

# Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018



Kuva: Kirkon kuvapankki / Jussi Laitinen



Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook



Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook



|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SISÄLLYS</b>                                                                |            |
| <b>SAATESANAT .....</b>                                                        | <b>3</b>   |
| <b>YLEISKATSAUS .....</b>                                                      | <b>4</b>   |
| <b>HALLINTO .....</b>                                                          | <b>5</b>   |
| <b>HENKILÖSTÖ .....</b>                                                        | <b>10</b>  |
| <b>VÄKILUKU .....</b>                                                          | <b>12</b>  |
| <b>SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE.....</b>                            | <b>13</b>  |
| <b>TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU .....</b>                                 | <b>16</b>  |
| <b>INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU.....</b>                                 | <b>19</b>  |
| <b>OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA.....</b>                                       | <b>20</b>  |
| <b>KARJASILLAN SEURAKUNTA.....</b>                                             | <b>22</b>  |
| <b>TUIRAN SEURAKUNTA .....</b>                                                 | <b>25</b>  |
| <b>OULUJOEN SEURAKUNTA.....</b>                                                | <b>28</b>  |
| <b>HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA.....</b>                                             | <b>31</b>  |
| <b>KIIMINGIN SEURAKUNTA .....</b>                                              | <b>33</b>  |
| <b>OULUN SALON SEURAKUNTA.....</b>                                             | <b>36</b>  |
| <b>OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA .....</b>                                          | <b>39</b>  |
| <b>LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO .....</b>                                          | <b>41</b>  |
| <b>PALVELUYKSIKÖT .....</b>                                                    | <b>43</b>  |
| <b>YHTYMÄN JOHTO .....</b>                                                     | <b>43</b>  |
| <b>VIESTINTÄPALVELUT .....</b>                                                 | <b>44</b>  |
| <b>SEURAKUNTATYÖN ERITYISPALVELUT .....</b>                                    | <b>46</b>  |
| <b>ALUEKESKUSREKISTERI.....</b>                                                | <b>49</b>  |
| <b>HAUTAUSPALVELUT .....</b>                                                   | <b>50</b>  |
| <b>KIINTEISTÖPALVELUT.....</b>                                                 | <b>51</b>  |
| <b>TALOUS- JA TUKIPALVELUT .....</b>                                           | <b>53</b>  |
| <b>HENKILÖSTÖPALVELUT .....</b>                                                | <b>55</b>  |
| <b>LAHJOITUSRAHASTOT .....</b>                                                 | <b>57</b>  |
| <b>HAUTAINHOITORAHASTOT.....</b>                                               | <b>58</b>  |
| <b>TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....</b>                                              | <b>60</b>  |
| <b>VIRALLINEN TULOSLASKELMA .....</b>                                          | <b>60</b>  |
| <b>RAHOITUSLASKELMA .....</b>                                                  | <b>61</b>  |
| <b>TASE .....</b>                                                              | <b>62</b>  |
| <b>TALOUSARVIOVERTAILU TILITASOLLA .....</b>                                   | <b>70</b>  |
| <b>HAUTAINHOITORAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....</b>                       | <b>77</b>  |
| <b>KONSERNI .....</b>                                                          | <b>87</b>  |
| <b>YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYKSET TULOSTEN KÄSITTELYKSI JA TALouden</b>    |            |
| <b>TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI .....</b>                       | <b>89</b>  |
| <b>TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....</b>                    | <b>90</b>  |
| <b>ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....</b>                           | <b>99</b>  |
| <b>OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO .....</b>                   | <b>99</b>  |
| <b>TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....</b>                              | <b>100</b> |
| <b>KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET .....</b> | <b>101</b> |



# SAATESANAT

Yhteiskunnallinen vastakkainasettelu on kasvanut. Tästä yksi esimerkki on loppuvuodesta 2018 voimistunut keskustelu, joka liittyi nuoriin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin Oulussa.

Seksuaalirikokset ovat ehdottoman tuomittavia. Seurakunnat reagoivat tapahtumiin oman koulutuksensa ja nuorisokasvatuksen toimintojen kautta. Tapaukset herättivät keskustelun maahanmuutosta ja turvallisuudesta kaupungissamme. Oulussa sijaitsevaa moskeijaa kohtaan kohdistettiin toistuvia hyökkäyksiä. Samaan aikaan erilaiset uutiset kertoivat huono-osaisuuden kasvusta ja kohdistumisesta tiettyihin kaupungin osiin. Polarisaatio ja vastakkainasettelu on lisääntynyt kaupungissamme ja koko Suomessa.

Sattuvasti kuluneen vuoden teema oli sovinto liittyen vuoteen 1918 ja sen kokemuksiin. Kuten sata vuotta sitten, ihmisryhmien väliset jännitteet kasvavat huolestuttavasti. Seurakuntana voimme olla edistämässä eri osapuolten ja heidän näkemystensä ymmärtämistä sekä yhteistä kohtaamista. Samalla meidän on tultava tietoisiksi, että kasvava joukko kaupunkimme asukkaita kamppailee toimeentulostaan tai elämänsä hallinnasta. Seurakunnan tehtävä on julistaa armollista ja rakastavaa Jumalaa, joka kutsuu meidät sovinnon ja lähimmäisen rakkauden konkreettisiin teoihin. Kaikki tämä on toteutunut esimerkiksi seurakuntien diakoniatyössä.

Kuluneena vuonna keskusteltiin myös seurakuntien varhaiskasvatuksen yksiköiden ja koulujen välisestä yhteistyöstä. Keskustelun polttopisteessä olivat pikkukirkot ja päivänavaukset. Oulun ev.-lut. seurakunnat solmivat vuonna 2018 puitesopimuksen kaupungin varhaiskasvatuksen ja lukio-opetuksen kanssa. Molempien pohjana on maamme uskonnonvapauslainsäädäntö, jonka perusteella uskonnon harjoittaminen on mahdollista ko. yksiköissä. Käytännössä seurakuntien yhteistyö varhaiskasvatuksen yksiköissä ja kouluissa on valitettavasti vähentynyt.

Elämme muutostilanteessa, jossa seurakunnat joutuvat perustelemaan toimintaansa ja yhteistyötään sekä luomaan uusia verkostoja. Yleisesti kirkon ja seurakuntien tekemää työtä pidetään hyvänä ja seurakunnat ovat itse aktiivisesti mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Kirkkomme on kansankirkko, joka on verkostoitunut monipuolisesti yhteiskuntaan.

Seurakuntien toiminta on monipuolista. Tavoitteena on ollut vahvistaa ns. yhteisölähtöistä työotetta. Kaupunkilaisten suusta sama asia kuuluu toiveena, että kirkko olisi enemmän osana seurakuntalaisten arkipäivää. Seurakuntien resurssien pienentyessä edellä mainittu haastaa sen pohtimiseen, mikä seurakunnan toiminnassa on keskeistä ja mistä mahdollisesti voitaisiin luopua. Aiempina vuosina on todettu strategisen työskentelyn tarve, joka toteutunee tulevana vuonna. Tämä antaa käytettävissä olevien resurssien ymmärtämisen ohella välineet seurakuntien toiminnan strategiaan linjauksiin.

Oulun ev.-lut. seurakuntien taloudellinen tilanne on hyvä. Taloudellisia säästöjä on haettu henkilöstövähennyksillä ja talouden turvaamisohjelmalla. Kirkosta eroamisen myötä on kuitenkin varauduttava talouden heikkenemiseen. Kuluneena vuonna seurakuntayhtymässä saatettiin päätökseen johtamisjärjestelmän tarkastelu ja valittiin uusi yhtymäjohtaja. Marraskuussa 2018 pidettiin seurakuntavaalit.

Oulun seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä on vuonna 2018 tehty valtavasti työtä, josta vain osa löytyy tästä dokumentista. Toiminnan lähtökohtana on ollut Jeesuksen antama lähetyskäske. Sen pohjalta työntekijät, luottamushenkilöt ja vastuunkantajat ovat tehneet työtään hallinnossa ja seurakunnissa. Tästä haluan lausua kaikille kiitoksen!

Oulussa 3.3.2019



Niilo Pesonen  
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

# YLEISKATSAUS

Vuonna 2018 tuli kuluneeksi 100 vuotta Suomen sisällissodasta. Kirkon piirissä sisällissodan muisto huomioitiin monin tavoin sekä kokonaiskirkon että seurakuntien tasolla.

Vuosi 2018 oli Oulun hiippakunnassa ja Oulun seurakuntayhtymässä johtamisen muutosten vuosi. Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi siirtyi eläkkeelle 1.11.2018, ja piispan virkaan astui Jukka Keskitalo.

Oulun seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmää haluttiin uudistaa ja selkeyttää palvelemaan Oulun seurakuntia hyvin myös tulevaisuuden haasteissa. Hanke koski yhtymän johdon, seurakuntatyön erityispalvelujen ja aluekeskusrekisterin johtamiskysymyksiä sekä yhtymän ylimpiä johtavia virkoja ja niiden välisiä suhteita.

Yhtymäjohtajan virka tuli avoimeksi Ilpo Kähkösen jäätyä eläkkeelle 1.12.2018. Yhtymäjohtajan sijaisena toimi vuoden 2018 ajan talousjohtaja Arja Ahonen. Uudeksi yhtymäjohtajaksi valittiin Pekka Asikainen.

Vuosi oli kuluneen valtuustokauden viimeinen. Seurakuntaneuvostojen sekä yhteisen kirkkovaltuuston vaalit toimitettiin marraskuussa.

Vuonna 2018 merkittäviä päätöksiä ja muita tapahtumia olivat mm. seuraavat:

- Hyväksyttiin Merenranta-leirikeskuksen hankesuunnitelma ja kustannusarvio, tehtiin rakentamispäätöksen leirikeskuksen rakentamisesta Isolleniemelle ja myönnettiin hankkeelle määräraha.
- Toteutettiin Oulun seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittämishanke.
- Jatkettiin Talouden turvaaminen –ohjelman toteuttamista sekä henkilöstön että kiinteistöjen osalta.
- Vastattiin valtuustoaloitteeseen Oulun hautausmaan vanhan osan käytöstä. Hautaustoimen johtokunta on laatinut vision, strategian sekä konkreettisia toimenpiteitä vanhan alueen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen.
- Vastattiin piispa Samuel Salmen piispantarkastuksen marraskuussa 2017 esittämän toivomukseen ja valtuustoaloitteeseen kristillisen uskon tunnuksen, ristin, näkyvyydelle Isokatu 17 rakennuksen ulkopuolella. Toteutettiin tunnuksen näkyvyys myös katutasolta.
- Toteutettiin ja kehitettiin varhaiskasvatuksen yhteistyötä seurakuntien ja kunnan välillä.
- Hyväksyttiin Oulun tuomiokirkkoseurakunnan toimitilojen tarveselvitys, Tuomiokirkon kuoriosan kehittäminen, Ison seurakuntasalin akustiikan muutos sekä Vanhan pappilan esteettömyyden parantaminen.
- Vuokrattiin Ritaharjun seurakuntakodin siirrettävä rakennus seitsemäksi vuodeksi + optio kolme vuotta.
- Hyväksyttiin Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun kaupungin Heikkilänkankaan monitoimitaloa koskevan yhteistyösopimuksen sekä siihen liittyvän vuokrasuhteen päättäminen.
- Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtajaksi valittiin Pekka Asikainen.
- Valmistauduttiin Yli-Iin ja Ylikiimingin siirtymiseen Oulujoen seurakunnasta Kiimingin seurakuntaan.

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2018 päättyessä 147 689 henkeä. Se väheni vuoden alusta 760 hengellä.

Talous:

Vuoden 2018 alijäämä oli 52 915 euroa. Verotulot laskivat 1,5 prosenttia ja olivat 29 milj. euroa. Toimintakulut pysyivät ennallaan, mutta tuotot laskivat 22 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2017 saatiin kertaerä tontin myynnistä, yli 2 milj. euroa.

Lapsiasiain vaikutuksen arviointi:

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä ei ollut heikentäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijät, lapsiasiainhenkilö sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö.

### **Ympäristötavoitteita vuodelle 2018**

Oulun seurakuntayhtymän ympäristöohjelma on laadittu vuosille 2013-2017. Ympäristötyöryhmän toimikautta jatkettiin keväällä vuoden 2018 loppuun.

Tavoitteena on vuoden 2018 aikana valmistautua ympäristöohjelman ja ympäristödiplomin uusimiseen. Tässä prosessissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon meneillään olevan Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan uudistustyön mukanaan tuomat muutokset. Lisäksi pyritään edelleen lisäämään ympäristötietoisuutta ja ympäristökasvatusta kaikilla työaloilla sekä ulkoista tiedottamista. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta seurataan ja ympäristövaikutuksia mitataan sovittujen ympäristöindikaattoreiden mukaisesti.

### **Toteutuminen**

Työ ympäristöohjelman uudistamiseksi käynnistettiin vuoden 2018 aikana. Vuoden lopulla nimetyn uuden ympäristötyöryhmän toimikausi alkaa vuoden 2019 alussa. Ympäristöohjelman uudistamisessa hyödynnetään yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) kanssa. Keväällä 2018 OAMK:n Ympäristö ja laatujohtaminen –kurssilla laadittiin oppilastyönä osittainen ympäristökatselmus seurakuntayhtymälle. Varsinaisen ympäristöohjelman laatiminen vuosille 2019-2022 on käynnistynyt opinnäytetyönä. Opinnäytteen on määrä olla valmis 30.4.2019 mennessä. Opinnäytetyön ohjaajina seurakuntayhtymän puolelta toimivat Outi Soukainen ja Aapo Korteniemi. Muita ympäristötyöryhmän jäseniä opinnäytetyön laatija Jarkko Vimpari konsultoi tarpeen mukaan. Uuden ympäristöohjelman pohjalta seurakuntayhtymä voi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä hakea jatkokautta ympäristödiplomille.

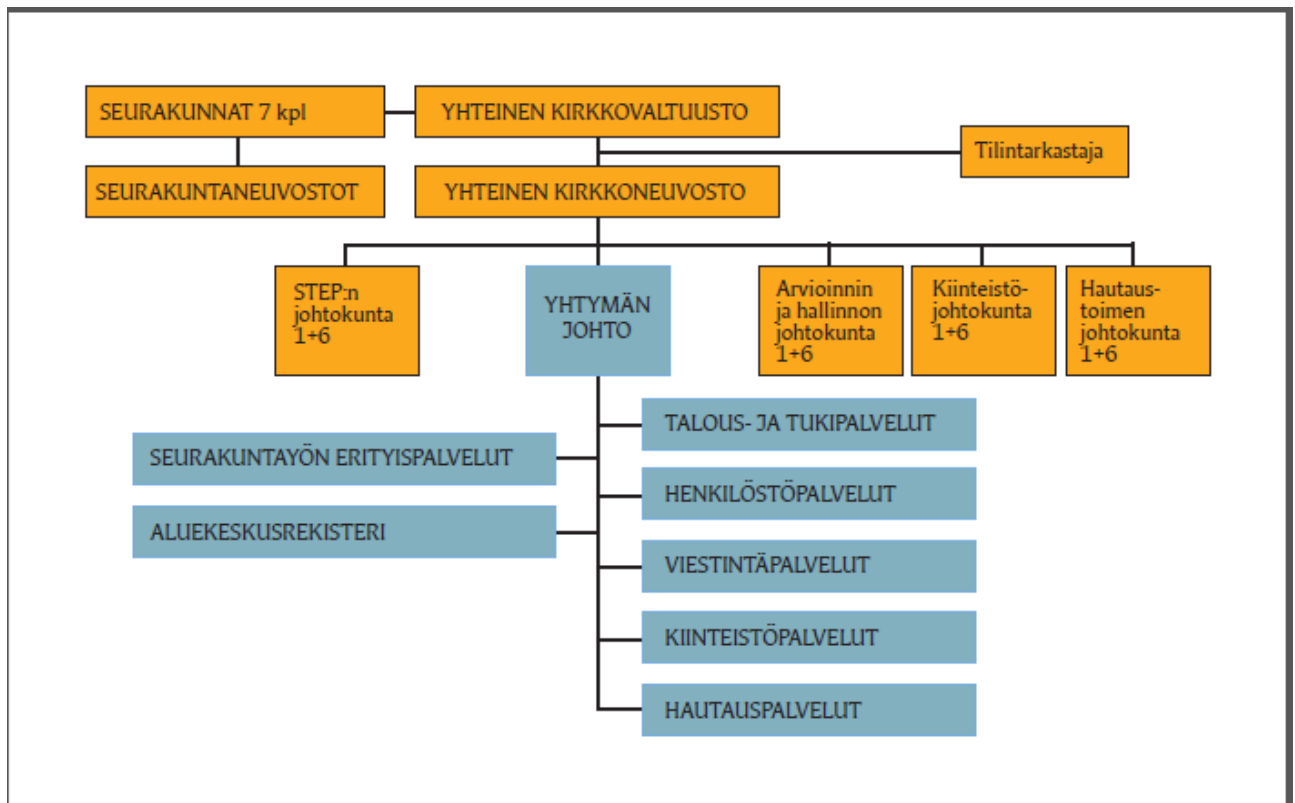
Ympäristötietoisuutta ja ympäristökasvatusta on edelleen pyritty vahvistamaan kaikilla työaloilla. Sisäiseen ja ulkoiseen viestintään on panostettu. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta on seurattu ja ympäristövaikutuksia mitattu sovittujen indikaattoreiden mukaisesti.

## **HALLINTO**

Vuonna 2018 päätettiin uudesta johtamisjärjestelmästä. Yhtymäjohtajan tehtäväkuvaa on uudistettu strategisen johtamisen ja hallinnon laadun kehittämisen ja valvonnan parantamiseksi. Tehtäväkuvassa on myös huomioitu viestinnän ja vuorovaikutuksen edistäminen henkilöstön sekä johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä.

Seurakuntatyön erityispalvelujen yksikkö siirrettiin pois yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan alaisuudesta seurakuntatyön erityispalvelujen johtajan alaisuuteen. Seurakuntatyön erityispalvelujen virka on osa-aikainen 70% ja määräaikainen, 6 vuotta.

Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän organisaatio 1.1.2019 alkaen:



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

#### Yhteinen kirkkovaltuusto 2015 – 2018

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

#### Jäsenet:

af Hällström Pertti, yrittäjä, myyntipäällikkö  
Ainali Risto, lehtori, eläkeläinen  
Aittakumpu Pekka, seurakuntapastori 9.4.2018 saakka  
Aittola Johanna, opettaja  
Aittola Maija, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri  
Alakiuttu Janne, ylioppilas, opiskelija  
Alatalo Ahti, eläkeläinen  
Annala Markku, sähköinsinööri, eläkeläinen  
Haaga Hilka, mediatuottaja  
Haapsaari Piia, FM, opettaja  
Hannula Martti, diplomi-insinööri  
Haukipuro Kaarina, FM, kotiäiti  
Heikkilä Jari, kaupunginarkkitehti  
Heinonen Sirpa, FM  
Hekkala Rauno, varastotyöntekijä  
Helanen Suvi, yrittäjä kouluttaja 28.6.2018 alkaen  
Husso Jarmo, toimitusjohtaja  
Huttu-Hiltunen Antti, maanviljelijä, KTM  
Hänninen Juha, kapt. evp., TM  
Isohookana Terttu, sairaanhoitaja  
Joki-Luomala Hannu, kauppias, eläkeläinen  
Junttila Eveliina, kotiäiti, kassamyyjä  
Kakko Matti, sairaalaneuvos, YTM

Kallio-Pulkkinen Soili, erikoishammaslääkäri  
 Kemppainen Marjo, kasvatustieteiden ja draaman opettaja, teatteriohjaaja  
 Kinnunen Pekka, rovasti  
 Kivioja Arto, diplomi-insinööri, yrittäjä  
 Komulainen Jarmo, System Manager, FM  
 Kortesalmi Hannes, liikepaikkavastaava  
 Kouri Arto, rovasti  
 Kuha Leena, osastosihteeri, 31.1.2018 alkaen  
 Kurkela Hannele, perushoitaja  
 Lahdensivu Irja, sosionomi, eläkeläinen  
 Lahti Liisa, erikoislääkäri  
 Lukka Eino, ammatillinen opettaja  
 Lämsä Arja, opettaja  
 Lääveri Seppo, kiinteistönvälittäjä  
 Mattson Roy, työsuojeluvaltuutettu LTO  
 Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja, eläkeläinen  
 Mäkkikangas Heikki, eläkeläinen, työnopettaja  
 Niemelä Reijo, kaupungininsinööri, eläkeläinen  
 Okkonen Tuula, FT, historian opettaja  
 Parkkinen Eeva-Maria, erityisopettaja  
 Piri Erkki, rovasti, 30.9.2018 saakka  
 Pokka Säde, luokanopettaja  
 Puistola Ulla, professori, ylilääkäri  
 Pylväs Marja-Liisa, sairaanhoitaja  
 Pyörälä Pirjo, KTM, yrittäjä  
 Pääkkilä Maija, FM  
 Rahikainen Hannu, rovasti, diakoniajohtaja, 30.1.2018 saakka  
 Ranua Jouni, sähköurakoitsija  
 Raudaskoski Mikko, erityisopettaja, eläkeläinen  
 Sallinen Reijo, eversti evp.  
 Takkula Pekka, rakennusmies, insinööri  
 Tarvas Hannu, eläkeläinen  
 Tervonen Tuula, rehtori, FM, 27.6.2018 saakka  
 Tiri Jaakko  
 Tiri-Luukkonen Titta, luokanopettaja  
 Viitasaari Maria, musiikkiluokanopettaja, KM  
 Viljamaa Elina, KT, erityisopettaja  
 Vuollo Kari, tulliyli tarkastaja  
 Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen  
 Yliniemi Ilkka, DI, talousneuvos

Pöytäkirjanpitäjänä toimi yhtymäjohtaja vs. yhtymäjohtaja Arja Ahonen.  
 Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 7 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 33.

## **Yhteinen kirkkoneuvosto 2017 - 2018**

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

### **Jäsenet:**

Hannula Martti, diplomi-insinööri  
 erikoishammaslääkäri  
 Hänninen Juha, kapt. evp., TM  
 Kinnunen Pekka, rovasti  
 Lahdensivu Irja, sosionomi, eläkeläinen  
 Luukkonen Juhani, kenttärovasti  
 Lämsä Arja, opettaja

henkilökohtainen varajäsen: Ranua  
 Jouni, sähköurakoitsija  
*henkilökohtaiset varajäsenet:*

Kallio-Pulkkinen Soili,  
 Rajala Lyly, toimittaja  
 Tahkola Pekka, projektipäällikkö  
 Perkiö Pirkko, ESH, eläkeläinen  
 Pakanen Jouni, työmaavastaava  
 Vuollo Kari, tulliyli tarkastaja

Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja,  
kurkkutautien eläkeläinen  
Okkonen Tuula, FT, historian opettaja  
Perätalo Henna, opiskelija  
Pyörälä Pirjo, KTM, yrittäjä

Päkkilä Maija, FM

Lukka Eino, ammatillinen opettaja

Raudaskoski Mikko, erityisopettaja  
FM

Viljamaa Elina, KT, erityisopettaja  
Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen

Aittola Maija, korva-, nenä- ja  
erikoislääkäri  
Kuha Leena, osastosihteeri  
Bastman Pirjo, LuK  
Niemelä Reijo, kaupungininsinööri,  
eläkeläinen  
Tala-Kopperoinen Noora, uskonnon ja  
psykologian lehtori  
Vilponen Tiina, kotiäiti, merkonomi

Komulainen Jarmo, System Manager,

Holma Sirpa, laboratoriohoitaja  
Tiri - Luukkonen Titta, luokanopettaja

Esittelijöinä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa toimivat:

Ahonen Arja, vs. yhtymäjohtaja  
Sakari Korpi, viestintäpäällikkö  
Pitkäaho Seppo, henkilöstöpäällikkö  
Valjus Jaana, kiinteistöjohtaja  
Vuontisjärvi Tuomo, hautaustoimen päällikkö

Sihteerinä toimi lakimies Kristiina Harjuautti 28.2.2018 saakka ja 1.3.2018 alkaen vs. lakimies Kristiina Karimäki. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 14 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 171.

## **Yhteisen kirkkovaltuuston asettamat johtokunnat 2017 – 2018**

### Arvioinnin ja hallinnon johtokunta

#### *Jäsenet:*

Kemppainen Marjo, kasvatustieteen ja draaman  
opettaja, teatteriohjaaja, puheenjohtaja  
Sohlo Heljä, opettaja, eläkeläinen  
Niemelä-Pentti Saija, KM, rehtori, 30.7.2018 saakka  
29.7.2018 saakka  
Helanen Suvi, yrittäjä, kouluttaja 30.7.2018 alkaen  
Hakso Keith, yrittäjä, KTM  
liikepaikkavastaava  
Still Matti, tekninen suunnittelija, eläkeläinen,  
varapuheenjohtaja  
Vieru Markku, professori  
Mertaniemi Marja-Terttu

#### *varajäsenet:*

Haaga Hilkka, mediatuottaja  
  
Kouri Arto, rovasti  
Helanen Suvi, yrittäjä, kouluttaja,  
  
Torvela Seija, 30.7.2018 alkaen  
Kortesalmi Hannes,  
  
Salo Seppo, liikennevirkailija  
  
Anttila Hannu, myyntineuvottelija, Luk  
Pentikäinen Saara, puheterapeutti

#### *Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana*

Liukkonen Juhani, kenttärövästi

Päkkilä Maija, FM

Esittelijöinä toimivat vs. yhtymäjohtaja Arja Ahonen, henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho sekä vs. talousjohtaja Maria Satalahti, joka toimi myös sihteerinä. Johtokunta kokoontui toimintavuonna 5 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 21.

### Hautaustoimen johtokunta

#### *Jäsenet:*

af Hällström Pertti, yrittäjä, myyntipäällikkö,  
puheenjohtaja  
Kokkonen Elina, palveluvastaava  
Heinonen Sirpa, FM

#### *varajäsenet:*

Ainali Risto, lehtori, eläkeläinen  
  
Ulla Puistola, professori, ylläjäkäri  
Holmi Terttu

Annala Markku, sähköinsinööri, eläkeläinen  
Kreivi-Kangas Eija, yksikönjohtaja, työterveyshoitaja  
Joki-Luomala Hannu, kauppias, eläkeläinen  
Heikkilä Timo, ins.

Isohookana Terttu, sairaanhoitaja  
Kuparinen Hannu, materiaalipäällikkö  
Lääkkö Matti, diplomi-insinööri  
Lukka Eino, ammatillinen opettaja

*Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana*

Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja,  
eläkeläinen

Hannula Martti, diplomi-insinööri

Esittelijänä toimi hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi, sihteerinä toimi toimistosihtööri Terhi Koukkari.

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 9 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 14.

Kiinteistöjohtokunta

*Jäsenet:*

Husso Jarmo, toimitusjohtaja, puheenjohtaja  
Hekkala Rauno, varastotyöntekijä, varapuheenjohtaja  
tietoliikenneinsinööri  
Haukipuro Pauliina, myyjä  
Heikkilä Jari, kaupunginarkkitehti  
Holma Antti, rakennusmestari  
Kuha Leena, osastosihtööri

*varajäsenet:*

Yliniemi Ilkka, DI, talousneuvos  
Lawson Hellu Latekoe,  
Tuomivaara Päivi, sairaanhoitaja  
Alakärppä Markus, rakennusinsinööri  
Röpelinen Anja, kaavoitusarkkitehti  
Inkinen Arja

Parkkinen Eeva-Maria, erityisopettaja

Vakkuri Johanna, vs.  
kiinteistöpäällikkö, 27.3.2018 saakka  
Elina Saine, 8.5.2018 alkaen

*Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana*

Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen

Pirjo Pyörälä, KTM, yrittäjä

Esittelijänä toimi kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, sihteerinä kiinteistösihtööri Anne Hautamäki.

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 4 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 15.

Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta

*Jäsenet:*

Riihioho Pirkko, diakonissa, erikoissairaanhoitaja,  
puheenjohtaja  
Lahti Liisa, erikoislääkäri, varapuheenjohtaja  
Jämsä Marjo, hammaslääkäri  
datanomi  
Jämsä Mikko, ammatillinen erityisopettaja  
Kurkela Hannele, perushoitaja  
asiakaspalvelusihtööri  
Mattson Roy, työsuojeluvaltuutettu, LTO  
rovasti  
Laxenius Otso, sijoituspäällikkö

*varajäsenet:*

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

*Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana*

Raudaskoski Mikko, erityisopettaja

Okkonen Tuula, FT, historian opettaja

Esittelijänä toimi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Johtokunta kokoontui toimintavuonna 4 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 11.

# HENKILÖSTÖ

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on Oulun seurakuntayhtymän keskeinen voimavara, jonka työhyvinvoinnista ja koulutuksesta on huolehdittava laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi. Myös taloudellisesti katsottuna työvoiman arvo näkyy seurattaessa vuosittaisia toimintamenoja, joista hieman yli puolet on henkilöstömenoja. Vuonna 2018 seurakuntayhtymässä toteutettiin Oulun seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtamisjärjestelmän uudistaminen. Johtamisjärjestelmän kehittäminen kosketti yhtymän johdon, erityispalvelujen ja keskusrekisterin johtamiskysymyksiä sekä seurakuntayhtymän ylimpiä johtavia virkoja ja niiden välisiä suhteita. Lisäksi seurakuntayhtymään valittiin uusi yhtymänjohtaja. Kehittämistyöhön liittyvä sääntöjen päivitys siirtyi vuodelle 2019.

Vuonna 2017 toteutetun työhyvinvointitutkimuksen tulosten pohjalta seurakunnat ja palveluyksiköt tekivät keväällä 2018 työyhteisön kehittämissuunnitelmat ja laativat kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden seurannassa tulee edetä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman työhyvinvointiprosessikaavion mukaisesti. Seurannan läpivienti tulee tapahtua viimeistään keväällä 2019.

Seurakuntayhtymässä julkaistaan keväällä 2019 laaja henkilöstötilinpäätös, jossa on tarkemmin kuvattu seurakuntien ja palveluyksikköjen henkilöstörakennetta, -määrää ja kustannuksia erilaisin tunnusluvin.

Vuonna 2018 henkilöstömenot olivat 17,0 (17,0) M€, palkkojen korotukset kompensoituivat henkilöstövähennyksien ja sova maksun alenemisen ansiosta. Yhteisen kirkkovaltuuston linjauspäätöstä 20 htv/1milj. euron säästötavoitetta toteutettiin edelleen aktiivisesti ja toteuma vuoden 2018 lopussa oli lähes 800 000 €. Säästöjen seurannassa keskityttiin henkilöstömäärään ja vähennyksien tasa-arvoiseen toteuttamiseen seurakunnittain ja palveluyksiköittäin, palkkojen määräytyessä pääosin sopimuksien mukaisesti. Ylimääräisenä palkanosana käytettiin määräaikaista harkinnanvaraista palkanosaa. Lisäksi seurakuntayhtymässä on henkilöstöohjelman mukainen palveluaikaan sidottu palkitsemisjärjestelmä.

Henkilöstöstrategian mukaisesti johtoryhmä jatkoi aktiivista työskentelyä ja toteutti yhteisen kirkkoneuvoston päivittämää henkilöstön säästösuunnitelmaa. Henkilöstöpalvelut päivitti työskentelyn avuksi eläköitymiset vuoteen 2022 saakka. Lisäksi johtoryhmä työskenteli aktiivisesti, jotta keskeiset palvelut pystyttiin järjestämään henkilöstövähennykset huomioiden. Seurakuntayhtymän eläkevastuuvaje oli kirkkohallituksen laskelman mukaisesti vuoden 2018 lopussa 89,5 miljoonaa euroa. (2017, 85 M€).

Suurten seurakuntayhtymien henkilöstövertailussa (työntekijämäärä/jäsenmäärä) Oulun seurakuntayhtymän työntekijämäärä oli pienin. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 362 (371). Määräaikaisia virkoja/työsuhteita käytettiin erittäin harkiten.

## Vakituiset sekä määräaikaiset virat ja työsuhteet 31.12.2018

|                               | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Teologit                      | 72         | 68         | 68         | 68         | 68         |
| Kanttorit                     | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         |
| Diakonian viranhaltijat       | 44         | 40         | 40         | 40         | 40         |
| Nuorisotyönohjaajat           | 35         | 36         | 36         | 36         | 36         |
| Toimisto ja hallinto          | 66         | 59         | 57         | 55         | 55         |
| Lastenohjaajat                | 58         | 54         | 54         | 53         | 46         |
| Hautaustoimen henkilöstö      | 18         | 18         | 17         | 16         | 15         |
| Kiinteistötoimen henkilöstö   | 33         | 30         | 27         | 26         | 26         |
| Muut hengellisen työn tekijät | 15         | 18         | 18         | 18         | 18         |
| Projektityöntekijät           | 3          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Kirkonpalvelutyöntekijät      | 26         | 34         | 34         | 34         | 33         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>393</b> | <b>382</b> | <b>376</b> | <b>371</b> | <b>362</b> |

## Seurakuntien ja palveluyksiköiden virat ja työsuhteet 31.12.2018

|                                | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tuomiokirkkoseurakunta         | 27         | 28         | 28         | 27         | 27         |
| Karjasilta                     | 53         | 52         | 52         | 52         | 51         |
| Tuira                          | 56         | 57         | 57         | 57         | 53,5       |
| Oulujoki                       | 50         | 49         | 49         | 49         | 47         |
| Haukipudas                     | 25         | 27         | 27         | 26         | 26,5       |
| Kiiminki                       | 24         | 24         | 24         | 24         | 23         |
| Oulunsalo                      | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         |
| Seurakuntatyön erityispalvelut | 37         | 35         | 35         | 35         | 35         |
| Hautauspalvelut                | 18         | 18         | 17         | 16         | 15         |
| Kiinteistöpalvelut             | 33         | 30         | 27         | 26         | 26         |
| Hallinto*                      | 33         | 25         | 23         | 22         | 22         |
| Keskusrekisteri                | 11         | 11         | 11         | 10         | 10         |
| Viestintäpalvelut              | 7          | 7          | 7          | 8          | 7          |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>393</b> | <b>382</b> | <b>376</b> | <b>371</b> | <b>362</b> |

\*) yhden taloussuunnittelijan ja perheneuvojan menot katettiin myyntipalveluna

Vuonna 2018 virkojen ja työsuhteiden kokonaismäärä putosi edelleen ja muutoksilla tehostettiin toimintoja seurakunnissa ja palveluyksiköissä. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä lakkautettiin säästösuunnitelman mukaisesti virkoja. Vähennykset näkyvät selvästi seurakuntayhtymän henkilöstössä, sillä vv. 2014 - 2018 on henkilöstön vähennys jo 31 htv.

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 palveluyksiköille ja loput 0,4 % varattiin vuoden aikana tuleviin tarpeisiin, koskien lähinnä tehtävien onnistuneen hoidon kannalta välttämätöntä sisäistä koulutusta. Sisäisiä koulutuksia järjestettiin 35 (32 kpl) ja osallistujien määrä nousi selvästi eli oli 828 (538). Koulutuksia on järjestetty yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa ja koulutuksiin osallistui myös ympäristöseurakuntien työntekijöitä. Yhteensä koulutuskustannukset olivat 291 euroa/työntekijä (261), jossa näkyy sisäisten koulutusten tuomat säästöt. Työttömyysvakuutusrahastolta saatiin korvausta 478 (426) koulutuspäivän osalta. Vuoden 2018 aikana järjestettiin sisäisenä koulutuksena kirkon ohjelmahankkeisiin liittyviä koulutuksia, jotka painottuivat seurakuntien henkilöstöön. Positiivinen huomio on, että seurakuntayhtymän omia työntekijöitä pystyttiin käyttämään kouluttajina.

Vuosittainen kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen suunnittelu- ja palautteenantotilaisuus. Samoin kehityskeskustelussa käydään läpi esimiessuhteet, sijaisuudet, koulutustarpeet, avaintehtävät sekä työn tulokset. Jokaisella työntekijällä on lisäksi oltava tehtävänkuvaus, jonka avulla määritellään myös tehtävän vaatavuusryhmä ja peruspalkka. Tehtävänkuvaus tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä. Vuonna 2018 kehityskeskusteluja käytiin 318 (306) ja tiimikehityskeskusteluja, joissa vuonna 2018 157 (245) osallistunutta henkilöä. Käytyjen keskustelujen luvut kattavat hyvin seurakuntayhtymän työntekijät huomioiden eläköitymiset ja pitkät virkavapaudet/työlomat. Tiimikehityskeskusteluiden selvästi pienentynyt osallistujamäärä johtui esimiesmuutoksista.

Henkilöstöpalvelut oli aktiivisesti mukana Kevan ja Kirkon työmarkkinailaitoksen kehittämishankkeissa, jotka painottuivat työhyvinvoinnin kehittämiseen. Henkilöstöpalvelut oli mukana Kirkon työmarkkinailaitoksen projektissa kehittämässä ammatillisen koulutuksen oppisopimusmallia.

Yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa valmisteltiin suorituslisän käyttöönottoa, joka tapahtuu vuoden 2019 aikana.

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

Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset toteutettiin Haukiputaan ja Tuiran seurakuntaan. Lisäksi tehtiin suunnattuja työpaikkaselvityksiä. Työsuojelua toteutetaan seurakuntayhtymässä osana lakisääteistä yhteistoimintaa. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on edistää suunnitelmallisesti työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työssä jaksamista. Työsuojeluvaltuutettujen koulutusta tuettiin aktiivisesti.

Työterveyshuollon kustannukset olivat noin 679 €/työntekijä (792 €). Kustannuksien lasku savutettiin pääasiassa tehostamalla työpaikkaselvityksien toteuttamista. Edellisenä vuonna työterveyshuollon palvelutuottajan vaihtuminen kesken vuoden aiheutti hieman kustannusten nousua. Työhyvinvointikyselyn tuloksissa työterveyshuollon tasokkuutta pidettiin tärkeimpänä henkilöstötunana.

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

Vuonna 2018 sairauspoissaolojen määrä oli 10,3 työpäivää/työntekijä ja 4,6 % (v. 2017 sairauspoissaolot 10,5 työpäivää/työntekijä, 4,5 %). Työntekijöiden keski-ikä oli 48,7 v. (v.2017 47,7 vuotta). Huomattavan pitkät sairauspoissaolot nostivat edelleen poissaolopäiviä.

Seurakuntayhtymä on tukenut lisäksi työntekijöitä varsinkin fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Myös työntekijöiden yhdistys, Kirva ry, tuki ja järjesti toimintaa, joka edisti jäsenistön kunnon hoitamista, virkistymistä ja yhteenkuuluvuutta. Kirva toteutti KKI-jatkohankeen Löhostä Liikkujaksi – Löydä oma lajisi 2018.

## VÄKILUKU

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2018 päättyessä 147 689 henkeä. Se väheni vuoden alusta 760 hengellä.

Vuonna 2018 kastettiin Oulun ev.-lut. seurakunnissa 1 582 henkilöä (edellisenä vuonna kastettiin 1 700), kuolleita oli 1 131 (edellisenä vuonna 1 043). Syntyneiden ja kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 451 jäsenellä (edellisenä vuonna vastaava luku oli 657). Muuttovoittoa oli 763 henkilöä.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyi Oulussa vuoden 2018 kuluessa 675 henkeä (vuonna 2017 liittyjiä oli 663), ja siitä erosi 2 649 henkeä (edellisenä vuonna eroajia oli 2 287). Eroajien määrä on edelleenkin huolestuttavan korkea, mutta sekä päättyneen että sitä edellisen vuoden erolukemat ovat selvästi pienemmät kuin esimerkiksi vuonna 2014.

Kertomusvuoden päättyessä Oulun kaupungissa oli kirjoilla 203 659 asukasta (epävirallinen tieto). Kaupungin asukasluku kasvoi menneen vuoden aikana noin 1 300 hengellä. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus oululaisista oli vuoden 2018 päättyessä 72.5 %. Vuotta aikaisemmin ev.-lut. kirkkoon kuului Oulussa 73.4 % kaupungin asukkaista.

Kristillisten kirkkojen jäsenet muodostavat edelleen huomattavan enemmistön suomalaisista. Erityisesti Pohjois-Suomessa se merkitsee myös sitä, että kastettujen ja rippikoulun käyneiden

osuus on erittäin korkea. Avioliittoon vihkimisissä kirkollisen toimituksen osuus laski Oulussa viime vuoden aikana hieman (2018 62,2 % – 2017 62,4 %).

### Seurakuntien jäsenmäärät

| Seurakunta          | 2012                                | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018           |
|---------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Tuomiokirkkosrk     | 15 651                              | 15 811  | 15 477  | 15 868  | 15 921  | 15 793  | <b>15 688</b>  |
| Haukiputaan srk     | 16 056                              | 16 134  | 15 950  | 15 909  | 15 691  | 15 531  | <b>15 312</b>  |
| Karjasillan srk     | 34 879                              | 35 132  | 34 698  | 34 245  | 34 040  | 33 866  | <b>33 597</b>  |
| Kiimingin srk       | 11 447                              | 11 596  | 11 535  | 11 416  | 11 366  | 11 241  | <b>11 100</b>  |
| Oulujoen srk        | 23 135                              | 22 689  | 22 530  | 22 954  | 23 286  | 23 695  | <b>23 900</b>  |
| Oulunsalon srk      | 8 702                               | 8 665   | 8 576   | 8 598   | 8 307   | 8 356   | <b>8 137</b>   |
| Tuiran srk          | 40 465                              | 40 292  | 40 216  | 40 496  | 40 265  | 39 967  | <b>39 955</b>  |
| Kirkosta eronneet   | 1 972                               | 2 754   | 3 700   | 1 922   | 2 236   | 2 287   | <b>2 649</b>   |
| Kirkkoon liittyneet | 544                                 | 585     | 595     | 750     | 746     | 663     | <b>675</b>     |
| <b>Yhteensä</b>     | 36 205<br><u>114 130</u><br>150 335 | 150 319 | 148 982 | 149 486 | 148 876 | 148 449 | <b>147 689</b> |

### Toimitukset seurakunnittain vuonna 2018

|                                          | Tuomiokirkko | Haukipudas | Karjasilta | Kiiminki | Oulujoki | Oulunsalo | Tuira | Yht.  |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Kastetut                                 | 90           | 166        | 378        | 131      | 315      | 113       | 389   | 1 582 |
| Kuolleet                                 | 212          | 108        | 226        | 71       | 137      | 44        | 333   | 1 131 |
| Kirkolliset vihkimiset                   | 65           | 24         | 131        | 23       | 71       | 28        | 140   | 482   |
| Rippikoulun käyneet (sis. myös aikuiset) | 66           | 333        | 404        | 256      | 345      | 164       | 489   | 2 057 |

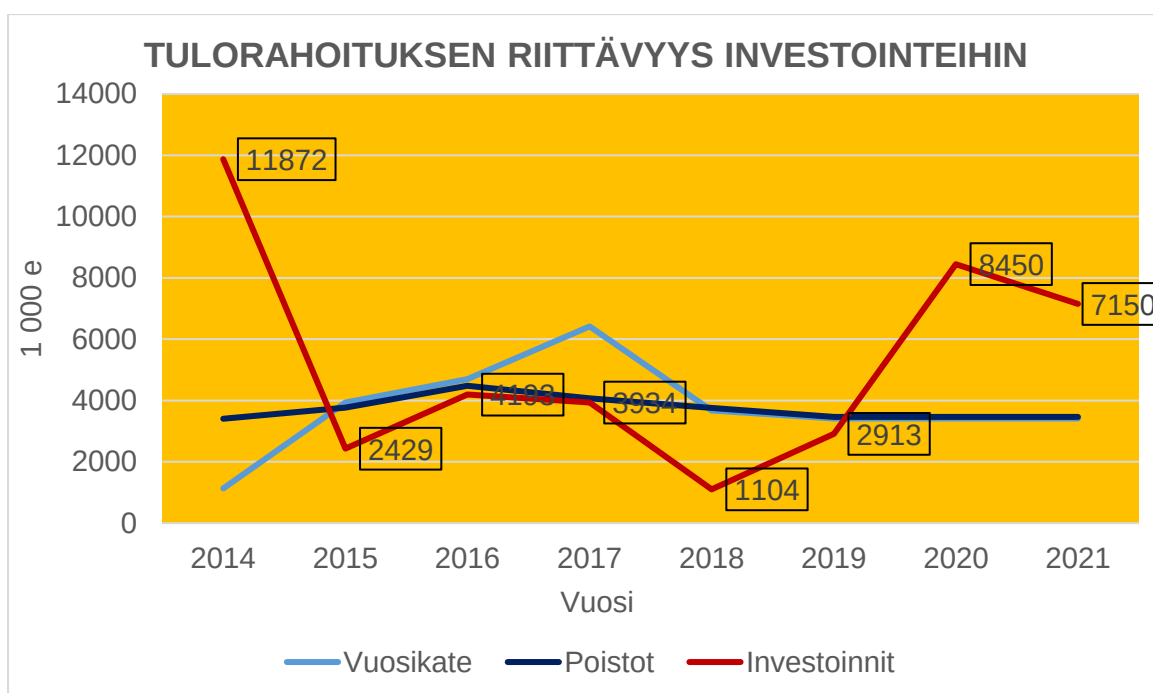
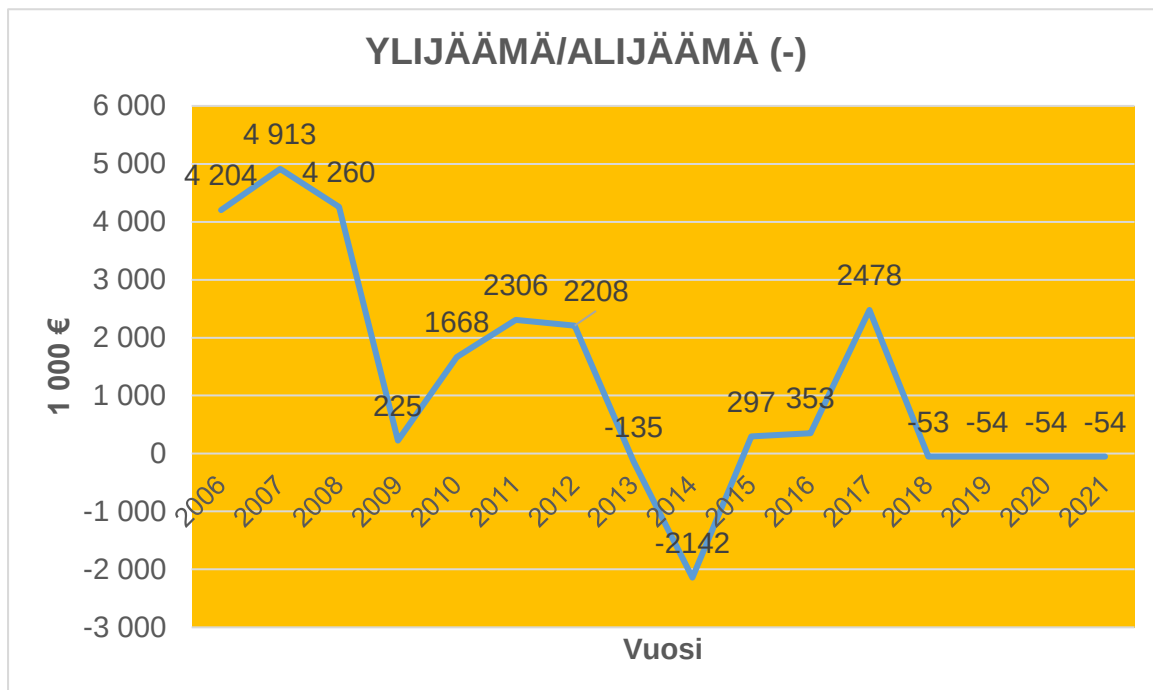
## SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLINEN TILANNE

Alijäämää kertyi 52 915 euroa. Edellisenä vuonna ylijäämä oli 2,4 milj. euroa, mutta se johtui tontin myynnistä, 2,2 milj. euroa. Vuosina 2015-2016 ylijäämä on ollut muutama satatuhatta euroa. Vuosille 2019-2021 on arvioitu alijäämää 54 000 euroa vuodessa. Toimintakulut pysyivät ennallaan. Kirkollisverotulot, 29 milj. euroa, laskivat 1,5 prosenttia. Osakemarkkinat sukelsivat marras-joulukuussa, joten jouduttiin tekemään 0,4 milj. euron alaskirjaus. Alkuvuonna 2019 markkinoilla on nähty korjausliike.

Yhtymässä on edelleen jatkettava talouden tasapainottamista; löydettävä uusia säästö- ja tuottokeinoja sekä tehtävä rakenteellisia uudistuksia. Talouden turvaaminen myös tulevana vuosina on yksi merkittävimmistä strategisista tavoitteista.

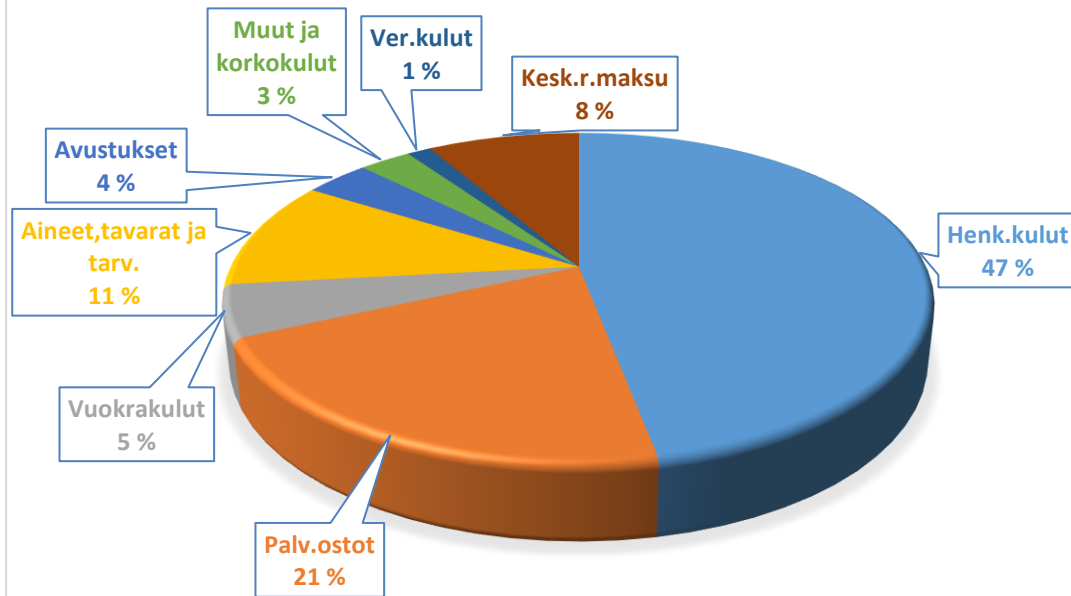
### Taulukko: Talouden kehitys 2013 - 2019

| Vuosi                   | Ylijäämä/<br>Alijäämä | Tulorahoitus/<br>Vuositote | Poistot          | Investoinnit     |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 2013 tilinpäätös        | - 134 918             | 2 737 810                  | 3 010 592        | 11 612 047       |
| 2014 tilinpäätös        | - 2 141 687           | 1 132 844                  | 3 407 583        | 11 872 138       |
| 2015 tilinpäätös        | 296 939               | 3 932 937                  | 3 769 009        | 2 429 639        |
| 2016 tilinpäätös        | 353 362               | 4 703 043                  | 4 482 442        | 4 193 561        |
| 2017 tilinpäätös        | 2 478 527             | 6 419 790                  | 4 069 290        | 3 934 225        |
| <b>2018 tilinpäätös</b> | <b>-52 916</b>        | <b>3 670 941</b>           | <b>3 755 010</b> | <b>1 104 544</b> |
| 2019 talousarvio        | -54 069               | 3 415 013                  | 3 469 082        | 2 913 000        |

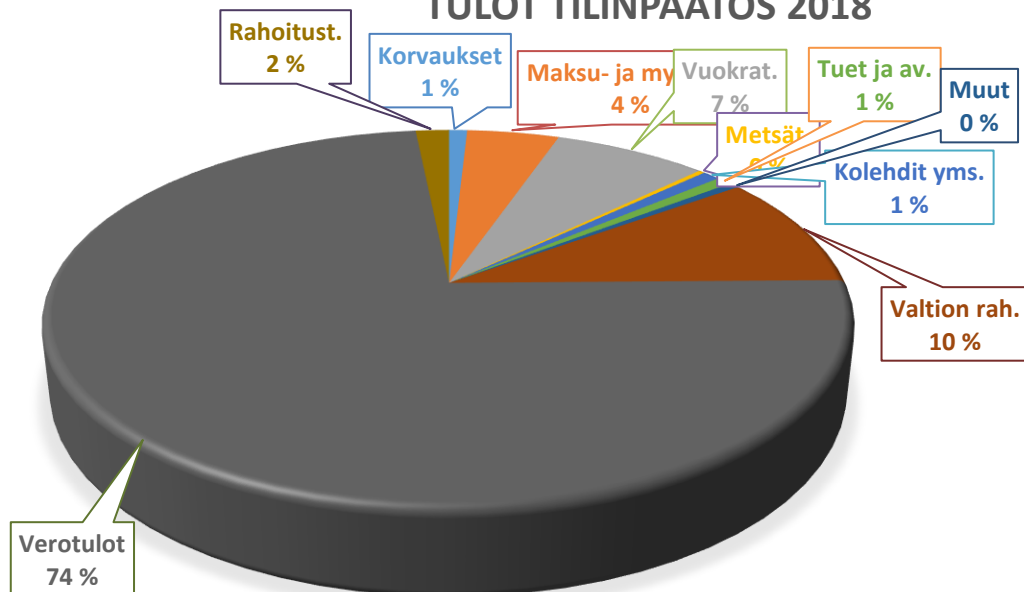


Seurakuntayhtymässä on tavoitteena, että vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Vuoteen 2024 mennessä rahoitusvarallisuus alenee merkittävästi, jos suunnitellut investoinnit toteutetaan. Vuosina 2019 - 2023 investointimenot yhteensä ovat 27 milj. euroa.

## MENOT TILINPÄÄTÖS 2018



## TULOT TILINPÄÄTÖS 2018



## Talouden kehityssennusteita

Taloudellinen katsaus, Valtiovarainministeriö 17.12.2018

Suomen talouden tuotanto lisääntyi 2018 laaja-alaisesti, mutta viime vuotta hitaammin. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,5 %. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat v. 2018 työllisten määrän 2,5 % edellisvuotta korkeammaksi ja työllisyysasteen 71,6 prosenttiin.

Vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Maailmankauppa hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointien odotuksissa. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi v. 2019, mikä johtuu erityisesti rakennusinvestointien kääntymisestä laskuun. Talouskasvu hidastuu edelleen 1,3 prosenttiin v. 2020, minkä jälkeen kasvu hidastuu alle 1 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

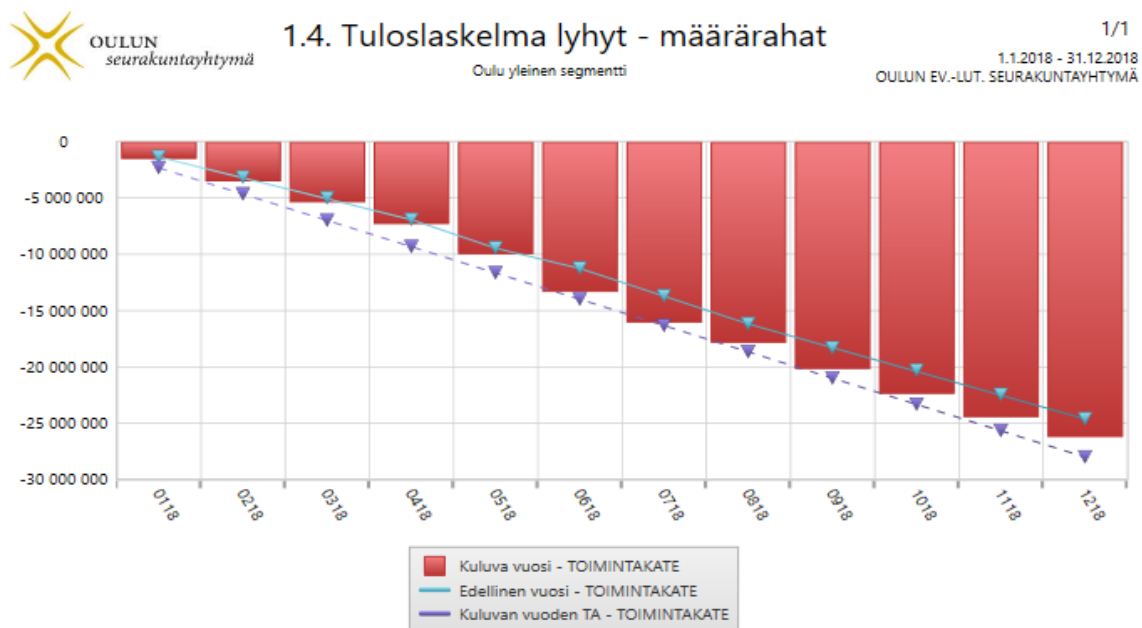
Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys jatkuu nopeana ansiotason nousun kiihtyessä. Inflaation kiihtymisestä huolimatta reaalitytulot kasvavat selvästi ja kotitalouksien kulutus kiihtyy ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna.

Talouskasvun hidastumisesta huolimatta reaalitypalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää työvoiman kysyntää.

Myös julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen laskee lähivuosina. Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja sopeutustoimet päättyvät. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa eläke, terveys- ja hoivamenoja.

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU

Määrärahoja (=toimintakate) käytettiin 1,8 milj. euroa arvioitua vähemmän:



Talousarviossa varauduttiin 1,9 milj. euron alijäämään. Alijäämä oli 52 916 euroa, koska

- toimintatuottoja kertyi 0,9 milj. euroa arvioitua enemmän;
- verotulot arvioitiin kirkkohallituksen antamiin ohjeisiin perustuen varovaisesti ja vaikka ne edelliseen vuoteen verrattuna laskivat 1,5 prosenttia, talousarvioon verrattuna ne ylittivät 0,4 milj. euroa.
- henkilöstökulujen arvioitiin nousevan 0,6 milj. euroa vuodesta 2017, mitta ne pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2017, 17 milj. eurossa.
- toimintakulut, 32,2 milj.€ eivät kasvaneet.

## Ulkoinen tuloslaskelma 2018



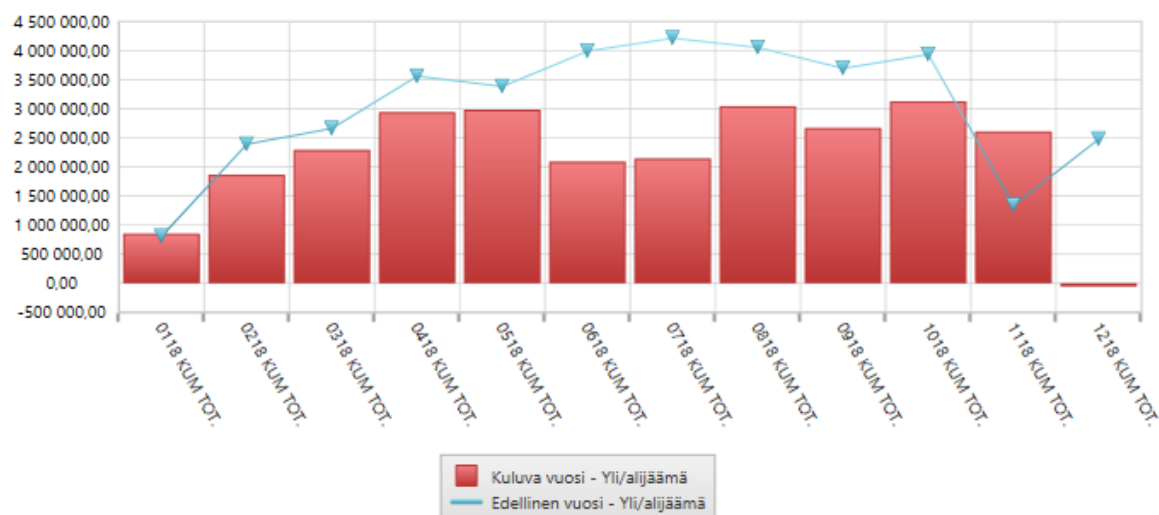
### 1.1. Tuloslaskelma - toteumavertailu grafiikka

1/1

1.1.2018 - 31.12.2018

OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Oulu yleinen segmentti



#### TULOSLASKELMA TOTEUMAVERTAILU 12-2018

|                                       | TP ed. vuosi<br>2017  | TA kuluva<br>2018     | Toteuma<br>12-2018    | Tot-%        |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Korvaukset                            | 294 558,33            | 318 875,00            | 346 487,95            | 108,7        |
| Myyntituotot                          | 148 076,26            | 59 280,00             | 140 770,03            | 237,5        |
| Maksutuotot                           | 1 472 913,76          | 1 354 113,00          | 1 625 076,03          | 120,0        |
| Vuokratuotot                          | 2 742 863,26          | 2 843 550,00          | 2 955 569,24          | 103,9        |
| Metsätalouden tuotot                  | 182 485,34            | 150 000,00            | 115 463,90            | 77,0         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 236 599,31            | 81 100,00             | 337 489,74            | 416,1        |
| Tuet ja avustukset                    | 204 572,32            | 189 000,00            | 288 055,89            | 152,4        |
| Muut toimintatuotot                   | 2 410 940,99          | 143 400,00            | 195 678,14            | 136,5        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>7 693 009,57</b>   | <b>5 139 318,00</b>   | <b>6 004 590,92</b>   | <b>116,8</b> |
| Henkilöstökulut                       | -17 015 958,50        | -17 596 432,00        | -17 002 984,00        | 96,6         |
| Palvelujen ostot                      | -7 680 260,39         | -7 852 136,00         | -7 649 509,69         | 97,4         |
| Vuokrakulut                           | -1 998 959,08         | -2 129 885,00         | -1 851 243,70         | 86,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -3 818 181,44         | -3 727 163,00         | -3 851 310,94         | 103,3        |
| Annetut avustukset                    | -1 130 609,31         | -1 128 823,00         | -1 302 730,10         | 115,4        |
| Muut toimintakulut                    | -666 596,41           | -637 153,00           | -568 518,68           | 89,2         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-32 310 565,13</b> | <b>-33 071 592,00</b> | <b>-32 226 297,11</b> | <b>97,4</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-24 617 555,56</b> | <b>-27 932 274,00</b> | <b>-26 221 706,19</b> | <b>93,9</b>  |
| Verotulot ja valtionrahoitus          | 33 758 335,37         | 32 890 697,04         | 33 331 034,80         | 101,3        |
| Verotuskulut                          | -526 163,21           | -501 352,00           | -471 131,66           | 94,0         |
| Keskusrahastomaksut                   | -2 949 468,00         | -3 246 783,00         | -3 014 784,00         | 92,9         |
| Rahoitustuotot ja -kulut              | 754 641,44            | 609 000,00            | 47 528,01             | 7,8          |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>6 419 790,04</b>   | <b>1 819 288,04</b>   | <b>3 670 940,96</b>   | <b>201,8</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -4 069 290,04         | -3 739 880,00         | -3 755 010,58         | 100,4        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>2 350 500,00</b>   | <b>-1 920 591,96</b>  | <b>-84 069,62</b>     | <b>4,4</b>   |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)      | 128 026,98            | 0,00                  | 31 153,85             | 0,0          |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>            | <b>2 478 526,98</b>   | <b>-1 920 591,96</b>  | <b>-52 915,77</b>     | <b>2,8</b>   |

## Sisäinen tuloslaskelma



### 1.1. Tuloslaskelma - toteumavertailu

Oulu yleinen segmentti

1/1

1.1.2018 - 31.12.2018  
OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

12-2018

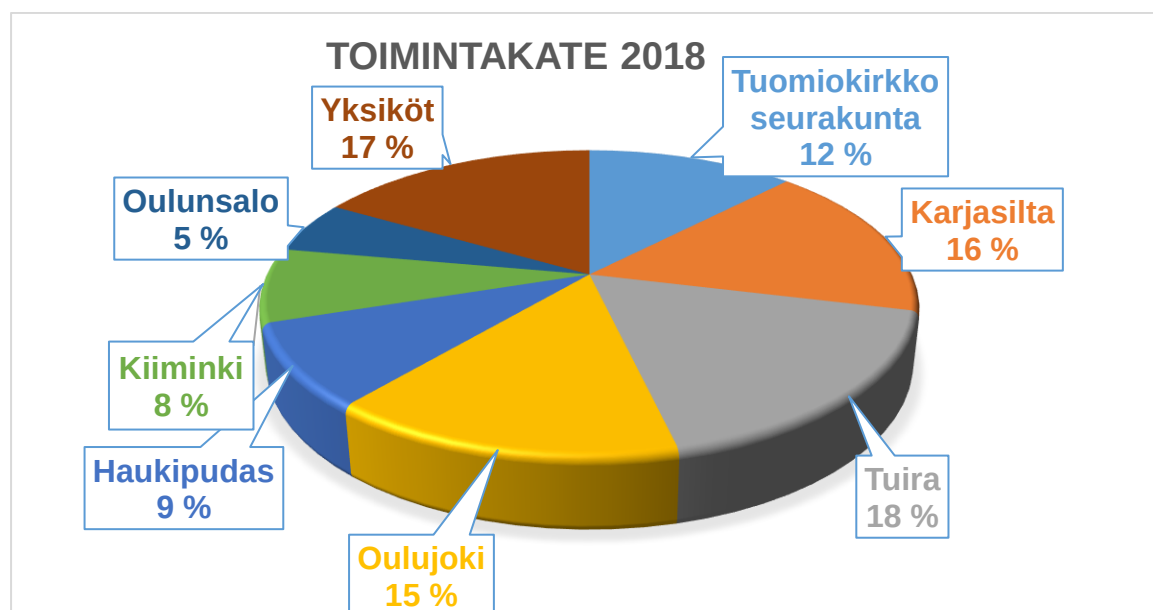
|                                              | TP ed. vuosi<br>2017  | TA kuluva<br>2018     | Toteuma<br>2018       | Yli-ali             | Tot-%        |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Korvaukset                                   | 294 558,33            | 318 875,00            | 346 487,95            | 27 612,95           | 108,7        |
| Myyntituotot                                 | 148 076,26            | 59 280,00             | 140 770,03            | 81 490,03           | 237,5        |
| Maksutuotot                                  | 1 472 913,76          | 1 354 113,00          | 1 625 076,03          | 270 963,03          | 120,0        |
| Vuokratuotot                                 | 2 742 863,26          | 2 843 550,00          | 2 955 569,24          | 112 019,24          | 103,9        |
| Metsätalouden tuotot                         | 182 485,34            | 150 000,00            | 115 463,90            | -34 536,10          | 77,0         |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat        | 236 599,31            | 81 100,00             | 337 489,74            | 256 389,74          | 416,1        |
| Tuet ja avustukset                           | 204 572,32            | 189 000,00            | 288 055,89            | 99 055,89           | 152,4        |
| Muut toimintatuotot                          | 2 410 940,99          | 143 400,00            | 195 678,14            | 52 278,14           | 136,5        |
| Sisäiset tuotot                              | 8 933 142,09          | 10 228 543,00         | 10 467 551,02         | 239 008,02          | 102,3        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                        | <b>16 626 151,66</b>  | <b>15 367 861,00</b>  | <b>16 472 141,94</b>  | <b>1 104 280,94</b> | <b>107,2</b> |
| Henkilöstökulut                              | -17 015 958,50        | -17 596 432,00        | -17 002 984,00        | 593 448,00          | 96,6         |
| Palvelujen ostot                             | -7 680 260,39         | -7 852 136,00         | -7 649 509,69         | 202 626,31          | 97,4         |
| Palvelun ostot - sisäiset                    | -948 234,15           | -898 300,00           | -1 064 952,02         | -166 652,02         | 118,6        |
| Vuokrakulut                                  | -1 998 959,08         | -2 129 885,00         | -1 851 243,70         | 278 641,30          | 86,9         |
| Vuokrakulut - sisäiset                       | -7 984 907,94         | -9 393 243,00         | -9 402 599,00         | -9 356,00           | 100,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -3 818 181,44         | -3 727 163,00         | -3 851 310,94         | -124 147,94         | 103,3        |
| Annetut avustukset                           | -1 130 609,31         | -1 128 823,00         | -1 302 730,10         | -173 907,10         | 115,4        |
| Muut toimintakulut                           | -666 596,41           | -637 153,00           | -568 518,68           | 68 634,32           | 89,2         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                         | <b>-41 243 707,22</b> | <b>-43 363 135,00</b> | <b>-42 693 848,13</b> | <b>669 286,87</b>   | <b>98,5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                          | <b>-24 617 555,56</b> | <b>-27 995 274,00</b> | <b>-26 221 706,19</b> | <b>1 773 567,81</b> | <b>93,7</b>  |
| <b>Verotulot ja valtionrahoitus</b>          | <b>33 758 335,37</b>  | <b>32 890 697,04</b>  | <b>33 331 034,80</b>  | <b>440 337,76</b>   | <b>101,3</b> |
| Verotuskulut                                 | -526 163,21           | -501 352,00           | -471 131,66           | 30 220,34           | 94,0         |
| Keskusrahastomaksut                          | -2 949 468,00         | -3 246 783,00         | -3 014 784,00         | 231 999,00          | 92,9         |
| Korkotuotot                                  | 157 727,36            | 60 000,00             | 53 472,40             | -6 527,60           | 89,1         |
| Muut rahoitustuotot                          | 715 077,25            | 478 000,00            | 455 025,83            | -22 974,17          | 95,2         |
| Arvon muutokset sijoituksista                | -87 585,10            | 76 000,00             | -322 112,75           | -398 112,75         | -423,8       |
| Korkokulut                                   | -23,17                | 0,00                  | -104,16               | -104,16             | 0,0          |
| Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut | 0,00                  | 0,00                  | -709,77               | -709,77             | 0,0          |
| Muut rahoituskulut                           | -30 554,90            | -5 000,00             | -138 043,54           | -133 043,54         | 2 760,9      |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>              | <b>754 641,44</b>     | <b>609 000,00</b>     | <b>47 528,01</b>      | <b>-561 471,99</b>  | <b>7,8</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                             | <b>6 419 790,04</b>   | <b>1 756 288,04</b>   | <b>3 670 940,96</b>   | <b>1 914 652,92</b> | <b>209,0</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot                | -4 069 290,04         | -3 739 880,00         | -3 755 010,58         | -15 130,58          | 100,4        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>           | <b>-4 069 290,04</b>  | <b>-3 739 880,00</b>  | <b>-3 755 010,58</b>  | <b>-15 130,58</b>   | <b>100,4</b> |
| Tuotot                                       | 595 141,52            | 0,00                  | 591 589,36            | 591 589,36          | 0,0          |
| Kulut                                        | -615 205,39           | 0,00                  | -653 746,48           | -653 746,48         | 0,0          |
| Siirto rahastosta/rahastoon                  | 20 063,87             | 0,00                  | 62 157,12             | 62 157,12           | 0,0          |
| <b>Erilliskirjanpítona hoidetut rahastot</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                      | <b>2 350 500,00</b>   | <b>-1 983 591,96</b>  | <b>-84 069,62</b>     | <b>1 899 522,34</b> | <b>4,2</b>   |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)             | 128 026,98            | 0,00                  | 31 153,85             | 31 153,85           | 0,0          |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                   | <b>2 478 526,98</b>   | <b>-1 983 591,96</b>  | <b>-52 915,77</b>     | <b>1 930 676,19</b> | <b>2,7</b>   |

## INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

Investointisuunnitelmassa 2018–2020 on esitetty Oulun seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen – ohjelman mukainen kiinteistöjen investointisuunnitelma. Suunnitelma on osa seurakuntayhtymän kymmenen vuoden investointisuunnitelmaa. Hankkeiden kustannusarvio on sitova. Kone- ja laiteinvestoinneille rahoitus myönnetään talousarvion hyväksymisellä. Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä.

| Investointihanke                              | Kustannus-<br>arvio | Toteuma<br>2017 | Toteuma<br>2018 | Talousarvio<br>2018 | Ylitys (-)/<br>alitus | Tot. %<br>kust.arvio | TS 2019 | TS 2020 |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------|
| <b>A. Rakentamisvaiheessa olevat</b>          |                     |                 |                 |                     |                       |                      |         |         |
| Turvajärjestelmän integraatio                 | 720 000             | 22 624          | 67 241          | 120 000             | 52 759                |                      |         |         |
| Hautaushuoneiston peruskorjaus                | 350 000             | 48 924          | 73 541          | 320 000             | 246 459               | 21,01                | 250 000 |         |
| Kt Oy Oulun Isokatu 9 julkisivukorjaus        | 973 264             | 904 261         | 36 862          |                     | -36 862               | 96,70                |         |         |
| Haukiputaan srk keskus julkisivun uus.        | 650 000             | 36 331          | 303 889         | 620 000             | 316 111               | 46,75                | 100 000 |         |
| Tuomiokirkon ikkunoiden peruskorjaus          | 560 000             | 223 782         | 191 962         | 180 000             | -11 962               | 34,28                | 180 000 | 200 000 |
| Yli-lin kirkko ikkunoiden ja vesikaton perus- |                     |                 |                 |                     |                       |                      |         |         |
| korjaus ja sprinklaus                         | 400 000             |                 | 455 523         | 400 000             | -55 523               | 113,88               |         |         |
| Juuman leirikeskus, jätevesijärjestelmä       | 95 000              | 84 692          | 7 894           |                     | -7 894                | 97,46                |         |         |
| Oulujoen srk:n tilankäytön tehostaminen       |                     |                 | -46 449         |                     |                       |                      |         |         |
| <b>B. Suunnitteluvaiheessa olevat</b>         |                     |                 |                 |                     |                       |                      |         |         |
| Tuiran srk:n pohjoisten alueiden toimitilat   |                     | 10 135          | 3 506           |                     | -3 506                |                      |         |         |
| Oulunsalon kirkko, av-tekniikan peruspar.     | 150 000             |                 | 5 543           | 150 000             | 144 457               | 3,70                 |         | 150 000 |
| Yli-lin toimitilat                            | 1 000 000           |                 | 388             | 100 000             |                       | 0,04                 | 150 000 | 400 000 |
| Suvelan leirikeskuksen piha-alueet            | 300 000             |                 | 4 644           |                     |                       |                      | 300 000 |         |
| <b>Yhteensä</b>                               |                     | 1 109 204       | 1 104 544       | 1 890 000           | 644 039               |                      |         |         |
| <b>Muut</b>                                   |                     |                 | 74 551          |                     |                       |                      |         |         |

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



# OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

## Yleiskatsaus

Toimintavuotta leimasivat työyhteisöä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia osallistanut toimitilarveselvitys. Sen myötä saatiin tiloja vähennettyä talouden turvaamisohjelmassa suositeltu määrä. Heinätorin seurakuntatalon kiitosmessua vietettiin vuoden viimeisenä pyhänä, 30.12. Toinen vuotta voimakkaasti määrittänyt asia oli seurakuntavaalit. Tuomiokirkon seurakuntaneuvosto sai 7 uutta jäsentä ja 7 vanhaa jäsentä jatkoi. Koko kirkon ja hiippakunnan historiallinen syksy näkyi Tuomiokirkon toiminnassa vahvasti: Piispanvaali ja piispanjuhlat - sekä piispa Salmen eläkkeelle jäämisen juhla että uuden piispan Jukka Keskitalon vihkimysjuhla - toivat syyskauteen oman leimansa. Tuomiokirkko, Isokadun ja vanhan pappilan tilat olivat juhlaikäytössä ja moni seurakunnan työntekijä sekä vapaaehtoinen antoivat työpanostaan juhlien onnistumiseksi. Messuja toteutettiin laadukkaasti yhdessä messukumppaneiden ja messuavustajien kanssa. Virtuaalikirkon 10-vuotisjuhla oli iloinen ja musiikillisesti upea juhla joulukuussa, jossa Tuomiokirkon kamarikuoro Lauri-Kalle Kallungin johtamana oli vetovastuussa. Pikkukirkko valmistui ja se siunattiin käyttöön.

| Keskeiset tavoitteet 2018                                                                                  | Tavoitteet ja niiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittarit                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br><i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>                                          | <p>Messun jälkeisiä ja muita tapahtumia toteutettiin toimintasuunnitelman mukaan kirkkotarhassa, pikkukirkossa ja kryptassa (Hoosiannajuhla, pikkukirkon rotat ja lasten kesä, Pride-hartaus, kirkkokahvit, joulukalenteritapahtumat). Suvilinnun sunnuntai –messu Rotuaarilla onnistui hyvin</p> <p>Koulujen hartaudet vähenivät ja päiväkotien pikkukirkot ovat muuttuneet päiväkotien vierailuiksi.</p> <p>Diakoniatyötä sävyttivät monet verkostoitumiset ja yhteistyö eri tahojen kanssa niin henkilökohtaisessa asiakastyössä kuin ryhmä- ja leiritöinnässä (tk:n psyk.sh, ouka sos.ja nuorisotoimi ja lasu). Keskusteluasiakkaiden määrä on edelleen suuri.</p> | <p>1.2. Messut jne.<br/>1.3. Osallistuneiden määrä<br/>1.4. Toimitusten määrä</p>                    |
| 2.<br><i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i> | <p>Seurakuntavaalien aikana kohdattiin ihmisiä erilaisissa vaalipisteissä ympärikaupunkia. Suunnitellusta vaalibussista luovuttiin resurssisystä. Vaalitoimitsijoiksi saatiin rekrytoitua hyvin ihmisiä. Vaalipäivänä tarjottiin kaikille vaalikahvit kryptassa.</p> <p>Kutsuimme seurakuntalaisia #minunkirkkoni-teeman ympärille Kolmen polven messuun, yhteiseen ruokailuun ja lapsiasiainvaltuutetun keskustelutilaisuuteen. Tapahtuma onnistui hienosti.</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä<br/>2.2. Äänestysaktiivisuus</p>             |
| 3.<br><i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä</i>                                | <p>Messuavustajien koulutus ja varustaminen heidän tehtävissä toteutui suunnitellulla tavalla. Samoin vapaaehtoisten varustaminen ja kouluttaminen. Ajankohtaisiin kysymyksiin pystyttiin vastaamaan mm. yhteistyössä poliisin ja kv-työn papin kanssa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä<br/>3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä</p> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>seurakuntalaisten toimijuutta</i>                                             | <p>(radikalisoitumisen estäminen koulutus). Yhteistyö MLLn kanssa jatkui.</p> <p>Kaupunkifestivaaleista olimme hyvässä yhteistyössä Lumo-valofestivaalin ja Irish Festival of Oulun kanssa. Tapahtumien myötä tuomiokirkon oheistapahtumiin osallistui tuhansia ihmisiä.</p> <p>Yökirkko järjestettiin Lumo festivaalin kanssa samassa yhteydessä 24.-25.11.2018. Illan aikana tapahtumiin osallistui runsaasti väkeä ja kirkossa yöpyjiä oli 70 henkilöä.</p> <p>Kasvatustyössä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten henkilökohtaisten kohtaamisten määrä kasvoi edelleen. Leirit ja retket toteutuivat suunnitellusti sekä niiden lisäksi voitiin Vieno ja Alli Suorsan terveydenhoitosäätiön tuella järjestää ylimääräinen luontoretki Rokualle alakouluikäisille. Kerhonojajia, isosia ja yövalvoja on ollut toiminnassa mukana runsaasti.</p> <p>Kutsuimme ihmisiä diakoniatyön kautta viikoittain yhteiseen ateriapöytään ja kävijöitä oli paljon, 60-80 ruokailijaa joka ti-aamu. Vapaaehtoisia oli mukana toiminnassa paljon. Yksipäiväiset, edulliset, vähävaraisille suunnatut retket ja leiripäivät olivat suosittuja. Perinteiset leirit eivät vetäneet osallistujia, poikkeuksena päihdeleirit.</p> | 3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä                                |
| 4. <i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i> | <p>Nuorille aikuisille suunnattuja Elossa-kahvila, elokuvailtoja ja peli-iltoja järjestettiin. Suunnitelmissa olleet yhteiset ruokailut eivät laajamittaisesti toteutuneet. Jalkautuvan nuorisotyön osalta on tehty vahvaa yhteistyötä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.</p> <p>Diakoniatyöntekijät kirjoittivat huolenilmauksen Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnalle Oukan päihde- ja mielenterveyspalvelujen riittämättömyydestä. Olimme mukana hävikkiruoka-hankkeessa ja aloitimme Hoksauta minut-hankkeen testamenttilahjoituksen turvin. Cafe Krypta työllisti nuoria kesäsetelillä ja Pikkukirkossa oli nuoria töissä kirkonrottana kesäsetelillä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen<br>4.2 Lähetyssjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa |

| Väkiluku                              | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Seurakunnan väkiluku                  | 15 793  | 16 000  | 15 688  |
| <b>Toimitilat</b>                     |         |         |         |
| Toimitilat m2                         |         | 6 239   | 3394    |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk  |         | 19,11   |         |
| <b>Voimavarat</b> (henkilötyövuosina) |         |         |         |
| Teologit                              |         | 6       | 6       |
| Kanttorit                             |         | 3       | 3       |
| Diakoniatyöntekijät                   |         | 4,5     | 4,5     |
| Nuorisotyönohjaajat                   |         | 2       | 2       |
| Lähetyssihteerit                      |         | 1       | 1       |
| Seurakuntamestarit                    |         | 4       | 4       |
| Lapsityönohjaajat                     |         |         |         |
| Lastenohjaajat                        |         | 2       | 2       |
| Toimistotyöntekijät                   |         | 2       | 2       |

|                                                                           |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Yhteensä                                                                  |           | 24,5      | 24,5        |
| <b>Talous (euroina)</b>                                                   |           |           |             |
| Toimintatuotot                                                            | 187 493   | 103 605   | 160 292     |
| Toimintakulut                                                             | 2 876 048 | 3 204 046 | 3 378 312   |
| Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha                        | 2 688 555 | 3 100 441 | 3 218 020   |
| Raami                                                                     | 2 830 000 | 3 100 441 | 3 163 441   |
| Poikkeama raamista                                                        | 141 455   |           | -54 579     |
| Toimintakate/jäsen                                                        | 170       | 194       | 205         |
| <b>Mittarit</b>                                                           |           |           |             |
| 1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset                          | 85        |           | 94          |
| 1.2 E.m. osallistuneiden määrä                                            | 10 821    |           | 13 917      |
| 1.3 Toimitusten määrä                                                     | 331       |           | 340         |
| 2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä %                    |           | 0,65      | 0,53        |
| Eronneet, %                                                               |           |           | 2,94 (2,59) |
| 2.2 Äänestysaktiivisuus, %                                                |           | -         | 11,3        |
| 3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä % |           |           | 2           |
| 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä %                             |           |           | 9.84        |
| 3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä %         |           |           | 23/5,47 %   |
| 4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden €                            |           |           | 4           |
| 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset €                       |           |           | 44 894      |

## KARJASILLAN SEURAKUNTA

### Yleiskatsaus

| Keskeiset tavoitteet 2018                                         | Tavoitteet ja toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittarit                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Toiminnallisesti kolmeen alueeseen jaetun seurakuntamme työalojen ja alueiden toimintasuunnitelmat ovat yksityiskohtaiset. Vaikuttavuus, työekonomisuus ja kokonaistaloudellisuus ovat toimintamme toteutustapojen keskeiset valintakriteerit.                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 1.<br><i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i> | Viestintämme on selkeää ja ymmärrettävää.<br><br>Seurakuntamme profiloituu elämää sykkiväksi, diakoniseksi, missionääriseksi ja sielunhoidolliseksi levon ja toiminnan yhteisöksi, joka hengittää messusta.<br><br>Tuemme kristillistä identiteettiä ja evästämme seurakuntalaisia vuoropuheluun arjen kohtaamisissa. | 1.1 Messut jne. 253<br><br>1.2 Osallistuneiden määrä 26289<br><br>1.3 Toimitusten määrä 378(kasteet), 226(hautaan siunaamiset),131(kirkolliset avioliittoon vihkimiset (72,38% vihkimisistä) = 735 |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | <p>Toteutuminen</p> <p>Seurakunnan elämä ja toiminta on pääosin toteutunut tavoitteiden suuntaisesti. Kirkosta erosi lähes 200 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Jäsenyydestä on tullut aiempaa selkeämmin harkittu valinta. Majakkaillat, varikkomessut, Tuomas-messut ja kastemessut sekä erittäin vireä musiikkitoiminta, uusina kuorot aCorde ja Mido, ovat osaltaan profiloineet seurakuntaa ja kutsuneet osallistumaan yli seurakuntarajojen. Cantio Laudiksen joulukonsertissa oli yli 900 kuulijaa. Seurakunnan ulkopuoliset musiikkiryhmät, sekä yksittäiset musiikin harrastajat ja ammatillaiset avustivat messuissa aktiivisesti yksin ja yhdessä. Oamk:n kanssa yhdessä toteutettu Oskar Merikanto 150 - juhluvuoden konserttisarja tavoitti odotettua runsaamman yleisön. Jumalanpalveluksiin osallistujien kävijämäärä lisääntyi Pyhän Andreaan kirkossa ja Maikkulan kappelissa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
| <p>2.</p> <p><i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i></p> | <p>Huomioimme luovasti ihmisen elämänkaaren taitekohdat ja tapahtumat yhteisöllisyyden rakentamisessa.</p> <p>Varhaiskasvatustyömme ytimessä on päiväkotiyhteistyö.</p> <p>Avaamme viestinnässä äänestämisen merkitystä demokraattisen vaikuttamisen välineenä.</p> <p>Toteutuminen</p> <p>Seurakunnan elämä ja toiminta on pääosin toteutunut tavoitteiden suuntaisesti. Perhekerhot seurakuntayhteyden ja kohtaamisen paikkana ovat säilyttäneet suosionsa. Elämän kaaren taitekohtiin ajoittuvat kirkolliset toimitukset ovat säilyttäneet asemansa, kirkollisesti solmittujen avioliittojen prosentuaalinen osuus oli lähes 73 prosenttia. Nelivuotissynttärät, kymppisynttärät, 60-, 70-, ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat ja koulutielle lähtevien siunaamiset olivat tänäkin vuonna elämän ja toiminnan vahvuuksia. Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun kaupungin päivähoidon välinen yhteistyösopimus mahdollisti laadukkaan ja monipuolisen varhaiskasvatustyön jatkumisen myös päiväkotiyhteistyössä. Esimerkkinä pilotoinnista mainittakoon, että kahdessa päiväkodissa on vieraillut säännöllisesti pappi juttelemassa lasten kanssa ja vastaamassa heitä askarruttaviin, myös hengellisiin kysymyksiin. Hän on myös lukenut lasten kanssa kirjoja tai tarjonnut sylipaikan ihan muuten vaan. Toiminta on saanut erinomaisen vastaanoton. Seurakuntavaalien äänestysprosentti oli täsmälleen yhtä alhainen 11,1% kuin edellisissä vaaleissa.</p> | <p>2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä 161, osuus jäsenmäärästä 0,5%</p> <p>2.2. Äänestysaktiivisuus 11,1%</p> |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.<br><i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i> | <p>Kohtaamme ihmiset henkilökohtaisella tasolla, mahdollisuuksien mukaan kasvokkain.</p> <p>Verkostoidumme laaja-alaisesti moniammatillisessa aluetyössä.</p> <p>Välitämme kristillisiä arvoja sanoin ja teoin yli 90 prosenttia ikäluokasta tavoittavassa rippikoulu- ja muussa seurakuntatyössä.</p> <p>Toteutuminen<br/>Seurakunnan elämä ja toiminta on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti. Kirkkokahvitilaisuudet ovat lisänneet kasvokkain kohtaamista. Rippikoululaisten määrä on lisääntynyt peräti 73 oppilasta. Alueellinen toimintamalli on tukenut verkostoitumista, vahvimmin varhaiskasvatustyössä ja diakoniassa.</p>                           | <p>3.1 723 vapaaehtoista, 2,2 % osuus jäsenmäärästä</p> <p>3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä 1/3.</p> <p>3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistujien osuus jäsenistä. 51 leiriä/retkeä.</p> |
| 4.<br><i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>                       | <p>Rakennamme diakonista seurakuntaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa esimerkkinä vastuunkantajien musiikkihetket hoiva- ja palvelutaloissa. Diakoniatyömme painopisteitä ovat ikääntyneiden ja mielenterveysongelmaisten parissa tehtävä työ. Teemme lähetystyötä kotikaupungissa ja tuemme nimikkolähetejämme, lähetyskenttiämme sekä toteutamme YV:n ilolla.</p> <p>Toteutuminen<br/>Seurakunnan elämä ja toiminta on toteutunut tavoitteiden suuntaisesti. On näkynyt merkkejä mission vähittäisestä avartumisesta työalaa rajoittuvasta lähetystehtävästä kokonaisvaltaiseksi sisäistetyn mission suuntaan. Yhteisvastuun keräystulos nousi reilu 1000€</p> | <p>4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen 0,65€; (0,90€/väestö)</p> <p>4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, 70600 euroa</p>                                                                    |

| Väkiluku                              | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Seurakunnan väkiluku                  | 33 866  | 35 000  | 33 597  |
| <b>Toimitilat</b>                     |         |         |         |
| Toimitilat m2                         |         | 5 116   | 5 116   |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk  |         | 21,50   | 21,50   |
| <b>Voimavarat (henkilötyövuosina)</b> |         |         |         |
| Teologit                              |         | 12      | 12      |
| Kanttorit                             |         | 4       | 4       |
| Diakoniatyöntekijät                   |         | 7       | 7       |
| Nuorisotyönohjaajat                   |         | 5,25    | 5       |
| Lähetys sihteeri                      |         | 0,75    | 0,6     |
| Seurakuntamestarit                    |         | 5       | 6       |
| Lapsityönohjaajat                     |         | 1       | 1       |
| Lapsi- ja perhetyön sihteeri          |         | 1       | 1       |
| Lastenohjaajat                        |         | 10      | 10      |

|                                                                           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimistotyöntekijät                                                       |           | 2         | 2         |
| Yhteensä                                                                  |           | 48        | 48,6      |
|                                                                           |           |           |           |
| <b>Talous (euroina)</b>                                                   |           |           |           |
| Toimintatuotot                                                            | 128 519   | 67 806    | 101 254   |
| Toimintakulut                                                             | 4 137 345 | 4 414 731 | 4 436 167 |
| Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha                        | 4 008 826 | 4 346 925 | 4 334 913 |
| Raami                                                                     | 4 146 000 | 4 346 925 | 4 344 924 |
| Poikkeama raamista                                                        | 137 174   | 0         | 10 011    |
| Toimintakate/jäsen                                                        | 118       | 128       | 129       |
|                                                                           |           |           |           |
| <b>Mittarit</b>                                                           |           |           |           |
| 1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset                          |           | 317       | 253       |
| 1.2 E.m. osallistuneiden määrä                                            |           | 20 200    | 26 289    |
| 1.3 Toimitusten määrä                                                     |           | 465       | 735       |
| 2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä %                    |           | 0,47      | 0,5       |
| 2.2. Äänestysaktiivisuus %                                                |           | 12        | 11,1      |
| 3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä % |           | 1,47      | 2,2       |
| 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä %                             |           | 20        | 33        |
| 3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä %         |           | 2,25      |           |
| 4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden €                            |           | 0,80      | 0,65      |
| 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset €                       |           | 70 000    | 70 600    |

## TUIRAN SEURAKUNTA

### Yleiskatsaus

Kuluneena vuonna valtiollinen ja samalla kirkkomme teema oli sovinto liittyen Suomen sisällissotaan, joka käytiin 100 vuotta aikaisemmin. Teema oli esillä monin tavoin seurakunnan toiminnassa. Vuonna 2018 nousi keskusteluun edellisen vuoden tavoin seurakuntien toiminta varhaiskasvatyksiköissä sekä uutena aiheena seurakuntien kouluissa toteuttamat päivänavaukset. Molemmat johtivat neuvotteluihin kaupungin kanssa. Yhteistyö voi jatkua varhaiskasvatuksen yksiköiden ja koulujen kanssa. Keskustelun myötä yhteistyö on kuitenkin vähentynyt.

Tuiran seurakunnan väkiluku säilyi samalla tasolla kuin vuonna 2017. Kirkosta eroaminen oli merkittävää kuten useana aikaisempana vuonna. Seurakuntaan muutto ja kasteiden määrä ovat sen verran suuria, että seurakunnan jäsenmäärä pysyy entisellään. Sekularisaatiokehityksen keskellä seurakunta pyrkii tavoittamaan laajasti seurakuntalaiset ja alueella asuvan väestön. Seurakunta on ollut verkostojensa ja oman toimintansa kautta tavalla tai toisella mukana suurimman osan alueellaan asuvien ihmisten elämää. Tämän lisäksi seurakunnan toiminta ja luterilainen kirkko näkyy viestinnän kautta.

Aluetyötä on vakiinnuttanut paikkansa seurakunnassa. Alueet yhdistettiin kuluneena vuonna kuuden asemasta neljään isompaan alueeseen. Toiminnan kehittämisessä tavoitteena on ollut kokoavan toiminnan vähentäminen ja vastaavasti pyrkimys yhteisölähtöiseen työotteeseen. Edelleen seurakuntalaisten oma rooli toimintojen suunnittelijoina ja toteuttajina on vahvistunut. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistumisesta on kyse kulttuurimuutoksesta, joka vaatii vielä paljon yhteistä työtä.

Tuiran seurakunnan käytettävissä olevista määrärahoista säästy kuluneena vuonna noin 100 000 euroa. Tämä johtuu säästäväisestä toiminnasta. Virkavapauksien ajaksi ei kaikkia sijaisuuksia ole täytetty, joten säästöistä suurin osa henkilöstökuluista.

| Keskeiset tavoitteet 2018                                                                                  | Tavoitteet ja niiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittarit                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br><i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>                                          | <p>Pidämme huolta seurakunnan hengellisestä päätehtävästä omassa ja yhteistyötahojen kanssa toteuttamassamme toiminnassamme <i>Kristillinen sanoman esillä pitäminen ja diakoninen rakkauden palvelu on ollut seurakunnan toiminnassa läsnä ja lähtökohtana yhteistyössä eri tahojen kanssa toimimiselle.</i></p> <p>Olemme rohkeasti ja näkyvästi seurakunnan vastuunkantajia</p> <p>Hoidamme perustehtävämme hyvin valmistellen ja suunnitellen hyödyntäen omaa erityisosaamistamme. <i>Tuiran seurakunnassa on Oulun seurakuntien laajin tarjonta jumalanpalveluselämässä. Esimerkiksi sunnuntai-illan messu on suosittu.</i></p> <p><i>Jumalanpalveluselämän suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä seurakuntalaisten kanssa on kuluneena vuonna kiinnitetty erityistä huomiota.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1.1. Messut jne.</p> <p>1.2. Osallistuneiden määrä</p> <p>1.3 Toimitusten määrä</p>      |
| 2.<br><i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i> | <p>Jalkaudumme seurakuntavaalien yhteydessä, tiedottaen seurakunnan toiminnasta ja kutsumme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan. Nuorisotyössä pidämme esillä nuorten mahdollisuutta vaikuttaa seurakuntavaaleissa.</p> <p><i>Seurakuntavaalien yhteydessä ennakkoäänestyspaikkoja järjestettiin laajasti seurakunnan alueelle. Samoin käytössä oli vaalibussi. Tästä huolimatta äänestysaktiivisuus laski hieman, mutta vähemmän kuin keskimäärin suurissa seurakunnissa.</i></p> <p>Jatkamme työtä jumalanpalvelusyhteisöjen kehittämiseksi, tavoitteena saada jumalanpalvelusryhmät toimimaan useamman kirkon jumalanpalveluselämän ympärille.</p> <p><i>Jumalanpalveluselämää on kehitetty vahvistamalla seurakuntalaisten osallisuutta. Pitkäjänteisellä työskentelyllä on saavutettu tuloksia.</i></p> <p>Kehitämme yhteisölähtöistä työtä, toimimme yhteistyössä alueiden eri toimijoiden kanssa.</p> <p><i>Yhteisölähtöistä työtä on pyritty kehittämään. Näin on tapahtunut muun muassa aluetyön kautta. Tämä vaatii kuitenkin edelleen paneutumista ja innovaatioita.</i></p> <p>Rippikoulussa ja seurakunnan kasvatustyössä osallistamme lapsia ja nuoria sekä pyrimme tavoittamaan heidän perheitään</p> <p><i>Rippikoulun toteutukseen on lisätty tilanteita, joiden kautta rippikoululaisten perheet on otettu huomioon aiempaa paremmin.</i></p> | <p>2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä</p> <p>2.2. Äänestysaktiivisuus</p> |
| 3.<br><i>Vahvistamme vuorovaikutteista</i>                                                                 | <p>Varaamme riittäväsi aikaa läsnäoloon ja olemme valmiita kohtaamaan seurakuntalaisia heidän eri elämäntilanteissaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä</p>                                        |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>     | <i>Työyhteisössä on kiinnitetty huomiota rauhalliseen seurakuntalaisten kohtaamiseen eri tilanteissa. Laatu on tärkeämpää kuin määrä. Etsimme uusia mahdollisuuksia seurakuntalaisten roolin kasvattamiseksi seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Seurakuntalaisten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on pystytty vahvistamaan. Tämä on toteutunut muun muassa jumalanpalveluselämässä ja diakoniassa.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä<br>3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä |
| 4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa. | Arvostamme toisten erilaisia taitoja, lahjoja ja tapaa tehdä työtä. Toimimme sovittelevasti ja sovintoa rakentaen, antaen tilaa keskustelulle ja erilaisille näkökulmille<br>Priorisoimme työtä ja keskitymme työssä tärkeimpään - ihmisten kohtaamiseen.<br><i>Työtä on pyritty priorisoimaan resurssien vähetessä. Tässä on onnistuttu pienin askelin, mutta jatkossa on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä toimintoja voidaan jättää pois tai toteuttaa eri tavalla. Täten saadaan resursseja uusille toiminnoille ja työn laadulle. Toteutamme seurakunnan maailmanlaajaa lähetystehtävää sekä kaukana että lähelläme esimerkiksi maahanmuuttajien parissa Maahanmuuttajien myötä kirkon lähetystehtävä ymmärretään kaikkia koskevana tehtävänä. Samalla motivaatio ja innostus lähetystyöhön ja diakoniseen apuun maamme rajojen ulkopuolella on säilynyt. Erityisen onnistunut oli Pop up –kauppa joulun alla</i><br>Kiinnitämme huomiota heikoimmista huolehtimiseen ja sovinnon rakentamiseen erityisesti nuorisotyössä ja rippikoulussa<br><i>Sovinto-teeman mukaisesti toiminnassa on pidetty esillä mm. anteeksiannon, sovinnon ja toisen kunnioittamisen merkitystä. Tämä on näkynyt esimerkiksi kasvatustyössä. Samalla mm. seurakunnan diakoniatyö tai maahanmuuttajatyö tekee konkreettiseksi tämän merkityksen.</i> | 4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen<br>4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa                  |

| Väkiluku                              | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Seurakunnan väkiluku                  | 39 967  | 40 200  | 39 955  |
| <b>Toimitilat</b>                     |         |         |         |
| Toimitilat m2                         |         | 5 251   | 5 251   |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk  |         | 18,93   | 18,93   |
| <b>Voimavarat (henkilötyövuosina)</b> |         |         |         |
| Teologit                              |         | 14      | 14      |
| Kanttorit                             |         | 5       | 5       |
| Diakoniatyöntekijät                   |         | 8       | 8       |
| Nuorisotyönohjaajat                   |         | 7       | 7       |
| Lähetyssehteerit                      |         | 1       | 1       |
| Seurakuntamestarit                    |         | 6,5     | 6,5     |
| Lapsityönohjaajat                     |         | 1       | 1       |
| Lapsi- ja perhetyön sihteerit         |         | 2       | 2       |
| Lastenohjaajat                        |         | 8       | 8       |
| Toimistotyöntekijät                   |         | 2       | 2       |
| Yhteensä                              |         | 54,5    | 54,5    |

|                                                                           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Talous (euroina)</b>                                                   |           |           |           |
| Toimintatuotot                                                            | 139 159   | 118 240   | 137 694   |
| Toimintakulut                                                             | 4 580 452 | 4 820 167 | 4 738 631 |
| Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha                        | 4 441 293 | 4 701 927 | 4 600 936 |
| Raami                                                                     | 4 593 000 | 4 701 927 | 4 701 927 |
| Poikkeama raamista                                                        | 151 707   | 0         | 100 991   |
| Toimintakate/jäsen                                                        | 111       | 117       | 115       |
|                                                                           |           |           |           |
| <b>Mittarit</b>                                                           |           |           |           |
| 1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset                          |           |           | 463       |
| 1.2 E.m. osallistuneiden määrä                                            |           |           | 25774     |
| 1.3 Toimitusten määrä                                                     |           |           | 821       |
| 2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä %                    |           |           | 234/0,6 % |
| 2.2 Äänestysaktiivisuus %                                                 |           |           | 9,2%      |
| 3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä % |           |           | 611/1,5 % |
| 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä %                             |           |           | 6,9 %     |
| 3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä %         |           |           | 63/4,4%   |
| 4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden €                            |           |           | 1,75      |
| 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset €                       |           |           | 14/78.600 |

## OULUJOEN SEURAKUNTA

### Yleiskatsaus

Oulujoen seurakunnan vuosi 2018 oli uudelleen orientoitumisen aikaa. Suunnittelussa valmistauduttiin Ylikiimingin ja Yli-lin alueiden siirtymiseen Kiimingin seurakuntaan. Muuttoliike Oulujoen alueella sijaitseviin uusille asuinalueille jatkui. Toiminta uusien alueiden asukkaiden parissa ja yhteistyö kaupungin ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa alkoivat saada muotoaan. Samalla seurakunnan laaja-alainen toiminta jatkui kaikissa ikäluokissa alkaen pienten lasten perheistä aina palvelutaloissa asuviin vanhuksiin saakka. Evankeliumia ja Jumalan antamaa turvaa julistettiin vuoden ympäri arkena ja pyhänä, ilossa ja surussa, kirkoissa ja seurakunnan tiloissa, kodeissa ja leireillä.

### Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

#### 1. Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi

Jumalanpalveluksia pidettiin säännöllisesti Oulujoen, Yli-lin ja Ylikiimingin kirkoissa. Lisäksi seurakuntalaisia palveltiin seurakuntataloissa ja kesäaikaan Turkansaaren kirkossa ja Yli-lin ja Ylikiimingin alueilla maakirkoissa. Päiväkotien lapsille järjestettiin mahdollisuus kirkkoretkiin, pääsiäis- ja jouluhartauksiin omaan lähikirkkoon. Seurakunnan työntekijät vierailivat alueen kouluissa ja laitoksissa. Kanttorit julistivat monipuolisen kirkkomusiikin välityksellä. Urkumusiikki, kuorolaulu ja musiikkikappaleet tekivät jumalanpalveluksista ja konserteista levon ja uudistumisen paikkoja.

#### 2. Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta

Seurakunta rohkaisi jäseniään tulemaan mukaan seurakuntavaaleihin, asettumaan ehdokkaaksi ja äänestämään. Työntekijät ja vapaaehtoiset olivat mukana kaupunginosayhdistysten toiminnassa. Vapaaehtoisten merkitystä tuotiin esille: Oulujoen elojuhlilla palkittiin vajaa sata seurakuntatyön vastuunkantajaa. Seurakuntatyöstä kerrottiin viestinnän kaikin välinein alkaen seurakuntalehdestä aina sosiaalisen mediaan. Nuorisotyö alkoi käyttää videoita omassa viestinnässään, mutta myös kutsuen nuoria videopajatoimintaan.

3. *Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta*

Oulujoen kirkossa vapaaehtoiset kirkkoväärtit ja ehtoollisavustajat toteuttivat kristittyjen yleistä pappeutta lähes jokaisessa vuoden jumalanpalveluksessa. Seurakunnan nuoret itse suunnittelevat ja ideoivat toimintaa nuorten vastuuryhmän, lutikka-ryhmän kautta. Diakonian aamuruokailuja järjestettiin yhdessä paikallisen Martta-yhdistyksen kanssa. Seurakunta teki yhteistyötä useissa tilaisuuksissa lähialueen Lions-klubien kanssa. Lukuiset nuoret palvelivat kerhonohjaajina, isosina ja muissa tehtävissä kerhoissa, retkillä ja leireillä.

4. *Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.*

Matalan kynnyksen vapaamuotoinen toiminta tuki perheitä arjessa ja auttoi heitä verkostoitumaan omalla asuinalueellaan. Diakoniatyössä vastattiin kasvaneeseen keskustelutarpeeseen. Seurakunnan alueella eläville tytöille ja pojille järjestettiin kerhoja, joissa ei ollut osallistumismaksuja. Lähetystyön ylläpitämien Neulansilmä-kahvilan ja Sweet and sour -iltojen kautta alueen asukkaat ovat olleet voineet toimia yhdessä maahanmuuttajien kanssa. Uusia vapaaehtoisia on löytynyt, niin suomalaisten parissa kuin myös muista etnisistä taustoista.

| Keskeiset tavoitteet 2018                                                                                  | Tavoitteet ja niiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                           | Mittarit                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br><i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>                                          | Julistamme Jumalasta omalla toiminnalla ja esimerkillä.<br><br>Kiinnitämme huomiota jumalanpalvelusten kieleen ja musiikkiin.<br><br>Järjestämme erilaisia kokoavia tapahtumia, jotka laskevat kynnystä osallistua, kaikki ovat tervetulleita.                                              | 1.2. Messut jne.<br>1.3. Osallistuneiden määrä<br>1.5. Toimitusten määrä                                                                                         |
| 2.<br><i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i> | Lisäämme nuorten tietoisuutta vaikuttamismahdollisuudesta seurakunnan toiminnassa ja tulevaisuudessa seurakuntavaaleissa.<br><br>Kehitämme viestintää tukeutuen Oulun seurakuntien viestintäohjelmaan.                                                                                      | 2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä<br>2.2. Äänestysaktiivisuus                                                                                 |
| 3.<br><i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>  | Mietimme uusia toiminnan malleja ja lähdemme mukaan uusien kasvavien alueiden työn kehittämiseen yhteistyökumppaneidemme kanssa.<br><br>Kutsumme ihmisiä mukaan toimijoina ei vain osallistujina.<br><br>Toimimme ennakkoluulottomasti vahvistaen ihmisten yhteyttä yli erilaisten rajojen. | 3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä<br>3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä<br>3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä |
| 4.<br><i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>                        | Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua kaikkeen toimintaamme varallisuudesta, perhetaustasta ja elämäntilanteesta riippumatta.<br><br>Tuemme perheiden jaksamista monipuolisella toiminnalla.                                                                             | 4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen<br>4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Huolehdimme erityisesti heikoimmassa asemassa olevien seurakuntayhteyden säilymisestä ja löytämisestä.</p> <p>Valmistaudumme seurakuntarajojen muutokseen, kun Yli-lin ja Ylikiimingin piirit liittyvät Kiimingin seurakuntaan vuonna 2019.</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Väkiluku                                                                  | TP 2017   | TA 2018   | TP 2018        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Seurakunnan väkiluku                                                      | 23 695    | 23 600    | 23 900         |
| <b>Toimitilat</b>                                                         |           |           |                |
| Toimitilat m2                                                             |           | 5 316     | 5 316          |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk                                      |           | 20,10     | 20,10          |
| <b>Voimavarat (henkilötyövuosina)</b>                                     |           |           |                |
| Teologit                                                                  |           | 8         | 8              |
| Kanttorit                                                                 |           | 4         | 4              |
| Diakoniatyöntekijät                                                       |           | 5         | 5              |
| Nuorisotyönohjaajat                                                       |           | 5         | 5              |
| Lähetysseurakuntat                                                        |           | 1         | 1              |
| Seurakuntamestarit                                                        |           | 6         | 6              |
| Lapsityönohjaajat                                                         |           | 1         | 1              |
| Lapsi- ja perhetyön sihteerit                                             |           | 1         | 1              |
| Lastenohjaajat                                                            |           | 14        | 13             |
| Toimistotyöntekijät                                                       |           | 1,6       | 1,6            |
| Yhteensä                                                                  |           | 46,6      | 45,6           |
| <b>Talous (euroina)</b>                                                   |           |           |                |
| Toimintatuotot                                                            | 347 946   | 314 340   | 374 633        |
| Toimintakulut                                                             | 4 253 142 | 4 249 542 | 4 271 499      |
| Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha                        | 3 905 196 | 3 935 202 | 3 896 866      |
| Raami                                                                     | 3 933 000 | 3 935 202 | 3 935 204      |
| Poikkeama raamista                                                        | 27 804    |           | 38 338         |
| Toimintakate/jäsen                                                        | 165       | 167       | 100            |
| <b>Mittarit</b>                                                           |           |           |                |
| 1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset                          |           | 240       | 212            |
| 1.2 E.m. osallistuneiden määrä                                            |           | 13 000    | 22 455         |
| 1.3 Toimitusten määrä                                                     |           | 830       | 470            |
| 2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä %                    |           | 0,34      | 0,4            |
| 2.2 Äänestysaktiivisuus, %                                                |           | 15        | 11,2           |
| 3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä % |           | 2         | arvio 480/ 2 % |
| 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä %                             |           | 15        | 11,4           |
| 3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä %         |           | 6         | 14/0,1%        |
| 4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden €                            |           | 1,95      | 1,72           |
| 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset €                       |           | 21 300    | 17 000         |

# HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA

## Yleiskatsaus

Diakoniatyössä Aamupuuro-akatemia kasvatti suosiotaan. Kävijöitä vuoden 2018 aikana oli yli 1200. Yhteinen keittiö –hanke kokosi toimijoita. Puuropäivä joulukuussa kokosi sekin yli 700 kävijää. Kirkossa otettiin käyttöön kastepuu ja lasten tila. Toimitusten määrä kasvoi hiukan. Rippikoulussa oli iso ikäluokka, Haukiputaan rippikouluryhmissä konfirmoitiin 338 nuorta ja muualla rippikoulun käyvien ryhmään ilmoittautui 76. Varhaiskasvatus aloitti Följyssä-toiminnan lapsiperheisiin. Lapsiparkkeja lisättiin kysynnän vuoksi. Musiikkityö tavoitti esimerkiksi konserttien muodossa runsaasti väkeä. Kesäillan sävelhartaudet kokosivat yhteensä 1360 kuulijaa ja jouluaajan konsertit 1760 kuulijaa. Lähetystyön ehdoton ykkönen kuluneella toimintakaudella oli Tapulikahvilan toiminta kesällä. Tapulikahvilassa kävi 1400 asiakasta.

| Keskeiset tavoitteet 2018                                                                                  | Tavoitteet ja niiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittarit                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br><i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>                                          | <p>Työalat pitävät huolta siitä, että toimintaan osallistuva seurakuntalainen aktivoidaan myös messuun vähintään kerran vuodessa</p> <p>Työntekijät kutsuvat ihmisiä henkilökohtaisesti messuun</p> <p>Puhumme Jumalasta ymmärrettävästi<br/>Messu on tiedotuksen keskiössä</p> <p><i>Jumalanpalvelusta vietettiin eri muodoissaan yhteensä 83 kertaa. Keskimääräinen kävijämäärä jumalanpalveluksessa oli 137. Jumalanpalveluselämää rikastuttivat edelleen muun muassa hyvin toimivat jumalanpalvelusryhmät, erilaiset messut, uusi kastepuu ja lasten tila kirkossa. Uutena aloitettiin syksyllä kerran kuussa pidettävät sunnuntai-illan messut (pääjumalanpalvelus). Tällä toivotaan tavoitettavan eri elämäntilanteissa olevat seurakuntalaiset.</i></p> | <p>1.2. Messut jne.<br/>1.3. Osallistuneiden määrä<br/>1.4. Toimitusten määrä</p>        |
| 2.<br><i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i> | <p>Rakennamme yhteisöä<br/>Lisäämme äänestyspaikkoja yllätyksellisiin paikkoihin</p> <p>Tuemme eri-ikäisten ja -taustaisten ehdokkaiden hankkimisessa</p> <p>Valmistelemme vastuuryhmien käynnistymistä – luottamushenkilöiden kanssa mielekäs yhteistyö<br/>Käytämme toiminnan suunnittelussa seurakuntalaiskyselyn tuloksia</p> <p><i>Seurakunnan tiloissa kokoontui vuoden aikana iso joukko paikallisia yhdistyksiä, järjestöjä ja ryhmiä. Seurakunta lisäsi yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi nuorisokasvatuksessa yhteisen tapahtuman muodossa. Yhteinen keittiö -hanke laajensi vapaaehtoisuutta järjestöjen ja yksittäisten henkilöiden yhdessä tekemiseksi</i></p>                                                                    | <p>2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä<br/>2.2. Äänestysaktiivisuus</p> |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>ja omalta osaltaan vahvisti yhteisöllisyyttä. Seurakuntavaaleista puhuttiin eri tilanteissa, esimerkiksi Aamupuuro-akatemiassa. Nuorisokasvatuksen kautta saatiin yksi uusi nuori ehdokas. Joulukuun seurakuntaneuvostossa johtokunnat päätettiin lakkauttaa ja perustaa kolme vastuuryhmää Kelloon, kylälle ja Martinniemeen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <p>3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</p> | <p>Eri työalat tekevät kotikäyntejä<br/>Jalkaudumme säännöllisesti<br/>Teetämme kyselyn seurakuntalaisille palvelujen tarpeesta</p> <p>Kehitämme vapaaehtoistoiminnan organisointia sekä vapaaehtoistyö.fi –sivustoa</p> <p>Saamme lisää vapaaehtoisia ja lisää mielekästä tekemistä</p> <p><i>Perheiden tarpeiden huomioimiseen ja vanhempien kasvatuksen tukemiseen aloitimme syksyllä Följyssä-kotikäyntitoiminnan, joka oli heti kysyttyä toimintaa. Lähetystoiminnassa erityisesti nuorten osuus on kasvanut Tapulikahvilan ja missionuorten toiminnan kautta. Tapulikahvilassa oli töissä 22 kesäsetelinuorta. Kahvila koettiin matalankynnyksen toiminnaksi ja asiakkaat iloitsivat rennosta ilmapiiristä, jossa oli mahdollisuus myös keskustella elämän syvemmistäkin asioista. Nuorisokasvatuksen järjestämien nuorteniltojen kävijämäärä kasvoi ja illoissa kävi hyvin eri-ikäisiä nuoria. Jo täysi-ikäisiksi tulleet nuoret aikuiset toimivat avustajina illoissa. Jalkauduimme toimintakautena jokaiseen alueen isompaan tapahtumaan, erilaisiin kesätapahtumiin, vapputorille, Haukipudaspäiville, Pyhäinpäivänä hautausmaalle. Seurakuntakysely tehtiin vuonna 2017. Tulosten perusteella aloitettiin olohuonetointi Olkkari kerran kuussa sunnuntaisin.</i></p> | <p>3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä<br/>3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä<br/>3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä</p> |
| <p>4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</p>                       | <p>Työhyvinvoinnin lisääminen – voimme hyvin ja muutkin huomaavat sen<br/>Viestimme aktiivisesti moninaisuuden hyväksymisestä<br/>Toimimme rakentavasti kaikkien ihmisten kanssa<br/>Järjestämme paikallishistoriaan liittyvän yleisöluennon<br/>Asiakkaat huolehditaan oikean palveluun piiriin</p> <p><i>Vuonna 2018 tehtiin 206 avustuspäätöstä, selkein muutos oli yksinhuoltajaperheiden osuuden 25% kasvu ed. vuodesta. Avustuksiin käytettiin 32428,53€ (avustusmäärärahat, kolehdit diakoniatyölle ja joululahjoitukset). Rahastoista saatiin hakemusten perusteella 23979,18€ yht. 19 perheelle. Taloudellinen avustaminen edellytti usein monenlaisia yhteydenottoja ja tukemista tilanteiden selkeytymiseksi. Ylijäämäruokaa jaettiin maanantaiaamuisin diakoniatyön ja muina arkiaamuina Haukiputaan A-killan toimesta. EU-ruokaa jaettiin keväällä ja syksyllä. Jouluruokakasseja jaettiin 270 kotiin. Työyhteisönä kävimme kahden päivän suunnittelu – virkistysmatkalla Kalajoen Sanissa toukokuussa. Joulukuussa vietimme perinteistä jouluruokailua metsästysmajalla li:ssä.</i></p>                                                                                                                                                                           | <p>4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen<br/>4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>                                                                    |

| Väkiluku                                                                         | TP 2017        | TA 2018        | TP 2018        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Seurakunnan väkiluku                                                             | 15 531         | 15 500         | 15 312         |
|                                                                                  |                |                |                |
| <b>Toimitilat</b>                                                                |                |                |                |
| Toimitilat m2                                                                    | 3 106          | 3 106          | 3 106          |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk                                             |                | 18,52          | 18,52          |
|                                                                                  | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TP 2018</b> |
| <b>Voimavarat (henkilötyövuosina)</b>                                            |                |                |                |
| Teologit                                                                         |                | 6              | 6              |
| Kanttorit                                                                        |                | 2              | 2              |
| Diakoniatyöntekijät                                                              |                | 4              | 4              |
| Nuorisotyönohjaajat                                                              |                | 4              | 4              |
| Lähetysseurakuntat                                                               |                | 1              | 1              |
| Seurakuntamestarit                                                               |                | 1,5            | 1,5            |
| Lapsityönohjaajat                                                                |                | 1              | 1              |
| Lastenohjaajat                                                                   |                | 5              | 5              |
| Toimistotyöntekijät                                                              |                | 2              | 2              |
| Yhteensä                                                                         |                | 26,5           | 26,5           |
|                                                                                  |                |                |                |
| <b>Talous (euroina)</b>                                                          |                |                |                |
| Toimintatuotot                                                                   | 77 464         | 66 137         | 99 256         |
| Toimintakulut                                                                    | 2 296 747      | 2 369 619      | 2 396 544      |
| Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha                               | 2 219 282      | 2 303 482      | 2 279 288      |
| Raami                                                                            | 2 345 000      | 2 303 463      | 2 303 463      |
| Poikkeama raamista                                                               | 125 718        | -19            | 24 175         |
| Toimintakate/jäsen                                                               | 143            | 148            | 149            |
|                                                                                  |                |                |                |
| <b>Mittarit</b>                                                                  |                |                |                |
| 1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset                                 |                |                | 122            |
| 1.2 E.m. osallistuneiden määrä                                                   |                |                | 11 100         |
| 1.3 Toimitusten määrä                                                            |                |                | 372            |
| 2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä %                           |                |                | 52/0,33%       |
| 2.2 Äänestysaktiivisuus %                                                        |                |                |                |
| 3.1 Srk:n toimintaan osallistuneiden vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä % |                |                | 1268 / 8,16 %  |
| 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä %                                    |                |                | 1073/6,91%     |
| 3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä %                |                |                | 16/1,79%       |
| 4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden €                                   |                |                | 1,76           |
| 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset €                              |                |                |                |

## KIIMINGIN SEURAKUNTA

### Yleiskatsaus

Toimintavuoteen sisältyi helmikuinen piispantarkastus. Tarkastuksessa seurakunnan vastuunkantajat saivat tukea ja kannustusta. Eriyistä huomiota saivat seurakunnan verkostoituminen eri järjestöjen kanssa, laaja musiikkityö, vaikuttava lapsi- ja nuorisotyö sekä ajan haasteisiin tarttunut diakoniatyö.

Toimintavuotta sävytti toisaalta seurakunnan laajentumisen valmistelut. Vuoden aikana pidettiin mm. kuulemistilanteet, joissa kerrottiin valmistelun tuloksista seurakuntalaisille. Lopulta seurakuntaneuvosto saattoi yhdessä piirineuvostojen kanssa hyväksyä laajentumissuunnitelman. Merkittävä oli päästä sopuun myös jumalanpalvelusten aikatauluttamisesta klo 10 ja 13. Laajentumisen suunnittelu oli haastavaa, mutta kaiken kaikkiaan rakentavaa.

Toimintavuosi 2018 oli samalla vaalivuosi. Vaalit käytiin jakaantuen kolmeen alueeseen. Vaalilautakunta teki työnsä erittäin sitoutuneesti. Suurin osa äänistä annettiin ennakkoon. Ennakkoäänestys olikin koko viikon neljällä kaupalla. Äänestysaktiivisuus oli hyvä 19,3 prosenttia. Nuorten äänestysaktiivisuus jäi tavallista heikommaksi, vaikka nuoria päättäjiä saatiin ilahduttavasti.

Eriyisesti loppuvuotta sävytti useat työntekijämuutokset. Sijaiset pystyivät kuitenkin täyttämään tehtävänsä ja kaikki olennaiset asiat tulivat tehdyksi. Toimintavuosi päättyi laajentumisjuhliin.

| Keskeiset tavoitteet 2018                                                                                  | Tavoitteet ja niiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittarit                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br><i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i>                                          | Järjestetään raamattuluentosarja keväällä 2018. Terävöitetään Kirkko lähelläsi-päiviä (lauluhetket, minuutihartaudet)<br>Tuodaan kirkon ilosanoma rohkeasti esille eri toimijoiden, yhteistyötahojen tilaisuuksissa<br><br>- Raamattuluentosarja "Sota ja rauha Raamatussa" keräsi yli kolmesataa osallistujaa, parhaillaan 70/tilaisuus.<br>- Verkostoituminen on luonut monia yhteistyömahdollisuuksia, esim. eläkeläisjärjestöjen kanssa                                      | 1.1 Messut jne.<br><br>1.2 Osallistuneiden määrä<br><br>1.3 Toimitusten määrä                                                                                    |
| 2.<br><i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i> | Alleviivataan vaaliviestinnässä seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä<br>Työalat viestivät vaaleista aktiivisesti<br><br>- Vaalikirje kuvallisine ehdokaslistoineen tavoitti hyvin<br>- Vaalit esillä arkitoiminnassa hyvin                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä<br>2.2. Äänestysaktiivisuus                                                                                 |
| 3.<br><i>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</i>  | Seurakunnan laajentuessa seurakuntalaisten toimijuus on keskeinen tavoite<br>Kutsutaan vapaaehtoisuuteen henkilökohtaisesti<br>Kehitetään viestintää (monikanavaisuus)<br><br>- Seurakuntalaisia haastettu vastuunkantoon monella tavalla, myös palkittu<br>- Viestintä on monipuolistunut Some-suuntaan (kuvat, videot ym.)                                                                                                                                                     | 3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä<br>3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä<br>3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä |
| 4.<br><i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i>                        | Monenlaisen köyhyyden tunnistaminen ja helpottaminen<br>Yhteiskunnan muutosten vuoksi uusien työtapojen löytäminen (esim. varhaiskasvatus ja diakonia)<br>Yhteistyö ystävyyssseurakuntaan (vierailu)<br><br>- Diakonia verkottunut hyvin tehden hyvää yhteistyötä esim. hävikkiruuan jakamisessa ja ruokailujen järjestämiseksi<br>- Diakoninen työote laajentunut eri työaloille<br>- Kaikuos-kuoro teki vapun tienoilla vierailun ystävyyssseurakuntaan, matka oli onnistunut. | 4.1. Diakonia-avustukset/srk jäsen<br>4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa                                                                   |

| Väkiluku                                                                  | TP 2017   | TA 2018      | TP 2018     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| Seurakunnan väkiluku                                                      | 11 241    | 11 300       | 11 100      |
| <b>Toimitilat</b>                                                         |           |              |             |
| Toimitilat m2                                                             |           | 3 051        | 3 051       |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk                                      |           | 17,10        | 17,10       |
| <b>Voimavarat</b> (henkilötyövuosina)                                     |           |              |             |
| Teologit                                                                  |           | 5            | 5           |
| Kanttorit                                                                 |           | 2            | 2           |
| Diakoniatyöntekijät                                                       |           | 3            | 3           |
| Nuorisotyönohjaajat                                                       |           | 4            | 4           |
| Perhetyöntekijät                                                          |           | 0            | 0           |
| Lähetysseurakuntat                                                        |           | ovo. teologi | ovo.teologi |
| Seurakuntamestarit                                                        |           | 1            | 1           |
| Lapsityönohjaajat                                                         |           | 1            | 1           |
| Lastenohjaajat                                                            |           | 4            | 4           |
| Toimistotyöntekijät                                                       |           | 2            | 2           |
| Yhteensä                                                                  |           | 22           | 22          |
| <b>Talous</b> (euroina)                                                   |           |              |             |
| Toimintatuotot                                                            | 60 091    | 61 150       | 58 896      |
| Toimintakulut                                                             | 2 071 183 | 2 131 121    | 2 118 167   |
| Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha                        | 2 011 092 | 2 069 971    | 2 059 271   |
| Raami                                                                     | 2 110 000 | 2 002 766    | 2 068 794   |
| Poikkeama raamista                                                        | 98 908    | -67 205      | 9 523       |
| Toimintakate/jäsen                                                        | 179       | 183          | 185         |
| <b>Mittarit</b>                                                           |           |              |             |
| 1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset                          |           |              | 145         |
| 1.2 E.m. osallistuneiden määrä                                            |           |              | 13 482      |
| 1.3 Toimitusten määrä                                                     |           |              | 276         |
| 2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä %                    |           |              | 42 / 0,38 % |
| 3.2 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä % |           |              | 580 / 5,2 % |
| 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä %                             |           |              | 13,9 %      |
| 3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä %         |           |              | 22 / 5,9 %  |
| 4.1 Diakonia-avustukset/srk:n jäsentä kohden €                            |           |              | 2,03 €      |
| 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset €                       |           |              | 19 064 €    |

# OULUN SALON SEURAKUNTA

## Yleiskatsaus

Vuosi 2018 oli kansalaissodan muistovuosi. Kansan kahtiajakautuminen otettiin käänteiseksi teemaksi yhteiskunnassa ja kirkossa. Jakaantumisen tilalla korostettiin yhteyttä ja keskinäistä kunnioitusta. Teema tuli esille myös vuonna 2018 käydyissä Oulun hiippakunnan piispanvaalissa ja seurakuntavaaleissa. Yhteyden ja ykseyden luominen ja rakentaminen on ollut keskeisesti esillä myös Oulunsalon seurakunnan toiminnassa. Raja-aitojen tilalle tarvitsemme siltoja ja sillanrakentajia.

Monet toimintamuodot ovat löytäneet paikkansa ja vakiintuneet. Haasteena on ollut saada uusia seurakuntalaisia mukaan toimintaan ja osallistumaan. Tavoitteena ei ole ollut saada suuria väkimääriä koolle, vaan mahdollistaa tuttujen ja tuntemattomien ihmisten kohtaaminen yksilöllisesti. Messun jälkeisen kirkkokahvit, kyläkamari-toiminta, diakonia-aamupuurotoiminta, nuorten illat, varhaisnuorten kerhot, perheillat ja monet muut kokoavat toiminnat ovat antaneet kohtaamisille hyvät mahdollisuudet. Diakonissan kotikäynti yksinäisen vanhuksen luona tai lastenohjaajan käynti perheen apuna on ollut tervetullutta arjen evankeliumia.

| Keskeiset tavoitteet 2018                                                                           | Tavoitteet ja niiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mittarit                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi                                          | <u>Tavoitteet:</u><br>Kaikessa toiminnassa lähtökohtana ja tavoitteena on Jumalan sanan, kristillisen sanoman ja lähimmäisen rakkauden levittäminen.<br><br><u>Toteutuminen:</u><br>Jumalanpalveluksien saarnat, toimitusten puheet, hartauspuheet, hartaus- ja rukoushetket ovat pohjautuneet vahvasti raamatun sanaan. Muuttumatonta Jumalan sanaa on julistettu armoa ja anteeksiantamusta säästämättä. Virsien ja hengellisten laulujen avulla olemme vieneet rohkeasti evankeliumin viestiä eteenpäin. Palvelukotien hartauksissa olemme huomioineet virsien valinnoissa erityisesti muistisairaat asukkaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1 Messut jne.<br><br>1.2 Osallistuneiden määrä<br><br>1.3 Toimitusten määrä    |
| 2.<br>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta | <u>Tavoitteet:</u><br>Toiminnan tulee olla seurakuntalaisia kiinnostavaa ja osallistavaa. Aktivoimme vapaaehtoisia osallistumaan eri toimintoihin ja lähimmäisen auttamiseen ja annamme heille enemmän tilaa ja vastuuta. Rohkaisemme täysi-ikäisiä seurakunnan toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa ja kannustamme äänestämään.<br><br><u>Toteutuminen:</u><br>Seurakuntayhteyttä olemme voineet vahvistaa omalla paikallamme jokaisen kohtaamisen kautta. Työntekijöiden näkyvyys ja mukanaolo vaalivyössä lisäsi seurakunnan tunnettavuutta. Lyhyetkin kohtaamiset olivat tärkeitä ja korkea äänestysprosentti kertoi, että seurakunnalla on merkitystä. Vapaaehtoistoimijoita ja seurakuntalaisia on aktivoitu osallistumaan seurakuntatyön eri toimintoihin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin ottamalla myös ystävä tai naapuri mukaan, jotka muutoin jäisivät kotiin. Ihmisiä on rohkaistu osallistumaan myös lähimmäisen auttamiseen lahjoituksin, esimerkiksi joulunaikaan. | 2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä<br>2.2. Äänestysaktiivisuus |
| 3.<br>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta                                     | <u>Tavoitteet:</u><br>Kohtaamme ihmisiä elämän iloissa ja suruissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1 Vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä                                    |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sekä seurakuntalaisten toimijuutta</p>                                        | <p>Palvelemme alttiisti ja tuotamme laadukasta toimintaa. Teemme etsivää työtä hädänalaisten ja yksinäisten ikäihmisten löytämiseksi, terveyden edistämisen näkökulma huomioiden. Toimimme tietoisena yhteiskunnassa vallitsevasta rakennemuutoksista ja toimintamalleista, ennaltaehkäisemällä yksilöiden ja perheiden syrjäytymistä ja tukemalla itsenäistä selviytymistä. Kehitämme vapaaehtoistoimintaa ja rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan lähetystyöhön.</p> <p><u>Toteutuminen:</u><br/>Olemme vahvistaneet työntekijöiden ja seurakuntalaisten välistä yhteyttä esimerkiksi siten, että kutsuimme uusia musiikkivapaaehtoisia messuun avustamaan. Olemme myös tehneet yhteistyötä erilaisten järjestöjen, muusikoiden ja musiikkitoimijoiden kanssa suunnittelemalla, harjoittelemalla ja toteuttamalla erilaisia tapahtumia ja konsertteja. Maaliskuussa alkanut kirkkomuskari on hieno toimintamuoto lapsiperheiden parempaan palvelemiseen ja toi seurakunnan toimintaan mukaan sellaisiakin perheitä, jotka eivät aiemmin ole olleet mukana toiminnassa.</p> <p>Diakonian aamupuurotoiminnassa vapaaehtoiset olivat apuna aamupalan valmistamisessa ja esille laittamisessa. Lisäksi keskustelut aamupalalla käyvien ja vapaaehtoisten kesken ovat lisääntyneet. Kohtasimme ihmisiä elämän iloissa ja suruissa, jolloin kohtaamallamme henkilöllä syntyi tunne luottamuksellisesta ja turvallisesta tilanteesta. Neulontaa- ja matkakumppanuutta ryhmä toteutti toimijuuttaan omalla osaamisellaan neulomalla diakoniatyölle myyntiin ja lahjoitettavaksi tuotteita diakoniatyön asiakkaille, sekä Yhteisvastuun arvontoihin, samalla keskustelemalla elämästä ja arjesta Kristillinen sanoma kiinteästi mukana. Eri diakonian tilaisuudet ovat saaneet seurakuntalaisia liikkeelle ja osallistumaan runsaasti.</p> <p>Uusia seurakunnan lähetystyötä tukevia tempauksia olivat marjanpoiminta ja mehunkeitto, sadonkorjuumyyjäiset messun yhteydessä, pyhäinpäivän seppeleiden sitominen sekä jouluseppeleiden koristelu.</p> <p>Vuoden aikana toteutettiin kaikki lapsiperheille suunnitellut tapahtumat yhteistyössä kaikkien seurakunnan työmuotojen kanssa. Vapputapahtuma onnistui odotusten mukaisesti, osallistujia oli yli 300. Umpimähkästä kirkon alueelle siirretty Joulupolku onnistui yli odotusten, osallistujia oli yli 500. Paikkana kirkon ympäristö toimi todella hyvin ja erityisen hyvää oli myös yhteistyö Museo- ja tiedekeskus Luupin kanssa. Miestyön ja varhaiskasvatuksen järjestämä Isille ja lapsille kohdennettu Isänpäivä-aamupala oli suosittu. Pääsiäisnäytelmät esitettiin kouluilla perinteiseen tapaan ja ne onnistuivat erinomaisesti.</p> <p>Perhemessuja on järjestetty vuoden aikana 5 kertaa ja perheiden osallistuminen niihin on ollut aktiivista. Messun ajankohta klo 12 on osoittautunut sopivaksi, erityisesti sitä edeltävän brunssi-käytännön myötä. Kirkossa järjestetyt kirkkokahvit on koettu hyväksi ja yhteisöllisyyttä lisääväksi.</p> <p>Varhaisnuorten kerhotoiminta tavoitti vuoden aikana noin 140 alakouluikäistä / viikko. Suosittujen kokkikerhojen osallistujamäärä on pitänyt rajata 10/hlö/kerho.</p> <p>Nuorten varkkari-avoimet jatkoi toimintaansa koko vuoden ja sen toimintaan osallistui keskimäärin 70 lasta / iltapäivä. Salonpään perheilta tavoitti 30 hlö/ilta eli sen suosio kasvoi yli puolella.</p> | <p>3.2 Yksilöiden kohtaamisen määrä jäsenistä<br/>3.3. Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden osuus jäsenistä</p> |
| <p>4. Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</p> | <p><u>Tavoitteet:</u><br/>Huolehdimme siitä, että seurakunta on lämmin yhteisö, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Kohtaamme seurakuntalaisen kokonaisvaltaisesti, laadukkaasti ja kiireettömästi.</p> <p><u>Toteutuminen:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>4.1. Diakonia-avustukset/srk:n jäsen<br/>4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa</p>               |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--|
|                                                                         | Jokaiseen työmuotoon kuuluu myös diakoninen ote. Esimerkiksi kuorotoiminnassa välittäminen korostuu niin, että olemme saaneet toimia ryhmänä yhdessä toinen toistemme kanssa, eikä ketään ole jätetty yksin. Olemme kuorojen kanssa vierailleet Teppolassa ilahduttamassa vanhuksia musiikin avulla. Seurakunnan toiminta ohjaa seurakuntalaisten aktivointiin niin, että he voivat olla avuksi toinen toisilleen. Yhteisöllisyyden lisääminen on toteutunut mm. Kyläkamarin, diakonian aamupuuron, Neulontaa- ja matkakumppanuutta- ja Omaishoitajaryhmän kautta. Lähetystyön kautta toisista huolehtiminen laajentuu eri maihin. Nimikkosopimusten välityksellä pyrittiin paperittomien maahanmuuttajien oikeudelliseen ja henkiseen sekä kristillisen elämän vahvistamiseen Taiwanissa sekä diakoniatyön vahvistamiseen Novosibirskissä, Venäjällä. Kummisopimuksilla tuettiin Jaiderin koulunkäyntiä ja kasvua Kolumbiassa sekä vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä Nepalissa. Rukoilimme säännöllisesti nimikkolähettiläiden, kummilasten, ystävyysseurakunta Birskin sekä yhteistyöjärjestöjen ja -kirkkojen puolesta. Seurakuntavaalien alla ehdokkaita haastettiin allekirjoittamaan lupaus, jossa he sitoutuivat rakentamaan globaalin kirkkoa. |           |                    |  |
| Väkiluku                                                                | TP 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TA 2018   | TP 2018            |  |
| Seurakunnan väkiluku                                                    | 8 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 400     | 8 137              |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |  |
| Toimitilat                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |  |
| Toimitilat m2                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 671     | 1 671              |  |
| Tilavuokrat euroa/m²/kk                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,11     | 20,11              |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |  |
| Voimavarat (henkilötyövuosina)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |  |
| Teologit                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3         | 3                  |  |
| Kanttorit                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         | 2                  |  |
| Diakoniatyöntekijät                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         | 2                  |  |
| Nuorisotyönohjaajat                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3         | 3                  |  |
| Lähetysseurasteit                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5       | 0,5                |  |
| Seurakuntamestarit                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 1                  |  |
| Lapsi- ja perhetyön diakoni                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 1                  |  |
| Lastenohjaajat                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3         | 3                  |  |
| Toimistotyöntekijät                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         | 2                  |  |
| Yhteensä                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,5      | 17,5               |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |  |
| Talous (euroina)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |  |
| Toimintatuotot                                                          | 52 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 450    | 55 800             |  |
| Toimintakulut                                                           | 1 420 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 477 715 | 1 504 174          |  |
| Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha                      | 1 368 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 458 265 | 1 448 374          |  |
| Raami                                                                   | 1 445 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 432 503 | 1 458 268          |  |
| Poikkeama raamista                                                      | 76 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -25 762   | 9 804              |  |
| Toimintakate/jäsen                                                      | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174       | 177                |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |  |
| Mittarit                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |  |
| 1.1 Messut, viikkomessut, sanajumalanpalvelukset                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85        | 87                 |  |
| 1.2 E.m. osallistuneiden määrä                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500     | 10 123             |  |
| 1.3 Toimitusten määrä                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60        | 176                |  |
| 2.1 Kirkkoon liittyneiden määrä, osuus jäsenmäärästä                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,2 %     | 0,2 %<br>(14 hlöä) |  |
| 2.2 Äänestysaktiivisuus, %                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 %      | 22,6 %             |  |
| 3.1 Srk:n toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä, osuus jäsenmäärästä |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,2 %     | 1 %                |  |
| 3.2 Yksilöiden kohtaamisten määrä jäsenistä                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 %       | 0,3 %              |  |
| 3.3 Retkien ja leirien määrä ja osallistuneiden määrä jäsenistä         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 / 6 %  | 8 / 4 %            |  |
| 4.1 Diakonia-avustukset srk:n jäsentä kohden                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 2                  |  |
| 4.2 Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7500      | 9.650              |  |

# OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA

Rovastikunnallisen toiminnan tarkoituksena on edistää kirkon tehtävän toteutumista seitsemässä Oulun seurakuntayhtymän perustaneessa seurakunnassa ja lin seurakunnassa. Toimintaa johtaa lääninrovasti (KJ 19:8).

## Suunnittelukauden 2018 - 2020 haasteet ja painopistealueet

Oulun seurakunnat ovat sopineet suunnittelukaudelle 2018 - 2020 yhteiset painopistealueet yhtymän yhteisen strategian mukaisesti. Yhtymän strategia liittyy suunnitelman myös koko kirkon strategiaan päämääriin.

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

| Keskeiset tavoitteet 2018                                                                           | Tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittarit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.<br>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi                                          | Vahvistamme sitoutumista lähetystehtävään ja tuemme lähetysvastuun toteutumista Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnissa.<br>Vahvistamme sitoutumista vastuuseen kirkkomme kansainvälisestä diakoniatyöstä ja tuemme diakonisen vastuun kantamista Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnissa<br>Julistamme ilosanomaa musiikin keinoin laaja-pohjaisessa yhteistyössä toteutettavassa kirkkomusiikissa.<br><br>Toteutuminen:<br>- Yhteisvastuukeräyksen tulos nousi edellisestä vuodesta vain Haukiputaan ja Karjasillan seurakunnassa.<br>- Syksyllä vietettiin kirkkomusiikkiviikko, jonka yksi kohokohta oli kantoreiden konsertti ”Luterilaiset esi-isämme”. Konsertti oli kantoreiden kuoronjohtajakoulutuksen ”opinnäytetyö” Kari Turusen johdolla.<br>- Musiikkitilaisuuksien yleisömäärissä yllettiin joissakin adventti- ja jouluajan tilaisuuksissa uusiin ennätyksiin. |          |
| 2.<br>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta | Avaamme viestinnässä äänestämisen merkitystä demokraattisen vaikuttamisen välineenä.<br><br>Toteutuminen:<br>- Kattavasta ja mittavasta vaali-infosta huolimatta äänestysaktiivisuus laski koko seurakuntayhtymän alueella hieman vuodesta 2014. Tosin esim. Kiimingissä ja lin seurakunnassa se kasvoi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>3.<br/>Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</p> | <p>Osallistumme Oulun Piipaseuran 200-vuotisjuhlan järjestelyihin. Osallistumme Suomen Lähetysseuran Lähde liikkeelle –koulutuksen toteutukseen Oulussa. olemme avoimia uskontodialogille.</p> <p>Toteutuminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oulun Piipaseuran 200-vuotisjuhlan kunniaksi pääkirjaston vitriinissä oli mittava "Muutoksessa mukana" -näyttely 29.1.-16.2.</li> <li>- "Minun Raamattuni" –illassa ketoivat suhteestaan Raamattuun kirjailija Pauliina Rauhala, Oulun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Marko Patronen ja Vesa Koivukangas.</li> <li>- Juhlamessussa saarnasi Suomen Piipaseuran puheenjohtaja kenttäpiispa Pekka Särkiö.</li> <li>Kirkkokahveilla ym. seurakuntien tapahtumissa tarjottiin Agricola-leivoksia, joiden valmistus toteutui yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa.</li> <li>– Kiimingin ja Tuiran seurakunnissa järjestettiin juhlavuoteen liittyviä raamattuluentoja ja Oulu-opistossa Studia generalia –luentosarja.</li> <li>- Osallistumme Lähde liikkeelle –koulutus toteutui.</li> <li>- Kymppileirillä annettiin lähetyskasvatusta ja Hosainan kuurojenkoulun hyväksi järjestettiin markkinat.</li> <li>- Lähetyspuoti Siiven toiminta päättyi epätarkoituksenmukaisena 1.6.2018.</li> </ul> |  |
| <p>4.<br/>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</p>                       | <p>Pidämme eri foorumeilla esillä sovituksen sanomaa merkivuonna 100 vuotta sisällissodasta.</p> <p>Toteutamme kehitysvammaisten sekä omaishoitajien ja heidän läheistensä kirkkopyhät. Olemme Kristuksen syli kantaväestölle ja kaukaa saapuville.</p> <p>Toteutuminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisällissodan repimiä haavoja parannettiin mm. saarnoissa.</li> <li>- Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopäivä järjestettiin Ylikimingissä 4.4.18, osallistujia oli 170.</li> <li>- KUA-yhdyshenkilöiden organisoima toiminta oli vireää.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

Lisätietoja:

| Talous (euroina)                                   | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot                                     | 25 441  | 9 100   | 19 168  |
| Toimintakulut                                      | 97 519  | 75 100  | 69 273  |
| Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha | 72 078  | 66 000  | 50 105  |
| Raami                                              | 90 000  | 66 000  | 66 000  |
| Poikkeama raamista                                 | 17 922  | 0       | 15 895  |
| Toimintakate/jäsen                                 | 0,45    | 0,5     | 0,3     |

# LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

## **Yleistä**

Vuosi 2018 oli vuonna 2015 aloittaneen yhteisen kirkkovaltuuston viimeinen vuosi. Sen viimeisimmät merkittävät päätökset olivat päätös rakentaa yksi Merenrantaleirikeskus kahden tilalle, johtamisjärjestelmän kehittäminen ja uuden yhtymäjohtajan valinta.

## **Kirkolliset vaalit**

Seurakuntavaaleissa marraskuussa 2018 äänesti 12,2 prosenttia äänioikeutetuista. Uusia valtuutetuista oli 47 prosenttia.

## **Yhteinen kirkkovaltuusto**

### **Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018**

1. Strateginen talouden ja toiminnan turvaaminen
2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyminen ja toteuttamisen arviointi
3. Yhtymän talouden hallitun tasapainottamisen jatkaminen

### **Toteutuminen**

1. Seurakuntayhtymän alijäämä vuodelta 2018 on 0,05 milj. euroa. Sen tulisi olla suurempi. Taloutta on edelleen hoidettava huolellisesti ja säästävaisesti. On tarkasteltava myös uusia säästö- ja ansaintakeinoja.
2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi ei toteutunut vuonna 2018 henkilövoimavarojen puutteen vuoksi. Arviointiin panostetaan vuonna 2019.
3. Päätettiin taloudenturvaamisohjelman ja toimitilojen tarveselvitysten mukaisista toimista, mm. Heikkilänkankaan monitoimitilasta ja Heinätorin seurakuntakodista luopumisesta saatiin tuloja ja säästöjä. Kahden leirikeskuksen purkaminen ja niiden sijaan yhden rakentaminen tuo myös säästöjä. Johtamisjärjestelmän kehittämisraportin toimenpiteiden toteuttaminen toi ja tuo myös jatkossakin säästöjä. Henkilöstösäästöjä toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

## **Yhteinen kirkkoneuvosto**

### **Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018**

1. Johdetaan yhtymän hallintoa sekä hoidetaan yhtymän omaisuutta ja taloutta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien etua valvoen.
2. Toteutetaan talouden tasapainotus hallitusti.
3. Kehitetään yhtymän johtamista tarkastelemalla johtamisjärjestelmä.

### **Toteutuminen**

1. Hallinnon hoidossa ei ole ollut ongelmia, päätöksistä ei ole valitettu, yhtä jo vuonna 2017 hallinto-oikeuteen tehtyä valitusta lukuun ottamatta. Valitus koskee hautamuistomerkin syvyyttä. Yhtymän omaisuutta on hoidettu yhtymän etua valvoen.
2. Talouden tasapainotusta toteutetaan suunnitelmien mukaisesti Kts. YKV kohta 3.
3. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti toimenpiteistä johtamisjärjestelmän kehittämiseksi 2.10.2018.

| Toimitilat                                   | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Toimitilat m2                                |         |         |         |
| Tilavuokrat euroa/m2/kk                      |         |         |         |
| <b>Kokouksia</b>                             |         |         |         |
| Yhteinen kirkkovaltuusto                     | 7       | 7       | 7       |
| Yhteinen kirkkoneuvosto                      | 10      | 12      | 14      |
| Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta | 3       | 4       | 4       |
| Arvioinnin ja hallinnon johtokunta           | 4       | 4       | 5       |
| Kiinteistötoimen johtokunta                  | 7       | 7       | 4       |
| Hautaustoimen johtokunta                     | 5       | 5       | 9       |
|                                              |         |         |         |
| <b>Pykälä</b>                                |         |         |         |
| Yhteinen kirkkovaltuusto                     | 51      | 45      | 33      |
| Yhteinen kirkkoneuvosto                      | 160     | 200     | 171     |
| Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta | 8       | 12      | 11      |
| Arvioinnin ja hallinnon johtokunta           | 23      | 25      | 21      |
| Kiinteistötoimen johtokunta                  | 50      | 20      | 15      |
| Hautaustoimen johtokunta                     | 11      | 15      | 14      |
|                                              |         |         |         |
| <b>Talous (euroina)</b>                      |         |         |         |
| Kirkolliset vaalit                           | 62      | 130 000 | 142 685 |
| Yhteinen kirkkovaltuusto                     | 91 064  | 110 973 | 96 764  |
| Tilintarkastus                               | 18 313  | 24 600  | 20 833  |
| Yhteinen kirkkoneuvosto                      | 74 255  | 68 976  | 89 050  |
| Johtokunnat/työryhmät                        | 11 501  | 13 792  | 14 945  |
| Toimintakulut yhteensä                       | 195 195 | 348 341 | 364 237 |
| Kulut/luottamushenkilöpaikka                 | 2 055   | 3 449   | 3 642   |
| Nettokulut/jäsen                             | 1,31    | 2,34    | 2,47    |

### Avustukset

Talousarviossa vuonna 2018 osoitetaan kirkon ulkomaiselle työlle 2,1 % vuoden 2016 kirkollisverotulosta (30.068.883 euroa). Määrärahasta osoitetaan noin 60 % lähetystyölle ja noin 40 % kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä avustuksiin Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön jäljempänä olevan taulukon mukaan.

Avustukset auttavat lähetysjärjestöjä, Kirkon ulkomaanapua ja Suomen Merimieskirkko ry:tä toteuttamaan tehtävänsä sekä tukevat yhteistyöprojekteja eri kristillisten järjestöjen kanssa. Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin on yhteensä 24.000 euroa, josta annetaan yhteisen kirkkoneuvoston jaettavaksi 22.000 euroa (veteraaniseppeleet 7.000 euroa, yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä 4.000 euroa). Lukuiostipendeihin varataan 2.000 euroa.

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

### **Toteutuminen**

| Avustukset (euroina)                                     | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Lähetysjärjestöt                                         | 319 400 | 363 268 | 366 614 |
| Suomen Merimieskirkko ry.                                | 24 000  | 24 000  | 24 000  |
| Kirkon ulkomaanapu sekä Viron ja Inkerin kirkollinen työ | 207 960 | 237 179 | 237 179 |
| Kirkollisiin tarkoituksiin                               | 22 000  | 24 000  | 12 600  |
| Yhteensä                                                 | 574 960 | 655 447 | 637 047 |

# PALVELUYKSIKÖT

## YHTYMÄN JOHTO

### Yleistä

Yhtymäjohtajaksi valittiin Pekka Asikainen.

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

1. Hallintoa hoidetaan tehokkaasti
2. Kehitetään suunnittelu-, johtamis- ja valvontajärjestelmien toimivuutta huomioon ottaen kokonaiskirkon hankkeet.
3. Jatketaan strategioiden päivytystä (hallinto ja talous, kiinteistö ja tietohallinto).
4. Varmistetaan konsernin toimintaedellytykset.

### Toteutuminen

1. Yhtymäjohtajan yksikössä oli 2017 yhtymäjohtajan lisäksi neljä työntekijää. Pitkien virkavapauksien ja eläkkeelle jäämisen takia tehtävät jouduttiin järjestelemään yhteistyössä yhtymän muiden yksikköjen kanssa. Vuonna 2018 yleishallintoa hoitivat vs. yhtymäjohtajan lisäksi lakimies ja osa-aikainen sihteeri.
2. Johtamisjärjestelmän kehittäminen -projekti aloitettiin syyskuussa 2017 ja yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toimenpiteet kokouksessaan 2.10.2018.
3. Strategiatyö aloitetaan vuonna 2019.
4. Konsernin toimintaedellytyksistä on huolehdittu. Yhtymän etua on valvottu. Yhtymäjohtaja tai hänen nimeämänsä on yhtymän yhteisöissä yhtiökokousedustaja. Yhtymäjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valvomiensa tytäryhteisöjen hallituksissa.

| Yhtymäjohtajan toimisto                 | TP 2017        | TA 2018        | TP 2018        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimitilat</b>                       |                |                |                |
| Toimitilat m <sup>2</sup>               |                | 373            | 373            |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk    |                | 15,3           | 15,3           |
| <b>Voimavarat</b> (henkilötyövuosina)   |                |                |                |
| Henkilöstö                              |                | 3              | 2,2            |
| Henkilöstö (ulkoinen palvelu)           |                | 1              | 1              |
| Yhteensä                                |                | 4              | 3,2            |
| <b>Talous</b> (euroina)                 |                |                |                |
| Toimintatuotot                          | 75 340         | 56 800         | 68 900         |
| Toimintakulut                           | 736 226        | 1 069 156      | 1 077 146      |
| Toimintakate (nettokulut)               | 660 886        | 1 012 356      | 1 009 137      |
| Raami                                   | 687 000        | 1 012 356      | 1 012 356      |
| Poikkeama raamista                      | 26 114         | 0              | 3 219          |
| Toimintakate/jäsen                      | 4,45           | 6,8            | 6,8            |
| <b>Asunto- ja osakehuoneistot*</b>      | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TP 2018</b> |
| <b>Asunto- ja osakehuoneistot (lkm)</b> | 148            | 150            | 149            |
| Työntekijän käytössä                    | 1              | 1              | 1              |
| Ulkopuolisen käytössä                   | 147            | 149            | 148            |
| <b>Kiinteistöyhtiöt (lkm)</b>           | 1              | 1              | 1              |

|                                                        |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                        |           |           |           |
| <b>Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden talous (euroina)</b> |           |           |           |
| Toimintatuotot                                         | 2 727 097 | 2 786 170 | 2 889 850 |
| Toimintakulut                                          | 1 664 932 | 1 839 009 | 1 432 980 |
| Toimintakate (nettotuotot)                             | 1 062 166 | 947 161   | 1 330 762 |
|                                                        |           |           |           |
| <b>Maa- ja metsätalous</b>                             |           |           |           |
| Toimintatuotot                                         | 195 723   | 155 300   | 121 463   |
| Toimintakulut                                          | 47 852    | 59 833    | 40 551    |
| Toimintakate (nettotulot)                              | 147 870   | 95 467    | 80 911    |

## VIESTINTÄPALVELUT

### Yleiskatsaus

Toimintakauden aikana toteutimme viestintää viestintäohjelman mukaisesti. Viestintäpalvelujen painopisteenä oli seurakuntavaalien vaaliviestintä, jota tehtiin aktiivisesti koko vuosi kaikilla viestinnän osa-alueilla. Myös tietosuoja-asetuksen vaikutukset huomioitiin viestinnän työssä. Viestinnän tunnettuutta mitattiin valtakunnallisella Tunnettuus-kyselyllä yhdessä muiden suurten seurakuntien ja Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa.

### Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

**Hoidetaan perusviestintää seurakuntien ja palveluyksiköiden tarpeiden mukaisesti.**

*Mediaviestinnässä* viestittiin säännöllisesti toiminnasta, palveluista ja hallinnosta eri medioiden avulla. Viestinnän yhteydessä tuotiin esille kirkon sanomaa ja arvoja, seurakuntaelämän moninaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia. Toimintakauden aikana kehitettiin mediaviestinnän kautta tehtävää tapahtumaviestintää. Uutena työvälineenä otettiin käyttöön Mediakalenteri, kuukausittain medialle lähetettävä uutiskirje ajankohtaisista kirkkoon liittyvistä asioista.

*Kriisiviestintäsuunnitelma* päivitettiin ja se jaettiin koko henkilöstölle painettuna oppaana. Kriisiviestintäopas annettiin myös koko kirkon käyttöön seurakunnille kriisioppaan malliksi.

*Verkkoviestinnän* kautta toteutettiin useita viestinnän osa-alueita, kuten asiakas-, uutis-, tapahtuma- ja kriisiviestintää. Osallistuttiin verkkotyökalu Lukkarin kehitystyöhön. Tarjottiin työntekijöille opastusta ja koulutusta verkkosivujen päivityksessä. Oulun seurakunnat näkyivät ja kuuluivat sosiaalisessa mediassa, myös kohdennettua markkinointia tehtiin. Sosiaalisen median koulutusta tarjottiin työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntien vapaaehtoisille.

*Graafisessa viestinnässä* seurakuntien tapahtumiin ja toimintaan suunniteltiin ja tuotettiin kohderyhmälähtöistä markkinointimateriaalia käytettäväksi mediaviestinnässä, sosiaalisessa mediassa, paperi- ja verkkolehdistä sekä suoramarkkinointiesitteissä ja flaijereissa. Jo suunnitteluvaiheessa huomioitiin monikanavaviestinnän vaatimukset. Työntekijöille tarjottiin valmispohjien käyttökoulutusta ja toteutettiin uusia pohjia seurakunnista tulneiden toiveiden mukaan. IkäArvokas-hankkeeseen tehty graafinen materiaali annettiin valtakunnalliseen käyttöön.

*Valokuvattiin* aktiivisesti Oulun seurakuntien toimintaa, palveluita, kiinteistöjä sekä henkilöitä. Kuvia hyödynnettiin mediaviestinnässä, sosiaalisessa mediassa, verkkoviestinnässä, graafisessa viestinnässä sekä Rauhan Tervehdys -lehdessä. Tiivis yhteistyö Rauhan Tervehdys -lehden kanssa vähensi päällekkäistä työtä ja lisäsi kuvausaiheiden monipuolisuutta. Kuvat tallennettiin Kirkon Kuvapankkiin, josta niitä annettiin myös median ja koko kirkon käyttöön. Toimintaa, kiinteistöjä ja henkilöitä kuvattiin 130 kertaa.

*Audiovisuaalisia sisältöjä* tuotettiin verkkoon ja radioon. Välitettiin jumalanpalvelukset kaikista pääkirkoista joka sunnuntai nettiradiolähetystenä verkkosivuillemme. Lisäksi oululaisesta kirkosta kuultiin joka sunnuntai jumalanpalvelus Radio Dein Oulun lähetysessä ja noin kerran kuussa Radio Pookissa. Suorien netti- ja radiolähetysten toimintavarmuutta parannettiin uusimalla

laitteistoa ja nostamalla tietoliikenneyhteyksien kapasiteettia. Radiopyhäkoulu lähetettiin joka sunnuntai sekä Deissä että Pookissa. Pääsiäisen aikaan julkaistiin radiojuttuja myös podcasteina sosiaalisessa mediassa. Rippikoulu-aiheisia videoita julkaistiin ja jaettiin sosiaalisessa mediassa.

*Keskitettyä sisäistä viestintää* hoidettiin esimerkiksi sähköisen uutiskirjeen eli Viikkotiedotteen ja intranetin eli Tuulettimen avulla. Lisäksi viestinnässä käytettiin sähköposteja ja tekstiviestejä. Suunniteltiin uuden sisäisen viestinnän työkalun (Office 365) käyttöönottoa.

*Sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä* syvennettiin, niin että Oulun seurakunnat olivat mukana ja näkyivät kaupungissa järjestävissä isoissa yleisötapahtumissa. Paikallisten medioiden kanssa jatkettiin hyvää yhteistyötä. Vuorovaikutus ja yhteistyö kirkon viestijöiden kesken jatkui hyvänä.

### **Tilataan Rauhan Tervehdys -lehti osoitteettomana (40 numeroa) jakeluna oululaisiin talouksiin. Linjataan seurakuntalehden tulevaisuutta.**

Tilattiin Rauhan Tervehdys -lehti osoitteettomana jakeluna (41 numeroa) oululaisiin talouksiin. Rauhan Tervehdys ry:n hallitus teetti taustayhteisötutkimuksen, jolla selvitettiin kustantajaseurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tyytyväisyys sekä odotukset Rauhan Tervehdys -lehteä kohtaan. Tutkimuksen pohjalta Rauhan Tervehdys ry uudisti lehden strategian vuosille 2018–2022.

#### **1. Hoidetaan seurakuntavaalien viestintää ja markkinointia.**

Viestinnässä hoidettiin keskitettyä seurakuntavaaliviestintää. Vaaliviestinnän keinoja olivat muun muassa mediaviestintä, markkinointiviestintä ja digitaalinen viestintä. Lisäksi vaalit näkyivät ja kuuluivat mm. radiossa, bussimainoksissa ja tienvarsitauluissa. Viestintäpalveluissa tuotettiin seurakuntavaaleihin kuvalliset esitteet ehdokkaista ja suunniteltiin tienvarsitaulu, lehti- ilmoitukset, bannerit, flaijerit, kortit, roll-upit, opasteet sekä paikallisliikenteen linja-autojen kylkiin mainokset. Jokaiselle oululaiselle äänioikeutetulle lähetettiin vaalikirje, jossa oli tietoa vaaleista ja kuvalliset ehdokasesitteet. Seurakuntavaalien äänestysprosentti Oulussa oli 12,2.

#### **2. Linjataan seurakuntalehden tulevaisuutta.**

Rauhan Tervehdys lehden strategia vuosille 2018-2020 valmistui.

#### **3. Käynnistetään viestinnän asiantuntijaryhmän työskentely**

Aloitettiin viestintäryhmän koostaminen.

#### **4. Osallistutaan Oulussa syksyllä järjestettävien Kirkon viestintäpäivien järjestelyihin.** Osallistuttiin Oulussa syksyllä järjestettyjen Kirkon viestintäpäivien järjestelyihin ja toteutukseen.

| <b>Talous (eur)</b>       | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TP 2018</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot            | 19 749         | 0              | 20 548         |
| Toimintakulut             | 1 788 069      | 1 778 766      | 1 777 925      |
| Toimintakate (nettokulut) | 1 768 320      | 1 778 766      | 1 757 376      |
| Raami                     | 1 562 000      | 1 810 000      | 1 810 000      |
| Poikkeama raamista        | 206 320        | 31 234         | 56 624         |
| Toimintakate/jäsen        | 11,91          | 12             | 11,9           |

# SEURAKUNTATYÖN ERITYISPALVELUT

## Yleiskatsaus

Seurakuntatyön erityispalvelut toteutti tehtäväänsä seurakuntayhtymän työnjaon mukaan erityispalveluja tarvitsevien seurakuntalaisten parissa, Oulun yliopistossa ja muissa oppilaitoksissa, laitoksissa ja sairaaloissa sekä tarjoten perheneuvontapalveluita.

Kohdattavien ihmisten määrä on merkittävä. Toiminta perustuu kristillisen sanoman viemiseen sinne, missä ihmiset jo ovat, usein ihmisen ollessa kriisin keskellä. Työntekijät kohtaavat yhä enemmän ihmisiä, joiden ongelmat ovat entistä monitahoisempia ja syvempiä.

Kuluneena vuonna hyväksyttiin seurakuntayhtymän uusi johtamisjärjestelmä, jonka mukaisesti erityispalvelujen johtoon valitaan 70 % seurakuntatyön erityispalvelujen johtaja. Tämä vahvistaa erityispalvelujen strategista johtamista.

Erityispalvelut toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä eri tahojen, kuten Oulun kaupungin ja erilaisten järjestöjen kanssa. Yhteistyö on luonnollista ja sujuvaa. Tulevaisuuden haasteista keskustelussa ovat muutokset sairaaloissa, oppilaitoksissa sekä Sote-uudistus.

Seurakuntatyön erityispalveluille osoitetusta määrärahasta jäi ylijäämää. Suurin osa ylijäämästä koostuu henkilöstömenoista. Säästymisen syy oli, että kaikkia virkavapauksista seuraavia sijaisuuksia ei täytetty.

| Keskeiset tavoitteet 2018                                         | Tavoitteet ja niiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittarit                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br><i>Puhumme rohkeasti Jumalasta – Kristus, Sinun tähtesi</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>- viemme hyvää sanomaa Kristuksesta sanoin ja teoin</li><li>- tuemme asiakkaita, potilaita, omaisia ja henkilökuntaa sekä kohtaamiamme henkilöitä erilaisissa sairauden kriiseissä ja kuoleman kohtaamisessa.</li><li>- viestitämme kristillisen sanoman ymmärrettävästi erilaisissa toimintaympäristöissä</li><li>- <i>erilaisten ryhmien, tapahtumien ja leirien kautta sanomaa Kristuksesta on viety erilaisissa tilanteissa oleville henkilöille hartauksien ja hiljentymisten kautta</i></li><li>- <i>erityispalvelujen toiminnot kohtaavat ihmisiä usein kriisin keskellä, joissa läsnäolon ja kohtaamisen kautta Kristus on tullut todelliseksi</i></li><li>- <i>sielunhoito ja terapiakeskusteluja on erityisesti perheneuvonnassa ja sairaalasieluhoidossa määrällisesti paljon</i></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- messujen, hartauksien, kirkkokyytisetelien määrä</li><li>- sielunhoidollisten ja terapiakeskustelujen määrä</li><li>- asiakaspalaute</li></ul> |
| 2.<br><i>Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kirkon jäsenyyttä</i>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- kohtaamme yksittäisen ihmisen laadukkaasti</li><li>- mahdollistamme jumalanpalveluselämän ja hartauselämän sekä seurakunnan toimintaan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- tilaisuuksien määrä</li></ul>                                                                                                                  |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>erityisesti seurakuntavaalien 2018 kautta</i>                                                       | <p>osallistumisen ihmiselle poikkeuksellisessa elämäntilanteessa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuemme ihmistä kriisin keskellä</li> <li>- tuemme seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä erilaisissa laitoksissa tapahtuvan työn kautta</li> <li>- tuemme nuorten aktiivisuutta seurakuntavaaleissa</li> <li>- <i>ihmisten kohtaaminen kriisien keskellä on erityispalvelujen toiminnoissa jokapäiväistä. Sairaalasielunhoito järjestää kaupungissamme ainoana päivystyksen, joka tarjoaa mahdollisuuden keskusteluapuun ympäri vuorokauden.</i></li> <li>- <i>seurakunta piti aktiivisesti esillä seurakuntavaaleja oppilaitoksissa. Nuorten äänestysaktiivisuus jäi silti kokonaisuutena vähäiseksi.</i></li> <li>- <i>seurakuntalaiset ovat kiinnostuneita leireistä ja retkistä, minkä johdosta tätä tarjontaa laajennettiin vuonna 2018.</i></li> <li>- <i>Kirkon jäsenyys vahvistui kuluvana vuonna erityispalvelujen toiminnan kautta. Esimerkiksi perheneuvonnan toteuttaman asiakaspalautekyselyn mukaan kohdattujen henkilöiden kuva kirkosta muodostui myönteisemmäksi.</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ryhmien, leirien, rippikoulun osallistujamäärät</li> <li>- sielunhoidollisten ja terapiakeskustelujen määrä</li> <li>- nuorten äänestysaktiivisuus</li> </ul> |
| <p>3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta sekä seurakuntalaisten toimijuutta</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- lisäämme seurakuntalaisten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa</li> <li>- luomme edellytyksiä tasavertaiseen toiminnan toteutukseen erityisjärjestelyin</li> <li>- vahvistamme työntekijöiden ja vapaaehtoisten vuorovaikutteisen kohtaamisen taitoja työnohjauksella ja koulutuksella</li> <li>- vahvistamme vuorovaikutusta seurakuntayhtymän muiden yksiköiden ja seurakuntien kanssa sekä ostopalvelusopimuksen tehneiden seurakuntien kanssa</li> <li>- kohtaamme kaikki ihmiset tasa-arvoisesti ja kiireettömästi</li> <li>- <i>erityispalvelujen toiminta tapahtuu verkostojen ja yhteistyön kautta. Yhteistyökumppaneita ovat erilaiset järjestöt ja seurakunnat. Musiikkityössä</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vapaaehtoisten määrät</li> <li>- ohjauksien ja koulutusten määrät</li> <li>- asiakaskyselyt ja tapaamiset</li> </ul>                                          |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | <p><i>toiminta tapahtuu kiinteässä yhteistyössä kaupungin kanssa.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>yhteistyö vahvistui seurakuntien kanssa. Esimerkiksi erityisnuorisotyöntekijät olivat aiempaa enemmän yhteistyössä paikallisseurakunnan kanssa osallistumalla mm. leireille.</i></li> <li>- <i>vapaaehtoisuudella on iso rooli erityispalvelujen toiminnoissa. Esimerkiksi palvelevan puhelimen toiminta toteutuu vapaaehtoisten voimin. Samoin Dom Second Hand – toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhteisöllisyyteen.</i></li> </ul> |                                                                                                                                              |
| <p><b>4.</b><br/><i>Välitämme toisistamme – huolehdimme heikoimmista, rakennamme sovintoa.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>näemme Kristuksen jokaisessa lähimmäisessä</i></li> <li>- <i>palvelemme jokaista ihmistä tasavertaisesti</i></li> <li>- <i>huolehdimme työyhteisömme työkyvystä ja toimivuudesta</i></li> <li>- <i>erityispalvelujen toiminta perustuu ”diakoniseen” työotteeseen. Seurakuntalaiset kohdataan heidän kontekstissaan ja ehdoillaan.</i></li> <li>- <i>työyhteisön toimivuudesta on huolehdittu johtamisen, yhteisen virkistystoiminnan ja esimerkiksi työnohjauksen kautta</i></li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>taloudellinen avustaminen</i></li> <li>- <i>Hava, kehityskeskustelu, konsultaatio</i></li> </ul> |

| <b>Väkiluku</b>                                    | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TP 2018</b> |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Seurakuntien väkiluku yhteensä                     | 148 449        | 149 000        | 147 689        |
| <b>Toimitilat</b>                                  |                |                |                |
| Toimitilat m2                                      |                | 2 174          | 2 174          |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk               |                | 13,46          | 13,46          |
| <b>Voimavarat (henkilötyövuosina)</b>              |                |                |                |
| Teologit                                           |                | 12             | 12             |
| Perheneuvojat                                      |                | 6              | 6              |
| Diakoniatyöntekijät                                |                | 6              | 6              |
| Nuorisotyöntekijät                                 |                | 3              | 3              |
| Lapsityöntekijät                                   |                | 1,5            | 1,5            |
| Toimistotyöntekijät                                |                | 2              | 2              |
| Kirkkomuusikko                                     |                | 3              | 3              |
| Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja              |                | 1              | 1              |
| <b>Yhteensä</b>                                    |                | <b>34,5</b>    | <b>34,5</b>    |
| <b>Talous (euroina)</b>                            |                |                |                |
| Toimintatuotot                                     | 150 982        | 155 125        | 266 323        |
| Toimintakulut                                      | 2 610 203      | 2 667 453      | 2 610 350      |
| Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha | 2 459 220      | 2 512 328      | 2 344 027      |
| Raami                                              | 2 737 000      | 2 491 000      | 2 548 000      |
| Poikkeama raamista                                 | 277 780        | -21 328        | 203 973        |
| Toimintakate/jäsen                                 | 16,6           | 17             | 16             |

| Mittarit                                                                                                             | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Messujen / hartauksien / kirkkokyytisetelien määrä                                                                   |         |         | 123 / 217 / 92                                                          |
| Sielunhoidollisten terapiakeskustelujen määrä                                                                        |         |         | 7 913                                                                   |
| Asiakaspalaute                                                                                                       |         |         | 119                                                                     |
| Tilaisuuksien määrä                                                                                                  |         |         | 453                                                                     |
| Ryhmien / leirien / rippikoulujen osallistujamäärät (määrät ilmoitettu osallistujat / ryhmät, leirit ja rippikoulut) |         |         | 1 029 / 158 / 23                                                        |
| Nuorten äänestysaktiivisuus                                                                                          |         |         | On aktivoitu äänestämään.                                               |
| Vapaaehtoisten määrät                                                                                                |         |         | 266                                                                     |
| Ohjauksien ja koulutusten määrät                                                                                     |         |         | 499 / 37                                                                |
| Asiakaskyselyt / tapaamiset / sähköposti-, tekstiviesti-, Skype- ja imo -keskustelut                                 |         |         | 0 / 849 / 180                                                           |
| Taloudellinen avustaminen                                                                                            |         |         | Diakonia-avustettavia yht. 204 hlöä. Diakonia-avustukset yht. 16 774 €. |
| Hava, kehityskeskustelu, konsultaatio                                                                                |         |         | 208                                                                     |

## ALUEKESKUSREKISTERI

### Yleiskatsaus

#### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

- 1 Aluekeskusrekisterin toiminnan kehittäminen ja laajentaminen
- 2 Asiakaspalvelutilanteissa pidämme esillä kirkon jäsenyyden merkitystä ja neuvomme asiakkaita kirkollisiin toimituksiin liittyvissä asioissa.
- 3 Kirjurin tietokannan eheyden varmistaminen ja uusien ominaisuuksien aktiivinen käyttöönotto (Kirjuri-Digi, raportointi, tilastointi, karttapalveluominaisuus) yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.
- 4 Seurakuntayhtymän arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman 2000–2012 päivittäminen ja arkiston järjestäminen sen mukaiseksi.
- 5 TWEB-asianhallintajärjestelmän kehittäminen, mm. sähköinen kokouskäytäntö ja sähköiset allekirjoitukset

#### Toteutuminen

- 1 Aluekeskusrekisteri (OAKR) aloitti toimintansa 1.1.2018. Aloitusvaiheessa OAKR:iin liittyivät Oulun ev.-lut. seurakuntien (Haukipudas, Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulunsalo, tuomiokirkkoseurakunta ja Tuira) lisäksi Hailuoto, Keminmaa, Lumijoki, Pello, Siikalatva, Tervola ja Utajärvi. Vuoden 2018 kuluessa myös Taivalkosken ja Ylitornion seurakunnat tulivat mukaan. Toiminta on sujunut tavoitteiden mukaisesti ja yhteistyö seurakuntien kanssa on ollut kitkatonta.
- 2 Asiakaspalvelu on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja neuvontaa on annettu niin ulkoisille kuin sisäisille asiakkaille.
- 3 Kirjurin tietokannan eheydestä on huolehdittu päivittäin. Uusia ominaisuuksia on otettu käyttöön sikäli kuin se on ollut mahdollista. Kirjuri-Digin (KirDi) käyttöönottoon liittyvä pilotointi siirtyi vuodelle 2019, samoin karttapalveluominaisuuden hyödyntäminen.

4 Seurakuntayhtymän asiakirjahallinto siirrettiin vuoden 2018 keväällä yhtymäjohtoon alaisuuteen.

5 Tweb-asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjä siirtyi vuoden 2018 keväällä yhtymäjohtoon alaisuuteen.

| Toimitilat                                                                                       | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Toimitilat m <sup>2</sup>                                                                        |         | 191     | 191                                                                 |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk                                                             |         | 17,79   | 17,79                                                               |
|                                                                                                  |         |         |                                                                     |
| <b>Voimavarat</b> (henkilötyövuosina)                                                            |         |         |                                                                     |
| Henkilöstö                                                                                       |         | 11 + 1  | 10                                                                  |
| Yhteensä                                                                                         |         | 12      | 10                                                                  |
|                                                                                                  |         |         |                                                                     |
| <b>Talous</b> (euroina)                                                                          |         |         |                                                                     |
| Toimintatuotot                                                                                   | 85 040  | 141 800 | 185 415                                                             |
| Toimintakulut                                                                                    | 546 071 | 590 176 | 459 628                                                             |
| Toimintakate (nettokulut)                                                                        | 461 031 | 448 376 | 274 213                                                             |
| Raami                                                                                            | 529 000 | 448 376 | 448 376                                                             |
| Poikkeama raamista                                                                               | 67 969  |         | 174 163                                                             |
| Toimintakate/jäsen                                                                               | 3       | 4       | 2                                                                   |
|                                                                                                  |         |         |                                                                     |
| <b>Mittarit</b>                                                                                  |         |         |                                                                     |
| Rekisteröinnit yhteensä (kasteet, esteidentutkinnat, vihkimiset, kirkkoon liittymiset, vainajat) |         |         | 1582 (k) + 548 (e) + 482 (v) + 675 (kl) + 1131 (v)                  |
| Tietojenluovutus yhteensä (virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset)                   |         |         | 2266 (maksuttomat vt) + 159 (maksulliset vt) + 4338 (ss) + 178 (st) |
| Muutot: seurakuntaan muutot yhteensä (sekä Oulun ulkopuolelta tulevat että Oulun sisäiset)       |         |         | 34 232                                                              |

## HAUTAUSPALVELUT

### Yleiskatsaus

Hautauksia oli edellisvuotta enemmän, samoin tuhkauksia krematoriossa. Uurnahautausten osuus suhteessa arkkuhautauksiin kasvoi yleisesti. Oulun hautausmaan (Intiö) osalta uurnahautausten osuus on 66%, Muiden hautausmaiden osalta arkkuhautaus on edelleen selkeästi yleisempi hautausmuoto.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 ovat käytännössä laaja-alaisempia tavoitteita, joiden toteutuminen edellyttää pidempiaikaista tarkastelua.

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

1. Kuulutetaan hallinta-ajoiltaan päätyneitä hautoja
2. Jatketaan hautakirjanpitoon liittyvien tietojen tarkistuksia (hallinta-ajat, karttatiedot)
3. Tehdään hautausmaiden käyttösuunnitelmiin sekä hautausmaan ohjesääntöön ajanmukaiset tarkistukset
4. Huomioidaan suunnittelussa sekä käytännön toiminnassa hautaustoimen tilojen tarveselvityksen peruslinjauksia

## Toteutuminen

1. Hautojen kuulutuksia ei suoritettu. Asia on virkamiestyönä valmistelussa ja toteutetaan laajemmin vuosina 2019-2020. Kuulutusmenetelmä edellyttää hautakirjapitoon liittyviä selvitystöitä ennen käytännön toteutusta.
2. Hautakirjanpidon tarkistuksia on jatkettu.
3. Ohjesääntöjen ja käyttösuunnitelmien valmistelu liittyy laajempaan seurakuntayhtymän sääntöjen tarkasteluun, josta syystä työ on virkamiesvalmistelussa, mutta ei vielä valmis.
4. Tarveselvityksen peruslinjauksia on huomioitu esivalmisteluina vuoden 2019 tavoitteisiin.

| Toimitilat                               | TP 2017   | TA 2018   | TP 2018   |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimitilat m <sup>2</sup>                | 2 940     | 3 031     | 3 031     |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk     | 9,90      | 12,12     | 12,12     |
| <b>Voimavarat</b> (henkilötyövuosina)    |           |           |           |
| Henkilöstö                               | 15        | 15        | 15        |
| <b>Talous</b> (euroina)                  |           |           |           |
| Toimintatuotot                           | 660 275   | 561 810   | 678 994   |
| Toimintakulut                            | 2 256 349 | 2 293 620 | 2 297 643 |
| Toimintakate (nettokulut)                | 1 596 074 | 1 731 811 | 1 618 649 |
| Raami                                    | 1 555 000 | 1 735 511 | 1 735 511 |
| Poikkeama raamista                       | -41 074   | 3 700     | 116 862   |
| Toimintakate/jäsen                       | 10,75     | 12,00     | 10,54     |
| <b>Mittarit</b>                          |           |           |           |
| Hautaukset, arkku                        | 628       | 685       | 624       |
| Hautaukset, urna                         | 500       | 415       | 590       |
| Hautaukset, yhteensä                     | 1128      | 1100      | 1214      |
| Tuhkattuja haudatuista %                 | 44,3      | 37,7      | 48,6      |
| Tuhkaukset krematoriossa                 | 1339      | 1300      | 1501      |
| Käytössä olevat hautausmaa-alueet ha     | 52        | 53        | 53        |
| Toimintatuottojen osuus bruttomenoista % | 29,2      | 25        | 29,5      |
| Toimintakate / kaupungin asukas          | 7,90      | 8,16      | 7,95      |

## KIINTEISTÖPALVELUT

### Yleiskatsaus

Seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen ohjelma ja sen pohjalta laaditut kohdekohtaiset suunnitelma-aikataulut vuosille 2014-2017 ja 2018-2022 ovat olleet perusta kiinteistöjen ylläpidon suunnittelulle ja toteutukselle.

Oulun seurakuntayhtymä on mukana kirkkohallituksen Energia- ja ilmasto strategia työryhmässä. Strategia valmistuu helmikuussa 2019. Oulun seurakuntayhtymän edustajana työryhmään on kutsuttu kiinteistöjohtaja.

Yhtymän toiminnallisille kiinteistöille on laadittu investointisuunnitelma vuosille 2018-2027 Talouden turvaaminen -ohjelman linjausten mukaisesti. Yhtymän investointisuunnitelmaa on toteutettu rakennuttamalla kymmentä investointihanketta. Vuoden 2018 aikana on valmistunut ohjelman mukaisesti Tuomiokirkkoseurakunnan toimitilojen tarveselvitys. Heikkilänkankaan seurakuntakoti on myyty hyväksytyn tarveselvityksen mukaisesti. Sesonkikaudelle on hankittu leirikeskuskapasiteettia ostopalveluna muun muassa Pikku-Syötteen matkailukeskuksesta ja Haapaveden seurakunnan Hammasniemen leirikeskuksesta sekä Pudasjärven seurakunnan Hilturannan leirikeskuksesta.

Kunnossapidon hankkeita on toteutettu 44, joista ennalta arvaamattomia ja äkillisiä on ollut yhdeksän hanketta. Kiinteistöjen hoito- ja huoltotyötä on toteutettu laaditun toimintasuunnitelman mukaan kaikissa 77 kohteessa, joiden laajuus yhteensä on 55.135 brm<sup>2</sup>.

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

- 1 Talouden turvaaminen ohjelman suunnitelma-aikataulua noudatetaan hankkeiden valmisteluissa huomioiden seurakuntien toiminnasta nousevat tarpeet.
- 2 Kiinteistöjen investointi- ja kunnossapitohankkeiden esitetyt toteutusratkaisut ovat elinkaarikustannuksiltaan edullisimmat vaihtoehdot.
- 3 Kiinteistöjen energian kulutuksesta tiedotetaan tilojen käyttäjiä säännöllisesti. Takuuajan huoltotöiden haltuunottoa kehitetään yhdessä laitetoimittajien kanssa.
- 4 Haahtela RES -ohjelmisto otetaan käyttöön Tilapalvelut ja Huolto tiimien tuotannonohjausjärjestelmänä.
- 5 Emäntäpalvelujen tuotepaketit ovat Primessä ja tilaajat tekevät tilaukset Primeen. Emäntäpalvelujen palveluprosessissa toimimiseen on perehdytetty kaikki tiimin työntekijät.

## Toteutuminen

1. Talouden turvaaminen ohjelma on aikataulussa ja suunnitelma-aikataulun mukaiset selvitykset ovat vireillä.
2. Investointihankkeissa on selvitetty mm. kohteen lämmöntuottotavan vaihtoehtoiset ratkaisumallit. Vuosikorjaustyöt on toteutettu kohteiden rakenteiden ja järjestelmien teknisen käyttöön ja kunnossapidonjaksojen elinkaarikustannuksiltaan edullisimman vaihtoehdon perusteella.
3. Kiinteistöjen energian kulutuksesta ja jätteen syntymisestä on tiedotettu seurakuntayhtymän viikkotiedotteessa kolmen kuukauden välein. Takuuajan huoltotöiden haltuunottoa ovat kehittäneet rakennuttaminen ja huoltotiimi yhdessä. Rakennuttamisprosessikuvaus on päivitetty vuonna 2018.
4. Haahtela RES -ohjelmisto on otettu Tilapalvelut ja Huolto tiimien tuotannonohjausjärjestelmäksi. Kiinteistöjen kohdekohtaisen sisällön edelleen kehittämisen avulla on tehostettu kiinteistönhoitajien ajankäyttöä aikaisempaa tehokkaammaksi.
5. Emäntäpalvelujen tuotepaketit ovat Primessä ja tilaajat tekevät tilaukset Primeen. Emäntäpalvelujen palveluprosessissa toimimiseen on perehdytetty kaikki tiimin työntekijät. Keittiöihin on nimetty hygieniä vastuuhenkilöt emäntäpalveluissa.

| Toimitilat                                                                               | TP 2017     | TA 2018   | TP 2018     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Toimitilat m <sup>2</sup>                                                                | 755         | 755       | 755         |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk                                                     | 10,56       | 12,86     | 12,86       |
| <b>Voimavarat (henkilötyövuosina)</b>                                                    |             |           |             |
| Henkilöstö                                                                               | 27          | 26        | 27          |
| <b>Talous (euroina)</b>                                                                  |             |           |             |
| Toimintatuotot                                                                           | 5 844 453   | 6 026 952 | 6 234 219   |
| Toimintakulut                                                                            | 6 595 844 * | 6 383 189 | 6 526 686 * |
| Toimintakate (nettokulut)                                                                | 751 391     | 356 237   | 292 466     |
| Raami                                                                                    | 828 000     | 356 237   | 356 238     |
| Poikkeama raamista                                                                       | 76 609      | 0         | 63 772      |
| <b>Mittarit</b>                                                                          |             |           |             |
| Laadulliset mittarit                                                                     |             |           |             |
| Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat korjaustyöt/kaikki kunnossapidon vuosikorjaustyöt (%) | 15          |           | 20          |
| Palvelupyyntöjen vasteaika (pv)                                                          | 8           |           | 5           |
| Määrälliset mittarit                                                                     |             |           |             |
| Kiinteistökulut € / seurakuntalainen                                                     | 39,84       | 38,79     | 39,23       |
| Kiinteistökulut € / brm <sup>2</sup>                                                     | 107,80      | 106,10    | 105,21      |
| Palvelupyynnöt kpl / kiinteistönhoitaja                                                  | 373         |           | 436         |

\*=Kiinteistökulut ennen aktivointia

## TALOUS- JA TUKIPALVELUT

Talous- ja tukipalvelujen palveluyksikön pääasialliset tehtävät ovat taloussuunnittelu, laskentatoimi, raportointi, tietohallinto sekä hallinnon tukipalvelut (monistus, tulostimet ja puhelinkeskus). Talous- ja tukipalvelut muiden palveluyksiköiden tavoin ovat omalla ammattitaidollaan osa Oulun seurakuntayhtymän ja sitä kautta kokonaiskirkon toimintaa.

| Tavoitteet ja niiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kehitetään toimintaa vuonna 2017 tehdyn palvelutasokyselyn pohjalta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. etäyhteyksien toimivuus</li> <li>2. Prime-toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyys</li> <li>3. taloussuunnittelun yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen.</li> </ol> <p><i>Päällekkäisiä työvaiheita on poistettu siten, että prosessikaavion mukaisesta aiemmasta 19 vaiheesta on jäljellä enää 10. Budjetoitiohjelman käyttöoikeus on nyt myös seurakunnissa, jolloin lukujen syöttämiseen ei tarvitse tehdä moninkertaista työtä. Odotteluvaiheilta vältytään, jolloin seurakunnat, kuten yksikötkin, pääsevät suoraan tasapainottamaan budjettia.</i></p> | <p><i>Palvelutasokyselyä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa joka vuosi, jolloin numeroarviointia ei tehdä vuosittain. Vuonna 2018 kirkkohallitus on teettänyt selvityksen kirkon tietohallinnosta, ja siinä on annettu arvosana IT-alueiden palveluista. Oulu sai kolmanneksi parhaan arvosanan 15 alueen joukossa, 8,8, (asteikko 0-10, arvosanojen jakauma 7,6-9,4). Selvityksen laati KPMG.</i></p> <p>Palvelutaso ja toimivuus: <i>Tekniikka on vaihtunut (ennen Juniper, nyt DirectAccess) ja uusi tekniikka on toiminut luotettavammin.</i></p> <p>Palvelutaso: <i>Projektipäällikkönä on toiminut Petteri Tuulos. Sähköisen asioinnin, laskutuksen sekä ilmoittautumisten koulutusta on järjestetty. Käyttökatkoksia on ollut aiempaa vähemmän. Tehostettuun käytön tukeen tullaan panostamaan vuonna 2019.</i></p> <p>Palvelutaso: <i>Seurakunnat ja yksiköt saavat nyt aina ajantasaiset luvut suoraan budjetointi- ja raporttiohjelmasta.</i></p> <p>Laadinta-aika: <i>Työhön käytettävä aika on lyhentynyt, kun samoja tietoja ei enää syötetä päällekkäisiin ohjelmiin.</i></p> |
| <p>Kehitetään yhteistyössä seurakuntien ja palveluyksiköiden sekä muiden seurakuntayhtymien ja yhteistyökumppaneiden kanssa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sähköistä asiointia</li> </ol> <p><i>Vuosi on ollut valmistautumista. Tuotantokäyttö on konkretisoitumassa vuonna 2019, ensimmäisenä käyttöön otetaan uusi verkkolaskutussovellus ja diakonian ajanvaraus.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Palautteet, käyttömäärät</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Primien käyttöä ja työtapoja</li> </ol> <p><i>Opastusta ja koulutusta on lisätty. Mobiili-Prime on otettu käyttöön tilastointia varten.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Palvelutaso</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. puhelinpalvelua</p> <p><i>Tämä sisältää sekä puhelinvaihteen palvelutason sekä yleensä koko seurakuntayhtymän, sen seurakuntien ja yksiköiden tavoitettavuuden puhelimitse. Palvelutasokyselyä ei vuonna 2018 ole tehty. Kausiluontoiset pullonkaulat ovat tiedossa ja tilannetta on korjattu kohdentamalla henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan.</i></p>                                                                                                                                                      | <p>Palvelutaso, vastattujen puhelujen osuus soitetuista: Koko srky:n kaikkiin puhelimiin vuonna 2018 ma-pe 9-16 soitetut puhelut: vastatut 58 %, vastaamattomat 7 %, puhelin varattu 10 % ja puhelinvastaajaan siirtyneet 25 %. Vuonna 2017 57 % / 7 % / 10 % / 26 %. (Huomioitava, että henkilöiden loma-aikoja, arkivapaita tms. ei luvuista voida eliminoida. Lienevät puhelinvastaajaan siirtyneiden osuudessa.)</p>                                                                                                                                                       |
| <p>Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti</p> <p><i>Talouden turvaamisen ohjelman mukaisesti henkilökunta on luonnollisen poistuman kautta viime vuosina vähentynyt kaikissa seurakunnissa ja yksiköissä. Niin myös talous- ja tukipalveluissa. Työt pystytään hoitamaan ja palvelut tuottamaan kustannustehokkaasti, kun prosesseja tarkastellaan, päällekkäisyydet poistetaan ja ohjelmistojen kuten Primen ja Talgraf Accunan antamat mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti koko seurakuntayhtymässä.</i></p> | <p>Tositteiden määrä</p> <p>Kirkon Palvelukeskuksen kulujen kehitys. Kipan laskutusperiaatteet ovat muuttuneet vuonna 2018, jolloin kulujen jakautuminen talouspalvelujen ja henkilöstöpalvelujen kesken on muuttunut. Seurataan kulujen kehitystä jatkossa. TP 2018 Kipan kulut ovat olleet yhteensä 245 700 eur (TP 2017 245 958 eur).</p> <p>Työasemamäärä/IT-henkilöstö verrattuna muihin IT-alueisiin: Oulun IT-alueella 208 työasemaa/it-tukihenkilö. IT-alueilla keskimäärin 150/it-tukihenkilö (Rovaniemi, Lahti, Turku, Jyväskylä, Vantaa, Rannikon IT, Kouvola).</p> |
| <p>Huolehditaan tietoturvasta ja järjestelmien käytettävyydestä</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><i>Tietojärjestelmätarkastukset tehdään vuosittain. Tietoturvan toteutuminen kirkon tietoturvamääräysten sekä GDPR-vaatimusten mukaan. – On toteutunut.</i></p> <p><i>Otettiin käyttöön keskitetty monitoimilaitteisiin perustuva turvatulostusratkaisu.</i></p> <p>Etäyhteydet, Prime<br/> <i>Kirjurin rajapinta ei ole käytössä etäyhteyksissä. Voimassaoleva lupa kirkkohallitukselta, jotta Primeen voidaan hakea tietoja Kirjurin rajapinnan kautta.</i></p>                                                                                                           |
| <p>Lisätään ja kehitetään palvelupyynnöjärjestelmän käyttöä</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>IT-palvelupyynnöjen määrä: 760<br/> IT-palvelupyynnöjen vasteaika: <i>Nomis-järjestelmästä saatavan raportin mukaan 93 % tapauksista on hoidettu loppuun sovitussa oletusajassa. Palvelupyynnön perusoletus on 4 päivää, jota tietohallinnon it-henkilöt voivat tarvittaessa säätää harkintansa mukaan lyhyemmäksi tai pidemmäksi, max. kiireettömissä tapauksissa 1 kk, kriittisissä 4 tuntia.</i></p>                                                                                                                                                                     |
| <p>Osallistutaan IT-alueiden väliseen yhteistyöhön</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Yhteistyöhankkeet: <i>Palvelupyynnöjärjestelmä, SCCM Työasemien keskitetty päivitys ja ylläpito.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Toimitilat                                                                                                                                | TP 2017   | TA 2018                   | TP 2018   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Toimitilat m <sup>2</sup>                                                                                                                 | 416       | 416                       | 416       |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk                                                                                                      |           | 19,29                     | 20        |
| <b>Voimavarat</b> (henkilötyövuosina)                                                                                                     |           |                           |           |
| Henkilöstö, talouspalvelut                                                                                                                | 8         | 8                         | 7         |
| Henkilöstö, tietohallinto                                                                                                                 | 4         | 4                         | 4         |
| Yhteensä                                                                                                                                  | 12        | 12                        | 11        |
| <b>Talous</b> (euroina)                                                                                                                   |           |                           |           |
| Toimintatuotot                                                                                                                            | 370 716   | 324 664                   | 261 688   |
| Toimintakulut                                                                                                                             | 1 516 440 | 1 651 679                 | 1 365 568 |
| Toimintakate (nettokulut)                                                                                                                 | 1 145 724 | 1 327 014                 | 1 103 880 |
| Raami                                                                                                                                     | 1 368 000 | 1 325 000                 | 1 325 000 |
| Poikkeama raamista                                                                                                                        | 222 276   | -2 014                    | 221 120   |
| Toimintakate/jäsen                                                                                                                        | 7,7       | 9                         | 7,5       |
| <b>Mittarit</b>                                                                                                                           |           |                           |           |
| <b>Talouspalvelut</b>                                                                                                                     |           |                           |           |
| <i>Määrälliset</i>                                                                                                                        |           |                           |           |
| Tositemäärä                                                                                                                               |           |                           |           |
| Kipan kulujen kehitys kirjanpito/taloushallinto                                                                                           | 134 025   | 130 000                   | 105 512   |
| <i>Laadulliset</i>                                                                                                                        |           |                           |           |
| Palvelutaso (Asteikolla 1-5)                                                                                                              | 3,6       | Ei arvioida joka vuosi    |           |
| <b>Mittari</b>                                                                                                                            |           |                           |           |
| <b>Kehitettäviä</b>                                                                                                                       |           |                           |           |
| Prime toiminnanohjausjärjestelmä                                                                                                          | 2,9       | Ei arvioida joka vuosi    |           |
| Sisäinen puhelinvälitys                                                                                                                   | 3,8       | "                         |           |
| Talousarvion laadinta                                                                                                                     | 3,1       | "                         |           |
| Talousarvion laadinta-aika                                                                                                                |           |                           |           |
| Puhelinvälitys: Vastattujen puhelujen osuus soitetuista. Koskee koko seurakuntayhtymää, ei pelkästään talous- ja tukipalvelujen yksikköä. |           |                           | 58 %      |
| <b>Tietohallinto</b>                                                                                                                      |           |                           |           |
| <i>Määrälliset</i>                                                                                                                        |           |                           |           |
| Työasemamäärä/it-henkilöstö verrattuna muihin it-alueisiin                                                                                |           |                           | 208/150   |
| IT-palvelupyyntöjen määrä                                                                                                                 |           | 1 000                     | 760       |
| IT-palvelupyyntöjen vasteaika                                                                                                             |           | 87 % valmis tavoiteajassa | 93 %      |
| <i>Laadulliset</i>                                                                                                                        |           |                           |           |
| Tietojärjestelmätarkastukset                                                                                                              | Hyvä taso | Hyvä taso                 | Hyvä taso |
| Palvelutaso (Asteikolla 1-5)                                                                                                              | 3,95      | 4                         |           |
| <b>Kehitettäviä</b>                                                                                                                       |           |                           |           |
| Etäyhteydet                                                                                                                               | 3,1       |                           |           |

## HENKILÖSTÖPALVELUT

### Yleiskatsaus

Henkilöstöpalveluiden toiminta painottui henkilöstöasioiden neuvonta ja asiantuntijapalveluihin, kuten KirVESTES:n soveltamiseen, sisäisten koulutusten valmisteluun ja koordinoitiin, rekrytointiprosessien koordinoitiin sekä työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan järjestelyihin. Henkilöstöpalvelut toimeenpani myös henkilöstöstrategian, -ohjelman ja -suunnitelman tavoiteasetantaa.

Henkilöstöstrategian ja henkilöstöohjelman toteutuminen kuvataan erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä.  
Palkan- ja kulunhallintaan liittyviä palveluiden osto on keskitetty Kirkon palvelukeskukseen.

### Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2018

- Henkilöstöpalvelut avustaa seurakuntia ja palveluyksiköitä henkilöstöstrategian ja henkilöstöohjelman toteuttamisessa painopisteinä henkilöstösuunnittelu, palkitsemisjärjestelmän kehittäminen sekä työturvallisuus
  - Henkilöstöpalvelut toimi aktiivisesti yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman säästösuunnitelman toteutumisen varmistamiseksi. Solmittiin paikallissopimus suorituslisän käyttönotosta vuosina 2019 – 2020. Tuettiin uusien työsuojeluvaltuutettujen koulutusta.
- Toimintamallien tehostaminen palveluprosessien kehittämiseksi huomioiden Kirkon palvelukeskuksen tuomat mahdollisuudet
  - Aktiivinen osallistuminen suurten seurakuntien Kipan kehittämistyöryhmän työskentelyyn.
- Seurakuntien ja palveluyksiköiden tukeminen työhyvinvoinnin kehittämistyössä ja seurannassa huomioiden syksyllä 2017 tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset
  - Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman prosessikuvauksen mukainen työhyvinvointikyselyn seurantaprosessi on kesken. Seurakuntien ja palveluyksiköiden tulee toimittaa selvitys kyselyn tuloksien myötä syntyneiden kehittämistavoitteiden toteutumisesta.
- Lakisääteisen riskikartoituksen päivitys yhteistyössä seurakuntien ja palveluyksiköiden kanssa
  - Kiimingin ja Oulujoen seurakuntarajojen muutoksista johtuen Kiimingin seurakunnan riskikartoituksen toteuttaminen siirrettiin alkuvuoteen 2019.
- Sisäisen viestinnän saavutettavuuden tehostaminen yhteistyössä viestintäyksikön kanssa
  - Aloitettiin intran päivityshanke yhteistyössä muiden suurten seurakuntayhtymien kanssa. Tavoitteena saada yhtenäinen intra suuriin seurakuntayhtymiin vuoden 2019 loppuun mennessä.

| Toimitilat                             | TP 2017   | TA 2018   | TP 2018   |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimitilat m <sup>2</sup>              |           | 196       | 196       |
| Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk   |           | 17,16     |           |
| <b>Voimavarat</b> (henkilötyövuosina)  |           |           |           |
| Henkilöstö                             |           | 6         | 6         |
| <b>Talous</b> (euroina)                |           |           |           |
| Toimintatuotot                         | 199 228   | 236 000   | 202 915   |
| Toimintakulut                          | 1 155 923 | 1 170 124 | 1 095 696 |
| Toimintakate (nettokulut)              | 956 694   | 934 124   | 892 780   |
| Raami                                  | 1 074 000 | 984 000   | 934 125   |
| Poikkeama raamista                     | 117 305   | 49 876    | 41 345    |
| Toimintakate/jäsen                     | 6,44      | 6         | 6         |
| <b>Mittarit</b>                        |           |           |           |
| Työterveyshuolto/työntekijä euroa      | 792       | 625       | 658       |
| Koulutusmenot/työntekijä euroa         | 261       | 398       | 282       |
| Kipan palveluprosessit yht. lkm        | 7597      | 9 900     | 9 836     |
| Kipan palveluprosessit verrokeilla lkm | 61944     |           | 73445     |

# 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 seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta.

**Öbergin rahasto.** "Rahaston tarkoituksena on sellaisten Oulun rovastikuntaan kuuluvien köyhien papinleskien auttaminen, jotka ovat erittäin sääliävässä 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." Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta päättää rahaston käytöstä rahaston sääntöjen mukaisesti.

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

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

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

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

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

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

# HAUTAINHOITORAHASTOT

## Yleiskatsaus

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

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Hoitohaudat yhteensä         | 7 666 |
| Ainaishoitohaudat            | 1 775 |
| Muut pitkäaikaiset (10-49 v) | 2 139 |
| 1-5 vuoden hoitohaudat       | 3 752 |
|                              |       |
| Lisäksi sankarihaudat        | 1 018 |

Pitkäaikaishoitojen määrä vähenee suhteessa lyhytaikaisiin, koska enää ei tehdä uusia yli 5 vuoden hoitosopimuksia. Ainaishoidoista 98 % on Oulun hautausmaalla.

## Tavoitteet sijoitustoiminnassa

Hautainhoitorahastojen varojen sijoittaminen tehdään tuottavasti ja turvaavasti, mikä sulkee tiukasti ottaen pois mahdollisuuden tehdä riskipitoisia sijoituksia. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, että korkeimmat tuottotasot ovat poissuljettuja. Osa varoista on ohjattu kiinteistösijoittamiseen, jolloin vuokratuotot luovat tasaisen kassavirran. Rahamarkkinoilla turvaavuuden vaatimus pudottaa tuottotasoa merkittävästi. Rahamarkkinoiden kehityksessäkään ei vielä ole parannusta näköpiirissä. Kiinteistöpuolella uuden valmistuneen kohteen vuokralaisten saanti on tuottanut haasteita.

## Toteutuminen

Asuntosijoittamisessa valmistuneen kohteen, Asunto Oy Härkälän, vuokralaisten saanti oli haasteellista johtuen runsaasta uustuotannosta Oulussa, mutta vuokran alentamisen jälkeen asunnot on vuokrattu. Rahamarkkinat sukelsivat marras-joulukuussa 2018, mutta alkuvuonna 2019 markkinoilla on nähty korjausliike.

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018

### Hautojen hoito

1. Hautojen hoidossa huomioidaan ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet
2. Suositaan kasvilajeja, joilla on havaittu korkea tuholais- ja taudinsietokyky
3. Monivuotisia kasveja (perennat) käytetään vaihtoehtoina yksivuotisille ryhmäkasveille

## Toteutuminen

1-3. Sopimushautojen hoidoissa otettiin huomioon ympäristöohjelman tavoitteita. Muoviruukut kierrätettiin palauttamalla ne takaisin kasvintuottajille. Kasvinsuojeluaineita ei käytetty kasvukauden aikana johtuen ensisijaisesti lajivalikoimasta sekä sääolosuhteista. Perennojen määrässä oli havaittavissa lisäystä.

| <b>Talous (euroina)</b>                | <b>TP 2017</b> | <b>TA 2018</b> | <b>TP 2018</b> |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Oulun hautainhoitorahasto</b>       |                |                |                |
| Toimintatuotot                         | 428 683        | 407 300        | 499 532        |
| Toimintakulut                          | -534 948       | -519 339       | -578 493       |
| Toimintakate (nettokulut)              | -106 265       | -112 039       | -78 961        |
| Rahoitustuotot ja -kulut               | 80 176         | 37 500         | -80 949        |
| Vuosikate                              | -26 089        | -74 539        | -159 910       |
|                                        |                |                |                |
| <b>Haukiputaan hautainhoitorahasto</b> |                |                |                |
| Toimintatuotot                         | 47 529         | 47 000         | 51 797         |
| Toimintakulut                          | -49 543        | -47 000        | -58 012        |
| Toimintakate (nettokulut)              | - 2 014        | 0              | -6 215         |
| Rahoitustuotot ja -kulut               | 0              | 0              | 0              |
| Vuosikate                              | -2 014         | 0              | -6 215         |
|                                        |                |                |                |
| <b>Kiimingin hautainhoitorahasto</b>   |                |                |                |
| Toimintatuotot                         | 8 714          | 5 650          | 8 669          |
| Toimintakulut                          | -4 561         | -5 650         | -5 486         |
| Toimintakate (nettokulut)              | 4 153          | 0              | 3 182          |
| Rahoitustuotot ja -kulut               | 5              | 0              | 7              |
| Vuosikate                              | 4158           | 0              | 3 189          |
|                                        |                |                |                |
| <b>Oulunsalon hautainhoitorahasto</b>  |                |                |                |
| Toimintatuotot                         | 8 347          | 8 650          | 9 392          |
| Toimintakulut                          | -7 293         | -8 650         | -9 031         |
| Toimintakate (nettokulut)              | 1 054          | 0              | 361            |
| Rahoitustuotot ja -kulut               | 26             | 0              | 7              |
| Vuosikate                              | 1 080          | 0              | 368            |
|                                        |                |                |                |
| <b>Hautainhoitorahastot yhteensä</b>   |                |                |                |
| Toimintatuotot                         | 493 273        | 468 600        | 569 390        |
| Toimintakulut                          | -596 345       | -580 639       | -651 022       |
| Toimintakate (nettokulut)              | -103 072       | -112 039       | -81 632        |
| Rahoitustuotot ja -kulut               | 80 207         | 37 500         | -80 935        |
| Vuosikate                              | -22 865        | -74 539        | -162 568       |

# TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

## VIRALLINEN TULOSLASKELMA



### Tuloslaskelma liite

Oulu yleinen segmentti

1/1

1.1.2018 - 31.12.2018  
OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

|                                             | TP 2018               | TP 2017               |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>6 004 590,92</b>   | <b>7 693 009,57</b>   |
| Korvaukset                                  | 346 487,95            | 294 558,33            |
| Myyntituotot                                | 140 770,03            | 148 076,26            |
| Maksutuotot                                 | 1 625 076,03          | 1 472 913,76          |
| Vuokratuotot                                | 2 955 569,24          | 2 742 863,26          |
| Metsätalouden tuotot                        | 115 463,90            | 182 485,34            |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat       | 337 489,74            | 236 599,31            |
| Tuet ja avustukset                          | 288 055,89            | 204 572,32            |
| Muut toimintatuotot                         | 195 678,14            | 2 410 940,99          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>-32 226 297,11</b> | <b>-32 310 565,13</b> |
| Henkilöstökulut                             | -17 002 984,00        | -17 015 958,50        |
| Palvelujen ostot                            | -7 649 509,69         | -7 680 260,39         |
| Vuokrakulut                                 | -1 851 243,70         | -1 998 959,08         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -3 851 310,94         | -3 818 181,44         |
| Annetut avustukset                          | -1 302 730,10         | -1 130 609,31         |
| Muut toimintakulut                          | -568 518,68           | -666 596,41           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                         | <b>-26 221 706,19</b> | <b>-24 617 555,56</b> |
| Verotulot ja valtionrahoitus                | 33 331 034,80         | 33 758 335,37         |
| Verotuskulut                                | -471 131,66           | -526 163,21           |
| Keskusrahastomaksut                         | -3 014 784,00         | -2 949 468,00         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                    | 47 528,01             | 754 641,44            |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>3 670 940,96</b>   | <b>6 419 790,04</b>   |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -3 755 010,58         | -4 069 290,04         |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          | <b>-3 755 010,58</b>  | <b>-4 069 290,04</b>  |
| Tuotot                                      | 591 589,36            | 595 141,52            |
| Kulut                                       | -653 746,48           | -615 205,39           |
| Siirto rahastosta/rahastoon                 | 62 157,12             | 20 063,87             |
| <b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-84 069,62</b>     | <b>2 350 500,00</b>   |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)            | 31 153,85             | 128 026,98            |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                  | <b>-52 915,77</b>     | <b>2 478 526,98</b>   |

| Tuloslaskelman tunnusluvut         | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | Tunnusluku kertoo                                                   |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Toimintatuotot toimintakuluista, % | 14,85   | 17,15   | 17,30   | 23,81   | 18,63   | Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla                        |
| Jäsenmäärä                         | 148 982 | 149 486 | 148 876 | 148 449 | 147 689 |                                                                     |
| Vuosikate, €/jäsen                 | 7,60    | 26,31   | 31,59   | 43,25   | 24,85   | Tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja lainojen lyhennyksiin |
| Vuosikatteen osuus poistoista, %   | 33,25   | 104,35  | 104,90  | 157,76  | 97,76   | Tulorahoituksen riittävyyden investointeihin                        |

# RAHOITUSLASKELMA



## 3. Rahoituslaskelma

Oulu yleinen segmentti

1/1  
1.1.2018 - 31.12.2018  
5.3.2019  
OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

### Rahoituslaskelma - Joulukuu 2018

|                                                      | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vuosikate                                            | 3 670 940,96                   | 6 419 790,04                   |
| Tulorahoituksen korjauserät                          | -169 993,82                    | -1 757 975,73                  |
| <b>Tulorahoitus</b>                                  | <b>3 500 947,14</b>            | <b>4 661 814,31</b>            |
| Investointimenot                                     | -1 179 095,97                  | -3 934 224,85                  |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                      | 213 000,00                     | 2 906 021,64                   |
| <b>Investoinnit</b>                                  | <b>-966 095,97</b>             | <b>-1 028 203,21</b>           |
| <b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>   | <b>2 534 851,17</b>            | <b>3 633 611,10</b>            |
| Antolainauksen lisäys                                | 0,00                           | -700 000,00                    |
| Antolainauksen vähennys                              | 86 549,52                      | 1 732 556,19                   |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                      | <b>86 549,52</b>               | <b>1 032 556,19</b>            |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset        | 25 048,93                      | -78,08                         |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                      | 322 395,66                     | -635 097,71                    |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 174 443,10                     | 539 162,20                     |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                 | <b>521 887,69</b>              | <b>-96 013,59</b>              |
| <b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>              | <b>608 437,21</b>              | <b>936 542,60</b>              |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                            | <b>3 109 910,86</b>            | <b>4 570 153,70</b>            |
| Rahavarat kauden lopussa                             | 31 430 565,79                  | 28 320 654,93                  |
| Rahavarat 1.1.                                       | 28 320 654,93                  | 23 750 501,23                  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                            | <b>3 109 910,86</b>            | <b>4 570 153,70</b>            |

| Rahoituslaskelman tunnusluvut | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | Tunnusluku kertoo                                        |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| Investointien tulorahoitus, % | 9,18    | 161,87  | 121,64  | 453,39  | 379,98  | Tulorahoituksen osuuden investointien omahankintamenosta |
| Rahavarojen riittävyys, pv    | 146     | 187     | 211     | 256     | 309     | Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät              |

# TASE

## Tase - Joulukuu 2018

|                                          | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>VASTAAVA</b>                          |                                |                                |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>                |                                |                                |
| Aineettomat oikeudet                     | 32 487,00                      | 36 713,67                      |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 4 930 463,43                   | 5 267 675,19                   |
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>            | <b>4 962 950,43</b>            | <b>5 304 388,86</b>            |
| Maa- ja vesialueet                       | 6 366 818,65                   | 6 371 528,44                   |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet     | 3 213 658,95                   | 3 444 425,28                   |
| Rakennukset                              | 46 991 957,54                  | 48 123 275,96                  |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 1 809 047,31                   | 2 180 021,64                   |
| Koneet ja kalusto                        | 35 139,44                      | 66 597,06                      |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 107 174,84                     | 86 374,84                      |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 2 280 900,61                   | 2 781 870,58                   |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>            | <b>60 804 697,34</b>           | <b>63 054 093,80</b>           |
| Osakkeet ja osuudet                      | 27 769 571,58                  | 27 797 657,48                  |
| <b>Sijoitukset</b>                       | <b>27 769 571,58</b>           | <b>27 797 657,48</b>           |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>        | <b>93 537 219,35</b>           | <b>96 156 140,14</b>           |
|                                          |                                |                                |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 974 470,06                     | 976 426,11                     |
| Muut toimeksiantojen varat               | 7 533 092,39                   | 7 692 079,37                   |
| <b>Toimeksiantojen varat</b>             | <b>8 507 562,45</b>            | <b>8 668 505,48</b>            |
|                                          |                                |                                |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>              |                                |                                |
| Myyntisaamiset                           | 178 849,29                     | 307 607,28                     |
| Lainasaamiset                            | 40 665,00                      | 86 549,52                      |
| Muut saamiset                            | 358 374,16                     | 455 636,09                     |
| Siirtosaamiset                           | 202 601,31                     | 298 944,05                     |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>            | <b>780 489,76</b>              | <b>1 148 736,94</b>            |
| <b>Saamiset</b>                          | <b>780 489,76</b>              | <b>1 148 736,94</b>            |
| Osakkeet ja osuudet                      | 2 768 322,27                   | 3 152 361,26                   |
| Muut arvopaperit                         | 16 511 875,41                  | 14 729 351,66                  |
| <b>Rahoitusarvopaperit</b>               | <b>19 280 197,68</b>           | <b>17 881 712,92</b>           |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b>           | <b>12 150 368,11</b>           | <b>10 438 942,01</b>           |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>      | <b>32 211 055,55</b>           | <b>29 469 391,87</b>           |
|                                          |                                |                                |
| <b>VASTAAVA</b>                          | <b>134 255 837,35</b>          | <b>134 294 037,49</b>          |

## VASTATTAVAA

### Tase - Joulukuu 2018

|                                             | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>tilinpäätös |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Peruspääoma                                 | 37 982 071,36                  | 37 982 071,36                  | 37 982 071,36                |
| Ylijäämä, ed. tilikaudet                    | 79 103 088,53                  | 76 617 274,07                  | 76 617 274,07                |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>             | <b>-52 915,77</b>              | <b>2 478 526,98</b>            | <b>2 478 526,98</b>          |
| <b>Oma pääoma</b>                           | <b>117 032 244,12</b>          | <b>117 077 872,41</b>          | <b>117 077 872,41</b>        |
| <b>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset</b> | <b>2 950 021,26</b>            | <b>2 981 175,11</b>            | <b>2 981 175,11</b>          |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                 | 1 295 128,95                   | 1 254 866,90                   | 1 254 866,90                 |
| Muut toimeksiantojen pääomat                | 7 237 404,35                   | 7 413 560,50                   | 7 413 560,50                 |
| <b>Toimeksiantojen pääomat</b>              | <b>8 532 533,30</b>            | <b>8 668 427,40</b>            | <b>8 668 427,40</b>          |
| Saadut ennakot                              | 200,00                         | 0,00                           | 0,00                         |
| Ostovelat                                   | 932 799,48                     | 1 466 446,96                   | 1 466 446,96                 |
| Muut velat                                  | 624 182,41                     | 616 506,35                     | 616 506,35                   |
| Siirtovelat                                 | 4 183 856,78                   | 3 483 609,26                   | 3 483 609,26                 |
| <b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>          | <b>5 741 038,67</b>            | <b>5 566 562,57</b>            | <b>5 566 562,57</b>          |
| <b>Vieras pääoma</b>                        | <b>5 741 038,67</b>            | <b>5 566 562,57</b>            | <b>5 566 562,57</b>          |
| <b>VASTATTAVAA</b>                          | <b>134 255 837,35</b>          | <b>134 294 037,49</b>          | <b>134 294 037,49</b>        |

| Taseen tunnusluvut               | TP 2014 | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | Tunnusluku kertoo                                                      |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Omavaraisuusaste, %              | 95,34   | 95,88   | 95,90   | 95,56   | 95,44   | Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 15,32   | 12,68   | 12,55   | 13,43   | 14,60   | Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen                |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | 84,15   | 129,52  | 135,98  | 161,01  | 179,23  | Likvidit varat takaisinmaksuun                                         |

## 12-2018

|                                          | TP 2017           | Talousarvio<br>2018 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma<br>2018      | Ylitys/alitus    | Toteuma-%    |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|
| <b>Jumalanpalveluselämä 2010</b>         |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 23 415            | 387                 | 25 937              | 3 199,09             | -2 812           | 827 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -1 609 737        | -1 641 717          | -1 570 940          | -1 823 922,46        | 182 205          | 111 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-1 586 322</b> | <b>-1 641 330</b>   | <b>-1 545 003</b>   | <b>-1 820 723,37</b> | <b>179 393</b>   | <b>111 %</b> |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -26 643           | -12 900             | -33 600             | -54 527,60           | 41 628           | 423 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-1 612 965</b> | <b>-1 654 230</b>   | <b>-1 578 603</b>   | <b>-1 875 250,97</b> | <b>221 021</b>   | <b>113 %</b> |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -1 630 586        | 0                   | 0                   | -2 057 418,75        | 2 057 419        | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-3 243 551</b> | <b>-1 654 230</b>   | <b>-1 578 603</b>   | <b>-3 932 669,72</b> | <b>2 278 440</b> | <b>238 %</b> |
| <b>Hautaan siunaaminen 2020</b>          |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 5 755             | 1 270               | 2 042               | 4 008,89             | -2 739           | 316 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -726 205          | -692 663            | -695 771            | -650 260,51          | -42 402          | 94 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-720 450</b>   | <b>-691 393</b>     | <b>-693 729</b>     | <b>-646 251,62</b>   | <b>-45 141</b>   | <b>93 %</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-720 450</b>   | <b>-691 393</b>     | <b>-693 729</b>     | <b>-646 251,62</b>   | <b>-45 141</b>   | <b>93 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -671 777          | 0                   | 0                   | -679 172,83          | 679 173          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-1 392 226</b> | <b>-691 393</b>     | <b>-693 729</b>     | <b>-1 325 424,45</b> | <b>634 031</b>   | <b>192 %</b> |
| <b>Muut kirkolliset toimitukset 2030</b> |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 1 545             | 4 100               | 4 330               | 1 455,63             | 2 644            | 36 %         |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -892 407          | -984 184            | -1 049 630          | -858 077,86          | -126 106         | 87 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-890 861</b>   | <b>-980 084</b>     | <b>-1 045 300</b>   | <b>-856 622,23</b>   | <b>-123 462</b>  | <b>87 %</b>  |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -355              | 0                   | -350                | -1 146,24            | 1 146            | 0 %          |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-891 216</b>   | <b>-980 084</b>     | <b>-1 045 650</b>   | <b>-857 768,47</b>   | <b>-122 316</b>  | <b>88 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -909 016          | 0                   | 0                   | -969 031,06          | 969 031          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-1 800 232</b> | <b>-980 084</b>     | <b>-1 045 650</b>   | <b>-1 826 799,53</b> | <b>846 716</b>   | <b>186 %</b> |
| <b>Aikuistyö 2040</b>                    |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 6 115             | 7 300               | 7 300               | 9 830,84             | -2 531           | 135 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -174 972          | -205 432            | -197 959            | -181 597,75          | -23 834          | 88 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-168 857</b>   | <b>-198 132</b>     | <b>-190 659</b>     | <b>-171 766,91</b>   | <b>-26 365</b>   | <b>87 %</b>  |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -1 197            | -3 650              | -3 550              | -585,00              | -3 065           | 16 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-170 054</b>   | <b>-201 782</b>     | <b>-194 209</b>     | <b>-172 351,91</b>   | <b>-29 430</b>   | <b>85 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -176 394          | 0                   | 0                   | -193 442,52          | 193 443          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-346 448</b>   | <b>-201 782</b>     | <b>-194 209</b>     | <b>-365 794,43</b>   | <b>164 012</b>   | <b>181 %</b> |
| <b>Muut seurakuntatilaisuudet 2050</b>   |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 6 803             | 0                   | 41 700              | 2 899,57             | -2 900           | 0 %          |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -478 323          | -414 160            | -370 421            | -413 624,36          | -536             | 100 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-471 520</b>   | <b>-414 160</b>     | <b>-328 721</b>     | <b>-410 724,79</b>   | <b>-3 435</b>    | <b>99 %</b>  |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -6 474            | -700                | -4 600              | -3 709,00            | 3 009            | 530 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-477 994</b>   | <b>-414 860</b>     | <b>-333 321</b>     | <b>-414 433,79</b>   | <b>-426</b>      | <b>100 %</b> |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -486 501          | 0                   | 0                   | -468 972,16          | 468 972          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-964 495</b>   | <b>-414 860</b>     | <b>-333 321</b>     | <b>-883 405,95</b>   | <b>468 546</b>   | <b>213 %</b> |
| <b>Viestintä 2100</b>                    |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 19 664            | 0                   | 0                   | 20 548,24            | -20 548          | 0 %          |

**12-2018**

|                                          | TP 2017           | Talousarvio<br>2018 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma<br>2018      | Ylitys/alitus  | Toteuma-%    |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -1 728 944        | -1 720 416          | -1 718 686          | -1 726 726,22        | 6 310          | 100 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-1 709 280</b> | <b>-1 720 416</b>   | <b>-1 718 686</b>   | <b>-1 706 177,98</b> | <b>-14 238</b> | <b>99 %</b>  |
| Toimintatuotot (sisäiset)                | 85                | 0                   | 0                   | 0,00                 | 0              | 0 %          |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -59 126           | -58 350             | -59 114             | -51 198,27           | -7 152         | 88 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-1 768 321</b> | <b>-1 778 766</b>   | <b>-1 777 800</b>   | <b>-1 757 376,25</b> | <b>-21 390</b> | <b>99 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -230 867          | 0                   | 0                   | -240 085,10          | 240 085        | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-1 999 187</b> | <b>-1 778 766</b>   | <b>-1 777 800</b>   | <b>-1 997 461,35</b> | <b>218 695</b> | <b>112 %</b> |

**Musiikki 2220**

|                                          |                   |                   |                   |                      |                  |              |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 71 409            | 79 200            | 116 000           | 59 250,20            | 19 950           | 75 %         |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -1 211 828        | -1 262 990        | -1 254 412        | -1 305 767,86        | 42 778           | 103 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-1 140 419</b> | <b>-1 183 790</b> | <b>-1 138 412</b> | <b>-1 246 517,66</b> | <b>62 728</b>    | <b>105 %</b> |
| Toimintatuotot (sisäiset)                | 2 699             | 0                 | 0                 | 1 408,00             | -1 408           | 0 %          |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -11 181           | -8 400            | -12 800           | -13 633,12           | 5 233            | 162 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-1 148 901</b> | <b>-1 192 190</b> | <b>-1 151 212</b> | <b>-1 258 742,78</b> | <b>66 553</b>    | <b>106 %</b> |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -1 157 587        | 0                 | 0                 | -1 397 037,45        | 1 397 037        | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-2 306 488</b> | <b>-1 192 190</b> | <b>-1 151 212</b> | <b>-2 655 780,23</b> | <b>1 463 590</b> | <b>223 %</b> |

**Päiväkerho 2310**

|                                          |                   |                 |                 |                      |                |              |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 107 942           | 101 640         | 6 740           | 88 102,87            | 13 537         | 87 %         |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -960 487          | -986 365        | -951 505        | -932 860,74          | -53 504        | 95 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-852 544</b>   | <b>-884 725</b> | <b>-944 765</b> | <b>-844 757,87</b>   | <b>-39 967</b> | <b>95 %</b>  |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -3 821            | -2 300          | -2 800          | -3 019,10            | 719            | 131 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-856 366</b>   | <b>-887 025</b> | <b>-947 565</b> | <b>-847 776,97</b>   | <b>-39 248</b> | <b>96 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -960 340          | 0               | 0               | -1 033 784,39        | 1 033 784      | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-1 816 706</b> | <b>-887 025</b> | <b>-947 565</b> | <b>-1 881 561,36</b> | <b>994 536</b> | <b>212 %</b> |

**Pyhäkoulu 2320**

|                                          |                 |                |                 |                    |                |              |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 860             | 0              | 0               | 0,00               | 0              | 0 %          |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -78 866         | -94 181        | -101 133        | -77 581,93         | -16 599        | 82 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-78 006</b>  | <b>-94 181</b> | <b>-101 133</b> | <b>-77 581,93</b>  | <b>-16 599</b> | <b>82 %</b>  |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -394            | -300           | -300            | -338,04            | 38             | 113 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-78 400</b>  | <b>-94 481</b> | <b>-101 433</b> | <b>-77 919,97</b>  | <b>-16 561</b> | <b>82 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -97 633         | 0              | 0               | -95 917,29         | 95 917         | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-176 034</b> | <b>-94 481</b> | <b>-101 433</b> | <b>-173 837,26</b> | <b>79 356</b>  | <b>184 %</b> |

**Varhaisnuorisotyö 23330**

|                                          |                 |                 |                 |                    |                 |              |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 22 317          | 15 500          | 14 400          | 14 054,06          | 1 446           | 91 %         |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -459 453        | -574 029        | -540 287        | -461 781,54        | -112 247        | 80 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-437 136</b> | <b>-558 529</b> | <b>-525 887</b> | <b>-447 727,48</b> | <b>-110 802</b> | <b>80 %</b>  |
| Toimintatuotot (sisäiset)                | 950             | 0               | 0               | 0,00               | 0               | 0 %          |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -11 396         | -22 416         | -11 916         | -15 544,73         | -6 871          | 69 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-447 582</b> | <b>-580 945</b> | <b>-537 803</b> | <b>-463 272,21</b> | <b>-117 673</b> | <b>80 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -466 469        | 0               | 0               | -518 646,30        | 518 646         | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-914 052</b> | <b>-580 945</b> | <b>-537 803</b> | <b>-981 918,51</b> | <b>400 974</b>  | <b>169 %</b> |

**12-2018**

|                                          | TP 2017           | Talousarvio<br>2018 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma<br>2018      | Ylitys/alitus    | Toteuma-%    |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|
| <b>Partio 2340</b>                       |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 5 404             | 8 500               | 9 400               | 6 950,89             | 1 549            | 82 %         |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -89 830           | -89 143             | -84 020             | -76 409,00           | -12 734          | 86 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-84 426</b>    | <b>-80 643</b>      | <b>-74 620</b>      | <b>-69 458,11</b>    | <b>-11 185</b>   | <b>86 %</b>  |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -5 339            | -1 150              | -2 500              | -25 183,62           | 24 034           | 2 190 %      |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-89 765</b>    | <b>-81 793</b>      | <b>-77 120</b>      | <b>-94 641,73</b>    | <b>12 849</b>    | <b>116 %</b> |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -13 446           | 0                   | 0                   | -9 403,74            | 9 404            | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-103 211</b>   | <b>-81 793</b>      | <b>-77 120</b>      | <b>-104 045,47</b>   | <b>22 252</b>    | <b>127 %</b> |
| <b>Rippikoulu 2350</b>                   |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 144 616           | 143 950             | 135 800             | 112 210,63           | 31 739           | 78 %         |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -863 011          | -897 166            | -878 574            | -780 604,79          | -116 561         | 87 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-718 394</b>   | <b>-753 216</b>     | <b>-742 774</b>     | <b>-668 394,16</b>   | <b>-84 822</b>   | <b>89 %</b>  |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -199 280          | -217 450            | -254 700            | -278 748,84          | 61 299           | 128 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-917 675</b>   | <b>-970 666</b>     | <b>-997 474</b>     | <b>-947 143,00</b>   | <b>-23 523</b>   | <b>98 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -1 024 568        | 0                   | 0                   | -1 112 164,19        | 1 112 164        | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-1 942 242</b> | <b>-970 666</b>     | <b>-997 474</b>     | <b>-2 059 307,19</b> | <b>1 088 641</b> | <b>212 %</b> |
| <b>Nuorisotyö 2360</b>                   |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 141 825           | 66 110              | 84 735              | 120 536,17           | -54 426          | 182 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -1 159 591        | -1 057 147          | -1 174 076          | -1 201 725,26        | 144 578          | 114 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-1 017 765</b> | <b>-991 037</b>     | <b>-1 089 341</b>   | <b>-1 081 189,09</b> | <b>90 152</b>    | <b>109 %</b> |
| Toimintatuotot (sisäiset)                | 6 595             | 3 080               | 3 080               | 15 668,00            | -12 588          | 509 %        |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -43 265           | -62 745             | -64 020             | -50 864,86           | -11 880          | 81 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-1 054 436</b> | <b>-1 050 702</b>   | <b>-1 150 281</b>   | <b>-1 116 385,95</b> | <b>65 684</b>    | <b>106 %</b> |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -962 563          | 0                   | 0                   | -1 113 523,04        | 1 113 523        | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-2 016 999</b> | <b>-1 050 702</b>   | <b>-1 150 281</b>   | <b>-2 229 908,99</b> | <b>1 179 207</b> | <b>212 %</b> |
| <b>Erityisnuorisotyö 2370</b>            |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 4 125             | 5 500               | 6 600               | 8 063,56             | -2 564           | 147 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -281 175          | -272 642            | -277 594            | -278 377,25          | 5 735            | 102 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-277 050</b>   | <b>-267 142</b>     | <b>-270 994</b>     | <b>-270 313,69</b>   | <b>3 172</b>     | <b>101 %</b> |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -3 235            | -9 000              | -6 500              | -4 370,47            | -4 630           | 49 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-280 285</b>   | <b>-276 142</b>     | <b>-277 494</b>     | <b>-274 684,16</b>   | <b>-1 458</b>    | <b>99 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -280 206          | 0                   | 0                   | -316 665,63          | 316 666          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-560 491</b>   | <b>-276 142</b>     | <b>-277 494</b>     | <b>-591 349,79</b>   | <b>315 208</b>   | <b>214 %</b> |
| <b>Perhekerhotyö 2380</b>                |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 8 644             | 3 500               | 5 500               | 6 320,86             | -2 821           | 181 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -917 663          | -1 014 778          | -932 830            | -742 736,73          | -272 041         | 73 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-909 019</b>   | <b>-1 011 278</b>   | <b>-927 330</b>     | <b>-736 415,87</b>   | <b>-274 862</b>  | <b>73 %</b>  |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -7 346            | -5 600              | -7 100              | -6 218,85            | 619              | 111 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-916 366</b>   | <b>-1 016 878</b>   | <b>-934 430</b>     | <b>-742 634,72</b>   | <b>-274 243</b>  | <b>73 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -922 763          | 0                   | 0                   | -830 001,13          | 830 001          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-1 839 129</b> | <b>-1 016 878</b>   | <b>-934 430</b>     | <b>-1 572 635,85</b> | <b>555 758</b>   | <b>155 %</b> |

## 12-2018

|                                                     | TP 2017           | Talousarvio<br>2018 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma<br>2018      | Ylitys/alitus    | Toteuma-%    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|
| <b>Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 2390</b> |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                           | 140 534           | 140 500             | 118 000             | 160 414,90           | -19 915          | 114 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                            | -250 602          | -255 057            | -205 476            | -303 079,72          | 48 023           | 119 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>                      | <b>-110 068</b>   | <b>-114 557</b>     | <b>-87 476</b>      | <b>-142 664,82</b>   | <b>28 108</b>    | <b>125 %</b> |
| Toimintakulut (sisäiset)                            | -190              | 0                   | 0                   | -85,00               | 85               | 0 %          |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b>            | <b>-110 258</b>   | <b>-114 557</b>     | <b>-87 476</b>      | <b>-142 749,82</b>   | <b>28 193</b>    | <b>125 %</b> |
| Sisäiset vyörytyserät                               | -258 631          | 0                   | 0                   | -350 311,34          | 350 311          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>                | <b>-368 889</b>   | <b>-114 557</b>     | <b>-87 476</b>      | <b>-493 061,16</b>   | <b>378 504</b>   | <b>430 %</b> |
| <b>Muu lapsi- ja nuorisotyö 2391</b>                |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                           | 2 620             | 1 250               | 4 077               | 1 165,92             | 84               | 93 %         |
| Toimintakulut (ulkoiset)                            | -88 578           | -96 669             | -99 479             | -99 828,94           | 3 160            | 103 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>                      | <b>-85 958</b>    | <b>-95 419</b>      | <b>-95 402</b>      | <b>-98 663,02</b>    | <b>3 244</b>     | <b>103 %</b> |
| Toimintakulut (sisäiset)                            | -1 419            | -200                | -200                | -304,00              | 104              | 152 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b>            | <b>-87 377</b>    | <b>-95 619</b>      | <b>-95 602</b>      | <b>-98 967,02</b>    | <b>3 348</b>     | <b>104 %</b> |
| Sisäiset vyörytyserät                               | -98 582           | 0                   | 0                   | -115 214,82          | 115 215          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>                | <b>-185 959</b>   | <b>-95 619</b>      | <b>-95 602</b>      | <b>-214 181,84</b>   | <b>118 563</b>   | <b>224 %</b> |
| <b>Koulu- ja oppilastyö 2392</b>                    |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                           | 1 966             | 2 000               | 5 000               | 2 731,72             | -732             | 137 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                            | -226 366          | -245 528            | -244 852            | -226 300,81          | -19 227          | 92 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>                      | <b>-224 400</b>   | <b>-243 528</b>     | <b>-239 852</b>     | <b>-223 569,09</b>   | <b>-19 959</b>   | <b>92 %</b>  |
| Toimintatuotot (sisäiset)                           | 701               | 0                   | 0                   | 0,00                 | 0                | 0 %          |
| Toimintakulut (sisäiset)                            | -3 955            | -4 000              | -4 000              | -4 265,11            | 265              | 107 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b>            | <b>-227 654</b>   | <b>-247 528</b>     | <b>-243 852</b>     | <b>-227 834,20</b>   | <b>-19 694</b>   | <b>92 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                               | -244 646          | 0                   | 0                   | -276 593,03          | 276 593          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>                | <b>-472 300</b>   | <b>-247 528</b>     | <b>-243 852</b>     | <b>-504 427,23</b>   | <b>256 899</b>   | <b>204 %</b> |
| <b>Diakoniatyö 2410</b>                             |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                           | 141 454           | 141 806             | 155 766             | 154 592,58           | -12 787          | 109 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                            | -2 195 445        | -2 297 820          | -2 270 390          | -2 169 475,66        | -128 344         | 94 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>                      | <b>-2 053 991</b> | <b>-2 156 014</b>   | <b>-2 114 624</b>   | <b>-2 014 883,08</b> | <b>-141 131</b>  | <b>93 %</b>  |
| Toimintatuotot (sisäiset)                           | 1 485             | 0                   | 0                   | 0,00                 | 0                | 0 %          |
| Toimintakulut (sisäiset)                            | -72 967           | -60 122             | -71 724             | -85 776,86           | 25 655           | 143 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b>            | <b>-2 125 473</b> | <b>-2 216 136</b>   | <b>-2 186 348</b>   | <b>-2 100 659,94</b> | <b>-115 476</b>  | <b>95 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                               | -2 206 909        | 0                   | 0                   | -2 444 657,36        | 2 444 657        | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>                | <b>-4 332 382</b> | <b>-2 216 136</b>   | <b>-2 186 348</b>   | <b>-4 545 317,30</b> | <b>2 329 181</b> | <b>205 %</b> |
| <b>Perheneuvonta 2420</b>                           |                   |                     |                     |                      |                  |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                           | 48 079            | 55 875              | 55 875              | 90 247,94            | -34 373          | 162 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                            | -387 837          | -417 924            | -416 871            | -380 560,57          | -37 363          | 91 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>                      | <b>-339 758</b>   | <b>-362 049</b>     | <b>-360 996</b>     | <b>-290 312,63</b>   | <b>-71 736</b>   | <b>80 %</b>  |
| Toimintakulut (sisäiset)                            | -872              | -1 180              | -1 280              | -732,95              | -447             | 62 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b>            | <b>-340 630</b>   | <b>-363 229</b>     | <b>-362 276</b>     | <b>-291 045,58</b>   | <b>-72 183</b>   | <b>80 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                               | -352 031          | 0                   | 0                   | -399 973,38          | 399 973          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>                | <b>-692 661</b>   | <b>-363 229</b>     | <b>-362 276</b>     | <b>-691 018,96</b>   | <b>327 790</b>   | <b>190 %</b> |

**12-2018**

|                                          | TP 2017         | Talousarvio<br>2018 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma<br>2018    | Ylitys/alitus  | Toteuma-%    |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|
| <b>Sairaalasielunhoito 2430</b>          |                 |                     |                     |                    |                |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 37 920          | 46 500              | 47 500              | 45 608,70          | 891            | 98 %         |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -484 730        | -496 297            | -492 337            | -488 112,22        | -8 185         | 98 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-446 810</b> | <b>-449 797</b>     | <b>-444 837</b>     | <b>-442 503,52</b> | <b>-7 293</b>  | <b>98 %</b>  |
| Toimintatuotot (sisäiset)                | 0               | 0                   | 0                   | 560,00             | -560           | 0 %          |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -1 675          | -4 850              | -5 000              | 1 304,30           | -6 154         | -27 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-448 485</b> | <b>-454 647</b>     | <b>-449 837</b>     | <b>-440 639,22</b> | <b>-14 008</b> | <b>97 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -376 653        | 0                   | 0                   | -441 331,08        | 441 331        | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-825 138</b> | <b>-454 647</b>     | <b>-449 837</b>     | <b>-881 970,30</b> | <b>427 323</b> | <b>194 %</b> |
| <b>Palveleva puhelin 2440</b>            |                 |                     |                     |                    |                |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 0               | 4 000               | 8 000               | 63 072,61          | -59 073        | 1 577 %      |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -39 182         | -59 106             | -59 154             | -110 120,04        | 51 014         | 186 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-39 182</b>  | <b>-55 106</b>      | <b>-51 154</b>      | <b>-47 047,43</b>  | <b>-8 059</b>  | <b>85 %</b>  |
| Toimintatuotot (sisäiset)                | 0               | 0                   | 0                   | 210,00             | -210           | 0 %          |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | 0               | 0                   | 0                   | -51,35             | 51             | 0 %          |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-39 182</b>  | <b>-55 106</b>      | <b>-51 154</b>      | <b>-46 888,78</b>  | <b>-8 217</b>  | <b>85 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -38 996         | 0                   | 0                   | -53 418,12         | 53 418         | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-78 178</b>  | <b>-55 106</b>      | <b>-51 154</b>      | <b>-100 306,90</b> | <b>45 201</b>  | <b>182 %</b> |
| <b>Muut palvelut 2450</b>                |                 |                     |                     |                    |                |              |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -10 326         | 0                   | 0                   | -5 862,48          | 5 862          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-10 326</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-5 862,48</b>   | <b>5 862</b>   | <b>0 %</b>   |
| <b>Yhteiskunnallinen työ 2500</b>        |                 |                     |                     |                    |                |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 4 278           | 0                   | 2 000               | 156,60             | -157           | 0 %          |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -73 033         | -76 495             | -75 648             | -74 666,12         | -1 829         | 98 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-68 755</b>  | <b>-76 495</b>      | <b>-73 648</b>      | <b>-74 509,52</b>  | <b>-1 985</b>  | <b>97 %</b>  |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -2 444          | -5 000              | -2 000              | -438,30            | -4 562         | 9 %          |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-71 199</b>  | <b>-81 495</b>      | <b>-75 648</b>      | <b>-74 947,82</b>  | <b>-6 547</b>  | <b>92 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -77 940         | 0                   | 0                   | -88 933,32         | 88 933         | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-149 139</b> | <b>-81 495</b>      | <b>-75 648</b>      | <b>-163 881,14</b> | <b>82 386</b>  | <b>201 %</b> |
| <b>Sielunhoito 2550</b>                  |                 |                     |                     |                    |                |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 84              | 0                   | 0                   | 185,05             | -185           | 0 %          |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -96 173         | -93 168             | -95 089             | -161 695,19        | 68 527         | 174 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>           | <b>-96 089</b>  | <b>-93 168</b>      | <b>-95 089</b>      | <b>-161 510,14</b> | <b>68 342</b>  | <b>173 %</b> |
| Toimintakulut (sisäiset)                 | -1 769          | 0                   | 0                   | -5,20              | 5              | 0 %          |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b> | <b>-97 859</b>  | <b>-93 168</b>      | <b>-95 089</b>      | <b>-161 515,34</b> | <b>68 347</b>  | <b>173 %</b> |
| Sisäiset vyörytyserät                    | -106 780        | 0                   | 0                   | -185 301,30        | 185 301        | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>     | <b>-204 639</b> | <b>-93 168</b>      | <b>-95 089</b>      | <b>-346 816,64</b> | <b>253 649</b> | <b>372 %</b> |
| <b>Lähetys 2600</b>                      |                 |                     |                     |                    |                |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                | 58 624          | 37 200              | 29 200              | 29 243,34          | 7 957          | 79 %         |
| Toimintakulut (ulkoiset)                 | -445 470        | -367 693            | -403 120            | -346 678,05        | -21 015        | 94 %         |

## 12-2018

|                                                                    | TP 2017         | Talousarvio<br>2018 | Talousarvio<br>2019 | Toteuma<br>2018    | Ylitys/alitus  | Toteuma-%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>                                     | <b>-386 846</b> | <b>-330 493</b>     | <b>-373 920</b>     | <b>-317 434,71</b> | <b>-13 058</b> | <b>96 %</b>  |
| Toimintatuotot (sisäiset)                                          | 210             | 765                 | 765                 | 56,00              | 709            | 7 %          |
| Toimintakulut (sisäiset)                                           | -7 073          | -3 223              | -7 323              | -2 911,74          | -311           | 90 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b>                           | <b>-393 709</b> | <b>-332 951</b>     | <b>-380 478</b>     | <b>-320 290,45</b> | <b>-12 661</b> | <b>96 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                                              | -393 964        | 0                   | 0                   | -354 428,45        | 354 428        | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>                               | <b>-787 673</b> | <b>-332 951</b>     | <b>-380 478</b>     | <b>-674 718,90</b> | <b>341 768</b> | <b>203 %</b> |
| <b>Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta 2700</b> |                 |                     |                     |                    |                |              |
| Toimintakulut (ulkoiset)                                           | 0               | -1 010              | 0                   | 0,00               | -1 010         | 0 %          |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>                                     | <b>0</b>        | <b>-1 010</b>       | <b>0</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-1 010</b>  | <b>0 %</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b>                           | <b>0</b>        | <b>-1 010</b>       | <b>0</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-1 010</b>  | <b>0 %</b>   |
| Sisäiset vyörytyserät                                              | -10 326         | 0                   | 0                   | -5 862,48          | 5 862          | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>                               | <b>-10 326</b>  | <b>-1 010</b>       | <b>0</b>            | <b>-5 862,48</b>   | <b>4 852</b>   | <b>580 %</b> |
| <b>Muu seurakuntatyö 2900</b>                                      |                 |                     |                     |                    |                |              |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                                          | 21 831          | 11 020              | 22 520              | 22 529,78          | -11 510        | 204 %        |
| Toimintakulut (ulkoiset)                                           | -296 516        | -306 303            | -293 998            | -305 342,41        | -961           | 100 %        |
| <b>TOIMINTAKATE 1 ULKOINEN</b>                                     | <b>-274 685</b> | <b>-295 283</b>     | <b>-271 478</b>     | <b>-282 812,63</b> | <b>-12 470</b> | <b>96 %</b>  |
| Toimintatuotot (sisäiset)                                          | 295             | 0                   | 0                   | 0,00               | 0              | 0 %          |
| Toimintakulut (sisäiset)                                           | -9 569          | -4 550              | -15 739             | -1 192,72          | -3 357         | 26 %         |
| <b>TOIMINTAKATE 2 (ULKOISET JA SIS.)</b>                           | <b>-283 960</b> | <b>-299 833</b>     | <b>-287 217</b>     | <b>-284 005,35</b> | <b>-15 828</b> | <b>95 %</b>  |
| Sisäiset vyörytyserät                                              | -321 510        | 0                   | 0                   | -376 582,72        | 376 583        | 0 %          |
| <b>TYÖALAKATE (ULKOISET JA SIS.)</b>                               | <b>-605 469</b> | <b>-299 833</b>     | <b>-287 217</b>     | <b>-660 588,07</b> | <b>360 755</b> | <b>220 %</b> |

# TALOUSARVIOVERTAILU TILITASOLLA



## 1.3. Tuloslaskelma - tileittäin

Oulu yleinen segmentti

1/8

1.1.2018 - 31.12.2018  
OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

12-2018

|                              | TP ed. vuosi<br>2017 | TA kuluva<br>2018 | Toteuma<br>2018     | Yli-ali           | Tot-%        |
|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 300000 Korv.aamu ja ip.kerh  | 79 000,00            | 90 500            | 96 000,00           | 5 500,00          | 106,1        |
| 304000 Korv. muilta srk      | 206 882,43           | 228 375           | 249 764,95          | 21 389,95         | 109,4        |
| 306000 Muut korvaukset       | 8 675,90             | 0                 | 723,00              | 723,00            | 0,0          |
| <b>Korvaukset</b>            | <b>294 558,33</b>    | <b>318 875</b>    | <b>346 487,95</b>   | <b>27 612,95</b>  | <b>108,7</b> |
| 310000 Sukuselvityspalvelut  | 60 081,50            | 500               | 81 032,50           | 80 532,50         | 16 206,5     |
| 312000 Ruoka- ja kahvimyynti | 25 141,36            | 13 600            | 25 740,66           | 12 140,66         | 189,3        |
| 312300 Majoitustuotot        | 40 428,20            | 28 000            | 16 953,64           | -11 046,36        | 60,5         |
| 312400 Kioskimyyntituotot    | 5 318,09             | 5 800             | 5 159,10            | -640,90           | 89,0         |
| 312500 Pääsylipputuotot      | 9 370,01             | 3 500             | 9 430,30            | 5 930,30          | 269,4        |
| 312600 Käsiöjelmatuotot      | 6 121,50             | 4 750             | 341,85              | -4 408,15         | 7,2          |
| 312700 Kirjatuotot           | 35,00                | 200               | 188,09              | -11,91            | 94,0         |
| 312900 Korttituotot          | 481,80               | 100               | 1 851,39            | 1 751,39          | 1 851,4      |
| 313100 Muut julk.tuotot      | 60,00                | 0                 | 0,00                | 0,00              | 0,0          |
| 314900 Muut myyntituotot     | 1 038,80             | 2 830             | 72,50               | -2 757,50         | 2,6          |
| <b>Myyntituotot</b>          | <b>148 076,26</b>    | <b>59 280</b>     | <b>140 770,03</b>   | <b>81 490,03</b>  | <b>237,5</b> |
| 315000 Virkatodistustuotot   | 2 797,00             | 81 500            | 2 738,35            | -78 761,65        | 3,4          |
| 317000 Ruoka- ja kahvimaksut | 45 561,29            | 47 720            | 40 964,41           | -6 755,59         | 85,8         |
| 318000 Leirimaksut           | 238 704,60           | 240 496           | 200 736,97          | -39 759,03        | 83,5         |
| 319000 Retki- ja matkamaksut | 139 900,50           | 85 850            | 75 765,12           | -10 084,88        | 88,3         |
| 319200 Kurssimaksut          | 0,00                 | 1 000             | 150,00              | -850,00           | 15,0         |
| 319400 Kerhomaksut           | 180 560,00           | 158 000           | 159 579,00          | 1 579,00          | 101,0        |
| 321000 Haudan lun.maksut     | 150 427,75           | 140 670           | 150 380,62          | 9 710,62          | 106,9        |
| 321100 Hautauspalvelumaksut  | 149 169,00           | 146 140           | 157 955,00          | 11 815,00         | 108,1        |
| 321200 Tuhkausmaksut         | 320 214,00           | 275 000           | 364 713,00          | 89 713,00         | 132,6        |
| 321500 Muistomerkkimaksut    | 449,06               | 0                 | 110,00              | 110,00            | 0,0          |
| 321900 Muut haut.toim.maksu  | 6 230,63             | 0                 | 2 660,00            | 2 660,00          | 0,0          |
| 323000 Hautakivimyynti       | 2 120,00             | 0                 | 1 640,00            | 1 640,00          | 0,0          |
| 323700 Muut haut.hoit.tuoto  | 1 546,00             | 0                 | 592,00              | 592,00            | 0,0          |
| 324000 Henk.per.ruokamaksut  | 15 817,52            | 2 727             | 16 900,30           | 14 173,30         | 619,7        |
| 324100 Lounassetelimaksut    | 92 411,00            | 100 000           | 87 510,60           | -12 489,40        | 87,5         |
| 324200 Puhelintuotot         | 100,00               | 0                 | 0,00                | 0,00              | 0,0          |
| 324400 Valokopiotuotot       | 1,70                 | 0                 | 0,00                | 0,00              | 0,0          |
| 325000 Muut maksuja korv.    | 126 903,71           | 75 010            | 362 680,66          | 287 670,66        | 483,5        |
| <b>Maksutuotot</b>           | <b>1 472 913,76</b>  | <b>1 354 113</b>  | <b>1 625 076,03</b> | <b>270 963,03</b> | <b>120,0</b> |
| 330000 As.huon.vuokrat       | 1 519 635,20         | 1 477 420         | 1 590 990,79        | 113 570,79        | 107,7        |
| 340000 Toija liikhuon.vuok   | 844 177,44           | 957 400           | 1 003 386,43        | 45 986,43         | 104,8        |
| 347000 Maa- ja vesial. vuokr | 229 062,19           | 260 300           | 200 582,66          | -59 717,34        | 77,1         |
| 353000 Srk.til.käytt.vuokra  | 45 265,12            | 37 930            | 52 585,62           | 14 655,62         | 138,6        |
| 354000 Autotallien vuokrat   | 37 423,83            | 37 300            | 48 003,81           | 10 703,81         | 128,7        |
| 354500 Autopaikkamaksut      | 9 720,36             | 12 000            | 10 444,64           | -1 555,36         | 87,0         |
| 356500 Vesimaksut            | 18 566,61            | 17 400            | 22 420,40           | 5 020,40          | 128,9        |
| 356600 Sähkömaksut           | 6 190,47             | 5 600             | 5 746,64            | 146,64            | 102,6        |
| 356800 Kalustovuokrat        | 2 492,49             | 4 200             | 8 053,19            | 3 853,19          | 191,7        |

|                                              | TP ed. vuosi<br>2017 | TA kuluva<br>2018 | Toteuma<br>2018      | Yli-ali             | Tot-%        |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 357000 Muut vuokratuotot                     | 30 329,55            | 34 000            | 13 355,06            | -20 644,94          | 39,3         |
| <b>Vuokratuotot</b>                          | <b>2 742 863,26</b>  | <b>2 843 550</b>  | <b>2 955 569,24</b>  | <b>112 019,24</b>   | <b>103,9</b> |
| 360000 Puun myyntituotot                     | 182 485,34           | 150 000           | 115 463,90           | -34 536,10          | 77,0         |
| <b>Metsätalouden tuotot</b>                  | <b>182 485,34</b>    | <b>150 000</b>    | <b>115 463,90</b>    | <b>-34 536,10</b>   | <b>77,0</b>  |
| 362000 Jumalanpalveluskoleh                  | 9 042,30             | 3 750             | 8 293,45             | 4 543,45            | 221,2        |
| 363000 Muut kolehdit                         | 5 038,00             | 1 400             | 4 456,80             | 3 056,80            | 318,3        |
| 364000 Muut keräystuotot                     | 8 048,65             | 3 200             | 7 321,88             | 4 121,88            | 228,8        |
| 365000 Myyjäistuotot                         | 111 816,50           | 3 000             | 129 856,72           | 126 856,72          | 4 328,6      |
| 366000 Ohjelmatuotot                         | 29 282,12            | 31 850            | 25 272,70            | -6 577,30           | 79,3         |
| 366500 Test. ilman käyttöä.                  | 47 320,30            | 0                 | 362 995,00           | 362 995,00          | 0,0          |
| 367000 Muut lahjoitustuotot                  | -35 885,18           | 28 200            | -274 819,11          | -303 019,11         | -974,5       |
| 368000 YV srk-osuus tuotost                  | 7 561,29             | 3 700             | 11 795,32            | 8 095,32            | 318,8        |
| 368100 YV muut tuotot                        | 19 521,51            | 4 000             | 5 486,66             | 1 486,66            | 137,2        |
| 368200 Yv myyjäiset                          | 18 016,51            | 1 000             | 20 560,82            | 19 560,82           | 2 056,1      |
| 368300 YV kolehdit                           | 3 938,69             | 500               | 6 405,33             | 5 905,33            | 1 281,1      |
| 368400 Yv konsertit                          | 2 673,49             | 500               | 0,00                 | -500,00             | 0,0          |
| 369000 Net.kul.siirt.om.kat                  | 10 225,13            | 0                 | 29 864,17            | 29 864,17           | 0,0          |
| <b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b> | <b>236 599,31</b>    | <b>81 100</b>     | <b>337 489,74</b>    | <b>256 389,74</b>   | <b>416,1</b> |
| 371000 Palkkatuki                            | 0,00                 | 0                 | 31 191,83            | 31 191,83           | 0,0          |
| 372000 KELA-korvaus                          | 100 000,00           | 130 000           | 109 696,10           | -20 303,90          | 84,4         |
| 373000 Opp.sop.koul.ja m.ko                  | 3 299,00             | 0                 | 950,00               | 950,00              | 0,0          |
| 375000 Muut tuet ja avust.                   | 101 273,32           | 59 000            | 146 217,96           | 87 217,96           | 247,8        |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                    | <b>204 572,32</b>    | <b>189 000</b>    | <b>288 055,89</b>    | <b>99 055,89</b>    | <b>152,4</b> |
| 381100 Perintätuotot                         | 1 487,00             | 1 400             | 1 734,99             | 334,99              | 123,9        |
| 381500 lrt.ja kaluston myyn                  | 35 373,00            | 500               | 0,00                 | -500,00             | 0,0          |
| 382000 Myyntivoitot pys.vas                  | 1 807 669,68         | 140 000           | 174 268,22           | 34 268,22           | 124,5        |
| 383000 Muut tuotot                           | 566 411,31           | 1 500             | 19 674,93            | 18 174,93           | 1 311,7      |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                   | <b>2 410 940,99</b>  | <b>143 400</b>    | <b>195 678,14</b>    | <b>52 278,14</b>    | <b>136,5</b> |
| 390000 S.ruokamaksut                         | 626 428,14           | 522 271           | 735 918,62           | 213 647,62          | 140,9        |
| 391000 S.kuljetuspalvelutuo                  | 20 066,40            | 4 000             | 16 327,45            | 12 327,45           | 408,2        |
| 391500 S.huoltopalvelutuoto                  | 5 161,00             | 0                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |
| 393000 S.koulutuspalv.tuoto                  | 120,00               | 0                 | -3 125,00            | -3 125,00           | 0,0          |
| 393100 S.majoitustuotot                      | 483,00               | 0                 | 25 340,50            | 25 340,50           | 0,0          |
| 393200 S.kopiointimaksutuot                  | 55 250,67            | 104 880           | 8 044,95             | -96 835,05          | 7,7          |
| 393300 S.it-tuotot                           | 187 539,00           | 193 384           | 240 529,00           | 47 145,00           | 124,4        |
| 393500 S.toim.tap.tuotot                     | 3 900,00             | 0                 | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,0          |
| 394000 S.muut tuotot                         | 49 285,94            | 10 765            | 39 916,50            | 29 151,50           | 370,8        |
| 394100 S.vuokratuotot yl.ha                  | 2 322 130,00         | 3 995 012         | 3 271 728,00         | -723 284,00         | 81,9         |
| 394200 S.vuokratuotot srk.t                  | 542 660,00           | 0                 | 686 987,00           | 686 987,00          | 0,0          |
| 394400 S.vuokratuotot kiin.                  | 5 120 117,94         | 5 398 231         | 5 443 884,00         | 45 653,00           | 100,8        |
| <b>Sisäiset tuotot</b>                       | <b>8 933 142,09</b>  | <b>10 228 543</b> | <b>10 467 551,02</b> | <b>239 008,02</b>   | <b>102,3</b> |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                        | <b>16 626 151,66</b> | <b>15 367 861</b> | <b>16 472 141,94</b> | <b>1 104 280,94</b> | <b>107,2</b> |
| 400000 Kok.palk.luottamushl                  | -82 747,00           | -130 260          | -126 476,60          | 3 783,40            | 97,1         |

|                              | TP ed. vuosi<br>2017  | TA kuluva<br>2018  | Toteuma<br>2018       | Yli-ali           | Tot-%       |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 400100 Kok.palk.henkilökunt  | -12 484,61            | -24 150            | -22 200,00            | 1 950,00          | 91,9        |
| 400500 Vuosik.ja ansiom.ko   | -8 640,00             | -5 500             | -6 500,00             | -1 000,00         | 118,2       |
| 401000 Vak.vir. kk-palkat    | -7 419 975,78         | -8 284 117         | -7 569 590,03         | 714 526,97        | 91,4        |
| 402000 Määr.aik.vir.kk-palk  | -1 181 136,83         | -372 877           | -1 162 722,70         | -789 845,70       | 311,8       |
| 403000 Työsuht.kk-palkat     | -3 131 181,01         | -3 748 364         | -3 168 232,63         | 580 131,37        | 84,5        |
| 404000 Määr.aik.työsuht.kk-  | -957 879,47           | -520 275           | -948 677,28           | -428 402,28       | 182,3       |
| 405000 Erilliskorvaukset     | -182 091,99           | -134 658           | -202 680,30           | -68 022,30        | 150,5       |
| 406000 Sair.äit.perh.vap.s   | -1 267,73             | 0                  | -3 635,96             | -3 635,96         | 0,0         |
| 406500 Vuosil.sij. ja muut   | -39 526,53            | -26 987            | -8 055,97             | 18 931,03         | 29,9        |
| 407000 Tunti- ja urakkap.    | -183 711,68           | -192 894           | -229 129,05           | -36 235,05        | 118,8       |
| 408000 Työnoh.maks.palkkiot  | -20,00                | 0                  | 0,00                  | 0,00              | 0,0         |
| 408100 Asiantuntijapalkkiot  | -5 012,50             | -7 700             | -10 930,00            | -3 230,00         | 141,9       |
| 408200 Kerhonoj.palkkiot     | -141 899,09           | -148 962           | -159 717,95           | -10 755,95        | 107,2       |
| 408300 Esiintymispalkkiot    | -109 704,62           | -100 010           | -86 214,53            | 13 795,47         | 86,2        |
| 408400 Toimituspalkkiot      | -20 403,00            | -25 400            | -23 900,00            | 1 500,00          | 94,1        |
| 408900 Muut palkat, palkk    | -89 155,24            | -55 590            | -135 104,19           | -79 514,19        | 243,0       |
| 409800 Jaksotetut palkat     | 51 713,83             | -4 359             | -22 292,16            | -17 933,16        | 511,4       |
| 410000 Sos. turv. maks.      | -142 149,89           | -145 337           | -114 927,11           | 30 409,89         | 79,1        |
| 412000 Eläkemaksut           | -3 188 677,04         | -3 000 965         | -2 956 375,41         | 44 589,59         | 98,5        |
| 414000 Muu sos.vak.maksu     | -446 671,83           | -667 347           | -384 093,36           | 283 253,64        | 57,6        |
| 415000 Jaksot.sos.maksut     | 25 008,33             | 0                  | 24 372,87             | 24 372,87         | 0,0         |
| 415100 Jaksot.eläkevak.maks  | 15 492,38             | 0                  | 40 463,34             | 40 463,34         | 0,0         |
| 418300 Työkalukorvaus        | -10 287,99            | -680               | -10 146,00            | -9 466,00         | 1 492,1     |
| 420000 Sairausvakuutuskorv.  | 232 153,09            | 0                  | 266 485,05            | 266 485,05        | 0,0         |
| 421000 Tapaturmakorv.        | 1 186,45              | 0                  | 1 106,34              | 1 106,34          | 0,0         |
| 423000 Kuntoutusraha         | 7 675,54              | 0                  | 3 893,37              | 3 893,37          | 0,0         |
| 424000 Muut henk.kul.oik.    | 5 435,71              | 0                  | 12 296,26             | 12 296,26         | 0,0         |
| <b>Henkilöstökulut</b>       | <b>-17 015 958,50</b> | <b>-17 596 432</b> | <b>-17 002 984,00</b> | <b>593 448,00</b> | <b>96,6</b> |
| 430000 Postipalvelut         | -92 521,50            | -132 980           | -143 027,81           | -10 047,81        | 107,6       |
| 431000 Puhelinpalvelut       | -227 664,22           | -253 659           | -193 818,89           | 59 840,11         | 76,4        |
| 431050 Tietoliikennekulut    | -301,98               | 0                  | -13 215,53            | -13 215,53        | 0,0         |
| 431100 Painatukset           | -73 838,30            | -184 561           | -79 145,17            | 105 415,83        | 42,9        |
| 431200 Ilmoitukset           | -138 574,22           | -130 585           | -160 985,38           | -30 400,38        | 123,3       |
| 432000 Toimistopalvelut      | -26 418,40            | -17 640            | -22 727,26            | -5 087,26         | 128,8       |
| 432100 Pankkipalvelut        | -18 705,58            | -18 540            | -19 188,46            | -648,46           | 103,5       |
| 433000 It-palvelut           | -636 901,42           | -767 754           | -678 978,07           | 88 775,93         | 88,4        |
| 433500 Siivouspalvelut       | -781 783,66           | -807 149           | -736 055,47           | 71 093,53         | 91,2        |
| 433600 Pesulapalvelut        | -72 975,64            | -64 577            | -70 596,86            | -6 019,86         | 109,3       |
| 434000 Haudankaivuupalvelut  | -32,90                | 0                  | 0,00                  | 0,00              | 0,0         |
| 435000 Rak.rak- ja kun.pit.p | -703 132,76           | -1 014 200         | -932 464,33           | 81 735,67         | 91,9        |
| 435100 Rak.suunn.palv.       | -48 410,23            | 0                  | -24 591,10            | -24 591,10        | 0,0         |
| 435200 LVI-palvelut          | -16 938,51            | -22 447            | -6 835,78             | 15 611,22         | 30,5        |
| 435300 Kiint.huoltopalv.     | -127 553,04           | -206 466           | -135 600,85           | 70 865,15         | 65,7        |

|                             | TP ed. vuosi<br>2017 | TA kuluva<br>2018 | Toteuma<br>2018 | Yli-ali     | Tot-%   |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|
| 435310 Muu talotekniikka    | -37 168,24           | -15 000           | -33 047,14      | -18 047,14  | 220,3   |
| 435330 Erityislaitehuollot  | -84 363,94           | -2 388            | -33 208,37      | -30 820,37  | 1 390,6 |
| 435400 Vartiointipalv.      | -67 478,28           | -68 176           | -51 268,51      | 16 907,49   | 75,2    |
| 435500 Häl./hät.kesk.vuosim | -6 663,42            | -5 744            | -5 222,80       | 521,20      | 90,9    |
| 435600 Al.rak.ja kunn.pit.p | -393 756,15          | -376 015          | -331 745,15     | 44 269,85   | 88,2    |
| 435700 Jätehuolto           | -131 546,60          | -141 588          | -129 091,20     | 12 496,80   | 91,2    |
| 436000 Kon.ja lait.kun.pit. | -192 397,56          | -158 300          | -229 685,07     | -71 385,07  | 145,1   |
| 436050 Äänentoistolaitehuol | -6 227,36            | -2 000            | -3 574,76       | -1 574,76   | 178,7   |
| 436100 Autojen kunnossapito | -8 253,83            | -14 000           | -18 649,07      | -4 649,07   | 133,2   |
| 436200 Metsänhoitokulut     | -11 114,98           | -25 000           | -9 466,96       | 15 533,04   | 37,9    |
| 436500 Konservointipalvelut | -202,50              | -32 000           | 0,00            | 32 000,00   | 0,0     |
| 437000 Matkakust.kotim.virk | -369 517,58          | -336 631          | -377 594,37     | -40 963,37  | 112,2   |
| 437100 Matkakust.kotim.koul | -21 443,13           | -50 950           | -24 133,69      | 26 816,31   | 47,4    |
| 437200 Matkakorv.muille     | -72 511,22           | -67 738           | -72 238,65      | -4 500,65   | 106,6   |
| 437300 Matkakust.ulkomaat   | -16 950,01           | -23 000           | -114 847,42     | -91 847,42  | 499,3   |
| 437400 Majoituspalv.henk.   | -35 366,40           | -26 118           | -19 896,55      | 6 221,45    | 76,2    |
| 437500 Majoituspalv.muut    | -124 147,45          | -114 810          | -162 575,97     | -47 765,97  | 141,6   |
| 437600 Rav.palv.henk.       | -175 139,06          | -187 979          | -146 000,68     | 41 978,32   | 77,7    |
| 437700 Rav.palv.muut        | -475 334,84          | -362 958          | -473 238,99     | -110 280,99 | 130,4   |
| 438500 Kuljetuspalv.henk.   | -15 034,34           | -14 416           | -11 777,00      | 2 639,00    | 81,7    |
| 438600 Kuljetuspalv.muut    | -485 201,41          | -394 791          | -337 254,66     | 57 536,34   | 85,4    |
| 438700 Kuljetuspalv.tav     | -1 070,57            | -1 050            | -1 376,73       | -326,73     | 131,1   |
| 439000 Koulutuspalv.henk.   | -96 946,74           | -124 275          | -105 226,96     | 19 048,04   | 84,7    |
| 439100 Koulutuspalve., muut | -8 444,27            | -10 653           | -2 051,78       | 8 601,22    | 19,3    |
| 439200 Työnohjausepalvelut  | -8 606,40            | -13 200           | -10 126,08      | 3 073,92    | 76,7    |
| 439300 Työterveyshuolto     | -398 559,40          | -367 113          | -324 620,98     | 42 492,02   | 88,4    |
| 439500 Tapaturmakulut       | -1 115,20            | -2 260            | -1 821,00       | 439,00      | 80,6    |
| 440000 Asiantuntijapalvelut | -562 132,96          | -520 600          | -498 565,49     | 22 034,51   | 95,8    |
| 440050 Henkilöstövuokraus   | -44 989,61           | 0                 | -7 924,40       | -7 924,40   | 0,0     |
| 440100 Tutkimukset          | -30 074,44           | 0                 | -36 479,94      | -36 479,94  | 0,0     |
| 440200 Kuva- ja taitepalv.  | -1 317,17            | -6 740            | -1 977,89       | 4 762,11    | 29,3    |
| 440300 Main.ja markk.palv.  | -28 311,91           | -61 240           | -34 660,24      | 26 579,76   | 56,6    |
| 440500 Mus.- ja ohj.palvel  | -250 683,53          | -187 852          | -259 093,17     | -71 241,17  | 137,9   |
| 440550 KIEL:n alaiset ostop | 0,00                 | 0                 | -150,00         | -150,00     | 0,0     |
| 440600 Gramex- ja Teostom.  | -21 584,04           | -27 150           | -27 417,04      | -267,04     | 101,0   |
| 440700 Tekijänoikeusmaksut  | -585,90              | 0                 | -585,90         | -585,90     | 0,0     |
| 442000 Toimintavakuutukset  | -34 861,19           | -34 842           | -49 076,20      | -14 234,20  | 140,9   |
| 442100 Omaisuusvakuutukset  | -87 751,65           | -92 119           | -92 070,85      | 48,15       | 99,9    |
| 443000 Ostop.tunn.haut.al.k | -861,58              | 0                 | 0,00            | 0,00        | 0,0     |
| 446300 Siviilipalvelusmenot | -13 462,51           | -6 000            | -10 538,38      | -4 538,38   | 175,6   |
| 446500 Palv.maksut Kipa     | -245 957,73          | -230 000          | -245 699,84     | -15 699,84  | 106,8   |
| 447000 Muut palvelut        | -147 228,47          | -126 882          | -138 298,85     | -11 416,85  | 109,0   |
| 447100 Sijoituspalvelut     | -144,46              | 0                 | 0,00            | 0,00        | 0,0     |

|                                  | TP ed. vuosi<br>2017 | TA kuluva<br>2018 | Toteuma<br>2018      | Yli-ali            | Tot-%        |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>Palvelujen ostot</b>          | <b>-7 680 260,39</b> | <b>-7 852 136</b> | <b>-7 649 509,69</b> | <b>202 626,31</b>  | <b>97,4</b>  |
| 448100 S.ruokapalv.kulut         | -626 454,14          | -559 161          | -735 918,62          | -176 757,62        | 131,6        |
| 448300 S.kuljetuspalv.kulut      | -20 066,40           | -13 520           | -16 327,45           | -2 807,45          | 120,8        |
| 448400 S.huoltopalvelukulut      | -5 333,17            | 0                 | 0,00                 | 0,00               | 0,0          |
| 448700 S.koulutuspalv.kulut      | -120,00              | -400              | -875,00              | -475,00            | 218,8        |
| 448800 S.majoituskulut           | -483,00              | -16 190           | -25 340,50           | -9 150,50          | 156,5        |
| 448900 S.kopiointimaksukulu      | -55 250,67           | -104 880          | -8 044,95            | 96 835,05          | 7,7          |
| 449000 S.it-kulut                | -187 539,00          | -193 384          | -236 529,00          | -43 145,00         | 122,3        |
| 449100 S.toim.tap.kulut          | -3 900,00            | 0                 | -2 000,00            | -2 000,00          | 0,0          |
| 449200 S.korv.srk:ille           | 0,00                 | 0                 | -7 536,00            | -7 536,00          | 0,0          |
| 449400 S.muut kulut              | -49 087,77           | -10 765           | -32 380,50           | -21 615,50         | 300,8        |
| <b>Palvelun ostot - sisäiset</b> | <b>-948 234,15</b>   | <b>-898 300</b>   | <b>-1 064 952,02</b> | <b>-166 652,02</b> | <b>118,6</b> |
| 450000 Maa- ja vesial. v.kul     | -8 416,92            | -2 617            | -8 525,32            | -5 908,32          | 325,8        |
| 453000 Rak ja huon.vuokrat       | -138 820,79          | -141 189          | -147 437,33          | -6 248,33          | 104,4        |
| 456000 Kon ja laitt.vuokrat      | -249 215,00          | -211 685          | -295 032,41          | -83 347,41         | 139,4        |
| 458000 Muut vuokrat              | -71 759,65           | -75 775           | -49 507,62           | 26 267,38          | 65,3         |
| 458100 Vastikkeet                | -1 530 746,72        | -1 355 062        | -1 349 607,40        | 5 454,60           | 99,6         |
| 458150 Toim. til. hoit. vas      | 0,00                 | 0                 | -757,40              | -757,40            | 0,0          |
| 458200 Rahoitusvastikkeet        | 0,00                 | -343 557          | 0,00                 | 343 557,00         | 0,0          |
| <b>Vuokrakulut</b>               | <b>-1 998 959,08</b> | <b>-2 129 885</b> | <b>-1 850 867,48</b> | <b>279 017,52</b>  | <b>86,9</b>  |
| 459100 S.vuokrak.yl.hall.        | -2 730 614,00        | -3 995 012        | -3 967 068,00        | 27 944,00          | 99,3         |
| 459200 S.vuokrak.srk.työ         | -542 660,00          | -682 095          | -686 987,00          | -4 892,00          | 100,7        |
| 459400 S.vuokrak.kiint.toim      | -4 711 633,94        | -4 716 136        | -4 748 544,00        | -32 408,00         | 100,7        |
| <b>Vuokrakulut - sisäiset</b>    | <b>-7 984 907,94</b> | <b>-9 393 243</b> | <b>-9 402 599,00</b> | <b>-9 356,00</b>   | <b>100,1</b> |
| 460000 Kalusteet                 | -63 886,33           | -69 630           | -103 276,53          | -33 646,53         | 148,3        |
| 461000 Tietok./muut it-lait      | -51 815,77           | -12 100           | -39 740,87           | -27 640,87         | 328,4        |
| 461100 It-tarvikkeet             | -12 857,60           | -18 250           | -16 857,38           | 1 392,62           | 92,4         |
| 461200 It-ohjelmistot            | -1 740,83            | -1 800            | -3 594,39            | -1 794,39          | 199,7        |
| 462000 Muut koneet ja laitt      | -78 508,14           | -23 091           | -52 282,12           | -29 191,12         | 226,4        |
| 464000 Toimistotarvikkeet        | -47 530,08           | -40 821           | -52 649,81           | -11 828,81         | 129,0        |
| 466000 Tulost.- ja kop.mater     | -2 900,91            | -6 532            | -3 822,96            | 2 709,04           | 58,5         |
| 466100 Kirjekuor ja pakk.m.      | -8 883,74            | -4 660            | -1 612,00            | 3 048,00           | 34,6         |
| 466500 Työvälj ja työkalut       | -48 114,76           | -45 650           | -23 368,03           | 22 281,97          | 51,2         |
| 467000 Elintarvikkeet            | -380 865,60          | -417 719          | -402 130,35          | 15 588,65          | 96,3         |
| 467500 Keittiön oheistarv.       | -16 455,35           | -15 190           | -19 808,72           | -4 618,72          | 130,4        |
| 467600 Keittiövälj ja astias     | -4 223,44            | -7 130            | -4 973,37            | 2 156,63           | 69,8         |
| 468000 Puh.aineet ja tarv.       | -51 066,50           | -53 949           | -55 193,34           | -1 244,34          | 102,3        |
| 469000 Poltto- ja voiteluai      | -75 746,23           | -93 699           | -90 403,31           | 3 295,69           | 96,5         |
| 470000 Lämmitys                  | -513 143,48          | -518 949          | -525 749,73          | -6 800,73          | 101,3        |
| 471000 Sähkö                     | -469 362,32          | -417 815          | -446 728,56          | -28 913,56         | 106,9        |
| 471300 Vesi                      | -77 932,99           | -74 351           | -75 956,23           | -1 605,23          | 102,2        |
| 472000 Korj ja huoltotarv.       | -103 718,31          | -114 300          | -105 324,28          | 8 975,72           | 92,1         |
| 472500 Puutarhatar. ja ain.      | -19 946,53           | -30 100           | -8 200,25            | 21 899,75          | 27,2         |

|                                      | TP ed. vuosi<br>2017  | TA kuluva<br>2018  | Toteuma<br>2018       | Yli-ali             | Tot-%        |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 472600 Kukat                         | -51 873,07            | -55 312            | -50 678,76            | 4 633,24            | 91,6         |
| 472700 Kynttilät                     | -25 403,01            | -19 950            | -20 959,34            | -1 009,34           | 105,1        |
| 472800 Vaatteisto                    | -9 807,97             | -10 100            | -18 431,39            | -8 331,39           | 182,5        |
| 472900 Suojavaatteet                 | -18 336,40            | -22 660            | -15 112,68            | 7 547,32            | 66,7         |
| 473000 Ehtoollistarvikkeet           | -14 353,86            | -18 295            | -19 578,82            | -1 283,82           | 107,0        |
| 473050 Sakraalisineet                | -174,36               | -2 200             | -544,00               | 1 656,00            | 24,7         |
| 473100 Op.väl. ja kerhotarv          | -140 340,47           | -144 590           | -153 882,04           | -9 292,04           | 106,4        |
| 473200 Kuva- ja äänimat.             | -7 898,94             | -4 000             | -10 234,62            | -6 234,62           | 255,9        |
| 473300 Kirjat                        | -73 011,92            | -57 017            | -96 272,66            | -39 255,66          | 168,8        |
| 473400 Lehdet                        | -1 140 966,26         | -1 129 550         | -1 118 039,23         | 11 510,77           | 99,0         |
| 473500 Toimituslahjat                | -20 952,94            | -36 810            | -23 594,31            | 13 215,69           | 64,1         |
| 473700 Henkilökun.muistam.           | -74 086,78            | -57 369            | -62 379,45            | -5 010,45           | 108,7        |
| 473800 Lahjaes.ja huomionos          | -58 164,10            | -68 365            | -58 463,77            | 9 901,23            | 85,5         |
| 474000 Muut ain.tarv. ja ta          | -137 672,24           | -132 209           | -158 437,40           | -26 228,40          | 119,8        |
| 475000 Hautamuistomerkit             | -16 440,21            | -3 000             | -13 406,46            | -10 406,46          | 446,9        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-3 818 181,44</b>  | <b>-3 727 163</b>  | <b>-3 851 687,16</b>  | <b>-124 524,16</b>  | <b>103,3</b> |
| 480000 Lähetystyö                    | -336 282,64           | -363 268           | -366 614,01           | -3 346,01           | 100,9        |
| 481000 Merimieskirkko                | -24 000,00            | -26 000            | -24 000,00            | 2 000,00            | 92,3         |
| 482000 Kirkon UA                     | -207 960,00           | -237 179           | -237 279,00           | -100,00             | 100,0        |
| 483000 Diakonia-avustukset           | -309 838,46           | -280 400           | -320 798,92           | -40 398,92          | 114,4        |
| 483500 Ystävyyssrk-avustusk          | 0,00                  | -8 000             | -5 515,00             | 2 485,00            | 68,9         |
| 484000 Stipendit                     | -1 965,00             | -2 775             | -2 073,82             | 701,18              | 74,7         |
| 486000 Lähet.YV-tuotot               | -37 337,78            | -6 000             | -19 030,01            | -13 030,01          | 317,2        |
| 489000 Muut avustukset               | -213 225,43           | -205 201           | -327 419,34           | -122 218,34         | 159,6        |
| <b>Annetut avustukset</b>            | <b>-1 130 609,31</b>  | <b>-1 128 823</b>  | <b>-1 302 730,10</b>  | <b>-173 907,10</b>  | <b>115,4</b> |
| 490000 Oman käytön alv               | -57,11                | 0                  | 0,00                  | 0,00                | 0,0          |
| 490010 Kiin.h.p.oman käyttö          | -10 161,02            | -13 500            | -10 125,29            | 3 374,71            | 75,0         |
| 491200 Kiinteistövero                | -427 874,95           | -394 063           | -410 634,27           | -16 571,27          | 104,2        |
| 491300 Pääomatul.vero                | -23 867,01            | -24 400            | -18 291,91            | 6 108,09            | 75,0         |
| 491500 Muut verot                    | -31 467,39            | -3 400             | -3 586,07             | -186,07             | 105,5        |
| 492000 Pys.vast.myyntitapp.          | -49 693,95            | 0                  | 0,00                  | 0,00                | 0,0          |
| 493000 Jäsenmaksut                   | -25 367,31            | -27 940            | -26 870,99            | 1 069,01            | 96,2         |
| 494000 Nett.siiro.er.kat.I           | -60 850,75            | 0                  | -70 126,22            | -70 126,22          | 0,0          |
| 495000 Luottotappiot                 | -24 645,49            | 0                  | -10 781,30            | -10 781,30          | 0,0          |
| 495500 Luottokorttiprovisio          | 0,00                  | 0                  | -274,00               | -274,00             | 0,0          |
| 496000 Muut kulut                    | -12 611,43            | -173 850           | -17 828,63            | 156 021,37          | 10,3         |
| 497501 Siirto.kult.hist.yll          | 407 055,99            | 0                  | 440 119,25            | 440 119,25          | 0,0          |
| 497512 Kult.hist.kirk.rak.y          | -308 246,02           | 0                  | -327 201,22           | -327 201,22         | 0,0          |
| 497513 K.h.muun kiint.om.y           | -98 809,97            | 0                  | -112 918,03           | -112 918,03         | 0,0          |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-666 596,41</b>    | <b>-637 153</b>    | <b>-568 518,68</b>    | <b>68 634,32</b>    | <b>89,2</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-41 243 707,22</b> | <b>-43 363 135</b> | <b>-42 693 848,13</b> | <b>669 286,87</b>   | <b>98,5</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-24 617 555,56</b> | <b>-27 995 274</b> | <b>-26 221 706,19</b> | <b>1 773 567,81</b> | <b>93,7</b>  |
| 500000 Kirkollisverotulo             | 29 886 266,20         | 29 000 000         | 29 439 195,43         | 439 195,39          | 101,5        |

|                                                     | TP ed. vuosi<br>2017 | TA kuluva<br>2018 | Toteuma<br>2018      | Yli-ali             | Tot-%          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 510000 Yhteisöverotulo                              | 922,33               | 0                 | 1 142,01             | 1 142,01            | 0,0            |
| 511000 Valtionrahoitus                              | 3 871 146,84         | 3 890 697         | 3 890 697,36         | 0,36                | 100,0          |
| <b>Verotulot ja valtionrahoitus</b>                 | <b>33 758 335,37</b> | <b>32 890 697</b> | <b>33 331 034,80</b> | <b>440 337,76</b>   | <b>101,3</b>   |
| 520000 Verotuskulut                                 | -526 163,21          | -501 352          | -471 131,66          | 30 220,34           | 94,0           |
| <b>Verotuskulut</b>                                 | <b>-526 163,21</b>   | <b>-501 352</b>   | <b>-471 131,66</b>   | <b>30 220,34</b>    | <b>94,0</b>    |
| 530000 Keskusrahastomaksu                           | -1 741 812,00        | -1 739 407        | -1 507 392,00        | 232 015,00          | 86,7           |
| 535000 Eläkerahastomaksu                            | -1 207 656,00        | -1 507 376        | -1 507 392,00        | -16,00              | 100,0          |
| <b>Keskusrahastomaksut</b>                          | <b>-2 949 468,00</b> | <b>-3 246 783</b> | <b>-3 014 784,00</b> | <b>231 999,00</b>   | <b>92,9</b>    |
| 600000 Korkot.antolain.                             | 37 305,24            | 0                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0            |
| 601000 Korkot.tall.ja raham                         | 115 003,50           | 60 000            | 29 017,74            | -30 982,26          | 48,4           |
| 601100 Korkot.joukk.velkak.                         | 2 191,78             | 0                 | 19 558,82            | 19 558,82           | 0,0            |
| 601400 Viivästyskorkotuotot                         | 2 146,39             | 0                 | 3 507,12             | 3 507,12            | 0,0            |
| 602000 Muut korkotuotot                             | 1 080,45             | 0                 | 1 388,72             | 1 388,72            | 0,0            |
| <b>Korkotuotot</b>                                  | <b>157 727,36</b>    | <b>60 000</b>     | <b>53 472,40</b>     | <b>-6 527,60</b>    | <b>89,1</b>    |
| 605000 Osinkotuotot                                 | 207 157,71           | 178 000           | 174 792,45           | -3 207,55           | 98,2           |
| 606000 Sij.arvop.myyntivoit                         | 501 528,54           | 300 000           | 272 800,82           | -27 199,18          | 90,9           |
| 606010 Myyntivoitot jvkist                          | 6 191,00             | 0                 | 7 432,56             | 7 432,56            | 0,0            |
| 607000 Muut rahoitustuotot                          | 200,00               | 0                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0            |
| <b>Muut rahoitustuotot</b>                          | <b>715 077,25</b>    | <b>478 000</b>    | <b>455 025,83</b>    | <b>-22 974,17</b>   | <b>95,2</b>    |
| 609400 Arvona.vaiht.vast.si                         | -87 585,10           | 0                 | -322 112,75          | -322 112,75         | 0,0            |
| 609410 Arvona.palautuks.                            | 0,00                 | 76 000            | 0,00                 | -76 000,00          | 0,0            |
| <b>Arvon muutokset sijoituksista</b>                | <b>-87 585,10</b>    | <b>76 000</b>     | <b>-322 112,75</b>   | <b>-398 112,75</b>  | <b>-423,8</b>  |
| 613000 Viivästyskorkokulut                          | -23,17               | 0                 | -98,26               | -98,26              | 0,0            |
| 614000 Muut korkokulut                              | 0,00                 | 0                 | -5,90                | -5,90               | 0,0            |
| <b>Korkokulut</b>                                   | <b>-23,17</b>        | <b>0</b>          | <b>-104,16</b>       | <b>-104,16</b>      | <b>0,0</b>     |
| 615200 Sij.huon.kunnossapit                         | 0,00                 | 0                 | -709,77              | -709,77             | 0,0            |
| <b>Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>-709,77</b>       | <b>-709,77</b>      | <b>0,0</b>     |
| 625000 Valuuttakurssitappio                         | 0,00                 | 0                 | -424,99              | -424,99             | 0,0            |
| 625200 Sij.arvo.myyntitappi                         | -15 674,51           | 0                 | -90 088,99           | -90 088,99          | 0,0            |
| 625300 Omaisuudenhoitopalve                         | -14 880,39           | -5 000            | -47 529,56           | -42 529,56          | 950,6          |
| <b>Muut rahoituskulut</b>                           | <b>-30 554,90</b>    | <b>-5 000</b>     | <b>-138 043,54</b>   | <b>-133 043,54</b>  | <b>2 760,9</b> |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>                     | <b>754 641,44</b>    | <b>609 000</b>    | <b>47 528,01</b>     | <b>-561 471,99</b>  | <b>7,8</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                                    | <b>6 419 790,04</b>  | <b>1 756 288</b>  | <b>3 670 940,96</b>  | <b>1 914 652,92</b> | <b>209,0</b>   |
| 640000 Poistot ain.hyöd.                            | -44 288,64           | -33 040           | -4 226,67            | 28 813,33           | 12,8           |
| 642000 Poistot muista pitkä                         | -337 211,76          | -463 319          | -337 211,76          | 126 107,24          | 72,8           |
| 643000 Poistot haut.toim.py                         | -221 685,43          | -236 678          | -230 766,33          | 5 911,67            | 97,5           |
| 646000 Poistot rakennuksista                        | -2 919 960,33        | -2 498 899        | -2 780 373,87        | -281 474,87         | 111,3          |
| 649000 Poistot kiin.rak.ja                          | -472 003,33          | -417 527          | -370 974,33          | 46 552,67           | 88,9           |
| 652000 Poistot koneista ja                          | -74 140,55           | -90 417           | -31 457,62           | 58 959,38           | 34,8           |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>                | <b>-4 069 290,04</b> | <b>-3 739 880</b> | <b>-3 755 010,58</b> | <b>-15 130,58</b>   | <b>100,4</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>                  | <b>-4 069 290,04</b> | <b>-3 739 880</b> | <b>-3 755 010,58</b> | <b>-15 130,58</b>   | <b>100,4</b>   |
| 679000 Tuotot                                       | 595 141,52           | 0                 | 591 589,36           | 591 589,36          | 0,0            |
| <b>Tuotot</b>                                       | <b>595 141,52</b>    | <b>0</b>          | <b>591 589,36</b>    | <b>591 589,36</b>   | <b>0,0</b>     |
| 679400 Kulut                                        | -615 205,39          | 0                 | -754 157,39          | -754 157,39         | 0,0            |
| <b>Kulut</b>                                        | <b>-615 205,39</b>   | <b>0</b>          | <b>-754 157,39</b>   | <b>-754 157,39</b>  | <b>0,0</b>     |
| 679800 Rahastojen muutos                            | 20 063,87            | 0                 | 162 568,03           | 162 568,03          | 0,0            |
| <b>Siirto rahastosta/rahastoon</b>                  | <b>20 063,87</b>     | <b>0</b>          | <b>162 568,03</b>    | <b>162 568,03</b>   | <b>0,0</b>     |
| <b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>     |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                             | <b>2 350 500,00</b>  | <b>-1 983 592</b> | <b>-84 069,62</b>    | <b>1 899 522,34</b> | <b>4,2</b>     |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)                    | 128 026,98           | 0                 | 31 153,85            | 31 153,85           | 0,0            |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                          | <b>2 478 526,98</b>  | <b>-1 983 592</b> | <b>-52 915,77</b>    | <b>1 930 676,19</b> | <b>2,7</b>     |

# HAUTAINHOITORAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Oulun hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2018



## Tuloslaskelma liite

Oulu hautainhoitorahasto

|                               | TP 2018            | TP 2017            |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>499 532,42</b>  | <b>428 683,20</b>  |
| Maksutuotot                   | 351 241,55         | 325 918,76         |
| Vuokratuotot                  | 148 290,87         | 102 764,44         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-578 493,85</b> | <b>-534 948,17</b> |
| Henkilöstökulut               | -371 121,55        | -343 155,41        |
| Palvelujen ostot              | -24 701,45         | -40 937,26         |
| Vuokrakulut                   | -62 656,90         | -65 194,00         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -120 013,95        | -84 863,38         |
| Muut toimintakulut            | 0,00               | -798,12            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-78 961,43</b>  | <b>-106 264,97</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -80 949,31         | 80 176,62          |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-159 910,74</b> | <b>-26 088,35</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-159 910,74</b> | <b>-26 088,35</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-159 910,74</b> | <b>-26 088,35</b>  |

### 3. Rahoituslaskelma

Oulu hautainhoitorahasto

#### Rahoituslaskelma - Joulukuu 2018

|                                                      | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vuosikate                                            | -159 910,74                    | -26 088,35                     |
| <b>Tulorahoitus</b>                                  | <b>-159 910,74</b>             | <b>-26 088,35</b>              |
|                                                      |                                |                                |
| <b>VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>    | <b>-159 910,74</b>             | <b>-26 088,35</b>              |
|                                                      |                                |                                |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset        | -18 636,98                     | -25 838,59                     |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                      | -2 059,60                      | 682,80                         |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -100 248,94                    | 41 102,69                      |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                 | <b>-120 945,52</b>             | <b>15 946,90</b>               |
|                                                      |                                |                                |
| <b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>              | <b>-120 945,52</b>             | <b>15 946,90</b>               |
|                                                      |                                |                                |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                            | <b>-182 452,19</b>             | <b>-10 141,45</b>              |
| Rahavarat kauden lopussa                             | 3 546 502,09                   | 3 728 954,28                   |
| Rahavarat 1.1.                                       | 3 728 954,28                   | 3 739 095,73                   |
|                                                      |                                |                                |
| Rahavarojen muutos                                   | -182 452,19                    | -10 141,45                     |

## Tase - Joulukuu 2018

|                                     | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                    |                                |                                |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>           |                                |                                |
| Osakkeet ja osuudet                 | 3 435 340,62                   | 3 435 340,62                   |
| <b>Sijoitukset</b>                  | <b>3 435 340,62</b>            | <b>3 435 340,62</b>            |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>   | <b>3 435 340,62</b>            | <b>3 435 340,62</b>            |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>         |                                |                                |
| Myyntisaamiset                      | -370,00                        | 510,00                         |
| Muut saamiset                       | 2 939,60                       | 0,00                           |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>       | <b>2 569,60</b>                | <b>510,00</b>                  |
| <b>Saamiset</b>                     | <b>2 569,60</b>                | <b>510,00</b>                  |
| Muut arvopaperit                    | 3 515 602,59                   | 3 702 681,43                   |
| <b>Rahoitusarvopaperit</b>          | <b>3 515 602,59</b>            | <b>3 702 681,43</b>            |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b>      | <b>30 899,50</b>               | <b>26 272,85</b>               |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b> | <b>3 549 071,69</b>            | <b>3 729 464,28</b>            |
| <b>VASTAAVAA</b>                    | <b>6 984 412,31</b>            | <b>7 164 804,90</b>            |

**VASTATTAVAA**

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Peruspääoma                        | 337 290,96          | 337 290,96          |
| Ylijäämä, ed. tilikaudet           | 5 971 978,83        | 5 899 663,11        |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>    | <b>-159 910,74</b>  | <b>-26 088,35</b>   |
| <b>Oma pääoma</b>                  | <b>6 149 359,05</b> | <b>6 210 865,72</b> |
|                                    |                     |                     |
| Muut toimeksiantojen pääomat       | 316 455,96          | 335 092,94          |
| <b>Toimeksiantojen pääomat</b>     | <b>316 455,96</b>   | <b>335 092,94</b>   |
|                                    |                     |                     |
| Saadut ennakot                     | 321 617,26          | 325 077,21          |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b> | <b>321 617,26</b>   | <b>325 077,21</b>   |
| Saadut ennakot                     | 186 214,33          | 193 729,50          |
| Ostovelat                          | 0,00                | 3 618,00            |
| Muut velat                         | 10 765,71           | 96 421,53           |
| <b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b> | <b>196 980,04</b>   | <b>293 769,03</b>   |
| <b>Vieras pääoma</b>               | <b>518 597,30</b>   | <b>618 846,24</b>   |
|                                    |                     |                     |
| <b>VASTATTAVAA</b>                 | <b>6 984 412,31</b> | <b>7 164 804,90</b> |

**Haukiputaan hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2018****Tuloslaskelma liite**

Haukiputaan hautainhoitorahasto

|                               | TP 2018           | TP 2017           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>51 797,21</b>  | <b>47 528,90</b>  |
| Maksutuotot                   | 51 797,21         | 47 528,90         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-58 012,31</b> | <b>-49 543,05</b> |
| Henkilöstökulut               | -35 375,86        | -34 203,82        |
| Palvelujen ostot              | -7 350,50         | -1 780,37         |
| Vuokrakulut                   | -3 165,61         | 0,00              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 120,34        | -13 558,86        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-6 215,10</b>  | <b>-2 014,15</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-6 215,10</b>  | <b>-2 014,15</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-6 215,10</b>  | <b>-2 014,15</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-6 215,10</b>  | <b>-2 014,15</b>  |

### 3. Rahoituslaskelma

Haukiputaan hautainhoitorahasto

#### Rahoituslaskelma - Joulukuu 2018

|                                                      | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vuosikate                                            | -6 215,10                      | -2 014,15                      |
| <b>Tulorahoitus</b>                                  | <b>-6 215,10</b>               | <b>-2 014,15</b>               |
|                                                      |                                |                                |
| <b>VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>    | <b>-6 215,10</b>               | <b>-2 014,15</b>               |
|                                                      |                                |                                |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                      | 0,00                           | 85,72                          |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -8 731,61                      | -8 932,11                      |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                 | <b>-8 731,61</b>               | <b>-8 846,39</b>               |
| <b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>              | <b>-8 731,61</b>               | <b>-8 846,39</b>               |
|                                                      |                                |                                |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                            | <b>-14 946,71</b>              | <b>-10 860,54</b>              |
| Rahavarat kauden lopussa                             | 197 886,05                     | 212 832,76                     |
| Rahavarat 1.1.                                       | 212 832,76                     | 223 693,30                     |
|                                                      |                                |                                |
| Rahavarojen muutos                                   | -14 946,71                     | -10 860,54                     |

Haukiputaan hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2018



Tase ryhmittäin liite

Haukiputaan hautainhoitorahasto

Tase - Joulukuu 2018

|                                     | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                    |                                |                                |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>           |                                |                                |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>         |                                |                                |
| Rahat ja pankkisaamiset             | 197 886,05                     | 212 832,76                     |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b> | <b>197 886,05</b>              | <b>212 832,76</b>              |
| <b>VASTAAVAA</b>                    | <b>197 886,05</b>              | <b>212 832,76</b>              |
| <b>VASTATTAVAA</b>                  |                                |                                |
| Ylijäämä, ed. tilikaudet            | 22 012,86                      | 24 027,01                      |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>     | <b>-6 215,10</b>               | <b>-2 014,15</b>               |
| <b>Oma pääoma</b>                   | <b>15 797,76</b>               | <b>22 012,86</b>               |
| Saadut ennakot                      | 147 551,81                     | 153 584,99                     |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>  | <b>147 551,81</b>              | <b>153 584,99</b>              |
| Saadut ennakot                      | 32 694,88                      | 33 219,91                      |
| Muut velat                          | 1 841,60                       | 4 015,00                       |
| <b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>  | <b>34 536,48</b>               | <b>37 234,91</b>               |
| <b>Vieras pääoma</b>                | <b>182 088,29</b>              | <b>190 819,90</b>              |
| <b>VASTATTAVAA</b>                  | <b>197 886,05</b>              | <b>212 832,76</b>              |

Kiimingin hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2018



Tuloslaskelma liite

Kiimingin hautainhoitorahasto

|                               | TP 2018          | TP 2017          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>8 669,20</b>  | <b>8 714,60</b>  |
| Maksutuotot                   | 8 669,20         | 8 714,60         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-5 486,83</b> | <b>-4 560,95</b> |
| Henkilöstökulut               | 0,00             | -1 633,51        |
| Palvelujen ostot              | -1 602,02        | -69,59           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 884,81        | -2 857,85        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>3 182,37</b>  | <b>4 153,65</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 6,97             | 4,53             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>3 189,34</b>  | <b>4 158,18</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>3 189,34</b>  | <b>4 158,18</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>3 189,34</b>  | <b>4 158,18</b>  |

Kiimingin hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2018



3. Rahoituslaskelma

Kiimingin hautainhoitorahasto

Rahoituslaskelma - Joulukuu 2018

|                                                      | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vuosikate                                            | 3 189,34                       | 4 158,18                       |
| <b>Tulorahoitus</b>                                  | <b>3 189,34</b>                | <b>4 158,18</b>                |
| <b>VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>    | <b>3 189,34</b>                | <b>4 158,18</b>                |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                      | 0,00                           | -85,00                         |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -143,20                        | 3 973,40                       |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                 | <b>-143,20</b>                 | <b>3 888,40</b>                |
| <b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>              | <b>-143,20</b>                 | <b>3 888,40</b>                |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                            | <b>3 046,14</b>                | <b>8 046,58</b>                |
| Rahavarat kauden lopussa                             | 12 172,30                      | 9 126,16                       |
| <b>Rahavarat 1.1.</b>                                | <b>9 126,16</b>                | <b>1 079,58</b>                |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                            | <b>3 046,14</b>                | <b>8 046,58</b>                |

## Tase - Joulukuu 2018

|                                     | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>V A S T A A V A A</b>            |                                |                                |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>           |                                |                                |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>         |                                |                                |
| Muut saamiset                       | 85,00                          | 85,00                          |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>       | <b>85,00</b>                   | <b>85,00</b>                   |
| <b>Saamiset</b>                     | <b>85,00</b>                   | <b>85,00</b>                   |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b>      | <b>12 172,30</b>               | <b>9 126,16</b>                |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b> | <b>12 257,30</b>               | <b>9 211,16</b>                |
| <b>VASTAAVAA</b>                    | <b>12 257,30</b>               | <b>9 211,16</b>                |
| <b>V A S T A T T A V A A</b>        |                                |                                |
| Ylijäämä, ed. tilikaudet            | -55 700,18                     | -59 858,36                     |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>     | <b>3 189,34</b>                | <b>4 158,18</b>                |
| <b>Oma pääoma</b>                   | <b>-52 510,84</b>              | <b>-55 700,18</b>              |
| Muut toimeksiantojen pääomat        | 19 717,34                      | 19 717,34                      |
| <b>Toimeksiantojen pääomat</b>      | <b>19 717,34</b>               | <b>19 717,34</b>               |
| Saadut ennakot                      | 8 249,20                       | 6 668,80                       |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>  | <b>8 249,20</b>                | <b>6 668,80</b>                |
| Saadut ennakot                      | 3 801,60                       | 2 725,20                       |
| Muut velat                          | 33 000,00                      | 35 800,00                      |
| <b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>  | <b>36 801,60</b>               | <b>38 525,20</b>               |
| <b>Vieras pääoma</b>                | <b>45 050,80</b>               | <b>45 194,00</b>               |
| <b>VASTATTAVAA</b>                  | <b>12 257,30</b>               | <b>9 211,16</b>                |

# Oulunsalon hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2018



## Tuloslaskelma liite

Oulunsalon hautainhoitorahasto

|                               | TP 2018          | TP 2017          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>9 392,61</b>  | <b>8 347,01</b>  |
| Maksutuotot                   | 9 392,61         | 8 347,01         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-9 031,49</b> | <b>-7 293,33</b> |
| Henkilöstökulut               | -3 473,93        | -6 152,92        |
| Palvelujen ostot              | -975,42          | -70,41           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 582,14        | -1 070,00        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>361,12</b>    | <b>1 053,68</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 7,35             | 26,77            |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>368,47</b>    | <b>1 080,45</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>368,47</b>    | <b>1 080,45</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>368,47</b>    | <b>1 080,45</b>  |

# Oulunsalon hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2018



## 3. Rahoituslaskelma

Oulunsalon hautainhoitorahasto

## Rahoituslaskelma - Joulukuu 2018

|                                                      | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vuosikate                                            | 368,47                         | 1 080,45                       |
| <b>Tulorahoitus</b>                                  | <b>368,47</b>                  | <b>1 080,45</b>                |
| <b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>   | <b>368,47</b>                  | <b>1 080,45</b>                |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                      | -478,00                        | 76,33                          |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 987,06                         | -2 006,01                      |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                 | <b>509,06</b>                  | <b>-1 929,68</b>               |
| <b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>              | <b>509,06</b>                  | <b>-1 929,68</b>               |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                            | <b>877,53</b>                  | <b>-849,23</b>                 |
| Rahavarat kauden lopussa                             | 23 254,22                      | 22 376,69                      |
| <b>Rahavarat 1.1.</b>                                | <b>22 376,69</b>               | <b>23 225,92</b>               |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                            | <b>877,53</b>                  | <b>-849,23</b>                 |

## Tase - Joulukuu 2018

|                                     | Joulukuu 2018<br>vuoden alusta | Joulukuu 2017<br>vuoden alusta |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                    |                                |                                |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>           |                                |                                |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>         |                                |                                |
| Muut saamiset                       | 478,00                         | 0,00                           |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>       | <b>478,00</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| <b>Saamiset</b>                     | <b>478,00</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| Rahat ja pankkisaamiset             | 23 254,22                      | 22 376,69                      |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b> | <b>23 732,22</b>               | <b>22 376,69</b>               |
| <b>VASTAAVAA</b>                    | <b>23 732,22</b>               | <b>22 376,69</b>               |
| <b>VASTATTAVAA</b>                  |                                |                                |
| Ylijäämä, ed. tilikaudet            | -4 271,39                      | -5 351,84                      |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>     | <b>368,47</b>                  | <b>1 080,45</b>                |
| <b>Oma pääoma</b>                   | <b>-3 902,92</b>               | <b>-4 271,39</b>               |
|                                     |                                |                                |
| Saadut ennakot                      | 23 179,00                      | 22 370,47                      |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>  | <b>23 179,00</b>               | <b>22 370,47</b>               |
| Saadut ennakot                      | 4 285,14                       | 4 277,61                       |
| Muut velat                          | 171,00                         | 0,00                           |
| <b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>  | <b>4 456,14</b>                | <b>4 277,61</b>                |
| <b>Vieras pääoma</b>                | <b>27 635,14</b>               | <b>26 648,08</b>               |
| <b>VASTATTAVAA</b>                  | <b>23 732,22</b>               | <b>22 376,69</b>               |

# KONSERNI

## TULOSLASKELMA KONSERNI (1000 euroa)

|                                              | 2018           | 2017           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                        | <b>34 548</b>  | <b>38 990</b>  |
| Korvaukset                                   | 346            | 20 900         |
| Myyntituotot                                 | 5              | 1              |
| Maksutuotot                                  | 1 625          | 1 471          |
| Vuokratuotot                                 | 5 672          | 4 522          |
| Metsätalouden tuotot                         | 115            | 182            |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat        | 337            | 237            |
| Tuet ja avustukset                           | 383            | 243            |
| Muut toimintatuotot                          | 26 064         | 11 434         |
| <b>Toimintakulut</b>                         | <b>-60 822</b> | <b>-60 863</b> |
| Henkilöstökulut                              | -36 648        | -36 180        |
| Palkat ja palkkiot                           | -29 974        | -29 135        |
| Henkilösivukulut                             | -6 957         | -7 291         |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät                | 284            | 246            |
| Palvelujen ostot                             | -17 959        | -17 947        |
| Vuokrat                                      | -493           | -266           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                | -3 852         | -4 672         |
| Ostot tilikauden aikana                      | -3 852         | -4 672         |
| Annetut avustukset                           | -1 303         | -1 131         |
| Muut toimintakulut                           | -569           | -667           |
| <b>Toimintakate</b>                          | <b>-26 274</b> | <b>-21 873</b> |
| Verotulot ja valtionrahoitus                 | 33 331         | 33 758         |
| Kirkollisverotulot                           | 29 439         | 33 757         |
| Osuus yhteisöveron tuotoista                 | 3 892          | 1              |
| Verotuskulut                                 | -471           | -526           |
| Keskusrahastomaksut                          | -3 015         | -2 949         |
| Rahoitustuotot- ja kulut                     | -78            | 905            |
| Korkotuotot                                  | 55             | 131            |
| Muut rahoitustuotot                          | 455            | 715            |
| Arvonalentumiset sijoituksista               | -322           | -88            |
| Korkokulut                                   | -0             | -134           |
| Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut | -1             | 0              |
| Muut rahoituskulut                           | -265           | 281            |
| <b>Vuosikate</b>                             | <b>3 493</b>   | <b>9 316</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset                  | -4 174         | -5 533         |
| Suunnitelman mukaiset poistot                | -4 174         | -5 533         |
| Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot        | 0              | -19            |
| Tuotot                                       | 592            | 595            |
| Kulut                                        | -754           | -634           |
| Siirto rahastosta / rahastoon                | 163            | 20             |
| Tilikauden tulos                             | -681           | 3 763          |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)     | 31             | 128            |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>        | <b>-2 184</b>  | <b>3 891</b>   |

**TASE KONSERNI (1000 euroa)**

|                                          |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         | <b>2018</b>     | <b>2017</b>     |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 | <b>87 841</b>   | <b>90 782</b>   |
| Aineettomat hyödykkeet                   | 5 356           | 5 807           |
| Aineettomat oikeudet                     | 239             | 463             |
| Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet     |                 |                 |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 5 117           | 5 344           |
| Ennakkomaksut                            | 0               | 0               |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 80 209          | 82 668          |
| Maa- ja vesialueet                       | 6 889           | 6 893           |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet     | 3 214           | 3 444           |
| Rakennukset                              | 65 563          | 66 895          |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 1 809           | 2 180           |
| Koneet ja kalusto                        | 345             | 380             |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 109             | 93              |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 2 281           | 2 782           |
| Sijoitukset                              | 2 277           | 2 307           |
| Osakkeet ja osuudet                      | 2 277           | 2 307           |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             | <b>8 522</b>    | <b>8 678</b>    |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 974             | 976             |
| Muut toimeksiantojen varat               | 7 547           | 7 701           |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               | <b>38 686</b>   | <b>36 719</b>   |
| Vaihto-omaisuus                          | 49              | 59              |
| Aineet- ja tarvikkeet                    | 49              | 59              |
| Saamiset                                 | 3 574           | 6 496           |
| Pitkäaikaiset saamiset                   | 31              | 1 180           |
| Myytisaamiset                            | 0               | 308             |
| Lainasaamiset                            | 31              | 118             |
| Muut saamiset                            | 0               | 456             |
| Siirtosaamiset                           | 0               | 299             |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 3 542           | 5 317           |
| Myytisaamiset                            | 2 598           | 2 406           |
| Muut saamiset                            | 432             | 2 332           |
| Siirtosaamiset                           | 513             | 579             |
| Rahoitusarvopaperit                      | 19 280          | 17 882          |
| Osakkeet ja osuudet                      | 2 768           | 3 152           |
| Muut arvopaperit                         | 16 512          | 14 729          |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 15 783          | 12 282          |
| <b>VASTAAVAA</b>                         | <b>135 049</b>  | <b>136 179</b>  |
| <b>VASTATTAVAA</b>                       |                 |                 |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                        | <b>-105 853</b> | <b>-106 776</b> |
| Peruspääoma                              | -37 982         | -37 985         |
| Osakepääoma                              | -7              | -7              |
| Muut omat rahastot                       | -2 279          | -2 279          |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -66 234         | -62 613         |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | 650             | -3 891          |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET</b>        | <b>-2 950</b>   | <b>-2 981</b>   |
| <b>VARAUKSET</b>                         |                 |                 |
| Poistoero                                | -1 378          | -1 409          |
| Vapaaehtoiset varaukset                  | -1 572          | -1 572          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>           | <b>-8 543</b>   | <b>-8 678</b>   |
| Lahjoitusrahastojen pääomat              | -1 295          | -1 255          |
| Muut toimeksiantojen pääomat             | -7 248          | -7 423          |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                     | <b>-17 703</b>  | <b>-17 745</b>  |
| Pitkäaikainen vieras pääoma              | -7 565          | -8 243          |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  | -7 538          | 0               |
| Lainat muilta luotonantajilta            | 0               | -8 155          |
| Saadut ennakot                           | -27             | -11             |
| Ostovelat                                | 0               | -17             |
| Muut velat                               | 0               | -41             |
| Siirtovelat                              | 0               | -20             |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | -10 137         | -9 502          |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  | -617            | -617            |
| Lainat muilta luotonantajilta            | 0               | -338            |
| Saadut ennakot                           | 0               | 0               |
| Ostovelat                                | -1 474          | -1 912          |
| Muut velat                               | -950            | -623            |
| Siirtovelat                              | -7 096          | -6 012          |
| <b>VASTATTAVAA</b>                       | <b>-135 049</b> | <b>-136 179</b> |

# **YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYKSET TULOSEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI**

## **OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 52 915,77 kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

## **HAUTAINHOITORAHASTO, OULU**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 159 910,74 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

## **HAUTAINHOITORAHASTO, HAUKIPUDAS**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 6 215,10 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

## **HAUTAINHOITORAHASTO, KIIMINKI**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 3 189,34 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

## **HAUTAINHOITORAHASTO, OULUNSALO**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 368,47 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

# TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

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

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

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

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

## PALKKAERITTELY

|                               | 2018                 | 2017                 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Rahapalkka                    | 13 896 205,35        | 13 525 411,24        |
| Eläkekulut                    | 2 915 912,07         | 3 173 184,66         |
| Sosiaalivakuutusmaksut        | 474 647,60           | 563 812,50           |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -283 781,02          | -246 450,79          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>17 002 984,00</b> | <b>17 015 958,50</b> |

## VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT

|                                                         | 2018                | 2017                |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Virkistystoiminta                                       | 11 159,50           | 16 277,30           |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilökunnalle | 684 898,29          | 618 416,18          |
| Koulutuspalvelut henkilökunnalle                        | 105 226,96          | 96 946,74           |
| Työterveyshuolto                                        | 324 620,98          | 398 559,40          |
| Muut henkilöstökulut                                    | 62 379,45           | 74 086,78           |
| Henkilöstövuokraus                                      | 7 924,40            | 44 989,61           |
| <b>Yhteensä</b>                                         | <b>1 196 209,80</b> | <b>1 249 276,01</b> |
| Henkilöstö keskimäärin                                  | 362                 | 371                 |

## RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

|                     | 2018             | 2017              |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Korkotuotot         | 53 472,40        | 157 727,36        |
| Muut rahoitustuotot | 132 913,08       | 627 492,15        |
| Korkokulut          | -104,16          | -23,17            |
| Muut rahoituskulut  | -138 753,31      | -30 554,90        |
| <b>Yhteensä</b>     | <b>47 528,01</b> | <b>754 641,44</b> |

## INVESTOINTIVARAUKSET

|                                                                                       | 2018         | 2017         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Investointivarauksesta on purettu Kaakkurin kirkkoon, josta on muodostettu poistoero. | 1 261 409,45 | 1 261 409,45 |
| Seurakuntakeskus, Ylikiiminki                                                         | 311 006,38   | 311 006,38   |

## POISTOERO

|                                                                                                          | 2018       | 2017       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kaakkurin kirkon poistoeroa puretaan vuosittain 42 046,98 euroa. Vuoden 2018 erä poistetaan vuonna 2019. | 788 278,53 | 788 278,53 |
| Oulunsalon toimitalon poistoeroa puretaan vuosittain 31 153,85 euroa.                                    | 589 324,90 | 620 478,75 |

| Pysyvien vastaavien erittely               | Arvo 31.12.2017      | Lisäys              | Tilikauden<br>aktivoinnit | Vähennyk<br>set  | Inv.<br>tuki | Arvon-<br>kor. | Tilikauden<br>poistot | Arvo<br>31.12.2018   |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Aineettomat oikeudet                       | 36 713,63            |                     |                           |                  |              |                | 4 226,67              | 32 487,00            |
| Muut pitkävaikuttiset menot                | 5 267 675,19         |                     |                           |                  |              |                | 337 211,76            | 4 930 463,43         |
| Maa- ja vesialueet                         | 6 371 528,44         |                     |                           | 4 709,79         |              |                |                       | 6 366 818,65         |
| Hautaustoimen aineelliset<br>hyödykkeet    | 3 444 425,28         |                     |                           |                  |              |                | 230 766,33            | 3 213 658,95         |
| Rakennukset                                | 48 123 275,96        | 1 649 055,45        |                           |                  |              |                | 2 780 373,87          | 46 991 957,54        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet             | 2 180 021,64         |                     |                           |                  |              |                | 370 974,33            | 1 809 047,31         |
| Koneet ja kalusto                          | 66 597,06            |                     |                           |                  |              |                | 31 457,62             | 35 139,44            |
| Muut aineelliset hyödykkeet                | 86 374,84            | 20 800,00           |                           |                  |              |                |                       | 107 174,84           |
| Ennakkomaksut ja<br>keskeneräiset hankkeet | 2 781 870,58         |                     | 500 969,97                |                  |              |                |                       | 2 280 900,61         |
| Osakkeet ja osuudet                        | 27 797 657,48        | 10 210,49           |                           | 38 296,39        |              |                |                       | 27 769 571,58        |
| <b>Yhteensä</b>                            | <b>96 156 140,14</b> | <b>1 680 065,95</b> | <b>500 969,97</b>         | <b>43 006,18</b> |              |                | <b>3 755 010,58</b>   | <b>93 537 219,35</b> |

## KÄYTTÖOMAISUUS JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN SIJOITUSTEN POISTOT

### AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

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

### AINEELLISET HYÖDYKKEET

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Maa- ja vesialueet                  | ei lasketa poistoja |
| Hautausmaat                         | ei lasketa poistoja |
| Maa- ja vesialueet HHR              | ei lasketa poistoja |
| Rakennukset ja rakennelmat          |                     |
| Kirkot                              | 60 v                |
| Siunauskappelit                     | 60 v                |
| Seurakuntatalot                     | 30 v                |
| Leiri- ja kurssikeskukset           | 20 v                |
| Asuinrakennukset                    | 30 v                |
| Hallinto- ja laitosrakennukset      | 30 v                |
| Huolto- ja talousrakennukset        | 15 v                |
| Keskustan seurakuntatalo Isokatu 17 | 50 v                |
| Rokuan leirikeskus                  | 40 v                |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet      |                     |
| Kiinteät koneet ja laitteet         | 15 v                |
| Urut                                | 15 v                |
| Koneet ja kalusto                   |                     |
| 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 PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

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

# RAHOITUSARVOPAPERIT

|                | 31.12.2018    | 31.12.2017    |
|----------------|---------------|---------------|
| Hankinta-arvo  | 19 821 851,20 | 18 039 603,99 |
| Markkina-arvo  | 20 859 239,08 | 20 151 744,18 |
| Kirjanpitoarvo | 19 280 197,68 | 17 881 712,92 |

# RAHASTOJEN ARVOPAPERIT

|                | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|----------------|------------|------------|
| Hankinta-arvo  | 723 960,83 | 724 300,83 |
| Markkina-arvo  | 747 638,03 | 759 517,26 |
| Kirjanpitoarvo | 722 103,37 | 724 300,83 |

# OMA PÄÄOMA

|                                     | 2018           | 2017           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Peruspääoma 1.1.                    | 37 982 071,36  | 37 982 071,36  |
| Tilikauden muutos                   | 0              | 0              |
| Peruspääoma 31.12.                  | 37 982 071,36  | 37 982 071,36  |
| Edellisten tilikausien yli/alijäämä | 79 103 088,53  | 76 617 274,07  |
| Tilikauden yli/alijäämä             | -52 915,77     | 2 478 526,98   |
| Oma pääoma yhteensä                 | 117 032 244,12 | 117 077 872,41 |

# VASTUUSITOUMUKSET

| Eläkevastuu                                                                                    | 2018          | 2017          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta | 89 516 089,80 | 84 813 963,44 |

| Vastuu              | Vastuun laji            | Alle 12 kk | 1-5 vuotta | Yli 5 vuotta |
|---------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| OP Yrityspankki Oyj | Vuokravastuu (sis. alv) | 222 179,37 | 174 462,25 |              |
| Danske Bank         | Vuokravastuu (sis. alv) | 40 409,80  | 60 761,04  |              |
| Tukirahoitus Oy     | Vuokravastuu            | 2 401,20   | 6 603,30   |              |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Takausvastuu 29.3.2016 alkaen    | 7 080 000 |
| Käytetty takausvastuu 31.12.2018 | 3 000 000 |

| Saadut vakuudet                        |                         |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Caritas Palvelut Oy                    | Vakuus 29.3.2016 alkaen | Osakekanta 100 %<br>(ei täytäntöön pantu) |
| Saadut työ- tai takuuaikaiset vakuudet |                         | 136 219,43                                |

# OULUN HAUTAINHOITORAHASTO

## TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

### RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

|                               | 2018              | 2017             |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Muut rahoitustuotot           | 22 183,60         | 101 836,51       |
| Arvon muutokset sijoituksista | -100 843,91       | -19 536,00       |
| Muut rahoituskulut            | -2 289,00         | -2 123,89        |
|                               | <b>-80 949,31</b> | <b>80 176,62</b> |

## TASEEN LIITETIEDOT

### RAHOITUSARVOPAPERIT

|                | 31.12.2018   | 31.12.2017   |
|----------------|--------------|--------------|
| Hankinta-arvo  | 3 537 578,43 | 3 702 681,43 |
| Markkina-arvo  | 3 865 792,05 | 2 293 372,10 |
| Kirjanpitoarvo | 3 515 602,59 | 3 702 681,43 |

### OMA PÄÄOMA

|                                        | 2018                | 2017                |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Peruspääoma                            | 337 290,96          | 337 290,96          |
| Edellisten tilikausien<br>yli/alijäämä | 5 971 978,83        | 5 899 663,11        |
| Tilikauden yli/alijäämä                | -159 910,74         | -26 088,35          |
| Oma pääoma yhteensä                    | <b>6 149 359,05</b> | <b>6 210 865,72</b> |

### TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

|                                               | 2018              | 2017             |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Ainaishoidot                                  | 0                 | 0                |
| 5 vuoden hoitosopimukset                      | 145 213,20        | 102 281,60       |
| 10 vuoden hoitosopimukset                     | 0                 | 0,00             |
| 25 vuoden hoitosopimukset                     | 0                 | 0,00             |
| Tilikauden aikana tuotoksi<br>kirjattu muutos | -29 042,64        | -20 456,32       |
|                                               | <b>116 170,56</b> | <b>81 825,28</b> |

### HAUDANHOITOVASTUU

|                   | 2018                | 2017                |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Haudanhoitovastuu | <b>4 602 069,56</b> | <b>5 608 889,07</b> |

## HAUKIPUTAAN HAUTAINHOITORAHASTO

### TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

#### RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT

|             | 2018 | 2017 |
|-------------|------|------|
| Korkotuotot | 0,00 | 0,00 |

### TASEEN LIITETIEDOT

#### OMA PÄÄOMA

|                                        | 2018             | 2017             |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Peruspääoma                            |                  |                  |
| Edellisten tilikausien<br>yli/alijäämä | 22 012,86        | 24 027,01        |
| Tilikauden yli/alijäämä                | -6 215,10        | -2 014,15        |
| Oma pääoma yhteensä                    | <b>15 797,76</b> | <b>22 012,86</b> |

#### TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

|                                               | 2018             | 2017             |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ainaishoidot                                  | 0                |                  |
| 5 vuoden hoitosopimukset                      | 30 146,60        | 16 894,00        |
| 10 vuoden hoitosopimukset                     | 0                |                  |
| 25 vuoden hoitosopimukset                     | 0                |                  |
| Tilikauden aikana tuotoksi<br>kirjattu muutos | -6 029,32        | -3 378,80        |
|                                               | <b>24 117,28</b> | <b>13 515,20</b> |

#### HAUDANHOITOVASTUU

|                   | 2018              | 2017              |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Haudanhoitovastuu | <b>101 564,32</b> | <b>190 819,90</b> |

## KIIMINGIN HAUTAINHOITORAHASTO

### TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

#### RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT

|             | 2018 | 2017 |
|-------------|------|------|
| Korkotuotot | 6,97 | 4,53 |

### TASEEN LIITETIEDOT

#### OMA PÄÄOMA

|                                        | 2018              | 2017              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Peruspääoma                            |                   |                   |
| Edellisten tilikausien<br>yli/alijäämä | -55 700,18        | -59 858,36        |
| Tilikauden yli/alijäämä                | 3 189,34          | 4 158,18          |
| Oma pääoma yhteensä                    | <b>-52 510,84</b> | <b>-55 700,18</b> |

#### TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

|                                               | 2018            | 2017            |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ainaishoidot                                  | 0               |                 |
| 3 vuoden hoitosopimukset                      | 0               |                 |
| 5 vuoden hoitosopimukset                      | 5 095,20        | 3 792,00        |
| 25 vuoden hoitosopimukset                     | 0               |                 |
| Tilikauden aikana tuotoksi<br>kirjattu muutos | -1 019,04       | -758,40         |
|                                               | <b>4 076,16</b> | <b>3 033,60</b> |

#### HAUDANHOITOVASTUU

|                   | 2018             | 2017            |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Haudanhoitovastuu | <b>17 323,68</b> | <b>9 394,00</b> |

# OULUN SALON HAUTAINHOITORAHASTO

## TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

### RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

|             | 2018 | 2017  |
|-------------|------|-------|
| Korkotuotot | 7,35 | 26,77 |

## TASEEN LIITETIEDOT

### OMA PÄÄOMA

|                                        | 2018             | 2017             |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Peruspääoma                            |                  |                  |
| Edellisten tilikausien<br>yli/alijäämä | -4 271,39        | -5 351,84        |
| Tilikauden yli/alijäämä                | 368,47           | 1 080,45         |
| Oma pääoma yhteensä                    | <b>-3 902,92</b> | <b>-4 271,39</b> |

### TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

|                                               | 2018            | 2017            |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ainaishoidot                                  | 0               |                 |
| 5 vuoden hoitosopimukset                      | 4 246,00        | 1 893,00        |
| 10 vuoden hoitosopimukset                     | 0               |                 |
| 25 vuoden hoitosopimukset                     | 0               |                 |
| Tilikauden aikana tuotoksi<br>kirjattu muutos | -849,20         | -378,60         |
|                                               | <b>3 396,80</b> | <b>1 514,40</b> |

### HAUDANHOITOVASTUU

|                   | 2018             | 2017             |
|-------------------|------------------|------------------|
| Haudanhoitovastuu | <b>14 691,16</b> | <b>22 376,69</b> |

# KONSERNIN LIITETIEDOT

## Laatimista koskevat liitetiedot

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

Seurakuntayhtymän konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa on yhdistetty Oulun seurakuntayhtymän, Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9:n, Taka-Lyötty Oy:n, Asunto Oy Oulun Kairos-Kodin, Asunto Oy Oulun Caritas-Kodin, Caritas-Säätiö –konsernin ja Asunto Oy Oulun Sonaatin tiedot.

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

Hautainhoitorahastojen taseet sisältyvät seurakuntayhtymän taseessa toimeksiantojen varoihin ja –pääomiin, konsernituloslaskelmaan ja taseeseen. Niitä ei ole yhdistetty konserniin.

| <b>Tytäryhteisöt</b>                                            | <b>Om. %</b> | <b>Ääniv. %</b> | <b>Kp-arvo</b> | <b>Viim. tp<br/>voitto/tappio</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, Oulu                             | 100          | 100             | 1 494 901,45   | 26 354,58                         |
| Taka-Lyötty Oy, Oulu                                            | 100          | 100             | 112 360,00     | -605,68                           |
| Asunto Oy Oulun Kairos-Koti, Oulu                               | 100          | 100             | 10 000,00      | 0,00                              |
| As Oy Oulun Kairos-Koti,<br>rakennusrahastomaksu                |              |                 | 2 111 182,24   |                                   |
| Asunto Oy Oulun Caritas-Koti, Oulu                              | 90,64        | 60              | 71 712,00      | 31 593,08                         |
| As Oy Oulun Caritas-Koti,<br>rakennusrahastomaksu               |              |                 | 16 389 194,54  |                                   |
| Caritas-Säätiö –konserni, Oulu                                  |              | 66,67           | 1 002 466,48   | -655 960,52                       |
| Asunto Oy Oulun Sonaatti                                        | 100          | 100             | 5 170 540,03   | 1217,15                           |
|                                                                 |              |                 |                |                                   |
| Rajakylän Palvelukeskus Oy, Oulu                                | 40,6         | 55,03           | 114 288,46     | 2 538,80                          |
| Asunto Oy Oulun Härkälinna, Oulu                                | 32,96        | 77,66*          | 3 063 629,48   | -18 317,98                        |
| *sisältää Caritas-konsernin kautta<br>lasketun äänivaltaosuuden |              |                 |                |                                   |

| <b>Osakkuusyhteisöt</b>                | <b>Om. %</b> | <b>Ääniv. %</b> | <b>Kp-arvo</b> | <b>Viim. tp<br/>voitto/tappio</b> |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| Kiinteistö Oy Raatin nuorisotalo, Oulu | 40           | 40              | 114 288,46     | -7 254,00                         |
| Rauhan Tervehdys ry, Oulu              |              | 30              |                | 5 651,04                          |

| <b>Hautainhoitorahastot</b>     | <b>Tasearvo</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Hautainhoitorahasto, Oulu       | 6 984 412,31    |
| Hautainhoitorahasto, Haukipudas | 197 886,05      |
| Hautainhoitorahasto, Kiiminki   | 12 257,30       |
| Hautainhoitorahasto, Oulunsalo  | 23 732,22       |

| <b>Vastuut, konserni</b>                                       | <b>2018</b>   | <b>2017</b>   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lainavastuut, konserni                                         | 5 244 000,00  | 5 508 000,00  |
| Leasing-vastuut, konserni (Caritas + Osrky. 2017 vain Caritas) | 1 784 188,78  | 642 761,19    |
| Vuokravastuut, konserni                                        | 54 489 523,55 | 51 671 262,07 |
| Takausvastuut, konserni                                        | 2 294 117,60  | 2 647 058,80  |

# ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

## OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Oulussa, 28. maaliskuuta 2019

Niilo Pesonen, puheenjohtaja

Eino Lukka

Mikko Salmi, varapuheenjohtaja

Tuula Okkonen

Rauno Hekkala

Eeva-Maria Parkkinen

Eero Hyytinen

Saara Pentikäinen

Juha Hänninen

Pirjo Pyörälä

Soili Kallio-Pulkkinen

Lyly Rajala

Lauri Koukkari

Mikko Raudaskoski

Irja Lahdensivu

Tiina Vilponen

Juhani Liukkonen

Pekka Asikainen

## **TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Oulussa, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2019

TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, JHTT-yhteisö

Marko Paasovaara

KHT, JHT

# KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

## Numerosarja Tositelajit

### Kassa- ja muistiotositteet

|   |    |                                                |
|---|----|------------------------------------------------|
| 1 | AB | Automaattikirjaus                              |
| 1 | K1 | Kirjanpitoliihtymä tarjouslaskut               |
| 1 | PK | Palvelukassat                                  |
| 1 | SA | Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite       |
| 1 | SE | Sisäiset erät (vyörytys)                       |
| 1 | SK | Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite |
| 1 | SN | Kolehdit, muistiotosite                        |
| 1 | SR | Sijoituskirjanpidon muistiotosite              |
| 1 | SZ | Peruutustosite / muistio                       |
| 1 | TO | Tiliote                                        |
| 1 | T1 | Maksuliikenneohjelman tiliointi                |
| 1 | ZA | Tilin avaussaldo                               |
| 1 | ZM | M2 Kirjanpitoliihtymä                          |
| 1 | ZY | Yhdistyvät seurakunnat                         |

### Myyntilaskut

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

### Ostolaskut

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

### Käyttöomaisuus

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

### Palkat

|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| 1 | P1 | Palkat           |
| 1 | PV | Lomapalkkavaraus |

### Numerosarja Käytetyt tositenumerot

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | 1000000 - 1015671 |
| 3 | 3000000 - 3000037 |

|    |                     |
|----|---------------------|
| 14 | 14000000 - 14012895 |
| 15 | 15000000 - 15016398 |
| 18 | 18000000 - 18013722 |
| 19 | 19000000 - 19017337 |

### **Säilytysajat (KPL 2: 10 §)**

Vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä: Kirjanpitokirjat, tililuettelot, tasekirjat, tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt, konserni-tilinpäätöksen yhdistelylaskelmat.

Vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt: Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto, koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset.