



TASEKIRJA 2013

Sisällysluettelo

SAATESANAT	3
YLEISTÄ.....	4
TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU SEURAKUNNITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN.....	16
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA.....	16
KARJASILLAN SEURAKUNTA.....	18
TUIRAN SEURAKUNTA	20
OULUJOEN SEURAKUNTA	21
HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA	22
KIIMINGIN SEURAKUNTA	24
OULUN SALON SEURAKUNTA.....	25
OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA.....	27
PALVELUYKSIKÖT	28
LAHJOITUSRAHASTOT.....	44
HAUTAINHOITORAHASTOT.....	45
TULOSLASKELMA	47
RAHOITUSLASKELMA.....	48
TASE	49
TALOUSARVIOVERTAILU	50
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITET	51
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	52
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN SIJOITUSTEN POISTOT	54
RAHOITUS ARVOPAPERIT	55
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY.....	56
HAUTAINHOITORAHASTOT.....	57
KONSERNI	74
TILINTARKASTAJAN TASEMERKINTÄ	77

SAATESANAT

Toimintavuosi 2013 oli ensimmäinen laajentuneessa Oulun seurakuntayhtymässä. Niinpä olennaista tässä asiakirjassa on yrittää arvioida laajentumisen onnistumista, seurauksia ja mahdollisuuksia. Laajentumisen ohella toteutui lähes yhtäaikaisesti kirkkomme palvelukeskuksen (Kipa) sisäänajo. Nämä kaksi suurta muutosta sävyttivät olennaisella tavalla tarkasteltavaa toimintavuotta.

Kipan ohjelmat ovat saaneet käyttäjiltä paljon arvostelua. Pilottina Oulun seurakunnat saivat tuntea uuden järjestelmän kaikki "lastentaudit" ja ongelmat. Tämä aiheutti paljon sotkua ja epäselvyyttä arkityöhön. Palveluhenkinen asenne Kipassa auttoi kuitenkin viemään prosessia vähitellen eteenpäin. Pieniä valon pilkahduksia jo nähtiin, vaikka suuret epäilykset hankkeen taloudellisuudesta eivät olekaan haihtuneet.

Seurakuntayhtymän laajentuminen sujui sen vaativuuteen nähden kohtuullisen sujuvasti. Tietenkin arviot näkökulmasta riippuen vaihtelevat. Perusseurakuntatyön näkökulmasta laajentuminen antoi seurakunnille mahdollisuudet keskittyä niille uskotun tehtävän toteuttamiseen. Tosin toimintaresurssien on liittyneissä seurakunnissa koettu vähentyneen. Talouden tilinpäätös osoittaa kuitenkin, että liittyneissä seurakunnissa resursseja on jäänyt seuraaviinkin vuosiin. Seurakunnat ovat muotoutumassa omaleimaisiksi seurakunniksi, joihin jäsenten on helpompi rakentaa yhteys. On jatkossakin etsittävä ratkaisuja, jotka tukevat tätä kehitystä.

Kirkosta eroaminen jatkui voimakkaana Oulussa vaihdellen seurakunnittain vajaasta yhdestä prosentista vajaaseen kolmeen prosenttiin. Vaihtelu on varsin suurta. Jäsenpitoa on yritettävä vahvistaa. Kirkollisista toimituksista avioliittoon vihkeminen on jatkanut merkittävää vähentymistään. Kastettujen määrä on säilynyt korkeana ja on suhteessa kuolleiden määrään reilusti yli puolet enemmän.

Laajentumisen yhteydessä siirrettiin seurakunnallisista erityispalveluista joitakin tehtäviä seurakunnille. Tämänsuuntainen muutos on koettu pääosin myönteisenä. Jatkossakin on syytä arvioida, mitkä tehtävät on syytä säilyttää yhteisenä palveluna, mitkä jakaa seurakunnille tai valtuuttaa jokin seurakuntaa tekemään muidenkin puolesta.

Seurakuntayhtymän tukipalvelut ottivat tehtävät haltuun laajentuneessa toimintaympäristössä varsin sujuvasti. Tosin erityisesti liittyvillä seurakunnilla oli opettelua siinä, miten toimitaan kapea-alaiseen tehtäväkuviin perustuvassa asiantuntijaorganisaatiossa. Toiminnan vakiintumisen ohella on tukipalveluissakin etsittävä ratkaisuja, joissa voidaan etsiä yksinkertaisia ja resursseja säästäviä toimintatapoja.

Asiakirjassa seurakunnat ja seurakuntayhtymän toimintayksiköt arvioivat omalta kantiltaan toimintavuotta. Jatkossa eräs kehittämisenarvoinen asia onkin laatia toiminnan arvioimiseen monipuolisia mittareita - niin määrällisiä kuin laadullisiakin. Laadullisessa arvioinnissa tulisi näkyä enemmän seurakuntalaisten arviointia erilaisten palautekanavien kautta. Kaikkineen on hyvä pohtia, mitä eväitä tästä asiakirjasta nousee tulevan toimintasuunnitelman laatimiseen.

Pauli Niemelä
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

YLEISTÄ

Yleiskatsaus

Viime vuosi oli laajentuneen Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi. Vuoden 2013 alusta alkaen Oulun tuomiokirkkoseurakunnan, Tuiran, Karjasillan ja Oulujoen (mukaan lukien Ylikiimingin ja Yli-lin piirit) seurakuntien muodostamaan yhtymään liittyivät Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnat.

Liittymisen suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin eli vuonna 2010, kun päätökset alueen kuntien yhdistymisestä oli tehty. Kiinteimmin yhdistettiin yhtymässä hoidettavat hallinto-, talous-, viestintä-, kiinteistö- ja hautauspalvelut sekä yhteiset työmuodot. Muutoin tavoitteena oli, että seurakunnat säilyttävät omaleimaisuutensa ja ovat keskenään yhdenvertaisia.

Oulun seurakuntayhtymä oli Kirkon palvelukeskuksen pilotoija, mikä aiheutti jonkin verran alkuhankaluuksia. Oulun seurakuntayhtymä oli jäsenenä mm. Kipan asiakastyöryhmässä, jonka tarkoitus on parantaa talous- ja henkilöstöhallinnon käytäntöjä sekä syventää Kipan ja asiakkaiden välistä yhteistyötä.

Merkittävin investointihanke Isokatu 17 eli Keskustan seurakuntatalon uudisrakennus valmistui. Siihen asettuivat Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ja pääosin yhtymän toiminnot.

Yhtymässä hyväksyttiin talouden turvaamisohjelma, joka toteutetaan pääasiassa tiloista ja kiinteistöistä luopumalla. Luottamushenkilöt tekivät aloitteen ohjelman laatimisesta jo vuoden 2010 lopulla, kun oli tiedossa seurakuntayhtymän tuleva laajentuminen ja yleisen heikon taloustilanteen jatkuminen.

Tilikauden alijäämä on 134 917,67 euroa. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä, koska vakauttamistoimet alkavat vaikuttaa vasta tulevana vuosina.

Väkiluku seitsemässä seurakunnassa yhteensä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.

Yleinen taloudellinen tilanne

Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvumahdollisuuksia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana.

Suomen BKT supistui ½ % vuonna 2013. Valtiovarainministeriö ennusti päästävän hitaalle kasvurallalle vasta vuoden lopulla. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Vuoden keskimääräinen inflaatio oli 1,6 %. Välillisen verotuksen kiristäminen nosti hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste nousi 8,3 prosenttiin ja laski alle 8 prosenttiin vasta 2013 lopulla. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi.

Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa.

Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Velkasuhde ylittää jo vuonna 2014 maagisen 60 prosentin rajan bruttokansantuotteesta (Eu:ssa saisi olla enintään 60 %). Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen.

Taulukko: Keskeisiä ennustelukuja (valtiovarainministeriö, syksy 2013)

Ennusteita	2010	2011	2012	2013e	2014e
Bkt:n kehitys %	3,3	2,7	-0,8	-0,5	1,2
Viennin kehitys %	7,9	2,7	-0,2	-0,5	3,7
Ansiotasoindeksi	2,7	3,8	2,1	2,1	2,1
Inflaatio %	1,2	3,4	2,8	1,6	2,1
Työttömyys %	8,4	7,6	7,7	8,3	8,2

Seurakuntayhtymän taloudellinen kehitys

Vuosi 2013 oli laajentuneen seurakuntayhtymän ensimmäinen vuosi. Tilikauden tuloksen arvioitiin olevan 902 086 euroa alijäämäinen, mutta ilahduttavasti alijäämä oli 134 917,67 euroa.

Osa ennakoitua paremmasta tuloksesta johtui kirkollisverotulojen tilitysmuutoksesta.

Verotuloja kertyi hieman enemmän kuin talousarviossa arvioitiin eli 33,266 milj. euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 30,365 milj. euroa ja yhteisöverotuloja 2,961 milj. euroa. Mikäli tilitysmuutosta ei olisi ollut, kirkollisverotuloja olisi kertynyt noin 0,256 milj. euroa vähemmän.

Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,536 milj. euroa ja ne olivat 4,667 milj. euroa. Ne kasvoivat edellisestä vuodesta vain 1,6 %, vaikka yhtymään liittyi kolme seurakuntaa. Liittyneiden seurakuntien tulot koostuvat lähinnä maksutuotoista, jotka ovat seurakunnissa pieniä. Yhtymän tuloista suurimmat ovat vuokratuotot, 2,775 milj. euroa.

Toimintakulut ylittyivät 2,007 milj. euroa ja olivat 35,062 milj. euroa. Talousarvion laadinta vuodelle 2013 oli haasteellista. Kulujen kasvu seurakuntayhtymän vuoden 2012 kuluihin verrattuna oli 31 %, koska yhtymään liittyi kolme seurakuntaa. Kun verrataan seurakuntayhtymän ja kolmen liittyneen seurakunnan kuluihin yhteensä vuonna 2012, toimintakulut kasvoivat 3,8 %.

Rahoitustuotot arvioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen. Rahoitustuotot vähennettynä rahoituskuluilla olivat 2,659 milj. euroa ja laskivat odotetusti 20 %. Investoinnit olivat suuret eli 12 milj. euroa, joten sijoituksia purettiin.

Oulun seurakuntayhtymän laskennallinen osuus eläkevastuusta 91,6 milj. euroa.

Taulukko: Vertailu 2013/ Srk-yhtymä ja Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo v. 2012, 1000 €:

	Tp 2012	Tp 2013	Muutos, %
Toimintakulut	33 779	35 062	3,8
Verotulot	32 273	33 267	3,1
Poistot	2 616	3 010	15,1
Tilikauden tulos	2 015	- 135	-106,7

Toimintakulujen kasvu oli hieman suurempi kuin verotulojen kasvu. Poistot kasvoivat merkittävästi, mutta nousu oli ennakoitu suurten investointien vuoksi. Tilikauden tulos laski 2,15 milj. euroa.

Verotulojen kehitys

Vuonna 2012 verotulot pienenivät 4,19 prosenttia edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Lasku johtui yhteisöverotulojen muutoksesta. Tilinpäätökseen 2011 verrattuna kirkollisverot nousivat 0,76 prosenttia ja yhteisöverojen lasku oli 35,24 prosenttia. Vuonna 2013 verotulot yhteensä nousivat 3,1 %. Vuonna 2013 kirkollisverotuloprosentti oli 1,25. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon liittyminen Oulun seurakuntayhtymään arvioitiin vähentävän verotuloja noin 2 milj. euroa.

Taulukko: Verotulojen kehitys Seurakuntayhtymä sekä Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo vv. 2011-2012, 1000€

	Tp 2011	Tp 2012	Ta 2013	Tp 2013	Muutos, %
Kirkollisverotulot	29 478	29 518	30 393	30 365	2,9
Yhteisöverotulot	4 171	2 756	2 729	2 901	5,3
Verotulot yhteensä	33 648	32 273	33 122	33 266	3,1

Kun huomioidaan verotilitysmuutos, kirkollisverotulot kasvoivat 2 % vuodesta 2012.

Hallinto

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

Yhteinen kirkkovaltuusto 2013 – 2014

Kirkkohallituksen täysistunto päätti 13.12.2011 § 225, että Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän nykyisissä seurakunnissa ja seurakuntayhtymään 1.1.2013 liittyvissä Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnissa ei toimiteta ylimääräisiä seurakuntavaaleja. Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto sekä Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakuntien seurakuntaneuvostot muodostetaan 1.1.2013 lukien kulumassa olevan vaalikauden ajaksi kirkkolain 8 luvun 5 § :n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti edellisten vaalien tuloksen perusteella.

Sallinen Reijo, eversti evp., puheenjohtaja
Manninen Marja, opettaja/eläkeläinen, varapuheenjohtaja

jäsenet:

Aakko Antero, myyntijohtaja, insinööri
af Hällström Pertti, yrittäjä, myyntipäällikkö
Alakärppä Markus, rakennusinsinööri
Alamäki Marjo, kasvatustieteen maisteri
Alasaarela Esko, dosentti
Annala Markku, tj., eläkeläinen
Arranto Jouko, lääkäri
Hannula Martti, diplomi-insinööri
Heikkilä Paula, KM, päiväkodin johtaja
Heinonen Sirpa, FM
Hekkala Rauno, varastotyöntekijä
Hirvenoja Anna-Liisa, rehtori emerita
Huttu-Hiltunen Antti, apulaisjohtaja, kasvatustiet. maisteri

Härö Jonna-Marleena, tiedekeskuksen johtaja, 6.5.2013 saakka
Juntunen Viljo, teologian tohtori, rovasti
Jurmu Matias, yhteisöpedagogiopiskelija
Jämsä Marjo, hammaslääkäri
Jämsä Mikko, ammatillinen erityisopettaja
Kakko Matti, sairaalaneuvos, YTM
Kivioja Arto, diplomi-insinööri, yrittäjä
Kokkonen Jouni, eläkeläinen
Korkiakoski Antti, kaupallinen johtaja
Kouri Arto, rovasti
Kumpulainen Marjo, FM, kouluttaja
Kylén Henri
Lahti Liisa, erikoislääkäri

Laine Hans, diplomi-insinööri
Laiti Sauli, ravintolakokki
Laukkanen Johanna, apip-ohjaaja
Lehtonen Leena Maria, toimintaterapeutti
Lämsä Anna-Liisa, KT, tutkimuspäällikkö,
6.5.2013 alkaen
Lämsä Arja, lehtori
Manninen Marja, opettaja/eläkeläinen
Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja
Okkonen Tuula, FT, historian opettaja
Pajala-Mäkivierikko Jaana, sosiaaliohjaaja
Pyörälä Pirjo, FM
Päkkilä Maija, FM
Ranua Jouni, sähköurakoitsija

Raudaskoski Mikko, rehtori, erityisopettaja
Riihiahho Pirkko, esh, diakonissa
Rysä Marja, opetusneuvos
Sainio Marjatta, eläkeläinen
Sallinen Reijo, eversti evp.
Similä Minna, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Sohlo Heljä, peruskoulun luokanopettaja
Talvitie Mari-Leena, DI
Tervonen Tuula, rehtori
Toljamo Esko, luokanopettaja, eläkeläinen
Tuppurainen Tytti, FM, kansanedustaja
Wathén Marja, yrittäjä
Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen

Pöytäkirjanpitäjänä toimi yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui seitsemän kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 73.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2013 - 2014

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntayhtymän yhteisenä valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä.

Pikkarainen Matti tuomiorovasti, puheenjohtaja 31.7.2013 saakka

Niemelä Pauli, kirkkoherra, puheenjohtaja 1.8.2013 alkaen

Kivioja Arto, dipl.ins., yrittäjä, varapuheenjohtaja

varajäsen: Ranua Jouni, sähköurakoitsija

jäsenet:

Hannula Martti, diplomi-insinööri
Hekkala Rauno, varastotyöntekijä
Korkiakangas Eveliina, terveystieteiden opettaja
Korvenheimo Pia-Riitta, KM, luokanopettaja
Lahdensivu Irja, sosionomi
Liukkonen Juhani, kenttärövästi, kasvatustieteen tohtori
Lämsä Arja, lehtori
Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja
Päkkilä Maija, FM
Raudaskoski Mikko, rehtori, erit. opettaja
Sandelin Harry, toimitusjohtaja, ekonomi
Sarajärvi Osmo, yrittäjä
Siikaluoma Teuvo, alueasiamies
Wathén Marja, yrittäjä
Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen

varajäsenet:

Vuollo Kari, tullitarkastaja
Korkiakoski Antti, kaupallinen johtaja
Sohlo Heljä, peruskoulunopettaja
Hirvenoja Anna-Liisa, rehtori emerita
Ruuskanen Katri, lähihoitajaopiskelija
Pakanen Jouni, työmaavastaava
Korpela Sinikka, aluekoordinaattori
Aittola Maija, korvalääkäri
Turtinen Seija, lähihoitaja
Okkonen Tuula, FT, historian opettaja
Piikivi Olli, evl. evp.
Jämsä Pentti, eläkeläinen
Hämeenniemi Raimo, asiakkuuspäällikkö
Kanniainen Pirjo, sairaanhoitaja
Jurmu Matias, yhteisöpedagogiopiskelija

Esittelijöinä yhteisessä kirkkoneuvoston kokouksissa toimivat:

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

Sihteerinä toimi hallintosihteeri Kaisu Nissinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 14 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 256.

Yhteisen kirkkovaltuuston asettamat johtokunnat

Hallintojohtokunta

jäsenet:

Vuollo Kari, tullitarkastaja, puheenjohtaja
Hirvenoja Anna-Liisa, rehtori emerita
Juntunen Viljo, teologian tohtori, rovasti
Kaunisto Irene, opettaja
Kempainen Marjo, kasvatustieteen ja draaman
opettaja, teatteriohjaaja
Salo Seppo, liikennevirkailija
Still Matti, tekninen suunnittelija, herastuomari,
varapuheenjohtaja
Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana
Päkkilä Maija, FM
Esittelijänä toimi henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho, sihteerinä henkilöstöpalvelusihteeri Ritva
Sanaksenaho.

varajäsenet:

Pennanen Martti, rovasti
Jämsä Marjo, hammaslääkäri
Tervo Jukka, YTT
Leskelä Martta, kauppatieteiden maisteri
Arranto Jouko, lääkäri

Lawson Anna-Maija, lehtori, KM
Leskinen Kalevi, diplomi-insinööri

Wathen Marja, yrittäjä

Hautaustoimen johtokunta

jäsenet:

Lämsä Anna-Liisa, tutkimuspäällikkö, puheenjohtaja
Heinonen Sirpa, FM
Komulainen Jarmo, suunnittelupäällikkö, varapuheenj.
Launonen Esa, lehdenjakaja
Rasvala Ulla, vammaispalvelupäällikkö
Tarkkinen Tauno, huoltopäällikkö
Kouri Arto, rovasti
Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana
Hannula Martti, diplomi-insinööri
Esittelijänä toimi hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi, sihteerinä toimistosihteeri Terhi Koukkari.

varajäsenet:

Talvitie Mari-Leena, DI
Savela Ulla, terveydenhoitaja
Kainulainen Markku, henkilökuntapäällikkö
Määttä Martti, eläkeläinen
Hukka Jaana, FM
af Hällström Pertti, yrittäjä, myyntipäällikkö
Lehto Sirkka,

Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja

Kiinteistöjohtokunta

jäsenet:

Lääveri Seppo, myyntineuvottelija, puheenjohtaja
Heikkilä Jari, kaupunginarkkitehti
Hänninen Juha, kapteeni, turvallisuuspäällikkö
Niemelä Arja, arkkitehti, varapuheenjohtaja
Röpelinen Anja, kaavoitusarkkitehti
Vallström Maila, tilitoimistoyrittäjä
Alakärppä Markus, rakennusinsinööri
Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana
Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen
Esittelijänä toimi kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, sihteerinä kiinteistösihteeri Anne Hautamäki.

varajäsenet:

Keski-Filppula Jukka, filosofian opettaja, FM
Ranua Jouni, sähköurakoitsija
Korkeamäki Oiva, hallintonsaari
Tuomivaara Päivi, sairaanhoitaja
Välikangas Terttu, insinööri, liikennesuunnittelija
Pyörälä Pirjo, FM
Ainali Risto, diplomiurkuri

Sandelin Harry, ekonomi

Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta

jäsenet:

Riihiho Pirkko, diakonissa, erikoissairaanhoitaja,
puheenjohtaja
Ervelius Tuula, ylihoitaja
Jämsä Marjo, hammaslääkäri
Mattson Roy, lastentarhanopettaja
Telkki Pertti, rovasti, varapuheenjohtaja 26.3. saakka
Turkka Martti, maanviljelijä, 26.3. alkaen
Vilhunen Yrjö, insinööri
Kylén Henri,
Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana
Raudaskoski Mikko, rehtori, erityisopettaja
Esittelijänä toimii seurakuntatyön erityispalvelujen ko. työalan tiimiesimies.

varajäsenet:

Heikkilä Paula, KM, päiväkodin johtaja
Närhi Tarja, aloiteasiainhoitaja
Portaankorva Maria, KM, musiikkiluokanopettaja
Tikanmäki Matti, diplomi-insinööri
Pönkkö Antti, agrologi

Laxenius Otso, toimihenkilö
Jämsä Pentti, eläkeläinen

Hekkala Rauno, varastotyöntekijä

Henkilöstö

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on Oulun seurakuntayhtymän keskeinen voimavara, jonka työhyvinvoinnista ja koulutuksesta on huolehdittava laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi. Tämän voimavaran arvo on kasvanut ja tulee nopeasti kasvamaan keski-ikäen noustessa ja kilpailun ammattitaitoisesta työvoimasta kasvaessa lisääntyvän eläköitymisen myötä. Myös taloudellisesti katsottuna työvoiman arvo näkyy seurattaessa vuosittaisia toimintamenoja, joista yli puolet on henkilöstömenoja.

Yhteisten henkilöstöasioiden osalta työ painottui vuonna 2013 laajentumisneuvotteluissa sovittujen yhteisten toimintojen käyttöönottoon, henkilöstön kouluttamiseen sekä lisätyöhön, joka kosketi kaikkia työntekijöitä Kirkon palvelukeskuksen toimintojen kehittymistä odoteltaessa.

Vuosi 2103 oli ensimmäinen seitsemän seurakunnan ja niiden toimintaa tukevien palveluyksiköiden toimintavuosi. Kokonaisuutena vuosi sujui henkilöstöasioiden ja niihin liittyvien yhtenäisten toimintaperiaatteiden osalta hyvin. Tiimiesimiehet toimivat yhteisen toimintamallin mukaisesti ja uudet seurakunnat ottivat käyttöön mm. harkinnanvaraisen palkkauksen. Myös työntekijät jaksoivat yllättävänkin hyvin omaksua uusia ohjelmia ja toimintaperiaatteita.

Henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 394. Henkilöstön määrän kasvu tapahtui pääsääntöisesti seurakuntaliitoksien myötä. Lisäksi seurakuntayhtymässä oli käynnissä vuoden aikana erimittaisia hankkeita, jotka jatkuivat vuoden 2014 puolelle. Määräaikaisia virkoja/työsuhteita käytetään pääsääntöisesti määräaikaissa projekteissa tai eläkejärjestelyiden yhteydessä.

	2010	2011	2012	2013
Teologit	59	59	59	65
Kanttorit	16	17	17	23
Diakonian viranhaltijat	33	32	32	42
Nuorisotyönohjaajat	25	25	25	36
Toimisto ja hallinto*	62	65	66	70
Lastenohjaajat	38	40	40	69
Hautaustoimen henkilöstö	15	14	14	16
Kiinteistötoimen henkilöstö	19	17	18	35
Muut hengellisen työn tekijät	9	9	10	12
Projektityöntekijät	-	-	-	
Kirkonpalvelutyöntekijät	25	23	24	26
Yhteensä	301	302	306	394

Yllä olevasta taulukosta tapahtuneen työntekijämäärän kasvun selittää seurakuntayhtymän kasvu kolmella seurakunnalla.

(osa-aikainen työntekijä näkyy tilastossa yhtenä työntekijänä, tilanne 31.12.2013)

	2010	2011	2012	2013
Tuomiokirkkoseurakunta	22	22	24	24
Karjasilta	49	51	51	53
Tuira	56	54	54	56
Oulujoki	40	48	49	50
Haukipudas				27
Kiiminki				24
Oulunsalo				19
Seurakuntatyön erityispalvelut	44	37	37	36
Hautauspalvelut	15	14	14	16
Kiinteistöpalvelut	19	17	18	35
Hallinto*	33	36	36	34
Keskusrekisteri	16	16	16	13
Viestintäpalvelut	7	7	7	7
Yhteensä	301	302	306	394

*) yhden taloussuunnittelijan menot maksavat Lumijoen ja Hailuodon seurakunnat

Vuoden 2013 henkilöstömenot olivat 19,4 miljoonaa euroa, nousua oli 5,7 % pääasiassa määräaikaisten työsuhteiden, normaalien vuosikorotusten sekä työnantajamaksun nousun vuoksi. Kokonaisuudessaan euromääräinen nousu oli kuitenkin huomattavan suuri taloustilanne huomioiden ja haasteena tulee edelleen olemaan henkilöstömenojen kehityksen tarkka seuranta. Haaste painottuu varsinkin henkilöstömäärään ja sen painotuksiin, koska palkat pääosin määräytyvät sopimuksien mukaisesti. Palkitsemisessa keskitytään vastaamaan työntekijöiden palkitsemiseen osaamisen mukaan ja seurakuntayhtymän palkitsemistaso pidetään kilpailukykyisenä.

Henkilöstöstrategian mukaisesti johtoryhmän työskentelyssä huomioitiin jo tulevien vuosien haasteita, jotka liittyvät voimakkaaseen eläköitymiseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto perusti edelleen kirkkolain rajoitukset huomioiden uudet virat ja työsuhteet seurakuntayhtymään, ja ne sijoitettiin seurakuntiin ja palveluysiköihin.

Henkilöstön koulutus tapahtui Oulun ev.-lut. seurakunnissa kirkon henkilöstökoulutusta koskevan suositussopimuksen, Kirkon työmarkkinailaitoksen sekä työmarkkinajärjestöjen sopimusten perusteella sekä yhteisen kirkkoneuvoston antamien sovellutusohjeiden mukaisesti. Koulutukseen varattu määräraha oli entisellä tasolla eli 1,2 % talousarviossa palkkoihin varatusta määrärahasta. Palkkamäärärahasta 0,8 % jaettiin henkilöstömenojen suhteessa seurakunnille ja palveluysiköille ja loput 0,4 % varattiin vuoden aikana tuleviin tarpeisiin, koskien lähinnä tehtävien onnistuneen hoidon kannalta välttämätöntä sisäistä koulutusta. *Sisäisiä koulutuksia järjestettiin 40 kpl ja osallistujia oli noin 600. Koulutuskustannukset olivat 317 euroa/työntekijä.*

Vuosittainen kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen suunnittelu- ja palautteenantotilaisuus. Samoin kehityskeskustelussa käydään läpi esimiehuhteet, sijaisuudet, koulutustarpeet, avaintehtävät sekä työn tulokset. Jokaisella työntekijällä on lisäksi oltava tehtävänkuvaus, jonka avulla määritellään myös tehtävän vaatavuusryhmä ja peruspalkka. Tehtävänkuvaus päivitetään vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä.

Työilmapiirikysely toteutettiin vuonna 2012 ja siinä olivat mukana myös liittyneet seurakunnat. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa henkilöstötyytyväisyyttä ja vastaajien odotuksia toimintaa kohtaan. Tulokset käsiteltiin vuoden 2013 alkupuolella työntekijäkokouksissa ja vietiin tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteistyötoimikunnalle. Vastaava kysely järjestetään vuoden 2014 syksyllä.

Lainmukainen työterveyshuolto on järjestetty Suomen Terveystalo Oy:ssä. Työterveyshuollon painopiste on viime vuosina enenevässä määrin ollut ennaltaehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea tarve panostaa ennakoiwaan työterveyshuoltoon ja henkilöstön hyvinvointiin, mutta osaltaan myös Kelan muuttuneet korvausperusteet. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki yli 4 kuukauden mittaisessa työsuhteessa olevat. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyshuollon määräaikaista terveystarkastukset tehdään seurakunnittain ja palveluyksiköittäin ja niihin sisällytetään työolosuhdekysely sekä riskiarviointia. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa suoritettiin perustyöterveyshuollon palveluiden oston lisäksi lakisääteistä työhyvinvointi- ja riskikartoitusta sekä suunnattuja työhyvinvointikartoituksia. Työterveyshuollon kustannukset olivat noin 670 euroa/työntekijä.

Seurakuntayhtymän työntekijöitä on ohjattu aktiivisesti kuntoutukseen. Kuntoutusta on annettu kirkkohallituksen kautta varhaisvaiheen Aslak-kuntoutuksena tai pienryhmämuotoisena TYK-kuntoutuksena. Kuntoutusaika on henkilöstölle palkallista siitä alkaen, kun työ- ja virkaehtosopimukset ovat sen mahdollistaneet. Kuntoutus on järjestetty kirkkohallituksen ja työterveyshuollon yhteistyönä.

Vuonna 2013 sairauspoissaolojen määrä oli 12,1 pv/työntekijä (v.2012 sairauspoissaolot 11,8 pv/työntekijä). Työntekijöiden keski-ikä oli 46,1 vuotta.

Työterveyshuollon lisäksi seurakuntayhtymä on järjestänyt työntekijöille myös ylimääräisiä mahdollisuuksia, varsinkin fyysisen, kunnon ylläpitämiseen. Työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää työnantajan tuella mm. hieronta-, kuntosali- ja uimahallipalveluja.

Työsuojelua toteutetaan seurakuntayhtymässä osana lakisääteistä yhteistoimintaa. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on edistää suunnitelmallisesti työn turvallisuutta ja terveellisyttä sekä työssä jaksamista. Vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti tehdään työpaikkakäyntejä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Vuoden 2013 loppuvuonna pidettiin työsuojeluvaltuutettujen vaalit ja uudet valtuutetut aloittavat työnsä vuoden 2014 alussa.

Työsuojelun toimintaohjelman mukainen riskikartoitus suoritettiin Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnissa sekä leirikeskuksissa, jonka jälkeen prosessi aloitetaan Isokatu 17:ssä työskentelevien osalta vuonna 2014.

Väkiluku

Oulun ev.lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2013 päättyessä 150 319 henkeä. Se väheni vuoden alusta 46 hengellä. Vuonna 2013 kastettiin Oulun ev.lut. seurakunnissa 2 281 lasta (edellisenä vuonna Oulun ev.lut. seurakunnissa sekä Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnissa yhteensä 2 317), kuolleita oli 1 043 (edellisenä vuonna 981). Syntyneiden ja kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 1 238 jäsenellä (edellisenä vuonna vastaava luku 1 336). Muuttovoittoa oli 977 henkilöä. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyi Oulussa vuoden 2013 kuluessa 585 henkeä (vuonna 2012 liittyjiä oli 544), ja siitä erosi 2 754 henkeä (edellisvuonna eroajia oli 1 972).

Oulun kaupungin väkiluku oli kertomusvuoden lopussa 193 832 henkeä. Se kasvoi menneen vuoden aikana noin 3 000 hengellä.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus uudessa Oulussa oli runsaan prosenttiyksikön verran korkeampi kuin vanhassa Oulussa eli 78 % (vuoden 2012 lopussa 76.8 %).

Kristillisten kirkkojen jäsenet muodostavat edelleen huomattavan enemmistön suomalaisista. Erityisesti pohjoisessa Suomessa se merkitsee myös sitä, että kastettujen ja rippikoulun käyneiden osuus on erittäin korkea. Avioliittoon vihkimisissä kirkollisen toimituksen osuus on Oulussa laskenut viime vuoden aikana (2013 65,7 % – 2012 68,7 %), mutta on edelleenkin suhteellisen korkea esimerkiksi moniin Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin verrattuna.

Vuonna 2013 koko maassa kirkosta erosi 58 965 ja kirkkoon liittyi 14 653. Eronneista 53 % ovat 20-39-vuotiaita. Kirkkoon kuuluu 75,2 %.

Seurakuntien jäsenmäärät

Seurakunta	2009	2010	2011	2012	2013 e	2013
Tuomiokirkkoseurakunta	15 991	15 566	15 657	15 651	15 400	15 811
Karjasillan seurakunta	34 349	34 306	34 670	34 879	35 100	35 132
Tuiran seurakunta	39 934	39 802	39 940	40 465	40 300	40 292
Oulujoen seurakunta	21 699	21 339	23 165	23 135	23 800	22 689
Haukiputaan seurakunta				16 056	16 050	16 134
Kiimingin seurakunta				11 447	11 479	11 596
Oulunsalon seurakunta				8 702	8 605	8 665
Seurakunnista eronneet	1 536	3 019		1 972		2 754
Seurakuntiin liittyneet	398	396		544		585
YHTEENSÄ	111 873	111 013	113 200	114 130 150 335	150 734	150 319
Oulun kaupungin väkiluku						193 832
Kirkkoon kuuluu %						77,6

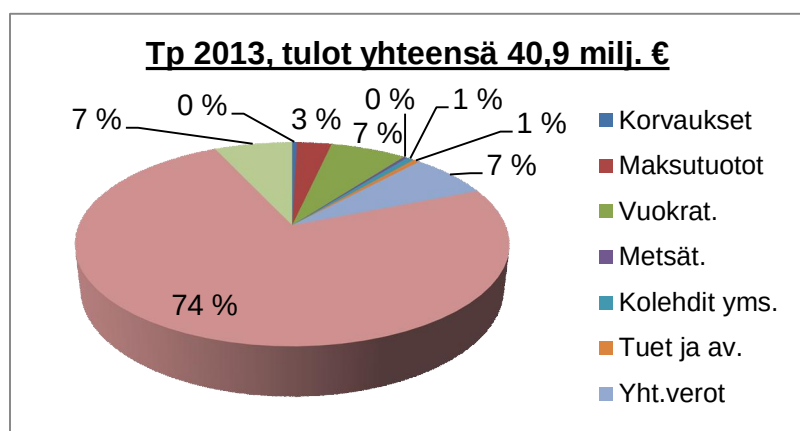
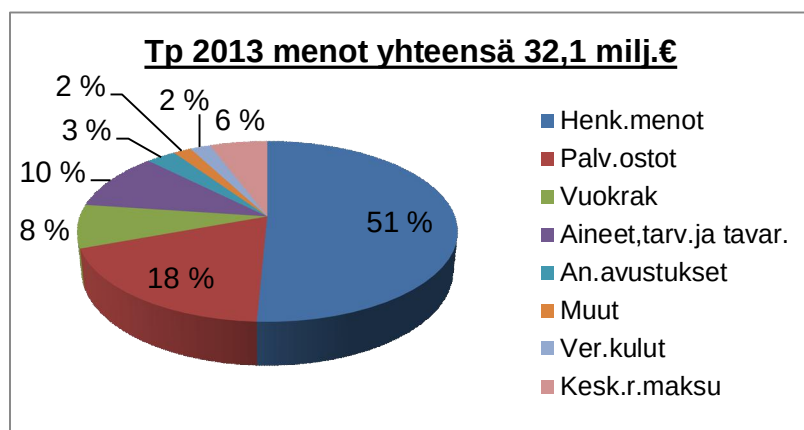
Tuloslaskelma

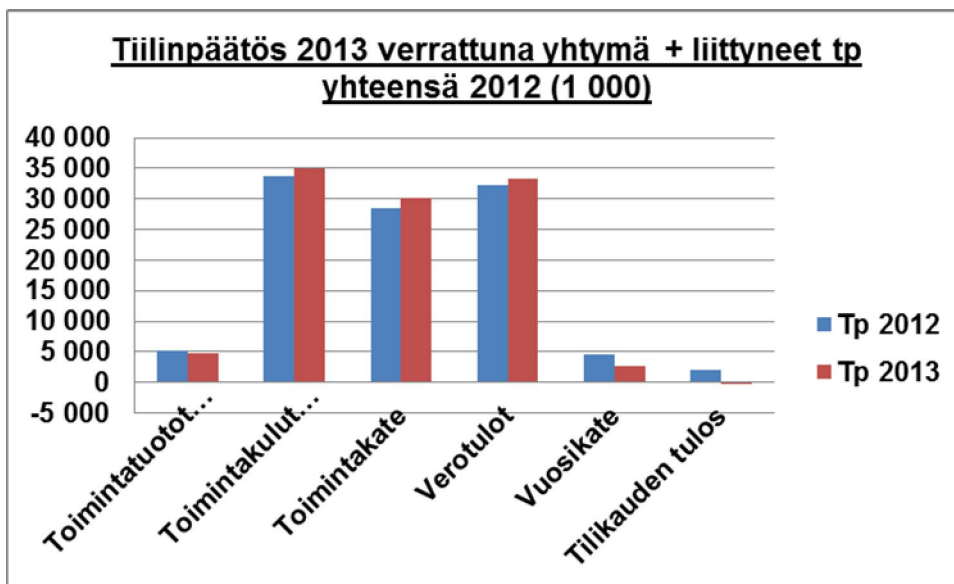
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätasoa

	TP edellinen vuosi 2012	TA kuluva 2013	TA toteuma 2013	Yli (-)-ali	T-%
Toimintatuotot	4 592 646,44	4 131 079,00	4 795 133,20		112,98
Korvaukset	105 583,18	150 860,00	176 932,63	-6 072,63	117,28
Myyntituotot	179 416,40	-15 930,00	174 030,36	-189 960,36	-1092
Maksutuotot	1 418 913,65	1 432 975,00	1 064 460,62	368 514,38	74,28
Vuokratuotot	2 598 793,35	2 283 807,00	2 775 512,95	-491 705,95	121,53
Metsätalouden tuotot	72 692,59	100 700,00	134 703,73	-34 003,73	133,77
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	110 229,43	82 050,00	273 541,17	-191 491,17	333,38
Tuet ja avustukset	136 197,76	78 050,00	174 639,47	-96 589,47	223,75
Muut toimintatuotot	-29 179,92	18 567,00	21 312,27	-2 745,27	114,79
Toimintakulut	-26 732 079,89	-33 055 249,00	-35 062 342,41	-2 007 093,41	106,07
Henkilöstökulut	-14 224 517,55	-17 923 975,00	-19 397 676,41	-1 473 701,41	108,22
Palkat ja palkkiot	-10 868 765,53	-13 686 382,00	-14 753 588,84	-1 067 206,84	107,80
Henkilösivukulut	-3 527 555,04	-4 237 593,00	-4 849 112,64	-611 519,64	114,43
Henkilöstökulujen oikaisuerät	171 803,02		205 025,07	205 025,07	0,00
Palvelujen ostot	-5 785 014,36	-7 842 522,00	-7 132 271,66	710 250,34	90,94
Vuokrakulut	-2 772 087,05	-1 927 344,00	-2 960 276,62	-1 032 932,62	153,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 812 280,35	-4 282 337,00	-3 947 844,87	334 492,13	92,19
Ostot tilikauden aikana	-2 812 280,35	-4 282 337,00	-3 943 164,87	339 172,13	92,08
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)			-4 680,00	-4 680,00	0,00
Annetut avustukset	-864 817,56	-229 172,00	-1 126 069,47	-896 897,47	491,36
Muut toimintakulut	-273 363,02	-849 899,00	-498 203,38	351 695,62	58,62
TOIMINTAKATE	-22 139 433,45	-28 924 170,00	-30 267 209,21	1 343 039,21	104,64
Verotulot	24 704 256,11	33 122 200,00	33 266 882,40	-144 682,40	100,44
Kirkollisverotulot	22 405 336,80	30 393 600,00	30 365 201,63	28 398,37	99,91
Osuus yhteisöveron tuotoista	2 298 919,31	2 728 600,00	2 901 680,77	-173 080,77	106,34
Verotuskulut	-558 095,39	-724 927,00	-773 710,82	48 783,82	106,73
Keskusrahastomaksut	-1 434 102,66	-2 325 260,00	-2 204 327,82	120 932,18	94,80
Toimita-avustukset	33 600,00	0,00	57 360,00	57 360,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	3 313 705,01	577 500,00	2 658 815,56	-2 081 315,56	460,40
Korkotuotot	438 212,33	370 000,00	384 846,73	-14 846,73	104,01
Muut rahoitustuotot	2 497 862,02	300 000,00	2 069 633,78	-1 769 633,78	689,88
Arvon muutokset sijoituksista	433 389,71		391 350,06	391 350,06	0,00
Korkokulut	-2 278,75	-52 500,00	-14 601,27	37 898,73	27,81
Muut rahoituskulut	-53 480,30	-40 000,00	-172 413,74	-132 413,74	431,03
VUOSIKATE	3 919 929,62	1 725 343,00	2 737 810,11	-1 012 467,11	158,68

Poistot ja arvonalentumiset	-1 883 042,05	-2 669 476,00	-3 010 592,15	-341 116,15	112,78
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 883 042,05	-2 669 476,00	-3 010 592,15	-341 116,15	112,78
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00		4 853,20	4 853,20	0,00
Satunnaiset tuotot	0,00		4 853,20	4 853,20	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,00
Tuotot	5 490 693,81		595 085,46	595 085,46	0,00
Kulut	-695 433,48		-486 719,26	-486 719,26	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 795 260,33		108 366,20	-108 366,20	0,00
TILIKAUDEN TULOS	2 036 887,57	-944 133,00	-267 928,84	548 177,03	41,94
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	42 046,98	42 047,00	133 011,17	90 964,17	316,34
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	19 553 113,52				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 632 048,07	-902 086,00	-134 917,67	639 141,20	29,15

Tilinpäätös 2012 sisältää Oulun seurakuntayhtymän ilman liittyneitä s(1.1.2013)





Investointien toteutumisvertailu

Hanke	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutos- ten jälkeen	TA toteuma 2013	Yli/ali	Kust.arvos käytetty %
Karjasillan kirkon urut	765 000	489 965	200 000		200 000	216 284	- 16 284	92
Intiön vanhan kappelin kellotorni	80 000	16 232	60 000		60 000		60 000	23
Myllyojan seurakuntatalon piha-alue		962 438				15 096	- 15 096	-
Ritaharjun toimitilijien uudisrakennus		17 275						-
Karjasillan kirkon kuoriosan muutostyö	980 000	957 255	200 000		200 000	12 560	187 440	99
Rokuan leirikeskuksen peruskorjaus vaih	5 800 000	329 358	2 500 000		2 500 000	3 310 472	- 810 472	81
KOY / Isokatu 17	14 000 000	3 706 392	10 000 000		10 000 000	7 276 607	2 723 393	89
Tuomiokirkon urkujen huolto	250 000	2 732	250 000		250 000	2 991	247 009	2
Turvajärjestelmän integraatio	600 000	-	150 000		150 000	140 456	9 544	23
Vanha pappila		60 939				8 168	- 8 168	-
Levyjärjestelmä	40 000		40 000		40 000	49 049	- 9 049	123
Fiat Ducacot pakettiauto	25 000		25 000		25 000	25 095	- 95	100
Haukiputaan huoltorakennuksen piha-alu	30 000		30 000		30 000	16 939	13 061	56
TA pohja	655 000		-	655 000	655 000		655 000	
Haudankaiwukone JCB Mldi CX				Ykn 3.10.13		108 996	- 108 996	-
Office Professional Plus								-
Pyhän Tuomaan kirkko, vesikaton korjaus						429 334	- 429 334	-
	23 225 000	6 542 585	13 455 000	655 000	14 110 000	11 612 047	2 497 953	90

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU SEURAKUNNITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Vuosi 2013 oli tuomiokirkkoseurakunnan toiminnassa Monipuolisen toiminnan vuosi. Jumalanpalvelusten ja tuomiokirkossa toteutettujen musiikkitapahtumien asema säilyi vakaana. Häähetket ja kastepäivät ovat myös löytäneet paikkansa. Diakoniatyössä näkyi yhteiskunnan taloudellinen tilanne kasvaneina asiakasmäärinä.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme ydintehtävään.

Toteutuminen

diakoniatyö: Diakoniatyön asiakkaiden taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyi kasvuna talousasiakkaiden määrässä. Näistä suurimpana ryhmän nousivat esille yksin asuvat ihmiset sekä yksinhuoltajien perheet. Diakonian asiakastyössä tehtiin myös edellistä vuotta enemmän kotikäyntejä. Ihmisten kohtaamisissa korostuivat ihmissuhdeongelmat, sairaudet sekä taloudelliset asiat.

lähetystyö: Seurakuntalaisten aloitteesta syntyneen Silmukan, lähetysten käsityö- ja toimintapiiriin, jäsenmäärä kasvoi. Silmukkalaiset järjestivät myyjäistempauksen Kodin Ykkösessä. Kesäkahvila Cafe Krypta työllisti 14 nuorta 27. 5. – 2.8. Perinteinen joulukahvila oli avoinna 16. – 21.12.

musiikkityö: Seurakuntayhtymään liittyneistä seurakunnista on saatu uusia kuoroja (mm. Kiimingin poikakuoro ja Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro) rikastuttamaan tuomiokirkon jumalanpalveluselämää Heinätorin seurakuntatalolla järjestettäviin jumalanpalveluksiin on kutsuttu aikaisempia vuosia enemmän kuoroja. Heinätorin seurakuntakodin jokaviikkoinen virsilauluilta on koonnut runsaasti innokkaita laulajia.

Seurakuntien nettisivuille on äänitetty surumusiikkinäytteitä helpottamaan surevia omaisia hautajaisten järjestämisessä.

kasvatustyö: Kirkkovuoden keskeiset pyhät ovat olleet toiminnassa mukana mm. tapahtumien muodossa. Lasten ja nuorten toimintaa ohjattiin enemmän jumalanpalveluselämään mukaan. On tarjottu erilaisia mahdollisuuksia pohtia uskon ja kirkkoon liittyviä teemoja eri näkökulmista.

2. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä ja seurakuntaelämän tuntemusta.

Toteutuminen

diakoniatyö: Diakonian aamussa työttömille näkyi väkimäärän kasvua ja uusien ihmisten mukaan tuloa. Myös vapaaehtoistyöhön tuli uusia ihmisiä, jotka hakeutuivat toimintaan Suurella Sydämellä sivuston kautta. Uutena työmuotona aloitettiin kesällä matalan kynnyksen kohtaamispaikka ”Bongaa diakoniatyöntekijä Rotuaarilla”.

musiikkityö: Seurakunnan musiikkityön kokosi runsaasti musiikin harrastajia ja ammattilaisia yhteen. Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Karjasillan seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettiin kaksi suurta kirkkomusiikkiteosta; J. S. Bachin Johannes-passio kevätkaudella ja Jouluatorio aivan joulun alla. Esiintyjäjoukko muodostui noin sadasta nuoresta aikuisesta. Johannes-passio veti tuomiokirkkoon noin 1300 henkeä, Jouluatorio esitettiin kahteen kertaan, siihen osallistui noin 2200 henkeä.

Tuomiokirkossa laulettu kauneimmat joululaulut kokosivat aikaisempia vuosia enemmän seurakuntalaisia laulamaan, tuomiokirkossa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui yli 6000 laulajaa. Kaiken kaikkiaan musiikkitilaisuuksiin (64 konserttia, 28 muuta musiikkitilaisuutta) osallistui vuoden aikana noin 28 000 ihmistä.

kasvatustyö: Oma kokoava toiminta (leirit, retket, tapahtumat, pienryhmät, henkilökohtainen työ) ja yhteistyö perheiden, päiväkotien, koulujen ja muiden toimijoiden kanssa sekä verkkotyö ovat vahvistaneet kirkon jäsenyyden merkitystä ja seurakuntaelämän tuntemusta.

3. Rakennamme laajentuneen yhtymän yhteistä toimintakulttuuria.

Toteutuminen

diakoniatyö: Diakoniatyön osalta yhteistyössä eri seurakuntien kanssa on toteutettu erilaisia tapahtumia mm. vanhusten viikon juhla, omaishoitajien ja kehitysvammaisten kirkkopyhät sekä retki liikuntavammaisille.

musiikkityö: Musiikkityössä on käynnistetty työalavastaavien kanttoreiden säännöllinen kokoontuminen. Työalavastaavien kanttoreiden kokous kehittää yli seurakuntarajojen tapahtuvaa musiikkityötä.

kasvatustyö: Kasvatustyö on ollut yhteistyössä järjestämässä eri työalojen yhteisiä tapahtumia ja leirejä. Uutena toimintamuotona on aloitettu yhteistyössä kaikkien seurakuntien tuki tekstiviestipalvelun (TekstariTupun) alakouluikäisille. Erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittaminen vaatii vielä hiomista.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	60 229	47 290	119.642,38	-72 352,38
Toimintakulut	2 505 280	2 564 097	2 651 834,42	-40.737,42
Toimintakate (nettokulut)	2 445 053	2 516 807	2 532 192,04	-31.614,96

KARJASILLAN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Vuosi 2013 jää muistoihin Karjasillan kirkon juhluvuotena. Piispa Samuel Salmi vihki peruskorjatun kirkon uudelleen käyttöön laskiaissunnuntaina 10. helmikuuta. Hän vihki myös uudet urut. Marraskuun 17. päivä juhlittiin kirkon 50-vuotistaivalta. Myös Kastellin ja Karjasillan kirkon kirkkokuorot juhlivat 50-vuotistaivaltaan. Eri tahojen laaja-alaisen yhteistyön tuloksena juhluvuoden musiikillinen anti oli erittäin laadukas ja monipuolinen.

Monikymmensivuisessa työalojen ja alueiden toimintakertomusaineistossa on syvälle luotaava, toiminnan kehittämistä palveleva yksityiskohtainen arviointi taakse jääneestä toimintavuodesta. Edellisten vuosien tapaan toimintamäärärahat osoittautuivat riittämättömiksi.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme ydintehtävään.

Toteutuminen

- Seurakunnan mukanaolo valtakunnallisessa Tiellä – På väg –kehittämishankkeessa on tuloksekkaasti tukenut jumalanpalveluselämän kehittämistä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
- Vuosien tauon jälkeen on ryhdytty viettämään säännöllisesti kastejumalanpalveluksia, tuettu kummiutta ja iloittu rippikoululaisista, nuorista ja aikuisista.
- Karjasillan kirkkoon hankitun koko seurakunnan yhteisen ja Pyhän Andraan kirkkoon hankitun alueellisen kastepuun symbolista merkitystä ei voi yliarvioida. Yhteisöllisyyttä rakentava ”kirkkokahviherätys” on toteutunut ilahduttavasti kaikissa seurakunnan jumalanpalveluspaikoissa.

2. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä ja seurakuntaelämän tuntemusta.

Toteutuminen

- Erityinen tilastollinen ilonaihe on, että kirkollisten avioliittojen määrä suhteessa siviilivihkimisiin on lisääntynyt 2,5 prosentilla.
- Johtavan nuorisotyönohjaajan virantäytön myötä työala on jännevoitunut.
- Kouluyhteistyössä on saavutettu tuloksia peruskoulun alempien ja ylempien luokkien oppilaiden tukemisessa.
- Syrjäytymisen ehkäisemiseen on vastattu vastuuttamalla nuorisodiakonia yhden diakoniaviranhaltijan tehtäväkuvaan.
- Alueneuvostoilla on ollut selkeä rooli oman alueen seurakunnallisen elämän ja toiminnan keskeisenä tukena. Myös moniammatillista aluetyötä koordinoivat kappalaiset ovat vaikuttaneet siihen, että työalakeskeinen sektoroituminen on vältetty. Yhteistyön tuloksena on muotoutunut osallistavaa ja yhteisöllistä jumalanpalveluselämää.

3. Rakennamme laajentuneen yhtymän yhteistä toimintakulttuuria.

Toteutuminen

- Karjasillan alueella seurakunta on ollut järjestöjen ja kaupungin luonteva yhteistyökumppani ”monella kirkonkylällä”.
- Musiikkityössä on ollut mittavia yhteistyöprojekteja yli seurakuntarajojen.
- Diakoniatyö on verkostoitunut ja kehittänyt alueellisia hyvinvointipalveluja Oulun kaupungin kanssa erityisosaamisalueena hengellinen hyvinvointi.

- d. Lapsityön organisoima päiväkotiyhteistyö on ollut aktiivista ja monipuolista. Uutta on kaupungin avoimen kerhotoiminnan kanssa käynnistynyt yhteistyö.
- e. Perhe- ja parisuhdetyötä on tehty erityisesti Kiimingin ja Karjasillan seurakuntien yhteistyönä.
- f. Yhteistyö Karjasillan seurakunnan tiloissa toimivien partiolippukuntien kanssa on lisääntynyt. Yhteistyön monipuolistamiselle ja syventämiselle on erinomaiset edellytykset.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	106 884	81 910	95 392,44	- 13.482,44
Toimintakulut	4 211 148	4 282 414	4 377 780,24	-95.366,24
Toimintakate (nettokulut)	4 104 264	4 200 504	4 282 387,80	-81.883,80

TUIRAN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Tuiran seurakunnan jäsenmäärä pysyi kuluvana vuonna aikaisemman vuoden tasolla. Kirkosta eroaminen kasvoi seurakunnassa merkittävästi, mutta syntyneiden ja seurakuntaan muuttaneiden määrä tasoitti tästä syntyneen eron. Kirkosta eroaminen koskettaa Tuiran seurakuntaa keskimääräistä voimakkaammin. Vuosi merkitsi useita muutoksia seurakunnalle. Pitkäaikainen kirkkoherra jäi eläkkeelle ja uusi kirkkoherra aloitti vuoden 2014 alusta. Kirkon palvelukeskukseen siirtyminen toi työntekijöille paljon uusia asioita. Seurakuntaan luotu tiimiorganisaatio toimi muutostilanteissa hyvin. Vuodelle 2013 varattu määräraha ylitettiin noin 80.000 eurolla, mikä johtuu ennen kaikkea ennakoimattomista henkilöstömenoista.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme ydintehtävään:

Seurakunnan toiminnassa keskityttiin perustehtävän kannalta olennaisiin toimintoihin ja pyrittiin kehittämään niitä sisällöllisesti. Näin on tapahtunut esimerkiksi kirkollisten toimitusten ja jumalanpalveluselämän kohdalla. Seurakunta on ollut mukana jumalanpalveluselämän kehittämishankkeessa, mutta lopullista raporttia hankkeesta ei laadittu. Kristillisen kirkon sanomaa on pidetty esille yhteistyötahojen kanssa tapahtuvassa toiminnassa muun muassa diakoniassa ja kasvatustyössä. Yhteistyö muun muassa koulujen kanssa on toimivaa. Diakonista otetta kehitettiin lapsityössä.

2. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä ja seurakuntaelämän tuntemusta:

Kirkosta eroaminen oli kuluneena vuonna poikkeuksellisen suurta, kuten koko maassa. Eroaminen koskettaa erityisesti Tuiran seurakuntaa, jonka alueella on paljon nuoria ja yksin asuvia seurakuntalaisia. Kuluneena vuonna seurakuntalaisten osallisuutta ja seurakuntaelämän tuntemusta on pyritty lisäämään muun muassa kirkkoherran vaalin yhteydessä. Eri ikäryhmiä on kutsuttu esimerkiksi syntymäpäiväjuhliin, jota kautta seurakuntalaisia on saatu tietoisemmiksi kotiseurakunnastaan. Erityisesti seurakunnan kasvatustyö on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja kohtaa tätä kautta merkittävän määrän seurakuntalaisia. Tulevaisuudessa kirkon jäsenyyden ja kristillisen uskon merkityksen vahvistaminen on entistä selkeämpi haaste suuressa kaupunkiseurakunnassa, joka Tuiran seurakunta on.

3. Rakennamme laajentuneen yhtymän yhteistä kulttuuria:

Kulunut vuosi oli ensimmäinen laajentuneen yhtymän vuosi. Tuiran seurakunta on toiminut osana Oulun seurakuntia kehittäen seurakuntien yhteistyötä, mutta samalla muistaen, että kaikissa asioissa ei ole tarpeen toimia yhtenäisesti. Esimerkiksi kirkollisissa toimituksissa seurakuntarajat eivät rajoita toimintaa. Toiminnallista yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa on etsitty erityisesti niissä toiminnoissa, joissa seurakuntalaiset helpoiten ylittävät seurakuntarajat. Näin on esimerkiksi nuorten aikuisten kohdalla. Tavoitteena on ollut kehittää yhteistyötä alueella toimivien partiolippukuntien kanssa. Yhteistyö on vahvistunut, mutta siinä on tulevaisuudessa vielä paljon mahdollisuuksia.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	116.705,10	98.800,00	120.652,96	- 21.852,96
Toimintakulut	4.605.135,41	4.465.898,00	4.570.107,51	-104.209,51
Toimintakate (nettokulut)	4.488.430,31	4.367.098,00	4.449.454,55	- 82.356,55

OULUJOEN SEURAKUNTA

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme ydintehtävään.

- Jumalanpalveluselämän kehittämisessä otimme pieniä askelia suunniteltuun suuntaan. Perhekirkojen suunnittelussa ja toteutuksessa tehtiin yhteistyötä teologiien, kirkkomuusikoiden ja lapsityön kesken. Työalojen edustajat osallistuivat suunnitellusti jumalanpalvelusten toteutukseen. Maallikkoavustajat osallistuivat aikaisempaa enemmän mm. ehtoollisen jakoon.
- Työlatiimit keskittyivät oman alansa toimintaan ja tekivät luontevaa yhteistyötä keskenään.

2. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä ja seurakuntaelämän tuntemusta.

- Tuimme ja kannustimme vapaaehtoistoimijoita löytämään omannäköisensä tehtävät.
- Järjestimme keväällä kaikkien työmuotojen yhteiset seurakuntapäivät, jolloin työntekijät olivat viidessä eri pisteessä kauppojen edustalla tarjoamassa kahvia ja tapaamassa seurakuntalaisia.
- Ulkoista tiedotusta kehitettiin mm. hyödyntämällä Rauhan Tervehdyksen tarjoamia seurakuntasivuja. Syksyllä esillä oli elojuhla.
- Tehtiin työtä työilmapiirin parantamiseksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

3. Rakennamme laajentuneen yhtymän yhteistä toimintakulttuuria.

- Noudatimme eri työaloilla yhteisiä toimintaperiaatteita.
- Ajateltu yhteistyö suntiotoinnissa ei toteutunut Kiimingin kanssa.
- Partiotointia jatkui pääosin aikaisemmissa puitteissa. Oulujoen seurakunta tiivisti yhteistyötä Tervapartion ja partiotyöstä vastaavan työntekijän kanssa.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	252 612	222 475	346 512,15	-124.037,85
Toimintakulut	3 781 101	3 733 877	3 963 048,48	-229.171,52
Toimintakate (nettokulut)	3 528 489	3 511 402	3 616 536,33	-105.134,63

HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Vuosi 2013 oli uusi merkittävä taitekohta Haukiputaan seurakunnan historiassa. Liittyminen laajentuneeseen Oulun evankelisluterilaiseen seurakuntayhtymään on ollut suuri muutos hallinnollisesti. Erityisesti seurakunnan henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä muutos on vaatinut sopeutumista yhteiseen hallintokulttuuriin. Seurakunnan perustehtävään muutos ei ole vaikuttanut. Haukiputaan seurakunta on toiminnallisena yksikkönä edelleenkin itsenäinen. Saamme kehittää toimintaa ajan haasteet huomioon ottaen, seurakuntalaisia kuunnellen ja palvellen.

Haukiputaan seurakunnalla on hyvät toiminnalliset resurssit. Työntekijöitä on yhteensä 34, joista kuusi kuuluu seurakuntayhtymän kiinteistötoimeen ja yksi hautaustoimeen.

Haukiputaan seurakunta sai vuoden 2013 alusta kuudennen papin. Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto perusti uuden seurakuntapastorin viran. Kuudes papin virka on tarpeen kasvavassa seurakunnassa, jossa pyhät toimitukset ovat merkittävä osa papiston tehtävistä.

Haukiputaan seurakunnan väkiluku vuoden 2013 lopussa oli 16095 jäsentä. Kasvua edellisestä vuodesta oli 39 seurakuntalaista.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme ydintehtävään.

Toteutuminen

Haukiputaan seurakunnan toiminnassa on otettu huomioon toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset tavoitteet. Jokainen tiimi ja työala on keskittynyt seurakunnan ydintehtävään, joka perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Sana ja sakramentit ovat olleet toiminnan keskipisteenä. Julistus, kasvatusta, diakoniaa ja lähetys ovat olleet seurakunnan perustehtävän toteuttamista. Seurakuntatyötä on tietoisesti tahdottu toteuttaa lähimmäisen rakkauden hengessä. Pääjumalanpalveluksiin osallistui kertomusvuonna 11125 (v. 2012, 11146), muihin jumalanpalveluksiin 6447 (v. 2012, 8283). Ehtoollisella käyntejä oli 3965 (v. 2012, 3659).

2. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä ja seurakuntaelämän tuntemusta.

Toteutuminen

Toiminnassa on otettu huomioon eri ikäryhmät. Seurakunnan toiminta on ollut lapsityöstä vanhustyöhön saakka eri ikäryhmät huomioon ottavaa. Erityisesti vilkas muuttoliike haastaa seurakunnan ottamaan huomioon toiminnassaan uudet jäsenet, jotta he löytäisivät paikkansa seurakunnassa (seurakuntaan muuttaneita 876, seurakunnasta muuttaneita 827).

Kirkosta eronneiden kasvava määrä (232) oli seurakunnan väkiluvusta 1,4 % (vuonna 2012 kirkosta eronneita 150). Kirkkoon liittyi 56 henkilöä (lisäystä 15 jäsentä). Erityisesti seurakunnan selkeä perustehtävään keskittyvä monipuolinen toiminta voi vahvistaa jäsenyyden merkitystä ja seurakuntaelämän tuntemusta. Seurakuntayhtymän erityispalveluista viestintä on pitänyt esillä monipuolisesti seurakunnan toimintaa. Viestintään ja tiedotukseen seurakunnan tulee tietoisesti panostaa, jotta seurakuntalaisten jäsenyys vahvistuu ja he tulevat vakuuttuneiksi seurakunnan monipuolisesta toiminnasta.

3. Rakennamme laajentuneen yhtymän yhteistä toimintakulttuuria.

Toteutuminen

Seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tutustuminen seurakuntayhtymään kuuluvaan henkilöstöön ja hallintoon on rakentanut yhteisymmärrystä ja yhteistä tehtäväämme. Tarvitsemme aikaa ja yhteistä tahtoa hyvän hengen ja myönteisen toimintakulttuurin luomiseen.

Seurakuntayhtymän erityisosaaminen kriisityössä, viestinnässä ja tukipalveluissa on tullut jo ensimmäisen toimintavuoden aikana esille. Seurakuntayhtymän erityisosaamista kannattaa viestinnän kautta tuoda tietoisesti esille seurakuntalaisille.

Voimavarana ja rikkautena on koettu oman haukiputaalaisen seurakuntaelämän jatkuminen ja kehittäminen laajentuneessa seurakuntayhtymässä. Haluamme pitää sitä esillä ja kunnioittaa moninaisuutta laajentuneessa seurakuntayhtymässä, jossa jokaisella seurakunnalla on oma paikkansa.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	182 128	75 191	61.797,72	13.393,28
Toimintakulut	3 043 686	2 407 156	2.330.583,24	83.572,76
Toimintakate (nettokulut)	2 861 558	2 331 965	2.268.785,52	70.179,48

KIIMINGIN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Toimintavuosi 2013 käynnisti yhteiselon laajentuneessa Oulun seurakuntayhtymässä. Yhteiselo toteutui pääosin sujuvasti, mutta vuosi toi lukuisten toiminnallisten muutosten takia omat haasteensa. Esimerkiksi uusien ohjelmien opettelu ja niiden kautta asioiden hoitaminen vaativat työntekijöiltä venymistä. Erityisen paljon vaikeuksia toivat Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) ohjelmat. Kokonaisuudessaan yhtymään ja Kipaan liittyminen veivät voimavaroja seurakunnan perustyöltä.

Seurakunnan toimintamäärärahat (palkkakulujen ja sisäisten vuokrien jälkeen) ovat supistuneet vuosien takaisesta. Vielä syksyllä näytti, että seurakunta ylittää annetun kehyksen selvästi, niinpä kaikessa yritettiin säästää. Talousraportit eivät antaneet kuitenkaan todellista kuvaa. Tilikauden tulos osoittaa, että se jäi kehyksen alle noin 50 000 euroa, joka voidaan käyttää kahtena seuraavana toimintavuotena.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja monipuolistaminen

- Toteutettiin kohtuullisen onnistuneella tavalla seurakuntalaisten osallistumisen vahvistaminen messun toteutuksiin kirkkoväärti-ryhmien avulla, osallistuminen messuihin laski kuitenkin.
- Musiikkiryhmien ja kuorojen merkittävä vahvistuminen myös jumalanpalveluselämässä
- Lasten ja nuorten jumalanpalveluselämän monipuolistuminen (lasten kirkot, varttikirkot)

2. Seurakunnan perustehtävän kirkastaminen muutosten keskellä

- Jalkautumisten avulla kohdattiin laajasti seurakuntalaisia
- Yhteistyötahojen kanssa rakennettiin lukuisia yhteisöllisiä tapahtumia ja tilanteita

3. Seurakunnan tunnettavuuden ja paikallisen omaleimaisuuden edistäminen

- Vaikutettiin hyvien käytänteiden kautta merkittävästi laajentuvassa yhtymässä
- Toteutettiin rohkeasti yhteistyötä yhtymän seurakuntien kanssa
- Kotisivujen heikkous ja ilmoitusjärjestelmien sähköistyminen vaikeutena

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	191 983	27 936	79.302,71	51.365,29
Toimintakulut	2 328 919	1 891 899	1.895.085,15	- 1.386,85
Toimintakate (nettokulut)	2 136 935	1 863 963	1.815.783,56	49.979,44

OULUNSALON SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Vuosi 2013 oli Oulunsalon seurakunnassa suurien muutoksien vuosi. Liittyminen Oulun seurakuntayhtymään vaati työntekijöiden ja luottamushenkilöiden uudelleen orientoitumisen. Seurakunnan perustehtävän toteutumiseen ja toimintaan liittymisprosessilla ei ollut suoraa vaikutusta joitakin yksityiskohtia ja välillistä vaikutusta lukuun ottamatta.

Toimitilojen vuosia kestäneille sisäilmaongelmille saatiin piste, kun Kiinteistöpalvelut laittoivat helmikuussa Seurakuntatalon ja Pappilan käyttökieltoon ja Umpimähkän leirikeskuksen osittaiseen käyttökieltoon. Tilojen sulkeminen aiheutti muun muassa seuraaviin toimintoihin haasteita: muistotilaisuudet, kasteet, juhlat, perhetapahtumat, lähetystyön myyjäiset ja lounaat, diakonian Kyläkamari, kuorot, kirkkokahvit, rippikoulun tapahtumat ja varhaisnuorten leirit. Osa toiminnasta jouduttiin väliaikaisesti keskeyttämään, osalle saatiin korvaavia tiloja. Toimitalon muutostöiden suunnittelu käynnistettiin huhtikuussa ja toteutus valmistuu keväällä 2014.

Seurakunnan jäsenmäärä vuoden lopussa oli 8665.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme ydintehtävään.

Toteutuminen

- Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä kasvoi. Erityisesti musiikkityössä jumalanpalveluksien suunnittelu ja toteutus sekä vapaaehtoisten musiikkiavustajien toiminta oli aktiivista. Lisäksi jumalanpalvelussuunnittelu keskittyi juhlapyyhiin, perhemessuihin, kansanlaulukirkkoon, rippikoululaisten ja vanhempien gospelmessuun, koulukirkkoihin ja konfirmaatiomessuihin.
- Lapsia kastettiin 174, avioliittoon vihittiin 25 ja haudan lepoon siunattiin 37 seurakuntalaista.
- Rippikoulun tutustumisjaksoon osallistui 164 nuorta, joista 100 rippikoululaista kävi myös oman seurakunnan leiri- tai päiväkoulun.
- Diakonian asiakaskontaktien aiheet olivat terveyteen ja sairauteen liittyviä kysymyksiä, taloudellisia ongelmia ja ihmissuhdeongelmia. Käytännöllisen ja hengellisen tuen lisäksi diakoniatyöntekijä oli tarvittaessa asiakkaan asioiden ajaja ja puolustaja.
- Uusi lähetysseiteeri keskittyi lähetykskasvatukseen tehden aktiivisesti yhteistyötä eri työmuotojen kanssa. Nimikkolähetysten työstä konkreettiseksi tulivat erityisesti Riikka Gammelinin työ Tansaniassa, jossa lähetysseiteeri kävi opintomatalla, ja Taiwanin työ Kääriäisten perheen vieraillessa kesällä Oulunsalossa.

2. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä ja seurakuntaelämän tuntemusta.

Toteutuminen

- Kaupungin uutena toimintana aloittamat pikkukoulut vähensivät seurakunnan päiväkerhoissa käyvien lasten määrää.
- Perhekerhotoiminta, -tapahtumat ja -leiri toteutettiin yhteistyössä varhaiskasvatus-, nuoriso- ja diakoniatyön kanssa. Perheet lähestyivät seurakuntaa luontevasti ja työntekijöiden suhteet perheisiin olivat läheisiä.
- Lastenohjaajat toteuttivat säännöllisesti päivähoidon uskontokasvatuksen mentorointia vieraillen päiväkodeissa.

- Varhaisnuorten kerhoihin osallistui viikkottain 100-150 kouluikäistä, varkkariavoiimiin Reppussa 100 varkkaria/ iltapäivä, nuorten avoiimiin 60 osallistujaa/ilta ja reppuiltoihin perjantaisin 50-80 nuorta. Nuoria osallistavaa toimintaa oli isosen ja kerhohjaajan työt.
- Rippikoululaisten vanhemmille järjestettiin yhteinen gospelmessu nuorten kanssa, rippikouluinfo ja ryhmäkohtaiset vanhempainillat.
- Koulujen kanssa tehtiin yhteistyötä päivänavauksien ja koulukirkkojen muodossa sekä toteuttamalla 7-luokkalaisten ryhmäytyspäivät Umpimähkässä yhteistyössä kaupungin nuorisotyöntekijöiden kanssa.
- Kanttorit johtivat mieskuoroa, lapsikuoroa, musiikkikerhoa ja lauluryhmää Uusi Ääni sekä kahta soitinyhtyettä. Seurakunnassa oli yhteensä 14 musiikkitilaisuutta.
- Diakonian vapaaehtoiset toimivat Kyläkamerilla ja Yhteisvastuukeräyksessä.
- Kirkosta eronneille (92) lähetettiin kirje.

3. Rakennamme laajentuneen yhtymän yhteistä toimintakulttuuria.

Toteutuminen

- Yhteistyötä tehtiin eri seurakuntien kanssa, muun muassa: pyhäkoulun vapaaehtoisten kouluttaminen, isosten päivä ja siunaaminen, lähetystyön loppiaistapahtuma ja matka lähetysjuhlille, musiikkityön konsertit ja kanttoreiden yhteiset esiintymiset.
- Diakoniassa käynnistettiin moniammatillinen yhteistyö perheneuvolan kanssa.
- Työntekijät osallistuivat aktiivisesti yhtymän eri työmuotojen kokoontumisiin ja uusiin käytäntöihin perehdyttäviin koulutuksiin, esim. Kirjuri, salassapito, Prime, Skills, Tweb, hallinto.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	135 383	50 160	46 804,37	-3.360,63
Toimintakulut	1 674 101	1 476 804	1 389 116,15	92.437,85
Toimintakate (nettokulut)	1 538 719	1 426 639	1 342 111,78	89.077,22

OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA

Yleiskatsaus

Takana on ensimmäinen toimintavuosi laajentuneessa Oulun tuomiorovastikunnassa. Aiemmin seurakuntia oli neljä, nyt uudessa tilanteessa kahdeksan. Toimintaympäristö on kulttuurisesti monipuolistunut, mikä on suuri rikkaus. Li on kokonaisuudessa oma lukunsa, koska se ei kuulu Oulun seurakuntayhtymään. Vuoden alussa pidetty lin piispantarkastus avasi ikkunan seurakunnan vireään elämään ja toimintaan.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Jatketaan papiston yhteispäivystystä rovastikunnallisena toimintana.
2. Rovastikunta koordinoi edelleen Itä-Suomen yliopiston kanssa tapahtuvaa teologian ylioppilaiden työssä oppimista.
3. Kehitetään ja koordinoidaan seurakuntien yhteistä musiikkityötä.
4. Koordinoidaan seurakuntien yhteistä lähetystyötä. Rovastikunnassa toimii päätoiminen lähetystyön koordinaattori.
5. Selvitetään ja päätetään, miltä osin seurakuntayhtymään kuulumaton lin seurakunta osallistuu rovastikunnalliseen toimintaan.

Toteutuminen

1. Seurakuntasihteerin Arja Taskilan osaaminen ja ammattitaito yhteispäivystyksessä on vakuuttanut. Yhteispäivystyksen kokonaisarvioinnissa on kuitenkin koettu, että pappien ja kanttoreiden työn suunnittelu ja toteutus ovat etääntyneet toisistaan. Kotiseurakunta jää palvelun käyttäjälle herkästi vieraaksi ja kasvottomaksi. Fyysisistä etäisyyksistä, tarpeiden erilaisuudesta ja teknisistä yhteensopivuusongelmista johtuen yhteispäivystys ei ole kyennyt palvelemaan tasapuolisesti rovastikunnan seurakuntia. Harkinnassa on yhteispäivystyksestä luopuminen.
2. Itä-Suomen yliopistossa opiskelevien teologien työssä oppimisen koordinointi hoidettiin rovastikunnallisesti. Opiskelijoita oli kaikkiaan kuusi.
3. Seurakuntien yhteinen musiikkityö on ollut monipuolista ja laadukasta.
4. Laajentuneen tuomiorovastikunnan seurakunnat ovat löytäneet luontevasti paikkansa koordinoitussa rovastikunnallisessa lähetystyössä.
5. Tarkoituksenmukaisuussyistä lin kirkkoherra ei ole osallistunut Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrojen kokouksiin. Hänet on kuitenkin kutsuttu ja hän on ollut mukana monissa seurakuntien yhteisissä tilanteissa ja tapahtumissa, mm. jo perinteeksi muodostuneessa Oulun rovastikunnan pappien, lehtoreiden ja kanttoreiden tammiseminaarissa Oulun Pohtossa.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	79 969	3 900	107 455	103.555
Toimintakulut	140 064	88 902	206 167	-117.265
Toimintakate (nettokulut)	60 095	85 002	98 712	-13.710

PALVELUYKSIKÖT

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Kirkolliset vaalit

Luottamushenkilövaaleja ei ollut vuonna 2013.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013

1. Strateginen talouden ja toiminnan turvaaminen.
2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyminen ja toteuttamisen arviointi.
3. Uuden laajentuneen yhtymän hallittu vakiinnuttaminen
4. Tarkastellaan ja linjataan rakenteita kokonaiskirkon linjan mukaiseksi.

Toteutuminen

1. Talouden turvaamisen linjauspäätöksen mukaan noin 30 % kiinteistökannasta tullaan luopumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Rokuan leirikeskuksen peruskorjauksesta tehtiin rakentamispäätös, jonka seurauksena kyseisen leirikeskuksen painoarvo kasvaa toiminnallisena keskuksena.
Caritas-Kodin kaksikerroksisen osan käyttötarkoituksen muutos turvaa konsernin asemaa suhteessa ympäröivän yhteiskunnan muutokseen.
2. Talousarvio 2014 on hyväksytty ja tavoitteet vahvistettu.
Tilinpäätökset 2012 on vahvistettu myös liittyneiden seurakuntien osalta.
3. Uusi laajentunut yhtymä on vakiintunut hallitusti. Ei ole tarvittu erityisiä toimenpiteitä.
4. Kokonaiskirkon rakennetarkastelun valmistelut ovat viivästyneet. Kirkolliskokous tarkastelee linjoja toukokuussa 2014, jonka jälkeen edetään päätetyn mallin mukaisesti.

Tilintarkastus

Suoritetaan Kirkkojärjestyksen 15 luvun 11 §:n ja taloussäännön mukainen tarkastus.

Toteutuminen

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 11 §:n ja taloussäännön mukainen tilintarkastus on suoritettu.
Tietojärjestelmätarkastus on viety loppuun.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013

1. Johdetaan yhtymän hallintoa sekä hoidetaan yhtymän omaisuutta ja taloutta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien etua valvoen.
2. Tuetaan yhtymän laajentumista kuntaliitoksissa.
3. Saatetaan ympäristödiplomi hanke loppuun ja otetaan asia huomioon seurakuntien toiminnassa mm. ympäristökasvatusohjelman myötä.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on tukenut seurakuntien omaleimaisuutta seurakuntayhtymän laajentuessa. Ympäristödiplomihanke on saatettu loppuun ja Kirkkohallitus on myöntänyt ympäristödiplomin.

Talous	Yksikkö	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toimintatuotot	euro	0	0	0
Toimintakulut		112 940	356 045	170 603
Toimintakate (nettokulut)		112 940	356 045	170 603

Avustukset

Talousarviossa vuonna 2013 on osoitettu kirkon ulkomaiselle työlle kaksi prosenttia arvioidusta kirkollisverotulosta (607.872 euroa). Määrärahasta on osoitettu 60 % lähetystyölle (364.723 euroa) ja 40 % (243.149 euroa) kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä avustuksiin Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön.

Avustukset	euro	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Lähetysjärjestöt		277 200	364 723	364 723
Suomen merimieskirkko		32 600	33 200	33 200
Kirkon ulkomaanapu ja Viron ja Inkerin kirkollinen työ		154 800	243 149	213 149
Kirkollisiin tarkoituksiin		53 600	61 000	29 105
Yhteensä		518 200	702 072	640 177

Toteutuminen

Toteutui suunnitellun mukaisesti.

Aloitteet ja ponnet

Aloite: Kaukovainion kappelin käyttötarkoituksen selvittämisestä

Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti aloitteen 30.9.2009 Oulun seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Aloite: Selvitys kiinteistömäärästä, kunnosta ja tarpeellisuudesta

Matti Still, Antero Aakko ja Olli Piikivi jättivät aloitteen yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 7.12.2010 talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013 -käsittelyn yhteydessä.

Käsitellessään seurakuntayhtymän talouden turvaamisohjelmaa yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2013

1. teki yksimielisesti linjaratkaisun talouden turvaamisesta siten, että se toteutetaan pääasiassa tiloista ja kiinteistöistä luopumalla. Valmistelussa käytetään pohjana yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen liitettä 22 (= yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen liite 3) ja seurakuntaneuvostojen asiasta annettuja lausuntoja huomioiden.
2. päätti, että jokaisessa kohteessa tehtävät ratkaisut tuodaan asianmukaisesti valmisteltuna asianomaisten toimielimen päätettäväksi (KJ 10: 14).

Kiinteistökehittämisen arviointiperusteet

Jotta kiinteistöjen arviointi ei perustuisi ainoastaan taloudellisiin ja teknisiin tekijöihin, on laadittu kuuden näkökulman arviointiperusteet: tilojen soveltuvuus toimintaan, käyttöaste, korjaustarve, sijainti, kulttuuri- ja rakennushistoriallinen arvo sekä ylläpitojärjestys poikkeustilanteissa.

Kiinteistölle on voinut antaa jokaisesta osatekijästä 0 - 5 pistettä, joka on kerrottu kunkin osatekijän painoarvolla. Painotetut pisteet on laskettu yhteen, jolloin kullekin kiinteistölle on muodostunut suhdeluku, joka osoittaa kiinteistön omistamisen kokonaistaloudellista edullisuutta. Mitä pienempi suhdeluku on, sitä järkevämpää kiinteistöstä luopuminen on.

Jotta kiinteistöistä luopuminen ei kohtuuttomasti kuormittaisi seurakuntien toimintaa ja toiminnalla olisi aikaa sopeutua tilojen vähentämiseen, on luopumistavoite asetettu kaksivaiheiseksi 15 % vuoteen 2017 mennessä ja toiset 15 % vuoteen 2022 mennessä.

Talouden turvaamisen ja kiinteistöomaisuuden kehittämisen -yhteenvetotaulukkoon on merkitty vuoteen 2017 mennessä luovuttavaksi esitetyt kiinteistöt ja vuoteen 2022 mennessä luovuttavaksi esitetyt kiinteistöt. Lisäksi vuonna 2017 on tavoitteena tarkistaa mikä on yhtymän taloudellinen tilanne, tuleeko säästöjä hakea lisää vai voidaanko edetä nyt esitetyllä mallilla tai kenties keventää luopumistavoitetta.

Kiinteistöt on jaettu omistamisen toimenpideryhmiin seuraavasti

- säilytettävät
- kehitettävät
- luovuttavat
- myytävät
- vuokrattavat ulos/sisään
- purettavat.

Aloite partiotyön järjestämisestä seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti kokouksessaan 28.5.2012 aloitteen. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Tuula Okkonen, Sampsa Aro, Roy Mattson, Jaana Pajala-Mäkivierikko, Jarmo Komulainen, Marjo Kemppainen, Marjatta Sainio, Seppo Lääveri, Liisa Lahti, Mikko Raudaskoski, Heljä Sohlo, ?, Marjo Kumpulainen, Teuvo Siikaluoma, Pirjo Pyörälä, Marja-Liisa Pylväs, Pertti Telkki, Tytti Tuppurainen.

Aloite on valmistelussa.

Aloite seurakuntajaon muuttamiseksi

Yhteinen kirkkovaltuusto otti kokouksessaan 28.1.2013 vastaan aloitteen. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Arto Kouri, Marja Manninen, Kaisa Vääätäjä, ?, ?, ?, ?, Irja Lahdensivu, ?, ?.

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi 11.3.2013 tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston vastauksen aloitteeseen: Asia jätetään tutkimatta, koska yhteisen kirkkoneuvoston toimivaltaan ei kuulu aloittaa seurakuntajaon selvityksen tekemistä.

Aloite: Isosten osallistuminen rippileireille vuoden 2013 aikana

Yhteinen kirkkovaltuusto otti kokouksessaan 28.1.2013 vastaan aloitteen. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Arja Lämsä, Anna-Liisa Hirvenoja, Kaisa Vääätäjä, Marja Manninen, ?, ?, ?, ?, Irja Lahdensivu, Johanna Laukkanen, Roy Mattson, Heljä Sohlo, Liisa Lahti, Henri Kylén, Sauli Laiti, Arto Kouri, Tuula Okkonen, Pirjo Pyörälä, Pirkko Riihiäho, Marjo Jämsä, Pertti af Hällström, Matti Kakko, Antti Huttu-Hiltunen.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 11.3.2013 vastauksena aloitteeseen:

Kirkkoherrat 4.2.2013: Kirkkoherrat suosittavat, että rippikoululeireillä on yksi isonen 4-5 leiriläistä kohden. Lisäksi leirillä tulee olla yövalvoja.

Isostoiminta on kirkkomme menestystuote ja vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. Menestyksen taustalla on onnistunut rippikoulutyö, vastaavasti isostoiminta on onnistuneen rippikoulun keskeisiä edellytyksiä. Isosten ansiosta rippikoulu perustuu pitkälti vertaisoppimiseen.

Isokset saavat rippikoulussa todellista vastuuta, heihin luotetaan ja heitä koulutetaan tehtäviinsä.

Isostoiminta tavoittaa enemmän kuin joka kolmannen rippikoulun käyneistä.

Isostoiminnassamme on myös kehitettävää. On ongelmallista, jos isostoiminta on kaikki, mitä seurakunta nuorelle rippikoulun jälkeen tarjoaa. Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuuksia eikä edellytyksiä toimia isosena. Toimintaa nuorella seurakunnassa tulisi olla myös heille, jotka eivät sitoudu pitkään koulutusprosesseihin. Myös palkan maksamista isosille on pidetty ongelmallisena, koska kyse on selkeästi vapaaehtoisuuteen perustuvasta toiminnasta – ei palkkatyöstä.

Oulun seurakuntien kirkkoherrat päättivät kokouksessaan 14.1.2013 leiritoiminta- ja tuntiperusteisten palkkioiden osalta mm. seuraavaa:

ISOSET

Päivärippikoulu	10 €/ päivä
Ensimmäisen vuoden isonen	12 €/ vuorokausi
Toisen vuoden isonen	17 €/ vuorokausi
Kolmannen vuoden isonen	20 €/ vuorokausi
Leiriapulainen	25 €/vuorokausi

Palkkio maksetaan leiripäiviltä/päiväkoulun opetuspäiviltä.

Näistä palkkioista ei peritä ateriavähennystä.

Kirkkohallituksen täysistunnon hyväksymän rippikoulun malliohjesäännön 3 §:n mukaan rippikoulua johtaa pappi tai lehtori, joka yhdessä koko opettajatiimin kanssa laatii rippikoulukohtaiset toteutussuunnitelmat. Rippikoulun opettajien avuksi tulee pyrkiä saamaan riittävä määrä nuorten ohjaamiseen soveltuvia isosia. Malliohjesääntö tai muutkaan ohjeistukset eivät määritä tarkkaa isosten määrää, joten isosten määrää koskeva harkinta on jätetty seurakuntien vastuulle.

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherra on vastuussa mm. jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies.

Tehtävässään kirkkoherroilla on oikeus ja velvollisuus tilannekohtaisesti ratkaista isosten määrä kutakin rippikoululeiriä kohden.

Vahva omistajaohjaus sijoituskiinteistöihin

Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti 15.10.2013 aloitteen. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Antero Aakko, Marja Manninen, Martti Väänänen, Arja Lämsä, Teuvo Siikaluoma, Marja Rysä, Marja Karvosenoja, Markku Annala, Antti Huttu-Hiltunen.

Aloite on valmistelussa.

YHTYMÄN JOHTO

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013

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

Toteutuminen

Talousarvion 2014 valmistelu oli haastavaa, koska vuoden 2012 aineistoa oli Kipaan liittymisen johdosta eri järjestelmissä.

Maksuaikakortit otettiin laajasti käyttöön henkilökunnalle.

Kipaan henkilömäärän ennakoitua voimakkaampi kasvu aiheutti seurakuntayhtymän palveluyksiköiden hajasijoittamista pois Isokatu 9:stä. Alakonsernin turvaamiseksi suunniteltiin Caritas-Kodin kaksikerroksiseen osaan muutostyö. Valmiussuunnitelma on päivitetty.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	225 566	0	96 533	96 533
Toimintakulut	706 188	724 205	762 958	-38 753
Toimintakate (nettokulut)	480 622	724 205	666 425	57 780

Sijoitustoiminta

	Yksikkö	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Asunto-osakehuoneistot*	lkm	156	156	154
Työntekijän käytössä		2	2	2
Ulkopuolisen käytössä		154	154	152
Kiinteistöyhtiöt		1	1	1
Toimintakulut	euro			
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt		2 249 076	1 573 253	2 488 235
Tuotot				
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt		2 305 103	2 175 980	2 651 935
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt netto		56 027	602 727	163 670

* sisältää As Oy Oulun Sonaatin huoneistot ja Elegian kaksi huoneistoa.

Metsätalous	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	104 200	279.319,22	-175.119,78
Toimintakulut	74 230	44.241,33	29.988,67
Toimintakate (netto)	29 970	235.077,89	205 107,11

Toteutuminen

Kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakkeiden, maapohjien ja metsäalueiden tarkoituksena on olla tuottavia sijoituksia ja tukea yhtymän perustehtävää. Kiinteistösijoitustoiminnassa haetaan synergiaetua toiminnallisessa käytössä olevan kiinteistökannan perustehtävien kehittämistoimien kanssa. Caritas lääkäripalvelujen toimitilojen rakentamista on valmisteltu kiinteistösijoitustoiminnan näkökulmasta. Paloviranomaisten vaatimuksesta Caritas-Kotiin ja Kairos-Kotiin on toteutettu sprinklerijärjestelmät, jotka rahoitettiin vastikkeilla.

Vuonna 2013 on myyty kaksi osakehuoneistoa. Metsäalueita on hoidettu vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Uusi metsäsuunnitelma vuosille 2010 - 2019 on laadittu vuonna 2009. Laajentuvan yhtymän metsäsuunnitelmat integroitiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Osa vuodelle 2012 suunnitelluista hakkuista tuloutui vuonna 2013, minkä lisäksi hakkuumäärä kasvoi vuonna 2013 oletetusta, jolloin myös tulot olivat arvioitua suuremmat.

VIESTINTÄPALVELUT

Yleiskatsaus

Viestintäpalvelujen työmäärä kasvoi vuoden alussa toteutuneen yhtymän laajentumisen takia merkittävästi. Pysyväisluonteista työvoimaa viestintäpalveluille ei tullut laajentumisen yhteydessä. Määräaikaisten työntekijöiden ja harjoittelijoiden työpanos oli yhteensä 2,4 htv. Lisäksi jouduttiin turvautumaan ostopalveluihin.

Radiotyö ei sisällynyt vuonna 2013 viestintäpalvelujen tehtäviin, vaan se oli osa Rauhan Asema -projektia.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013

1. *Vahvistetaan kirkon jäsenyyden merkitystä ja seurakuntaelämän tuntemusta sekä rakennetaan laajentuneen seurakuntayhtymän yhteistä toimintakulttuuria.*

Koko yhtymää koskevat keskeiset tavoitteet pidettiin mielessä viestintää tehtäessä. Jäsenyyttä vahvistettiin erityisesti aktiivisella mediaviestinnällä ja Rauhan Tervehdys -lehdellä (Ouluun vuoden aikana noin 3,4 miljoonaa lehteä). Lehteä pyrittiin kehittämään entistä enemmän seurakuntalehden suuntaan. Seurakuntaelämän tuntemuksen parantamiseksi viestinnässä otettiin käyttöön ns. vuosikellot, joilla seurakuntien toimintaa aikataulutettiin viestintää varten. Yhteisen toimintakulttuurin rakentamista edistettiin suunnitelmallisella perehdyttämällä ja tehostamalla sisäistä viestintää.

2. *Viestitään säännöllisesti eri medioiden avulla sekä avustetaan ja tuetaan Rauhan Tervehdyksen toimitustyötä ja lehden kehittämistä.*

Medialle toimitettiin ennätysmäärä tiedotteita ja juttuvinkkejä. Viestintäpalveluissa kirjoitettiin lehtiin myös valmiita juttuja, joita lehdet julkaisivat etukäteen sovitulla tavalla. Tiedotteisiin liitettiin valokuvia ja toimittajia ohjattiin lisäksi käyttämään Kirkon kuvapankkia, jota kehitettiin yhdessä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa.

Viestintäpalvelut kartoitti Oulun alueella toimivat freelancer-toimittajat ja sopi muutamien kanssa yhteistyöstä. Lisäksi selvitettiin eräiden aikakauslehtien halukkuutta kirjoittaa Oulun seurakuntiin sidoksissa olevista aiheista.

Rauhan Tervehdys -lehden toimitusta tuettiin muun muassa järjestämällä viikoittain online-palaverit toimituksen, seurakuntien viestintävastaavien ja viestintäpalvelun kesken.

Mediaviestintään panostettiin aikaisempaa enemmän suuntaamalla siihen harjoittelijaresurssia.

3. *Tuotetaan seurakunnille ja seurakuntayhtymän palveluyksiköille niiden tarvitsemia graafisia töitä.*

Graafisten töiden määrä kasvoi seurakuntayhtymän laajentumisen takia. Kaikkia töitä ei voitu tehdä viestintäpalveluiden työvoimaresursseilla, vaan jouduttiin turvautumaan ostopalveluihin. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta hyödyntää ns. valmispohjia.

Mikäli markkinointimateriaalia tarvitaan vielä nykyistä enemmän, joudutaan ostopalvelujen käyttöä edelleen lisäämään. Graafisten viestintäpalvelujen käytössä oli seurakuntien välillä isoja eroja.

4. *Tilataan Rauhan Tervehdys -lehti osoitteettomana jakeluna oululaisiin talouksiin.*

Rauhan Tervehdys -lehti tilattiin oululaisiin talouksiin. Mainos- ja jakelukieltojen takia lehteä ei voitu toimittaa noin 10 000 talouteen. Verkkolehden lukeminen on voimakkaassa kasvussa. Lehti kallistui merkittävästi, koska sen hintaan lisättiin 24 %:n arvonnäkövero.

5. *Hoidetaan verkkoviestintää ja osallistutaan valtakunnalliseen verkkoviestinnän kehittämiseen.*

Verkkoviestinnän sisällölliseen kehittämiseen kiinnitettiin huomiota. Laajentumisen myötä yhtymään tulleiden seurakuntien näkyvyys saatiin tasolle neljän muun seurakunnan kanssa. Koko kirkon seurakuntien yhteisessä verkkohankkeessa oltiin tiiviisti mukana. Kirkkohallitus korvasi siihen käytettyä työpanosta seurakuntayhtymälle 24 000 eurolla.

6. *Hoidetaan keskitettyä sisäistä viestintää.*

Viikkotiedote vakiinnutti paikkansa sisäisessä viestinnässä. Sisäiseen viestintään liittyvää suunnitteluapua annettiin tarvittaessa sekä seurakunnille että palveluyksiköille. Kriisiviestintää varten oleva Pahan päivän varalle -opas päivitettiin.

7. *Tehdään viestintäyhteistyötä sidosryhmien kanssa.*

Viestinnällistä yhteistyötä tehtiin aikaisemmassa laajuudessa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita median lisäksi olivat esimerkiksi muut suuret seurakunnat ja seurakuntayhtymät, tuomiokapituli, Oulun kaupunki, Tiernasäätiö sekä Kirkon mediasäätiö ja Kirkon tiedotuskeskus.

8. *Seurataan viestinnän perillemenoa ja vaikuttavuutta mediaseurannan ja kyselyjen avulla.*

Toimittajatutkimuksella saatiin selville 48 toimittajan mielipiteet ja kokemukset Oulun seurakuntien viestinnästä. Tutkimuksen teki Mediatum Oy.

Toimittajat olivat varsin tyytyväisiä Oulun seurakuntien viestintään. Viestintä koettiin ammattitaitoiseksi sekä sen tuottamat aineistot laadukkaiksi ja viestintäprosessit toimiviksi. Kouluarvosanaksi annettiin 8,3. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat henkilökohtaisen palvelun vahvistaminen, merkittävimpien uutiskärkien nostaminen uutisvirrasta ja laadun nostaminen tasoon "erinomainen".

Viestintäpalveluissa tehtiin omaa mediaseurantaa lokakuun ajan. Säännölliseen ja jatkuvaan mediaseurantaan ei ole työvoimaresurssia.

Talous	Yksikkö	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toimintatuotot	euro	62 877		25 107,53
Toimintakulut		1 292 062	1 504 671	1 728 040,40
Toimintakate (nettokulut)		1 229 185	1 504 671	1 702 933,87

Sisältää Rauhan Tervehdys -lehden voimaan tulleen arvolisäveron.

SEURAKUNTATYÖN ERITYISPALVELUT

Yleiskatsaus

Erityispalveluiden hajasijoitus vaikeutti arjen työtä ja toimintaa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja vaihtui 1.8.2013. Kaupungin sosiaali- ja terveystalouden uudelleen organisointi toi laajasti muutoksia toimintaympäristöön. Tämä toi erityispalveluille lisää vastuita ja vaikeutti yhteistyötä. Suuronnettomuusharjoitus oli 6.6.2013 kaupungin kanssa ja kriisivalmius tuli testatuksi Myllytullin yksikössä 10.10.2013 tapahtuneessa puukotuksessa. Nämä osoittivat, että Hehu-järjestelmä on toimiva.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013

1. keskitymme ydintehtävään
 - Keskitymme vastaamaan eri asiakasryhmien henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin erilaisissa tilanteissa.
 - Ammattitaidon ylläpitämisellä ja kehittämisellä parannamme kohtaamisen laatua.
2. vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä ja seurakuntaelämän tuntemusta
 - Tarjoamme luterilaista kristillisyyttä ja yhteisöllisyyttä peilinä ihmisten oman arvomaailman rakentumiseksi ja edistämään selviytymistä.
3. rakennamme laajentuneen yhtymän yhteistä toimintakulttuuria

Tavoitteiden toteutuminen

1. Asiakasmäärässä tapahtui lievää kasvua. Tämä kertoo siitä, että seurakuntatyön erityispalvelut ovat pystyneet vastaamaan ajankohtaisiin tarpeisiin. Suunnitellut koulutukset ovat toteutuneet onnistuneella tavalla
2. Myllytullin esimerkki osoitti konkreettisesti, että oppilaitostyö on mukana koulun arjessa. Kirkon toiminta sai ulkopuoliselta asiantuntijataholta hyvää palautetta toiminnastaan tilanteessa.
3. Rakennettiin yhdyshenkilöverkostoja mm. Hehu, partio, vammaisdiakonia. Perheneuvonnassa asiakkuudet lisääntyivät liittyvien seurakuntien osalta ja samalla rajattiin pois yhtymän ulkopuolisten mahdollisuus saada palveluja.

Toimintarahojen riittävyys:

Seurakunnallisten erityispalveluiden talousarvio ylittyi. Ylitysten syyt: korkeat vuokrat, Rauhan Asema on ylittänyt budjettinsa, tilikauden tuotto-odotukset ovat jääneet pienemmäksi kuin oli budjetoitu. Toimintavuonna käytettiin myös edellisten vuosien ylijäämiä esim. diakoniset erityispalvelut matka Englantiin 11 000€, sekä palkattu palvelusihteeri Anne Roth 15 000€. Lisäksi kalusteita 1000€ ja erikoistumiskoulutukset, jotka vaaditaan virkojen hoitamiseksi, menneet osittain omista budjeteista.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	124 270	116 125	116.445	- 320
Toimintakulut	2 749 536	2.863.273	2.940.992	-77.719
Toimintakate (nettokulut)	2 625 266	2.747.148	2.824.547	-77.399

KESKUSREKISTERI**Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013**

Keskusrekisteri ja arkisto

1. kirjurin käyttöönoton yhteydessä varmistetaan liittyvien seurakuntien mahdollisuus sen tarjoamien ominaisuuksien optimaaliseen hyödyntämiseen
2. uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto
3. keskusrekisteri on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan alaisuudessa

Toteutuminen

Liittyneiden seurakuntien kanssa käytiin alkuvuodesta läpi virastonhoitoon liittyvät asiat Kirjurin kannalta. Osa toimintatavoista on saatu yhtenäistettyä vuoden aikana, mutta kertaamisen ja syventämisen tarvetta on edelleenkin mm. Kirjuriin tehtyjen muutosten vuoksi. Maksullisten todistusten laskutus siirrettiin liittyneistä seurakunnista keskusrekisteriin. Keskusrekisteri antaa lähes päivittäin Kirjurin käytön opastusta yhtymän seurakuntiin.

Uusi Tweb-asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön 18.2.2013. Käyttöönottoprojekti päättyi 31.12.2013, jolloin käyttäjiä oli 243, käyttäjäryhmiä 15, kokoushallinnan toimielimiä 17 ja lisäksi kevyen kokoushallinnan toimielimiä 40. Vuoden 2013 päättyessä asianhallintajärjestelmässä olivat vielä keskeneräisinä sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (eAMS:n) sekä prosessikuvausten laatiminen.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	44 845,49	36 280	28 349,23	7 930,77
Toimintakulut	746 357,35	818 418	718 249,04	100 168,96
Toimintakate (nettomeno)	701 511,86	782 138	689 899,81	92 238,19

KIINTEISTÖPALVELUT

Yhtymän kiinteistöstrategiseksi painopisteeksi valittua kiinteistökannan haltuunottoa on toteutettu edelleen yhtenäistämällä rakennuttamisen (sisältäen investoinnit ja kunnossapidon) ja huoltotyön ohjausjärjestelmiä. Rakennuttamisen ja huoltotyön osalta suunnitelmat ja toimenpiteet ovat yhteisessä Haahtela -kiinteistötietojärjestelmässä koko laajentuneen yhtymän osalta.

Yhtymän investointisuunnitelmaa on toteutettu rakennuttamalla kuutta kiireellisintä investointihanketta. Vuoden 2013 aikana ei ole käynnistetty uusia investointihankkeita, koska Oulun seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen ohjelma suunnitelma-aikatauluineen valmistui marraskuun lopussa. Laajentuneen yhtymän kiinteistöille on laadittu investointisuunnitelma vuosille 2014-2023 Talouden turvaaminen ohjelman linjausten mukaisesti.

Kunnossapidon hankkeita on toteutettu 62 kappaletta, joista ennalta arvaamattomia ja äkillisiä on ollut 7 hanketta. Laajentuneen yhtymän kiinteistöille on laadittu 10 vuoden kunnossapitosuunnitelma lukuun ottamatta Haukiputaan alueella olevia kiinteistöjä.

Kiinteistöjen hoito- ja huoltotyötä on toteutettu laaditun toimintasuunnitelman mukaan 86 kohteessa, joiden laajuus yhteensä on 52.416 hu².

Laajentuneen yhtymän kiinteistöjen ylläpitoa on yhtenäistetty palvelusopimusten ja teknisten järjestelmien päivittämällä sekä kouluttamalla henkilöstöä käyttämään sähköisiä ylläpitojärjestelmiä. Laajentuneen yhtymän kiinteistöjen ylläpito vaatii edelleen suunnitelmallista yhteistyön kehittämistä yli seurakuntien ja palveluyksiköitten rajojen.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013

1. Kiinteistöjen ylläpidon suunnittelu ja toteuttaminen on yhteen sovitettu salkutettuun kiinteistömäärään.
Toteutuminen
Kiinteistöjen ylläpito on yhteen sovitettu Talouden turvaaminen ohjelman linjausten mukaan.
2. Haukiputaan ja Kiimingin kiinteistöjen kunto on selvitetty ja niihin on laadittu 10 vuoden kunnossapitosuunnitelma.
Toteutuminen
Kiimingin kiinteistöjen kunto on selvitetty ja niille on laadittu 10 vuoden kunnossapitosuunnitelma. Haukiputaan kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelma valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä.
3. Kiinteistöjen hoito- ja huoltotyön prosessi on kuvattu ja käyttöön otettu.
Kaikissa laajentuneen yhtymän toiminnallisissa kiinteistöissä on sähköinen huoltokirja käytössä.
Toteutuminen
Sähköiset huoltokirjat on otettu käyttöön kaikissa toiminnallisissa kiinteistöissä. Kiinteistöille on nimetty vastuulliset kiinteistönhoitajat.
4. Kiinteistöjen ylläpidon suunnittelu (investoinnit, vuosikorjaukset, hoito- ja huoltotyö) tehdään Haahtela kiinteistön ylläpito-ohjelmistolla koko laajentuneen yhtymän kiinteistöihin.
Toteutuminen
Haahtela Kiinteistötietoon on syötetty kaikkien kiinteistöjen perustiedot.
Kunnossapitosuunnitelmat on laadittu kaikkiin toiminnallisiin kiinteistöihin lukuun ottamatta Haukiputaan alueella olevia kiinteistöjä. Investointihankkeiden kustannusseuranta toteutetaan Haahtela-ohjelmistolla.

5. Koko kiinteistöpalvelujen henkilöstö on perehdytetty ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kiinteistöjen ylläpitoon. Sähköiset kiinteistön ylläpidon järjestelmät ovat koko yksikön työntekijöiden käytössä.

Toteutuminen

Kiinteistöpalvelujen henkilöstö on perehdytetty ja koulutettu suunnitelmallisesti käyttämään palvelupyyntö- ja huoltokirjajärjestelmää. Kiinteistöhoitajien auditointi koulutuksineen on käynnistetty.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/Ali+
Toimintatuotot	3 567 878	5 309 149	4 520 859	851.039
Toimintakulut	4 467 739	6 747 643	5 991 220	907.722
Toimintakate (nettokulut)	899 861	1 438 344	1 470 361	56.682

Sisäisten vuokratulojen toteuma liittyneiden seurakuntien osalta on laskentateknisen tekijän vuoksi muodostunut laadittua talousarviota pienemmäksi.

Kiinteistöpalvelujen tulosta on tasapainotettu palvelujen ostoja leikkaamalla sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintoja minimoimalla.

HAUTAUSPALVELUT

Yleiskatsaus

Hautauspalvelun toiminta tapahtui pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Hautausten kokonaismäärä kasvoi seurakuntayhtymän laajentumisesta johtuen. Krematoriossa tuhkattiin ensimmäistä kertaa yli 1000 tuhkausta. Seurakuntayhtymän laajentuminen hautauspalvelun osalta tapahtui ilman erityisiä ongelmia. Toimintatapoja pyrittiin yhdenmukaistamaan (toimistotyö) mutta varsinaisen hautaustoimen osalta pitäydettiin pääsääntöisesti paikallisissa tavoissa. Keskeisimmät muutokset liittyivät maksujen yhdenmukaistamiseen ja uuden muistomerkkiohjeistuksen käyttöönottoon. Kiimingin hautausmaiden haudankaivutyöt kilpailutettiin. Uudeksi urakoitsijaksi valittiin Jarkimo Oy Jäälstä.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013

1. Tarkistetaan konversioiden jälkeiset hautakirjanpito tiedot Prime > Status (Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki).
2. Tarkastetaan keskeisten palvelujen toimivuus (laajentumisen vaikutukset).
3. Huomioidaan ympäristödiplomikäsikirjan hautauspalvelua koskevat seikat.

Toteutuminen

1. Konversioajat onnistuivat, mutta hautakirjanpidoissa havaittiin puutteita. Yleisesti puutteita oli hallinta-aikojen merkinnöissä. Tarkistustyö jatkuu edelleen. Puutteilla ei ollut vaikutusta hautausten suorittamiseen.
2. Laajentumisen vaikutuksesta työmäärä kasvoi hautausmaan toimistolla Intiössä. Toimintatapojen yhteensovittamisessa on edelleen kehittämistä, mutta pääsääntöisesti yhteistyö kirkkoherranvirastojen kanssa toimi hyvin.
3. Kirkon ympäristödiplomikäsikirjan mukainen koko seurakuntayhtymää koskeva ympäristöohjelma saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2013. Auditointi siirtyi tammikuulle 2014. Hautauspalvelu otti huomioon tavoitteita, joita oli kirjattu ohjelmaan. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä vähennettiin ja kukkaistutuksissa suosittiin taudinkestäviä lajeja. Jätteiden lajittelussa havaittiin kehittämistä edellisvuoteen.

Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/Ali+
Toimintatuotot *)	679 814	778 800	317 674	407.125,43
Toimintakulut	2 068 990	2 396 927	2 276 498	120.428,81
Toimintakate (nettokulut)	1 389 176	1 618 127	1 904 824	286.696,62

*) Toimintatuottoihin ei tilinpäätöksessä 2013 enää kirjattu hautojen hoitomaksutuottoja. Vrt. TP 2012 varsinaisen hautaustoiminnan toimintatuotot ilman hoitomaksutuottoja olivat 292.848 euroa.

Toiminta	Yksikkö	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Hautaukset arkku	kpl	566	740	715
Hautaukset uurna	kpl	342	355	392
Hautaukset yhteensä	kpl	908	1090	1107
Tuhkattuja haudatuista	%	37,7	32,5	35,4
Käytössä oleva hautausmaa	ha	36	52	52
Tuhkaukset krematoriossa	kpl	879	890	1005
Nettokulut / hautaus	euro	1956	1818	1721
Toimintatuottojen osuus bruttomenoista *)	%	14,2	13,7	14,0

*) Tuotoilla tulisi kattaa 20 - 25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista (varsinainen hautaustoimi).

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Yleiskatsaus

Hallinto- ja talouspalveluissa jatkui laajentuneen seurakuntayhtymän tehtävien haltuunotto. Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) kanssa oltiin jatkuvassa vuorovaikutuksessa sen palvelujen parantamiseksi yhtymän tarpeiden mukaisiksi.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013

1. Taloushallintopalvelut-tiimi:

- taloussuunnittelu uudistetaan ja raportointia kehitetään huomioiden Kipan tarjoamat palvelut
- seurakuntayhtymän laajentumisen taloushallinnon loppuunsaattaminen

Toteutuminen:

- Taloussuunnittelu ja raportointi hoidettiin Kipan ohjelmilla. Ne todettiin riittämättömiksi suuren seurakuntayhtymän tarpeisiin. Kipa hankki raportointiohjelman, joka otetaan käyttöön 2014. Pohdittiin oman taloussuunnitteluohjelman hankintaa.
- Oulun seurakuntayhtymä osallistui Kipan asiakastyöryhmän toimintaan, jonka tarkoituksena on kehittää Kipan palveluja.
- Seurakuntayhtymän laajentumisen aiheuttamat toimet talouspalveluissa saatettiin loppuun.

2. Tietohallintopalvelut-tiimi:

- otetaan käyttöön yhtenäiset ja toimintavarmat tietojärjestelmät
- huolehditaan tietoturvasta

Toteutuminen:

- Kirkon yhteinen viestintäjärjestelmä otettiin käyttöön Oulun It-alueella.
- Konekieliset rajapinnat otettiin käyttöön Kipan ja yhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien välillä.
- Käyttäjähallinta integroitiin Kipan henkilö- ja palvelusuhdejärjestelmään.
- Isokatu 17 toimintaympäristö liitettiin yhtymän tietojärjestelmiin kirkon yhteisten tietoturvamääritysten mukaisena.

3. Aulapalvelut-tiimi:

- tehtävien uudelleenjärjestely palvelustrategian mukaisesti ja laajenevan seurakuntayhtymän vuoksi

Toteutuminen:

- Tehtävät hoidettiin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon liittyneet seurakunnat.

Talous	TP 2012	TA 2013 1)	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	403 222	226 855	220 836,30	-6.018,70
Toimintakulut	2 403 587	1 812 325	1 712 012 37	100.312,63
Toimintakate (nettokulut)	2 000 365	1 585 470	1 491 176,07	94.293,93

HENKILÖSTÖPALVELUT

Yleiskatsaus

Henkilöstöpalveluiden osalta vuosi 2013 oli työteliäs uusien seurakuntien tuoman työmäärän lisäyksen mutta varsinkin kehittämistyön Kirkon palvelukeskuksen suuntaan edelleen jatkuessa yllättävän runsaana ja haastavana. Viime vuonna perustettiin Kipan kehittämistyöryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää Kipan palveluja. Henkilöstöpalvelut osallistuu kyseisen asiakastyhmän toimintaan. Henkilöstöpalveluiden henkilöstö- ja palvelusihteerit selvisivät perustyön lisäksi tulleesta yllättävästä kehittämistyöstä kuitenkin kiitettävästi huomioiden uuden ja haasteellisen tehtäväkentän.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013

1. Vuonna 2012 suoritetun työhyvinvointikyselyn tuloksien hyväksikäyttö laajentuneen seurakuntayhtymän toimivuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi.
2. Sisäisten koulutustarpeiden aktiivinen selvittäminen varsinkin liittyneiden seurakuntien sekä uusien työntekijöiden osalta, tavoitteena sisäisen koulutuksen lisääminen
3. Tarvittavan aineiston tuottaminen pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelun tueksi.
4. Henkilöstöpalvelujen toimivuuden varmistaminen ja sen henkilöstön kouluttaminen vastuualueiden muuttuessa kirkon palvelukeskukseen siirtyneiden osioiden myötä.
5. Lakisääteisen riskikartoituksen suorittaminen yhtymään liittyneiden seurakuntien osalta

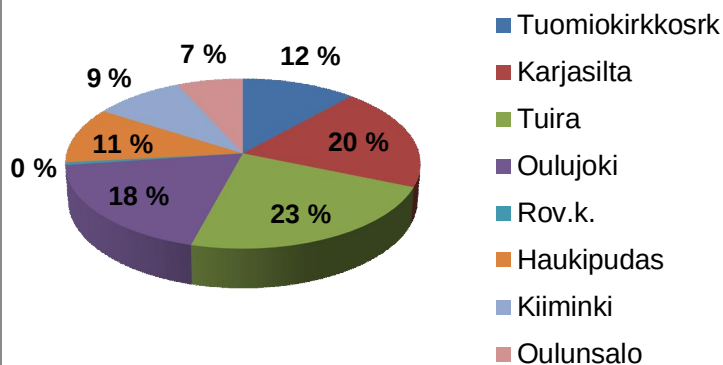
Toteutuminen

1. Henkilöstöpalvelut sai varsin vähän palautetta kyselyn tuomista tarpeista. Tuloksia pystytäänkin paremmin käyttämään hyväksi uusittaessa kysely vuonna 2014.
2. Henkilöstöpalvelut järjesti sisäisiä koulutuksia noin 40 kappaletta, osallistuja oli yhteensä noin 600. Koulutukset painoutuivat uusien järjestelmien käyttöönottoon sekä seurakunnista/palveluyksiköistä tulneiden tarpeiden toteuttamiseen
3. Henkilöstösuunnitteluun liittyvän aineiston tuottaminen painottui alkuvuoteen ja jäi aiottua vähäisemmäksi, henkilöstöpalveluiden joutuessa keskittymään peruspalveluiden tuottamiseen.
4. Henkilöstöpalveluiden palveluiden järjestäminen jatkui haasteellisena liittyen yhteistyöhön Kipan kanssa. Kipaan siirtyneet palvelut jäivät yllättävän vähäiseksi ja henkilöstöpalvelut joutuivat keskittymään myös peruspalveluiden tuottamiseen huomioiden ostettavien palveluiden keskeneräisyyden ja yksikön tarjoamat muut palvelut jäivät ennakoitua vähäisemmiksi.
5. Lakisääteinen riskikartoitus saatiin tehtyä myös liittyneiden seurakuntien osalta.

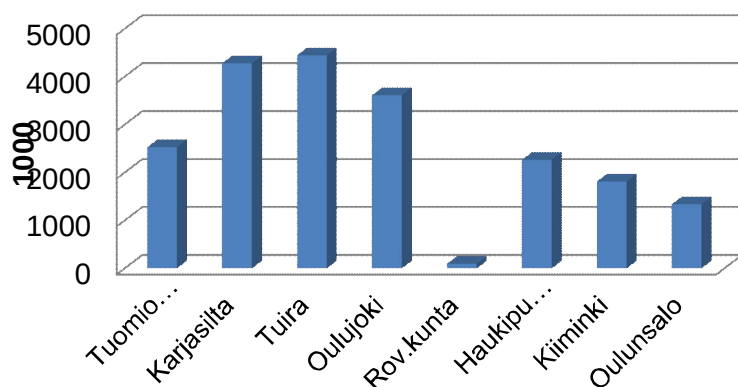
Talous	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Yli-/ali+
Toimintatuotot	130 856	129 500	168 573	-39.073
Toimintakulut	911 718	1 185 635	1 260 970	-71.635
Toimintakate (nettokulut)	780 862	1 056 135	1 092 397	-32.562

Talousarviossa ei ole huomioitu henkilöstöpalveluiden tilavuokria eikä yhden palvelusihteerin henkilöstökuluja.

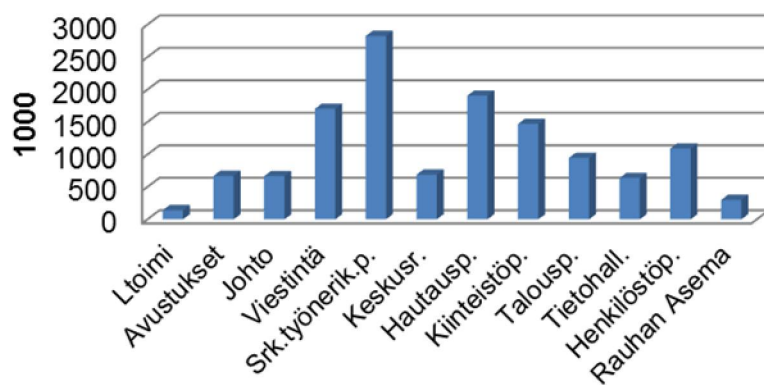
Tp 2013 kulut seurakunnittain



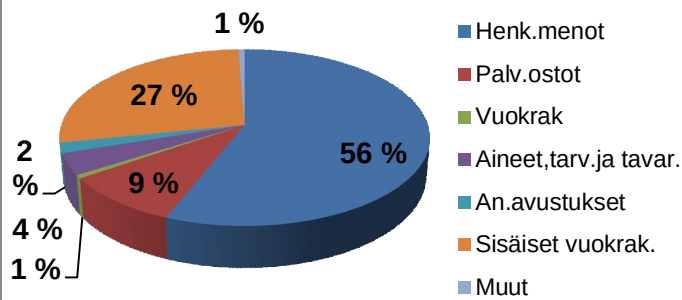
Tp 2013 seurakuntien nettomenot



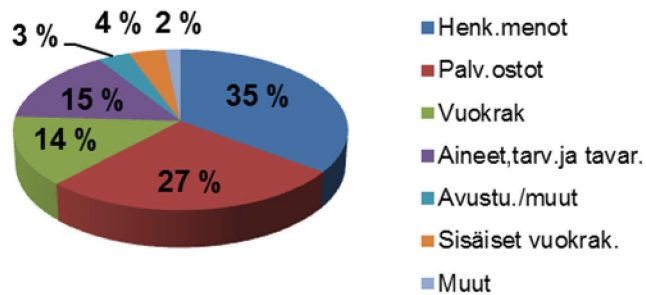
Tp 2013 yksiköt, nettokulut



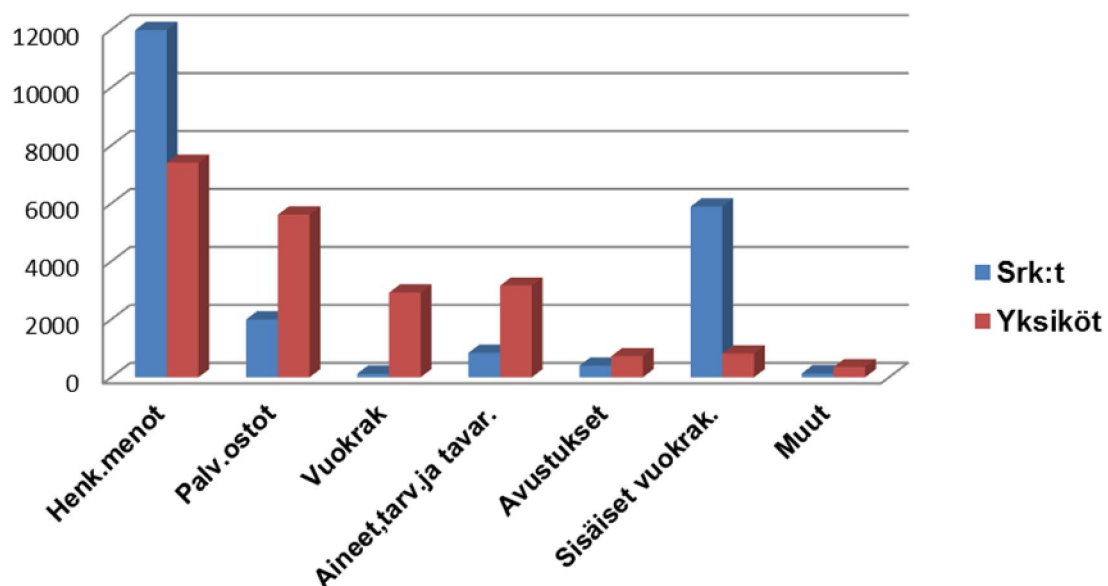
Tp 2013, kululajit seurakunnat yhteensä



Tp 2013 kulut yksiköt yhteensä



Kulut seurakunnittain ja yksiköittäin 2013



LAHJOITUSRAHASTOT

Hiltulan rahasto. "6 % Oulun Seurakunnalle kaupunginvouti J. Lemanin sekä ympärillä olevien Lemanien hautojen hoitoon sekä diakonissoille avustuksiin."

Sukuhautaosuus osoitetaan hautainhoitorahastolle ja diakonian osuuden käyttämisestä päättää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta.

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

Tuomiorovastin ja yhteisen seurakuntapalvelun johtajan esityksestä käytöstä päättää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta.

J. A. Mannermaan rahasto. "Rahaston vuosittainen tuotto käytetään Oulun tuomiorovastin harkinnan mukaan seurakunnan hengelliseen työhön."

Käytöstä päättää tuomiorovastin esityksestä tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto.

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

Käytöstä päättää tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön johtokunta.

Aili Aunolan rahasto. Karjasillan seurakunnalla on rahaston käyttöoikeus.

Käytöstä päättää Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Maija Loukkolan rahasto. "Omistamani osuus liikehuoneistoista As Oy Asemakatu 15 -nimisessä yhtiössä lankeaa täydellä omistusoikeudella Oulun Evank. luth. seurakunnalle käytettäväksi alkoholistien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön." Liikehuoneiston yhteisomistus on purettu ja liikehuoneisto on myyty. Kertyneet varat sijoitetaan muiden lahjoitusrahastojen varojen kanssa. Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta päättää rahaston käytöstä rahaston sääntöjen mukaisesti yhteisen seurakuntapalvelun johtajan esityksestä.

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

Tukikoti rahasto. Rahaston tarkoituksena on 1) vankiloissa tai muissa laitoksissa olevien tai niistä palanneiden henkilöiden sekä heidän omaistensa aineellinen, henkinen ja hengellinen auttaminen ja tukeminen sekä 2) diakoniatyö. Rahastoa hallitsee yhteinen kirkkoneuvosto.

HAUTAINHOITORAHASTOT

Yleiskatsaus

Oulun seurakuntayhtymällä on neljä hautainhoitorahastoa (Oulun, Haukiputaan, Oulunsalon ja Kiimingin hautainhoitorahastot). Yhtymän johto toimii hoitosopimuksiin nähden tilaajana ja hautauspalvelut tuottajana. Hautainhoitorahastoja suunnitellaan yhdistettäväksi, mutta sitä ennen tulee ratkaista ainaishoitohautoihin liittyvät kysymykset (päättös kevään 2014 aikana).

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2013

1. Tarkistetaan hoitotapojen eroavaisuudet 4 hautainhoitorahaston osalta.
2. Lyhennetään uusien sopimusten hoitokaudet enintään 5 kesään kerrallaan.
3. Selvitetään rahoitustavan muutoksen vaikutukset (Isokatu 22 myynti > vuokratulojen muuttuminen sijoitustuotoiksi).

Toteutuminen

1. Virkamiestyönä selvitettiin eri hautausmaiden hoitokäytäntöjä. Pääsääntöisesti hautausmaiden hoitotyöt eivät työtavoiltaan poikenneet toisistaan. Eroavaisuudet johtuivat lähinnä hautausmaatyypeistä (vrt. nurmipintainen / metsähautausmaa). Hoitohinnat yhdenmukaistettiin vuoden 2013 alusta. Suurimmat kehittämistarpeet havaittiin kirkkoherranvirastojen ja hautausmaan toimiston välisessä yhteydenpidossa, tietojen vastaanottamisessa omaisilta ja hautaohjelman käytössä.
2. Tavoite toteutettiin. Hoitokaudet ovat vuoden 2013 alusta joko 1 tai 5 kesää.
3. Ainaishoitojen osuus kaikista hoitohautoista on noin 23 % ja niiden pääomat ovat käytännössä loppuneet. Hoitohautoja on liikaa suhteessa niistä saataviin tuottoihin. Hautainhoitorahaston kiinteistö Isokatu 22 myynti ja rahoitustavan muutos vuokratuotoista sijoitustuottoihin vaikutti käytännön tasolla jonkin verran toimintaan. Vuokratuotoilla kyettiin helpommin kattamaan kustannuksia, sijoitustuotot on sidottu pidempiaikaisiin sopimuksiin.

Oulun hautainhoitorahasto

Talous/Hautojen hoito	Yksikkö	TP 2012 *)	TA 2013	TP 2013
Toimintatuotot	euro	621.828	256.000	260.198
Toimintakulut	euro	634.879	440.532	411.112
Toimintakate	euro	-13.051	184.532	150.914
Rahoitustuotot ja kulut	euro	4.808.311	184.532	259.516
Vuosikate	euro	4.795.260	0	108.602

*) Vuoden 2012 tilinpäätöksessä on mukana Isokatu 22 kiinteistön toimintakulut, tuotot sekä myynti.

Haukiputaan hautainhoitorahasto

Talous/Hautojen hoito	Yksikkö	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toimintatuotot	euro		51.000	52.679
Toimintakulut	euro		51.000	43.323
Toimintakate	euro		0	9.356
Rahoitustuotot ja kulut	euro		0	343
Vuosikate	euro		0	9.699

Kiimingin hautainhoitorahasto

Talous/Hautojen hoito	Yksikkö	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toimintatuotot	euro		9.680	4.053
Toimintakulut	euro		9.680	16.661
Toimintakate	euro		0	-12.607
Rahoitustuotot ja kulut	euro		0	18
Vuosikate	euro		0	-12.589

Oulunsalon hautainhoitorahasto

Talous/Hautojen hoito	Yksikkö	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toimintatuotot	euro		7.200	8.665
Toimintakulut	euro		7.170	4.903
Toimintakate	euro		30	3.762
Rahoitustuotot ja kulut	euro		0	82
Vuosikate	euro		0	3.844

Hoitosopimukset kaikki yhteensä		*) TP 2012	TA 2013	TP 2013
Lyhytaikaiset sopimukset 1-10v	kpl	3800	4500	4413
Pitkäaikaiset sopimukset >10v	kpl	2900	3342	3115
Ainaishoidot	kpl	1756	1768	1768
Hoitosopimukset yhteensä	kpl	8456	9750	9296

*) TP 2012 luvuissa on huomioitu vain Oulun hautainhoitorahasto.

TULOSLASKELMA

	2013	2012
Toimintatuotot	4 795 133,20	4 763 950,10
Korvaukset	176 932,63	105 583,18
Myyntituotot	174 030,36	179 416,40
Maksutuotot	1 064 460,62	1 418 913,65
Vuokratuotot	2 775 512,95	2 598 793,35
Metsätalouden tuotot	134 703,73	72 692,59
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	273 541,17	111 533,09
Tuet ja avustukset	174 639,47	136 197,76
Muut toimintatuotot	21 312,27	140 820,08
Toimintakulut	-35 062 342,41	-26 732 079,89
Henkilöstökulut	-19 397 676,41	-14 224 517,55
Palkat ja palkkiot	-14 753 588,84	-10 868 765,53
Henkilösivukulut	-4 849 112,64	-3 527 555,04
Henkilökulujen oikaisuerät	205 025,07	171 803,02
Palvelujen osto	-7 132 271,66	-5 785 014,36
Vuokrakulut	-2 960 276,62	-2 772 087,05
Aineet ja tarvikkeet	-3 947 844,87	-2 812 280,35
Ostot tilikauden aikana	-3 943 164,87	-2 812 280,35
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-4 680,00	
Annetut avustukset	-1 126 069,47	-864 817,56
Muut toimintakulut	-498 203,38	-273 363,02
TOIMINTAKATE	-30 267 209,21	-21 968 129,79
Verotulot	33 266 882,40	24 704 256,11
Kirkollisverotulot	30 365 201,63	22 405 336,80
Osuus yhteisöveron tuotoista	2 901 680,77	2 298 919,31
Verotuskulut	-773 710,82	-558 095,39
Keskusrahastomaksut	-2 204 327,82	-1 434 102,66
Toiminta-avustukset	57 360,00	33 600,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 658 815,56	3 313 705,01
Korkotuotot	384 846,73	438 212,33
Muut rahoitustuotot	2 069 633,78	2 497 862,02
Arvon muutokset sijoituksista	391 350,06	433 389,71
Korkokulut	-14 601,27	-2 278,75
Muut rahoituskulut	-172 413,74	-53 480,30
VUOSIKATE	2 737 810,11	4 091 233,28
Poistot ja arvonalentumiset	-3 010 592,15	-1 883 042,05
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 010 592,15	-1 883 042,05
Satunnaiset tuotot ja kulut	4 853,20	0,00
Satunnaiset tuotot	4 853,20	0,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		
Tuotot	595 085,46	5 490 693,81
Kulut	-486 719,26	-695 433,48
Siirrot rahastosta/rahastoon	-108 366,20	-4 795 260,33
TILIKAUDEN TULOS	-267 928,84	2 208 191,23
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	133 011,17	42 046,98
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		19 553 113,52
TILIKAUDEN TYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-134 917,67	21 803 351,73

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Toimintatuotot toimintakuluista, %	17,2	17,2	13,67
Vuosikatteen osuus poistoista, %	215,8	218,8	90,94
Vuosikate, euroa/jäsen	37,2	35,85	18,21

RAHOITUSLASKELMA

	2013	2012
Tulorahoitus	2 731 426,18	23 508 965,84
Vuosikate	2 737 810,11	4 091 233,28
Satunnaiset erät	4 853,20	
Tulorahoituksen korjauserät	-11 237,13	19 417 732,56
Investoinnit	-11 847 240,07	-4 429 202,16
Investointimenot	-11 995 359,20	-5 545 259,24
Pysyvien vastaavien myyntitulot	148 119,13	1 116 057,08
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-9 115 813,89	19 079 763,68
Antolainauksen muutokset	791 946,37	426 397,17
Antolainauksen lisäys	86 549,00	86 549,00
Antolainauksen vähennys	705 397,37	339 848,17
Lainakannan muutokset	-1 738 330,70	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 446 847,22	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-291 483,48	
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 137 211,55	-18 959 133,78
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-35 371,59	
Vaihto-omaisuuden muutos	4 680,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	16 648,69	-91 325,11
Muut muutokset		-19 553 113,52
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 151 254,45	685 304,85
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	190 827,22	-18 532 736,61
Rahavarojen muutos	-8 924 986,67	547 027,07
Rahavarojen kokonaismäärä	-8 924 986,67	547 027,07

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Investointien tulorahoitus, %	269,30	73,78	22,82
Rahavarojen riittävyys,pv	438	383	214

TASE

	2013	2012
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	90 435 288,66	65 873 926,62
Aineettomat hyödykkeet	3 372 668,58	3 554 490,81
Aineettomat oikeudet	34 956,76	5 301,98
Muut pitkävaikutteiset menot	3 337 711,82	3 549 188,83
Aineelliset hyödykkeet	61 410 506,69	36 961 113,08
Maa- ja vesialueet	6 931 325,58	6 187 391,86
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	3 685 724,51	2 462 180,34
Rakennukset	31 857 051,53	20 311 043,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 563 280,61	2 234 123,58
Koneet ja kalusto	288 214,08	185 500,99
Muut aineelliset hyödykkeet	82 034,84	61 665,24
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	15 002 875,54	5 519 207,93
Sijoitukset	25 652 113,39	25 358 322,73
Osakkeet ja osuudet	25 652 113,39	25 358 322,73
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 757 675,40	9 008 644,75
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	976 355,78	926 733,54
Muut toimeksiantojen varat	8 781 319,62	8 081 911,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	34 969 919,03	41 386 752,55
Vaihto-omaisuus	14 880,00	
Valmiit tuotteet/Tavarat	14 880,00	
Saamiset	4 612 444,72	5 365 930,88
Pitkäaikaiset saamiset	2 802 326,09	3 629 983,19
Lainasamiset	2 802 326,09	3 629 983,19
Lyhytaikaiset saamiset	1 810 118,63	1 735 947,69
Myytisaamiset	94 439,11	688 162,39
Lainasamiset	827 657,10	791 946,37
Muut saamiset	621 391,12	74 907,46
Siirtosaamiset	266 631,30	180 931,47
Rahoitusarvopaperit	27 742 777,36	34 529 099,10
Osakkeet ja osuudet	3 601 092,62	3 043 085,81
Muut arvopaperit	24 141 684,74	31 486 013,29
Rahat ja pankkisaamiset	2 599 816,95	1 491 722,57
VASTAAVAA YHTEENSÄ	135 162 883,09	116 269 323,92

	2013	2012	
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-115 775	-100 577	
	256,22	166,82	
Peruspääoma	-37 982 071,36	-29 761 385,78	
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-77 928 102,53	-49 012 429,31	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	134 917,67	-21 803 351,73	
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-3 508 235,61	-2 570 929,26	
Poistoero	-1 935 819,78	-998 513,43	
Vapaaehtoiset varaukset	-1 572 415,83	-1 572 415,83	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-9 757 675,40	-9 008 644,75	
Lahjoitusrahastojen pääomat	-976 355,78	-926 733,54	
Muut toimeksiantojen pääomat	-8 781 319,62	-8 081 911,21	
VIERAS PÄÄOMA	-6 121 715,86	-4 112 583,09	
Pitkäaikainen vieras pääoma	-26 888,96		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-26 888,96		
Lyhytaikainen vieras pääoma	-6 094 826,90	-4 112 583,09	
Ostovelat	-1 608 180,99	-1 436 609,04	
Muut velat	-975 851,99	-636 234,28	
Siirtovelat	-3 338 444,60	-1 922 677,19	
Saadut ennakot	-172 349,32	-117 062,58	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-135 162 883,09	-116 269 323,92	
TASEEN TUNNUSLUVUT	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Omavaraisuus, %	104,00	96,30	95,25
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	11,00	13,50	15,61
Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	362,99	315,86	175,67

TALOUSARVIOVERTAILU

	TP 2012	TA 2013	TA muu- tokset 2013	TA toteuma 2013	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	4 763 950,10	4 131 079,00		4 795 133,20	-664 054,20	-116,07
Korvaukset	105 583,18	150 860,00		176 932,63	-26 072,63	-117,28
Myyntituotot	179 416,40	-15 930,00		174 030,36	-189 960,36	1 092,47
Maksutuotot	1 418 913,65	1 432 975,00		1 064 460,62	368 514,38	-74,28
Vuokratuotot	2 598 793,35	2 283 807,00		2 775 512,95	-491 705,95	-121,53
Metsätalouden tuotot	72 692,59	100 700,00		134 703,73	-34 003,73	-133,77
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	111 533,09	82 050,00		273 541,17	-191 491,17	-333,38
Tuet ja avustukset	136 197,76	78 050,00		174 639,47	-96 589,47	-223,75
Muut toimintatuotot	140 820,08	18 567,00		21 312,27	-2 745,27	-114,79
Toimintakulut	-26 732 079,89	-33 055 249,00		-35 062 342,41	2 007 093,41	-106,07
Henkilöstökulut	-14 224 517,55	-17 923 975,00		-19 397 676,41	1 473 701,41	-108,22
Palkat ja palkkiot	-10 868 765,53	-13 686 382,00		-14 753 588,84	1 067 206,84	-107,80
Henkilösivukulut	-3 527 555,04	-4 237 593,00		-4 849 112,64	611 519,64	-114,43
Henkilöstökulujen oikaisuerät	171 803,02			205 025,07	-205 025,07	0,00
Palvelujen ostot	-5 785 014,36	-7 842 522,00		-7 132 271,66	-710 250,34	-90,94
Vuokratulut	-2 772 087,05	-1 927 344,00		-2 960 276,62	1 032 932,62	-153,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 812 280,35	-4 282 337,00		-3 947 844,87	-334 492,13	-92,19
Ostot tilikauden aikana	-2 812 280,35	-4 282 337,00		-3 943 164,87	-339 172,13	-92,08
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				-4 680,00	4 680,00	0,00
Annetut avustukset	-864 817,56	-229 172,00		-1 126 069,47	896 897,47	-491,36
Muut toimintakulut	-273 363,02	-849 899,00		-498 203,38	-351 695,62	-58,62
TOIMINTAKATE	-21 968 129,79	-28 924 170,00		-30 267 209,21	1 343 039,21	-104,64
Verotulot	24 704 256,11	33 122 200,00		33 266 882,40	-144 682,40	-100,44
Kirkollisverotulot	22 405 336,80	30 393 600,00		30 365 201,63	28 398,37	-99,91
Osuus yhteisöveron tuotoista	2 298 919,31	2 728 600,00		2 901 680,77	-173 080,77	-106,34
Verotuskulut	-558 095,39	-724 927,00		-773 710,82	48 783,82	-106,73
Keskusrahastomaksut	-1 434 102,66	-2 325 260,00		-2 204 327,82	-120 932,18	-94,80
Toimita-avustukset	33 600,00			57 360,00	-57 360,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	3 313 705,01	577 500,00		2 658 815,56	-2 081 315,56	-460,40
Korkotuotot	438 212,33	370 000,00		384 846,73	-14 846,73	-104,01
Muut rahoitustuotot	2 497 862,02	300 000,00		2 069 633,78	-1 769 633,78	-689,88
Arvon muutokset sijoituksista	433 389,71			391 350,06	-391 350,06	0,00
Korkokulut	-2 278,75	-52 500,00		-14 601,27	-37 898,73	-27,81
Muut rahoituskulut	-53 480,30	-40 000,00		-172 413,74	132 413,74	-431,03
VUOSIKATE	4 091 233,28	1 725 343,00		2 737 810,11	-1 012 467,11	-158,68
Poistot ja arvonalentumiset	-1 883 042,05	-2 669 476,00		-3 010 592,15	341 116,15	-112,78
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 883 042,05	-2 669 476,00		-3 010 592,15	341 116,15	-112,78
Satunnaiset tuotot ja kulut				4 853,20	-4 853,20	
Satunnaiset tuotot				4 853,20	-4 853,20	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot						
Tuotot	5 490 693,81			595 085,46	-595 085,46	
Kulut	-695 433,48			-486 719,26	486 719,26	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 795 260,33			-108 366,20	108 366,20	
TILIKAUDEN TULOS	2 208 191,23	-944 133,00		-267 928,84	-676 204,16	-28,38
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	42 046,98	42 047,00		133 011,17	-90 964,17	-316,34
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	19 553 113,52					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 803 351,73	-902 086,00		-134 917,67	-767 168,33	-14,96

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

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

Lomapalkka ja -rahajaksotukset lasketaan kuukausittain kertymän mukaan. Kirjattu lomapalkka sisältää pitämättömät lomapäivät.

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

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

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31.12.2013**

PALKKA-ERITTELY	2013	2012
Rahapalkka	14 753 588,84	10 868 765,53
Aktivoidut palkat		
Eläkekulut	4 083 922,34	2 916 619,31
Sosiaalivakuutusmaksut	765 190,30	610 935,73
Aktivoidut sosiaalikulut		
Henkilökulujen oikaisuerät	-205 025,07	-171 803,02
	<u>19 397 676,41</u>	<u>14 224 517,55</u>

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT	2013	2012
Virkistystoiminta	7 059,99	5 780,46
Matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilök.	578 154,99	473 959,75
Päivärahat henkilökunnalle		
Kuljetuspalvelut henkilökunnalle	13 069,51	11 325,33
Koulutuspalvelut henkilökunnalle	124 660,81	108 039,14
Työterveyshuolto	384 923,15	342 298,30
Muut henkilöstökulut		
	<u>1 107 868,45</u>	<u>941 402,98</u>

Henkilöstö keskimäärin	394	306
------------------------	-----	-----

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2013	2012
Korkotuotot	384 846,73	438 212,33
Muut rahoitustuotot	2 460 983,84	2 931 251,73
Korkokulut	-14 601,27	-2 278,75
Muut rahoituskulut	-172 413,74	-53 480,30
	<u>2 658 815,56</u>	<u>3 313 705,01</u>

INVESTOINTIVAUSTEN KÄYTTÖ	2013	2012
Kaakkurin kirkon investointivarausta puretaan vuosittain 42.046,98 euroa.	956 466,45	998 513,43
Oulunsalon kirkon investointivarausta puretaan vuosittain 59.810,34 euroa.	234.257,18	
Oulunsalon seurakuntatalon investointivarausta puretaan vuosittain 31.153,85 euroa.	745.096,45	

TASEEN LIITETIEDOT

TASEEN LIITETIEDOT	Aineettomat hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Hautausmaat	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Avo- ja taide- esineet	Liittymis- maksut	Keskeneräiset työt	Aineell. hyödykkeet yhteensä	Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
KÄYTTÖOMAISUUS												
Hankintameno 1.1.2013	4 176 416,52	6 124 612,48	4 683 721,44	31 868 139,95	3 376 790,87	352 214,61	61 685,24	62 779,38	5 519 207,93	52 049 131,90	25 358 322,73	81 583 871,15
Lisäykset	32 487,00	564 725,88	1 588 302,43	19 552 385,76	2 316 816,68	458 843,58	20 369,60	179 207,84	9 483 667,61	34 164 319,38	410 580,66	34 607 387,04
Vähennykset										0,00	116 790,00	116 790,00
Hankintameno 31.12.2013	4 208 903,52	6 689 338,36	6 272 023,87	51 420 525,71	5 693 607,55	811 058,19	82 034,84	241 987,22	15 002 875,54	86 213 451,28	25 652 113,39	116 074 468,19
Arvonkorotukset 1.1.2013												
Lisäykset										0,00		0,00
Vähennykset										0,00		0,00
Arvonkorotukset 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet arvonalennukset 1.1.2013												
Lisäykset										0,00		0,00
Vähennykset										0,00		0,00
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet sumu-poistot 1.1.2013	622 436,98		2 318 282,60	17 564 911,31	1 712 892,70	422 872,96				22 018 959,57		22 641 396,55
Sumu-poistot tilikaudella	213 797,96		268 016,76	1 998 562,87	417 434,24	99 971,15				2 783 985,02		2 997 782,98
Kertyneet sumu-poistot 31.12.2013	836 234,94	0,00	2 586 299,36	19 563 474,18	2 130 326,94	522 844,11	0,00	0,00	0,00	24 802 944,59	0,00	25 639 179,53
Hankintamenojäännös 31.12.2013	3 372 668,58	6 689 338,36	3 685 724,51	31 857 051,53	3 563 280,61	289 214,08	82 034,84	241 987,22	15 002 875,54	61 410 506,69	25 652 113,39	90 435 288,66

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN SIJOITUSTEN POISTOT**AINEETTOMAT HYÖDYKKEET**

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

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	ei lasketa poistoja
Hautausmaat	ei lasketa poistoja
Maa- ja vesialueet HHR	ei lasketa poistoja
Rakennukset ja rakennelmat	
Kirkot	60 v
Siunauskappelit	60 v
Seurakuntatalot	30 v
Leiri- ja Kurssikeskukset	20 v
Asuinrakennukset	30 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 v
Huolto- ja talousrakennukset	15 v

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kiinteät koneet ja -laitteet	15 v
Urut	15 v

Koneet ja kalusto

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

Muut aineelliset hyödykkeet

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

Keskeneräiset hankinnat

ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET

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

RAHOITUS ARVOPAPERIT

Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo
31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012
30 695 661,00	32 916 618,00	27 742 777,36	34 962 488,81	34 529 099,10	34 529 099,10

RAHASTOJEN ARVOPAPERIT 31.12.2013

Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo
31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012
706 688,91	737 372,24	706 688,91	662 821,18	662 821,18	662 821,18

OMA PÄÄOMA

	2013	2012
Peruspääoma 1.1.	37 982 071,36	27 394 566,84
Tilikauden muutos	0,00	2 366 818,94
Peruspääoma 31.12	37 982 071,36	29 761 385,78
Muu oma pääoma		
Eläkerahaston pääoma 1.1.	0,00	21 919 932,46
Eläkerahaston pääoma 31.12.	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	77 928 102,53	49 012 429,31
Tilikauden ali-/ylijäämä	-134 917,67	21 816 585,19
Oma pääoma yhteensä	115 775 256,22	100 590 400,28

VASTUUSITOUMUSKET

Eläkevastuu	2013	2012
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta	91 587 873,00	66 679 401,00

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN ALIJÄÄMÄN KÄYTTÖEHDOTUS

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 134.917,67 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Oulussa 27.3.2014

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Pauli Niemelä

Sirkka-Liisa Myllylä

Arto Kivioja

Maija Päckilä

Martti Hannula

Mikko Raudaskoski

Rauno Hekkala

Harry Sandelin

Eveliina Korkiakangas

Osmo Sarajärvi

Pia-Riitta Korvenheimo

Teuvo Siikaluoma

Irja Lahdensivu

Marja Wathén

Juhani Liukkonen

Martti Väänänen

Arja Lämsä

Ilpo Kähkönen

HAUTAINHOITORAHASTOT**HAUTAINHOITORAHASTO OULU****TULOSLASKELMA**

	2013	2012
Toimintatuotot	260 197,62	621 828,37
Maksutuotot	221 992,97	312 637,47
Vuokratuotot	38 204,65	309 190,90
Toimintakulut	-411 112,19	-634 879,71
Henkilöstökulut	-248 152,07	
Palkat ja palkkiot	-190 932,04	
Henkilösivukulut	-62 252,63	
Henkilökulujen oikaisuerät	5 032,60	
Palvelujen osto	-16 168,26	-503 349,23
Vuokratulot	-58 299,65	-113 707,39
Aineet ja tarvikkeet	-88 492,21	
Ostot tilikauden aikana	-88 492,21	
Muut toimintakulut		-17 823,09
TOIMINTAKATE	-150 914,57	-13 051,34
Rahoitustuotot ja -kulut	259 516,81	4 808 311,67
Korkotuotot	34,97	3 350,66
Muut rahoitustuotot	120 951,50	4 865 514,78
Arvon muutokset sijoituksista	149 249,09	-60 496,23
Muut rahoituskulut	-10 718,75	-57,54
VUOSIKATE	108 602,24	4 795 260,33
TILIKAUDEN TULOS	108 602,24	4 795 260,33
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	108 602,24	4 795 260,33

HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA

	2013	2012
Tulorahoitus	108 602,24	6 692 761,73
Vuosikate	108 602,24	4 795 260,33
Pysyvien vastaavien myyntitulot		1 897 501,40
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	108 602,24	6 692 761,73
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 372,22	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-603 636,00	-211 743,06
Pitkäaikaisten saamisten muutos		-993,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 775,10	-18 745,55
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	606 233,12	606 466,38
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	4 372,22	374 984,77
Rahavarojen muutos	112 974,46	7 067 746,50
Rahavarojen kokonaismäärä	112 974,46	7 067 746,50

HAUTAINHOITORAHASTON TASE

	2013	2012
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	385 166,17	385 166,17
Sijoitukset	385 166,17	385 166,17
Osakkeet ja osuudet	385 166,17	385 166,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 728 868,95	7 617 669,59
Saamiset	947,53	2 722,63
Lyhytaikaiset saamiset	947,53	2 722,63
Muut saamiset	947,53	2 722,63
Rahoitusarvopaperit	7 429 686,71	7 500 198,15
Muut arvopaperit	7 429 686,71	7 500 198,15
Rahat ja pankkisaamiset	298 234,71	114 748,81
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 114 035,12	8 002 835,76
 VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 449 436,05	-6 340 833,81
Peruspääoma	-337 290,96	-337 290,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-6 003 542,85	-1 208 282,52
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-108 602,24	-4 795 260,33
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-448 880,67	-1 052 516,67
Muut toimeksiantojen pääomat	-448 880,67	-1 052 516,67
VIERAS PÄÄOMA	-1 215 718,40	-609 485,28
Pitkäaikainen vieras pääoma	-535 982,89	
Saadut ennakot	-535 982,89	
Lyhytaikainen vieras pääoma	-679 735,51	-609 485,28
Ostovelat	-2 602,96	
Muut velat	-429 000,12	-57 886,75
Siirtovelat	0,00	-389 278,96
Saadut ennakot	-248 132,43	-162 319,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-8 114 035,12	-8 002 835,76

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT**

	2013	2012
Korkotuotot	34,97	3 350,66
Muut rahoitustuotot	120 951,50	4 865 514,78
Arvon muutokset sijoituksista	149 249,09	-60 496,23
Muut rahoituskulut	-10 718,75	-57,54
	<u>259 516,81</u>	<u>4 808 311,67</u>

TASEEN LIITETIEDOT**RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2013**

Hankinta- arvo	Markkina- arvo	Kp-arvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo
31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012
7 435 520,00	7 600 983,00	7 429 686,71	7 560 694,38	7 500 198,15	7 500 198,15

OMA PÄÄOMA

	2013	2012
Peruspääoma	337 290,96	337 290,96
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 003 542,85	1 208 282,52
Tilikauden ylijäämä	108 602,24	4 795 260,33
Oma pääoma yhteensä	6 449 436,05	6 340 833,81

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2013	2012
Ainaishoidot		
5 vuoden hoitosopimukset	105 969,20	28 224,00
10 vuoden hoitosopimukset	8 818,50	81 606,00
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	-22 275,69	-19 230,76
	<u>92 512,01</u>	<u>90 599,24</u>

HAUDANHOITOVASTUU

2013	2012
4 469 872,00	4 442 091,00

HAUTAINHOITORAHASTON YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖEHDOTUS

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 108.602,24 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Oulussa 27.3.2014

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Pauli Niemelä

Sirkka-Liisa Myllylä

Arto Kivioja

Maija Päkkilä

Martti Hannula

Mikko Raudaskoski

Rauno Hekkala

Harry Sandelin

Eveliina Korkiakangas

Osmo Sarajärvi

Pia-Riitta Korvenheimo

Teuvo Siikaluoma

Irja Lahdensivu

Marja Wathén

Juhani Liukkonen

Martti Väänänen

Arja Lämsä

Ilpo Kähkönen

HAUTAINHOITORAHASTO HAUKIPUDAS**TULOSLASKELMA**

	2013	2012
Toimintatuotot	52 679,08	
Maksutuotot	52 679,08	
Toimintakulut	-43 323,25	
Henkilöstökulut	-28 682,88	
Palkat ja palkkiot	-21 595,96	
Henkilösivukulut	-7 086,92	
Palvelujen osto	-2 897,72	
Aineet ja tarvikkeet	-11 742,65	
Ostot tilikauden aikana	-11 742,65	
TOIMINTAKATE	9 355,83	
Rahoitustuotot ja -kulut	343,10	
Korkotuotot	343,10	
VUOSIKATE	9 698,93	
TILIKAUDEN TULOS	9 698,93	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 698,93	

RAHOITUSLASKELMA

	2013	2012
Tulorahoitus	9 698,93	
Vuosikate	9 698,93	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	9 698,93	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	257 718,64	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	257 718,64	
Rahavarojen muutos	267 417,57	
Rahavarojen kokonaismäärä	267 417,57	

TASELASKELMA

	2013	2012
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	335 360,34	
Rahat ja pankkisaamiset	335 360,34	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	335 360,34	
 VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-77 641,70	
Edellisten tilikausien	-67 942,77	
ylijäämä/alijäämä		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 698,93	
VIERAS PÄÄOMA	-257 718,64	
Pitkäaikainen vieras pääoma	-196 945,63	
Saadut ennakot	-196 945,63	
Lyhytaikainen vieras pääoma	-60 773,01	
Muut velat	-41 349,70	
Saadut ennakot	-19 423,31	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-335 360,34	

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT HAUKIPUDAS**RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT**

	2013	2012
Korkotuotot	343,10	
	<u>343,10</u>	

TASEEN LIITETIEDOT**OMA PÄÄOMA**

	2013	2012
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	67 942,77	
Tilikauden ylijäämä	9 698,93	
Oma pääoma yhteensä	77 641,70	

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2013	2012
Ainaishoidot		
5 vuoden hoitosopimukset	15 226,67	
10 vuoden hoitosopimukset	0,00	
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	<u>-11 792,73</u>	
	3 433,94	

HAUDANHOITOVASTUU

2013	2012
216 368,94	

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

HAUKIPUTAAN HAUTAINHOITORAHASTON YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖEHDOTUS

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 9.698,93 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämättilille.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Oulussa 27.3.2014

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Pauli Niemelä	Sirkka-Liisa Myllylä
Arto Kivioja	Maija Päckilä
Martti Hannula	Mikko Raudaskoski
Rauno Hekkala	Harry Sandelin
Eveliina Korkiakangas	Osmo Sarajärvi
Pia-Riitta Korvenheimo	Teuvo Siikaluoma
Irja Lahdensivu	Marja Wathén
Juhani Liukkonen	Martti Väänänen
Arja Lämsä	Ilpo Kähkönen

HAUTAINHOITORAHASTO KIIMINKI**TULOSLASKELMA**

	2013	2012
Toimintatuotot	4 053,80	
Maksutuotot	4 053,80	
Toimintakulut	-16 661,11	
Henkilöstökulut	-13 913,98	
Palkat ja palkkiot	-11 103,56	
Henkilösivukulut	-2 810,42	
Palvelujen osto	-389,15	
Aineet ja tarvikkeet	-2 357,98	
Ostot tilikauden aikana	-2 357,98	
TOIMINTAKATE	-12 607,31	
Rahoitustuotot ja -kulut	18,01	
Korkotuotot	18,01	
VUOSIKATE	-12 589,30	
TILIKAUDEN TULOS	-12 589,30	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12 589,30	

RAHOITUSLASKELMA

	2013	2012
Tulorahoitus	-12 589,30	
Vuosikate	-12 589,30	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-12 589,30	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	19 717,34	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	19 193,97	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	38 911,31	
Rahavarojen muutos	26 322,01	
Rahavarojen kokonaismäärä	26 322,01	

TASELASKELMA

	2013	2012
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	27 839,33	
Rahat ja pankkisaamiset	27 839,33	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	27 839,33	
 VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	11 071,98	
Edellisten tilikausien ylijäämä/al	-1 517,32	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	12 589,30	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA	-19 717,34	
Muut toimeksiantojen pääomat	-19 717,34	
VIERAS PÄÄOMA	-19 193,97	
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 955,40	
Saadut ennakot	-1 955,40	
Lyhytaikainen vieras pääoma	-17 238,57	
Muut velat	-16 586,77	
Saadut ennakot	-651,80	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-27 839,33	

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**RAHOITUSTUSTUOTOT JA -KULUT**

	2013	2012
Korkotuotot	1 801,00	
	<u>18,01</u>	

TASEEN LIITETIEDOT**OMA PÄÄOMA**

	2013	2012
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 517,32	
Tilikauden alijäämä	-12 589,30	
Oma pääoma yhteensä	-11 071,98	

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2013	2012
Ainaishoidot		
5 vuoden hoitosopimukset	3 259,00	
10 vuoden hoitosopimukset	0,00	
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	-651,80	
	<u>2 607,20</u>	

HAUDANHOITOVASTUU

2013	2012
21 149,37	

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

KIIMINGIN HAUTAINHOITORAHASTON YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖEHDOTUS

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 12.589,30 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämättilille.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Oulussa 27.3.2014

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Pauli Niemelä

Sirkka-Liisa Myllylä

Arto Kivioja

Maija Päckilä

Martti Hannula

Mikko Raudaskoski

Rauno Hekkala

Harry Sandelin

Eveliina Korkiakangas

Osmo Sarajärvi

Pia-Riitta Korvenheimo

Teuvo Siikaluoma

Irja Lahdensivu

Marja Wathén

Juhani Liukkonen

Martti Väänänen

Arja Lämsä

Ilpo Kähkönen

HAUTAINHOITORAHASTO OULUNSALO**TULOSLASKELMA**

	2013	2012
Toimintatuotot	8 665,92	
Maksutuotot	8 665,92	
Toimintakulut	-4 903,96	
Henkilöstökulut	-2 904,21	
Palkat ja palkkiot	-2 754,22	
Henkilösivukulut	-149,99	
Palvelujen osto	-125,76	
Aineet ja tarvikkeet	-1 873,99	
Ostot tilikauden aikana	-1 873,99	
TOIMINTAKATE	3 761,96	
Rahoitustuotot ja -kulut	82,37	
Korkotuotot	82,37	
VUOSIKATE	3 844,33	
TILIKAUDEN TULOS	3 844,33	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 844,33	

RAHOITUSLASKELMA

	2013	2012
Tulorahoitus	3 844,33	
Vuosikate	3 844,33	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	3 844,33	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	41 550,65	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	41 550,65	
Rahavarojen muutos	45 394,98	
Rahavarojen kokonaismäärä	45 394,98	

TASELASKELMA

	2013	2012
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	50 127,18	
Rahat ja pankkisaamiset	50 127,18	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	50 127,18	
 VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-8 576,53	
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 732,20	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 844,33	
VIERAS PÄÄOMA	-41 550,65	
Pitkäaikainen vieras pääoma	-29 926,90	
Saadut ennakot	-29 926,90	
Lyhytaikainen vieras pääoma	-11 623,75	
Muut velat	-10 708,15	
Saadut ennakot	-915,60	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-50 127,18	

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT**

	2013	2012
Korkotuotot	<u>82,37</u>	
	82,37	

TASEEN LIITETIEDOT**OMA PÄÄOMA**

	2013	2012
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	4 732,20	
Tilikauden ylijäämä	3 844,33	
Oma pääoma yhteensä	8 576,53	

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2013	2012
Ainaishoidot		
5 vuoden hoitosopimukset	5 212,00	
10 vuoden hoitosopimukset	0,00	
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	<u>-915,60</u>	
	4 296,40	

HAUDANHOITOVASTUU

	2013	2012
	29 926,90	

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

OULUN SALON HAUTAINHOITORAHASTON YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖEHDOTUS

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 3.844,33 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Oulussa 27.3.2014

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Pauli Niemelä

Sirkka-Liisa Myllylä

Arto Kivioja

Maija Päckilä

Martti Hannula

Mikko Raudaskoski

Rauno Hekkala

Harry Sandelin

Eveliina Korkiakangas

Osmo Sarajärvi

Pia-Riitta Korvenheimo

Teuvo Siikaluoma

Irja Lahdensivu

Marja Wathén

Juhani Liukkonen

Martti Väänänen

Arja Lämsä

Ilpo Kähkönen

KONSERNI

	2013	2012
Toimintatuotot	19 251 878,37	16 773 029,03
Korvaukset	176 932,63	
Myyntituotot	10 584 357,19	180 373,40
Maksutuotot	1 320 645,61	13 503 225,86
Vuokratuotot	3 421 909,79	2 608 732,31
Metsätalouden tuotot	134 703,73	72 692,59
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	273 541,17	111 533,09
Tuet ja avustukset	290 408,00	154 234,82
Muut toimintatuotot	3 049 380,25	142 236,96
Toimintakulut	-47 879 611,58	-37 502 121,03
Henkilöstökulut	-30 147 382,80	-24 011 342,37
Palkat ja palkkiot	-23 468 698,66	-18 642 795,35
Henkilösivukulut	-6 883 709,21	-5 318 873,98
Henkilöstökulujen oikaisuerät	205 025,07	-49 673,04
Palvelujen ostot	-11 327 296,85	-8 261 601,84
Investoinnit		
Vuokrat	-833 463,87	377 836,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 947 844,87	-3 576 666,62
Ostot tilikauden aikana	-3 943 164,87	-3 576 666,62
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-4 680,00	
Annetut avustukset	-1 126 069,47	-864 817,56
Muut toimintakulut	-497 553,72	-1 165 528,67
Toimintakate	-28 627 733,21	-20 729 092,00
Verotulot	33 266 882,40	24 704 256,11
Kirkollisverotulot	30 365 201,63	22 405 336,80
Osuus yhteisöveron tuotoista	2 901 680,77	2 298 919,31
Verotuskulut	-773 710,82	-558 095,39
Keskusrahastomaksut	-2 204 327,82	-1 434 102,66
Toimita-avustukset	57 360,00	33 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	2 843 166,77	3 083 488,95
Korkotuotot	386 508,40	211 523,49
Muut rahoitustuotot	2 070 418,78	2 497 862,02
Arvonalentumiset sijoituksista	391 350,06	433 389,71
Korkokulut	169 330,52	-4 972,67
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	-2 027,25	
Muut rahoituskulut	-172 413,74	-54 313,60
Vuosikate	4 561 637,32	5 100 055,01
Poistot ja arvonalentumiset	-3 547 595,71	-2 572 721,83
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 547 595,71	-2 572 721,83
Satunnaiset tuotot ja kulut	-4 719,80	-75 357,57
Satunnaiset tuotot	4 853,20	13 854,00
Satunnaiset kulut	-9 573,00	-89 211,57
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	595 085,46	5 490 693,81
Kulut	-486 719,26	-695 433,48
Siirto rahastosta / rahastoon	-108 366,20	-4 795 260,33
Tilikauden tulos	1 009 321,81	2 451 975,61
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	133 011,17	42 046,98
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		19 553 113,52
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 142 332,98	22 047 136,11

KONSERNIN TASE

	2013	2012
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	86 430 734,57	61 741 618,10
Aineettomat hyödykkeet	3 776 988,70	3 690 551,60
Aineettomat oikeudet	306 608,31	228 754,55
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	3 470 380,39	3 461 797,05
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	81 193 517,15	58 204 612,16
Maa- ja vesialueet	6 931 325,58	6 187 391,86
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 685 724,51	2 462 180,34
Rakennukset	50 540 062,58	40 898 090,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 563 280,61	2 234 123,58
Koneet ja kalusto	919 119,08	903 617,50
Muut aineelliset hyödykkeet	99 428,95	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	15 454 575,84	5 519 207,93
Sijoitukset	1 460 228,72	-153 545,66
Osakkeet ja osuudet	1 460 228,72	-153 545,66
Saamiset		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 757 675,40	9 008 644,75
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	976 355,78	926 733,54
Muut toimeksiantojen varat	8 781 319,62	8 081 911,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	34 009 389,83	39 335 336,12
Vaihto-omaisuus	31 185,47	15 429,02
Aineet- ja tarvikkeet	16 305,47	15 429,02
Keskeneräiset tuotteet		
Valmiit tuotteet/Tavarat	14 880,00	
Saamiset	2 696 755,58	2 434 648,26
Pitkäaikaiset saamiset	86 549,00	
Lainasaamiset	86 549,00	
Lyhytaikaiset saamiset	2 610 206,58	2 434 648,26
Myytisaamiset	1 496 247,19	1 873 375,12
Muut saamiset	675 732,87	122 099,21
Siirtosaamiset	438 226,52	439 173,93
Rahoitusarvopaperit	27 742 777,36	34 529 099,10
Osakkeet ja osuudet	3 601 092,62	3 043 085,81
Muut arvopaperit	24 141 684,74	31 486 013,29
Rahat ja pankkisaamiset	3 538 671,42	2 356 159,74
VASTAAVAA	130 197 799,80	110 085 598,97

KONSERNIN LIITETIEDOT

Laatimista koskevat liitetiedot

Konsernin tuloslaskelmaa ja tasetta laadittaessa on käytetty Kirkon palvelukeskusken hallinnoimaa ohjelmaa. Konsernitaseessa on eliminoitu keskinäiset velat ja saamiset. Keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä.

Konsernituloslaskelmassa on eliminoitu keskinäiset liiketapahtumat.

Tiedot tytäryhteisöistä

Yhtiön nimi	om. %	ääniv. %	Kp-arvo	Viim.tp voitto/tappio
Kiint. Oy Oulun Isokatu 9, Oulu	100	100	1.494.901,45	-28 224,69
Taka-Lyöty Oy, Oulu	100	100	112.360,00	-1 749,66
As Oy Kairos-Koti, Oulu	100	100	10 000,00	0,00
As Oy Kairos-Koti rakennusrahastomaksu			2 111 182,24	
As Oy Caritas-Koti, Oulu	99,03	99,03	71 712,00	2 182,49
As Oy Caritas-Koti rakennusrahastomaksu			17.213.212,51	
As Oy Caritas-Koti lainarahastomaksu			283 311,80	
Caritas-Säätiö konserni, Oulu		53	500 000,00	-54 257,10
Caritas-Säätiö konserni avustus			420 469,82	
As Oy Oulun Sonaatti	100	100	4 045 571,63	-7 566,54
Rauhan Tervehdys ry, Oulu		30		6 857,02
Rajakylän Palvelukeskus Oy, Oulu	40,6	55,03		

Seurakuntayhtymän konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa on yhdistetty seurakuntayhtymä, Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, Taka-Lyöty Oy, Asunto Oy Oulun Kairos-Koti, Asunto Oy Caritas-Koti, Caritas-Säätiö konserni ja Asunto Oy Oulun Sonaatin tiedot.

Yhdistämättä on jätetty Rauhan Tervehdys ry:n ja Rajakylän Palvelukeskus Oyn tiedot.

Osakkuusyritykset

Kiinteistö Oy Raatti, Oulu	40	40
----------------------------	----	----

Hautainhoitorahastojen taseiden loppusummat sisältyvät seurakuntayhtymän taseessa toimeksiantojen varoihin ja -pääomiin, konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen eikä niitä ole yhdistetty.

Hautainhoitorahasto, Oulu	8 114 035,12
Hautainhoitorahasto, Haukipudas	335 360,34
Hautainhoitorahasto, Kiiminki	27 839,33
Hautainhoitorahasto, Oulunsalo	50 127,18

TILINTARKASTAJAN TASEMERKINTÄ

Tarkastuksesta on annettu kertomus.

Oulussa ____ / ____ 2014

Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy, JHTT-yhteisö

Pentti Malinen
HTM, JHTT