



Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021



Sisällys

SAATESANAT	2
1. TOIMINTAKERTOMUS	3
1.1 Yleiskatsaus.....	3
1.2 Hallintoelimet ja aloitteet.....	3
1.3 Henkilöstö.....	8
1.4 Väkiluku	10
1.5 Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne	11
1.6. Talousarvion toteutuminen	14
1.6.1 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	14
1.6.2 Investointiosan toteutumisvertailu	15
1.6.3 Käyttötaloulosan toteutumisvertailu.....	16
1.7 Seurakuntien ja palveluyksikköjen talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	18
1.7.1 Seurakunnat.....	18
1.7.2 Luottamushenkilöhallinto.....	42
1.7.3 Palveluyksiköt	45
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TUNNUSLUKUINEEN	63
2.1 Tuloslaskelma	63
2.2 Rahoituslaskelma.....	64
2.3 Tase.....	65
2.4 Tuloslaskelma tileittäin.....	67
2.6 Konsernin tuloslaskelma ja tase	74
3. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYKSET TULOSTEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI	76
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	77
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	98
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	100

SAATESANAT

Vuosi 2021 kului edelleen koronakäyrien aallokossa. Edellisen vuoden kokemus auttoi varautumaan aina uusiin tiukennettuihin rajoituksiin. Teams-kokoukset ja etätyösuositukset pitivät myös työntekijöitä etäällä toisistaan. Kaikki välttämättömät seurakunnalliset palvelut tulivat kuitenkin hoidettua. Samalla kasvoi huoli nuorten ja vanhusten jaksamisesta. Eristäytyminen kuormitti henkisesti erityisesti heitä ja siksi seurakuntien toiminnan painopistettä on suunnattu nuorisotyöhön ja vanhustyöhön. Sosiaalinen media on otettu laajaan käyttöön yhteyksien luomisessa. Vanhusten osalta perinteinen kotikäynti on ollut edelleen keskeinen toimintamuoto.

Pandemian takia monet suunnitellut toiminnot, esim. retket ja leirit, ovat jääneet toteutumatta. Niistä on kertynyt myös selviä säästöjä. Vuonna 2021 myös investoinnit olivat hyvin vähäisiä. Säästöt tulevat olemaan tarpeellisia tulevaisuutta varten. Säästöjen lisäksi yhtymässä on noudatettu yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää taloudenturvaamisohjelmaa. Tulevaisuuteen on hyvä varautua mutta tätäkin päivää varten on lupa käyttää yhteisiä varoja erityisesti seurakunnalliseen toimintaan.

Kuluneella vuodella noudatettiin edelleen yhteisesti laadittua strategiaa. Strategian tavoitteet olivat suuntaamassa toimintaa jokaisessa yksikössä ja toimintakertomuksen laatiminen rakentuu tavoitteiden toteutumisen arvioinnista. Toiminnan arviointiin on laadittu myös erilaisia mittareita ja samojen asioiden mittaamisesta vuosittain voidaan tehdä jotain johtopäätöksiä. Seurakunnan toiminta on kuitenkin sellaista, että määrällinen mittaaminen soveltuu siihen vain osittain.

Kokoaviin toimintoihin osallistumisen määrät poikkeavat merkittävästi verrattuna esimerkiksi kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Rajoituksista johtuen esimerkiksi toimituksiin osallistuvien määrät olivat selvästi pienemmät ja vastaavasti jumalanpalveluksien virtuaalilähetykset tavoittivat moninkertaisen määrät ihmisiä ja se näkyy myös tilastoissa. Tilastojen laskevat ja nousevat trendit kertovat merkittävää viestiä. Oulun seurakunnissa on edelleen saatu säilytettyä korkeat prosentit esimerkiksi rippikouluihin osallistumisessa. Jäsenmäärässä ei ole tapahtunut merkittävää pudotusta mutta mihinkään positiiviseen tilanteeseen ei ole syytä jäädä tuudittautumaan. Vahvuuksia tulee edelleen vahvistaa ja jäsenvuotoon paras lääke on tehdä työ mahdollisimman hyvin ja seurakuntalaisia palvellen.

Vuoden 2021 keväälle suunniteltu ja valmisteltu kirkkopäivät ja lähetysjuhlat siirtyivät koronatilanteen takia vuodella eteenpäin. Suunnittelu ja valmistelu käynnistettiin uudestaan syksyllä ja toiveissa on, että #YHDESSÄ kirkkopäivät ja lähetysjuhlat voitaisiin toteuttaa perinteisessä muodossa keväällä 2022. Kirkkopäivien ja lähetysjuhlien teema *kuuntelen, ymmärrän, kunnioitan* ovat olleet esillä myös vuonna 2021. Nuo kolme sanaa minä-muodossa ovat olleet tarpeellinen asenne jokaiselle työntekijälle kaikissa kohtaamisissa. Ne ovat sitä tärkeämmät, mitä enemmän kohtaa vastakkainasettelua ja polarisaatiota. Sanassakin sanotaan: *Jos* on mahdollista ja *jos* teistä *riippuu*, eläkää *rauhassa* kaikkien kanssa. Tänäpäin tätä kirjoitusta kirjoittaessa tuo sana *rauha* tuntuu erityisen arvokkaalta. Kädet menevät ristiin.

1.3.2022



Petri Satomaa

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

Yleistä

Toimintavuosi 2021 oli edellisenä vuonna alkaneen koronapandemian värittämä. Vuosi jatkui vaihtelevilla kokoontumisrajoituksilla. Tämän vuoksi esimerkiksi jumalanpalveluksien striimauksia jatkettiin ja luottamuselimet kokoontuivat ajoittain etänä. Poikkeuksellisesti tapahtuva luottamuselinten työskentely hieman hidasti hallinnollisia prosesseja, mutta olosuhteisiin nähden hallintoa pystyttiin hoitamaan hyvin.

Pandemian heijastusvaikutuksia oli kaikissa toiminnoissa niin seurakunnissa kuin yhtymän palveluyksiköissä. Tästä huolimatta esimerkiksi kesärippikoulujen pitäminen pystyttiin järjestämään normaalilla tavalla viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Silti muun muassa valtakunnallinen Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat – tapahtuma jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin. Diakoniassa otettiin käyttöön uusi Oulu Ilo – keräys, jolla on pysyvä Poliisihallituksen keräyslupa.

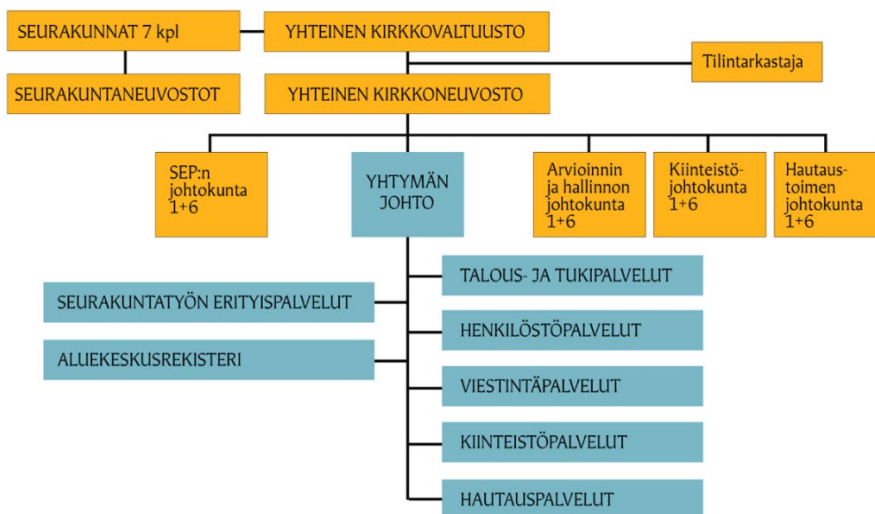
Seurakuntayhtymän kokonaistaloudessa päädyttiin lähes 3 miljoonan euron tulokseen. Pandemiasta johtuen seurakuntien toiminnassa toimintarahoja säästy ja samalla yhtymän sijoitustoiminta oli tuottoisaa. Lisäksi ennusteita paremmat kirkollisverokertymät sekä siirtyneet investoinnit auttoivat tuloksen kipuamista vahvasti positiiviseksi.

Taloudellista tilannetta voi tulevaisuudessa heikentää kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa, sillä vuoden 2021 lopulla tämä jo näkyi asiantuntijoiden arvioissa vahvasti. Koronasta ja epävarmuustekijöistä huolimatta seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt sekä hallinto ja luottamuselimet pystyivät toimimaan varsin ketterästi sopeutumalla jatkuvaan muutokseen toimintaympäristössä.

Toimintaympäristön muutoksiin, mm. jäsenmäärän ja ennustetun verotulojen laskun vastaamiseksi on laadittu Seurakuntien toimintaedellytysten turvaaminen vuoteen 2026 mennessä -ohjelma, jolla saavutetaan vähintään 2,2 milj. euron pysyvät säästöt toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten tekemisellä sekä henkilöstön ja kiinteistökulujen vähentämisellä.

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 kirkkolaissa on säädetty.

Yhteinen kirkkovaltuusto 2019–2022

Mikko Kälkäjä, puheenjohtaja	Pylväs Marja-Liisa, varapuheenjohtaja
Elävä seurakunta - lähellä ihmistä (15) Alakiuttu Janne Haapanen Satu 9.11.2021 saakka Halvari Erkki 9.11.2021 alkaen Hekkala Rauno Kemppainen Marjo Kouri Arto Lahdensivu Irja Lahti Liisa Lepojärvi Mervi Mattson Roy Puistola Ulla Raudaskoski Mikko Ritola Laura Tuomivaara Sirpa 9.11.2021 alkaen Komulainen Jarmo KähkönenTeija Vesenterä Ada 9.11.2021 saakka	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.- 31.12.2021 lakimies Kristiina Harjuautti.
Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 6 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 30.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2019–2022

Pesonen Niilo, kirkkoherra, puheenjohtaja	Salmi Mikko, varapuheenjohtaja
Hekkala Rauno Hyytinen Eero Hänninen Juha Koukkari Lauri Lahdensivu Irja Liukkonen Juhani Lukka Eino Parkkinen Eeva-Maria	Pentikäinen Saara Pouke Eeva Puroila Kari Pyörälä Pirjo Rajala Lyly Raudaskoski Mikko Ritola Laura 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> Lavanko Juhani Mäkinen Ilkka Niemelä Pauli Saarinen Satu Satomaa Petri Tuisku Jaakko	<i>Esittelijät</i> Asikainen Pekka Ahonen Arja Harjuautti Kristiina Koivula Veijo Korpi Sakari 31.5.2021 saakka Lankinen Jouko Mäkitalo Virpi 1.6.2021 alkaen Pitkäaho Seppo Valjus Jaana Vuontisjärvi Tuomo

Sihteerinä toimi 1.1. – 31.12.2021 johdon sihteeri Päivi Saari.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 11 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 117.

Yhteisen kirkkovaltuuston asettamat johtokunnat 2019–2022

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 11.

Hautaustoimen johtokunta

af Hällström Pertti Holma Antti 9.11.2021 alkaen Isohookana Terttu Kouri Arto Raatikainen Anna-Maija Ruonakangas Leena Sipola Mauno Vesenterä Ada	puheenjohtaja puheenjohtaja,	Vuontisjärvi Tuomo Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja: Rajala Lyly	esittelijä
---	---------------------------------	---	------------

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 3 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 12

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 12.

Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta

Kemppainen Marjo puheenjohtaja Kurkela Hannele Kuumola-Liimatta Sisko Mattson Roy Pajulampi Kaarina Pitkälä Juhani Pyky Kalle	Lankinen Jouko esittelijä Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja: Pouke Eeva
---	---

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 3 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 11.

Tärkeimpiä päätöksiä

Päätettiin useista toimitilojen tarveselvityksistä ja investointihankkeista:
Intiön kappelin peruskorjauksen tarveselvitys
Pateniemenrannan seurakuntakoti ja kellotapuli
Haukiputaan seurakunnan toimitilojen tarveselvitys
Karjasillan seurakunnan toimitilojen tarveselvitys aloitettiin

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi käyttöomaisuuden Poistosuunnitelman 1.1.2021 alkaen sekä aktivointirajan. Tuloveroprosentti pidettiin ennallaan 1,30 prosentissa.

Aloitteet

"Valtuustoaloite 28.4.2021 yhteiselle kirkkovaltuustolle:

Syksyllä 2020 on valmisteltu mallia seurakuntasiihteerien työn muutoksista ja hautauskeskusvaaramasta toisaalta vastauksena henkilöstösäästöihin ja toisaalta hautausjärjestelyiden ratkaisemiseksi. Asia on hyväksytty osana "säästöpakettia" kirkkovaltuustossa joulukuussa 2020. Kukin säästösuunnitelman osa tulee erikseen päätettäväksi vähintään yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Esitämme, että yhteinen kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto ottaa asian uudelleen käsittelyyn.

Ahti Alatalo
Lauri Koukkari
Heikki Mäkikangas
Kalle Pyky
Saara Pentikäinen
Eeva-Maria Parkkinen
Terttu Isohookana
Irja Lahdensivu
Hekkala Rauno
Terttu Isohookana
Irja Lahdensivu

Rauno Hekkala

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2021

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen valmisteluun johtoryhmälle. Aloite viedään tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen 11.5.2021.

Yhteinen kirkkoneuvostoto käsitteli asian 25.11.2021 ja vei sen tiedoksi valtuustolle 7.12.2021.

” Aloite yhteiselle kirkkoneuvostolle 27.5.021:

Pertti Ervasti on jättänyt 14.4.2021 Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvostolle seurakuntalaisen aloitteen. Hän ehdottaa pikkulintujen pesäpönttöjen hankkimista kaikkien Oulun seurakuntayhtymän omistuksessa olevien hautausmaiden metsiköihin sekä myös kaikkia kirkkojamme ympäröiviin puistometsiköihin.

Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto merkitsi aloitteen tiedoksi ja tukee aloitetta 27.4.2021 § 20”

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto 27.5.2021

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi, tukee aloitetta ja lähettää sen kiinteistöpalvelujen valmisteltavaksi.

”Valtuustoaloite yhteiselle kirkkovaltuustolle 9.11.2021.

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4§:n mukainen aloite valmistelujen kehittämistä:

Aloitteen tekijät ovat esittäneet, että yhtymäjohto, viranhaltijat ja luottamushenkilöt käynnistävät hankkeen, joilla yhtymän kiinteistö- ja muiden asioiden valmistelua pyritään kehittämään.

Aloitteessa pyydetään perustamaan asian valmistelemiseksi työryhmä, jossa on yhtymän johdon edustus, kirkkoherrojen edustaja ja valtuustoryhmien edustajat”

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2021

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. merkitsee asian tiedoksi,
2. nimeää asian valmistelemiseksi työryhmään yhtymäjohtaja Pekka Asikaisen (puheenjohtaja), kirkkoherrojen valitseman edustajan sekä kunkin valtuustoryhmän nimeämän edustajan,
3. määrittää työryhmän työskentelyn takarajaksi 30.11.2022 sekä
4. kutsuu työryhmän sihteeriksi lakimies Kristiina Harjuautin.

”Elävä seurakunta – lähellä ihmistä valtuustoryhmä on jättänyt 9.11.2021 yhteiselle kirkkovaltuustolle valtuustoaloitteen:

Seurakuntayhtymän tuki luottamushenkilötoiminnan näkyvyydelle vuoden 2022 seurakuntavaaleissa ja vuoden 2022 kirkkopäivillä”

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. merkitsee asian tiedoksi,
2. lähettää aloitteen jatkovalmisteluun Seurakuntavaalit 2022 osalta vs. viestintäjohtaja Virpi Mäkitalolle ja Seurakuntavaalien työryhmälle sekä Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien osalta tapahtuman koordinaattori Petri Satomaalle ja hänen kauttaan Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien suunnittelutyöryhmälle.

Sisäinen valvonta

Seurakuntayhtymässä on vahvistettu sisäisen valvonnan ohjeet vuona 2011. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen, varojen huolelliseen käsittelyyn sekä taloudellisen hoidon

turvaamiseen ja riskien tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Sisäistä valvontaa yhtymässä on mm. henkilöstön ja johdon koulutus, valvontajärjestelmien automatisointi, lakien (mm. kirkkolainsäädännön, julkisuuslain, hallintolain ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen sekä liiketoimien käsittely, dokumentointi ja tarkistaminen jakaminen eri henkilöiden kesken.

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, laskun kuitenkin pysähtyessä viime vuonna, kun saavutettiin voimassa ollut 1 miljoonan euron säästösuunnitelma ja toisaalta palkkojen nousussa voimassa olleen kirkon sopimuksen myötä. Vuoden 2021 joulukuussa yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti uuden säästösuunnitelman henkilöstön osalta ja se tulee toteuttaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Seurakuntayhtymässä julkaistaan keväällä 2022 laaja henkilöstötilinpäätös, jossa on tarkemmin kuvattu seurakuntien ja palveluyksikköjen henkilöstörakennetta, -määrää ja kustannuksia erilaisin tunnusluvuin. Myös vertailua toisi suuriin seurakuntatalouksiin saadaan lisää kirkkohallituksen raportoinnin kehityttyä.

Vuonna 2021 henkilöstömenot olivat 17,6 (17,2) M€. Palkkameno nousivat verrattuna edelliseen vuoteen, mutta olivat edelleen ainoa selvästi pienempi toimintamenoeryhmä verrattuna verrokkiyhtymiin. Yhteisen kirkkovaltuuston edellisen linjauspäätöksen mukainen 20 htv/1milj. euron säästötaavoite saavutettiin. Lisäsäästönä paikallisneuvottelussa 9/2020 sovittiin, että henkilöstö vaihtaa lomarahaa vapaaksi vuonna 2021 yhden kolmasosan lomarahamäärästä. Tällä menettelyllä saavutettu säästösumma oli noin 250 000 euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti joulukuun kokouksessaan uuden 1 M€ säästötavoitteen käynnistämiseksi. Säästötavoite pyritään saavuttamaan vuoden 2026 loppuun 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 2021 oli 48,4 vuotta (48,6). Edelleen seurannassa keskityttiin henkilöstömäärään ja vähennyksien tasa-arvoiseen toteuttamiseen seurakunnittain ja palveluyksiköittäin, palkkojen määräytyessä sopimuksien mukaisesti. Ylimääräisenä palkanosana käytettiin yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa sovittua määräaikaista suorituslisää, joka oli 1,3% palkkasummasta. Lisäksi seurakuntayhtymässä on edelleen käytössä henkilöstöohjelman mukainen palveluaikaan sidottu palkitsemisjärjestelmä sekä työhyvinvointia tukeva ja henkilöstölle erityisen tärkeä laaja työterveyshuolto.

Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoittama, vuonna 2020 käynnistynyt ”Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä” –hanke jatkui vuonna 2021, 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 huomioimista seurakunnan työssä on hankkeessa huomioitu.

Eriyksen positiivista oli, että työntekijöistä 57 %:lla (53 %) ei ollut sairauspoissaoloja. Henkilöstöstrategian keskeisenä tavoitteena on ollut sairauspoissaolojen vähentäminen, mutta se kääntyi lievään nousuun erittäin pitkien sairauspoissaolojen myötä. Vuonna 2021 sairauspoissaoloprosentti oli 6,7 (5,6). Vuonna 2021 sairauspoissaolojen määrä oli 15,6 työpäivää/työntekijä.

Seurakuntayhtymän eläkevastuu vaje oli kirkkohallituksen laskelman mukaisesti vuoden 2021 lopussa 85,7 M€ (89 M€).

Suurten seurakuntayhtymien henkilöstövertailussa (työntekijämäärä/jäsenmäärä) Oulun seurakuntayhtymän työntekijämäärä oli pienin. Oulun seurakuntayhtymän henkilöstökulut olivat 120 €/jäsen* ja kun vastaavasti vertailuseurakuntien olivat 149 €/jäsen*. Henkilöstön määrä vuoden 2021 lo-

pussa oli 363 (361). Henkilöstömäärän kasvuun vaikutti edelleen aluekeskusrekisterin laajentuminen sekä määräaikaiset projektityöntekijät. Muutoin määräaikaisia virkoja/työsuhteita käytettiin erittäin harkiten.

Työhyvinvointikyselyyn liittyvä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman työhyvinvointiprosessin toteutus ja valvonta siirtyi koronan tuomien haasteiden myötä vuodelle 2022.

Taulukko 1: Vakituiset sekä määräaikaiset virat ja työsuhteet tehtäväryhmittäin 2019–2021

Henkilöstörakenne, tehtäväryhmät	2019	2020	2021
Seurakuntapapisto	57	56	56
Sairaalasielunhoitajat	5	5	5
Perheneuvojat	6	6	6
Kirkkomuusikot	25	25	23
Diakoniatyöntekijät	41	40	40
Nuorisotyöntekijät	36	36	36
Varhaiskasvatus	53	50	48
Muut seurakuntatyöntekijät	9	9	11
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	61	67	74
Hautausmaatyöntekijät	12	12	12
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	51	51	47
Muut työntekijät (hankkeet, DOM)	2	4	5
Yhteensä	358	361	363

Vakituiset sekä määräaikaiset virat ja työsuhteet seurakunnittain / palveluyksiköittäin 2019–2021

Seurakunta/palveluyksikkö	2019	2020	2021
Tuomiokirkkoseurakunta	24	26	24
Karjasillan seurakunta	47	46	47
Tuiran seurakunta	55	54	52
Oulujoen seurakunta	36	34	33
Haukiputaan seurakunta	28	28	28
Kiimingin seurakunta	34	33	29
Oulunsalon seurakunta	19	18	20
Seurakuntatyön erityispalvelut	35	34	36
Hautauspalvelut	15	15	17
Kiinteistöpalvelut	26	26	26
Hallinto	22	26	25
Aluekeskusrekisteri	10	15	20
Viestintäpalvelut	7	6	6
Yhteensä	358	361	363

1.4 Väkiluku

Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2021 päättyessä 146 425 henkeä. Se väheni vuoden alusta 644 hengellä.

Vuonna 2021 kastettiin Oulun ev.-lut. seurakunnissa 1 422 henkilöä (edellisenä vuonna kastettiin 1 346), kuolleita oli 1 284 (edellisenä vuonna 1 107). Syntyneiden ja kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 138 jäsenellä (edellisenä vuonna vastaava luku oli 239). Muuttovoittoa oli 1053 henkilöä.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyi Oulussa vuoden 2021 kuluessa 845 henkeä (vuonna 2020 liittyjiä oli 832) ja siitä erosi 2 679 henkeä (edellisenä vuonna eroajia oli 2 129). Eroajien määrä on huolestuttavan korkea.

Kertomusvuoden päättyessä Oulun kaupungissa oli kirjoilla 209 648 asukasta (epävirallinen tieto). Kaupungin asukasluku kasvoi menneen vuoden aikana noin 2 224 hengellä. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus oululaisista oli vuoden 2021 päättyessä 69,8 %. Vuotta aikaisemmin ev.-lut. kirkkoon kuului Oulussa 70,9 % kaupungin asukkaista.

Kristillisten kirkkojen jäsenet muodostavat edelleen huomattavan enemmistön suomalaisista. Erityisesti Pohjois-Suomessa se merkitsee myös sitä, että kastettujen ja rippikoulun käyneiden osuus on hyvin korkea. Avioliittoon vihkimisissä kirkollisen toimituksen osuus (68,1 %) kasvoi Oulussa hieman edellisen vuoden lukemasta (61,8 %).

Taulukko 2: Seurakuntien jäsenmäärät

Seurakunta	2019	2020	2021	Muutos 2016-2021	Muutos %
Tuomiokirkkosrk	15 961	16 213	16 306	385	2,4
Haukiputaan srk	15 082	14 922	14 686	-1 005	-6,4
Karjasillan srk	33 267	32 846	32 588	-1 452	-4,3
Kiimingin srk	15 179	14 983	14 771	-408	-2,7
Oulujoen srk	19 424	20 020	20 212	788	4,1
Oulunsalon srk	8 032	7 961	7 927	-363	-4,4
Tuiran srk	39 955	40 086	39 935	-330	-0,8
Yhteensä	147 031	147 069	146 425	-2 451	-1,6

Taulukko 3:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Yhteensä
Kirkosta eronneet	2 236	2 287	2 649	2 448	2 129	2 679	14 428
Kirkkoon liittyneet	750	746	663	675	702	832	4 368

Taulukko 4: Kirkolliset toimitukset seurakunnittain vuonna 2021 (2020)

	Tuomio-kirkko	Haukipudas	Karjasilta	Kiiminki	Oulujoki	Oulunsalo	Tuira	Yht.
Kastetut	73 (85)	153 (129)	330 (305)	148 (167)	290 (262)	111 (114)	317 (284)	1 422 (1 346)
Kuolleet	230 (184)	101 (104)	258 (244)	142 (92)	137 (92)	50 (46)	366 (345)	1 284 (1 107)
Kirkolliset vihkimiset	37 (40)	33 (33)	83 (102)	26 (20)	45 (48)	13 (10)	78 (140)	432
Rippikoulun käyneet (sis. myös aikuiset)	69 (71)	307 (328)	547 (479)	328 (322)	238 (301)	175 (168)	498 (495)	2 255 (2 164)

1.5 Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

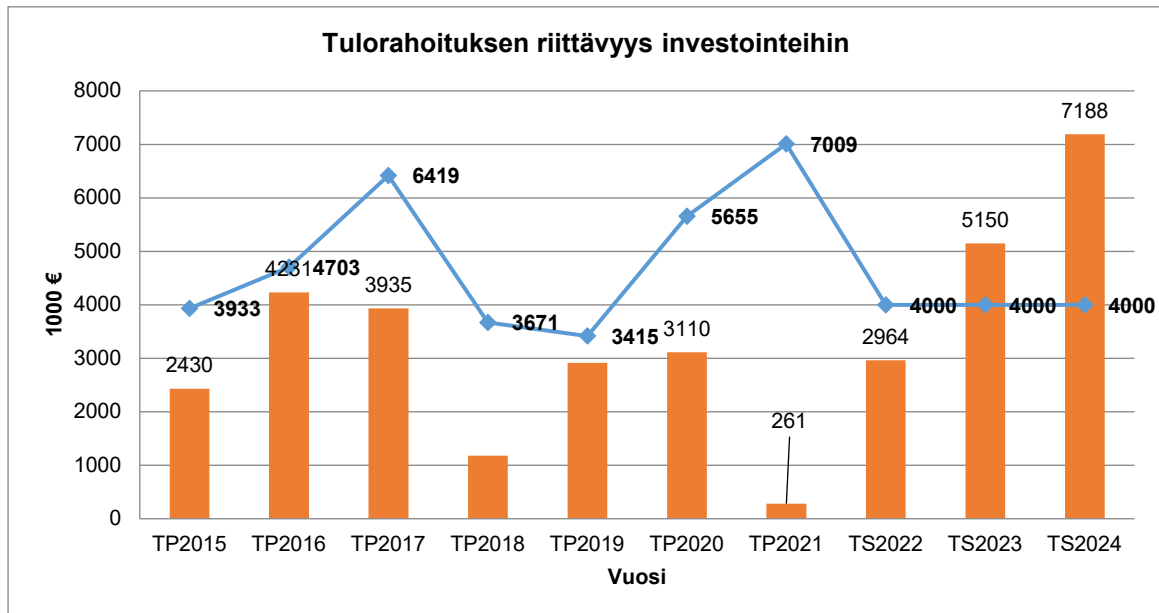
Seurakuntayhtymän toimintakulut, 32,7 milj. euroa, kasvoivat vajaalla milj. eurolla eli 2,7 prosentilla. Eniten kasvoivat henkilöstökulut, 0,4 milj. euroa. Kulut kasvoivat toiminnan palautuessa lähemmäs koronaa edeltävää aikaa. Toimintatuotot kasvoivat 10 prosenttia. Tuet ja avustukset kaksinkertaistuivat ja olivat runsas 0,6 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat lähes 1 milj. euroa (edellisenä vuonna 0,4 milj. euroa) ja 0,5 milj. euroa arvioitua suuremmat. Kirkollisverotulot kasvoivat 3,6 prosenttia, kun ne kasvoivat seurakunnissa keskimäärin 1,3 prosenttia. Ylijäämä oli 2 936 535,81 euroa (2 386 197,85 euroa).

Taulukko 5: Talouden kehitys 2013 - 2021

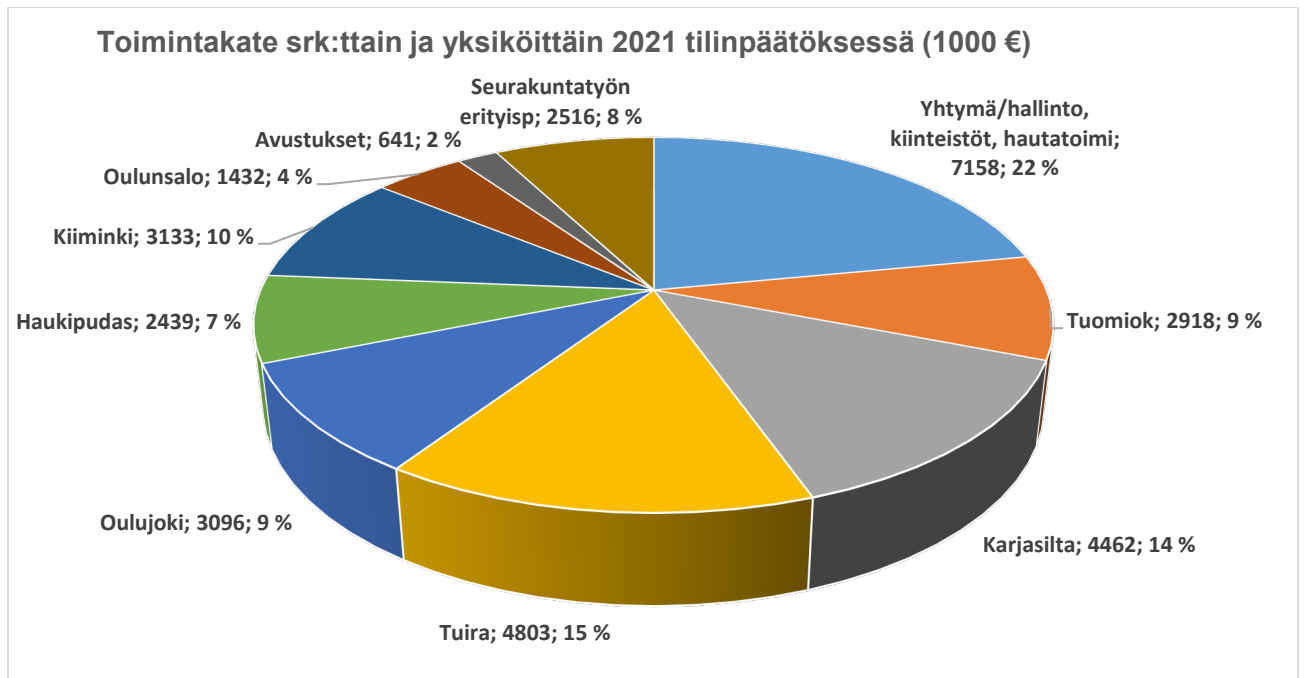
Vuosi	Ylijäämä/ Alijäämä	Vuosikate	Poistot	Investoinnit	Verotulot (kirk.v. erot+valtio- rahoitus)	Mu %	Siitä kir- kollisvero- tulot	Mu %
2014 tilinpäätös	- 2 141 687	1 132 844	3 407 583	11 872 138	32 212 276	-3,3	28 916 780	-4,8
2015 tilinpäätös	296 939	3 932 937	3 769 009	2 429 639	34 007 590	5,2	30 420 742	5,2
2016 tilinpäätös	353 362	4 703 043	4 482 442	4 193 561	34 442 396	1,3	30 068 883	-1,2
2017 tilinpäätös	2 478 527	6 419 790	4 069 290	3 934 225	33 758 335	-2	29 886 266	-0,6
2018 tilinpäätös	-52 916	3 670 941	3 755 010	1 104 544	33 331 706	-1,3	29 439 195	-1,5
2019 tilinpäätös	612 328	6 150 173	3 487 867	2 475 863	34 260 667	2,8	30 417 103	3,3
2020 tilinpäätös	2 386 197	5 674 970	3 288 772	3 110 232	34 753 837	1,4	30 821 293	1,3
2021 tilinpäätös	2 936 536	7 009 681	4 073 146	282 757	35 942 768	3,4	31 926 776	3,6

Vuonna 2015 nostettiin veroprosenttia 1,25 prosentista 1,30 prosenttiin.

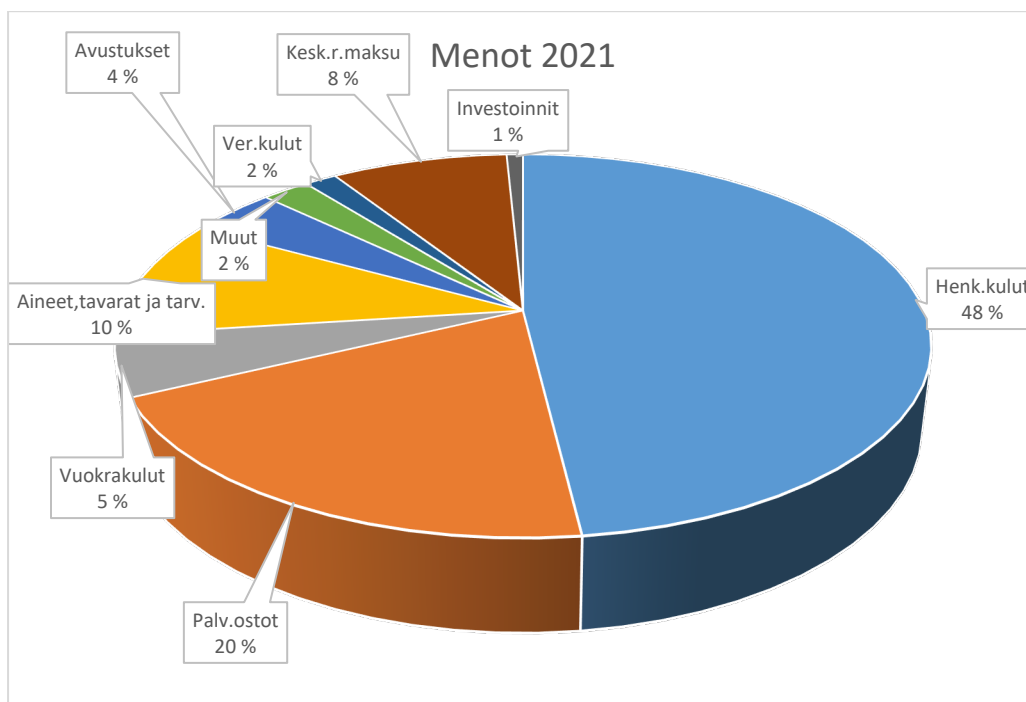
Seurakuntayhtymässä on tavoitteena, että tulorahoitus (=vuosikate + korjauserät) kattaa investoinnit pitkällä aikavälillä. Vuosien 2015 - 2021 aikana vuosikate oli 10 milj. euroa suurempi kuin investoinnit. Vuosien 2021 – 2024 investoinnit katetaan myös mm. vuosien 2020 – 2020 hyvillä tuloksilla. Suurimmat tulevat investoinnit ovat Intiön kappelin (9,1 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) sijoitusten arvot olivat 31.12.2021 41,8 milj. euroa. Vuoden 2020 alussa sijoitusmarkkinoilla on ollut epävarmuutta. Kiinteistö yms. sijoitusten kirjanpitoarvo 31.12.2021 on 27,4 milj. euroa.



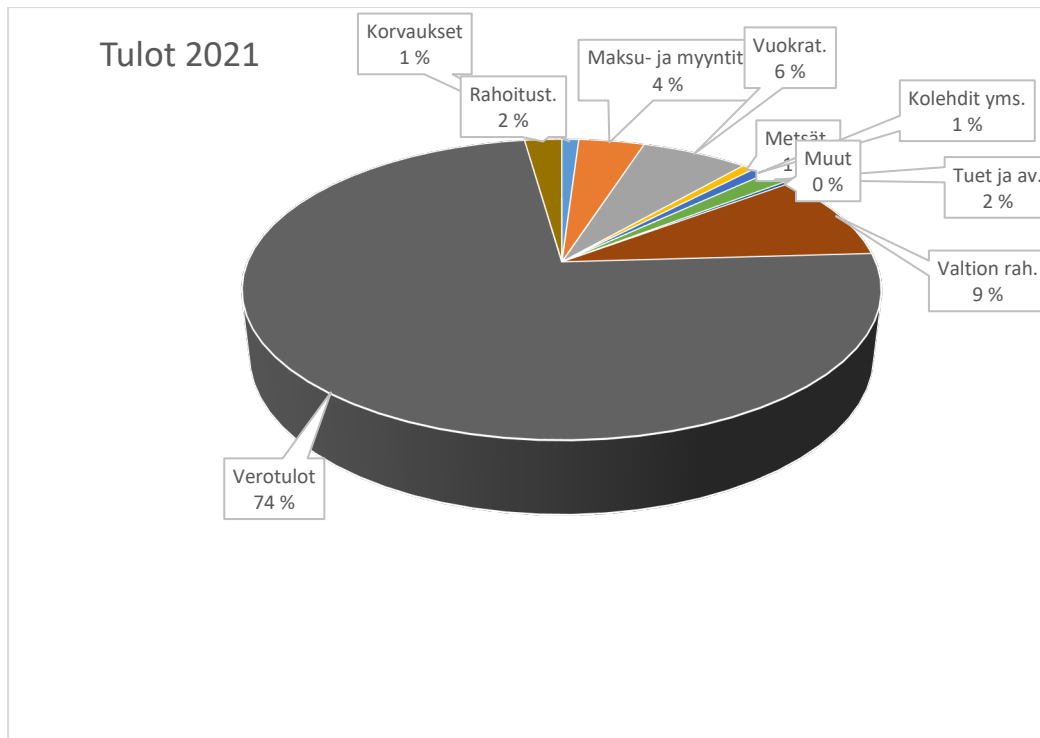
Kuva 2 Vuosikatteen eli tulorahoituksen (verotulojen) riittävyys investointeihin



Kuva 3 Toimintakate seurakunnittain ja palveluyksiköittäin.



Kuva 4 Menot tilinpäätöksessä 2021



Kuva 5 Tulot tilinpäätöksessä 2021

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu



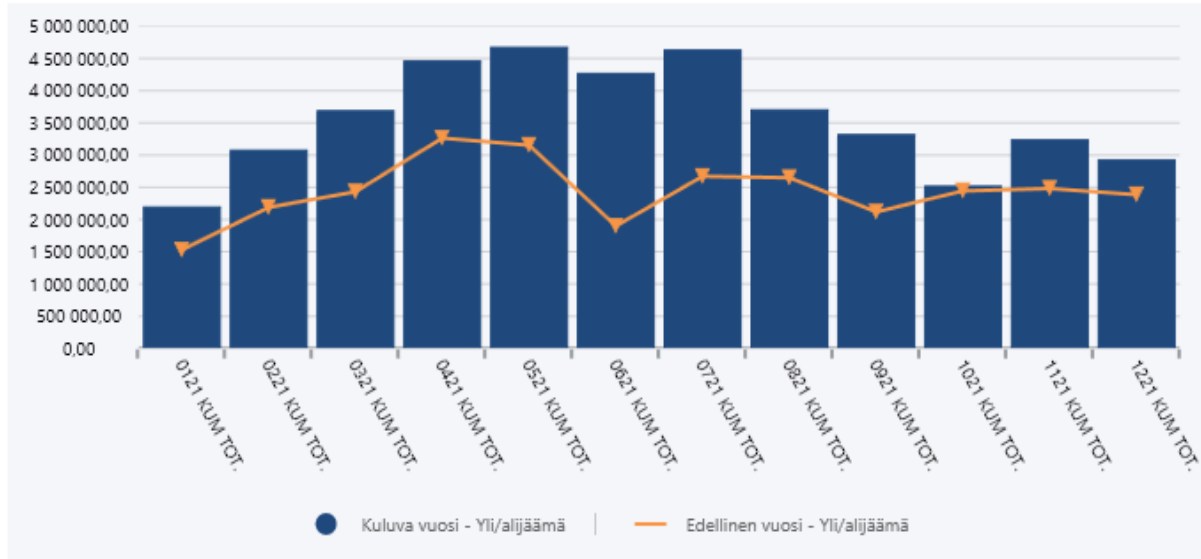
OULUN
seurakuntayhtymä

1.1. Tuloslaskelma - toteumavertailu grafiikka

Oulu yleinen segmentti

1/1

1.1.2021 - 31.12.2021



TULOSLASKELMA TOTEUMAVERTAILU 12-2021

	TP ed. vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutos 2021	Toteuma 12-2021	Tot-%
Korvaukset	476 760,40	566 375,00	0,00	443 058,11	78,2
Myyntituotot	254 142,57	45 806,00	0,00	483 721,04	1 056,0
Maksutuotot	1 184 111,31	1 492 739,00	0,00	1 234 204,81	82,7
Vuokratuotot	3 032 111,49	2 742 960,00	0,00	2 784 538,63	101,5
Metsätalouden tuotot	116 633,48	80 000,00	0,00	318 206,62	397,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	349 364,53	231 150,00	0,00	388 269,72	168,0
Tuet ja avustukset	327 460,18	224 640,00	0,00	633 424,46	282,0
Muut toimintatuotot	99 070,94	166 400,00	0,00	128 899,94	77,5
TOIMINTATUOTOT	5 839 654,90	5 550 070,00	0,00	6 414 323,33	115,6
Henkilöstökulut	-17 204 151,23	-18 270 397,00	-12 553,00	-17 598 757,20	96,3
Palvelujen ostot	-6 984 694,27	-7 871 410,00	84 121,00	-7 241 646,48	93,0
Vuokratulut	-1 858 249,01	-1 869 716,00	0,00	-1 866 468,01	99,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 893 322,34	-4 015 063,00	0,00	-3 678 413,50	91,6
Annetut avustukset	-1 346 774,94	-1 272 342,00	0,00	-1 505 747,29	118,3
Muut toimintakulut	-570 040,32	-633 139,00	12 553,00	-819 642,54	132,1
TOIMINTAKULUT	-31 857 232,11	-33 932 067,00	84 121,00	-32 710 675,02	96,6
TOIMINTAKATE	-26 017 577,21	-28 381 997,00	84 121,00	-26 296 351,69	92,9
Verotulot ja valtionrahoitus	34 753 837,03	35 026 000,08	0,00	35 942 767,57	102,6
Verotuskulut	-550 068,61	-563 288,00	0,00	-559 736,12	99,4
Keskusrahastomaksut	-3 000 519,96	-3 048 754,00	0,00	-3 049 104,00	100,0
Toiminta-avustukset	116 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	372 986,13	508 000,00	0,00	972 105,98	191,4
VUOSIKATE	5 674 970,38	3 539 961,08	84 121,00	7 009 681,74	193,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 288 772,53	-3 389 985,00	0,00	-4 073 145,93	120,2
TILIKAUDEN TULOS	2 386 197,85	149 976,08	84 121,00	2 936 535,81	1 254,4
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 386 197,85	149 976,08	84 121,00	2 936 535,81	1 254,4

Verotulot ylittyivät 1 milj. eurolla. Ne kasvoivat 3,6 prosenttia, kun seurakunnissa yhteensä ne kasvoivat 1,3 prosenttia. Rahoitustuotot ylittyivät arvioidusta, koska maailmanlaajuisesti osakkeiden tuotot nousivat merkittävästi. Vuonna 2022 arvot ovat laskeneet. Tuet ja avustukset kaksinkertaisuivat edelliseen vuoteen verrattuna.

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 hankintamenoa 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 säästyi vuosina 2020 ja 2021.

Investointihanke	Kustannusarvio	Toteuma 2020	Toteuma 2021	Ylitys(-)/alitus
Tuomiokirkon julkisivurappauksen peruskorjaus	1 000 000		36 797,89	963 202,11
Merenrantaleirikeskus	3 035 000	2 500 041,64	21 394,99	
Yli-lin toimitilat	1 122 000	17 380,81	101 932,79	1 002 686,40
Yli-lin seurakuntatalon purkaminen	109 000		8 385,32	100 614,68
Intiön kappelin peruskorjaus	9 100 000			
Pyhän Tuomaan kirkon peruskorjaus	4 200 000			
Kiiminginseurakunnan tarveselvitys	30 000			
Suvelan leirikeskuksen piha-alueet	300 000	3 652,17		296 347,83
Oulujoen hautausmaan laajennus	430 000	113,76	158 106,82	271 779,42
Oulun hautausmaan hulevesilinjan peruskorjaus	300 000,00		938,06	299 061,94
Oulunsalon seurakunnan toimitilat	1 000 000	18 014,18	11 639,54	970 346,28
Oulunsalon kirkon av-tekniikka (siirretty käyttömenoksi)			-5 568,87	
CaritasMaestro (siirto käyttökuluksi, alle 150 000 euroa)		34 658,93	-127 245,18	
Oulujoen kirkon urkujen peruskorjaus, ykv 25.2.2020 (siirto käyttökuluksi, alle 150 000 euroa)	115 000	104 508,11	-104 508,11	0
Pateniemen seurakuntakoti ja kellotapuli	134 000		42 236,93	91 763,07
Oulunsalon pappila	58 000		58 000,00	0
Siirto investoinniksi, Haukiputaan srk-keskuksen vesikate			213 704,06	
Investoinnista käyttökuluksi, Tuiran kirkon av-tekniikka			-129 582,46	129 582,46
Alv:n palautus			-24 850,41	
Yhteensä			261 381,37	

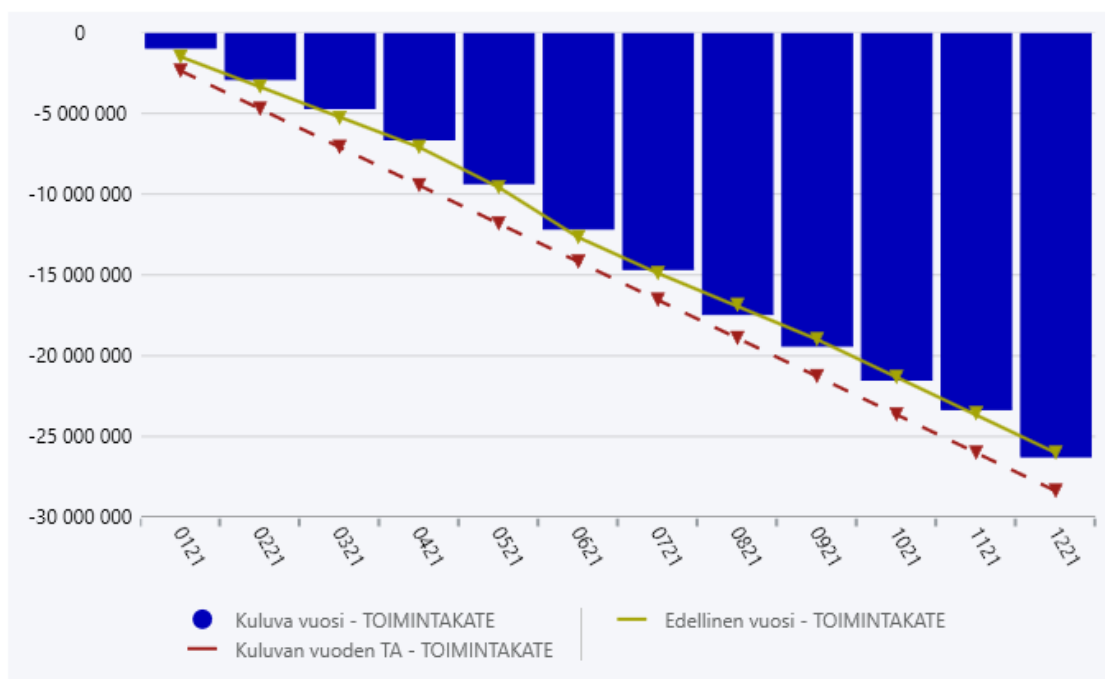
1.6.3 Käyttötalouden toteutumisvertailu



1. Tuloslaskelma lyhyt kuukausi - määrärahat

Oulu yleinen segmentti

1/1
1.1.2021 - 31.12.2021



12-2021

	Toteuma 12 - 2020	Talousarvio 2021	TA muutos 2021	TA YHT 2021	Toteuma 12 - 2021	Ylitys/alitus 12 - 2021	Tot-%
Korvaukset	476 760	566 375	0	566 375	443 058,11	-123 317	78 %
Myyntituotot	254 143	45 806	0	45 806	483 721,04	437 915	1 056 %
Maksutuotot	1 184 111	1 492 739	0	1 492 739	1 234 204,81	-258 534	83 %
Vuokratuotot	3 032 111	2 742 960	0	2 742 960	2 784 538,63	41 579	102 %
Metsätalouden tuotot	116 633	80 000	0	80 000	318 206,62	238 207	398 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	349 365	231 150	0	231 150	388 269,72	157 120	168 %
Tuet ja avustukset	327 460	224 640	0	224 640	633 424,46	408 784	282 %
Muut toimintatuotot	99 071	166 400	0	166 400	128 899,94	-37 500	77 %
Sisäiset tuotot	10 794 667	11 218 540	0	11 218 540	11 052 360,84	-166 179	99 %
TOIMINTATUOTOT	16 634 322	16 768 610	0	16 768 610	17 466 684,17	698 074	104 %
Henkilöstökulut	-17 204 151	-18 270 397	-12 553	-18 282 950	-17 598 757,20	684 193	96 %
Palvelujen ostot	-6 984 694	-7 871 410	84 121	-7 787 289	-7 241 646,48	545 643	93 %
Palvelun ostot - sisäiset	-858 704	-1 014 773	0	-1 014 773	-1 005 180,84	9 592	99 %
Vuokratulut	-1 858 249	-1 869 716	0	-1 869 716	-1 866 468,01	3 248	100 %
Vuokratulut - sisäiset	-9 935 962	-10 203 767	0	-10 203 767	-10 047 180,00	156 587	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 893 322	-4 015 063	0	-4 015 063	-3 678 413,50	336 650	92 %
Annetut avustukset	-1 346 775	-1 272 342	0	-1 272 342	-1 505 747,29	-233 405	118 %
Muut toimintakulut	-570 040	-633 139	12 553	-620 586	-819 642,54	-199 057	132 %
TOIMINTAKULUT	-42 651 899	-45 150 607	84 121	-45 066 486	-43 763 035,86	1 303 450	97 %
TOIMINTAKATE	-26 017 577	-28 381 997	84 121	-28 297 876	-26 296 351,69	2 001 524	93 %

Määrärahoista käytettiin 93 prosenttia (94 prosenttia), koska toiminta ei ole vielä palautunut täysin ennalleen koronan jälkeen. Määrärahoja jäi käyttämättä 2 milj. euroa.

Käyttötalouden toteutumisvertailu seurakunnittain ja yksiköittäin

	TA 2021 alkuper.	TA muutos 2	TA + muutos 2021	Tilinpäätös 2021	Ylitys/Alitus-	Toteuma-%
Tuomiokirkkosrk	- 2 893 467,00	14 327,00	- 2 879 140,00	- 2 918 417,14	39 277,14	101,40 %
Karjasillan srk	- 4 493 332,00		- 4 493 333,00	- 4 461 806,25	- 31 526,75	99,30 %
Tuiran srk	- 4 952 141,00		- 4 952 141,00	- 4 802 769,63	- 149 371,37	96,70 %
Oulujoen srk	- 3 160 875,00		- 3 160 875,00	- 3 095 978,90	- 64 896,10	97,90 %
Haukiputaan srk	- 2 565 062,00		- 2 565 062,00	- 2 439 525,34	- 125 536,66	95,70 %
Kiimingin srk	- 3 309 729,00	13 837,00	- 3 295 892,00	- 3 133 422,25	- 162 469,75	95,10 %
Oulunsalon srk	- 1 499 546,00	-	- 1 499 546,00	- 1 432 542,86	- 67 003,14	95,50 %
Tuomiorovastikunta	- 69 275,00	-	- 69 275,00	- 48 038,29	- 21 236,71	69,30 %
Luottamustoimi	- 1 028 181,00	12 553,00	- 1 015 628,00	- 718 480,46	- 297 147,54	70,70 %
Seurakuntatyön erityispalvelut	- 2 595 201,00		- 2 595 201,00	- 2 516 426,88	- 78 774,12	97,00 %
Yhtymän johto	484 357,00		484 357,00	602 218,58	- 117 861,58	124,30 %
Viestintä	- 1 770 914,00	- 12 553,00	- 1 783 467,00	- 1 383 235,36	- 400 231,64	77,60 %
Henkilöstöhallinto	- 1 154 163,00		- 1 154 163,00	- 920 059,22	- 234 103,78	79,70 %
Metsätalous	61 212,00		61 212,00	206 161,81	- 144 949,81	336,80 %
Kiinteistöpalvelut	- 977 358,00	84 121,00	- 893 237,00	- 840 382,77	- 52 854,23	94,10 %
Hautauspalvelut	- 1 565 000,00	- 28 164,00	- 1 593 164,00	- 1 619 906,10	26 742,10	101,70 %
Aluekeskusrekisteri	- 346 966,00		- 346 966,00	- 243 008,26	- 103 957,74	70,00 %
Talous- ja tukipalvelut	- 1 366 885,00		- 1 366 885,00	- 1 122 804,36	- 244 080,64	82,10 %
Rahoitusosa	4 790 844,00		4 790 844,00	4 596 656,00	194 188,00	
Muut talousarvionmuutokset					34 270,32	
Yhteensä	- 28 411 682,00	84 121,00	- 28 327 562,00	- 26 291 767,68	- 2 001 524,00	92,81 %

Kiinteistöpalvelujen muutokseen 84 121, 00 selvitys Investointiosassa.

Rahoitusosan toteutumisvertailu					
	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Vuosikate	3 539 961			7 009 681,74	3 469 720,74
Tulorahoituksen korjauserät				70 163,79	
Tulorahoitus	3 539 961			7 079 845,53	3 539 884,53
Investointimenot	-2 305 000			-261 381,37	2 063 818,63
Pysyvien vastaavien myyntitulot				20 200	
Investoinnit	-2 305 000			-241 181,37	2 084 018,63
VARSAINAISEN TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	1 234 961			6 838 664,16	5 603 703,16
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				3 141,60	
Lyhytaikaisten saamisten muutos				-957 088,36	
Korottomien ja pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos				1026 922,66	
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA				72 975,90	
RAHAVAROJEN MUUTOS				6 911 640,06	
Rahavarat kauden lopussa				44 973 088,73	
Rahavarat kauden alussa				38 061 448,67	
Rahavarojen muutos				6 911 640,06	

1.7 Seurakuntien ja palveluysikköjen talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

1.7.1 Seurakunnat

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Yleiskatsaus

Toinen koronavuosi vaikutti seurakuntien toimintaan laajasti. Viikkotoimintoja jouduttiin pitämään katkolla tai siirtämään virtuaalisiksi tai muille sähköisille alustoille. Kohtaamisia kuitenkin oli runsaasti, henkilökohtaisten keskustelujen määrä lisääntyi. Seurakunnan väkiluku oli 16 309. Muutto-
liike oli vilkasta, kuten aina: 3 860 muutti seurakunnan alueelle ja 3 200 pois sieltä. Seurakunnan henkilöstössä tapahtui lyhytaikaisia muutoksia viransijaisuuksien myötä. Toimintavuonna eläköityi yksi lastenohjaaja. Kirkkokeskiviikko vakiinnutti toimintamuotona paikkaansa. Konsertit keräsivät runsaasti osallistujia paikan päällä ja virtuaalikirkoissa. Seurakunnan tilaisuuksiin osallistui virtuaalikirkon kautta neljännesmiljoona osallistujaa.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä kristittyinä elämiseen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	<p>Keskityimme erityisesti tuomiokirkon ja sen lähiympäristön (kaupunki, Ainola, ranta, Pikisaari) miljöössä tapahtuvaan hiljaisuuden työhön. Tämä oli koronapandemian myötä luonnollista. Kehitimme rukouskävelyjä ja Kirkkokeskiviikon toimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Yksi hiljaisuuden retriitti toteutui.</p> <p>Uusi teemallinen 2/2 konserttisarja lisäsi konserttien vuorovaikutuksellisuutta ja sen kautta otimme osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Katsojaennätyksiä rikottiin virtuaalitapahtumien kautta, jopa 70 000 katsojan voimin.</p> <p>Liityimme kaupunkifestivaaleihin niiltä osin, kun pandemia salli (Irkkufestari, Pride- ja Taiteiden yö, Kirkkomusiikkiviikko, Lumo-valofestivaali).</p> <p>Kehitimme virtuaalikirkon kanssa edelleen tapahtumia ja niiden sisällön parasta mahdollista saavuttavuutta. Yhteensä virtuaalikirkon kautta Oulun tuomiokirkon tilaisuuksiin osallistui yhteensä 257 200 henkeä. Virtuaalikirko on yksi seurakuntamme käyttöasteeltaan suosituin tila, jonka kehittämiseen haluamme satsata. Jumalanpalveluselämä toteutuu livenä ja virtuaalisena. Arvostamme kummassakin kokoontuvaa seurakuntaa.</p>	<p>1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista</p> <p>1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten rinnalla kulkijana	<p>Pidämme kirjoituksissa, hartauksissa ja julkisissa ulostuloissa esillä eri-ikäisten, kv- ja kotimaisen diakonian sekä lähetyksen merkitystä ja kutsuimme ihmisiä tekemään hyvää. Kehitimme ulkoilukaveritoimintaa erityisesti kesäaikana, kun korona mahdollisti sen. Vahvistimme yhteistyötä SPR:n ja kaupungin kanssa (Astanhanke, Katuklinikka). Prikka-hanke alkoi ja olimme siinä pilottiseurakuntana. Jaoimme ruokaa korona-aikanakin, emmekä keskeyttäneet ruoka-apua.</p>	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden</p> <p>2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä</p> <p>2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>

	<p>Panostimme eettisten tuotteiden hankintaan ja niiden myynnillä keräsimme lähetysjärjestöille rahaa Cafe Krypta, Joulukrypta ja Pop Up).</p> <p>Nuorten hätä korona-aikana tuli esille ja siihen pyrittiin vastaamaan keskusteluavulla, koulupäivystyksellä ja pienryhmillä sekä taloudellisella ja ruoka-avulla.</p>	
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	Tavoittelimme puhelimitse kirkkoon liittyneitä (117 henkeä) ja toivotimme heitä tervetulleeksi seurakuntaan ja toimintaan. Uusia vapaaehtoisia tuli joulukahvilaan, kirkkokeskiviikkoon ja messuavustajiin.	3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.
4. Omat: *Viestimme hyödyntämällä enemmän sähköisiä kanavia. *Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.	<p>Panostimme kotisivun ja facesivun päivittämiseen ja sähköisiin alustoihin toiminnassa (kun pandemia esti kokoontumiset). Hyödynsimme sosiaalista mediaa työsamme aktiivisesti huomioiden eri kohderyhmien tarpeet ja some-käyttäytymisen, esim kirkon oppaat perustivat uuden IG-tilin ja diakoniatyö omansa.</p> <p>Korona-aika pakotti myös perinteisissä työmuodoissa ottamaan luovuuden ja uudet alustat käyttöön. Raamatupiiri siirtyi sähköpostirinkiin ja toinen whatsappiin ja mukaan tuli uusia ihmisiä. Perheet odottivat kerhojen tauon aikana askartelupaketteja, joita lastenohjaajat postittivat. Koulukirkot ja pikkukirkokset toteutettiin virtuaalisesti ja alakoulujen päivänavaukset sekä eläkeläiskerhoja Teamsin kautta.</p> <p>Otimme uudet kirkon vuokrasopimukset käyttöön.</p> <p>Pyhiinvaellushanke on yhteinen hanke, johon tuomiokirkko liittyi vahvasti. Kesällä 2021 aloitimme nuorten pyhiinvaellusoppaiden avulla pyhiinvaellusinfon vähittäisen kehittämisen ja palkkasimme 3 nuorta kesäsetelillä. Olimme Prikka kiertoon –hankkeen pilottiseurakunta.</p>	

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Seurakunnan väkiluku	16 213	16 050	16 306
Toimitilat			
Toimitilat m ²	3 358,80	4 345	4 345
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	22,76	22,10	22,10
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	7*	6+1*	6+1*
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4,5	4	4
Nuorisotyönohjaajat	2	2	2
Lähetyssihteerit	1	1	1
Seurakuntamestarit	3,5	3,5	3,5
Lastenohjaajat	2+1*	2**	2**
Toimistotyöntekijät	2	2	1***
Yhteensä	25	24,5	23,5

Talous (euroina)			
Toimintatuotot	154 335	102 680	77 591
Toimintakulut	3 071 390	2 996 147	2 996 008
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 917 055	2 893 467	2 918 417
Raami	3 057 945	2 893 000	2 893 000
Poikkeama raamista	140 890	-467	-25 417
Toimintakate/jäsen	180	180	179
Mittarit			
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään	9392 (koronavuosi)		17828 = 110% + virtuaali 79961 = 494%
1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään	1,9%		2,3%
1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista			21%
1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään			10 232 = 63% + virtuaali 161 445 = 995%
1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: KIRKKOKESKIVIIKKO - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään			1567 9.5%
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään	0.80%		0.72%
2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden	2,8 eur		2,9 eur
2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen määrä			4800
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	20 000		20 000
3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään	2%		2%
3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään	2%		2%
3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään	suuri osa vuodesta ilman kirkkokahveja koronan vuoksi		suuri osa vuodesta ilman kirkkokahveja koronan vuoksi

* Kansainvälisentyön pappi ei kuulu täysimääräisenä pappien vahvuuteen, vaan tekee työtään koko yhtymän alueella

** Lapsityössä toinen viranhaltija jäi eläkkeelle ja toisena jatkoi oppisopimusopiskelija

*** Uuden hautausvaraamon myötä toinen seurakuntasihteeri siirtyi työhön hautauspalveluihin 1.9.2021 alkaen.

Karjasillan seurakunta

Yleiskatsaus

Tilastotiedot eivät ole toisen perättäisen pandemiavuoden vuoksi vertailukelpoisia. Ne ovat vain suuntaa antavia.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	<p>Arvostamme ihmisten erilaisia tapoja tarvita seurakuntaa, esimerkkinä retiriittitoiminta ja laajemmin hiljaisuuden viljely. Vahvistamme messun asemaa arjen voimaannuttajana. Evästämmme jäseniämme vuoropuheluun ihmisten kanssa. Toteutamme Bachin Matteus -passion palmusunnuntaina.</p> <p>Toteuma: Pandemian aikana on jäsenstrategisesti keskitytty ydintoimintoihin. Sinnikkään suunnittelutyön jälkeen tapahtumien peruuntumiset ovat koetelleet seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden henkistä kestävyyskykyä. Pandemian vuoksi Matteus -passio ja monet muut mittavat tapahtumat peruuntuivat. Suunnitellut retiriitit peruttiin yksi toisensa jälkeen. Jotkut kevätkaudelta perutut tapahtumat toteutettiin syyskaudella, esim. ekumeeninen Isä meidän -ilta, paneelin vetäjänä Kalevan päätoimittaja. Myös Lotta Svärd 100 vuotta -tapahtuma toteutui syksyllä paikan päällä juhlien. Karjasillan kirkkokuoron valtakunnallista valintaa vuoden 2021 musiikkiryhmäksi pääsimme myös juhlimaan. Kastellin ja Karjasillan kirkkokuorot yhdistyivät syyskaudella. Vuoropuheluun evästämisessä otettiin edistysaskel resursoimalla pappi nuoria aikuisia ja heidän kristityn identiteettiään tukevaan nuorten aikuisten toimintaan. Varhaiskasvatus verkostoitui aiempaakin vahvemmin kaupungin kanssa. Kaupungin tarjoamissa tiloissa järjestettiin liikkisiä eli yhteisiä lasten ja vanhempien liikuntakerhoja. Päiväkotiyhteistyö oli tiivistä. Myös kirjaston kanssa tehtiin yhteistyötä. Pyhäkoulutyössä oli uusia muotoja, perheiden kokkipyhis, nettipyhis, puistopyhis ja rasti-pyhis. Uutta olivat myös iltaperhekerhot. Muskarit ovat varhaiskasvatuksessa edelleen suosittuja. Musiikkityössä solmittiin yhteistyösopimukset Oulun kamarikuoron ja Oulun kamariorkesterin kanssa. Uusina kokoonpanoina aloittivat Cantiamo -lauluyhtye sekä lauluyhtye Liljat. Koronan vuoksi suurelta osin virtuaaliyhteyksien varassa hengittävä lähetystyö koki loppuvuodesta piristysruiskeen, kun Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet pääsivät toteutumaan. Myös rovastikunnallisen lähetyksen Pop up käsityökauppa Silimukan joulumyynti toteutui suunnitellusti. Rippikoulutyö toteutui pandemiasta huolimatta täysipainoisesti. Vuoden päätyttyä kirkon arviointityökalu osoitti nuorten olleen aikaisempia kausia tyytyväisempiä rippikouluun. Karjasillan rippikouluvastaava Jonne Pirkola koordinoi rippikoulun organisoimista myös yhtymätasolla. Paljossa hänen tavoitteellisen työpanoksensa ansiosta rippikoulun käytännön järjestelyissä otettiin mittavia edistysaskeleita. Kaikkien rippikoululaisten vanhempiin oltiin kontaktissa. Toinen pandemiavuosi teki näkyväksi sen, että vahva nuorisotyö ja isostoiminta ovat laadukkaan rippikoulutyön kivijalkoja. Sekä</p>	<p>1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat: 263 jp /14 255 hlöä</p> <p>1.2. Toimitusten määrä: 8 239 toimitusta</p> <p>1.3. Kohdattujen määrä: 6 586 hlöä</p> <p>1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat: 8 604 hlöä</p> <p>1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat, osallistuneiden määrä: 13 577 hlöä</p> <p>1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä 206 hlöä, kirkosta eronneiden määrä 596 hlöä.</p>

	<p>kastettuja että rippikoulun käyneitä oli Karjasillan seurakunnassa kertomusvuonna eniten Oulun ev.-lut. seurakunnista. Kastettuja oli 330. Rippikoulun kävi 541. Kokoontumiset lähiluonnossa, myös Karjasillan kirkko-puistossa, lisääntyivät. Puistossa oli virtuaalisesti toteutuneiden Herättäjäjuhlien viikonvaihteessa heinäkuussa koolta väkeä herättäjäjuhlien pihaseuroissa. Hiljaisuuden askelia viriteltiin erityisesti Kastelli-Maikkulan alueella. Hiljaisuutta viljeltiin myös jumalanpalveluselämässä. Uutena aloitti Pyhä tanssi ryhmä. Elämänkaaren taitekohtiin liittyvillä seurakunnan toiminnoilla oli pandemiavuonnakin kysyntää. Kymppileiri jouduttiin kuitenkin valitettavasti peruuttamaan. Jo perinteisistä tapahtumista päästiin toteuttamaan mm. Vanhan ajan joulu Kastellissa sekä lasten pyöräilytapahtuma Lämsänjärvellä. Ulkona toteutettuun Pyhän Andreaan lyhtytapahtumaan osallistui 200 henkilöä. Kevätkaudella tiukkojen rajoitusten vallitessa vietettiin seurakunnan kaikissa neljässä toimipisteessä hajautetulla strategialla 10 hengen ehtoollishetkiä viikoittain. Tuomas-messut, arabiankieliset sanajumalanpalvelukset, varikkomessut sekä kappelimessut ja viikkomessut täydensivät jumalanpalveluselämää. Myös koulujumalanpalveluksia ja päiväkotikirkkoja päästiin jonkin verran toteuttamaan. Niiden osallistavaan toteutukseen on jatkossakin viisasta paneutua yhteisvastuullisesti koulujen ja päiväkotien kanssa. Karjasillan kirkossa pelkästään virtuaalisesti toteutettuihin messuihin osallistui keskimäärin 331 ja hybridinä toteutettuihin messuihin 128 seurakuntalaista. Paikan päällä osallistumista arkailtiin tartuntariskin vuoksi. Toisaalta kuitenkin esim. Suvi Teräsniskan joulukonserteissa kirkko oli täynnä, koska koronapassi sen mahdollisti.</p>	
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolestajana</p>	<p>Osallistamme marginaalissa, oikeudenmukaisuuden ja arvokkuuden ulkopuolella elävät ihmiset oikeuden, vapauden ja yksilöllisyyden kunnioittamisen keskiöön. Annamme kunnallisvaalivuonna äänen äänettömille.</p> <p>Toteuma: Diakonista vaikuttamistyötä on mediassa tehty aiempaa enemmän. Diakoniasa kehittämistyön haasteena on ollut suuri sijaistyövoiman tarve. Tilastoituja kohtaamisia oli pandemiasta huolimatta lähes 3500. Määrä kertoo ihmisten hädästä, pahoinvoinnista ja yhteiskunnan tukiverkoston pettämisestä. Diakonian erotti muista yhteiskunnan auttajatahoista selkeimmin hengellisyys osana työtä sekä joustava mahdollisuus henkilökohtaiseen tapamiseen ja elämänkysymysten kokonaisvaltaiseen käsittelyyn. Kaakkuri-Metsokankaan alueella kasvoi yksinhuoltaperheiden segmentti diakonia-asiakkaista. Ruoka-apua on tarjottu viikoittaisella aamupuurolla ja Prikka kierto -hankkeen mahdollistamien ruokakassien muodossa.</p>	<p>2.1. Diakonia-avustukset 90 970 eur.</p> <p>2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä: 3 443 hlöä.</p> <p>2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset: 70 600 eur</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti</p>	<p>Nostamme kaiken seurakunnallisen toiminnan läpäisevän merkityksellisen vapaaehtoistyön kukoistukseen yhteistyössä seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Lähdemme yhteiselle pitkälle matkalle tekemään yhdessä yhteisöllistä seurakuntaelämää rakentavan toimintakulttuurin muutoksen. Määrittelemme talousarviovuonna laajan verkostoyhteistyömme tavoitteet.</p> <p>Toteuma Vapaaehtoistyön kehittämisessä ei ole otettu pandemian vuoksi mittavia hyppyjä. Kehittämisaioita kuitenkin on ja myös vapaaehtoisten vastuunkantajien määrä on hieman</p>	<p>3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen: 1000 hlöä.</p> <p>3.2. Vapaaehtoiset: 1 000 hlöä.</p>

	lisääntynyt ollen vuoden lopussa noin 1 000 henkeä, heistä kuorolaisia yli 400. Seurakunnan yhteistyöverkostoissa toimii Karjasillan seurakuntalaisia vapaaehtoisina vastuunkantajina, mistä iloitsemme.	3.3. Kirkkokahveille osallistuneet: 2700 hlöä
4. Toteutamme ympäristöohjelmaa käytännön teoilla 5. Uusien teknologioiden hyödyntäminen	<p>Minimoimme materiaalin käytön. Jaamme kehittämissin-kejä seurakuntayhtymän yhteistoimintatasolla, esim. muovin erittely jätteiden lajittelussa ja polkupyörien hankkiminen etäällä työpisteistä asuvien työntekijöiden käyttöön.</p> <p>Toteuma Polkupyöriä ei ole hankittu eikä jätemuovin lajittelua toteutettu.</p> <p>Hyödynnämme teknologisia innovaatioita harkiten, jäsenstrategisten tavoitteiden toteutumista edistäen. Tavoitteemme on ihmisten kohtaaminen kasvotusten.</p> <p>Toteuma Verkkotapahtumat ovat mahdollistaneet osallistumisen laaja-alaisesti kotoa käsin ja siellä missä ihmiset ovat. Virtuaalilähetyksillä on tavoitettu runsaasti katsojia. Ne eivät kuitenkaan millään muotoa korvaa seurakunnan elämään ja toimintaan oleellisesti kuuluvaa kasvotusten kohtamista. Ehtoollista ei voi nauttia virtuaalisesti pöydän äärellä. Virtuaalilähetykset keskitettiin teknisistä syistä pääosin Karjasillan kirkkoon. Striimaukset Karjasillan kirkosta ovat kuitenkin työllistäneet kohtuuttoman paljon, koska kirkon oma äänentoistolaitteisto ei ole yhteen sopiva striimausten vaativan välineistön kanssa. Diakoniatyössä ei verkkokokoonumisilla pandemian vuoksi estyneen kokoaivan toiminnan korvikkeena ole ollut imua. Videoita on tuotettu ahkerasti kouluyhteistyössä, samoin somessa on kehitetty uusia toimintoja erityisesti varhais- ja nuorisokasvatuksessa. Tärkeä digiloikka on kyennyt vastaamaan vain osaan ihmisten hengellisistä tarpeista. Henkinen pahoinvointi korona-ajan lieveilmiönä kertoo tästä.</p>	

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Seurakunnan väkiluku	32 846	33 021	32 588
Toimitilat			
Toimitilat m2	5524,50	6 672	6 672
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	21,47	21,65	21,65
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	12	12	12
Kantorit	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	7	7	7
Nuorisotyönohjaajat	5,25	5,25	5,25
Lähetysseurakuntat	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	58 286	159 410	78 740
Toimintakulut	4 392 032	4 652 742	4 540 547
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 333 746	4 493 332	4 461 806
Raami	4 487 000	4 514 000	4 514 000
Poikkeama raamista	153 254	20 668	52 194
Toimintakate/jäsen	132	137	134

Tuiran seurakunta

Yleiskatsaus

Maailmanlaaja pandemiatilanne vaikutti seurakunnan toimintaan ja toimintaympäristöön vuonna 2021. Käytännössä kevät 2021 toimitettiin laajojen rajoitusten alla, jolloin seurakunnan toimintaan jouduttiin supistamaan. Jumalanpalvelukset ja seurakunnan perustehtävät pystyttiin toteuttamaan, mutta usea muu seurakunnan kokoava toiminto jäi toteutumatta. Ilo oli pandemian heikkeneminen kesäksi, jolloin esimerkiksi rippileirit pystyttiin toteuttamaan normaalisti.

Kesän ohella syksy oli normaalimpaa aikaa, jolloin seurakunnan kokoavia toimintoja käynnistettiin uudelleen. Uuden tyyppisiä toimintoja, kuten Koskelan seurakuntakodissa toimiva ja hyväksi havaittu päivätahtuma rakennettiin syksyn aikana. Samoin esimerkiksi Minun uskoni -keskustelut-laisuuksilla tavoitettiin arvion mukaan uusia ihmisiä kristinuskon ydinkysymysten ääreen.

Talven kynnyksellä pandemia tilanteen heikentyessä uudelleen, siirryttiin seurakunnassa uudelleen kevään kaltaiseen tilanteeseen ja toimintamalliin. Tästä tilanteesta kärsivät jo toista vuotta peräkkäin muun muassa kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ja joulun tapahtumat.

Kuluneena vuonna esille tulivat kasvaneet haasteet diakoniatyössä. Esimerkiksi diakonia-asiakaiden määrä on lisääntynyt joka vuosi ja haastaa avustustoiminnan toimivuuden. Avustustoimintaan tehtiinkin muutoksia, jotka helpottanevat tilannetta, mutta eivät poista kasvavaa diakoniatyön haastetta ja tarvetta reagoida siihen.

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. Sosiaalisen median ohella käytettiin ns. vanhoja konsteja eli kirjettä, puhelinta ja jalkautumista kaduille.

Tuiran seurakunnan henkilöstö ansaitsee suuren kiitoksen toiminnastaan vuonna 2021. Se on pystynyt mukautumaan ja luovasti etsimään ratkaisut nopeasti muuttuvissa tilanteissa siten, että kaikki seurakunnan perustehtävät on pystytty hoitamaan hyvin.

Seurakunnan käytettävissä olevista määrärahoista säästyivät noin 165.000 euroa. Tästä suurin osa koostuu henkilöstösäästöistä. Säästöt perustuvat paitsi säästäväiseen toimintaan, siihen, että kaikkia lyhyitä virkavapauksia ei ole täytetty. Edelleen pandemian aiheuttama useiden toimintojen peruminen on säästänyt varoja. Tilanteen normalisoituessa varoja tarvitaan edelleen toimintojen mahdollistamiseen ja esimerkiksi diakoniatyön haasteisiin vastaamiseen.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Toteutamme kirkolliset toimitukset laadukkaasti ja seurakuntalaiset kohdaten. Pidämme esillä kasteen merkitystä ja kummiutta. <i>Pandemia-aika on asettanut haasteensa seurakuntalaisten kohtaamiselle. Toimituskeskusteluja on jouduttu pitämään teamsissa ja työntekijät eivät ole voineet yhtä täysipainoisesti osallistua esimerkiksi muistotilaisuuksiin. Samalla muutokset ovat antaneet hieman enemmän tilaa seurakuntalaisten kohtaamiseen. Seurakunta oli mukana toteuttamassa mm. kummipäivää. Samoin on toteutettu kastehetkiä.</i> Kehitämme jumalanpalveluselämäämme monipuolisemmaksi, osallistavammaksi ja yhteisöllisemmäksi <i>Poikkeusaika on vaikeuttanut seurakuntalaisten osallisuuden kehittämistä jumalanpalveluselämässä. Tästä huolimatta syksyn aikana vapaaehtoisuus viritettiin uudelleen</i>	1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat

	<p><i>käyttöön ja seurakuntalaisia kutsuttiin suunnittelemaan jumalanpalveluksia.</i></p> <p>Etsimme uusia tapoja kohdata seurakuntalaiset toiminnassamme ja arjessa</p> <p><i>Muuttuneissa olosuhteissa seurakuntalaisia on tavoitettu uusilla tavoilla. VirtuaalikirKKko ja sosiaalinen media ovat entistä merkittävämmässä roolissa. Toisaalta vanhat konstitkin, kuten kirje on ollut onnistuneesti käytössä. Seurakunta on järjestänyt Toivoin torstai – tempauksia, jolloin seurakuntalaisia on tietoisesti pyritty kohtaamaan poikkeuksellisissakin tiloissa ja tilanteissa. Samoin avoimien ovien tyypistä toimintaa on lisätty.</i></p>	<p>suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolestajana.</p>	<p>Vapautamme tilaa seurakuntalaisten kohtaamiselle karsimalla ja uudelleen järjestämällä hallinnollisia tehtäviä</p> <p><i>Seurakunnan työntekijöiden vastuuta ja tehtäviä on tarkasteltu sekä päivittäisessä toiminnassa ratkaistu hallinnollisista tai muista syistä ilmeneviä ongelmia. Hautausvarauksen kehittämällä vapautetaan työaika seurakuntalaisten muuhun kohtaamiseen. Pandemian tilanteessa on laajennettu päivystävän puhelimen toimintaa.</i></p> <p>Vahvistamme diakonista työtettä osana koko seurakunnan työtä</p> <p><i>Seurakunnan diakoniatyötä on kehitetty muun muassa uudistamalla avustuskäytäntöä vastaamaan uusia haasteita. Diakonia on ollut esillä työyhteisössä ja vastuunkantajien keskuudessa kaikkien yhteisenä tehtävänä. Normaalin avustustoiminnan rinnalle on kehitetty esim. pienempi ruoka-apupaketti.</i></p> <p>Pidämme esillä missionaarista tehtäväämme sekä kotimaassa että koko maailmassa</p> <p><i>Seurakunta on tavoittanut ja järjestänyt tilanteita muun muassa maahanmuuttajille sekä tukenut seurakuntatyön erityispalvelujen toteuttamaa kansainvälistä jumalanpalvelusta seurakunnan alueella. Lähetysnäkyä kotimaassa ja ulkomailla on pidetty esillä.</i></p>	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden</p> <p>2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä</p> <p>2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.</p>	<p>Vahvistamme yhteistyötä järjestöjen ja alueellisten toimijoiden kanssa</p> <p><i>Poikkeuksellisten aikojen myötä yhteistyö on vahvistunut suhteessa toimijoihin, joiden kanssa sitä ei ole ollut tai se on ollut heikompaa. Samalla pandemiatilanne on väistämättä toiminnan vähenemisen myötä vähentänyt myös yhteistyötä osan yhteistyötahoista kanssa. Kaikkiaan yhteistyötä on paljon ja se toimii hyvin eri tahojen kanssa.</i></p> <p>Tuemme seurakuntalaisten osallisuutta selkeyttämällä vapaaehtoistyön koordinoimista ja vastuunjaon seurakunnassa sekä selvittämällä muun muassa vapaaehtoisten mahdollisuudet palvella ryhmätoimintojen vetäjinä</p> <p><i>Seurakuntaan on nimetty vapaaehtoistyön koordinaattori ja työryhmä. Nämä ovat aloittaneet työnsä. Vapaaehtoisten rekrytointi ja varustaminen on ollut osittain haasteellista pandemiasta johtuen.</i></p> <p>Kuulemme nuorten ääntä seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa (Nuorten vaikuttajaryhmä)</p>	<p>3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään</p>

	<i>Seurakunnassamme toimii oma nuorten vaikuttajaryhmä, joka on osallistunut muun muassa hallintoelinten kokouksiin sekä nuorisokasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.</i>	
4. Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa	Kannustamme konkreettisiin toimiin esimerkiksi luomakunnan hyväksi muutoksen keskellä samalla luottaen Jumalaan <i>Luomakunnan eheys ja vastuumme on ollut aktiivisesti esillä muun muassa rippikoulussa ja seurakunnan kasvatustyössä.</i> Kehitämme seurakunnan toimintaa hanketoiminnan avulla <i>Seurakunta on osallistunut toteuttajana pienempiin hankkeisiin. Samalla on valmisteltu hankkeita, jotka hyödyttävät erityisesti seurakunnan diakoniatyötä ja seurakuntalaisten osallisuutta.</i>	4.1. Hankkeiden määrä
5. Huomioimme seurakuntalaisen palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa	Vahvistamme korona-aikana hankittua osaamista seurakuntalaisten kohtaamiseksi ja toimintojen toteuttamiseksi verkossa <i>Pandemian jatkuminen on entisestään lisännyt työntekijöiden ja vastuunkantajien osaamista sosiaalisessa mediassa. Muun muassa virtuaalikirkkoa ja eri sosiaalisen median alustoja on käytetty ahkerasti seurakuntalaisten kohtaamiseen.</i>	5.1. Virtuaalikirkon ja sosiaalisen median tapahtumien osallistujamäärä

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Seurakunnan väkiluku	40 086	40 000	39 935
Toimitilat			
Toimitilat m2	5 435,00	6 820	6 820
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	20,18	20,38	20,38
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	13,5	13	13
Kanttorit	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	8	8	8
Nuorisotyöohjaajat	7	7	7
Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	6,5	6,5	7
Varhaiskasvatuksen ohjaajat	1	1	1
Perheteroiminnan ohjaajat	2	2	2
Lastenohjaajat	7	7	7
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	53	52,5	53
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	65 786	112 332	59 845
Toimintakulut	4 654 814	5 064 473	4 862 614
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 588 399	4 952 141	4 802 770
Raami	4 904 790	4 966 000	4 966 000
Poikkeama raamista	316 391	13 859	163 230
Toimintakate/jäsen	114	124	120
Mittarit			
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään	11 853/29,6% luvut ilman virtuaali	30 000/75%	15 178/38%
1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään	779/1,9 %	670/1,7%	845/2,1%

1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista	8%	8%	6221/16%
1.4. Omiin musiikkilaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään			
1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään			diakoniatyön asiakaskone, Toivon torstait, laaja päivystävä puhelin, Kuulevat korvat, uusi lapsikuoro, Koskelan avoin päivä
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään	253/0,6%	250/0,6%	250/0,6%
2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden	2,2 euroa	2,1 euroa	95 051,15/ 2,4 euroa
2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä			2363 kpl
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	15/78.600	13/80.000	15/78.600
3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään	800/2%	900/2,25%	700/1,8%
3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään	800/2%	900/2,25%	700/1,8%
3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään			Ei tilastoitu
4.1. Hankkeiden määrä			1
5.1. Virtuaalikirkon ja sosiaalisen median tapahtumien osallistujamäärä			29 000

Oulujoen seurakunta

Yleiskatsaus

Oulujoen seurakunnan alueella on useita kaupunginosia, jotka kasvavat voimakkaasti. Oulujoen seurakunnassa oli vuoden 2021 lopussa 20 212 jäsentä, mikä on vajaat kaksisataa henkeä enemmän kuin edellisenä vuotena. Seurakunta kohtaa alueiden asukkaat pitämällä esillä evankeliumia, mutta myös kulkien asukkaiden rinnalla. Yhteistyöverkostot muiden alueellisten toimijoiden kanssa ovat tärkeitä. Seurakunta tarjoaa kohtauspaikkoja jokaiselle ikäluokalle eri puolilla aluetta ja myös verkon välityksellä. Oulujoen yhteisön erityinen haaste on luoda yhteyksiä alueiden uusiin asukkaisiin.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Edistämme vuorovaikutuksellista jumalanpalveluselämän toteuttamista kutsumalla mukaan erilaisia yhteisöjä ja seurakuntalaisia. Tuemme seurakuntalaisia kirkollisten toimitusten järjestämisissä ts. järjestämme vihkihetkiä ja kastehetkiä Oulujoen tiloissa sekä tuemme naapuriseurakuntien vastaavia toimia. Olemme rohkeasti seurakunnan työntekijöitä, Tarjomme mahdollisuuksia kokea pyhää ja tuntea Jumalan läsnäoloa ja hoitoa. Arviointia:	1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkilaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön

	<ul style="list-style-type: none"> - Kokosimme Oulujoen kirkon tilaisuudet kirkko vuoden sesonkeina yhteen: Oulujoen pääsiäinen ja Oulujoen joulu - Järjestimme Oulujoen marraskuu -tapahtumasarjan, jossa taiteen eri muodot keskustelivat evankeliumin kanssa - Järjestimme vihkihетен Oulujoen kirkossa ja tuimme naapuriseurakuntia vihkihетен järjestämisessä. 	<p>otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään1)</p> <p>1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>Toimintamme on ilmaista tai edullista. Tarjoamme avoimia kohtaamispaikkoja, joissa seurakuntalaiset pääsevät vaikuttamaan, esittämään toiveitaan ja saamaan vertaistukea toinen toisiltaan.</p> <p>Motivoimme diakonia- ja lähetyskasvatuksen kautta ihmisiä vastuuseen heikoimmassa asemassa olevista niin Suomessa kuin ulkomailla. Esim. Yhteisvastuukeräys, Kirkon Ulkomaanavun toiminnan ylläpitäminen, Tasauspäivä.</p> <p>Luomme ihmisille mahdollisuuksia rukoilla luontevalla tavalla sekä kaikessa toiminnassa että sosiaalisessa mediassa.. Esimerkiksi facebookin esirukous-sivut, rukouksen esillä pitäminen messuissa ja viikkotoiminnassa.</p> <p>Arviointia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diakonian viranhaltijat tukivat apua tarvitsevia: esim. annettiin kertaluontoisia avustuksia, oltiin keskustelukumppanina ja annettiin velkaneuvontaa. - Järjestimme loma-aikoina perheille ja lapsille edullisia leirejä, retkiä ja toimintapäiviä - Tuimme Liikkuvat perheet –konseptilla perheiden kokonaisvaltaista liikkumista - Nuorisotyöntekijät tukevat alueen lapsia ja nuoria osallistamalla koululuokkien ryhmätyksiin ja järjestämällä erityisryhmiä. 	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden</p> <p>2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1)</p> <p>2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.</p>	<p>Seurakuntalaiset kasvavat laajenevaan vastuuseen esim. kirkkoväärtit, diakonian ja lähetystyön vapaaehtoiset, isokset, kerhonojajaajat, perhetupien ”mummot” ja ”papat”.</p> <p>Etsimme uusia tapoja toimia vapaaehtoisena, esim. messujen striimaamisessa ja kertaluontoisten mielekkäiden tehtävien tarjoaminen, esim. lähetysten sukka-talkoolaiset.</p> <p>Uusien kanavien käyttäminen vapaaehtoisten mukaan saamiseen, esimerkiksi sosiaalinen media, muut nettikanavat.</p> <p>Arviointia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirkkoväärtit toivat näkyville seurakuntalaisten osallisuuden jumalanpalveluselämässä - Nuorten vastuuryhmä suunnittelee ja arvioi nuorille tarkoitettua toimintaa - Kerhonojajaajat, isokset, leiriavustajat olivat lasten, nuorten ja rippikoulujen keskeisiä toimijoita - Yhteistyötahot (Lionsit, Martat, Vuolle-opisto) olivat mukana rakentamassa alueen yhteisöllistä toimintaa 	<p>3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.</p>

<p>4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan ja oman lähialueen parhaaksi.</p>	<p>Kaikessa seurakunnan elämässä otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden ja luonnon resurssien vaaliminen esim. kerhotoiminta, rippikouluopetus, jumalanpalveluselämä, kiinteistön hoito, opastus tilojen ulkopuolisille käyttäjille.</p> <p>Tutustutamme rippikoululaiset omaan kotikirkkoon, Oulujoen kirkkoon, ja sen kulttuurihistoriallisesti monikerkselliseen ympäristöön.</p> <p>Järjestämme luontokirkon Pilpasuolla sekä Pyhän Olavin vaelluksen Oulujoen kirkolta Turkansaaren kirkkoon.</p> <p>Arviointia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaikessa toiminnassa pidettiin ympäristöystävällisyyttä esillä. - Järjestimme Turkansaarella jumalanpalveluksia ja rukoushetken Olavinpäivänä - Rippikouluryhmien intensiivipäivinä ryhmät tutustuivat kotiseudun maamerkkeihin: Oulujoen pappilaan, kirkkoon ja hautausmaahan 	
<p>5. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.</p>	<p>Näymme sosiaalisessa mediassa esim. Nallen uutiset, pikkukirkkonen-materiaali verkossa, nuorisokasvatuksen arkea koskevat Instagram-päivitykset ja pidemmät tarinat. Lähetyksen verkkokaupan ylläpitäminen. Satsaamme tässä työntekijöiden osaamiseen.</p> <p>Kehitämme seurakuntalaisten kohtaamista digitaalisten välineiden avulla esim. keskusteluaikojen ja kastotoimistusten varaaminen netissä.</p> <p>Kehitämme jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien striimaamista yhdessä vapaaehtoisten ja seurakunnan muiden työalojen kanssa.</p> <p>Arviointia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kehitimme sosiaalisen median kautta tapahtuvaa perheiden kohtaamista, erityisesti koronarajoitusten aikana. - Teimme materiaalipaketteja perheille ja päiväkodeille pääsiäisestä ja kummeudesta - Järjestimme toimintaa (naisten illat, miesten kesken –ryhmä) verkossa koronarajoitusten aikana 	
<p>6. Diakonia ja lähetys tekevät evankeliumia todeksi kaikkialla maailmassa.</p>	<p>Tuomme kohtaamisiin viestin hengellisyydestä "Olet tervetullut seurakunnan elämään sellaisena kuin olet".</p> <p>Muistamme, että olemme osa Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa, meillä on sisaria ja veljiä kaikkialla maailmassa esim. lähetyksen nimikkolähetit ja nimikkokohteet.</p> <p>Kehitämme uusia toimintamuotoja, joilla saavutetaan seurakunnasta vieraantuneita/ etäämpänä olevia ihmisiä esim. kulttuurikasarin kuntouttava työtoiminta, ruokakassijako.</p> <p>Arviointia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalkauduimme alueiden kokoontumispaikoille - Kehitimme Silimukka-verkkomyymälän toimintaa 	

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Seurakunnan väkiluku	20 020	20 000	20 212
Toimitilat			
Toimitilat m2	3 929,50	4 721	4 721
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,98	20,36	20,36
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	4	4	4
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perhetoiminnan ohjaaja	2	2	2
Lastenohjaajat	7	7	7
Toimistotyöntekijät	1,8	1,8	1,5
Yhteensä	33,8	33,8	33,5
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	137 152	175 260	162 034
Toimintakulut	3 179 672	3 336 135	3 258 013
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	3 042 521	3 160 875	3 095 979
Raami	3 180 243	3 135 000	3 160 875
Poikkeama raamista	137 152	-25 875	64 896
Toimintakate/jäsen	152	158	153
Mittarit			
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään	16 143/81%		15 733/78%
1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään	358/0,2%		386/ 0,2%
1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista	4536/23%		3438/17%
1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään			462/2,3%
1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään1			292/1,4%
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään	137/0,7%		145/0,7%
2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden	3,51€		3,12€
2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen määrä	1733		1807
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	7/19 800€		7/19 800€
3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään	370/1,8%		370/1,8%
3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään	370		370
3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.			394/2%

Haukiputaan seurakunta

Yleiskatsaus

Vuosi 2021 oli jälleen erilainen vuosi. Rajoitukset laittoivat opettelemaan uusia asioita, mutta myös toivat stressiä. Työntekijät tekivät paljon etätöitä. Etäyhteyksiä käytettiin lähes kaikessa toiminnassa. Niistä saatiin monia hyviä kokemuksia, mutta esimerkiksi etärippikoulusta ei. Koko toimintavuoden oli kaipuu kohtaamisiin. Onnistuimme kehittämään sosiaalisen median toimintaa, kasvatimme kävijämääriä sometileillä sekä teimme enemmän videoita, otimme uutena käyttöön Youtube -sivut! Esimerkiksi kouluilta saimme kiitosta aamunavausvideoista. Toimintavuonna otettiin seurakunnan alueella sijaitseva leirikeskus Loisto käyttöön.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä kristittyinä elämiseen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne	<p>Menemme sinne missä ihmiset ovat</p> <p>Järjestämme erilaisia messuja eri aikoina eri paikoissa.</p> <p>Kehitämme uusia tapoja seurakuntalaisille osallistua kaikkeen toimintaan teknologian avulla</p> <p>Osallistumme tapahtumiin</p> <p>Järjestämme puuropäivän kaltaisia tapahtumia: syyskuussa yhteinen syyskauden aloitus ja toukuussa grillijuhlat Isoniemellä.</p> <p>Illat Isoniemellä alkavat</p> <p><i>Syyskauden aloitus Loistossa kokosi paljon ihmisiä. Hiljaisuuden illat käynnistyivät, iltoja pidettiin kolme kertaa.</i></p> <p><i>Pandemia näkyy tilastoissa. Moni tapahtuma ja tilaisuus peruuntui.</i></p> <p><i>Tapulikahvila pidettiin normaalisti auki kesällä. Talvitapuli aloitti toimintansa syksyllä.</i></p> <p><i>Syyskaudella kuorot toimivat lähes normaalisti. Musiikkitalaisuuksissa oli havaittavissa musiikin suuri merkitys ihmisille etenkin poikkeusaikoina.</i></p> <p><i>Syksyn aikana yhteistyö koulujen kanssa lisääntyi. Isoskoulutuksessa aloitti 60 nuorta ja alakouluikäisten kerhoissa aloitti 24 kerhonojajaa, joista kuusi uusia. Kerhoja oli yhteensä 12. Varsinkin kokkikerhot olivat suosittuja ja niitä toivottiin lisää.</i></p> <p><i>Rippikoulua pidettiin 2 päiväkoulua ja 8 leiriä. 95,3 % ikäluokasta kävi rippikoulun, lisäksi 3 nuorta kasrettiin, jotka liittyivät kirkkoon.</i></p> <p><i>Päiväkerhot pidettiin normaalisti tammikuuta lukuun ottamatta</i></p>	<p>1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään</p> <p>paikalla 5016 (33,61%), verkossa 25080 (168,07%)</p> <p>1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään</p> <p>289, 1,96%</p> <p>1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista</p> <p>901, 15,37%</p> <p>1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään</p> <p>paikalla 1915, 12,83% verkossa 2603, 17,44%</p> <p>1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään1)</p> <p>1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p> <p>42, 0,3%</p>

<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajina</p>	<p>Kohtaamme kaikki alueellamme asuvat ihmiset</p> <p>Kotikäynnit, erilainen kokoava toiminta, työntekijät helposti lähestyttäviä</p> <p>Jokaisella tiimillä on oma ”kohtaamiskampanja”</p> <p>Kohtaamiset päättyvät aina henkilökohtaiseen kutsuun</p> <p><i>Nuorisokasvatus jalkautui nuorten pariin säännöllisesti. Tässä tehtiin yhteistyötä kaupungin nuorisopalvelun ja Maaseudun Sivistysliiton hanketyöntekijän kanssa. Hanke vahvisti Kello-Kiviniemialueen kehittämistä ja nuorten kuulemisen kautta saatiin skeittirampin Kellon koulun yhteyteen.</i></p> <p><i>Ruoka-avun järjestäminen jatkui koko vuoden keskeytyksettä ja siitä on tullut merkittävä, matalankynnyksen auttamisen muoto. Ruoka-apua järjestettiin palkkatuella olevan työntekijän, vapaaehtoisten ja Toimintakeskus Tsempin kanssa.</i></p> <p><i>Diakonia-avustuspäätöksiä tehtiin 203 kpl ja niihin käytettiin 24598,53€. Avustusten määrä yksin-asuville kasvoi 20% edellisvuodesta ja lapsiperheiden avustushakemusten määrä väheni. Budjettivaroja käytettiin lisäksi 3697€ lapsiperheiden jouluruoka-avustuksiin.</i></p> <p><i>Haukiputaan seurakunnan YV-keräystuotto oli 8104,65€. Tuottoisimmat keräystavat olivat Take away-lounasmyynti ja kellotapulin vaivaisukon saamat lahjoitukset.</i></p>	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden</p> <p>24884,03€, 1,67€</p> <p>2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1)</p> <p>901, 15,37%</p> <p>2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p> <p>15000€</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti</p>	<p>Liittyminen vapaaehtoistyöhön helpommaksi (teknologian avut)</p> <p>Pois työntekijälähtöisyydestä, huomioidaan vapaaehtoisten osaaminen</p> <p>Nuorista vapaaehtoisista pidetään kiinni - Järjestään muuta vapaaehtoistyötä</p> <p>Konkreettiset tehtävät</p> <p>Vapaaehtoistyön markkinointi</p> <p>Vastuuryhmistä itsenäisiksi toimintaryhmiksi</p> <p><i>Kevätkaudella pidettiin Teamsin kautta esimerkiksi aamurukous ja rupattelu, vapaaehtoisten koulutusta ja vanhempainiltoja.</i></p> <p><i>Uutta yhteistyötä syntyi esimerkiksi Marttojen kanssa: kaikille avoimet, maksuttomat yhteisöruokailut järjestettiin hyvin kokemuksin Kellossa Takkurannan Marttojen ja Martinniemessä Haukiputaan Maa- ja kotitalousnaisten kanssa.</i></p>	<p>3.1.Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään</p> <p>66, 044%</p> <p>3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.</p>

	<i>Miesten toiminta oli vilkasta: kunnostustöitä, Pohjois-Pohjanmaan Marttojen ruoanlaittopäivät miehille, miesten ilta Loistossa ja retki Ylivieskaan.</i>	
4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan parhaaksi	<p>Ekoteologian kautta vahvistetaan ympäristöajattelua</p> <p>Pidämme puheissa esillä toivoa ja erilaisia tapoja miten seurakunta toimii luomakunnan parhaaksi</p> <p>Liitytään kansallisiin kampanjoihin: kotimaisen ruoan -päivä, autoton -päivä, etäpäivä, sähköiset kokoukset, "saa ottaa" -päivä, kirppispöytä Seuriksesta,</p> <p><i>Syyskuussa liityttiin Prikka kiertoon -hankkeeseen.</i></p> <p><i>Yö ulkona -tapatumassa Loistossa eri-ikäisiä ihmisiä ja perheitä 7 telttakuntaa.</i></p>	
5. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytykset	<p>"Työ kohtaa tekijän, tekijä kohtaa työn"</p> <p>Huomioidaan henkilöstösuunnittelussa eläköitymiset, sijaisuudet täytetään harkitusti</p> <p>Ei pidetä yllä toimintaa, johon ei ole osallistujia</p> <p><i>Työntekijöiden joukossa yksi eläköityminen. Seurakuntasihteerin työsuhde jätettiin täyttämättä ja luotiin virastopooli Oulujoen ja Oulunsalon seurakuntien kanssa.</i></p> <p><i>Seurakunnan ylijäämä oli 109 529, 78€.</i> <i>Henkilöstömenoissa säästimme lähes 17000€.</i></p>	<p>5.1. Tilaisuudet yhteensä suhteessa jäsenmäärään</p> <p>paikalla 4510, 30,22% verkossa 2630, 17,4%</p> <p>5.2. Tehtävien määrä suhteessa henkilökunnan määrään.</p> <p>339 tilaisuutta/työntekijä</p>

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Seurakunnan väkiluku	14 922	15 000	14 686
Toimitilat			
Toimitilat m2	3106,30	3 567	3 567
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,24	21,14	21,14
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	4	4	4
Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	1,5	1,5	1,5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	5	5	5
Toimistotyöntekijät	2	1	1
Yhteensä	26,5	25,5	25,5
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	71 814	84 077	79776
Toimintakulut	2 394 220	2 649 139	2 519 302
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 322 406	2 565 062	2 439 525
Raami	2 467 329	2 566 000	2 565 062
Poikkeama raamista	144 923	938	125 536
Toimintakate/jäsen	156	171	166

	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Mittarit			
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään			paikalla 5016 (33,61%), verkossa 25080 (168,07%)
1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään			289, 1,96%
1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista			901, 15,37%
1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään			paikalla 1915, 12,83% verkossa 2603, 17,44%
1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään			
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään			42, 0,3%
2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden			24884,03€, 1,67€
2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen			901, 15,37%
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa			15000€
3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään			66, 044%
3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään			
3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään			
5.1. Tilaisuudet yhteensä suhteessa jäsenmäärään			paikalla 4510, 30,22% verkossa 2630, 17,4%
5.2. Tehtävien määrä suhteessa henkilökunnan määrään			n 339/työntekijä

Kiimingin seurakunta

Yleiskatsaus

Toimintavuosi 2021 oli laajentuneen seurakuntamme kolmas. Kolmen vuoden aikana seurakuntatyö on vakiintunut ja löytänyt pääosin toimivat rakenteet. Korona vaikutti monella tavalla kokoavaan toimintaan lähes koko vuoden ajan. Toimintaan osallistui paikan päällä tavanomaista vähemmän seurakuntalaisia. Jatkuva muutostilanne vaikeutti luonnollisesti pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua. Yhteistyö eri tahojen kanssa hankaloitui. Jumalanpalveluksia striimattiin kattavasti Virtuaalikirkon kautta. Seurakuntalaiset striimasivat myös hautaan siunaamisia tiukimpina rajoitusaikoina. Seurakunta säilytti seurakuntasihteeri resurssin kahtena työntekijänä varmistaakseen hautaus- ja hautapaikkavaraamiset omassa seurakunnassa.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<p>1. Rakennamme tietä kristitynä elämiseen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jäsennämme virtuaaliset toimintaympäristöt osaksi toimintaamme, suunnitelmallisesti ja saavutettavasti. - Panostamme kirkkovuoden kohokohtiin. - Tarjoamme ympäristön, jossa ihmisellä on mahdollisuus pohtia omaa hengellisyyttään ja kasvaa uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan. <p>Jumalanpalvelukset, konfirmaatiot ja konsertit lähetettiin kattavasti Virtuaalikirkon kautta. Osallistujien määrä moninkertainen. Toteutettiin onnistunut raamattuluentosarja virtuaalisesti (Raamatun naisia).</p> <p>Panostus kirkkovuoden kohokohtiin himmentyi Koronan takia. Korona tilanne antoi jo itsessään monia mahdollisuuksia hengellisyyden ja elämän perusteiden pohtimiseen.</p>	<p>1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitilaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>
<p>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten rinnalla kulki-jana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mahdollistamme ihmisille taustasta riippumatta osallistumisen seurakuntaelämään. - Nostamme esille keskusteluavun mahdollisuutta ja toteutamme täsmäesitteen/kortin, johon kokoamme tietoa tarjolla olevista erilaisista kirkon auttamistyön kanavista. - Pidämme esillä sitä hyvää, jota kirkkona teemme ja nostamme kuuluviin "äänettömien" äänen. <p>Yhteistyö ihmisten auttamiseksi kasvoi (esim. joulumuistamiset) Pitäjapäivillä jaossa esitteitä normaalityönsä ohella. Arkinen auttamistyö vastasi tarpeeseen kohtuullisen hyvin.</p>	<p>2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>
<p>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kutsumme seurakuntalaisia olemaan osallisia, kuuntelemme ja kuulemme, ja luomme vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia. - Kutsumme vapaaehtoisia toimintaamme perhekunnittain ja yhteisöittäin, sekä projektiluontoisesti (mm. työssä käyvät, nuoret aikuiset). Rohkaisemme ryhmiä kokoontumaan myös itsenäisesti. - Verkostoidumme tavoitteellisesti alueemme toimijoiden kanssa. <p>Vapaaehtoisten toiminta vaikeutui koronan takia. Seurakuntalaiset ottaneet vastuuta hyvin mm. varhaiskasvatuksessa järjestämällä omaehtoista toimintaa. Seurakunnan vahvuus on ollut verkostoitumisessa ja yhteistyössä, yhtenä esimerkkinä tästä oli Jäälän asukas-yhteistyö-keskuksen kanssa (10-vuotisjuhlassa satoja ihmisiä).</p>	<p>3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.</p>
<p>4. Huomioimme arkipäivän toiminnassamme ympäristöasiat ja hyödynnämme teknologiaa ympäristönäkökulmasta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pienennämme ympäristön kuormitusta kierrättämällä ja käyttämällä luonnonmateriaalia askartelussa. - Korvaamme osan tapaamisista, kokouksista ja koulutuksiin osallistumisista virtuaaliyhteyksin. - Pidämme esillä jokaisen kristityn vastuuta luomakunnasta. <p>Kierrätys ja kimppakyydit arkitoimintaa Korona vauhditti virtuaalokokousten ja -suunnittelutilaisuuksien käyttöä Varhaiskasvatustyön luontopolku tavoitti paljon kävijöitä, erityisesti lapsiperheitä</p>	<p>4.1. Virtuaalisesti toteutettujen tapaamisten, koulutusten ja kokousten määrä</p>

<p>5. Huomioimme seurakunta-laisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisussa</p>	<p>- Tuotamme virtuaalisia sisältöjä ja huomioimme saavutettavuuden. - Arvostamme kaikkia kohtaamisia, tapahtuivatpa ne eri välineiden välityksellä tai kasvotusten. - Omalta osaltamme edistämme tilojen, ohjelmien ja laitteiden helppokäyttöisyyttä.</p> <p>Työaloilla omat sosiaalisen median alustat käytössä Käytössä olevat ohjelmistot eivät täytä helppokäyttöisyyden ihannetta Kiimingin seurakuntakeskuksessa ovat jotkut työntekijöistä ja seurakuntalaisista saaneet sisäilmaoireita (alipaine).</p>	<p>5.1.Kohtaamisten kokonaismäärä</p>
---	---	---------------------------------------

	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Väkiluku			
Seurakunnan väkiluku	14 983	15 500	14 771
Toimitilat			
Toimitilat m2	5 136,3	5 279	5 279
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	21,28	20,83	20,83
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetyssehteerit	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)			
Toimintatuotot	111 782	130 800	96 792
Toimintakulut	3 195 696	3 440 529	3 230 214
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	3 083 914	3 309 729	3 133 422
Raami	3 242 000	3 366 000	3 366 000
Poikkeama raamista	158 086	56 271	232 578
Toimintakate/jäsen	203	214	207
Mittarit			
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään			26 857 / 55 %
1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään			241 / 1,6 %
1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista			—
1.4. Omiin musiikkitilaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään			10 363 / 70,2 %
1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään			—
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään			44 / 0,3 %
2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden			19 460 € / 1,32 €
2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen			3 120
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa			14 500 €

3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään			832 / 5,6 %
3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään			832 / 5,6 %
3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään			—
4.1. Virtuaalisesti toteutettujen tapaamisten, koulutusten ja kokousten määrä			—
5.1. Kohtaamisten kokonaismäärä			---

Oulunsalon seurakunta

Yleiskatsaus

Kertomusvuotta 2021 on edelleen sävyttänyt vahvasti koronarajoitteet. Edellisenä vuonna syntyneet uudet toimintamuodot ovat olleet aktiivisessa käytössä. Seurakuntalaiset ovat päässeet toimintaan mukaan virtuaalisesti. Toiminnan keskittäminen Toimitalolle on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Vuonna 2021 valmistui vaivaisukko kirkon eteen ja laavu kirkkopihalle. Vaivaisukko keräsi ahkerasti varoja yhteisvastuulle ja laavu osoittautui erinomaiseksi kokoontumispaikaksi monille eri ryhmille. Laavun rakentamisessa oli mukana muutamia vapaaehtoisia. Poikkeusoloista huolimatta seurakunnan toiminta on pysynyt monipuolisena ja vilkkaana. Kokoavan toiminnan arvo ja merkitys on nähty erityisen suureksi, kun siihen ei ole ollut pitkään aikaan mahdollisuuksia.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä kristittyinä elämiseen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Välitimme sosiaaliseen mediaan kristillistä sanomaa säännöllisesti ja laadukkaasti. Kohtasimme nuoria Chatissa ja Whatsapp-viestein, olemme läsnä somessa. Järjestämme perheille tapahtumia myös Teamsilla esim. Satuhierontaa. Kouluttauduimme uusiin digitaalisiin menetelmiin. Heinä-elokuun vaihteessa Missio-club tutustui Helsingin nähtävyyksiin, Suomen Lähetysseuraan, islamilaiseen yhdyskuntaan ja vierailimme tuomiokirkkoseurakunnassa sekä tapasimme nimikkolähetti Saara Karttusen. Ruokailut hoituivat etnisissä ravintoloissa. Käyttämättä jääneet varat n. 1.400 € lahjoitettiin Suomen Lähetysseuran ympäristörahoon. #YHDESSÄ kirkkopäivät ja lähetysjuhlat Oulussa siirrettiin koronan vuoksi vuodelle eteenpäin, ja niiden sijasta toteutettiin Virtuaalitorstai 20.5. Kokoon-tumisrajoitusten aikana pidimme kirkon avoinna arki-iltoina hiljentymistä varten ja vietimme jälkiehtoollista suoratoistetun messun päätteeksi. Teimme Facebookiin videopäivityksiä, joissa musisoi kanttoreiden lisäksi seurakunnan musiikkiryhmät. Ääneen pääsivät myös paikalliset musiikin harrastajat. Aloitimme myös kahden vuoden tauon jälkeen kirkkomuskarin, jonne saimmekin syksyn aikana hyvin väkeä mukaan.	1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään 1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista 1.4. Omiin musiikkitilaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään 1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään 1) 1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään

2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten rinnalla kulkijana	Kutsuimme seurakuntalaisia mm. laulukerhoon sekä myös musiikkiavustajiksi jumalanpalveluksiin. Lisäksi kutsuimme nuoria aikuisia osallistumaan projektikuoroon. Vapaaehtoisten rekrytoiminen on koettu helpoksi ja vapaaehtoiset ovat olleet hyvin motivoituneita. Rekrytointia ja informointia varten on perustettu Watsapp-ryhmä. Yksi vapaaehtoinen ompeli kaksi kastemekkoa seurakuntalaisten käyttöön.	2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden 2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1) 2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina laaja-alaisesti.	Kerhonojaja-, isos- ja yövahtitehtävien kautta opetimme nuorille vastuunkantoa ja osallistumista tekijänä (ei vain toiminnan kohteena) seurakunnan toimintaan. Sadonkorjuumyyjäisiin seurakuntalaiset toivat puutarhonsa tuotteita, pyhäinpäivän seppelätalkoissa harjoitettiin käden taitoja ja entisajan joulumarkkinoilla paistettiin vohveleita ja pyöritettiin onnenpyörää. Myös kauneimpiin joululauluihin seurakuntalaiset antoivat osaamistaan.	3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään 3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään 3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään
4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen	Huomioimme arkipäivän toiminnassamme ympäristöasiat ja hyödynnämme teknologiaa ympäristönäkökulmasta (etäkokoukset ja koulutukset matkustamisen vähentämiseksi). Toteutimme vastuullista kulutusta työssä ja kierrätimme roskat. Oulunsalossa, neljän muun Oulun ev.lut. seurakunnan kanssa, otettiin käyttöön kastepuukortit eli seurakunta lahjoitti kastettaville lapsille puuntaimen, jonka Suomen Lähetysseura istutti Afrikkaan tai Aasiaan. Olemme välttäneet turhaa kopiointia. Hankimme kanttoreille A4 kokoiset iPadit, joiden johdosta nuottien kopioiminen vähenee jatkossa huomattavasti.	4.1 Jättekuljetusyhtiöltä saadun huomautusten määrä väärin tehdyn lajitte-lun vuoksi. 4.2 Sähköisesti lähetettyjen tapahtuma-kutsujen määrä suhteessa postin kautta lähetettyjen kutsujen määrään
5. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja	Toimme entistä enemmän tapahtumiamme näkyville digitaalisena. Etsimme jatkuvasti kohtaamiseen uusia työmuotoja sekä tapoja uudistaa kaikkea tekemistämme sellaiseksi, että ihmiset kokisivat seurakunnan omaksi yhteisöksi. Striimasimme valtaosan musiikkitalaisuuksista. Hankimme lisävarusteita striimaamiseen, jotta lähetykset olisivat laadukkaita ja vapaaehtoisten toimiminen ohjaajina olisi mahdollisimman mielekäästä.	5.1 Kohtaamisten määrä koko seurakunnan tilastoissa.

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Seurakunnan väkiluku	7 961	8 000	7 944
Toimitilat			
Toimitilat m2	2021,8	1 999	1 999
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,93	18,62	18,62
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	3	3	3
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3	3	3
Lähetyssehteerit	0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit	1	1	1

Lapsi- ja perhetyön diakoni	1	1	1
Lastenohjaajat	3	3	3
Toimistotyöntekijät	1	1	1
Yhteensä	16,5	16,5	16,5
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	27 898	32 600	42 816
Toimintakulut	1 464 931	1 532 146	1 475 358
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 437 032	1 499 546	1 432 543
Raami	1 514 763	1 501 000	1 499 547
Poikkeama raamista	77 731	1 454	67 004
Toimintakate/jäsen	181	187	181
Mittarit			
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään			1,65
1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään			0,016
1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista			0,17
1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään			
1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään			
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään			
2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden			avustuksia jaettu kaikkiaan 25721 €, 3,23 € jäsentä kohden. Avustuskertoja on ollut kaikkiaan 220, joten avustussumma on huomattavasti muuta kuin em.
2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä			Yksilökohtaamiset 957 henk., lisäksi loppuvuoden tapahtumat ja tilaisuudet n. 557 henk. sekä joulupolku n. 300 henk.
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa			8 480 €
3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään			
3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään			100/8000
3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään			
4.1. Jättekuljetusyhtiöltä saadun huomautusten määrä väärin tehdyn lajitelun vuoksi.			
4.2. Sähköisesti lähetettyjen tapahtuma-kutsujen määrä suhteessa postin kautta lähetettyjen kutsujen määrään			
5.1 Kohtaamisten määrä koko seurakunnan tilastoissa.			

Oulun tuomiorovastikunta

Yleiskatsaus

Perinteinen pappien koulutuspäivä (Pohto-päivä) jouduttiin perumaan tammikuussa pandemian vuoksi, samoin Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat siirtyivät vuodella. Lääninrovasti toimi kirkkoherrakouksen puheenjohtajana edistään seurakuntien välistä yhteistyötä. Piispan esityksestä lääninrovasti kävi (kehitys)keskustelut kirkkoherrojen kanssa keväällä. Rovastikunnan työalajohjaukset yhteistyöelimet ovat toimineet toimintavuoden aikana hyvin. Niiden merkitys on pandemian aikana jopa kasvanut. Erityisesti rippikoulutyö vaati paljon poikkeusjärjestelyjä. Lähetystyössä on säilynyt pisimpään luottamushenkilöpohjainen yhteistyöelin. Toimintavuoden aikana käynnistyi mietintä tulevasta yhteistyöstä.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
<p>1. Rakennamme tietä hengellisyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<p>1. Teemme yhdessä toimintaa, joissa kristillisen perinteen rikkautta tuodaan tämän päivän tilanteisiin, - esimerkiksi laadukas rippikoulutyö, jossa perinteinen kasteopetus tuodaan tämän päivän nuorten kokemusmaailmaan, -esimerkiksi yhteinen hämmusiikkikonsertti jossain kanta, -Oulun suosituksessa vihkikirkoissa, -esimerkiksi kirkkomusiikkiviikko marraskuussa Oulun seudun kirkoissa, -esimerkiksi rovastikunnan seitsemän seurakunnan varhaiskasvatukset tuottavat yhdessä materiaalia virtuaalisille alustoille (Pikkukirkkonen), -esimerkiksi annamme lähetyskasvatusta lapsille Kymppileirillä ja lähetysnäyttelyn Ilo sulle ja mulle ja ja nuorille pakohuonepelin välityksellä.</p> <p>2. Etsimme yhdessä tapoja olla Kristuksen lähettejä omassa ympäristössämme.</p> <p>-Alaluokkalaisille suunnattu Ilo sulle ja mulle -näyttely sekä yläluokkalaisille tarkoitettu pakopeli jouduttiin perumaan covid-19- pandemian vuoksi. Kymppileiri ja siihen kuuluva lähetyskasvatus korvattiin seurakunnissa toteutetuilla toimintapäivillä. Kymppileiritiedotusta varten työntekijöistä tuotettiin esittelyvideo</p> <p>-Viidessä Oulun seurakunnassa: tuomiokirkkoseurakunta, Haukipudas, Kiiminki, Oulujoki ja Oulunsalo, otettiin käyttöön kastepuukortit eli seurakunta lahjoitti kastettaville lapsille puuntaimen, jonka Suomen Lähetysseura istutti Afrikkaan tai Aasiaan. Kastepuukortit herättivät myönteisen vastaanoton.</p> <p>-Toukokuussa järjestettiin yhteinen hämmusiikkikonsertti Oulujoen kirkossa, joka myös striimattiin virtuaalikirkon kautta.</p> <p>-Srk-yhtymän kaikkien kanttorien ja muusikkojen kokous ja koulutuspäivä pidettiin Isoniemen Loistossa syyskuussa.</p> <p>-Kanttorien yhteistyö toimitusten hoitamisessa yli seurakuntarajojen lisääntyi kertomusvuoden aikana erityisesti hautaan siunaamisten kohdalla.</p> <p>-Oulun seurakuntien perinteinen kirkkomusiikkiviikko oli marraskuun alussa, mutta yksi etkokonsertti pidettiin jo lokakuun lopussa. Viikon toteuttamiseen vaikutti koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset. Muutama konsertti striimattiin.</p>	<p>1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista</p> <p>1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään</p> <p>1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimitatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään1)</p> <p>1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään</p>
<p>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>1. Toimimme diakonisella työotteella varhaiskasvatuksessa, nuorisokasvatuksessa ja rippikoulussa tarjoamalla turvallisia aikuiskontakteja lapsille, nuorille ja perheille.</p>	<p>2.1. Diakoniaavustukset jäsentä kohden</p>

	<p>2. Pidämme sosiaalisessa mediassa esillä kirkon kansainvälistä vastuuta ja Oulun seurakuntien lähetystyön tuloksia.</p> <p>3. Keräämme varoja verkkokaupan, pop up –käsiyöpuodin ym. tapahtumien avulla Oulun seurakuntien lähetystyön sopimusten kattamiseen.</p> <p>- Sosiaalisessa mediassa nostettiin esille niitä hankkeita, joissa Oulun seurakunnat ovat mukana. Käsiyökauppa Silimukan pop-upjoulumyymälä tuotti 14.407,00 euroa (14.759,10 euroa v. 2020). Lisäksi käsitöitä myytiin verkkokaupassa, myyjäisissä ja Oulu Gospelissa. Vappuaattona munkin- ja simanmyynnistä saatiin 2.090,65 euroa. Rovastikunnalliset tapahtumat tuottivat maailman heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämätilanteiden parantamiseen yhteensä noin 19.400 euroa.</p>	<p>2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen 1)</p> <p>2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>
<p>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.</p>	<p>1. Suunnittelemme ja toteutamme #Yhdessä kirkkopäivät ja lähetysjuhlat Oulussa 21.-23.5.2021 yhteistyössä Kirkkopalveluiden, Suomen Lähetysseuran ja paikallisten toimijoiden kanssa.</p> <p>2. Tarjoamme kiinnostuneille mielekkäitä projektiluontoisia tehtäviä pop up-myymälässä ja muissa tapahtumissa</p> <p>3. Mahdollistamme ihmisten omaehtoisen toiminnan seurakuntien tiloissa.</p> <p>- Nuorten aikuisten tapahtuma P(Elossa) muuttui virtuaaliseksi. #YHDESSÄ kirkkopäivät ja lähetysjuhlat Oulussa siirrettiin koronan vuoksi vuodella eteenpäin, ja niiden sijasta toteutettiin virtuaalitorstai 20.5. Marraskuussa organisoitiin #YHDESSÄ2022-info kaikkien seurakuntien työntekijäkokouksiin. Adventtina pop-up-käsiyökauppa Silimukka avasi ovensa 30 päivän ajan Torikatu 7:ssä. Asiakkaita oli 839 ja vapaaehtoisia 37.</p>	<p>3.1. Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään</p> <p>3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.</p>
4. Omat:		

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Rovastikunnan väkiluku	147 031	155 000 (lin srk: n. 8200 jäs.)	154 000
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	20 676	6100	22 474
Toimintakulut	76 890	75 376	70 513
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	56 113	69 276	48 038
Raami	65 000	66 000	66 000
Poikkeama raamista	8 887	-3 276	17 962
Toimintakate/jäsen	0,38	0,4	0,31

1.7.2 Luottamushenkilöhallinto

Yleiskatsaus

Vuonna 2021 luottamuselinten kokoontumisiin vaikutti merkittäväällä tavalla korona-pandemiasta johtuneet rajoitustoimenpiteet. Pandemiatilanne hankaloitti luottamuselinten toimintaa ja se heijastui luottamuselinten toimintaan siten, että kokousjärjestelyissä jouduttiin turvautumaan poikkeusjärjestelyihin. Viranomaisten antamat ohjeet saattoivat muuttua jopa viikoittain, ja tämä aiheutti haasteita kokousjärjestelyihin.

Yhteisen kirkkovaltuuston ja Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksia järjestettiin sekä virtuaalisesti (Teams) että fyysisesti kokoustaen. Paikan päällä tapahtuvissa kokouksissa kiinnitettiin huomiota turvaväleihin, hygieniaan ja maskien käyttöön. Esimerkiksi Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) piti kokouksiaan Isossa seurakuntasalissa ja suuremman kokonaisuuden muodostava Yhteinen kirkkovaltuusto (YKV) tuomiokirkossa. Kaikessa järjestelyissä yhtymän johto kävi keskustelua puheenjohtajiston kanssa. Poikkeusjärjestelyissä luottamushenkilöt osoittivat tilanteen mukaista joustavuutta ja innovatiivisuutta, vaikka esimerkiksi tuomiokirkon soveltuminen kokoustamiseen ei ollut parasta mahdollista luokkaa. Kaiken taustalla oli kuitenkin viranomais määräykset ja se, että riskiryhmiin kuuluvien luottamushenkilöiden turvallisuus pandemiatilanne huomioiden.

Toimintavuonna 2021 valmisteltiin perusteellisesti YKV:n linjausten mukaisesti Seurakuntien toimintakyky 2026 – ohjelmaa konkreettiseen muotoon muun muassa henkilöstösäästöjen osalta. Valmisteluissa ja päätöksenteossa todettiin yksimielisesti, että nyt asiaan on tartuttava proaktiivisesti ennakkoiden ja ulottaa toimenpiteitä jopa vuoteen 2030 saakka. Ennakoimalla voidaan seurakuntayhtymää johtaa suunnitelmallisesti hätköintiä välttäen. Ohjelmassa on tarkasteltu toiminnan turvaamista etenkin henkilöstön, talouden sekä kiinteistöjen näkökulmasta ja suunnittelemaan resursseja lähivuosille näiden näkökulmien kautta. Tämä edellyttää edelleenkin 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 toimintavuodesta 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. Luottamuselimityksessä on todettu, että uuden strategian linjaukset ovat olleet osuvia. Pandemia on joidenkin arvioiden mukaan nopeuttamassa toimintaympäristön muutoksia mm. polarisaatiokehityksen näkökulmasta. Tätä on huomioitu toimintavuonna muun muassa siten, että diakoniat toiminnan vahvistamiseksi otettiin käyttöön lahjoituskannava *Oulu Ilo* seurakuntien diakoniat toiminnan tukemiseksi.

Muutosta on pyritty viemään mahdollisimman konkreettiseen muotoon Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman säästötyöryhmän, kirkkoherrojen, johtoryhmän sekä suunnittelutyöryhmän työskentelyssä. Säästötyöryhmä päätti valita toimenpiteiden nimeksi Seurakuntien toimintakyky 2026 – ohjelman, koska nimenomaan on kyse seurakuntien perustehtävän turvaamisesta tulevaisuudessa Oulun seurakuntayhtymän seurakunnissa.

Toimintavuonna Yhteisen kirkkovaltuuston (YKV) puheenjohtajana toimi Mikko Kälkäjä sekä varapuheenjohtajana Marja-Liisa Pylväs. Yhteisen kirkkoneuvoston (YKN) puheenjohtajana jatkoi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämänä kirkkoherra Niilo Pesonen sekä YKN:n varapuheenjohtajana Mikko Salmi. YKV päätti strategiaproessin perustalta 3 koko Oulun seurakuntayhtymää koskevat painopisteet vuoteen 2026 saakka. Strategiaproessi eteni suunnitellusti niin, että seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt sovelsivat uutta strategiaa vuonna 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 ja pandemiatilanteen mennessä ohi kokemuksia huomioidaan valmiussuunnitelman päivityksessä.

Yhteinen kirkkovaltuusto sekä Yhteinen kirkkoneuvosto

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Oulun seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt toteuttivat YKV:n linjausten mukaisesti kolmea Oulun seurakuntayhtymän uuden strategian mukaista yhteistä painopistettä vuoden 2021 toiminnassa. Yksiköt laativat omat strategiset linjauksensa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (kirkkolaki) laaditaan strategisiin linjauksiin perustuen. Jokainen seurakunta ja palveluyksikkö sovelsivat painopisteitä konkreettisesti omassa toiminnassaan. Luottamuselinten (YKV ja YKN) osalta painopisteet, tavoitteet ja mittarit kirjattiin alla olevaan taulukkoon.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1.1. Pidämme yllä yhtymässä strategiaprosessia säännöllisillä strategiailannekatsauksilla luottamuselimissä. 1.2. Hoidamme hallintoa ja taloutta vastuullisesti niin, että seurakunnalliselle toiminnalle on hyvät puitteet ja riittävät resurssit. 1.3. Kehitämme toimintaa mahdollistamalla strategialähtöistä hanketoimintaa.	1.1. Neljä katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa. 1.2. Menot ja tulot ovat tasapainossa (0-tulos). 1.3. Arvio hankkeiden alkuperäisten tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	2.1. Varmistamme seurakuntien diakoniatoiminnalle riittävät taloudelliset resurssit koronan aiheuttamien haasteiden vähentämiseksi toimintaympäristössä.	2.1. Vertailu edellisiin vuosiin

Tavoite 1

1.1. Strategia

Strategiakatsaukset on toteutettu toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhteydessä. Tämän lisäksi YKN:ssa strategiakatsauksia on ollut esillä etenkin *Seurakuntien toimintakyky 2026* – ohjelman valmistelun yhteydessä.

1.2. Menot ja tulot

Toimintavuonna verotulojen kasvun myötä (syksy 2021) tulos jäi merkittäväällä tavalla positiiviseksi (3 miljoonaa euroa). Toisaalta tulee muistaa, että toimintakulut vähenivät koronapandemian vuoksi ja investoinnit olivat vähäisiä.

1.3. Hankearvio

Rahoittajat suorittavat jatkuvaa hankearviota. Tällä taataan alkuperäisten tavoitteiden toteutumisen. Hankkeen päätyttyä arviointi tuodaan luottamuselimille tiedoksi.

Tavoite 2.

Diakoniatoimintaan saatiin lisäresursseja mm. Oulu Ilo – lahjoituskanavan kautta sekä DOM Second – toimintaan Kirkkohallituksen myöntämän 100 000 euron kokeilumäärärahan kautta ja Oulun kaupungin myöntämän toiminta-avustuksen kautta työllistämistoimenpiteisiin liittyen. Kehitystä on nähtävissä edelliseen toimintavuoteen 2020 verrattuna.

Toimitilat	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Toimitilat m2	2077		2077
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13,97		13,97
Kokouksia			
Yhteinen kirkkovaltuusto	6		6
Yhteinen kirkkoneuvosto	11		11
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta	4		3
Arvioinnin ja hallinnon johtokunta	2		2
Kiinteistötoimen johtokunta	4		4
Hautaus-toimen johtokunta	3		3
Asiapykälä			
Yhteinen kirkkovaltuusto	36		30
Yhteinen kirkkoneuvosto	169		117
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta	12		11
Arvioinnin ja hallinnon johtokunta	9		11
Kiinteistötoimen johtokunta	16		12
Hautaus-toimen johtokunta	8		12
Talous			
Kirkolliset vaalit	53	0	60
Yhteinen kirkkovaltuusto	34 628	46 011	24 897
Tilintarkastus	12 197	24 200	11 520
Yhteinen kirkkoneuvosto	50 595	152 262	39 521
Johtokunnat/työryhmät	8 634	17 378	5 172
Kirkkopäivät	99 581	122 988	-3 511
Toimintakulut yhteensä	205 583	362 839	77 658
Kulut/luottamushenkilöpaikka		2 468	521,19
Nettokulut/jäsen	1,40	2,44	0,53
Mittarit			
1.1. Neljä katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa.			
1.2. Menot ja tulot ovat tasapainossa (0-tulos).			
1.3. Arvio hankkeiden alkuperäisten tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta.			
2.1. Vertailu edellisiin vuosiin			
3.1. YKV siirtynyt sähköiseen asiakirjahallintaan vuoden 2021 kesäkuuhun mennessä (kyllä/ei).			

Avustukset

Talousarviossa vuonna 2021 osoitetaan kirkon ulkomaiselle työlle 2 % vuoden 2019 kirkollisverotulosta. Määrärahaa osoitetaan noin 60 % lähetystyölle ja noin 40 % kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä avustuksiin Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön jäljempänä olevan taulukon mukaan. Avustukset auttavat lähetysjärjestöjä, Kirkon ulkomaanapua ja Suomen Merimieskirkko ry:tä toteuttamaan tehtävänsä sekä tukevat yhteistyöprojekteja eri kristillisten järjestöjen kanssa.

Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin on yhteensä 15.000 euroa. Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin tarkoittaa käytännössä seuraavia avustamisen kohteita: veteraaniseppeleet, yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä lukio stipendit uskonnon opinnoissa menestyneille lukiolaisille.

Avustukseksi Suomen Merimieskirkko ry:lle on varattu 22.000 euroa Oulussa tapahtuvaan toimintaan.

Avustukset	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Lähetysjärjestöt	352 916	365 005	365 005
Suomen Merimieskirkko ry	22 000	22 000	22 000
Kirkon ulkomaanapu	235 513	243 337	243 337
Kirkollisiin tarkoituksiin	8 600	15 000	10 100
Yhteensä	619 134	645 342	630342
Avustukset / jäsen, euroa	4,2	4,39	4,3

1.7.3 Palveluyksiköt

Yhtymän johto

Yleiskatsaus

Yhtymän johdon tehtävänä on huolehtia Oulun seurakuntayhtymän yhteisestä hallinnosta mahdollistaen erityisesti yhteisen kirkkoneuvoston sekä yhteisen kirkkovaltuuston työskentely ja päätöksenteko. Yhtymän johto vastaa hallinnon kehittämisestä ja sujuvoittamisesta resurssiensa mukaisesti sekä arkistoinnista ja asiakirjahallinnosta. Tästä esimerkkinä Valmu-järjestelmän käyttöönotto.

Yhtymän johdon henkilöstöön kuuluvat yhtymäjohtajan lisäksi lakimies, johdon sihteeri, vuoden 2021 alusta alkaen talouspalveluista siirtyneet kaksi vastaanottosihteeriä ja toukokuun 2021 alusta alkaen asianhallintasihteeri. Lisäksi toukokuulle 2021 saakka yhtymän johtoon kuului Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella Oulujoen pyhiinvaellushankkeesta vastaava työntekijä.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1.1. Pidämme yllä yhtymässä strategiaprosessia säännöllisillä strategiailanekatsauksilla luottamuselimi- missä. 1.2. Edistämme painopisteen toteutumista Pyhiinvaellus-hankkeen kautta. 1.3. Edistämme kirkon näkyvyyttä, kiinnostavuutta ja myönteistä kuvaa Kirkkopäivillä ja lähetysjuhilla.	1.1. Neljä katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa. 1.2. Pyhiinvaellusreitit ensimmäinen versio valmis toukokuuhun 2021 mennessä. 1.3. Kävijämäärä.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolestajana.	2.1. Käynnistämme seurakuntayhtymän testamenttilahjoituskanavan diakoniseen auttamiseen. 2.2. Selvitämme muita avustuskanavia, joiden kautta vahvistamme diakoniatointia.	2.1. Kanavan avaaminen vuoden 2021 aikana. 2.2. Selvitystyö tehty (kyllä/ei).
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	3.1. Huolehdimme omalta osaltamme Kirkkopäivien ja lähetysjuhlien puitteiden luomisesta ja järjestämme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia.	3.1. Vapaaehtoisten lukumäärä Kirkkopäivillä.
4. Omat: 4.1. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset. 4.2. Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.	4.1. Varallisuuden hoidossa toteutamme eettistä ja vastuullista toimintaa sijoitusohjeiden mukaisesti. 4.2. Kehitämme aktiivisesti strategialähtöistä ja strategiaa tukevaa hanketoimintaa, vahvistamme edellytyksiä osaamisresurssien kehittämiselle ja viemme käynnissä olevia hankkeita menestyksekkäästi eteenpäin.	4.1. Ulkopuolinen arvio yhtymän sijoitustoiminnasta. 4.2. Vaikuttavuusarvio hanketoiminnasta hankkeiden tavoitteiden toteutumisesta (seurantareportit ja väli- ja lopuarvioinnit). Itsearviointiprosessien ja ulkoisen arvioinnin hyödyntäminen.

Tavoite 1.

1.1. Strategia

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 2019 käynnistää Oulun seurakuntayhtymän uuden strategian valmistelun. Vuoden 2020 strategiaa valmisteltiin perusteellisesti niin, että yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) päätti koko seurakuntayhtymää (seurakunnat ja palveluyksiköt) koskevasta vuoteen 2026 ulottuvista kolmesta yhteisestä painopisteestä. Toimintavuonna 2021 seurakunnat ja palveluyksiköt suunnittelivat ja toteuttivat strategiaa toiminnassaan ensimmäistä kertaa. Toteuttamisessa ne huomioivat strategian yhteisiä painopisteitä omasta näkökulmasta käsin vieden strategista tavoitekeskustelua kehityskeskusteluissa tiimi- ja yksilötasolle.

Strategia käsiteltiin yhteisessä kirkkovaltuustossa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa toimintakertomuksen ja –suunnitelman yhteydessä sekä tämän lisäksi erikseen kaksi kertaa yhteisessä kirkkoneuvostossa.

1.2. Oulujoen pyhiinvaellus

OKM:n rahoittama (rahoitus 98%) Oulujoen pyhiinvaellus saatiin ensimmäisen version osalta päätökseen julkistamalla kattava verkkosivusto sekä merkitsemällä tietyt etapit (Tervareitti) maastoon pyhiinvaellusreitit omalla merkillä yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. OKM:n rahoitus päättyi toukokuussa 2021 ja ekumeeninen julkistamistilaisuus järjestettiin virtuaalisen Kirkkopäivät-tapahtuman yhteydessä. Julkistamistilaisuudessa pyhiinvaellusreitit siunasivat käyttöön piispa Jukka Kesitalo, metropoliitta Elia, tuomiorovasti Satu Saarinen ja isä Marko Patronen.

1.3. Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat

Valtakunnallinen tapahtuma siirrettiin toukokuulle 2022 korona-pandemian vuoksi. Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat – tapahtuman johtoryhmä päätti kuitenkin järjestää 21.-22.5.2021 päivät ylimääräisenä virtuaalisena tapahtumana ennakoiden vuoden 2022 tapahtumaa.

Tavoite 2.

2.1. Diakoninen lahjoituskanava

Poliisihallitus myönsi Oulun seurakuntayhtymälle pysyvän valtakunnallisen rahankeräyslupaa diakoniseen tarkoitukseen. *Oulu Ilo* – lahjoituskanava käynnistettiin syksyllä 2021 ja sen tarkoituksena oli saada lisäresursseja diakoniseen auttamiseen seurakuntien diakoniatoiminnan kautta. Lahjoituskanava keräsi yhteensä 40 000 euroa. Lahjoituskanavaa markkinoitiin sillä, että jokainen lahjoitettu euro menee 100-prosenttisesti perille avustuskohteeseen. Yhtymän johto huolehtii lahjoituskanavan hallinnoinnista.



2.2. Selvitys muista avustuskanavista

Toimintavuonna 2021 kartoitettiin muita diakonisia avustuskanavia. Toistaiseksi päätettiin keskittyä edellä mainitun lahjoituskanavan tunnetuksi tekemiseen ja sen vahvistamiseen tulevana vuosina.

Tavoite 3.

3.1. Vapaaehtoistoiminta Kirkkopäivillä 2021

Kirkkopäivät siirrettiin vuodelle 2022 korona-pandemian vuoksi.

Tavoite 4.

4.1. Varallisuuden hoito

Ulkopuolinen arvio on tehty (Jens Karppinen, JamAdvisors) yhtymän sijoitustoiminnasta. Sijoitustoimintaa on toteutettu yhtymän sijoitusohjeiden mukaisesti eettisesti ja vastuullisesti.

4.2. Strategialähtöinen hanketoiminta

Hanketoiminnan etenemistä seuraa jokaisen hankkeen osalta toteuttajan, rahoittajan ja verkoston edustajista koostuva ohjausryhmä. Rahoittajat edellyttävät raportointia hankkeen etenemisestä sekä hankkeen päätyttyä (seurantaraportit ja väli- ja loppuarvioinnit).

Oulujoen pyhiinvaellus – hanke päättyi toukokuussa 2021. Hankkeessa tavoitteet toteutuivat, sillä pyhiinvaellusreitti saatiin materiaaleineen rakennettua alkuperäisen suunnitelman mukaisesti niillä resursseilla, mihin OKM:n avustus tarjosi mahdollisuuden. Hanke oli sijoitettuna Yhtymän johtoon.

Sankarihautojen tarinat – hanke aloitettiin loppuvuodesta 2021 ja marras-joulukuussa hankkeessa oli palkattuna työntekijä sponsoreiden rahoittamana (ODL, Arina, LähiTapiola, Oulun OP). Ensimmäisenä kohteena oli saada käyntiin Intiön sankarihautojen tarinallistaminen 456 kaatuneen osalta. Hanke jatkuu alkuvuodesta 2022. Hanke on sijoitettuna Yhtymän johtoon.

Osallisuus suhteessa – hanke (Euroopan sosiaalirahasto – ESR, tuki 75%) jatkuu ja hankkeen edistymistä seuraa ohjausryhmä. Hankkeen päätteeksi toteutetaan laajempi arvio syksyllä 2022. Hankkeen tarkoituksena on mm. edistää henkilöstön hyvinvointia ja kehittää johtamista. Oulun seurakuntayhtymä rahoittaa hanketta kolmen vuoden aikana yhteensä 75 000 euroa. Hanke on sijoitettuna Henkilöstöpalveluihin.

Prikka kiertoon – hanke (Euroopan sosiaalirahasto – ESR, tuki 80%) käynnistyi huhtikuussa 2021 ja hankkeen edistymistä seuraa ohjausryhmä. Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin Diakonissalaitos sekä osatoteuttajina Oulun seurakuntayhtymä, Oulun kaupunki ja Oulun Diakonissalaitos. Hankkeen tarkoituksena on mm. hävikkiruoan jatkojalostaminen ja sen käyttäminen diakonisiin tarkoituksiin ruoka-avun kautta, työllistämisenäkökulma työkokeilun kautta sekä kiertotalouden kehittäminen ja ekologinen toiminta. Hanke on sijoitettuna Seurakuntien erityispalveluihin.

Yhtymäjohtajan toimisto	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Toimitilat m2	141	141	141
Tilavuokrat euroa/m ² /kk		20	20
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	3	7,3	5,6
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	28 541	0	58 592
Toimintakulut	985 426	968 130	815 159
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	956 885	968 130	756 567
Raami	1 013 930	969 000	960 000
Poikkeama raamista	57 045	870	203 433
Toimintakate/jäsen	6,52		5,17
Mittarit			
1.1. Neljä katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa.			
1.2. Pyhiinvaellusreitit ensimmäinen versio valmis toukokuuhun 2021 mennessä.			
1.3. Kävijämäärä.			
2.1. Kanavan avaaminen vuoden 2021 aikana.			
2.2. Selvitystyö tehty (kyllä/ei).			
3.1. Vapaaehtoisten lukumäärä Kirkkopäivillä.			
4.1. Ulkopuolinen arvio yhtymän sijoitustoiminnasta.			
4.2. Vaikuttavuusarvio hanketoiminnasta hankkeiden tavoitteiden toteutumisesta (seurantaraportit ja väli- ja loppuarvioinnit). Itsearviointiprosessien ja ulkoisen evaluoinnin hyödyntäminen.			

Sijoitustoiminta

Seurakuntayhtymän sijoitustoiminta perustuu YKN:n vuonna 2019 hyväksymään sijoitusohjeisiin. Vuonna 2021 sijoitusohjeisiin tehtiin allokatiomuutos kasvattamalla ns. vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta. Yhtymäjohtaja vastaa yhtymän varallisuuden hoidosta. Sijoitusohjeiden pohjalta yhtymäjohtaja ja talousjohtaja hoitavat seurakuntayhtymän varallisuutta tapaamalla säännöllisesti valittuja rahastosijoituksia hoitavia meklareita. Sijoitustoiminnassa pyritään suoraviivaiseen, matalariskiseen, 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

Toimintavuotta leimasi nopeasyklinen koronaviestintä ja tiedolla johtaminen: analytiikkaa hyödynnettiin viestinnän vaikuttavuuden mittaamisessa ja viestinnän toimenpiteiden suuntaamisessa. Yhteistyötä seurakuntien kanssa lisättiin perustamalla viestinnän kehittämissyhmä. Hankeviestinnän kokonaisuus vakiintui osaksi työtä ja uudet hankkeet (Oulujoen pyhiinvaellus, Sankarihautojen tarinat, Osallisuus suhteessa, Prikka kiertoon) edellyttivät niin graafista viestintää, verkko- ja mediaviestintää kuin sisäistä viestintää. Keskeisiä projekteja olivat mm. Kirkkopäivien Virtuaalitorstai-ennakkotapahtuma, yhtymän oman Ouluilo-rahankeräyksen lanseeraus ja Sairaalasielunhoito 60v. ja sairaalalapsityö 20v. -juhlatviikko.

Yhteistyö Forum24-lehden kanssa jatkui: lehden tehtiin viikoittain juttuja ja lehdessä julkaistiin työntekijöiden kolumneja Kirkko arjessa -palstalla. Jutut ja kolumnit julkaistiin myös muissa kanavissa. Rauhan Tervehdys -lehti tilattiin osoitteettomana jakeluna oululaisiin talouksiin. Viestintäpalvelujen toimintasuunnitelmaa tehtiin yhdessä Rauhan Tervehdysten henkilöstön kanssa, mutta Rauhan Tervehdys –yhdistyksen päätös jatkaa lehden julkaisemista yhdistyksen omana julkaisuna vaikutti siihen, etteivät kaikki suunnitellut tavoitteet toteutuneet.

Audiovisuaalisia sisältöjä tuotettiin verkkoon ja radioon edellisvuoden tapaan: pääkirjoista välitettiin jumalanpalvelukset joka sunnuntai nettiradiolähetysenä 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 osalta seurakunnat hoitivat niihin liittyvät järjestelyt itsenäisesti. Viestinnän asiantuntemusta tarvittiin muun muassa kävijämäärien analysointityökalun rakentamisessa. Sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Instagramissa tehtiin kohdennettua markkinointia ja työntekijöitä koulutettiin sosiaalisen median taidoissa.

Kirkon mediasäätiön toimintaa tuettiin seurakuntien jäsenlukuun perustuvalla maksulla 0,10 euroa/jäsen, jolloin tuen määrä oli 14 706 euroa. Viestinnän asiantuntijaryhmä kokoontui neljä kertaa ja asialistalla olivat muun muassa Radio Dein toiminta, Kirkkopäivien ennakkotapahtuma Virtuaalitorstai, Oulun seurakuntien tunnettuustutkimus, Diakoniatyön juhluvuoden 2022 viestintä sekä vapaaehtoistyöstä viestiminen.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<p>Tavoite 1: Vahvistetaan työntekijöiden valmiuksia viestiä digitaalisissa kanavissa</p> <p>Toteutuminen: Käytössä olevista kanavista tehtiin kartoitus ja niiden käytön osaamista arvioitiin muun muassa viestinnän kehittämissyhmässä Työntekijöille järjestettiin mobiilivideokoulutus</p> <p>Tavoite 2: Oululaiset saavat viestinnän kautta eväitä olla ja elää haluamallaan tavalla kristittyinä</p> <p>Toimenpide 1: Kehitetään RT:n sisältöä yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa (erityisesti nuoret)</p> <p>Toteutuminen: RT:n päätettyä jatkaa lehden julkaisemista yhdistyksen omana julkaisuna tavoite ei toteutunut</p> <p>Toimenpide 2: Hyödynnetään RT:n sisältöä monikanavaisesti</p> <p>Toteutuminen: RT:n päätettyä jatkaa lehden julkaisemista yhdistyksen omana julkaisuna toteutui osittain</p>	<p>Kartoitus tehty</p> <p>Koulutettu 80 hengellisen työn tekijää</p> <p>Lehti uudistus toteutettu lukijatutkimuksen mukaisesti 2021 ja nuorten sisällön osuus kasvanut</p> <p>Onnistuminen mitattu webropol-kyselyllä, digilehden kävijämäärän kehitys</p>

	Tavoite 3: Kirkkopäivien/Lähetysjuhlien toteutuminen ->Osallistuttiin Kirkkopäivien/Lähetysjuhlien Virtuaalitorstai-tapahtuman valmisteluun ja toteuttamiseen	Asetetut kävijä- ja muut tavoitteet saavutettu
2.Toimimme kaikkein heikommassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<p>Tavoite 1: Oululaiset saavat tietoa seurakuntien teke- mästä diakoniatyöstä Toteutuminen: Viestintäsuunnitelma toteutettiin seurakuntatyön erityis- palvelujen kanssa Tehtiin suunnitelma natiivimarkkinointijuttujen tekemi- sestä osana Diakoniatyön juhluvuotta 2022</p> <p>Tavoite 2: Kerromme heikommassa asemassa olevien arjesta Toimenpide: Tehdään 8 jutun sarja Toteutuminen: Ei toteutunut</p> <p>Tavoite 3: Kerromme siitä, kuinka vähäosaisia voidaan auttaa Toimenpide: Nostetaan viestinnässä suunnitelmallisesti esiin eri auttamismuotoja Toteutuminen: Tehtiin yhdessä diakoniatyön kanssa suunnitelma natiivimarkkinointijuttujen tekemisestä osana Diakoniatyön juhluvuotta 2022</p>	<p>Viestintäsuunni- telma tehty</p> <p>Jutut tehty</p> <p>Kysely tehty dia- koniatyönteki- jöille onnistumi- sesta</p>
3.Mahdollistamme ihmisen toimimisen vastuun- kantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	<p>Tavoite 1: Oululaiset saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua vapaaehtoistyöhön Toimenpide 1: RT:ssä teemanumero, sisältöä hyödyn- netään muissa kanavissa Toteutuminen: Ei toteutunut. Toimenpide 2: Tehdään tunnetuksi vapaaehtoistyö.fi -si- vustoa Toteutuminen: Toteutettiin natiivimarkkinointijuttu vapaaehtoistyöstä</p> <p>Tavoite 2: Kerrotaan siitä, millaista vapaaehtoistyö on ja mitä se antaa Toimenpide 1: RT:ssä teemanumero, jonka sisältöä hyödynnetään muissa kanavissa Toteutuminen: Ei toteutunut Toimenpide 2: Tehdään tunnetuksi vapaaehtoistyö.fi -si- vustoa Toteutuminen: Toteutettiin natiivimarkkinointijuttu vapaaehtoistyöstä</p>	<p>Teemanumero tehty</p> <p>Mitattu Vapaaeh- toistyö.fi -sivus- ton tunnettuuden kehitystä</p> <p>Teemanumero tehty</p> <p>Mitattu Vapaaeh- toistyö.fi -sivus- ton tunnettuuden kehitystä</p>
4. Kutsumme ihmisiä te- kemään työtä, jolla on merkitystä	<p>Tavoite 1: Seurakuntien oman viestintäsuunnittelun tu- keminen Toimenpide 1: Seurakuntakohtaisen viestintätarpeen kartoituksen tekeminen Toimenpide 2: Suunnitelmallinen viestintäyhteistyö seu- rakuntien kanssa Toteutuminen:</p>	<p>Kartoitukset tehty</p> <p>Käyty palaute- keskustelu kirk- koherrojen kanssa</p>

	<p>Perustettiin viestinnän kehittämisryhmä, jossa edustus jokaisesta seurakunnasta ja seurakuntatyön erityispalveluista.</p> <p>Tavoite 2: Toimintaa tehostetaan ja monipuolistetaan verkostoitumalla Toimenpide 1: Tehdyn sidosryhmäanalyysin pohjalta priorisoidaan yhteistyökumppanit Toimenpide 2: Priorisoinnin perusteella lisätään yhteistyötä valittujen kumppaneiden kanssa Toteutuminen: perustettiin viestinnän kehittämisryhmä edistämään yhteistyötä seurakuntien kanssa. Tiivistettiin yhteistyötä kirkon viestintäjohtajien ja kirkon vahvuuksien ohjausryhmän kanssa</p>	<p>Priorisointi tehty</p> <p>Käyty yhteistyöneuvottelu 4 sidosryhmän kanssa</p>
5. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja	<p>Tavoite 1: Työntekijöiden digitaalisen osaamisen kehittäminen Toimenpide 1: Perehdytetään työntekijöitä digitaalisiin viestintätaitoihin Toteutuminen: Työntekijöille järjestettiin mobiilivideokoulutusta</p> <p>Toimenpide 2: Viestintäpalvelut ja RT osallistuvat Osallisuus suhteessa -hankkeeseen Toteutuminen: Luotiin viestintäsunnitelma, visuaalinen ilme, verkkosivusto, viestittiin hankkeesta monikanavaisesti</p> <p>Tavoite 2: Sisällön jakaminen monikanavaisesti digitaalisissa kanavissa Toimenpide 1: Osallistuminen Kirkkopäivien/Lähetysjuhlien virtuaalisuuden toteuttamiseen Toteutuminen: Osallistuttiin Virtuaalitorstai-tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen Toimenpide 2: Viestintäprosesseja kehitetään siten, että monikanavaisuus toteutuu Toteutuminen: Monikanavaisuus otettiin systemaattisesti huomioon jokaisen viestittävän aiheen osalta</p>	<p>Koulutettu 80 hengellisen työn tekijää</p> <p>Osallistuttu hankkeeseen</p> <p>Virtuaalisuus toteutettu tapahtuman johtoryhmän hyväksymässä laajuudessa</p> <p>Monikanavaisuuden toteutumista seurattu viestinnän viikkopalaverissa</p>

Toimitilat	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Toimitilat m2	263,2	263	263
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,75	18,54	18,54
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	6	6	6
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	215,80	0	409
Toimintakulut	1 762 934,29	1 770 914	1 383 645
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 762 718,49	1 770 914	1 383 235
Raami	1 750 000	1 771 000	1 771 000
Poikkeama raamista	-12 718,49	86	387 765
Toimintakate/jäsen	12		9,4
Mittarit			
Rauhan Tervehdys -lehden numerot	45	45	45
Verkkosivujen kävijät/kk (eri ip-osoitteet)	23 000	30 000	24 200

Tiedotteet ja juttuvinkit	n. 190	150	210
Visuaalinen viestintä	680	750	690
Radioitavat jumalanpalvelukset	58	62	58
Viestinnän asiantuntijaryhmän kokoukset	4	4	4

Seurakuntatyön erityispalvelut

Suunnittelukauden 2020 - 2022 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2020 - 2022 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategiaa liittävät suunnitelman myös koko kirkon strategisiin päämääriin.

Keskeiset tavoitteet 2021	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 - tuemme asiakkaita, potilaita, omaisia ja henkilökuntaa sekä kohtaamiemme henkilöitä erilaisissa sairauden kriiseissä ja kuoleman kohtaamisessa. 	messujen, hartauksien, kirkkokyytisetelien määrä sielunhoidollisten ja terapiakeskustelujen määrä asiakaspalautte
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 ostopalvelusopimuksen 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 kiireettömälle 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, konsultatio

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Seurakuntien väkiluku yhteensä	147 069	147 546	146 425
Toimitilat			
Toimitilat m2	2312,10	2 819,00	2819,00
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	14,52	15,15	15,15
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Teologit	13	13	13
Perheneuvojat	6	6	6
Diakoniatyöntekijät	6	6	6
Nuorisotyöntekijät	3	2,4	2,4
Lapsityöntekijät	1,5	1	1
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Kirkkomuusikko	3	3	3
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja	1	0,6	0,6
DOM Second Hand toiminnanohjaaja (1.1.-30.09.2021)	1	1	1
DOM Second Hand toiminnanohjaaja (1.10.-31.12.2021)		0,2	0,2
DOM Second Hand osa-aikainen työntekijä (30h/vko)	0,8	0,8	0,8
DOM Second Hand osa-aikainen työntekijä (1.10.-31.12.2021)			1
Hanketyöntekijä		1	1
Yhteensä (01.01.-30.09.2021)	36,7	36,8	37
Yhteensä (01.10.2021-31.12.2021)	36,7	36,8	37
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	189 490	323 275	482 497
Toimintakulut	2 589 685	2 918 476	2 998 924
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 400 195	2 595 201	2 516 427
Raami	2 599 121	2 601 000	2 595 205
Poikkeama raamista	198 926	5 799	78 778
Toimintakate/jäsen	16,30	17,00	17,19
Mittarit			
Messujen / hartauksien / Teams- ja Youtube-hartauksien / kirkkokyytisetelien määrä	30 / 87 / 20		22 / 106 / 18 / 38
Sielunhoidollisten terapiakeskustelujen määrä	6 721		4335
Asiakaspalaute	20		107
Tilaisuuksien määrä	616		3732
Ryhmien, leirien ja rippikoulujen osallistujamäärät	11000/1352/70		632 / 903 / 101
Nuorten äänestysaktiivisuus			
Vapaaehtoisten määrät	156		370
Ohjauksien ja koulutusten määrät	197 / 29		54 / 4
Asiakaskyselyt / tapaamiset / sähköposti- ja tekstiviestit / Skype- ja imo-keskustelut	1 / 3613 / 1670		0 / 731 / 871 / 41
Taloudellinen avustaminen hlöä / euroa	180 / 12 336		146 / 12 950
Budjetoidut diakonia-avustukset euroa	23 420	20 000	175 172
Muut diakonia-avustukset euroa	1 743	1 000	1 626
Suli-keskustelu / kehityskeskustelu / konsultaatio	39 / 69		36 *2 / 36 / -
Palveleva Puhelin / netti / chat	2121/26/1642		2210 / 35 / 874

Aluekeskusrekisteri

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1.Rakennamme tietä hengellisyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.		
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.		
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.		
4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen	Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	
5. Kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä	Huolehdimme eri elämäntilanteessa olevista työntekijöistä ja rekrytoimme uusia tekemään työtä, jolla on merkitystä.	
6. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja	Huomioimme seurakuntalaisen palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.	

Väkiluku	TP 2020	TA 2021	TP 2021
AKR:n seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku	257 120	350 000	332 867
Toimitilat			
Toimitilat m ²	215,3	215	215
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	19,37	19,49	19,49
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	13	19	20
Talous (euroina)			
Toimintatuotot (tähän sisältyy jäsenmaksut)	236 113	505 000	619 315
Toimintakulut (huom. jäsen seurakuntien lisääntyminen)	628 602	851 966	862 674
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	392 489	346 966	243 008
Raami	400 000	430 000	420 378
Poikkeama raamista	7 511	83 034	187 370
Toimintakate/jäsen	1,47	1,46	0,73
Mittarit			
Rekisteröinnit yhteensä (kasteet, esteidentutkinnat, vihkimiset, kirkkoon liittymiset, rippikoulut)	8 500	12 000	13 000
Tietojenluovutus yhteensä (virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset)	8 000	12 000	15 000
Jäsenten muutosliikennetietojen tarkastus ja korjaus	72 000	130 000	140 000

Hautauspalvelut

Yleiskatsaus

Hautausten määrä kasvoi edellisvuodesta ja uurnahautausten osuus oli arkkuhautauksia suurempi. Krematorion tuhkaismäärä kasvoi edellisvuodesta. Koronatilanne ei vaikuttanut perustehtävien hoitoon tai toiminnan määrään. Merkittävin koronavaikutus oli kappeleilla saattoväkeen liittyvät rajoitteet, jotka vaihtelivat useita kertoja vuoden aikana.

Asetetut tavoitteet ovat pääosin luonteeltaan useammalle vuodelle sijoituvia, joten myös toteutumista tullaan tarkastelemaan pidemmällä aikavälillä. Tavoitteeksi asetettu digitalisaation kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti (karttaohjelmat, sankarivainajien tarinallistaminen, ajanvaraus- ja puhelinjärjestelmä).

Juhannusviikolla Ahti myrsky aiheutti Oulun hautausmaalla tuhoja, kokonaiskustannukset olivat noin 20.000 euroa.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Tavoite: Huomioidaan hautausmaiden ylläpidossa paikallinen hautausmaakulttuuri. Perustana kristillinen perinne sekä hautausmaiden yhteiskunnallinen merkitys. Toimenpiteet: mm. valtuustoaloite Oulun hautausmaan vanhan osan kehittämiselle, joka toimii pohjana ohjeistukseen kaikille hautausmaille. Toteutuminen: Valtuustoaloite on viranhaltijatyönä valmistelussa mutta laaja-alaisuudesta johtuen ei ole vielä tuotu johdokuntakäsittelyyn.	Toimenpiteet kirjataan toimintakertomukseen. Hautaus-toimen johtokunnan laati arvio toteutumisesta.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Tavoite: Toiminnan keskiössä sureva omainen. Asiakaspalvelussa huomioidaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tärkeys. Luomme keinot palvelun laadun seurantaan ja kehittämiseen. Toimenpiteet: Palautelomakkeen kehittäminen vuoden 2021 aikana Toteutuminen: Asiakaspalvelun kehittämisessä aloitettiin hautauspalvelun varauskeskuksen valmistelu. Toteutus tapahtuu vuoden 2022 alkupuolella. Palautelomakkeen kehittäminen on osa varauskeskuksen toimintaa, joten sen käyttöönotto ei ollut mahdollista eikä ajankohtaista vielä vuoden 2021 aikana.	Palautelomakkeen analysointi, tarvittavat toimenpiteet. Saapunut palaute seurakunnista, omaisilta, hautaus-toimistoilta sekä omilta työntekijöiltä.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Tavoite: Vahvistetaan oman työyhteisön yhteisvastuuta. Kehitetään yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Toimenpiteet: Yhteistyön tiivistäminen koko hautauspalveluketjussa mm. sairaala, sairaalasielunhoito, hautaus-toimistot. Kehitämme vapaaehtoistoimintaa luontevaksi osaksi hautaus-toimen tukitehtäviä, mm. vapaaehtoiset arkunkantajat ja suntiotyö. Lisäämme yleistä opastusta hautausmaiden ympäristöasioissa, mm. jätehuolto.	Työpaikkakoukukset, Kehitys- ja palautekeskustelut. Yhteispalaverit / teemaseminaarit vuositason tasolla. (Teams / Webinaari)

	<p>Toteutuminen: Yhteisiä työpaikkakokouksia pidettiin koronasta johtuen harkitusti, tiedonkulkua ylläpidettiin sähköisen viestinnän välityksellä. Yhteydenpidot Teamsin kautta lisääntyivät. Koronatilanteesta johtuen vuorovaikutus oli normaalioloja rajoitetumpaa. Yhteistyö vapaaehtoisien arkunkantajien kanssa jatkui vakiintuneella tavalla. Ympäristöohjelmassa toimistopuutarhuri suoritti auditoitioikeuksiin liittyvät tutkimukset.</p>	Ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet.
4. Omat:	<p>Tavoite: Strategiset linjaukset vuoteen 2027 saakka on jo huomioitu hautausmaiden tilojen tarveselvityksen yhteydessä 2017.</p> <p>Toimenpiteet Raskaan konetyön osuutta siirretään asteittain ostopalveluun (seuraavana Intiö). Tehtäväkuviin tehdään tarkistuksia työn painopisteiden muutosten mukaisesti.</p> <p>Tavoite: Digitalisaation kehittäminen</p> <p>Toimenpiteet Mobiilikarttasovellusten käyttöönotto osana asiakaspalvelua, mm kategoriset henkilöhistoriat, sankarivainajien -tarinat.</p> <p>Karttasovellukset sisäisessä suunnittelussa ja työnjohdollisena työvälineenä, mm. työnsuunnittelu ja havainnollistaminen.</p> <p>Toteutuminen: Oulun hautausmaan arkkuhautaukset siirtyivät ulkopuoliseen urakointiin loppuvuodesta suunnitellulla tavalla urakkakilpailutuksen kautta. Mobiilikarttasovelluksen sankarivainajaosio ja tarinalistaminen saatiin käynnistettyä Oulun sankarihautausmaan osalta. Hautausmaakartoista Yli-lin hautausmaiden mittaus-työt sähköistä karttaohjelmaa varten saatiin tehtyä suunnitelman mukaisesti. Hautausvarauskeskuksen ajanvarausjärjestelmän uudistaminen aloitettiin, samoin puhelinpalvelun kehitystyö. Strategisten linjausten mukaiset peruslinjaukset ovat em. mainituilta osin toteutuneet aikataulussa.</p>	<p>Strategisten linjausten vaiheittainen toteuttaminen.</p> <p>Hautausmaakarjat sähköiseen muotoon kaikkien hautausmaiden osalta vuoteen 2022 mennessä.</p> <p>Visuaalisen karttapalvelun käyttöönotto vaiheittain 2021 alkaen.</p>

Toimitilat	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Toimitilat m2	2 721,5	2 721,5	2 721,5
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13	12,92	12,92
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	15	15	15
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	892 522	807 700	924 730
Toimintakulut	2 559 232	2 400 867	2 544 636
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 666 709	1 593 167	1 619 906
Raami	1 655 080	1 593 167	1 593 167
Poikkeama raamista	-11 629	0	-26 739

Toimintakate/jäsen	11,34	10,57	11,06
Mittarit			
Arkkuhautaukset	592	575	605
Urnahautaukset	613	575	687
Hautaukset yhteensä	1205	1150	1292
Urnahautausten osuus %	50,9	50	53,2
Tuhkaukset krematoriossa	1593	1530	1625
Käytössä olevat hautausmaa-alueet ha	53	54	54
Toimintatuotot bruttomenoista %	34,8	34,0	36,3
Toimintakate / kaupungin asukas	8,04	7,60	7,73

Kiinteistöpalvelut

Yleiskatsaus

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

Seurakuntayhtymän tehokkain hiilidioksidipäästöjen vähentämisen keino on luopua tarpeettomista tai vähällä käytöllä olevista tiloista sekä rakennuttaa kustannustehokkaasti ja vain todelliseen tarpeeseen tarkoituksenmukaisia tiloja. Lisäksi Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti kiinteistöpalvelut on hankkinut sähköä fossiilivapaasti tuotettuna.

Taloudellisten resurssien tiukentuessa kiinteistöjen ylläpitoa on kehitetty edelleen suunnitelmallisemmaksi ja pitkäjänteisemmäksi osallistamalla Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin pilotoitiin.

Yhtymän toiminnallisille kiinteistöille on laadittu investointisuunnitelma vuosille 2021-2030. Yhtymän investointisuunnitelmaa on toteutettu rakennuttamalla kahdeksaa investointihanketta. Vuoden 2021 aikana on valmistunut investointisuunnitelman mukaisesti Haukiputaan seurakunnan toimitilojen tarveselvitys ja Yli-lin toimitilojen toteutus suunnittelu sekä Intiön kappelin peruskorjauksen tarveselvitys. Isompia valmistelussa olevia hankkeita ovat Intiön kappelin peruskorjauksen hankesuunnittelu ja Karjasillan seurakunnan toimitilojen tarveselvitys sekä Tuomiokirkon julkisivujen rapauskorjaus. Pateniemenrantaan on valmistunut vuoden 2021 lopussa seurakuntakoti vuokratilana. Sesonkikaudelle on edelleen hankittu leirikeskuskapasiteettia ostopalveluna Taivalkosken Vaara Sportista ja Posion Lapiosalmelta sekä yksittäisille leireille tiloja Pikku-Syötteen matkailukeskuksesta. Koronatilanteen helpottaessa leirikeskusten vuokraukset muuhun kuin omaan käyttöön sesonkiajan ulkopuolella on palaamassa normaalille tasolle.

Toimitilojen ja sijoituskiinteistöjen kunnossapito (vuosikorjaukset) on toteutettu kohdekohtaisten 10 vuoden PTS:n mukaisesti. Kunnossapidon hankkeita on toteutettu 61, joista ennalta arvaamattomia ja äkillisiä on ollut viisi hanketta. Kiinteistöjen hoito- ja huoltotyötä on toteutettu huoltokirjatöiden mukaan kaikissa 76 toiminnallisessa kohteessa, joiden laajuus on 54.241 brm² ja kaikissa viidessä sijoituskiinteistöissä, joiden laajuus on 28.545 brm².

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Rakennutamme ja ylläpidämme Oulun seurakuntien kiinteistöjä elinkaaritiloudellisesti ja ympäristö-ystävällisesti siten, että omaisuuden arvo säilyy. Rakennutamme vain todelliseen tarpeeseen tarkoitukseenmukaisia tiloja.	<ul style="list-style-type: none"> • kiinteistöjen ylläpito- ja kehittämissuunnitelma • investointiohjelma • tilojen määrä

	<ul style="list-style-type: none"> Kaikissa hankkeissa olemme selvittäneet keinoja energiankulutuksen hillitsemiseksi ja toteutettavaksi olemme valinneet elinkaarikustannuksiltaan kustannustehokkaimpia ratkaisuja. Kaikissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa olemme laatineet tarveselvityksen. 	
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolistajana.	<p>Hankkeiden tarveselvityksissä kehitämme toimitiloja aktiivisessa yhteistyössä seurakuntien kanssa. Muuntojoustavien ratkaisujen avulla etenemme kohti parempaa tapaa tukea seurakuntatyötä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarveselvityksissä olemme ohjeistaneet tilojen yhteiskäytön lisäämiseen ja valmistuneen Haukiputaan seurakunnan toimitilojen tarveselvityksessä on saavutettu tavoitteen mukainen tilojen vähentäminen, jolla on varmistettu seurakunnan toimintakykyä jatkossa. 	<ul style="list-style-type: none"> varausjärjestelmien käyttö tilojen määrä ja muutos tilojen yhteiskäyttö
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti	<p>Pilotoimalla innovatiivisia ratkaisuja ja kehittämällä kiinteistöpalvelujen toimintaprosesseja varmistamme, että kiinteistöpalvelujen työtehtävät ovat kiinnostavia ja hauttavia.</p> <p>Palkkaamme nuoria kausityöntekijöiksi. Kehitämme teknisiä järjestelmiä palvelemaan vapaaehtoistoimintaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avoimena oleviin tehtäviin, lukuun ottamatta kausityöntekijöitä, hakijoiden määrä on laskenut neljännekseen aikaisemmasta. Kiinteistöpalvelujen teknisten virat ja työsuhteet on kuitenkin saatu täytettyä. Emäntäpalvelujen työsuhteiden täyttöaste on 74 %. 	<ul style="list-style-type: none"> uudet digitaaliset ratkaisut
4. Toimimme vastuullisesti	<p>Investointimahdollisuuksien turvaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> kiinteistökehityshanke Caritas Maestro on valmistunut. 	<ul style="list-style-type: none"> kiinteistökehittäminen sijoitusomaisuuden tuotto

Toimitilat	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Toimitilat m2	835	835	835
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	13,86	13,81	13,81
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö	25	26	25
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	6 168 729	6 244 803	6 340 285
Toimintakulut	6 865 064*	7 351 743	7 394 371*
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	696 335	1 106 940	1 054 086
Alkuperäinen raami	760 374	977 358	1 106 940
Kirjanpidollinen siirto investoinneista käyttötalouteen: Peruskorjauksen kulut (Tuiran av-tekniikka) kiinteistöpalvelujen kuluksi, koska se on alle aktivointirajan		129 582	
Korjattu raami		1 106 582	
Poikkeama raamista	64 039		52 854
Mittarit			
Laadulliset mittarit			
Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat korjaustyöt/kaikki kunnossapidon vuosikorjaustyöt (%)	5		5
Palvelupyyntöjen vasteaika (pv)	5		6
Määrälliset mittarit			

Kiinteistökulut/seurakuntalainen	42,40	43,93	44,27
Kiinteistökulut/brm2	113,16	117,37	117,79
Palvelupyynnöt/kiinteistönhoitaja	463		397

*Tulos ennen aktivointia

Talous- ja tukipalvelut

Yleiskatsaus

Talous- ja tukipalvelujen palveluyksikön pääasialliset tehtävät ovat taloussuunnittelu, laskenta-toimi, raportointi, rahatoimi ja sijoitusasiat, tytäryhtiöiden taloushallinto, tietojärjestelmien ylläpito, tietoturva ja kehittäminen. Vuoden 2021 alusta hallinnon tukipalvelut (monistus, tulostimet ja puhelinpalvelu), asianhallinta ja arkisto siirtyivät yhtiön johdon yksikköön. Tytäryhtiöiden taloushallinnon hoitoa talouspalveluissa laajennettiin. Iin seurakunta liittyi vuoden 2021 alusta it-alueeseen toiselta it-alueelta.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1.1. Ymmärretään paremmin hengellisen työn tekijöiden työstä lähteviä tarpeita ja vastataan niihin. Toteutuminen Palvelutasokysely siirtyi vuodelle 2022. 1.2. Mahdollistetaan ja edistetään uusien digitaalisten toimintatapojen käyttöönottoa. Uusi projekti. Toteutuminen Valmisteltiin Hautaan siunaamisen sähköistä ajanvarausta. Ohjelma otettiin käyttöön ensin hautausvarauksia tekevien työvälineeksi seurakunnissa ja Varaamossa.	Palvelutasokyselyn tulokset. Käyttöönotto.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	2.1. Annetaan maksuaikoja. Toteutuminen Tehty kaikki pyydyt maksusopimukset.	Maksusopimusten määrä anotuista.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	3.1. Mahdollistetaan vapaaehtoisten teamsryhmien perustaminen. Toteutuminen On mahdollista.	Määrä.
4.1. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla.	4.1.1. Annetaan ajantasaiset sekä oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja sen kehityksestä päätöksenteon ja toiminnan kehittämiseksi. Toteutuminen Toiminta- ja talousraportti annetaan YKN:lle 30.6. tilanteesta. Talouspalveluista toimitetaan määrärahojen käyttöä kuvaavat toteumaraportit seurakuntiin/yksiköihin kuukausittain. Seurakunta/yksikkö pystyy myös seuraamaan määrärahojen toteutumista ajantasaisesti. 4.1.2. Valmistellaan Suoriteraporttien laatimista, jotta voidaan laskea yksikkökustannuksia toiminnan suuntaamiseksi vaikuttavaan toimintaan sekä tasavertaisuuden varmistamiseksi. Toteutuminen Hanke ei edennyt. 4.1.3. Hoidetaan Sijoituskiinteistöjen taloushallintoa yhteistyössä siten, että kiinteistöjen arvot säilyvät.	Vuosikate > Poistot Investoinnit < Tulorahoitus 5 vuoden sisällä. Toimintakatteen muutos. Yksikkökustannusten vertailu. Sijoitusten tuottojen muutos.

<p>4.2. Viestimme hyödyntämällä sähköisiä kanavia.</p>	<p>Hoidetaan varoja ja sijoituksia eettiset ja ekologiset arvot huomioiden tuottavasti ja riskejä välttäen.</p> <p>Toteutuminen Allokaatiota tarkastellaan vuosittain ja sitä muutettiin jonkin verran korkosijoitusten heikkenemisen vuoksi.</p> <p>4.1.4 Osallistutaan It-alueiden yhteistyöhankkeisiin.</p> <p>Toteutuminen Kaksi hanketta: Palvelupyynnöjärjestelmän yhteistyö sekä SCCM System Center Configuration Manager – tietoturva- ja laiteasetusten hallintaan</p> <p>4.2.1 Osallistutaan Yhteishankintoihin.</p> <p>Toteutuminen Microsoft-lisenssihankinnat, puhelinoperaattoripalvelut Mobiililaitteet ja palvelut.</p> <p>4.2.2 Lisätään Palvelupyynnöjärjestelmän käyttöä.</p> <p>Toteutuminen Ilmoitustapaa on laajennettu.</p>	<p>Hankkeiden määrä</p> <p>Palvelupyynnöjen määrä ja vasteaika.</p>	
<p>5.1. Huomioimme seurakuntalaisten palveluksen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.</p> <p>5.2. Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja</p> <p>5.3. Kuvaamme prosessit</p>	<p>5.1.1 Hyödynnetään paremmin Toiminnanohjausjärjestelmän (Prime) mahdollisuuksia.</p> <p>Toteutuminen Uudistetut Toimintaraportit ovat johtajien katsottavissa Prime-kalenteritoimintaosiossa. Hankittiin seuraavat ominaisuudet: Lukkari-Prime -rajapinta, Kevytilmoittautuminen leireihin ja muihin tilaisuuksiin, Työvuorosunnittelun ja kalenterin rajapinta.</p> <p>5.2.1 Edistetään Sähköisen asiointiportaalin käyttöä: Henkilöajanvaraukset => Aloitetaan kun saadaan pilottiseurakunta Vihkivaraukset => Ei toteutunut. Hautainhoitotarjousten sähköinen käsittely => Toimittaja luvannut vuodelle 2023. Tilavaraukset => Ei toteutunut.</p> <p>5.2.2 Tarkennetaan tietohallinnon prosessikuvaukset.</p> <p>Toteutuminen Hankinnat sekä Käyttäjäoikeusprosessi kuvattu.</p>	<p>Palvelutasokyselyn tulokset.</p> <p>Kalenterivarausten määrä</p>	
Toimitilat	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Toimitilat m2	420,1	420	420
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,58	18,70	18,70
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Talouspalvelut	8	6	6
Tietohallinto	4 + 0,6	4	4+0,6
Arkisto	1		
Yhteensä	13,6	12	10,6
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	304 829	259 382	335 511
Toimintakulut	1 578 709	1 626 267	1 458 169
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 273 880	1 366 885	1 122 657
Raami	1 428 527	1 367 000	1 367 000
Poikkeama raamista	154 647	115	244 343
Toimintakate, jäsen	8,7	9,3	7,7
Mittarit			
Talouspalvelut			
Palvelutaso (edellinen kysely vuodelta 2017, 3,6/5)		3,7	4,3 (it-alue)
Kehitettävää 2017 kyselyn mukaan: Talousarvion laatiminen (3,1/5)		3,7	
Sähköisen asioinnin käyttöönotto			

- Henkilöajanvaraukset		6 seurakuntaa	Yksi seurakunta
- Vihkiajanvaraukset		5 seurakuntaa	Ei toteutunut
- Kasteiden tilavaraukset (Vanha pappila, Oulujoen pappila, Puistopuutarhurintalo)		Käyttöön otettu	Ei toteutunut
Maksusopimusten määrä anotuista		100 %	100 %
Sijoitusten tuottojen muutos		3	3
Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2022
Vuosikate>Poistot, €			6,9>4,1
Toimintakateen muutos vuodesta 2020 vuoteen 2021, % Koronan vaikutukset toimintaan 2020 huomioitava.			1,2 %
Tietohallinto			
Tietojärjestelmätarkastusten taso	Hyvä	Hyvä	Hyvä
Palvelutaso (edellinen kysely vuodelta 2017, 4/5), it-alue 2021		4,6	4,3/5 (it-alue)
Kehitettävää Prime-toiminnanohjausjärjestelmä (2,9/5)		3,0	Kysely tehdään 2022
IT-palvelupyyntöjen määrä	1239	800	2423 (n.200 / kk)
IT-palvelupyyntöjen vasteaika, valmis tavoiteajassa %	95	95	93,5
Yhteistyöhankkeiden määrä			
Kalenterivarausten määrät			-
Toiminnan yksikkökustannuksia			-
Uutta:			
lin seurakunta liittynyt Oulun IT-alueeseen.			
Asianhallinta ja arkisto siirtyi yhtymän johdon yksikköön.			
Yhden tytäryhtiön taloudenhoito siirtyi yhtymälle			

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 palvelukeskukselta.

Oulun seurakuntayhtymä sai Osallisuus Suhteessa hankkeeseen ESR-rahoituksen. Henkilöstöpalvelut koordinoi kyseistä koulutus- ja kehittämishanketta. Hankkeessa on tavoitteen mukaisesti parannettu työntekijöiden hyvinvointia ja osaamista (Henkinen kuormittavuus ja työssä jaksaminen; 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 hengellisyysmuutokseen ja seurakuntalaisten tarpeisiin. Hanke on käynnissä 31.7.2022 saakka.

Painopistealueet 2021	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Tavoite: Uusien toimintatapojen kehittäminen työntekijöiden tueksi. Toimenpide: Järjestämme sisäisiä koulutuksia työaloitain, joissa yhdistyvät uudet yhtenäiset toimintatavat seurakunnissa ja palveluyksiköissä.	Koulutuksien lukumäärä ja palaute.

	<p>Toteutuminen: <i>Sisäiset koulutukset painottuivat koronan myötä Osallisuus Suhteessa hankkeen koulutuksiin sekä esimiehille että työntekijöille yhteensä kuusi erillistä koulutuspakettia. Lisäksi oli sisäisinä koulutuksina vuosittaiset ensiapukoulutukset, työsuojelukoulutukset ja asianhallintakoulutus (60 kpl).</i> <i>Koulutuksia pidettiin keskeisinä ja henkilöstön toiveen mukaisina. Koulutuksien ajankohta haluttiin tietoon aikaisemmassa vaiheessa.</i></p>	
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolestajana.	<p>Tavoite: Työntekijöiden tukeminen heidän toimiessaan haastavissa tehtävissä.</p> <p>Toimenpide: Toimimme seurakuntien tukena kehittämällä henkilöstöpalvelujen tarjoamia palveluja ja varmistamalla henkilöstön toimivan työhyvinvoinnin.</p> <p>Toteutuminen: <i>Työterveyshuollosta hankittiin palveluja (tulesryhmät, elämäntaparyhmät, etätyöskentely). Henkilöstön täsmäkoulutuksilla varmistettiin osaamista ja varautumista koronatilanteen tuomiin haasteisiin.</i></p>	<p>Henkilöstökertomus.</p> <p>Sisäiset kyselyt.</p>
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti	<p>Tavoite: Yhteistyön kehittäminen seurakunnissa ja palveluyksiköissä.</p> <p>Toimenpide: Työntekijöiden tehtäväkuvauksien laajentaminen ja siirrot yli seurakunta-/yksikkörajojen.</p> <p>Toteutuminen <i>Toteutettiin henkilöstösuunnittelun mukaisia henkilöstöjärjestelyjä (Tuira-Haukipudas, Karjasilta-Oulunsalo, Haukipudas-Oulujoki-Oulunsalo)</i></p>	<p>Päivitetty tehtäväkuvaukset.</p> <p>Työntekijäsiirrot.</p>
4. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	<p>Tavoite: Digitaalisaation ja robotiikan kehittäminen sekä hyödyntäminen</p> <p>Toimenpide: Kestävä ja pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu, jonka avulla turvataan tulevaisuuden taloudellisia toimintaedellytyksiä. Osallistutaan aktiivisesti Kipa2-hankkeen kehittämistyöhön pioneerityöryhmissä.</p> <p>Toteutuminen: <i>Osallistuttiin aktiivisesti Kipa2 hankkeen kehittämistyöhön niin ohjaus- kuin projektiryhmissä. Henkilöstösuunnittelua tukeva tilastointi otetaan täysmittaisesti käyttöön vuonna 2022.</i></p>	<p>Tilastot (seurakuntalaisten määrä/ erityispiirteet). Toiminta työryhmissä.</p>
5. Rakennamme oikeudenmukaisen mittariston työn suuntaamiseksi ja kehittämiseksi.	<p>Tavoite: Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän seurakuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin, vuorovaikutuksen, oman osaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia teknologioita asiantuntijoiden osaamisen ja osaamisen johtamisen sekä henkilöstöhallinnon järjestelmien ja ohjausprosessien kehittämisessä.</p> <p>Toimenpide: Osallisuus Suhteessa –hankkeen mahdollistamana tehdään mittaristo kaikkien seurakuntien/palveluyksiköiden käyttöön sekä varmistamaan oikeudenmukainen työpanoksen jakautuminen.</p>	<p>Esimiesten ja henkilöstön aktiivisuus digityökalujen käytössä. Ohjausryhmän palaute.</p>

	<p>Toteutuminen: <i>Mittariston kehittämistyö on kesken. Tavoitteena on saada yhdenmukainen mittaristo muiden suurten seurakuntatyöntekijien kesken.</i></p>	
--	--	--

Toimitilat	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Toimitilat m2	239,3	239	239
Tilavuokrat euroa/m ² /kk	18,64	18,65	18,65
Voimavarat (henkilötyövuosina)			
Henkilöstö * sis. hankepääällikkö, Osallisuus Suhteessa -hanke	6	6 + 1*	6 + 1*
Talous (euroina)			
Toimintatuotot	116 682	125 000	233 000
Toimintakulut	1 022 252	1 279 164	1 153 000
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	905 569	1 154 164	920 000
Raami	1 086 833	1 153 000	1 153 000
Poikkeama raamista	181 264	-1 164	233 000
Toimintakate/jäsen			6,28
Mittarit			
Työterveyshuolto/työntekijä	758	684	785
Koulutusmenot/työntekijä (sisäinen)	25	151	43
*Kipan palveluprosessit/Oulun seurakuntayhtymä vo-lyymi yht.	8510	9 600	8 516
*Kipan palveluprosessit/Suomen seurakunnat	297 768	313 000	292 969

Lapsiasiain vaikutuksen arviointi:

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä ei ollut heikentäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kunkin investointi-hankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijät, lapsiasiainhenkilö sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö.

Ympäristötavoitteiden toteutuminen:

Kirkkohallitus on myöntänyt Oulun seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin. Diplomi on voimassa 2021 – 2025.

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.

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

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TUNNUSLUKUINEEN

2.1 Tuloslaskelma

	TP 2021	TP 2020
TOIMINTATUOTOT	6 414 323,33	5 839 654,90
Korvaukset	443 058,11	476 760,40
Myyntituotot	483 721,04	254 142,57
Maksutuotot	1 234 204,81	1 184 111,31
Vuokratuotot	2 784 538,63	3 032 111,49
Metsätalouden tuotot	318 206,62	116 633,48
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	388 269,72	349 364,53
Tuet ja avustukset	633 424,46	327 460,18
Muut toimintatuotot	128 899,94	99 070,94
TOIMINTAKULUT	-32 710 675,02	-31 857 232,11
Henkilöstökulut	-17 598 757,20	-17 204 151,23
Palvelujen ostot	-7 241 646,48	-6 984 694,27
Vuokratulut	-1 866 468,01	-1 858 249,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 678 413,50	-3 893 322,34
Annetut avustukset	-1 505 747,29	-1 346 774,94
Muut toimintakulut	-819 642,54	-570 040,32
TOIMINTAKATE	-26 296 351,69	-26 017 577,21
Verotulot ja valtionrahoitus	35 942 767,57	34 753 837,03
Verotuskulut	-559 736,12	-550 068,61
Keskusrahastomaksut	-3 049 104,00	-3 000 519,96
Toiminta-avustukset	0,00	116 313,00
Rahoitustuotot ja -kulut	972 105,98	372 986,13
VUOSIKATE	7 009 681,74	5 674 970,38
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 073 145,93	-3 288 772,53
Poistot ja arvonalentumiset	-4 073 145,93	-3 288 772,53
Tuotot	837 078,73	731 631,97
Kulut	-651 835,15	-704 885,02
Siirto rahastosta/rahastoon	-185 243,58	-26 746,95
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	2 936 535,81	2 386 197,85
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 936 535,81	2 386 197,85

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	17,98	18,33	19,61	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla
Jäsenmäärä	147 031	147 069	146 425	
Vuosikate, €/jäsen	41,83	38,59	47,87	
Vuosikatteen osuus poistoista, %	176,33	172,56	172,10	Pitää olla vähintään 100 %, jolloin talous on tasapainossa ja rahavarat riittävät korvausinvestointeihin.

2.2 Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
Vuosikate	7 009 681,74	5 674 970,38
Tulorahoituksen korjauserät	70 163,79	-19 158,00
Tulorahoitus	7 079 845,53	5 655 812,38
Investointimenot	-261 381,37	-3 110 294,99
Pysyvien vastaavien myyntitulot	20 200,00	174 158,00
Investoinnit	-241 181,37	-2 936 136,99
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	6 838 664,16	2 719 675,39
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 141,60	-25 515,66
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-957 088,36	-58 466,73
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 026 922,66	375 718,18
Muut maksuvalmiuden muutokset	72 975,90	291 735,79
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	72 975,90	291 735,79
RAHAVAROJEN MUUTOS	6 911 640,06	3 011 411,18
Rahavarat kauden lopussa	44 973 088,73	38 061 448,67
Rahavarat 1.1.	38 061 448,67	35 050 037,49
Rahavarojen muutos	6 911 640,06	3 011 411,18

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Investointien tulorahoitus, %	257,82	193,28	2 681,78	Tulorahoituksen osuus investointien omahankintamenosta
Rahavarojen riittävyys, pv	327	360	447	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

2.3 Tase

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
Aineettomat oikeudet	32 487,00	32 487,00
Muut pitkävaikutteiset menot	4 182 102,10	4 574 323,68
Aineettomat hyödykkeet	4 214 589,10	4 606 810,68
Maa- ja vesialueet	7 389 871,65	7 331 871,65
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	2 979 664,83	3 170 040,84
Rakennukset	40 531 295,95	43 534 205,41
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 055 106,36	2 446 474,26
Koneet ja kalusto	9 820,00	9 820,00
Muut aineelliset hyödykkeet	107 174,84	107 174,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 382 515,85	3 365 769,25
Aineelliset hyödykkeet	56 455 449,48	59 965 356,25
Osakkeet ja osuudet	27 446 678,11	27 446 678,11
Sijoitukset	27 446 678,11	27 446 678,11
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	88 116 716,69	92 018 845,04
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 037 476,91	997 624,92
Muut toimeksiantojen varat	8 150 885,19	8 057 575,46
Toimeksiantojen varat	9 188 362,10	9 055 200,38
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Myyntisaamiset	274 129,54	200 628,48
Muut saamiset	40 505,59	49 515,72
Siirtosaamiset	1 091 172,24	198 574,81
Lyhytaikaiset saamiset	1 405 807,37	448 719,01
Saamiset	1 405 807,37	448 719,01
Osakkeet ja osuudet	8 761 196,03	3 319 999,65
Muut arvopaperit	30 069 353,19	26 122 745,94
Rahoitusarvopaperit	38 830 549,22	29 442 745,59
Rahat ja pankkisaamiset	6 142 539,51	8 618 703,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	46 378 896,10	38 510 167,68
VASTAAVAA	143 683 974,89	139 584 213,10

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Peruspääoma	37 982 071,36	37 982 071,36
Ylijäämä, ed. tilikaudet	82 031 371,49	79 645 173,64
Tilikauden yli-/alijäämä	2 936 535,81	2 386 197,85
Oma pääoma	122 949 978,66	120 013 442,85
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	5 000 000,00	5 000 000,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 282 657,43	1 332 589,35
Muut toimeksiantojen pääomat	7 911 834,45	7 725 599,21
Toimeksiantojen pääomat	9 194 491,88	9 058 188,56
Saadut ennakot	2 910,00	6 210,00
Ostovelat	938 162,67	1 007 345,60
Muut velat	753 843,72	699 842,84
Siirtovelat	4 844 587,96	3 799 183,25
Lyhytaikainen vieras pääoma	6 539 504,35	5 512 581,69
Vieras pääoma	6 539 504,35	5 512 581,69
VASTATTAVAA	143 683 974,89	139 584 213,10

Taseen tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	95,97	95,78	95,14	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,80	13,56	15,43	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	206,10	224,41	272,10	Likvidit eli irrotettavat rahavarat takaisinmaksuun
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0	0	

2.4 Tuloslaskelma tileittäin

Sisältää sisäiset erät

	TP ed vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 12 - 2021	Yli-ali	Tot-%
301000 Korv. valt. ja kunn.	128 774,22	127 000	98 128,00	-28 872,00	77,3
304000 Korv. muilta srk	347 986,18	422 875	344 930,11	-77 944,89	81,6
306000 Muut korvaukset	0,00	16 500	0,00	-16 500,00	0,0
Korvaukset	476 760,40	566 375	443 058,11	-123 316,89	78,2
310000 Sukuselvitvyspalvelut	192 016,11	0	374 202,69	374 202,69	0,0
312000 Ruoka- ja elint.tuot.	14 337,75	15 000	32 494,09	17 494,09	216,6
312300 Majoitustuotot	19 318,29	13 000	14 422,48	1 422,48	110,9
312400 Kiosk. ja matkamuist	1 037,46	5 726	4 168,83	-1 557,17	72,8
312500 Pääsylv. ja käsiohj.	3 598,15	8 500	4 560,23	-3 939,77	53,6
312700 Julkaisutuotot	304,87	400	667,08	267,08	166,8
312900 Kortit, adressit	628,20	600	399,00	-201,00	66,5
314900 Muut myyntituotot	22 901,74	2 580	52 806,64	50 226,64	2 046,8
Myyntituotot	254 142,57	45 806	483 721,04	437 915,04	1 056,0
315000 Virkatodistustuotot	21 883,25	170 000	13 767,35	-156 232,65	8,1
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	30 529,87	27 900	9 562,76	-18 337,24	34,3
318000 Leirimaksut	73 062,27	254 610	128 153,95	-126 456,05	50,3
319000 Retki- ja kurssimaks	-4 438,00	64 800	7 200,30	-57 599,70	11,1
319400 Kerhomaksut	50 444,00	54 400	45 618,00	-8 782,00	83,9
321000 Haudan lun.maksut	162 335,26	164 120	176 235,02	12 115,02	107,4
321100 Hautauspalvelumaksut	254 865,00	233 580	265 848,58	32 268,58	113,8
321200 Tuhkausmaksut	459 815,00	410 000	453 431,00	43 431,00	110,6
321500 Muistomerkkimaksut	275,00	0	165,00	165,00	0,0
321900 Muut haut.toim.maksu	11 765,43	0	25 975,10	25 975,10	0,0
323700 Muut haut.hoit.tuoto	882,00	0	1 512,00	1 512,00	0,0
324000 Henk.per.ruokamaksut	5 180,78	7 319	14 828,88	7 509,88	202,6
325000 Muut maks.ja korv.	117 511,45	106 010	91 906,87	-14 103,13	86,7
Maksutuotot	1 184 111,31	1 492 739	1 234 204,81	-258 534,19	82,7
330000 As.ja muid.huon.vuok	1 638 911,44	1 588 020	1 588 351,49	331,49	100,0
340000 Toi.ja liikhuon.vuok	1 029 962,74	845 600	872 445,78	26 845,78	103,2
345000 Kiinteistöjen vuokra	204 592,40	171 800	204 955,72	33 155,72	119,3
353000 Srk.til.käytt.vuokra	32 849,87	52 850	39 064,23	-13 785,77	73,9
354000 Autotallit ja paikat	61 258,88	56 750	55 458,99	-1 291,01	97,7
356500 Ves.säh.saun.pesutup	49 536,68	21 740	18 017,58	-3 722,42	82,9
357000 Muut vuokratuotot	14 999,48	6 200	6 244,84	44,84	100,7
Vuokratuotot	3 032 111,49	2 742 960	2 784 538,63	41 578,63	101,5
360000 Puun myyntituotot	116 633,48	80 000	316 921,80	236 921,80	396,2
361000 Muut metsät.tuotot	0,00	0	1 284,82	1 284,82	0,0
Metsätalouden tuotot	116 633,48	80 000	318 206,62	238 206,62	397,8
362000 Jumalanpalveluskoleh	9 803,00	11 500	2 330,86	-9 169,14	20,3
363000 Muut kolehdit	472,86	1 900	1 056,45	-843,55	55,6

	TP ed vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 12 - 2021	Yli-ali	Tot-%
364000 Rahankeräys	22 381,01	45 450	27 663,25	-17 786,75	60,9
365000 Myyjäistuotot	119 111,11	108 600	124 097,03	15 497,03	114,3
366500 Test. ilman käyttöt.	47 276,21	0	27 295,98	27 295,98	0,0
367000 Muut lahjoitustuotot	53 946,55	39 200	78 429,46	39 229,46	200,1
368000 YV srk-osuus tuotost	10 962,46	10 500	4 683,16	-5 816,84	44,6
368100 YV muut tuotot	9 989,96	12 000	6 801,36	-5 198,64	56,7
368200 Yv myyjäiset	11 473,10	0	15 019,01	15 019,01	0,0
368300 YV kolehdit	867,91	1 000	574,32	-425,68	57,4
368400 Yv konsertit	0,00	1 000	0,00	-1 000,00	0,0
369000 Erit.k nettok.siiro	63 080,36	0	100 318,84	100 318,84	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	349 364,53	231 150	388 269,72	157 119,72	168,0
370000 EU-tuki	91 092,75	0	214 122,98	214 122,98	0,0
371000 Palkkatuki	22 027,24	9 000	34 601,82	25 601,82	384,5
372000 Korv. työturv.huoll.	111 630,00	120 000	94 293,07	-25 706,93	78,6
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	19 792,15	1 000	28 402,04	27 402,04	2 840,2
375000 Muut tuet ja avust.	82 918,04	94 640	262 004,55	167 364,55	276,8
Tuet ja avustukset	327 460,18	224 640	633 424,46	408 784,46	282,0
381100 Perintätuotot	2 429,70	1 400	3 147,01	1 747,01	224,8
382000 Myyntivoitot pys.vas	41 658,00	100 000	4 831,82	-95 168,18	4,8
383000 Muut tuotot	54 983,24	65 000	120 921,11	55 921,11	186,0
Muut toimintatuotot	99 070,94	166 400	128 899,94	-37 500,06	77,5
390000 S.ruokamaksut	613 387,64	782 491	728 463,48	-54 027,52	93,1
391000 S.kuljetuspalvelutuo	7 034,60	10 735	8 238,15	-2 496,85	76,7
393000 S.koulutuspalv.tuoto	285,00	0	0,00	0,00	0,0
393100 S.majoitustuotot	11 340,00	0	20 176,52	20 176,52	0,0
393200 S.kopiointimaksutuot	10,00	11 450	0,00	-11 450,00	0,0
393300 S.it-tuotot	212 398,26	205 847	231 072,00	25 225,00	112,3
393500 S.toim.tap.tuotot	7 350,00	0	0,00	0,00	0,0
393600 S.korv.srk:lta	244,00	0	0,00	0,00	0,0
394000 S.muut tuotot	6 654,91	4 250	17 230,69	12 980,69	405,4
394100 Sis. vuokrat	9 935 962,20	10 203 767	10 047 180,00	-156 587,00	98,5
Sisäiset tuotot	10 794 666,61	11 218 540	11 052 360,84	-166 179,16	98,5
TOIMINTATUOTOT	16 634 321,51	16 768 610	17 466 684,17	698 074,17	104,2
400000 Kokouspalkkiot	-101 657,44	-107 644	-82 359,16	25 284,84	76,5
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-7 000,00	-7 165	0,00	7 165,00	0,0
401000 Vakinaisten palkat	-11 340 205,53	-13 091 040	-11 432 556,44	1 658 483,56	87,3
402000 Määräaik. palkat	-2 003 521,28	-873 057	-2 156 356,18	-1 283 299,18	247,0
407000 Tuntipalkat	-213 673,43	-196 495	-245 805,02	-49 310,02	125,1
408200 Säännöl.toim. palkk.	-115 377,29	-164 786	-150 092,02	14 693,98	91,1
408900 Muut palkat, palkk	-199 787,62	-180 116	-165 139,97	14 976,03	91,7

	TP ed vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 12 - 2021	Yli-ali	Tot-%
409800 Jaksotetut palkat	-78 926,62	-4 041	-199 212,20	-195 171,20	4 929,8
410000 Sos. turv. maks.	-182 535,74	-107 303	-210 907,60	-103 604,60	196,6
412000 Eläkemaksut	-2 899 168,52	-3 103 021	-2 944 612,34	158 408,66	94,9
414000 Muu sos.vak.maksu	-280 198,04	-435 000	-293 789,77	141 210,23	67,5
415000 Jaksot.sos.maksut	-11 256,30	106	-9 389,50	-9 495,50	-8 858,0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	-17 316,70	-114	-37 415,36	-37 301,36	32 820,5
416100 Akt.eläkemaksut	0,00	0	774,90	774,90	0,0
418300 Työkalukorvaus	-8 358,76	-1 751	-8 171,92	-6 420,92	466,7
420000 Sairausvakuutuskorv.	250 125,55	1 030	328 873,67	327 843,67	31 929,5
421000 Tapaturmakorv.	761,30	0	113,60	113,60	0,0
423000 Kuntoutusraha	3 862,74	0	7 288,75	7 288,75	0,0
424000 Muut henk.kul.oik.	82,45	0	-0,64	-0,64	0,0
Henkilöstökulut	-17 204 151,23	-18 270 397	-17 598 757,20	671 639,80	96,3
430000 Postipalvelut	-164 621,10	-179 037	-117 626,15	61 410,85	65,7
431100 Painatukset	-41 928,26	-73 141	-44 861,35	28 279,65	61,3
431200 Ilmoitukset	-79 786,00	-103 820	-59 480,01	44 339,99	57,3
432000 Toimistopalvelut	-13 104,71	-21 900	-16 782,80	5 117,20	76,6
432100 Rah. ja pankkipalv.	-15 567,72	-19 335	-15 320,81	4 014,19	79,2
433000 ICT-palvelut	-998 614,67	-988 092	-1 280 384,38	-292 292,38	129,6
433500 Puhtaanapitopalvelut	-687 807,82	-823 392	-712 552,54	110 839,46	86,5
434000 Haudankaivuupalvelut	-210 911,23	0	-214 530,34	-214 530,34	0,0
435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-932 574,66	-1 003 179	-1 039 326,47	-36 147,47	103,6
435100 Rak.suunn.palv.	-67 266,01	0	-76 006,11	-76 006,11	0,0
435200 LVI-palvelut	-15 459,05	-7 000	-23 460,12	-16 460,12	335,1
435300 Kiint.huoltopalv.	-150 266,74	-146 009	-195 328,41	-49 319,41	133,8
435310 Muu talotekniikka	-40 877,65	-35 204	-35 313,79	-109,79	100,3
435320 Sähköhuollot	-1 315,44	0	-1 737,03	-1 737,03	0,0
435330 Erytislaitehuollot	-31 916,50	-22 505	-41 961,17	-19 456,17	186,5
435400 Vart. ja hälyt.palv.	-54 554,47	-58 472	-57 612,33	859,67	98,5
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-590 181,11	-516 693	-361 090,32	155 602,68	69,9
435700 Jätehuolto	-179 987,21	-139 674	-176 242,71	-36 568,71	126,2
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-161 004,17	-104 596	-188 724,58	-84 128,58	180,4
436050 Äänentoistolaitehuol	-17 653,43	-3 000	-7 134,81	-4 134,81	237,8
436100 Autojen kunnossapito	-6 069,37	-4 500	-8 719,20	-4 219,20	193,8
436200 Metsänhoitokulut	-68 232,73	-6 000	-86 584,46	-80 584,46	1 443,1
436500 Konservointipalvelut	-400,00	-31 500	-120,00	31 380,00	0,4
437000 Matkakust.(oma henk)	-239 273,78	-417 221	-279 494,82	137 726,18	67,0
437200 Matkakust. (ulkop.)	-77 605,77	-235 121	-150 920,38	84 200,62	64,2
437600 Rav.palv.henk.	-30 985,14	-84 740	-65 744,59	18 995,41	77,6
437700 Rav.palv.muut	-215 229,59	-546 529	-355 781,13	190 747,87	65,1

	TP ed vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 12 - 2021	Yli-ali	Tot-%
438500 Kuljetuspalvelut	-175 462,64	-358 485	-153 393,16	205 091,84	42,8
439000 Koulutuspalv.henk.	-66 387,71	-172 223	-116 745,91	55 477,09	67,8
439100 Koulutuspalve., muut	-2 279,61	-7 353	-2 250,00	5 103,00	30,6
439300 Työterveyshuolto	-312 593,04	-365 910	-299 118,26	66 791,74	81,7
439500 Tapaturmakulut	-1 639,18	-1 800	-652,60	1 147,40	36,3
440000 Asiantuntijapalvelut	-345 790,34	-555 420	-364 228,64	191 191,36	65,6
440100 Tutkimukset	-104 020,36	-5 000	-36 551,14	-31 551,14	731,0
440200 Kuva- ja taittopalv.	-2 014,97	-6 000	-2 479,44	3 520,56	41,3
440300 Main. ja markk.palv.	-39 105,85	-48 650	-35 708,99	12 941,01	73,4
440500 Ret.mus. ja ohj.palv.	-379 181,92	-250 188	-139 173,57	111 014,43	55,6
440550 JuEL:n alaiset ostop	-11 555,00	0	-2 700,00	-2 700,00	0,0
440700 Tekijänoikeusmaksut	-21 993,93	-38 650	-49 961,53	-11 311,53	129,3
442000 Toimintavakuutukset	-37 895,76	-50 200	-23 189,20	27 010,80	46,2
442100 Omaisuusvakuutukset	-77 316,63	-83 390	-67 758,67	15 631,33	81,3
446500 Palv.maksut Kipa	-202 502,97	-252 000	-242 417,21	9 582,79	96,2
447000 Muut palvelut	-111 760,03	-105 481	-95 177,35	10 303,65	90,2
447500 Akt.palv.ostot	0,00	0	2 700,00	2 700,00	0,0
Palvelujen ostot	-6 984 694,27	-7 871 410	-7 241 646,48	629 763,52	92,0
448100 S.ruokapalv.kulut	-613 420,04	-782 491	-728 463,48	54 027,52	93,1
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-7 034,60	-10 735	-8 238,15	2 496,85	76,7
448700 S.koulutuspalv.kulut	-285,00	0	0,00	0,00	0,0
448800 S.majoituskulut	-11 340,00	0	-20 176,52	-20 176,52	0,0
448900 S.kopiointimaksukulu	-10,00	-11 450	0,00	11 450,00	0,0
449000 S.it-kulut	-212 398,26	-205 847	-231 072,00	-25 225,00	112,3
449100 S.toim.tap.kulut	-7 350,00	0	0,00	0,00	0,0
449200 S.korv.srk:lle	-244,00	0	0,00	0,00	0,0
449400 S.muut kulut	-6 622,51	-4 250	-17 230,69	-12 980,69	405,4
Palvelun ostot - sisäiset	-858 704,41	-1 014 773	-1 005 180,84	9 592,16	99,1
450000 Maa- ja vesial. v.kul	-6 778,72	-3 863	-7 314,22	-3 451,22	189,3
450100 Vuokrat	-3 193,62	0	-7 179,00	-7 179,00	0,0
453000 Rak. ja huon.vuokrat	-293 088,08	-221 996	-297 790,30	-75 794,30	134,1
456000 Kon. ja laitt.vuokrat	-303 099,92	-279 570	-338 295,61	-58 725,61	121,0
458000 Muut vuokrat	-42 774,43	-86 200	-68 203,59	17 996,41	79,1
458100 Vastikkeet	-1 208 204,24	-1 276 787	-1 141 223,19	135 563,81	89,4
458150 Toim. til. hoit. vas	-1 110,00	-1 300	0,00	1 300,00	0,0
458200 Rahoitusvastikkeet	0,00	0	-6 462,10	-6 462,10	0,0
Vuokrakulut	-1 858 249,01	-1 869 716	-1 866 468,01	3 247,99	99,8
459100 Sis. vuokrat	-9 935 962,20	-10 203 767	-10 047 180,00	156 587,00	98,5
Vuokrakulut - sisäiset	-9 935 962,20	-10 203 767	-10 047 180,00	156 587,00	98,5
460000 Kalusteet	-54 082,97	-68 530	-38 179,70	30 350,30	55,7

	TP ed vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 12 - 2021	Yli-ali	Tot-%
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-101 532,47	-51 250	-88 648,42	-37 398,42	173,0
462000 Muut koneet ja laitt	-117 750,44	-46 450	-87 337,56	-40 887,56	188,0
464000 Toim.tarv.ja mater.	-54 156,27	-47 093	-62 833,87	-15 740,87	133,4
466500 Työvääl.ja työkalut	-46 617,90	-49 010	-40 435,31	8 574,69	82,5
467000 Elintarvikkeet	-318 475,25	-485 634	-373 294,39	112 339,61	76,9
467600 Keittiövääl.ja astias	-24 483,58	-18 248	-21 761,62	-3 513,62	119,3
468000 Puh.aineet ja tarv.	-111 351,30	-59 914	-79 969,88	-20 055,88	133,5
469000 Poltto- ja voiteluai	-61 354,88	-83 220	-89 069,91	-5 849,91	107,0
470000 Lämmitys	-531 626,31	-594 949	-650 833,19	-55 884,19	109,4
471000 Sähkö	-451 665,77	-576 135	-524 969,64	51 165,36	91,1
471300 Vesi	-76 289,73	-81 409	-62 445,19	18 963,81	76,7
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-104 787,13	-83 915	-92 868,47	-8 953,47	110,7
472500 Puutarhatar. ja ain.	-14 885,84	-24 750	-23 317,86	1 432,14	94,2
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-70 826,39	-68 352	-81 285,52	-12 933,52	118,9
472900 Suojavaatteet	-23 941,23	-20 210	-22 095,87	-1 885,87	109,3
473050 Sakr.esin. ja vaatt.	-3 146,57	-3 700	-3 334,33	365,67	90,1
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-127 503,38	-151 400	-122 924,06	28 475,94	81,2
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-1 283 303,25	-1 182 309	-884 155,86	298 153,14	74,8
473800 Lahjaes.ja huomionos	-129 489,07	-140 310	-173 765,80	-33 455,80	123,8
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-171 413,55	-175 775	-140 541,82	35 233,18	80,0
475000 Hautamuistomerkit	-14 639,06	-2 500	-14 345,23	-11 845,23	573,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 893 322,34	-4 015 063	-3 678 413,50	336 649,50	91,6
480000 Lähetystyö	-355 828,00	-365 005	-385 849,97	-20 844,97	105,7
480500 Kansainväl. diakonia	-257 753,00	-249 337	-265 337,00	-16 000,00	106,4
483000 Diakonia-avustukset	-384 325,34	-312 000	-516 074,86	-204 074,86	165,4
484000 Stipend.ja tunn.palk	-1 875,00	-2 900	-1 875,00	1 025,00	64,7
486000 Lähet.YV-tuotot	-13 323,91	-11 000	-11 154,87	-154,87	101,4
489000 Muut avustukset	-333 669,69	-332 100	-325 455,59	6 644,41	98,0
Annetut avustukset	-1 346 774,94	-1 272 342	-1 505 747,29	-233 405,29	118,3
490010 Kiin.h.p.oman käytö	-10 994,59	-10 700	-11 048,20	-348,20	103,3
491000 Maksettavat verot	-24 694,53	0	-39 754,65	-39 754,65	0,0
491200 Kiinteistövero	-399 501,85	-438 359	-348 968,34	89 390,66	79,6
491300 Pääomatul.vero	-242,14	-22 900	0,00	22 900,00	0,0
491500 Muut verot	-3 024,85	-2 500	-3 021,46	-521,46	120,9
492000 Pys.vast.myyntitapp.	-22 500,00	0	-74 995,61	-74 995,61	0,0
493000 Jäsenmaksut	-25 950,73	-28 765	-28 251,99	513,01	98,2
494000 Erit.k nettot.siiro	-23 900,33	0	-50 386,92	-50 386,92	0,0
495000 Luottotappiot	-19 513,15	-5 000	-24 333,66	-19 333,66	486,7
495500 Luottokorttikulut	-2 639,18	-568	-2 956,95	-2 388,95	520,6
496000 Muut kulut	-37 078,97	-124 347	-235 924,76	-111 577,76	189,7

	TP ed vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 12 - 2021	Yli-ali	Tot-%
497501 Siirto.kult.hist.yll	415 119,39	0	412 885,61	412 885,61	0,0
497512 Kult.hist.kirk.rak.y	-297 785,26	0	-310 826,64	-310 826,64	0,0
497513 K.h.muun kiint.om.y	-117 334,13	0	-102 058,97	-102 058,97	0,0
Muut toimintakulut	-570 040,32	-633 139	-819 642,54	-186 503,54	129,5
TOIMINTAKULUT	-42 651 898,72	-45 150 607	-43 763 035,86	1 387 571,14	96,9
TOIMINTAKATE	-26 017 577,21	-28 381 997	-26 296 351,69	2 085 645,31	92,7
500000 Kirkollisverotulo	30 821 293,03	31 000 000	31 926 775,57	926 775,49	103,0
511000 Valtionrahoitus	3 932 544,00	4 026 000	4 015 992,00	-10 008,00	99,8
Verotulot ja valtionrahoitus	34 753 837,03	35 026 000	35 942 767,57	916 767,49	102,6
520000 Verotuskulut	-550 068,61	-563 288	-559 736,12	3 551,88	99,4
Verotuskulut	-550 068,61	-563 288	-559 736,12	3 551,88	99,4
530000 Keskusrahastomaksu	-1 500 259,98	-1 524 377	-1 524 552,00	-175,00	100,0
535000 Eläkerahastomaksu	-1 500 259,98	-1 524 377	-1 524 552,00	-175,00	100,0
Keskusrahastomaksut	-3 000 519,96	-3 048 754	-3 049 104,00	-350,00	100,0
544000 Muut avustukset	116 313,00	0	0,00	0,00	0,0
Toiminta-avustukset	116 313,00	0	0,00	0,00	0,0
601000 Korkot.tall.ja raham	10 381,69	60 000	4 957,15	-55 042,85	8,3
601100 Korkot.joukk.velkak.	0,00	0	38 420,84	38 420,84	0,0
601200 Tuotto-os.korkorahas	0,00	0	12 042,92	12 042,92	0,0
601400 Viivästyskorkotuotot	1 688,11	0	1 437,43	1 437,43	0,0
602000 Muut korkotuotot	347,88	0	1 372,75	1 372,75	0,0
Korkotuotot	12 417,68	60 000	58 231,09	-1 768,91	97,1
605000 Osinkotuotot	55 321,63	178 000	15 239,05	-162 760,95	8,6
605200 Tuotto-os. yhdistelm	33 125,19	0	71 130,77	71 130,77	0,0
606000 Sij.arvop.myyntivoit	233 833,87	300 000	979 850,54	679 850,54	326,6
606200 Palkkionpalautukset	0,00	0	62 399,26	62 399,26	0,0
Muut rahoitustuotot	322 280,69	478 000	1 128 619,62	650 619,62	236,1
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-488 044,63	0	-170 848,08	-170 848,08	0,0
609410 Arvona.palautuks.	569 462,35	0	75 275,72	75 275,72	0,0
Arvon muutokset sijoituksista	81 417,72	0	-95 572,36	-95 572,36	0,0
613000 Viivästyskorkokulut	-321,84	0	0,00	0,00	0,0
614000 Muut korkokulut	-209,10	0	-10 641,63	-10 641,63	0,0
Korkokulut	-530,94	0	-10 641,63	-10 641,63	0,0
625200 Sij.arvo.myyntitappi	-114 015,87	0	-68 015,17	-68 015,17	0,0
625300 Omaisuudenhoitopalve	71 416,85	-30 000	-40 515,57	-10 515,57	135,1
Muut rahoituskulut	-42 599,02	-30 000	-108 530,74	-78 530,74	361,8
Rahoitustuotot ja -kulut	372 986,13	508 000	972 105,98	464 105,98	191,4
VUOSIKATE	5 674 970,38	3 539 961	7 009 681,74	3 469 720,66	198,0
642000 Poistot muista pitkä	-323 344,74	-495 667	-392 221,58	103 445,42	79,1
643000 Poistot haut.toim.py	-177 585,59	-170 747	-178 102,19	-7 355,19	104,3

	TP ed vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 12 - 2021	Yli-ali	Tot-%
646000 Poistot rakennuksista	-2 372 575,14	-2 325 044	-3 096 049,29	-771 005,29	133,2
649000 Poistot kiin.rak.ja	-414 230,73	-393 977	-391 367,90	2 609,10	99,3
652000 Poistot koneista ja	-1 036,33	-4 550	0,00	4 550,00	0,0
659000 Muut kertaluon.poist	0,00	0	-15 404,97	-15 404,97	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 288 772,53	-3 389 985	-4 073 145,93	-683 160,93	120,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 288 772,53	-3 389 985	-4 073 145,93	-683 160,93	120,2
679000 Tuotot	731 631,97	0	837 078,73	837 078,73	0,0
Tuotot	731 631,97	0	837 078,73	837 078,73	0,0
679400 Kulut	-704 885,02	0	-651 835,15	-651 835,15	0,0
Kulut	-704 885,02	0	-651 835,15	-651 835,15	0,0
679800 Rahastojen muutos	-26 746,95	0	-185 243,58	-185 243,58	0,0
Siirto rahastosta/rahastoon	-26 746,95	0	-185 243,58	-185 243,58	0,0
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00	0	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 386 197,85	149 976	2 936 535,81	2 786 559,73	1 958,0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 386 197,85	149 976	2 936 535,81	2 786 559,73	1 958,0

2.6 Konsernin tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma konserni (1000 EUR)

	2021	2020
Toimintatuotot	7 061	35 853
Korvaukset	443	477
Myyntituotot	362	106
Maksutuotot	1 234	1 184
Vuokratuotot	3 140	4 622
Metsätalouden tuotot	318	117
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	388	349
Tuet ja avustukset	952	717
Muut toimintatuotot	222	28 281
Toimintakulut	-33 602	-52 961
Henkilöstökulut	-18 147	-32 210
Palkat ja palkkiot	-14 876	-26 683
Henkilösivukulut	-3 607	-5 782
Henkilöstökulujen oikaisuerät	336	255
Palvelujen ostot	-9 379	-15 053
Vuokrat	-87	58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 678	-3 893
Ostot tilikauden aikana	-3 678	-3 893
Annetut avustukset	-1 506	-1 347
Muut toimintakulut	-805	-516
Toimintakate	-26 542	-17 108
Verotulot ja valtionrahoitus	35 943	34 754
Kirkollisverotulot	31 927	34 754
Osuus yhteisöveron tuotoista	4 016	0
Verotuskulut	-560	-550
Keskusrahastomaksut	-3 049	-3 001
Toimita-avustukset	0	116
Rahoitustuotot- ja kulut	964	252
Korkotuotot	195	14
Muut rahoitustuotot	1 129	322
Arvonalentumiset sijoituksista	-96	81
Korkokulut	-11	-1
Muut rahoituskulut	-253	-164
Vuosikate	6 756	14 464
Poistot ja arvonalentumiset	-4 084	-3 622
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 084	-3 622
Tuotot	837	732
Kulut	-652	-705
Siirto rahastosta / rahastoon	-185	-27
Tilikauden tulos	2 673	10 842
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 673	10 842

Tase konserni (1000 euroa)

	2021	2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	78 004	83 032
Aineettomat hyödykkeet	4 374	4 766
Aineettomat oikeudet	192	192
Muut pitkävaikutteiset menot	4 182	4 574
Aineelliset hyödykkeet	72 254	76 890
Maa- ja vesialueet	7 912	7 854
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	2 980	3 170
Rakennukset	55 762	59 867
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 055	2 446
Koneet ja kalusto	55	78
Muut aineelliset hyödykkeet	109	109
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 383	3 366
Sijoitukset	1 376	1 376
Osakkeet ja osuudet	1 376	1 376
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 196	9 071
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 037	998
Muut toimeksiantojen varat	8 158	8 074
VAIHTUVAT VASTAAVAT	54 759	47 575
Saamiset	1 496	669
Pitkäaikaiset saamiset	6	0
Muut saamiset	6	0
Lyhytaikaiset saamiset	1 490	669
Myyntisaamiset	286	296
Muut saamiset	39	82
Siirtosaamiset	1 165	292
Rahoitusarvopaperit	46 063	29 443
Osakkeet ja osuudet	8 761	3 320
Muut arvopaperit	37 302	26 123
Rahat ja pankkisaamiset	7 199	17 463
VASTAAVAA	141 959	139 678
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-116 312	-114 798
Peruspääoma	-37 982	-37 982
Osakepääoma	-7	-7
Muut omat rahastot	-1 707	-1 699
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-73 943	-64 267
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 673	-10 842
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-5 000	-5 000
Vapaaehtoiset varaukset	-5 000	-5 000
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-9 194	-9 066
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 283	-1 333
Muut toimeksiantojen pääomat	-7 912	-7 733
VIERAS PÄÄOMA	-11 453	-10 814
Pitkäaikainen vieras pääoma	-4 453	-4 717
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-4 452	-4 716
Saadut ennakot	-1	-1
Lyhytaikainen vieras pääoma	-7 000	-6 097
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-264	-264
Saadut ennakot	-21	-6
Ostovelat	-1 052	-1 084
Muut velat	-744	-768
Siirtovelat	-4 920	-3 975
VASTATTAVAA	-141 959	-139 678

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

OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 2.936.535,81 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, OULU

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 160.638,82 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, HAUKIPUDAS

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 20.453,60 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, KIIMINKI

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä -1.420,40 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, OULUNSALO

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 5.571,56 euroa 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 hankintamenuon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Liikekirjanpitoon siirryttäessä omistuksessa olleet maa-alueet on arvostettu verotusarvoon, hautausmaat ja uudet maanhankinnat markkina-arvoon.

Tuloslaskelman liitetiedot

PALKKAERITTELY

	2021	2020
Rahapalkka	14 439 349,58	14 068 507,97
Eläkekulut	2 981 594,45	2 916 485,22
Sosiaalivakuutusmaksut	514 088,55	473 990,08
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-336 275,38	-254 832,04
Yhteensä	17 598 757,20	17 204 151,23

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT

	2021	2020
Virkistystoiminta	6 672,19	5 268,50
Matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilökunnalle	345 239,41	445 721,56
Koulutuspalvelut henkilökunnalle	116 745,91	66 387,71
Työterveyshuolto	299 118,26	312 593,04
Muut henkilöstökulut	52 872,92	50 984,54
Henkilöstövuokraus	0	0
Yhteensä	820 648,69	880 955,35
Henkilöstö keskimäärin	363	361

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2021	2020
Korkotuotot	58 231,09	12 417,68
Muut rahoitustuotot	1 033 047,26	403 698,41
Korkokulut	-10 641,63	-530,94
Muut rahoituskulut	-108 530,74	-42 599,02
Yhteensä	972 105,98	372 986,13

Taseen liitetiedot

INVESTOINTIVARAUKSET

	2021	2020
Intiön kappelin peruskorjaus	5 000 000,00	5 000 000,00

Siirtosaamisiin sisältyvät Danskebankin arvopapereiden myynnit, 905 000 euroa. Siirtovelkoihin sisältyvät arvopapereiden ostot 896 040,49 euroa.

Pysyvien vastaavien erittely	Arvo 31.12.2020	Lisäys	Tilikauden aktivoinnit	Vähennykset	Poisto/myynti	Arvonkor.	Tilikauden poistot	Arvo 31.12.2021
Aineettomat oikeudet	32 487,00							32 487,00
Muut pitkävaikutteiset menot	4 574 323,68						392 221,58	4 182 102,10
Maa- ja vesialueet	7 331 871,65	58 000,00						7 389 871,65
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	3 170 040,84			49 569,50	44 461,18		185 267,69	2 979 664,83
Rakennukset	43 534 205,41	188 853,65		111 458,13	20 926,15		3 099 012,25	40 531 295,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 446 474,26						391 367,90	2 055 106,36
Koneet ja kalusto	9 820,00							9 820,00
Muut aineelliset hyödykkeet	107 174,84							107 174,84
Ennakkomaksut ja kesken-eräiset hankkeet	3 365 769,25	14 527,72						3 382 515,85
Osakkeet ja osuudet	27 446 678,11							27 446 678,11
Yhteensä	92 018 845,04	261 381,37	0	161 027,63	65 387,33	0	4 067 869,42	88 116 716,69

KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMA

YKV 14.9.2021 34 §, Poistosuunnitelman hyväksyminen 1.1.2021 alkaen

Poistomenetelmä on tasapoisto, ellei muuta ilmoiteta tässä suunnitelmassa		
Hankeryhmä	Poisto aika yhtymässä (suluissa vanha, jos muutettu)	Kh:n ohjeen mukainen poisto aika
Aineettomat hyödykkeet	3	3
<i>Aineettomat oikeudet</i>		
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	3	3
Muut pitkävaikutteiset menot	3	3
Aineelliset hyödykkeet		
<i>Maa- ja vesialueet</i>	ei poistoa	ei poistoa
<i>Hautausmaat</i>		
Hautausmaan muut rakennukset (varastot, kylmiöt)	10	8-10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15	10-20
Krematoriot	20	10-20
<i>Rakennukset</i>		
Kirkot	50 (60)	30-60
Siunauskappelit	40 (60)	20-40
Seurakuntatalot	20 (30)	15-25
Leiri- ja kurssikeskukset	20	15-25
Asuinrakennukset	25 (30)	15-25
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 (30)	10-20
Huolto- ja talousrakennukset	15	10-20
Muut rakennukset		
Keskustan seurakuntatalo, erillispäätös	50	
Rokuan leirikeskus, erillispäätös	40	
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>		
Maa- ja vesirakenteet	15	10-20
Urut	15	10-20
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15	5-15
<i>Koneet ja kalusto</i>		
Kuljetusvälineet	5	3-5
Atk-laitteisto	3	3
Muut koneet ja kalusto	3 -10	5-15
<i>Muut aineelliset hyödykkeet</i>		
Luonnonvarat	käytön mukaan	käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa	ei poistoa

RAHOITUSARVOPAPERIT

	31.12.2021	31.12.2020
Hankinta-arvo	38 929 891,48	29 446 515,49
Markkina-arvo	41 636 579,13	31 180 939,39
Kirjanpitoarvo	38 830 549,22	29 442 745,59

RAHASTOJEN ARVOPAPERIT

	31.12.2021	31.12.2020
Hankinta-arvo	796 972,99	760 696,15
Markkina-arvo	845 210,77	792 195,30
Kirjanpitoarvo	796 972,99	758 356,72

OMA PÄÄOMA

	2021	2020
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	82 031 371,49	79 645 173,64
Tilikauden yli/alijäämä	2 936 535,81	2 386 197,85
Oma pääoma yhteensä	122 949 978,66	120 013 442,85

VASTUUSITOUMUKSET

Eläkevastuu	2021	2020
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuujauksesta	85.718.624,17	88.959.559,37

Laskennallinen osuus on saatu suhteuttamalla seurakuntatalouden palkkasumma koko kirkon palkkasummaan

ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma

2021: 500.200.200 euroa. Oulun srky:n palkkasumma 2021: 14.431.177,70 euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2021 2.971.098.882 euroa.

Vastuu	Vastuun laji	Alle 12 kk	1-5 vuotta	Yli 5 vuotta
OP Yrityspankki Oyj	Leasingvastuu (sis. alv)	259 762,31	238 535,68	
Tukirahoitus Oy	Leasingvastuu	3 019,14		
Nordea Rahoitus Suomi Oy	Yrityskortit	94 862,52		

Vastuu	Vastuun laji	Alle 12 kk	1-5 vuotta	Yli 5 vuotta
Axus Finland Oy	Huoltoleasingsopimus (sis. alv)	6 681,96	1 113,66	
Toyota Finance Finland Oy	Huoltoleasingsopimus (sis. alv)	10 390,50	0,00	

Saadut vakuudet	2021	2020
Saadut työ- tai takuuaikaiset vakuudet	37 343,02	321 011,55

ESR-hankkeet

Osallisuus suhteessa

	Kulut	Avustus	Netto
2020	-49084		
2021	-131593	105436	-26157

Rahoitusuunnitelma:

Kokonaisbudjetti	547000
Yhtymän osuus	-304000
Avustus	227812
Ostavastuu	-76188

Prikka kiertoon

	Kulut	Avustus	Netto
2020	-1000		
2021	-59798	17387	-43411

	Vuosi	Vuosi	Vuosi
<u>Rahoitusuunnitelma:</u>	2021	2022	2023
Yhtymän osuus kuluista	-42500	-56620	-24383
Avustus	40194	53327	22286
Ostavastuu	-2306	-3293	-2097

HAUTAINHOITORAHASTOJEN TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

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

Hautainhoitorahastojen varojen sijoittaminen

Varat on sijoitettava huolellisesti ja suunnitelmallisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla siten, että riittävä tuotto saavutetaan hallitulla riskinotolla. Hautainhoitorahastojen varainhoitajat kilpailuttettiin vuonna 2019.

Kiinteistösijoittamisessa huolehditaan tasaisesta kassavirrasta siten, että kaikki asunnot ovat vuokrattuja. Oulun hautainhoitorahasto omistaa neljä asuntoa Asunto Oy Oulun Caritas-Kodissa ja 20 Asunto Oy Oulun Härkälinnassa.

Tavoitteet 2021–2023	Suunnittelukauden aikana selvitetään mahdollisuus yhdistää hautainhoitorahastot yhdeksi rahastoksi. Toteutuminen: Selvitystyö on kesken.
	Rahastojen sijoitustoiminnassa sekä käytännön hoitotoissa huomioidaan Kirkon energia- ja ilmastostrategiset suositukset. Ympäristötietoisuutta (mm. kierrätys, kestävä kehitys) lisätään

	<p>sekä hautausmaalla työskentelevien, että hautausmaalla kävijöiden keskuudessa</p> <p>Toteutuminen: Sijoitustoiminta tehdään eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Kestävän kehityksen periaatteet on huomioitu ympäristöohjelmassa</p>
Hautojen hoito 2021 - 2023	<p>Sopimushautojen hoidossa huomioidaan ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet sekä Kirkon energia- ja ilmastostrategian suositukset tulevien vuosien suunnittelun pohjaksi</p> <p>Toteutuminen: Sopimushautojen hoidossa toimitaan ympäristötyöryhmän valmisteleman ympäristöohjelman mukaisesti.</p>
	<p>Suositaan hankinnoissa kasvilajeja, joilla on yleisesti hyvä tuholais- ja taudinsietokyky sekä sääolosuhteiden vaihtelevuuden kestävyys</p> <p>Toteutuminen: Hoitohaudoille hankitut kasvilajit ovat kestäneet hyvin vallitsevia olosuhteita. Uusimistarve on ollut vähäistä. Pitkäaikaiset hoidot, joita tehtiin vv. 1972–1999 vähenevät vuosittain ja päättyvät viimeistään syksyllä 2024. Osalle näistä vanhoista määräaikaisista hoidoista ei ole jatkajaa.</p>
	<p>Lisätään tietoisuutta monivuotisten kasvien vaihtoehtoehdosta yksivuotisille ryhmäkasveille</p> <p>Toteutuminen: Monivuotisten kasvien käyttö vaihtoehtoisena hoitomuotona on mahdollista, mutta kiinnostus on edelleen melko vähäistä.</p>

Talous	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Oulun hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	551 338	548 800	564 429
Toimintakulut	-559 141	-533 214	-562 971
Toimintakate (nettokulut)	-7 803	15 586	1 458
Rahoitustuotot /-kulut	16 716	45 500	159 180
Vuosikate	8 912	61 086	160 638
Haukiputaan hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	79 875	72 000	76 312
Toimintakulut	-70 518	-66 843	-55 858
Toimintakate (nettokulut)	9 357	5 157	20 454
Vuosikate	9 357	5 157	20 454
Kiimingin hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	17 500	7 100	12 488
Toimintakulut	-16 991	-7 100	-13 908
Toimintakate (nettokulut)	509	0	-1 420
Vuosikate	509	0	-1 420
Oulunsalon hautainhoitorahasto			
Toimintatuotot	14 535	10 200	11 717
Toimintakulut	-6 567	-10 200	-6 146
Toimintakate (nettokulut)	7 968	0	5 571
Vuosikate	7 968	0	5 571

Voimassa olevat hoidot 2021 (kpl), verranne vuosi 2020

Oulun hautainhoitorahasto	v 2020	v 2021
1v kesähoidot	1879	1955
5v määräaikaiset	1628	1507
Muut määräaikaiset 10v-	1562	823
Ainaishoidot	1757	1757
Hoitohaudat yhteensä kpl	6826	6042

Haukiputaan hautainhoitorahasto	v 2020	v 2021
1v kesähoidot	240	241
5v määräaikaiset	256	218
Muut määräaikaiset 10v-	138	100
Hoitohaudat yhteensä kpl	634	559

Kiimingin hautainhoitorahasto	v 2020	v 2021
1v kesähoidot	84	81
5v määräaikaiset	55	42
Muut määräaikaiset 10v-	10	8
Hoitohaudat yhteensä kpl	149	131

Oulunsalon hautainhoitorahasto	v 2020	v 2021
1v kesähoidot	53	56
5v määräaikaiset	34	33
Muut määräaikaiset 10v-	26	22
Hoitohaudat yhteensä kpl	113	111

HAUTAINHOITORAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Oulun hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2021

Oulu HHR Tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TP ed. vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	Tot-%
Maksutuotot	375 169,63	371 000,00	381 821,99	10 821,99	102,9
Vuokratuotot	176 158,85	177 800,00	182 587,48	4 787,48	102,7
Muut toimintatuotot	10,00	0,00	20,00	20,00	0,0
TOIMINTATUOTOT	551 338,48	548 800,00	564 429,47	15 629,47	102,8
Henkilöstökulut	-334 823,11	-354 514,00	-362 945,64	-8 431,64	102,4
Palvelujen ostot	-56 161,56	-18 700,00	-39 366,96	-20 666,96	210,5
Vuokrakulut	-72 690,52	-76 000,00	-77 027,19	-1 027,19	101,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 466,23	-84 000,00	-83 630,73	369,27	99,6
Muut toimintakulut	0,20	0,00	-0,09	-0,09	0,0
TOIMINTAKULUT	-559 141,22	-533 214,00	-562 970,61	-29 756,61	105,6
TOIMINTAKATE	-7 802,74	15 586,00	1 458,86	-14 127,14	9,4
Muut rahoitustuotot	39 697,82	47 000,00	165 738,42	118 738,42	352,6
Arvon muutokset sijoituksista	28 685,35	0,00	6 393,72	6 393,72	0,0
Muut rahoituskulut	-51 667,52	-1 500,00	-12 952,18	-11 452,18	863,5
Rahoitustuotot ja -kulut	16 715,65	45 500,00	159 179,96	113 679,96	349,8
VUOSIKATE	8 912,91	61 086,00	160 638,82	99 552,82	263,0
TILIKAUDEN TULOS	8 912,91	61 086,00	160 638,82	99 552,82	263,0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 912,91	61 086,00	160 638,82	99 552,82	263,0

Oulu HHR Tuloslaskelma

	TP 2021	TP 2020
TOIMINTATUOTOT	564 429,47	551 338,48
Maksutuotot	381 821,99	375 169,63
Vuokratuotot	182 587,48	176 158,85
Muut toimintatuotot	20,00	10,00
TOIMINTAKULUT	-562 970,61	-559 141,22
Henkilöstökulut	-362 945,64	-334 823,11
Palvelujen ostot	-39 366,96	-56 161,56
Vuokrakulut	-77 027,19	-72 690,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 630,73	-95 466,23
Muut toimintakulut	-0,09	0,20
TOIMINTAKATE	1 458,86	-7 802,74
Rahoitustuotot ja -kulut	159 179,96	16 715,65
VUOSIKATE	160 638,82	8 912,91
TILIKAUDEN TULOS	160 638,82	8 912,91
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	160 638,82	8 912,91

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	110,93	98,60	100,26	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla

Oulu HHR Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
Vuosikate	160 638,82	8 912,91
Tulorahoitus	160 638,82	8 912,91
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA		
	160 638,82	8 912,91
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-59 721,72	-13 026,78
Lyhytaikaisten saamisten muutos	14 695,43	-12 145,47
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	59 769,40	-10 404,12
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 743,11	-35 576,37
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA		
	14 743,11	-35 576,37
RAHAVAROJEN MUUTOS		
	201 009,24	-26 663,46
Rahavarat kauden lopussa	4 260 352,51	4 059 343,27
Rahavarat 1.1.	4 059 343,27	4 086 006,73
Rahavarojen muutos	201 009,24	-26 663,46

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Rahavarojen riittävyys, pv	2950	2426	2700	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

Oulu HHR Tase

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 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	219,64	-1 486,24
Siirtosaamiset	0,00	16 401,31
Lyhytaikaiset saamiset	219,64	14 915,07
Saamiset	219,64	14 915,07
Muut arvopaperit	4 091 174,65	3 517 419,71
Rahoitusarvopaperit	4 091 174,65	3 517 419,71
Rahat ja pankkisaamiset	169 177,86	541 923,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	4 260 572,15	4 074 258,34
VASTAAVAA	7 695 912,77	7 509 598,96

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Peruspääoma	337 290,96	337 290,96
Ylijäämä, ed. tilikaudet	6 427 808,22	6 393 268,00
Tilikauden yli-/alijäämä	160 638,82	8 912,91
Oma pääoma	6 925 738,00	6 739 471,87
Muut toimeksiantojen pääomat	228 252,98	287 974,70
Toimeksiantojen pääomat	228 252,98	287 974,70
Saadut ennakot	362 240,48	303 329,38
Pitkäaikainen vieras pääoma	362 240,48	303 329,38
Saadut ennakot	179 681,31	178 823,01
Lyhytaikainen vieras pääoma	179 681,31	178 823,01
Vieras pääoma	541 921,79	482 152,39
VASTATTAVAA	7 695 912,77	7 509 598,96

Taseen tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	89,45	89,74	92,96	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus %	0,02	0	0	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen

Tilinpäätöksen liitetiedot Oulun HHR

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2021	2020
Muut rahoitustuotot	165 738,42	39 697,82
Arvon muutokset sijoituksista	6 393,72	28 685,35
Muut rahoituskulut	-12 952,18	-51 667,52
	159 179,96	16 715,65

TASEEN LIITETIEDOT RAHOITUSARVOPAPERIT

	31.12.2021	31.12.2020
Hankinta-arvo	4 135 510,22	3 568 149,00
Markkina-arvo	4 337 138,08	3 682 964,51
Kirjanpitoarvo	4 091 174,65	3 517 419,71

OMA PÄÄOMA

	2021	2020
Peruspääoma	337 290,96	337 290,96
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 427 808,22	6 393 268,00
Tilikauden yli-/alijäämä	160 638,82	8 912,91
Oma pääoma yhteensä	6 925 738,00	6 739 471,87

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2021	2020
5 vuoden hoitosopimukset	181 720,00	169 358,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirjattu muutos	-36 344,00	-33 871,60
	145 376,00	135 486,40

HAUDANHOITOVASTUU

	2021	2020
Haudanhoitovastuu	5 147 405	5 237 257,50
Yli/alikatteisuus	2 548 507,77	2 272 341,46

Haukiputaan hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2021

Haukipudas HHR Tuloslaskelman toteumavertailu

	TP ed. vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	Tot-%
Maksutuotot	79 875,18	72 000,00	76 311,78	4 311,78	106,0
TOIMINTATUOTOT	79 875,18	72 000,00	76 311,78	4 311,78	106,0
Henkilöstökulut	-36 010,61	-37 743,00	-35 355,48	2 387,52	93,7
Palvelujen ostot	-10 515,80	-5 600,00	-3 789,92	1 810,08	67,7
Vuokrakulut	-4 022,56	-4 000,00	-1 537,93	2 462,07	38,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 969,33	-19 500,00	-15 174,85	4 325,15	77,8
TOIMINTAKULUT	-70 518,30	-66 843,00	-55 858,18	10 984,82	83,6
TOIMINTAKATE	9 356,88	5 157,00	20 453,60	15 296,60	396,6
VUOSIKATE	9 356,88	5 157,00	20 453,60	15 296,60	396,6
TILIKAUDEN TULOS	9 356,88	5 157,00	20 453,60	15 296,60	396,6
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	9 356,88	5 157,00	20 453,60	15 296,60	396,6

Haukipudas HHR Tuloslaskelma

	TP 2021	TP 2020
TOIMINTATUOTOT	76 311,78	79 875,18
Maksutuotot	76 311,78	79 875,18
TOIMINTAKULUT	-55 858,18	-70 518,30
Henkilöstökulut	-35 355,48	-36 010,61
Palvelujen ostot	-3 789,92	-10 515,80
Vuokrakulut	-1 537,93	-4 022,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 174,85	-19 969,33
TOIMINTAKATE	20 453,60	9 356,88
VUOSIKATE	20 453,60	9 356,88
TILIKAUDEN TULOS	20 453,60	9 356,88
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	20 453,60	9 356,88

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	167,85	113,27	136,62	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla

Haukipudas HHR Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
Vuosikate	20 453,60	9 356,88
Tulorahoitus	20 453,60	9 356,88
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	20 453,60	9 356,88
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-18 302,06	-30 470,78
Muut maksuvalmiuden muutokset	-18 302,06	-30 470,78
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-18 302,06	-30 470,78
RAHAVAROJEN MUUTOS	-5 715,18	-21 113,90
Rahavarat kauden lopussa	173 170,44	178 885,62
Rahavarat 1.1.	178 885,62	199 999,52
Rahavarojen muutos	-5 715,18	-21 113,90

Rahoituslaskelman tunnus- luvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Rahavarojen riittävyys, pv	1449	926	1132	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

Haukipudas HHR Tase

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Rahat ja pankkisaamiset	173 170,44	178 885,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	173 170,44	178 885,62
VASTAAVAA	173 170,44	178 885,62

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	51 472,27	49 982,11
Tilikauden yli-/alijäämä	20 453,60	9 356,88
Oma pääoma	71 925,87	59 338,99
Saadut ennakot	78 742,34	93 377,85
Pitkäaikainen vieras pääoma	78 742,34	93 377,85
Saadut ennakot	22 502,23	26 168,78
Lyhytaikainen vieras pääoma	22 502,23	26 168,78
Vieras pääoma	101 244,57	119 546,63
VASTATTAVAA	173 170,44	178 885,62

Taseen tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	24,99	33,17	41,53	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus %	2,18	0	0	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen

Tilinpäätöksen liitetiedot Haukiputaan HHR

TASEEN LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA

	2021	2020
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli/ali- jäämä	51 472,27	49 982,11
Tilikauden yli/alijäämä	20 453,60	9 356,88
Oma pääoma yhteensä	71 925,87	59 338,99

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2021	2020
5 vuoden hoitosopimukset	26 432,00	27 385,00
Tilikauden aikana tuotoksi kir- jattu muutos	-5 286,40	-5 477
	21 145,60	21 908,00

HAUDANHOITOVASTUU

	2021	2020
Haudanhoitovastuu	106 745	134 865
Yli/alikatteisuus	66 425,44	44 020,62

Kiimingin hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2021

Kiiminki HHR Tuloslaskelman toteumavertailu

	TP ed. vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	Tot-%
Maksutuotot	17 500,00	7 100,00	12 488,00	5 388,00	175,9
TOIMINTATUOTOT	17 500,00	7 100,00	12 488,00	5 388,00	175,9
Henkilöstökulut	-9 899,31	-3 450,00	-5 003,48	-1 553,48	145,0
Palvelujen ostot	-1 639,81	-550,00	-1 520,31	-970,31	276,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 451,96	-3 100,00	-7 384,61	-4 284,61	238,2
TOIMINTAKULUT	-16 991,08	-7 100,00	-13 908,40	-6 808,40	195,9
TOIMINTAKATE	508,92	0,00	-1 420,40	-1 420,40	0,0
VUOSIKATE	508,92	0,00	-1 420,40	-1 420,40	0,0
TILIKAUDEN TULOS	508,92	0,00	-1 420,40	-1 420,40	0,0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	508,92	0,00	-1 420,40	-1 420,40	0,0

Kiiminki HHR Tuloslaskelma

	TP 2021	TP 2020
TOIMINTATUOTOT	12 488,00	17 500,00
Maksutuotot	12 488,00	17 500,00
TOIMINTAKULUT	-13 908,40	-16 991,08
Henkilöstökulut	-5 003,48	-9 899,31
Palvelujen ostot	-1 520,31	-1 639,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 384,61	-5 451,96
TOIMINTAKATE	-1 420,40	508,92
VUOSIKATE	-1 420,40	508,92
TILIKAUDEN TULOS	-1 420,40	508,92
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 420,40	508,92

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	152,16	103,00	89,79	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla

Kiiminki HHR Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
Vuosikate	-1 420,40	508,92
Tulorahoitus	-1 420,40	508,92
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-1 420,40	508,92
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	85,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 314,00	-11 024,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 314,00	-10 939,00
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-2 314,00	-10 939,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 734,40	-10 430,08
Rahavarat kauden lopussa	657,38	4 391,78
Rahavarat 1.1.	4 391,78	14 821,86
Rahavarojen muutos	-3 734,40	-10 430,08

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Rahavarojen riittävyys, pv	438	94	17	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

Kiiminki HHR Tase

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Rahat ja pankkisaamiset	657,38	4 391,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	657,38	4 391,78
VASTAAVAA	657,38	4 391,78

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	-45 550,76	-46 059,68
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 420,40	508,92
Oma pääoma	-46 971,16	-45 550,76
Muut toimeksiantojen pääomat	19 717,34	19 717,34
Toimeksiantojen pääomat	19 717,34	19 717,34
Saadut ennakot	1 076,40	2 911,20
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 076,40	2 911,20
Saadut ennakot	1 834,80	2 314,00
Muut velat	25 000,00	25 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	26 834,80	27 314,00
Vieras pääoma	27 911,20	30 225,20
VASTATTAVAA	657,38	4 391,78

Taseen tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	-309	-1037,4	-4145,82	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus %	175	143	200,19	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen

Tilinpäätöksen liitetiedot Kiimingin HHR

TASEEN LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA

	2021	2020
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-45 550,76	-46 059,68
Tilikauden yli/alijäämä	-1 420,40	508,92
Oma pääoma yhteensä	-46 971,16	-45 550,76

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2021	2020
5 vuoden hoitosopimukset	3 304,00	6 433,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirjattu muutos	-660,80	-1 286,60
	2 643,20	5 146,40

HAUDANHOITOVASTUU

	2021	2020
Haudanhoitovastuu	15 632	19 887,50
Yli/alikatteisuus	-14 974,62	-15 495,72

Oulunsalon hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2021

Oulunsalo HHR Tuloslaskelman toteumavertailu

	TP ed. vuosi 2020	TA kuluva 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	Tot-%
Maksutuotot	14 535,14	10 200,00	11 717,34	1 517,34	114,9
TOIMINTATUOTOT	14 535,14	10 200,00	11 717,34	1 517,34	114,9
Henkilöstökulut	-4 466,82	-7 158,00	-3 801,82	3 356,18	53,1
Palvelujen ostot	-262,29	-500,00	-348,19	151,81	69,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 837,79	-2 542,00	-1 995,77	546,23	78,5
TOIMINTAKULUT	-6 566,90	-10 200,00	-6 145,78	4 054,22	60,3
TOIMINTAKATE	7 968,24	0,00	5 571,56	5 571,56	0,0
VUOSIKATE	7 968,24	0,00	5 571,56	5 571,56	0,0
TILIKAUDEN TULOS	7 968,24	0,00	5 571,56	5 571,56	0,0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 968,24	0,00	5 571,56	5 571,56	0,0

Oulunsalo HHR Tuloslaskelma

	TP 2021	TP 2020
TOIMINTATUOTOT	11 717,34	14 535,14
Maksutuotot	11 717,34	14 535,14
TOIMINTAKULUT	-6 145,78	-6 566,90
Henkilöstökulut	-3 801,82	-4 466,82
Palvelujen ostot	-348,19	-262,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 995,77	-1 837,79
TOIMINTAKATE	5 571,56	7 968,24
VUOSIKATE	5 571,56	7 968,24
TILIKAUDEN TULOS	5 571,56	7 968,24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 571,56	7 968,24

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	281,13	221,34	190,66	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla

Oulunsalo HHR Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
Vuosikate	5 571,56	7 968,24
Tulorahoitus	5 571,56	7 968,24
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	5 571,56	7 968,24
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	478,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 172,87	-4 456,14
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 172,87	-3 978,14
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-2 172,87	-3 978,14
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 939,22	3 990,10
Rahavarat kauden lopussa	34 662,07	32 722,85
Rahavarat 1.1.	32 722,85	28 732,75
Rahavarojen muutos	1 939,22	3 990,10

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Rahavarojen riittävyys, pv	1946	1819	2059	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

Oulunsalo HHR Tase

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Rahat ja pankkisaamiset	34 662,07	32 722,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 662,07	32 722,85
VASTAAVAA	34 662,07	32 722,85

	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Joulukuu 2020 vuoden alusta
VASTATTAVAA		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	12 369,52	5 860,75
Tilikauden yli-/alijäämä	5 571,56	7 968,24
Oma pääoma	17 941,08	13 828,99
Saadut ennakot	13 607,25	15 261,52
Pitkäaikainen vieras pääoma	13 607,25	15 261,52
Saadut ennakot	3 113,74	3 632,34
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 113,74	3 632,34
Vieras pääoma	16 720,99	18 893,86
VASTATTAVAA	34 662,07	32 722,85

Taseen tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	20,06	42,26	51,76	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus %	1,13	0	0	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen

Tilinpäätöksen liitetiedot Oulunsalon HHR

TASEEN LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA

	2021	2020
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	12 369,52	5 860,75
Tilikauden yli/alijäämä	5 571,56	7 968,24
Oma pääoma yhteensä	17 941,08	13 828,99

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2021	2020
5 vuoden hoitosopimukset	2 360,00	3 908,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirjattu muutos	472,00	781,60
	1 888,00	3 126,40

HAUDANHOITOVASTUU

	2021	2020
Haudanhoitovastuu	19 333	21 460
Yli/alikatteisuus	15 329,07	11 262,85

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

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.

Rauhan Tervehdys ry:n, Intiöntori Oy:n ja Rajakylän Palvelukeskus Oy:n tilinpäätöstä ei tarvitse yhdistää konsernitilinpäätökseen.

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

Tytäryhteisöt	Om. %	Ääniv. %	Kp-arvo yhtymän omistusosuus	Viim. tp voitto/tappio (-)
Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, Oulu	100	100	1 494 901,45	-26 067,90
Taka-Lyötty Oy, Oulu	100	100	112 360,00	-3 171,60
Asunto Oy Oulun Kairos-Koti, Oulu	100	100	10 000,00	1 281,53
As Oy Oulun Kairos-Koti, rakennusrahastomaksu			2 111 182,24	
Asunto Oy Oulun Caritas-Koti, Oulu	90,64	60	71 712,00	0
As Oy Oulun Caritas-Koti, rakennusrahastomaksu			16 389 194,54	
Caritas-Säätiö, Oulu		66,67	1 000 000,00	-225 908,82
Asunto Oy Oulun Sonaatti, Oulu	100	100	5 750 806,53	-9 718,76
Rajakylän Palvelukeskus Oy, Oulu	40,6	55,03	114 288,46	-5 485,23
Asunto Oy Oulun Härkälinna, Oulu	32,96	77,66*	3 063 629,48	20 965,00
*sisältää Caritas-konsernin kautta lasketun äänivaltaosuuden				

Osakkuusyhteisöt	Om. %	Ääniv. %	Kp-arvo	Viim. tp voitto/tappio (-)
Kiinteistö Oy Raatin nuorisotalo, Oulu	40	40	198 740,44	8 389,77
Rauhan Tervehdys ry, Oulu		30		-78 560,46

Hautainhoitorahastot	Tasearvo	Haudanhoitovastuu	Yli/alikatteisuus
Hautainhoitorahasto, Oulu	7 695 912,77	5 147 405,00	2 548 507,77
Hautainhoitorahasto, Haukipudas	173 170,44	106 745,00	66 425,44
Hautainhoitorahasto, Kiiminki	657,38	15 632,00	-14 974,62
Hautainhoitorahasto, Oulunsalo	34 662,07	19 333,00	15 329,07

Vastuut, konserni	2021	2020
Lainavastuut, konserni	0,00	4 716 000,00
Leasing-vastuut, konserni (Caritas + Osrky.s)	0,00	1 139 392,29
Vuokravastuut, konserni	0,00	7 890 726,56
Takausvastuut, konserni	0,00	0,00

Oman pääoman muutokset	2021	2020
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	1 699 176,47
Muutokset	7 598,79	0,00
Muut omat rahastot 31.12.	1 706 775,26	1 699 176,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 01.01.	75 109 323,36	64 560 523,21
Muutokset	-1 166 771,90	-293 049,78
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	73 942 551,46	64 267 473,43
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	2 672 950,26	10 841 849, 93
Oma pääoma yhteensä	116 311 750,34	114 797 973, 19

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Oulussa, 31 / 3 2022



Petri Satomaa, puheenjohtaja



Saara Pentikäinen



Mikko Salmi, varapuheenjohtaja



Eeva Pouke



Rauno Hekkala

Kari Puroila



Eero Hyytinen



Pirjo Pyörälä



Juha Hänninen

Lyly Rajala



Lauri Koukkari

Mikko Raudaskoski



Irja Lahdensivu

Laura Ritola



Juhani Liukkonen



Tiina Vilponen



Eeva-Maria Parkkinen



Pekka Asikainen

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Oulussa, 6 5 2022

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	Kirjanpitoliihtymä 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	Peruutusosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
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 - 1014271
3	3000000 - 3000023
14	14000000 - 14016105
15	15000000 - 15014774
18	18000000 - 18017071
19	19000000 - 19015772

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 täsmätysselvitykset.