradiolähetystenä verkkosivuilla. Lisäksi Oulun seurakuntien pääkirjoista kuultiin joka sunnuntai jumalanpalvelus Radio Dein Oulun lähetyksessä ja noin kerran kuussa Radio

Pookissa. Radiopyhäkoulun uusintoja lähetettiin joka sunnuntai sekä Deissä että Pookissa. Virtuaalikirkon kautta toteutettavien lähetysten määrä moninkertaistui koronan seurauksena, ja seurakunnat hoitivat niihin liittyvät järjestelyt itsenäisesti. Viestinnän asiantuntemusta tarvittiin muun muassa raportointioppaan toteuttamisessa ja tekstitysasioissa.

Sosiaalisen median kanavissa Kirkko Oulussa -nimellä tehtyjen päivitysten sisältö monipuolistui (Facebook, Instagram, YouTube ja Twitter). Päivitysten määrä lisääntyi koronavuonna, kun kanavat mahdollistivat nopean muutostiedottamisen. Facebookissa ja Instagramissa tehtiin myös kohdenettua markkinointia ja työntekijöitä koulutettiin sosiaalisen median taidoissa.

Saavutettavuusdirektiivin voimaantulo aiheutti muutostyötä lähes kaikissa viestinnän sisällöissä: verkkosivustossa, sähköisissä graafisissa aineistoissa ja sosiaalisen median päivityksissä. Henkilöstöä koulutettiin saavutettavuusasioissa ja avuksi tehtiin saavutettavuuskäsikirja. Verkkosivuja muutettiin saavutettaviksi ja sivustolle laadittiin saavutettavuusseloste.

Saavutettavuusdirektiivin myötä seurakunnissa havahduttiin tarkastelemaan kotisivuja tarkemmin, mikä aiheutti aiempia vuosia isompia muutoksia kotisivujen rakenteeseen ja sisältöön. Osallisuus suhteessa -hanketta varten tehtiin alisivusto ja pyhiinvaellushankkeen viestintään oma erillissivusto. Koronan vuoksi myös Joulusivuston päivittäminen vaati aiempia vuosia isomman työmäärän. Keskitettyä sisäistä viestintää hoidettiin Tähellinen-intranetin kautta. Uutis- ja ajankohtaisosiota päivitettiin useita kertoja viikossa ja alisivuja päivitettiin ja kehitettiin tarpeen mukaan. Henkilöstöä opastettiin Tähellisen sisältöjen päivittämisessä.

Graafisessa viestinnässä seurakuntien tapahtumiin ja toimintaan suunniteltiin ja tuotettiin kohde-ryhmälähtöistä markkinointimateriaalia käytettäväksi mediaviestinnässä, sosiaalisessa mediassa, paperi- ja verkkolehdistä sekä suoramarkkinointiesitteissä ja flajereissa. Korona muutti työtä siten, että vaikka tapahtumien määrä väheni, tapahtumamuutokset aiheuttivat tarpeen tehdä materiaaleista jatkuvasti uusia versioita. Yhtymän kolme hanketta edellyttivät graafisen ilmeen suunnittelua ja toteutusta.

Kun yhtymätasolla siirryttiin uuteen strategiseen suunnittelumalliin, joka kattoi myös viestinnän, ei erillistä viestintäohjelmaa enää päivitetty. Kriisiviestintäoppaan päivittäminen siirrettiin tehtäväksi yhtä aikaa valmiussuunnitelman päivityksen kanssa. Viestintä osallistui Kirkkopäivien 2021 suunnitteluun. Viestinnän asiantuntijaryhmä kokoontui 4 kertaa ja asialistalla oli muun muassa Jouluradion alueellisen tunnettuuden lisääminen, Kirkkopäivien ohjelma ja Rauhan Tervehdyksen sisältöuudistus.

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilat m2	242,1	263,2	263,2
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,79	18,75	18,75
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	6	6	6
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	164	0	215,80
Toimintakulut	1 831 896	1 742 405	1 762 934,29
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määrä- raha	1 831 731	1 742 405	1 762 718,49
Raami	1 833 800	1 750 000	1 750 000
Poikkeama raamista	2 069	7 595	-12 718,49
Toimintakate/jäsen	12		12
Mittarit			
Rauhan Tervehdys -lehden numerot	43	43	45
Verkkosivujen kävijät/kk (eri ip-osoitteet)		20 000	23 000
Tiedotteet ja juttuvinkit	n. 230	270	n. 190
Visuaalinen viestintä	850	750	680
Viikkotiedotteet (sisäinen)	40	0	0
Radioitavat jumalanpalvelukset	65	62	58
Viestinnän asiantuntijaryhmän kokoukset	4		4

Seurakuntatyön erityispalvelut

Yleiskatsaus

Kulunutta toimintavuotta on leimannut Covid19-viruksen leviäminen Suomessa. Maaliskuun lopulla erityispalvelut siirtyi etätöihin, kokoontuvaa toimintaa jouduttiin ajamaan alas, kokoukset käytiin Teamsin välityksellä ja käyttöön otettiin uusia digitaalisia työvälineitä. Pandemia saatiin hallintaan niin, että toukokuun puolesta välistä voitiin höllentää toimenpiteitä. Loppusyksy on ollut uudestaan rajoitustoimien soveltamista toiminnassa.

Työntekijät ovat jaksaneet hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Kiitos kuuluu myös tiimiesimiesten tulle ja jaksamisen seurannalle. Työntekijät ovat ottaneet hyvin käyttöön uusia työvälineitä korvaamaan perinteistä työtä. Perheneuvonnassa ja muissakin työmuodoissa siirryttiin nopeasti etätyövälineiden käyttöön asiakastapaamisissa. Kokoavaa toimintaa on järjestetty virtuaalilähetyksinä asiakasryhmille ja seurakuntalaisille. Oppimiskokemuksesta jää asioita hyötykäyttöön senkin jälkeen, kun virustilanne saadaan joskus taltutettua.

Seurakuntatyön erityispalvelujen näkyväksi tekeminen sekä seurakuntayhtymän sisällä että seurakuntalaisiin päin on ollut keskeistä toimintavuonna. Rauhan Tervehdyksen kanssa on tehty yhteistyössä ”juttusarja”, jossa on esitelty kevään ja syksyn aikana erityispalvelujen työmuotoja. Viestinnän kanssa on aloitettu viestintäsuunnitelman laatiminen, jolla haetaan viestintään jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta.

Syksyllä toteutettu koko seurakuntayhtymää koskeva työhyvinvointikysely osoitti erityispalvelujen olevan hyvällä tiellä. Yksikön sisäinen ilmapiiri-indeksi sijoittuu hyvän ja erinomaisen rajapinnalle. Tiimiesimiesten toimintaa arvostetaan ja siihen luotetaan. Työntekijät ovat erittäin motivoituneita työssään ja työ koetaan merkitykselliseksi. Tulevien vuosien haasteena on toimia sen suuntaisesti, että hyvä ja monin paikoin erinomainen taso työhyvinvoinnissa säilytetään.

Toimintavuotta ovat leimanneet useat virka- ja työsuhteiden täytöt. Yhteistyö haastatteluryhmän kanssa työsuhteiden täyttämässä on ollut innostavaa ja haastatteluryhmän puolelta asiantuntevaa. Myös yhteistyö seurakuntien kanssa on edennyt hyvään suuntaan. Siitä esimerkkinä voi mainita sairaalasielunhoidon päivystysrekisterin valmistelun. Rekisteriin voidaan ottaa seurakuntien vapaaehtoisia pappeja ympärivuorokautiseen päivystysvastuuseen sairaalasielunhoidon tehtävissä. Yhteistyötä tehdään monin tavoin seurakuntien kanssa. Tätä yhteistyötä on pyritty avaamaan toimintakertomuksessa ensimmäistä kertaa paremmin näkyväksi.

Työtä tehdään kaiken kaikkiaan suunnitelmallisesti seurakuntayhtymän strategia 2026 tavoitteiden ja valittujen painopisteiden suunnassa.

Suunnittelukauden 2020-2022 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2020 - 2022 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
Julistamme puheillamme ja teoillamme Jumalan armoa	<ul style="list-style-type: none">- toimintamme keskiössä toteutuu monipuolinen jumalanpalvelus- ja rukouselämä- viemme hyvää sanomaa Kristuksesta sanoin ja teoin ymmärrettävästi- toimimme erilaisissa toimintaympäristöissä käyttäen monipuolisia metodeja ihmisten tavoittamiseksi mm. musiikin kielellä	messujen, hartauksien, kirkkokyytisetelien määrä sielunhoidollisten ja terapiakeskustelujen määrä

	<ul style="list-style-type: none"> - tuemme asiakkaita, potilaita, omaisia ja henkilökuntaa sekä kohtaamiemme henkilöitä erilaisissa sairauden kriiseissä ja kuoleman kohtaamisessa. 	asiakaspalaute
Koemme yhteyttä, vahvistamme uskossa ja vaikutamme	<ul style="list-style-type: none"> - keskeinen metodimme on läsnäolo erilaisissa yhteisöissä ja verkostoissa - vahvistamme vuorovaikutusta seurakuntayhtymän muiden yksiköiden ja seurakuntien kanssa sekä osopalvelusopimuksen tehneiden seurakuntien kanssa - mahdollistamme jumalanpalveluselämän ja hartauselämän sekä seurakunnan toimintaan osallistumisen ihmiselle poikkeuksellisessa elämäntilanteessa sekä tuemme häntä kriisin keskellä - tuemme seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä erilaisissa laitoksissa tapahtuvan työn kautta 	tilaisuuksien määrä ryhmien, leirien, rippikoulun osallistujamäärät henkilökohtaisten kohtaamisten määrä
Teemme hyvää yhteisönä ja yhteistyössä	<ul style="list-style-type: none"> - lisäämme seurakuntalaisten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa - annamme aikaa ja tilaa kiirettömälle kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle, myös sosiaalisen median kautta. - luomme edellytyksiä tasavertaiseen toiminnan toteutukseen erityisjärjestelyin - vahvistamme työntekijöiden ja vapaaehtoisten vuorovaikutteisen kohtaamisen taitoja työnohjauksella ja koulutuksella - kohtaamme kaikki ihmiset tasa-arvoisesti ja kiireettömästi 	vapaaehtoisten määrät ohjauksien ja koulutusten määrät asiakaskyselyt ja tapaamiset
Rakennamme vastuullista tulevaisuutta	<ul style="list-style-type: none"> - näemme Kristuksen jokaisessa lähimmäisessä - palvelemme jokaista ihmistä tasavertaisesti - tuemme erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä - vaalimme luomakunnan eheyttä omalla konkreettisella toiminnallamme. - huolehdimme työyhteisömme työkyvystä ja toimivuudesta 	taloudellinen avustaminen Hava, kehityskeskustelu, konsultaatio

Väkiluku	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Seurakuntien väkiluku yhteensä	147 031	146 500	147 069
Toimitilat			
Toimitilat m2	2312,10	2312,10	2312,10
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	14,93	14,52	14,52
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	12	13	13
Perheneuvojat	6	6	6
Diakoniatyöntekijät	6	6	6
Nuorisotyöntekijät	3	3	3
Lapsityöntekijät	1,5	1,5	1,5
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Kirkkomuusikko	3	3	3
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja	1	0,6	0,6
DOM Second Hand toiminnanohjaaja		0,4	0,4
DOM Second Hand osa-aikainen työntekijä 2 hlöä (n. 18h/vko)		0,93	0,93
Yhteensä	34,5	36,43	36,43
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	174 531	217 675	189 490
Toimintakulut	2 874 479	2 750 441	2 589 685

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 699 948	2 532 766	2 400 195
Raami	2 657 000	2 599 121	
Poikkeama raamista	-42 948	-1 359	
Toimintakate/jäsen	18	18	
Mittarit			
Messujen, hartauksien, kirkkokyytisetelien määrä	49 / 655 / 81		30 / 87 / 20
Sielunhoidollisten terapiakeskustelujen määrä	2 931		6 721
Asiakaspalaute	244		20
Tilaisuuksien määrä	450		616
Ryhmiä, leirien ja rippikoulujen osallistujamäärät	1663 / 2441 / 67		1100 / 1352 / 70
Nuorten äänestysaktiivisuus			
Vapaaehtoisten määrät	620		156
Ohjauksien ja koulutusten määrät	113 / 6		197 / 29
Asiakaskyselyt / tapaamiset / sähköposti-, tekstiviesti-, Skype- ja imo-keskustelut	0 / 2072 / 31		1 / 3613 / 1670
Taloudellinen avustaminen hlöä / euroa	141 / 13 825		180 / 12 336
Budjetoidut diakonia-avustukset euroa	20 000	20 000	23 420
Muut diakonia-avustukset euroa	6 009	1 000	1 743
Hava, kehityskeskustelu, konsultaatio	47		39 / 69
Palveleva Puhelin / netti / chat			2121 / 26 / 1642
Yksikön Youtube-videointien katselukertoja:			
Christmas Carols (katselukerrat)			265
Oulun seudun Suvivirsi oppilaitoksille			993
Opiskelijoiden joulujuhla			220
Sairaalapappien jouluhartaus			284
Sairaalakoulun Jouluhartaus			53
Kuurojen joulutervehdys			189
Oulutoivo			225
10 leiri Täyskymppi			338
Laulu Yhteisestä leivästä -konsertti			209
Partion perinteinen jouluhartaus			68

Aluekeskusrekisteri

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
OAKR:n laajeneminen	Laajentuminen on tapahtunut hallitusti ja jossain määrin etupainotteisesti. Resursseja on lisätty hallitusti ja suhteutettuna kasvuun.	Jäsenmäärä
KirDi-pilotoinnista normi- tuotantoon	KirDi-todistusten määrä on kasvanut ja työtapa on vakiinutettu yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa. Tulot ovat kasvaneet OAKR:n kasvun ja KKH:n uuden maksupäätöksen ansiosta.	Todistusten määrä
Yhteistyön vahvistaminen	Yhteistyötä jäsenseudunkuntien ja niiden työntekijöiden kanssa on tiivistetty monien erilaisten yhteydenpitokeinojen, myös seurakuntakäyntien avulla.	Saatu palaute
Asiakaspalvelun kehittämisen	Asiakaspalvelutilanteissa on pidetty esillä kirkon jäsenyyden merkitystä ja neuvottu asiakkaita kirkollisiin toimituksiin liittyvissä asioissa.	Saatu palaute

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilat m ²	215,3	215,3	215,30
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,37	19,37	19,37
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	10	11	13
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	194 079	220 000	236 113
Toimintakulut	507 111	601 444	628 602
Toimintakate (nettokulut)	313 032	381 444	392 489
Raami	453 000	400 000	400 000
Poikkeama raamista	139 968	18 556	7 511
Toimintakate/jäsen	1,67	2,27	1,47
HUOM. OAKR:n srk:ien jäsenmäärä 257 120			
Mittarit			
Rekisteröinnit yhteensä (kasteet, esteidentutkinnat, vihkimiset, kirkkoon liittymiset, vainajat)	4 843	5500	8 500
Tietojenluovutus yhteensä (virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset)	8 174	6000	8 000
Jäsenten muutosliikennetietojen tarkastus ja korjaus; kappalelukumäärä		18000	72 000

Hautauspalvelut

Yleiskatsaus

Hautausten määrä oli edellisvuotta suurempi. Uurnahautausten osuus oli kokonaisuutena ensimmäistä kertaa arkkuhautauksia suurempi. Tuhkauksia suoritettiin krematoriossa enemmän kuin aikaisempina vuosina. Koronapandemialla ei ollut vaikutusta määrien kasvuun, mutta pandemia aiheutti runsaasti erilaisia työjärjestelyjä sekä ylimääräisiä kuluja. Asetetut tavoitteet saavutettiin osittain, mutta käytännössä ne ovat projektiluonteisia, jolloin toteutuminen ajoittuu pidemmälle aikavälille.

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
Hautakarttojen digitalisointia jatketaan.	Seuraavina Kiimingin kirkkomaan viimeistely, Ylikiimingin hautausmaiden mittaus-työt. Toteutuminen Hautakarttojen digitalisointi on suoritettu suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Mobiilikartta-sovelluksen valmistelu aloitettu	Tarjouspyynnön mukaiset aikataulut.
Hautausmaakulttuuria tuodaan nykyistä enemmän esille.	Oulun hautausmaan vanha osa, Haukiputaan vanha hautausmaa, Oulunsalon hautausmaa ja Tannilan hautausmaa. Kulttuuriesineistö. Toteutuminen Koronapandemian vuoksi suunniteltuja toimenpiteitä siirrettiin vuodelle 2021.	Esitykset kehittämistoimenpiteiksi. Pienimuotoisia toteutuksia mm. muistomerkkien entisöintejä. Vanhojen ruumisvaunujen korjaaminen.
Suoritetaan hautausmaiden kunnossapitotöitä, joista mer-	Kunnallistekniset toimenpiteet Oulujoen hautausmaan laajennusalueella. Tuhkansiroittelun alueen perustaminen Oulujoen	Suoritettujen toimenpiteiden päätökset.

kittävimmit kohteet ovat Oulujoen hautausmaa ja Yli-lin kirkonkylän hautausmaa	hautausmaalle. Yli-lin kirkonkylän aidan uusimisen aloittaminen. Toteutuminen: Kunnallistekniset työt Oulujoen hautausmaalla ovat vielä suunnitteluvaiheessa, mutta niillä ei ole ollut vaikutusta uusien hautausmaiden käyttöönottoon. Yli-lin kirkonkylän hautausmaan aidan uusiminen on aikataulussa.	
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilat m ²	2721,5	2 721,5	2 721,5
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	12,60	13,00	13,00
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	15	15	15
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	771 226	759 720	892 522
Toimintakulut	2 329 954	2 368 649	2 559 232
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 558 727	1 608 929	1 666 709
Raami	1 660 000	1 655 080	1 655 080
Poikkeama raamista	101 273	46 151	-11 629
Toimintakate/jäsen	10,60	10,90	11,34
Mittarit			
Arkkuhautaukset	589	590	592
Urnahautaukset	532	560	613
Hautaukset yhteensä	1121	1150	1205
Urnahautauksien osuus %	47,5	49	50,9
Tuhkaukset krematoriossa	1436	1500	1593
Käytössä olevat hautausmaa-alueet ha	53	53	53
Toimintatuotot br.menoista % (huomioitu myös krematorio-toiminta)	33,1	32	34,8
Toimintakate / kaupungin asukas	7,59	7,92	8,04

Kiinteistöpalvelut

Yleiskatsaus

Vuoden 2020 lopussa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän Seurakuntien toimintakyky 2026 ohjelman mukaan kiinteistöistä säästämistä jatketaan vuoteen 2026 aikaisemman Talouden turvaaminen ohjelman täsmennetyin kriteerein.

Seurakuntien toimintakyky 2026 ohjelma on linjassa Kirkon energia- ja ilmastostrategian, Hiilineutraali kirkko 2030, kanssa. Kirkon energia- ja ilmastostrategiassa sitoudutaan maamme kansallisiin ja EU:ssa sovittuihin tavoitteisiin kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kiinteistöpalvelut oli valmistautunut kartoittamalla seurakuntayhtymän metsien hiilivarastojen ja -nielujen määrää, mutta laskentamallin valmistuminen on viivästynyt ja kartoittaminen siirtyy siten vuodelle 2021. Seurakuntayhtymän tehokkain hiilidioksidipäästöjen vähentämismenetelmä on luopua tarpeettomista tai vähällä käytöllä olevista tiloista sekä rakennuttaa kustannustehokkaasti ja suunnittelemaalla vain todelliseen tarpeeseen tarkoituksenmukaisia tiloja.

Taloudellisten resurssien tiukentuessa kiinteistöjen ylläpito tulee olla edelleen suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää, johon vastatakseen kiinteistöpalvelujen tavoitteena oli laatia kiinteistöjen ylläpito- ja kehittämissuunnitelma toimintakauden 2020-2023 aikana. Kirkkohallituksen toimesta on valmistunut kiinteistöstrategiamalli ja sille laatimishoje vuodenvaihteessa. Jatkossa tavoitteena on päivittää kiinteistöstrategia valtuustokausittain.

Yhtymän toiminnallisille kiinteistöille on laadittu investointisuunnitelma vuosille 2020-2029. Yhtymän investointisuunnitelmaa on toteutettu rakennuttamalla kahdeksaa investointihanketta, joista Caritas Maestro hanke on tullut investointisuunnitelman ulkopuolelta erittäin kiireellisenä. Vuoden

2020 aikana on valmistunut investointisuunnitelman mukaisesti Tuomiokirkon ikkunoiden peruskorjaus, Oulun Caritas-koti Oy:n ruoanvalmistuskeittiön peruskorjaus, leirikeskus Loisto uudisrakennus ja Yli-lin toimitilojen hankesuunnittelu sekä Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvitys. Isompia valmistelussa olevia hankkeita ovat Haukiputaan seurakunnan toimitilojen tarveselvitys ja Intiön kappelin peruskorjauksen tarveselvitys. Sesonkikaudelle on edelleen hankittu leirikeskuskapasiteettia ostopalveluna muun muassa Pikku-Syötteen matkailukeskuksesta ja Taivalkosken Vaara Sportista kuitenkin vain yksittäisiä viikkoja koronaviruspandemia tilanteen vuoksi.

Kunnossapidon hankkeita on toteutettu 84, joista ennalta arvaamattomia ja äkillisiä on ollut neljä hanketta. Kiinteistöjen hoito- ja huoltotyötä on toteutettu laaditun toimintasuunnitelman mukaan kaikissa 77 toiminnallisessa kohteessa, joiden laajuus on 55.220 brm² ja kaikissa viidessä sijoituskiinteistöissä, joiden laajuus on 55.135 brm².

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
koko yksikkö	Talouden turvaaminen- ohjelman vaiheen II suunnitelma-aikataulua on noudatettu hankkeiden valmistelussa huomioiden seurakuntien toiminnasta nousevat tarpeet.	suunnitelma-aikataulu
rakennuttaminen	Investointihankintaohjeen uudistaminen tehdään kiinteistöstrategian valmistumisen jälkeen. Kirkkohallituksen toimesta on laadittu kiinteistöstrategiamalli ohjeineen vuoden 2020 vuoden lopussa.	uusi ohjeistus
huoltotiimi	Huoltotyön prosessikuvaus on laadittu osatehtävineen. Huoltokirjat päivitetään vuoden 2021 aikana.	päivitetyt huoltokirjat
tilapalvelut	Huoltotyön prosessikuvauksen valmistuttua palvelupyynnöiden asiakaspalveluprosessi kuvataan vuoden 2021 aikana.	prosessikuvaus
isännöinti	Sijoituskiinteistöjen dokumentaatio on osittain sähköisissä järjestelmissä, mutta dokumentaatiotyö jatkuu edelleen.	Basis, TWeb
emäntäpalvelut	Keittiöiden aluevastuumalli on laadittu siten, että kehittämiseen on osallistunut koko tiimi.	vastuumalli

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilat m2	835	835	835
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13,91	13,86	13,86
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	26	26	25
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	6 202 470	6 114 813	6 036 772
Toimintakulut	7 035 684*	6 843 310	6 865 064*
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	833 214	728 497	828 292
Raami	795 507	760 374	760 374
Poikkeama raamista	37 707	31 877	67 918
Mittarit			
Laadulliset mittarit			
Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat korjaustyöt/kaikki kunnossapidon vuosikorjaustyöt (%)	8		5
Palvelupyynnöiden vasteaika (pv)	5		5
Määrälliset mittarit			
Kiinteistökulut/seurakuntalainen	42,05	41,42	42,40
Kiinteistökulut/brm ²	112,81	111,01	113,16
Palvelupyynnöt/kiinteistöhoitaja	467		463

=Kiinteistöpalvelujen kulut ennen aktivointia. Kiinteistöpalvelujen kulut eivät sisällä sijoituskiinteistöjä, mutta kulut sisältävät Emäntäpalvelujen kulut.

Talous- ja tukipalvelut

Yleiskatsaus

Talous- ja tukipalvelujen palveluyksikön pääasialliset tehtävät ovat taloussuunnittelu, laskentatoimi, raportointi, rahatoimi ja sijoitusasiat, tytäryhtiöiden taloushallinto, tietojärjestelmien ylläpito, tietoturva ja kehittäminen. Vuoden 2020 loppuun saakka yksikköön ovat kuuluneet myös hallinnon tukipalvelut (monistus, tulostimet ja puhelinkeskus), asianhallinta ja arkisto. Ne siirtyivät vuodenvaihteessa yhtiön johdon yksikköön.

- Valmistauduttiin laajentamaan tytäryhtiöiden talous- ja palkkahallinnon hoitoa talouspalveluissa vuoden 2021 alusta.

- lin seurakunta liittyi it-alueeseen toiselta it-alueelta.

Keskeiset tavoitteet 2020 -2022	Tavoitteet ja toimenpiteet 2020	Mittarit
Turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset	<p>Annamme oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja sen kehityksestä päätöksenteon sekä toiminnan kehittämisen pohjaksi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Koronan aiheuttamaan talouskriisiin ja verotulojen ennustettuun laskuun vastattiin laatimalla Seurakuntien toimintakyvyn turvaamisohjelma vv. 2021-2026. <p>Hoidamme Sijoituskiinteistöjen taloushallintoa yhteistyössä kiinteistöpalvelujen ja yhtiöjohtajan kanssa siten, että kiinteistöjen arvot säilyvät.</p> <ul style="list-style-type: none">- Caritas-Säätiö möi Caritas-Palvelut Oy:n HDL:lle. Käytiin Caritas-Kodin vuokrasopimusneuvotteluja, joilla turvataan kiinteistöjen arvon säilyminen. Caritas-Säätiön taloushallinto siirtyi yhtiön talouspalvelujen hoidettavaksi. Edellisenä vuonna siirtyivät taloyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt. <p>Valmistelemme sijoitusasioita eettiset ja ekologiset arvot huomioiden.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sijoitusten jakaantumista eri sijoitusryhmien (osakkeet, korkopaperit, vaihtoehtoiset sijoitukset) jakoa muutettiin hieman koronatilanteen vuoksi. Pankkien alkaessa periä miinuskorkoa pankkileillä olevista varoista, tehtiin kassavarojen sijoittamisesta sopimus.	Vuosikate > Poistot Investoinnit < Vuosikate pitkällä aikavälillä Sijoitusten tuotot
Hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja seurakuntalaisen palvelemisen näkökulmasta	<p>Otamme käyttöön uusia digitaalisia palveluja, lisätään mm. sähköisiä asiointipalveluja. Tehdään O365-lisenssi siirtymä. Osallistutaan puhelinoperaattorin kilpailutukseen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Laajennettiin Sharepoint- ja Teams -käyttöä.- Kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto.- Liityttiin Hanselin puhelinoperaattorisopimukseen.	Palvelutasokyselyt

Rakennamme oikeudenmukaisen mittariston työn suuntaamiseksi ja kehittämiseksi	Kehitetään PowerBi-toimintaraportteja yhteistyössä seurakuntien ja muiden yksikköjen kanssa. - Toimintaraportit siirrettiin pois talous- ja tukipalveluista.	Hyödynnettävyys Palvelutasokyselyt
Huolehdimme tietoturvasta	Tietojärjestelmätarkastukset. Etäyhteydet. - SLA-käyttöaste operaattorin mukaan 99 % - DA kaikilla käytössä etätyössä.	Hyvä taso Käyttökatkosten määrä
Kehitämme toimintaamme hankkeiden kautta kumppaniverkostoissa	Osallistutaan it-alueiden väliseen yhteistyöhön huomioiden kirkon tietohallintostrategia. - Nomis-palvelupyyntöjärjestelmä, SCCM, O365 -palvelut, MFA	Yhteistyöhankkeiden määrä
Kehitämme ohjelmia toimittajien kanssa ja hankimme käyttäjä-ystävällisempiä ohjelmia	Lisätään Prime-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä ja laaditaan jatkuvan koulutuksen suunnitelma (Tehdään kysely tarpeista). Kehitetään Tweb-asianhallintaohjelmaa ja viedään päätettäväksi asianhallintaan liittyvät valmisteilla olevat ohjeet. - Voimavarojen puutteessa ei toteutunut - Asianhallinta siirtyi yhtymän johdon yksikköön.	Palvelutasokyselyt (2017: 3,2/5)
Laadimme prosessivauokset toiminnan tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi	Asetetaan Projektin tavoitteet strategisten linjausten mukaiseksi yhteistyössä seurakuntien ja yksikköjen kanssa. - Ei toteutunut voimavarojen puutteen ja muiden kiireellisempien tehtävien vuoksi.	

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilat m2	445,80	420,1	420,1
Tilavuokrat euroa/m ² /kk		18,58	18,58
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö, talouspalvelut	8	8	8
Henkilöstö, tietohallinto	4	4	4 + 0,6
Henkilöstö, arkisto		1	1
Yhteensä	12	13	13,6
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	321 218	280 618	304 829
Toimintakulut	1 561 752	1 709 145	1 578 709
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 240 534	1 428 527	1 273 880
Raami	1 336 000	1 428 527	1 428 527
Poikkeama raamista	95 466	0	154 647
Toimintakate/jäsen	8,4	10	
Mittarit			
Talouspalvelut			
Vuosikate > Poistot			Toteutui
Investoinnit < vuosikate			Toteutui
Sijoitusten tuotot			3,5%
	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tietohallinto			
Tietojärjestelmätarkastukset	Hyvä taso	Hyvä taso	Hyvä taso
Käyttökatkosten määrä			Operaattorin

			palvelutaso 99%
IT-palvelupyynnöiden määrä	853	1000	1239
IT-palvelupyynnöiden vasteaika, valmis tavoiteajassa	92 % valmis tavoiteajassa	95%	95%
Yhteistyöhankkeiden määrä			

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 toteutti osaltaan sekä seurakuntayhtymän strategian että henkilöstöstrategian, ohjelman ja -suunnitelman toimenpanoa. Palkan- ja kulunhallintaan liittyviä palveluita ostettiin Kirkon palvelukeskuksesta.

Oulun seurakuntayhtymä sai Osallisuus Suhteessa hankkeeseen ESR-rahoituksen. Henkilöstöpalvelut koordinoi kyseistä koulutus- ja kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja osaamista (Henkinen kuormittavuus ja työssäjaksaminen; Työkulttuurin muutos ja osaaminen; Ikääntyminen, toimintakyky ja hiljainen tieto; Talous, talouden tasapainotus ja jäsenmäärän kehityksen haasteet; Oman työn johtaminen). Tavoitteena on, että Oulun seurakuntayhtymässä pystyttäisiin entistä paremmin vastaamaan hengellisyuden muutokseen ja seurakuntalaisten tarpeisiin. Hanke on käynnissä 1.8.2020-31.7.2022.

Keskeiset tavoitteet 2020	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
Sairauspoissaoloja tulee vähentää suhteutettuna vuosien 2015 - 2019 keskiarvoon 10 %.	- tehtiin yhteistyötä Kevan ja työterveyshuollon kanssa työhyvinvoinnin kehittämiseksi; sisäistä ryhmätoimintaa, työnohjausta sekä vartu-keskusteluja. Sairausprosentti oli selvässä laskussa (5,5%).	- sairauspoissaolot
Työhyvinvointikysely syksyllä 2020.	- toteutettiin työhyvinvointikysely, jonka osalta edetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman työhyvinvointiprosessin mukaisesti. Vastausprosentti kyselyssä oli 68%.	- työhyvinvointikyselyn tulokset ja vastausprosentti
Siirrytään KirVESTES 2018 – 2020 vaatimaan suoritusperusteiseen (nykyisen havan tilalle) palkanosaan 1.1.2020 alkaen.	- suoritusperusteinen palkanosa otettiin käyttöön työntekijöiden palkitsemisen osaksi paikallisneuvotteluiden tuloksena työntekijäjärjestöjen kanssa. Tuloksien ja päätöksen seurannassa käytettiin sähköistä järjestelmää esimiestyön apuna. Palkitsemisen kokonaistaso oli 1,3% henkilöstön peruspalkoista.	- sopimuksen mukainen palkitseminen (1,3%) - tuloksien seuranta - toteutunut yhteistyö työntekijäjärjestöjen kanssa
Päivitetyn intran käyttöön-otto.	Intra (Tähdellinen) otettiin käyttöön ja päivitettiin henkilöstöpalvelujen vastuulla olevaa aineistoa/lomakkeistoa. Työntekijäkyselyn myötä parannettiin teknistä toimivuutta.	-työntekijäkysely (Intranetin käytettävyys)
Kilpailukykyinen Kipan palveluprosessin volyymi/verrokki	Kehitettiin palvelutoimintoja, niin että kustannuksia saatiin laskettua edellisvuosiin verrattuna.	-verrokkiluvut

Toimitilat	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilat m2	201,40	239,3	239,3
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,45	18,64	18,64
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	6	6	6
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	197 390	126 000	116 682
Toimintakulut	1 161 706	1 212 853	1 022 252
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	964 316	1 086 853	905 569
Raami	1 009 000	1 065 000	1 086 833
Poikkeama raamista	44 684	-21 853	181 264
Toimintakate/jäsen	6,56	7,414	
Mittarit			
Työterveyshuolto/työntekijä	792	700	758
Koulutusmenot/työntekijä	40	100	25
Kipan palveluprosessit/Oulun seurakuntayhtymä volyymi yht.	9966	9800	8510
Kipan palveluprosessit/Suomen seurakunnat ka.	348 045	313 000	297 768

Lapsiasiain vaikutuksen arviointi:

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä ei ollut heikentäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijät, lapsiasiainhenkilö sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö.

Ympäristötavoitteiden toteutuminen:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Oulun seurakuntayhtymän ja seurakuntien ympäristöohjelman vuosille 2019-2023 kokouksessaan 13.2.2020. Ulkoinen katselmus eli auditointi ympäristöohjelmalle toteutettiin marraskuussa 2020 ja ympäristödiplomihakemus eteni Kirkkohallitukselle joulukuussa 2020. Ympäristöohjelmaa 2019-2023 toteutettiin ja ympäristöasioista tiedotettiin eri viestintäkanavissa. Oulun seurakuntayhtymän strategiassa 2026 yhtenä strategisena tavoitteena on toimia vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen. Strategian tavoitteista voivat yhtymän palveluyksiköt ja seurakunnat valita omia painopisteitä ja mittareita toiminnalleen.

Uusi Kirkon ympäristödiplomin käsikirja julkaistiin verkkoversiona Kirkon ympäristöpäivillä syyskuussa 2020. Joka toinen vuosi järjestettävät koulutuspäivät oli alun perin tarkoitus järjestää Oulussa, mutta vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi ohjelma toteutettiin verkossa. Koulutuksen ja ohjelman sisällössä näkyi vahvasti Oulun seurakuntayhtymän ja seurakuntien työpanos. Uusi diplomikäsikirja antaa konkretiaa ympäristövastuun toteuttamiseen seurakunnan työssä ja toiminnassa.

Oulun seurakuntayhtymä ja seurakunnat ovat sitoutuneet Hiilineutraali kirkko 2030 – Kirkon energia- ja ilmastostrategian viitoittamalla tiellä hillitsemään ilmastomuutosta ja edistämään kestävä elämäntapaa.

Palautetta ja kehittämis ehdotuksia on kerätty työntekijöiltä, seurakuntalaisilta ja luottamushenkilöiltä ympäristötyön kehittämiseksi.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TUNNUSLUKUINEEN

2.1.Tuloslaskelma

	TP 2020	TP 2019
TOIMINTATUOTOT	5 839 654,90	5 874 883,76
Korvaukset	476 760,40	368 878,06
Myyntituotot	254 142,57	172 519,99
Maksutuotot	1 184 111,31	1 374 050,08
Vuokratuotot	3 032 111,49	3 015 708,76
Metsätalouden tuotot	116 633,48	193 251,65
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	349 364,53	316 201,30
Tuet ja avustukset	327 460,18	260 407,23
Muut toimintatuotot	99 070,94	173 866,69
TOIMINTAKULUT	-31 857 232,11	-32 677 937,16
Henkilöstökulut	-17 204 151,23	-17 416 359,91
Palvelujen ostot	-6 984 694,27	-7 338 769,05
Vuokrakulut	-1 858 249,01	-1 960 528,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 893 322,34	-4 041 660,76
Annetut avustukset	-1 346 774,94	-1 256 637,12
Muut toimintakulut	-570 040,32	-663 981,60
TOIMINTAKATE	-26 017 577,21	-26 803 053,40
Verotulot ja valtionrahoitus	34 753 837,03	34 260 667,07
Verotuskulut	-550 068,61	-527 738,74
Keskusrahastomaksut	-3 000 519,96	-2 936 136,00
Toiminta-avustukset	116 313,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	372 986,13	2 156 434,41
VUOSIKATE	5 674 970,38	6 150 173,34
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 288 772,53	-3 487 866,90
Poistot ja arvonalentumiset	-3 288 772,53	-3 487 866,90
Tuotot	731 631,97	1 227 474,29
Kulut	-704 885,02	-595 875,20
Siirto rahastosta/rahastoon	-26 746,95	-631 599,09
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	2 386 197,85	2 662 306,44
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0,00	1 377 605,43
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	0,00	-3 427 584,17
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 386 197,85	612 327,70

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	18,63	17,98	18,33	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla
Jäsenmäärä	147 689	147 031	147 069	
Vuosikate, €/jäsen	24,86	41,83	38,59	
Vuosikatteen osuus poistoista, %	97,76	176,33	172,56	Pitää olla vähintään 100 %, jolloin talous on tasapainossa ja rahavarat riittävät korvausinvestointeihin.

2.2. Rahoituslaskelma

	Jouluku 2020 vuoden alusta	Jouluku 2019 vuoden alusta
Vuosikate	5 674 970,38	6 150 173,34
Tulorahoituksen korjauserät	-19 158,00	-74 230,15
Tulorahoitus	5 655 812,38	6 075 943,19
Investointimenot	-3 110 294,99	-2 475 863,60
Pysyvien vastaavien myyntitulot	174 158,00	90 000,00
Investoinnit	-2 936 136,99	-2 385 863,60
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	2 719 675,39	3 690 079,59
Antolainauksen vähennys	0,00	40 665,00
Antolainauksen muutokset	0,00	40 665,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-25 515,66	3 532,99
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-58 466,73	333 266,83
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	375 718,18	-604 175,16
Muut maksuvalmiuden muutokset	291 735,79	-267 375,34
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	291 735,79	-226 710,34
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 011 411,18	3 619 471,70
Rahavarat kauden lopussa	38 061 448,67	35 050 037,49
Rahavarat 1.1.	35 050 037,49	31 430 565,79
Rahavarojen muutos	3 011 411,18	3 619 471,70

Investointimenoista on vähennetty alvin palautus 40 986,95 euroa.

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	Tunnusluku kertoo
Investointien tulorahoitus, %	379,98	257,82	193,28	Tulorahoituksen osuus investointien omahankintamenosta
Rahavarojen riittävyys, pv	309	327	360	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

2.3. Tase

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
Aineettomat oikeudet	32 487,00	32 487,00
Muut pitkävaikutteiset menot	4 574 323,68	4 540 094,75
Aineettomat hyödykkeet	4 606 810,68	4 572 581,75
Maa- ja vesialueet	7 331 871,65	7 336 871,65
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 170 040,84	3 347 626,43
Rakennukset	43 534 205,41	45 103 592,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 446 474,26	2 775 039,44
Koneet ja kalusto	9 820,00	10 856,33
Muut aineelliset hyödykkeet	107 174,84	107 174,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 365 769,25	1 501 901,50
Aineelliset hyödykkeet	59 965 356,25	60 183 062,72
Osakkeet ja osuudet	27 446 678,11	27 596 678,11
Sijoitukset	27 446 678,11	27 596 678,11
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	92 018 845,04	92 352 322,58
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	997 624,92	1 006 688,99
Muut toimeksiantojen varat	8 057 575,46	8 104 810,63
Toimeksiantojen varat	9 055 200,38	9 111 499,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Myyntisaamiset	200 628,48	192 310,90
Muut saamiset	49 515,72	33 518,38
Siirtosaamiset	198 574,81	164 423,00
Lyhytaikaiset saamiset	448 719,01	390 252,28
Saamiset	448 719,01	390 252,28
Osakkeet ja osuudet	3 319 999,65	2 019 999,65
Muut arvopaperit	26 122 745,94	22 431 089,16
Rahoitusarvopaperit	29 442 745,59	24 451 088,81
Rahat ja pankkisaamiset	8 618 703,08	10 598 948,68
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	38 510 167,68	35 440 289,77
VASTAAVAA	139 584 213,10	136 904 111,97

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Peruspääoma	37 982 071,36	37 982 071,36
Ylijäämä, ed. tilikaudet	79 645 173,64	79 032 845,94
Tilikauden yli-/alijäämä	2 386 197,85	612 327,70
Oma pääoma	120 013 442,85	117 627 245,00
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 332 589,35	1 371 769,38
Muut toimeksiantojen pääomat	7 725 599,21	7 768 234,08
Toimeksiantojen pääomat	9 058 188,56	9 140 003,46
Saadut ennakot	6 210,00	200,00
Ostovelat	1 007 345,60	845 471,80
Muut velat	699 842,84	723 808,52
Siirtovelat	3 799 183,25	3 567 383,19
Lyhytaikainen vieras pääoma	5 512 581,69	5 136 863,51
Vieras pääoma	5 512 581,69	5 136 863,51
VASTATTAVAA	139 584 213,10	136 904 111,97

Taseen tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TP 2020	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	95,44	95,97	95,78	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,60	12,80	13,56	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	179,23	206,10	224,41	Likvidit eli irrotettavat rahavarat takaisinmaksuun

2.4. Tuloslaskelma tileittäin

	TP ed vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 12 - 2020	Yli-ali	Tot-%
300000 Korv.aamu ja ip.kerh	162 724,00	0	0,00	0,00	0,0
301000 Korv. valt. ja kunn.	0,00	143 000	128 774,22	-14 225,78	90,1
304000 Korv. muilta srk	206 154,06	238 375	347 986,18	109 611,18	146,0
306000 Muut korvaukset	0,00	16 300	0,00	-16 300,00	0,0
Korvaukset	368 878,06	397 675	476 760,40	79 085,40	119,9
310000 Sukuselvytyspalvelut	90 657,91	0	192 016,11	192 016,11	0,0
312000 Ruoka-ja elint.tuot.	23 364,83	23 000	14 337,75	-8 662,25	62,3
312300 Majoitustuotot	20 790,06	13 000	19 318,29	6 318,29	148,6
312400 Kiosk. ja matkamuist	5 524,60	5 300	1 037,46	-4 262,54	19,6
312500 Pääsyl. ja käsiohj.	1 751,00	8 750	3 598,15	-5 151,85	41,1
312600 Käsiohjelmatuotot	1 390,20	0	0,00	0,00	0,0
312700 Julkaisutuotot	30,00	0	304,87	304,87	0,0
312900 Kortit, adressit	1 834,00	950	628,20	-321,80	66,1
314900 Muut myyntituotot	27 177,39	2 580	22 901,74	20 321,74	887,7
Myyntituotot	172 519,99	53 580	254 142,57	200 562,57	474,3
315000 Virkatodistustuotot	2 565,00	100 000	21 883,25	-78 116,75	21,9
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	40 223,92	35 100	30 529,87	-4 570,13	87,0
318000 Leirimaksut	215 654,25	259 370	73 062,27	-186 307,73	28,2
319000 Retki- ja kurssimaks	69 183,00	79 520	-4 438,00	-83 958,00	-5,6
319400 Kerhomaksut	76 042,50	63 250	50 444,00	-12 806,00	79,8
321000 Haudan lun.maksut	140 231,72	161 100	162 335,26	1 235,26	100,8
321100 Hautauspalvelumaksut	205 948,00	218 620	254 865,00	36 245,00	116,6
321200 Tuhkausmaksut	409 556,00	380 000	459 815,00	79 815,00	121,0
321500 Muistomerkkimaksut	0,00	0	275,00	275,00	0,0
321900 Muut haut.toim.maksu	12 524,13	0	11 765,43	11 765,43	0,0
323000 Hautakivimyynnti	-40,00	0	0,00	0,00	0,0
323700 Muut haut.hoit.tuoto	1 159,00	0	882,00	882,00	0,0
324000 Henk.per.ruokamaksut	18 670,67	7 119	5 180,78	-1 938,22	72,8
324100 Lounassetelimaksut	89 099,75	0	0,00	0,00	0,0
324200 Puhelintuotot	21,58	0	0,00	0,00	0,0
324400 Valokopiotuotot	84,25	0	0,00	0,00	0,0
325000 Muut maks.ja korv.	93 126,31	78 147	117 511,45	39 364,45	150,4
Maksutuotot	1 374 050,08	1 382 226	1 184 111,31	-198 114,69	85,7
330000 As.ja muid.huon.vuok	1 609 486,98	1 567 920	1 638 911,44	70 991,44	104,5
340000 Toi.ja liikhuon.vuok	1 033 436,46	1 088 600	1 029 962,74	-58 637,26	94,6
345000 Kiinteistöjen vuokra	402,00	203 000	204 592,40	1 592,40	100,8
347000 Maa-ja vesial. vuokr	202 548,36	0	0,00	0,00	0,0
353000 Srk.til.käytt.vuokra	67 346,10	47 650	32 849,87	-14 800,13	68,9
354000 Autotallit ja paikat	52 418,69	57 100	61 258,88	4 158,88	107,3
354500 Autopaikkamaksut	9 442,39	0	0,00	0,00	0,0
356500 Ves.säh.saun.pesutup	21 301,12	24 340	49 536,68	25 196,68	203,5

	TP ed vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 12 - 2020	Yli-ali	Tot-%
356600 Sähkömaksut	5 254,50	0	0,00	0,00	0,0
356800 Kalustovuokrat	12 000,00	0	0,00	0,00	0,0
357000 Muut vuokratuotot	2 072,16	18 200	14 999,48	-3 200,52	82,4
Vuokratuotot	3 015 708,76	3 006 810	3 032 111,49	25 301,49	100,8
360000 Puun myyntituotot	193 251,65	150 000	116 633,48	-33 366,52	77,8
Metsätalouden tuotot	193 251,65	150 000	116 633,48	-33 366,52	77,8
362000 Jumalanpalveluskoleh	8 519,97	12 200	9 803,00	-2 397,00	80,4
363000 Muut kolehdit	905,32	1 800	472,86	-1 327,14	26,3
364000 Rahankeräys	6 827,96	45 950	22 381,01	-23 568,99	48,7
365000 Myyjäistuotot	160 649,30	600	119 111,11	118 511,11	19 851,9
366000 Ohjelmatuotot	31 206,96	0	0,00	0,00	0,0
366500 Test. ilman käyttöt.	174 167,22	0	47 276,21	47 276,21	0,0
367000 Muut lahjoitustuotot	-125 638,06	30 100	53 946,55	23 846,55	179,2
368000 YV srk-osuus tuotost	7 716,13	11 000	10 962,46	-37,54	99,7
368100 YV muut tuotot	12 570,69	7 500	9 989,96	2 489,96	133,2
368200 Yv myyjäiset	21 871,62	0	11 473,10	11 473,10	0,0
368300 YV kolehdit	1 742,65	500	867,91	367,91	173,6
368400 Yv konsertit	0,00	500	0,00	-500,00	0,0
369000 Erit.k nettosiirto	15 661,54	0	63 080,36	63 080,36	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	316 201,30	110 150	349 364,53	239 214,53	317,2
370000 EU-tuki	0,00	0	91 092,75	91 092,75	0,0
371000 Palkkatuki	32 887,20	2 500	22 027,24	19 527,24	881,1
372000 Korv. työterv.huoll.	103 166,25	120 000	111 630,00	-8 370,00	93,0
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	21 236,52	1 000	19 792,15	18 792,15	1 979,2
375000 Muut tuet ja avust.	103 117,26	88 290	82 918,04	-5 371,96	93,9
Tuet ja avustukset	260 407,23	211 790	327 460,18	115 670,18	154,6
381100 Perintätuotot	1 816,00	1 400	2 429,70	1 029,70	173,6
382000 Myyntivoitot pys.vas	73 208,98	100 000	41 658,00	-58 342,00	41,7
383000 Muut tuotot	98 841,71	30 000	54 983,24	24 983,24	183,3
Muut toimintatuotot	173 866,69	131 400	99 070,94	-32 329,06	75,4
390000 S.ruokamaksut	876 032,98	755 875	613 387,64	-142 487,36	81,1
390500 S.leirimaksut	1 140,00	0	0,00	0,00	0,0
391000 S.kuljetuspalvelutuo	12 706,84	11 735	7 034,60	-4 700,40	59,9
393000 S.koulutuspalv.tuoto	0,00	0	285,00	285,00	0,0
393100 S.majoitustuotot	0,00	0	11 340,00	11 340,00	0,0
393200 S.kopiointimaksutuot	2 062,39	25 850	10,00	-25 840,00	0,0
393300 S.it-tuotot	262 440,40	212 722	212 398,26	-323,74	99,8
393500 S.toim.tap.tuotot	4 000,00	0	7 350,00	7 350,00	0,0
393600 S.korv.srk:lta	0,00	0	244,00	244,00	0,0
394000 S.muut tuotot	21 900,81	3 600	6 654,91	3 054,91	184,9
394100 Sis. vuokrat	4 565 062,00	10 282 838	9 935 962,20	-346 875,80	96,6

	TP ed vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 12 - 2020	Yli-ali	Tot-%
394200 S.vuokratuotot srkt	1 302 480,00	0	0,00	0,00	0,0
394400 S.vuokratuotot kiin.	4 333 860,00	0	0,00	0,00	0,0
Sisäiset tuotot	11 381 685,42	11 292 620	10 794 666,61	-497 953,39	95,6
TOIMINTATUOTOT	17 256 569,18	16 736 251	16 634 321,51	-101 929,49	99,4
400000 Kokouspalkkiot	-112 562,50	-105 264	-101 657,44	3 606,56	96,6
400100 Kok.palkk.henkilökunt	-24 556,01	0	0,00	0,00	0,0
400500 Vuosik,ja ansiom.ko	-12 800,00	-5 665	-7 000,00	-1 335,00	123,6
401000 Vakinaisten palkat	-7 565 698,81	-12 831 246	-11 340 205,53	1 491 040,47	88,4
402000 Määräaik. palkat	-1 201 222,66	-818 989	-2 003 521,28	-1 184 532,28	244,6
403000 Työsuht.kk-palkat	-3 291 126,12	0	0,00	0,00	0,0
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-857 203,47	0	0,00	0,00	0,0
405000 Erilliskorvaukset	-192 387,84	0	0,00	0,00	0,0
406000 Sair.äit.perh.vap.s	-10 139,81	0	0,00	0,00	0,0
406500 Vuosil.sij. ja muut	-36 792,62	0	0,00	0,00	0,0
407000 Tuntipalkat	-164 310,86	-201 510	-213 673,43	-12 163,43	106,0
408000 Työnoh.maks.palkkiot	-1 360,00	0	0,00	0,00	0,0
408100 Asiantuntijapalkkiot	-3 770,00	0	0,00	0,00	0,0
408200 Säännöl.toim. palkk.	-198 630,65	-182 299	-115 377,29	66 921,71	63,3
408300 Esiintymispalkkiot	-92 576,19	0	0,00	0,00	0,0
408400 Toimituspalkkiot	-23 265,01	0	0,00	0,00	0,0
408900 Muut palkat, palkk	-249 192,07	-205 176	-199 787,62	5 388,38	97,4
409800 Jaksotetut palkat	-186 311,68	-4 490	-78 926,62	-74 436,62	1 757,8
410000 Sos. turv. maks.	-104 932,47	-102 101	-182 535,74	-80 434,74	178,8
412000 Eläkemaksut	-2 945 449,70	-2 952 499	-2 899 168,52	53 330,48	98,2
414000 Muu sos.vak.maksu	-321 822,87	-413 900	-280 198,04	133 701,96	67,7
415000 Jaksot.sos.maksut	6 735,36	106	-11 256,30	-11 362,30	-10 619,2
415100 Jaksot.eläkevak.maks	-32 031,99	-114	-17 316,70	-17 202,70	15 190,1
418300 Työkalukorvaus	-9 411,70	-1 751	-8 358,76	-6 607,76	477,4
420000 Sairausvakuutuskorv.	197 959,20	1 030	250 125,55	249 095,55	24 284,0
421000 Tapaturmakorv.	3 704,14	0	761,30	761,30	0,0
423000 Kuntoutusraha	4 482,46	0	3 862,74	3 862,74	0,0
424000 Muut henk.kul.oik.	8 313,96	0	82,45	82,45	0,0
Henkilöstökulut	-17 416 359,91	-17 823 868	-17 204 151,23	619 716,77	96,5
430000 Postipalvelut	-109 955,36	-236 066	-164 621,10	71 444,90	69,7
431000 Puhelinpalvelut	-165 201,46	0	0,00	0,00	0,0
431050 Tietoliikennekulut	-9 460,63	0	0,00	0,00	0,0
431100 Painatukset	-51 248,64	-117 091	-41 928,26	75 162,74	35,8
431200 Ilmoitukset	-152 537,40	-99 620	-79 786,00	19 834,00	80,1
432000 Toimistopalvelut	-18 378,59	-20 893	-13 104,71	7 788,29	62,7
432100 Rah. ja pankkipalv.	-15 815,30	-17 715	-15 567,72	2 147,28	87,9
433000 ICT-palvelut	-645 973,52	-894 197	-998 614,67	-104 417,67	111,7

	TP ed vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 12 - 2020	Yli-ali	Tot-%
433500 Puhthanapito palvelut	-711 710,33	-786 877	-687 807,82	99 069,18	87,4
433600 Pesulapalvelut	-70 470,91	0	0,00	0,00	0,0
434000 Haudankaivuupalvelut	0,00	0	-210 911,23	-210 911,23	0,0
435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-706 964,15	-1 104 820	-932 574,66	172 245,34	84,4
435100 Rak.suunn.palv.	-91 709,14	0	-67 266,01	-67 266,01	0,0
435200 LVI-palvelut	-6 046,55	-8 901	-15 459,05	-6 558,05	173,7
435300 Kiint.huoltopalv.	-164 521,08	-139 854	-150 266,74	-10 412,74	107,4
435310 Muu talotekniikka	-36 125,75	-33 103	-40 877,65	-7 774,65	123,5
435320 Sähköhuollot	0,00	0	-1 315,44	-1 315,44	0,0
435330 Erytislaittehuollot	-22 183,04	-17 568	-31 916,50	-14 348,50	181,7
435400 Vart. ja hälyt.palv.	-54 757,63	-57 841	-54 554,47	3 286,53	94,3
435500 Häl./häät.kesk.vuosim	-5 587,15	0	0,00	0,00	0,0
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-342 613,53	-503 288	-590 181,11	-86 893,11	117,3
435700 Jätehuolto	-126 922,94	-136 062	-179 987,21	-43 925,21	132,3
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-141 184,25	-140 869	-161 004,17	-20 135,17	114,3
436050 Äänentoistolaittehuol	-304,05	-4 000	-17 653,43	-13 653,43	441,3
436100 Autojen kunnossapito	-1 083,48	-12 500	-6 069,37	6 430,63	48,6
436200 Metsänhoitokulut	-4 335,77	-10 000	-68 232,73	-58 232,73	682,3
436500 Konservointipalvelut	-400,00	-32 500	-400,00	32 100,00	1,2
437000 Matkakust.(oma henk)	-429 181,67	-421 970	-239 273,78	182 696,22	56,7
437100 Matkakust.kotim.koul	-26 332,17	0	0,00	0,00	0,0
437200 Matkakust. (ulkop.)	-67 937,41	-222 801	-77 605,77	145 195,23	34,8
437300 Matkakust.ulkomaat	-38 254,75	0	0,00	0,00	0,0
437400 Majoituspalv.henk.	-18 660,35	0	0,00	0,00	0,0
437500 Majoituspalv.muut	-184 709,24	0	0,00	0,00	0,0
437600 Rav.palv.henk.	-179 128,85	-81 740	-30 985,14	50 754,86	37,9
437700 Rav.palv.muut	-529 602,32	-496 385	-215 229,59	281 155,41	43,4
438500 Kuljetuspalvelut	-11 785,06	-415 681	-175 462,64	240 218,36	42,2
438600 Kuljetuspalv.muut	-332 885,90	0	0,00	0,00	0,0
438700 Kuljetuspalv.tav	-166,90	0	0,00	0,00	0,0
439000 Koulutuspalv.henk.	-140 728,01	-167 796	-66 387,71	101 408,29	39,6
439100 Koulutuspalve., muut	-12 751,23	-7 603	-2 279,61	5 323,39	30,0
439200 Työnohjauspalvelut	-9 836,40	0	0,00	0,00	0,0
439300 Työterveyshuolto	-347 167,24	-366 512	-312 593,04	53 918,96	85,3
439500 Tapaturmakulut	-172,00	-1 800	-1 639,18	160,82	91,1
440000 Asiantuntijapalvelut	-482 268,65	-503 940	-345 790,34	158 149,66	68,6
440050 Henkilöstövuokraus	-1 972,32	0	0,00	0,00	0,0
440100 Tutkimukset	-53 783,60	-15 000	-104 020,36	-89 020,36	693,5
440200 Kuva- ja taittopalv.	-2 277,37	-1 050	-2 014,97	-964,97	191,9
440300 Main.ja markk.palv.	-40 670,77	-43 650	-39 105,85	4 544,15	89,6
440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-243 378,68	-291 050	-379 181,92	-88 131,92	130,3

	TP ed vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 12 - 2020	Yli-ali	Tot-%
440550 JuEL:n alaiset ostop	-2 480,00	0	-11 555,00	-11 555,00	0,0
440600 Gramex- ja Teostom.	-22 234,41	0	0,00	0,00	0,0
440700 Tekijänoikeusmaksut	-585,90	-48 450	-21 993,93	26 456,07	45,4
442000 Toimintavakuutukset	-52 363,01	-50 200	-37 895,76	12 304,24	75,5
442100 Omaisuusvakuutukset	-85 211,19	-90 661	-77 316,63	13 344,37	85,3
446300 Sivillipalvelusmenot	-779,40	0	0,00	0,00	0,0
446500 Palv.maksut Kipa	-263 212,66	-260 000	-202 502,97	57 497,03	77,9
447000 Muut palvelut	-102 760,94	-110 602	-111 760,03	-1 158,03	101,0
Palvelujen ostot	-7 338 769,05	-7 970 656	-6 984 694,27	985 961,73	87,6
448100 S.ruokapalv.kulut	-876 032,98	-755 875	-613 420,04	142 454,96	81,2
448200 S.leirimaksut	-1 140,00	0	0,00	0,00	0,0
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-12 706,84	-11 735	-7 034,60	4 700,40	59,9
448700 S.koulutuspalv.kulut	0,00	0	-285,00	-285,00	0,0
448800 S.majoituskulut	0,00	0	-11 340,00	-11 340,00	0,0
448900 S.kopiointimaksukulu	-2 062,39	-25 850	-10,00	25 840,00	0,0
449000 S.it-kulut	-262 440,40	-212 722	-212 398,26	323,74	99,8
449100 S.toim.tap.kulut	-4 000,00	0	-7 350,00	-7 350,00	0,0
449200 S.korv.srkille	0,00	0	-244,00	-244,00	0,0
449400 S.muut kulut	-21 900,81	-3 600	-6 622,51	-3 022,51	184,0
Palvelun ostot - sisäiset	-1 180 283,42	-1 009 782	-858 704,41	151 077,59	85,0
450000 Maa-ja vesial. v.kul	-6 596,03	-6 237	-6 778,72	-541,72	108,7
450100 Vuokrat	0,00	0	-3 193,62	-3 193,62	0,0
453000 Rak,ja huon.vuokrat	-214 906,96	-248 009	-293 088,08	-45 079,08	118,2
456000 Kon,ja laitt.vuokrat	-297 787,58	-272 156	-303 099,92	-30 943,92	111,4
458000 Muut vuokrat	-57 230,18	-66 800	-42 774,43	24 025,57	64,0
458100 Vastikkeet	-1 382 747,97	-1 313 094	-1 208 204,24	104 889,76	92,0
458150 Toim. til. hoit. vas	-1 260,00	0	-1 110,00	-1 110,00	0,0
Vuokrakulut	-1 960 528,72	-1 906 296	-1 858 249,01	48 046,99	97,5
459100 Sis. vuokrat	-4 565 062,00	-10 282 838	-9 935 962,20	346 875,80	96,6
459200 S.vuokrak.srk.työ	-1 302 480,00	0	0,00	0,00	0,0
459400 S.vuokrak.kiint.toim	-4 333 860,00	0	0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut - sisäiset	-10 201 402,00	-10 282 838	-9 935 962,20	346 875,80	96,6
460000 Kalusteet	-78 740,64	-58 730	-54 082,97	4 647,03	92,1
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-38 424,59	-44 350	-101 532,47	-57 182,47	228,9
461100 It-tarvikkeet	-13 131,79	0	0,00	0,00	0,0
461200 It-ohjelmistot	-10 455,41	0	0,00	0,00	0,0
462000 Muut koneet ja laitt	-60 898,72	-37 220	-117 750,44	-80 530,44	316,4
464000 Toim.tarv,ja mater.	-42 671,84	-42 421	-54 156,27	-11 735,27	127,7
466000 Tulost.-ja kop.mater	-4 029,78	0	0,00	0,00	0,0
466100 Kirjekuor,ja pakk.m.	-1 678,50	0	0,00	0,00	0,0
466500 Työväli,ja työkalut	-43 042,83	-51 710	-46 617,90	5 092,10	90,2

	TP ed vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 12 - 2020	Yli-ali	Tot-%
467000 Eiintarvikkeet	-453 976,99	-437 344	-318 475,25	118 868,75	72,8
467500 Keittiön oheistarv.	-25 978,35	0	0,00	0,00	0,0
467600 Keittiövälj ja astias	-3 459,09	-15 003	-24 483,58	-9 480,58	163,2
468000 Puh.aineet ja tarv.	-51 444,37	-57 884	-111 351,30	-53 467,30	192,4
469000 Poltto- ja voiteluai	-80 778,72	-77 420	-61 354,88	16 065,12	79,2
470000 Lämmitys	-591 753,34	-550 579	-531 626,31	18 952,69	96,6
471000 Sähkö	-542 315,41	-450 989	-451 665,77	-676,77	100,2
471300 Vesi	-71 635,74	-78 731	-76 289,73	2 441,27	96,9
472000 Rak.korj ja huoltot.	-97 632,35	-81 161	-104 787,13	-23 626,13	129,1
472500 Puutarhatar. ja ain.	-20 399,83	-24 900	-14 885,84	10 014,16	59,8
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-71 285,90	-81 588	-70 826,39	10 761,61	86,8
472700 Kynttilät	-15 505,97	0	0,00	0,00	0,0
472800 Vaatteisto	-7 322,89	0	0,00	0,00	0,0
472900 Suojavaatteet	-17 631,25	-19 310	-23 941,23	-4 631,23	124,0
473000 Ehtoolistarvikkeet	-18 324,91	0	0,00	0,00	0,0
473050 Sakr.esin. ja vaatt.	-646,82	-6 900	-3 146,57	3 753,43	45,6
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-115 780,65	-168 651	-127 503,38	41 147,62	75,6
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-19 668,06	-1 161 524	-1 283 303,25	-121 779,25	110,5
473300 Kirjat	-60 285,68	0	0,00	0,00	0,0
473400 Lehdet	-1 149 214,91	0	0,00	0,00	0,0
473500 Toimituslahjat	-31 026,45	0	0,00	0,00	0,0
473700 Henkilökun.muistam.	-52 449,00	0	0,00	0,00	0,0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-58 360,66	-144 600	-129 489,07	15 110,93	89,5
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-176 434,11	-111 576	-171 413,55	-59 837,55	153,6
475000 Hautamuistomerkit	-15 275,21	-1 000	-14 639,06	-13 639,06	1 463,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 041 660,76	-3 703 591	-3 893 322,34	-189 731,34	105,1
480000 Lähetystyö	-368 698,70	-353 270	-355 828,00	-2 558,00	100,7
480500 Kansainväl. diakonia	-105,00	-241 513	-257 753,00	-16 240,00	106,7
481000 Merimieskirkko	-26 000,00	0	0,00	0,00	0,0
482000 Kirkon UA	-239 190,00	0	0,00	0,00	0,0
483000 Diakonia-avustukset	-327 899,73	-306 000	-384 325,34	-78 325,34	125,6
483500 Ystavyysrk-avustusk	-599,00	0	0,00	0,00	0,0
484000 Stipend.ja tunn.palk	-2 060,00	-2 775	-1 875,00	900,00	67,6
486000 Lähet.YV-tuotot	-23 079,60	-5 500	-13 323,91	-7 823,91	242,3
489000 Muut avustukset	-269 005,09	-196 150	-333 669,69	-137 519,69	170,1
Annetut avustukset	-1 256 637,12	-1 105 208	-1 346 774,94	-241 566,94	121,9
490010 Kiin.h.p.oman käytö	-10 691,28	-13 500	-10 994,59	2 505,41	81,4
491000 Maksettavat verot	1 477,78	0	-24 694,53	-24 694,53	0,0
491200 Kiinteistövero	-426 008,69	-434 500	-399 501,85	34 998,15	91,9
491300 Pääomatul.vero	-25 083,92	-24 400	-242,14	24 157,86	1,0
491500 Muut verot	-2 945,68	-3 700	-3 024,85	675,15	81,8

	TP ed vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 12 - 2020	Yli-ali	Tot-%
492000 Pys.vast.myyntitapp.	0,00	0	-22 500,00	-22 500,00	0,0
493000 Jäsenmaksut	-25 566,90	-29 095	-25 950,73	3 144,27	89,2
494000 Erit.k nettot.siiro	-92 301,97	0	-23 900,33	-23 900,33	0,0
495000 Luottotappiot	-20 729,36	-300	-19 513,15	-19 213,15	6 504,4
495500 Luottokorttikulut	-339,42	-720	-2 639,18	-1 919,18	366,6
496000 Muut kulut	-61 792,16	-19 750	-37 078,97	-17 328,97	187,7
497501 Siirto.kult.hist.yll	490 372,37	0	415 119,39	415 119,39	0,0
497512 Kult.hist.kirk.raky	-363 046,01	0	-297 785,26	-297 785,26	0,0
497513 K.h.muun kiint.om.y	-127 326,36	0	-117 334,13	-117 334,13	0,0
Muut toimintakulut	-663 981,60	-525 965	-570 040,32	-44 075,32	108,4
TOIMINTAKULUT	-44 059 622,58	-44 328 204	-42 651 898,72	1 676 305,28	96,2
TOIMINTAKATE	-26 803 053,40	-27 591 953	-26 017 577,21	1 574 375,79	94,3
500000 Kirkollisverotulo	30 417 103,07	30 000 000	30 821 293,03	821 292,91	102,7
511000 Valtionrahoitus	3 843 564,00	3 873 659	3 932 544,00	58 885,00	101,5
Verotulot ja valtionrahoitus	34 260 667,07	33 873 659	34 753 837,03	880 177,91	102,6
520000 Verotuskulut	-527 738,74	-559 885	-550 068,61	9 816,39	98,2
Verotuskulut	-527 738,74	-559 885	-550 068,61	9 816,39	98,2
530000 Keskusrahastomaksu	-1 468 068,00	-1 499 770	-1 500 259,98	-489,98	100,0
535000 Eläkerahastomaksu	-1 468 068,00	-1 499 770	-1 500 259,98	-489,98	100,0
Keskusrahastomaksut	-2 936 136,00	-2 999 540	-3 000 519,96	-979,96	100,0
544000 Muut avustukset	0,00	0	116 313,00	116 313,00	0,0
Toiminta-avustukset	0,00	0	116 313,00	116 313,00	0,0
601000 Korkot.tall.ja raham	13 607,38	60 000	10 381,69	-49 618,31	17,3
601400 Viivästyskorkotuotot	3 236,77	0	1 688,11	1 688,11	0,0
602000 Muut korkotuotot	51,16	0	347,88	347,88	0,0
Korkotuotot	16 895,31	60 000	12 417,68	-47 582,32	20,7
605000 Osinkotuotot	202 176,00	178 000	55 321,63	-122 678,37	31,1
605200 Tuotto-os. yhdistelm	0,00	0	33 125,19	33 125,19	0,0
606000 Sij.arvop.myyntivoit	2 195 731,89	300 000	233 833,87	-66 166,13	77,9
Muut rahoitustuotot	2 397 907,89	478 000	322 280,69	-155 719,31	67,4
609100 Arvona.pys.vast.sij.	-156 102,45	0	0,00	0,00	0,0
609400 Arvona.vaiht.vast.si	456 465,90	0	-488 044,63	-488 044,63	0,0
609410 Arvona.palautuks.	0,00	0	569 462,35	569 462,35	0,0
Arvon muutokset sijoituksista	300 363,45	0	81 417,72	81 417,72	0,0
613000 Viivästyskorkokulut	-83,74	0	-321,84	-321,84	0,0
614000 Muut korkokulut	-49,43	0	-209,10	-209,10	0,0
Korkokulut	-133,17	0	-530,94	-530,94	0,0
625000 Valuuttakurssitappio	-0,31	0	0,00	0,00	0,0
625200 Sij.arvo.myyntitappi	-503 004,92	0	-114 015,87	-114 015,87	0,0
625300 Omaisuudenhoitopalve	-55 593,84	-20 000	71 416,85	91 416,85	-357,1
Muut rahoituskulut	-558 599,07	-20 000	-42 599,02	-22 599,02	213,0

	TP ed vuosi 2019	TA kuluva 2020	Toteuma 12 - 2020	Yli-ali	Tot-%
Rahoitustuotot ja -kulut	2 156 434,41	518 000	372 986,13	-145 013,87	72,0
VUOSIKATE	6 150 173,34	3 240 281	5 674 970,38	2 434 689,26	175,1
642000 Poistot muista pitkä	-390 368,68	-439 756	-323 344,74	116 411,26	73,5
643000 Poistot haut.toim.py	-216 032,48	-151 952	-177 585,59	-25 633,59	116,9
646000 Poistot rakennuksist	-2 519 942,37	-2 382 317	-2 372 575,14	9 741,86	99,6
649000 Poistot kiin.rak.ja	-337 240,26	-512 486	-414 230,73	98 255,27	80,8
652000 Poistot koneista ja	-24 283,11	-1 036	-1 036,33	-0,33	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 487 866,90	-3 487 547	-3 288 772,53	198 774,47	94,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 487 866,90	-3 487 547	-3 288 772,53	198 774,47	94,3
679000 Tuotot	1 227 474,29	0	731 631,97	731 631,97	0,0
Tuotot	1 227 474,29	0	731 631,97	731 631,97	0,0
679400 Kulut	-595 875,20	0	-704 885,02	-704 885,02	0,0
Kulut	-595 875,20	0	-704 885,02	-704 885,02	0,0
679800 Rahastojen muutos	-631 599,09	0	-26 746,95	-26 746,95	0,0
Siirto rahastosta/rahastoon	-631 599,09	0	-26 746,95	-26 746,95	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 662 306,44	-247 266	2 386 197,85	2 633 463,73	-965,0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	1 377 605,43	128 026	0,00	-128 026,00	0,0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-3 427 584,17	0	0,00	0,00	0,0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	612 327,70	-119 240	2 386 197,85	2 505 437,73	-2 001,2

2.5 Konsernin tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma konserni (1000 euroa)

	2020	2019
Toimintatuotot	35 853	36 113
Korvaukset	477	369
Myyntituotot	106	26
Maksutuotot	1 184	1 374
Vuokratuotot	4 622	5 169
Metsätalouden tuotot	117	193
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	349	316
Tuet ja avustukset	717	624
Muut toimintatuotot	28 281	28 042
Toimintakulut	-52 961	-62 721
Henkilöstökulut	-32 210	-39 060
Palkat ja palkkiot	-26 683	-32 158
Henkilösivukulut	-5 782	-7 117
Henkilöstökulujen oikaisuerät	255	214
Palvelujen ostot	-15 053	-17 937
Vuokrat	58	177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 893	-4 042
Ostot tilikauden aikana	-3 893	-4 042
Annetut avustukset	-1 347	-1 257
Muut toimintakulut	-516	-601
Toimintakate	-17 108	-26 608
Verotulot ja valtionrahoitus	34 754	34 261
Kirkollisverotulot	30 821	30 417
Osuus yhteisöveron tuotoista	3 933	3 844
Verotuskulut	-550	-528
Keskusrahastomaksut	-3 001	-2 936
Toimita-avustukset	116	0
Rahoitustuotot- ja kulut	252	2 032
Korkotuotot	14	18
Muut rahoitustuotot	322	2 398
Arvonalentumiset sijoituksista	81	300
Korkokulut	-1	0
Muut rahoituskulut	-164	-684
Vuosikate	14 464	6 221
Poistot ja arvonalentumiset	-3 622	-3 976
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 622	-3 976
Tuotot	732	1 227
Kulut	-705	-596
Siirto rahastosta / rahastoon	-27	-632
Tilikauden tulos	10 842	2 245
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	1 378
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	-3 428
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 842	195

Tase konserni (1000 EUR)

	2 020	2 019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	83 032	84 543
Aineettomat hyödykkeet	4 766	4 885
Aineettomat oikeudet	192	458
Muut pitkävaikutteiset menot	4 574	4 427
Aineelliset hyödykkeet	76 890	78 135
Maa- ja vesialueet	7 854	7 859
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	3 170	3 348
Rakennukset	59 867	62 505
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 446	2 775
Koneet ja kalusto	78	34
Muut aineelliset hyödykkeet	109	106
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 366	1 509
Sijoitukset	1 376	1 523
Osakkeet ja osuudet	1 376	1 523
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 071	9 127
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	998	1 007
Muut toimeksiantojen varat	8 074	8 120
VAIHTUVAT VASTAAVAT	47 575	41 600
Vaihto-omaisuus	0	48
Aineet- ja tarvikkeet	0	48
Saamiset	669	3 564
Pitkäaikaiset saamiset	0	31
Lainasaamiset	0	31
Lyhytaikaiset saamiset	669	3 533
Myyntisaamiset	296	2 796
Muut saamiset	82	128
Siirtosaamiset	292	608
Rahoitusarvopaperit	29 443	24 451
Osakkeet ja osuudet	3 320	2 020
Muut arvopaperit	26 123	22 431
Rahat ja pankkisaamiset	17 463	13 537
VASTAAVAA	139 678	135 269
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-114 798	-104 249
Peruspääoma	-37 982	-37 982
Osakepääoma	-7	-7
Muut omat rahastot	-1 699	-1 699
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-64 267	-67 316
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-10 842	2 755
VÄHEMMISTÖOSUUDET		
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-5 000	-5 000
Vapaaehtoiset varaukset	-5 000	-5 000
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-9 066	-9 150
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 333	-1 372
Muut toimeksiantojen pääomat	-7 733	-7 778
VIERAS PÄÄOMA	-10 814	-16 870
Pitkäaikainen vieras pääoma	-4 717	-6 953
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-4 716	-6 921
Saadut ennakot	-1	-32
Lyhytaikainen vieras pääoma	-6 097	-9 917
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-264	-321
Saadut ennakot	-6	-1
Ostovelat	-1 084	-1 244
Muut velat	-768	-1 341
Siirtovelat	-3 975	-7 010
VASTATTAVAA	-139 678	-135 269

3. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYKSET TULOSTEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 2 386 197,85 kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

4. TILINPÄÄTÖKSEN 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 hankintamenuun vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Liikekirjanpitoon siirryttäessä omistuksessa olleet maa-alueet on arvostettu verotusarvoon, hautausmaat ja uudet maanhankinnat markkina-arvoon.

PALKKAERITTELY

	2020	2019
Rahapalkka	14 068 507,97	14 233 317,80
Eläkekulut	2 916 485,22	2 977 481,69
Sosiaalivakuutusmaksut	473 990,08	420 019,98
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-254 832,04	-214 459,76
Yhteensä	17 204 151,23	17 416 359,91

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT

	2020	2019
Virkistystoiminta	5 268,50	8 872,90
Matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilökunnalle	445 721,56	703 342,85
Koulutuspalvelut henkilökunnalle	66 387,71	140 728,01
Työterveyshuolto	312 593,04	347 167,24
Muut henkilöstökulut	50 984,54	62 821,61
Henkilöstövuokraus	0	1 972,32
Yhteensä	880 955,35	1 264 910,93
Henkilöstö keskimäärin	361	358

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2020	2019
Korkotuotot	12 417,68	16 895,31
Muut rahoitustuotot	403 698,41	2 698 271,34
Korkokulut	-530,94	-133,17
Muut rahoituskulut	-42 599,02	-558 599,07
Yhteensä	372 986,13	2 156 434,41

INVESTOINTIVARAUKSET

	2020	2019
Intiön kappelin peruskorjaus	5 000 000,00	5 000 000,00

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

	2020	2019
	0	0

Pysyvien vastaavien erittely	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Tilikauden aktivoinnit	Vähennykset	Inv. tuki	Arvonkor.	Tilikauden poistot	Arvo 31.12.2020
Aineettomat oikeudet	32 487,00							32 487,00
Muut pitkävaikuttaiset menot	4 540 094,75	357 573,67					323 344,74	4 574 323,68
Maa- ja vesialueet	7 336 871,65			5 000,00				7 331 871,65
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 347 626,43						177 585,59	3 170 040,84
Rakennukset	45 103 592,53		844 111,97	40 923,95			2 372 575,14	43 534 205,41
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 775 039,44	85 665,55					414 230,73	2 446 474,26
Koneet ja kalusto	10 856,33						1 036,33	9 820,00
Muut aineelliset hyödykkeet	107 174,84							107 174,84
Ennakkomaksut ja kesken-eräiset hankkeet	1 501 901,50	2 348 704,83	484 837,08					3 365 769,25
Osakkeet ja osuudet	27 596 678,11			150 000,00				27 446 678,11
Yhteensä	92 352 322,58	2 791 944,05	359 274,89	195 923,95			3 288 772,53	92 018 845,04

KÄYTTÖMAISUUS 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	
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

KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

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

RAHOITUSARVOPAPERIT

	31.12.2020	31.12.2019
Hankinta-arvo	29 446 515,49	24 536 275,83
Markkina-arvo	31 180 939,39	23 246 765,03
Kirjanpitoarvo	29 442 745,59	24 451 088,81

RAHASTOJEN ARVOPAPERIT

	31.12.2020	31.12.2019
Hankinta-arvo	760 696,15	762 217,36
Markkina-arvo	792 195,30	786 234,96
Kirjanpitoarvo	758 356,72	758 034,37

OMA PÄÄOMA

	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	37 982 071,36	37 982 071,36
Tilikauden muutos	0	0
Peruspääoma 31.12.	37 982 071,36	37 982 071,36
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	79 645 173,64	1) 79 032 845,94
Tilikauden yli/alijäämä	2 386 197,85	612 327,70
Oma pääoma yhteensä	120 013 442,85	117 627 245,00

1) Papinjärven hoitokunnan toimintakate jäänyt siirtämättä useampana vuonna, 1 251,26.
Pääomatuloveron korjaus v. 2016 14 933,55 sekä v. 2017 1 142,01.

VASTUUSITOUMUKSET

Eläkevastuu	2020	2019
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta	88.959.559,37	87 788 226,59

Vastuu	Vastuun laji	Alle 12 kk	1-5 vuotta	Yli 5 vuotta
OP Yrityspankki Oyj	Leasingvastuu (sis. alv)	268 126,54	495 058,50	185 292,20
Danske Bank	Leasingvastuu (sis. alv)	20 351,84	20 351,84	
Tukirahoitus Oy	Leasingvastuu	6 638,58	3019,14	
Nordea Rahoitus Suomi Oy	Yrityskortit	70 768,32		

Vastuu	Vastuun laji	Alle 12 kk	1-5 vuotta	Yli 5 vuotta
Axus Finland Oy	Huoltoleasingsopimus (sis. alv)	6 681,96	14 477,58	
Toyota Finance Finland Oy	Huoltoleasingsopimus (sis. alv)	12468,60	22 859,10	

Saadut vakuudet	2020	2019
Saadut työ- tai takuuaikaiset vakuudet	321 011,55	305 976,65

Hautainhoitorahastojen tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja taseet

HHR Oulu Tuloslaskelma

	TP 2020	TP 2019
TOIMINTATUOTOT	551 338,48	559 083,07
Maksutuotot	375 169,63	382 518,13
Vuokratuotot	176 158,85	176 554,94
Muut toimintatuotot	10,00	10,00
TOIMINTAKULUT	-559 141,22	-503 980,29
Henkilöstökulut	-334 823,11	-339 820,25
Palvelujen ostot	-56 161,56	-27 887,76
Vuokrakulut	-72 690,52	-69 133,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 466,23	-67 138,51
Muut toimintakulut	0,20	0,00
TOIMINTAKATE	-7 802,74	55 102,78
Rahoitustuotot ja -kulut	16 715,65	526 097,13
VUOSIKATE	8 912,91	581 199,91
TILIKAUDEN TULOS	8 912,91	581 199,91
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 912,91	581 199,91

HHR Oulu Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
Vuosikate	8 912,91	581 199,91
Tulorahoitus	8 912,91	581 199,91
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	8 912,91	581 199,91
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 026,78	-15 454,48
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-12 145,47	-200,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-10 404,12	-26 040,79
Muut maksuvalmiuden muutokset	-35 576,37	-41 695,27
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-35 576,37	-41 695,27
RAHAVAROJEN MUUTOS	-26 663,46	539 504,64
Rahavarat kauden lopussa	4 059 343,27	4 086 006,73
Rahavarat 1.1.	4 086 006,73	3 546 502,09
Rahavarojen muutos	-26 663,46	539 504,64

HHR Oulu Tase

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 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	-1 486,24	0,00
Muut saamiset	0,00	2 769,60
Siirtosaamiset	16 401,31	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	14 915,07	2 769,60
Saamiset	14 915,07	2 769,60
Muut arvopaperit	3 517 419,71	3 943 750,09
Rahoitusarvopaperit	3 517 419,71	3 943 750,09
Rahat ja pankkisaamiset	541 923,56	142 256,64
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	4 074 258,34	4 088 776,33
VASTAAVAA	7 509 598,96	7 524 116,95
	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Peruspääoma	337 290,96	337 290,96
Ylijäämä, ed. tilikaudet	6 393 268,00	5 812 068,09
Tilikauden yli-/alijäämä	8 912,91	581 199,91
Oma pääoma	6 739 471,87	6 730 558,96
Muut toimeksiantojen pääomat	287 974,70	301 001,48
Toimeksiantojen pääomat	287 974,70	301 001,48
Saadut ennakot	303 329,38	309 934,61
Pitkäaikainen vieras pääoma	303 329,38	309 934,61
Saadut ennakot	178 823,01	182 533,13
Ostovelat	0,00	66,37
Muut velat	0,00	22,40
Lyhytaikainen vieras pääoma	178 823,01	182 621,90
Vieras pääoma	482 152,39	492 556,51
VASTATTAVAA	7 509 598,96	7 524 116,95

HHR Haukipudas Tuloslaskelma

	TP 2020	TP 2019
TOIMINTATUOTOT	79 875,18	84 562,88
Maksutuotot	79 875,18	84 562,88
TOIMINTAKULUT	-70 518,30	-50 378,53
Henkilöstökulut	-36 010,61	-34 941,94
Palvelujen ostot	-10 515,80	-3 697,68
Vuokratkulut	-4 022,56	-2 610,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 969,33	-9 128,91
TOIMINTAKATE	9 356,88	34 184,35
VUOSIKATE	9 356,88	34 184,35
TILIKAUDEN TULOS	9 356,88	34 184,35
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	9 356,88	34 184,35

HHR Haukipudas Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
Vuosikate	9 356,88	34 184,35
Tulorahoitus	9 356,88	34 184,35
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	9 356,88	34 184,35
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-30 470,78	-32 070,88
Muut maksuvalmiuden muutokset	-30 470,78	-32 070,88
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-30 470,78	-32 070,88
RAHAVAROJEN MUUTOS	-21 113,90	2 113,47
Rahavarat kauden lopussa	178 885,62	199 999,52
Rahavarat 1.1.	199 999,52	197 886,05
Rahavarojen muutos	-21 113,90	2 113,47

HHR Haukipudas Tase

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Rahat ja pankkisaamiset	178 885,62	199 999,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	178 885,62	199 999,52
VASTAAVAA	178 885,62	199 999,52

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	49 982,11	15 797,76
Tilikauden yli-/alijäämä	9 356,88	34 184,35
Oma pääoma	59 338,99	49 982,11
Saadut ennakot	93 377,85	119 041,63
Pitkäaikainen vieras pääoma	93 377,85	119 041,63
Saadut ennakot	26 168,78	29 134,18
Muut velat	0,00	1 841,60
Lyhytaikainen vieras pääoma	26 168,78	30 975,78
Vieras pääoma	119 546,63	150 017,41
VASTATTAVAA	178 885,62	199 999,52

HHR Kiiminki Tuloslaskelma

	TP 2020	TP 2019
TOIMINTATUOTOT	17 500,00	18 813,00
Maksutuotot	17 500,00	18 813,00
TOIMINTAKULUT	-16 991,08	-12 363,58
Henkilöstökulut	-9 899,31	-9 261,20
Palvelujen ostot	-1 639,81	-1 923,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 451,96	-1 179,11
TOIMINTAKATE	508,92	6 449,42
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	1,74
VUOSIKATE	508,92	6 451,16
TILIKAUDEN TULOS	508,92	6 451,16
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	508,92	6 451,16

HHR Kiiminki Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
Vuosikate	508,92	6 451,16
Tulorahoitus	508,92	6 451,16
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	508,92	6 451,16
Lyhytaikaisten saamisten muutos	85,00	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-11 024,00	-3 801,60
Muut maksuvalmiuden muutokset	-10 939,00	-3 801,60
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-10 939,00	-3 801,60
RAHAVAROJEN MUUTOS	-10 430,08	2 649,56
Rahavarat kauden lopussa	4 391,78	14 821,86
Rahavarat 1.1.	14 821,86	12 172,30
Rahavarojen muutos	-10 430,08	2 649,56

HHR Kiiminki Tase

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Muut saamiset	0,00	85,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	85,00
Saamiset	0,00	85,00
Rahat ja pankkisaamiset	4 391,78	14 821,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	4 391,78	14 906,86
VASTAAVAA	4 391,78	14 906,86

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	-46 059,68	-52 510,84
Tilikauden yli-/alijäämä	508,92	6 451,16
Oma pääoma	-45 550,76	-46 059,68
Muut toimeksiantojen pääomat	19 717,34	19 717,34
Toimeksiantojen pääomat	19 717,34	19 717,34
Saadut ennakot	2 911,20	5 225,20
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 911,20	5 225,20
Saadut ennakot	2 314,00	3 024,00
Muut velat	25 000,00	33 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	27 314,00	36 024,00
Vieras pääoma	30 225,20	41 249,20
VASTATTAVAA	4 391,78	14 906,86

HHR Oulunsalo Tuloslaskelma

	TP 2020	TP 2019
TOIMINTATUOTOT	14 535,14	15 154,14
Maksutuotot	14 535,14	15 154,14
TOIMINTAKULUT	-6 566,90	-5 390,47
Henkilöstökulut	-4 466,82	-3 449,26
Palvelujen ostot	-262,29	-978,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 837,79	-962,27
TOIMINTAKATE	7 968,24	9 763,67
VUOSIKATE	7 968,24	9 763,67
TILIKAUDEN TULOS	7 968,24	9 763,67
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 968,24	9 763,67

HHR Oulunsalo Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
Vuosikate	7 968,24	9 763,67
Tulorahoitus	7 968,24	9 763,67
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	7 968,24	9 763,67
Lyhytaikaisten saamisten muutos	478,00	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-4 456,14	-4 285,14
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 978,14	-4 285,14
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-3 978,14	-4 285,14
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 990,10	5 478,53
Rahavarat kauden lopussa	32 722,85	28 732,75
Rahavarat 1.1.	28 732,75	23 254,22
Rahavarojen muutos	3 990,10	5 478,53

HHR Oulunsalo Tase

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Muut saamiset	0,00	478,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	478,00
Saamiset	0,00	478,00
Rahat ja pankkisaamiset	32 722,85	28 732,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	32 722,85	29 210,75
VASTAAVAA	32 722,85	29 210,75

	Joulukuu 2020 vuoden alusta	Joulukuu 2019 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	5 860,75	-3 902,92
Tilikauden yli-/alijäämä	7 968,24	9 763,67
Oma pääoma	13 828,99	5 860,75
Saadut ennakot	15 261,52	18 893,86
Pitkäaikainen vieras pääoma	15 261,52	18 893,86
Saadut ennakot	3 632,34	4 285,14
Muut velat	0,00	171,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 632,34	4 456,14
Vieras pääoma	18 893,86	23 350,00
VASTATTAVAA	32 722,85	29 210,75

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.

Seurakuntayhtymän konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa on yhdistetty Oulun seurakuntayhtymän, Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9:n, Taka-Lyötty Oy:n, Asunto Oy Oulun Kairos-Kodin, Asunto Oy Oulun Caritas-Kodin, Caritas-Säätiö –konsernin ja Asunto Oy Oulun Sonaatin tiedot. Caritas-Säätiö -konsernissa on Caritas Palvelut Oy mukana vain 31.8.2020 saakka ja myynnistä kirjattu voitto vaikuttaa koko konsernin tulokseen.

Yhdistämättä on jätetty Rauhan Tervehdys ry:n, Intiöntori Oy:n ja Rajakylän Palvelukeskus Oy:n tiedot, koska ei ole määräysvaltaa.

Hautainhoitorahastojen taseet sisältyvät seurakuntayhtymän taseessa toimeksiantojen varoihin ja –pääomiin, konsernituloslaskelmaan ja taseeseen.

Poisto-oikaisut, tilikauden poisto-oikaisut mukaan lukien on kohdistettu edellisten tilikausien ylijäämiin.

Tytäryhteisöt	Om. %	Ääniv. %	Kp-arvo	Viim. tp voitto/tappio (-)
Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, Oulu	100	100	1 494 901,45	0,00
Taka-Lyötty Oy, Oulu	100	100	112 360,00	-3 446,06
Asunto Oy Oulun Kairos-Koti, Oulu	100	100	10 000,00	0,00
As Oy Oulun Kairos-Koti, rakennusrahastomaksu			2 111 182,24	
Asunto Oy Oulun Caritas-Koti, Oulu	90,64	60	71 712,00	0,00
As Oy Oulun Caritas-Koti, rakennusrahastomaksu			16 389 194,54	
Caritas-Säätiö –konserni, Oulu		66,67	1 000 000,00	8 459 098,14
Asunto Oy Oulun Sonaatti	100	100	5 750 806,53	0,00
Rajakylän Palvelukeskus Oy, Oulu	40,6	55,03	114 288,46	-10 610,07
Asunto Oy Oulun Härkälinna, Oulu	32,96	77,66*	3 063 629,48	0,00
*sisältää Caritas-konsernin kautta lasketun äänivaltaosuuden				

Osakkuusyhteisöt	Om. %	Ääniv. %	Kp-arvo	Viim. tp voitto/tappio (-)
Kiinteistö Oy Raatin nuorisotalo, Oulu	40	40	114 288,46	-2 170,51
Rauhan Tervehdys ry, Oulu		30		-91 982,83

Hautainhoitorahastot	Tasearvo	Haudanhoitovastuu	Yli/alikatteisuus
Hautainhoitorahasto, Oulu	7 509 598,96	5 237 257,50	2 272 341,46
Hautainhoitorahasto, Haukipudas	178 885,62	134 865,00	44 020,62
Hautainhoitorahasto, Kiiminki	4 391,78	19 887,50	-15 495,72
Hautainhoitorahasto, Oulunsalo	32 722,85	21 460,00	11 262,85

Vastuut, konserni	2020	2019
Lainavastuut, konserni	4 716 000,00	4 980 000,00
Leasing-vastuut, konserni (Caritas + Osrky. 2017 vain Caritas)	1 139 392,29	1 791 477,13
Vuokravastuut, konserni	7 890 726,56	45 817 170,00
Takausvastuut, konserni	0,00	1 941 176,40

Oman pääoman muutokset	2020	2019
Peruspääoma 01.01.	37 982 071,36	37 982 071,36
Muutokset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	37 982 071,36	37 982 071,36
Osakepääoma 01.01.	7 402,00	7 402,00
Osakepääoma 31.12.	7 402,00	7 402,00
Muut omat rahastot 01.01.	1 699 176,47	2 279 422,97
Muutokset	0,00	-580 246,50
Muut omat rahastot 31.12.	1 699 176,47	1 699 176,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 01.01.	64 560 523,21	65 584 004,68
Muutokset	-293 049,78	-3 268 502,63
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	64 267 473,43	62 315 502,05
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	10 841 849,93	2 245 021,16
Oma pääoma yhteensä	114 797 973,19	104 249 173,04

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Oulussa, 25/3 2021



Niilo Pesonen, puheenjohtaja



Mikko Saimi, varapuheenjohtaja



Rauno Hekkala



Eero Hyytinen



Juha Hänninen

Lauri Koukkari



Irja Lahdensivu



Juhani Liukkonen



Eeva-Maria Parkkinen



Saara Pentikäinen



Eeva Pouke



Kari Puroila



Pirjo Pyörälä



Lyly Rajala



Jarmo Komulainen



Laura Ritola



Tiina Vilponen



Pekka Asikainen

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Oulussa, 12, 5 2021

KPMG Oy Ab



Katri Hokkanen
JHT, KHT

6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

Numerosarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarjouslaskut
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 - 1013427
3	3000000 - 3000023
14	14000000 - 14014759

15	15000000 - 15014748
18	18000000 - 18015825
19	19000000 - 19015711

Näihin sisältyvät myös hautainhoitorahastojen tositteet.

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 täsmäytys selvitykset.