



TASEKIRJA 2015

SISÄLLYS

SAATESANAT	2
YLEISKATSAUS	3
HALLINTO.....	5
HENKILÖSTÖ	8
VÄKILUKU.....	11
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	12
INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	15
SISÄINEN TULOSLASKELMA	16
TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU SEURAKUNNITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN	18
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA	18
KARJASILLAN SEURAKUNTA.....	21
TUIRAN SEURAKUNTA	24
OULUJOEN SEURAKUNTA	26
HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA	28
KIIMINGIN SEURAKUNTA.....	30
OULUNSALON SEURAKUNTA	31
OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA.....	32
PALVELUYKSIKÖT	33
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	33
YHTYMÄN JOHTO	37
VIESTINTÄPALVELUT	39
SEURAKUNTATYÖN ERITYISPALVELUT	41
KESKUSREKISTERI	42
HAUTAUSPALVELUT	43
KIINTEISTÖPALVELUT	44
TALOUS- JA TUKIPALVELUT	46
HENKILÖSTÖPALVELUT	49
LAHJOITUSRAHASTOT.....	50
HAUTAINHOITORAHASTOT	51
TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS.....	52
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	52
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	52
TASEEN TUNNUSLUVUT	52
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	53
TULOSLASKELMA.....	54
RAHOITUSLASKELMA	55
TASE	56
TALOUSARVIOVERTAILU (TILITASOLLA)	57
KONSERNI	75
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYKSET TULOSTEN KÄSITTELYKSI.....	78
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	79
ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	89
OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO	89
TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	90
KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	91

SAATESANAT

Arvioitava toimintavuosi 2015 aloitti samalla uuden valtuustokauden. Uudet luottamushenkilöt ovat tarttuneet tarmokkaasti luottamustehtäväänsä, ehkä tähän auttoi alkuvuoden perehdytyskoulutus ja seminaarikin. Ennen uutta valtuustokautta arvioitiin johtokuntien tarpeellisuutta. Tätä on syytä jatkaa uudellakin kaudella. Entinen hallinnon johtokunta sai uuden tehtävän arvioida seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta.

Seurakuntayhtymän ensisijaisena tehtävänä on huolehtia seurakuntien tukipalveluista. Seurakunnat toteuttavat kirkon perustehtävää paikallisesti. Oulun seurakunnissa olemme tehneet strategisia valintoja siihen suuntaan, että seurakuntalaisten yhteys vahvistuisi juuri paikallisseurakuntaan. Tällöin seurakunta ei näyttäydy niinkään kasvottomana yhtymänä tai epämääräisenä Oulun seurakuntana, vaan kuulumisena ja osallisuutena omaan seurakuntaan. Tätä tarkoitusta palvelee muun muassa päivystävä pappi -järjestelmän muuttaminen. Jäsenpidon vahvistaminen paikallisseurakuntaan ei sulje pois tavoitetta seurakuntien toiminnallisesta yhteistyöstä ja synergiasta. Viestinnällisestikin nämä molemmat näkökulmat voidaan toteuttaa.

Oulun seurakuntayhtymän henkilöstö on ammattitaitoista ja se on motivoitunut työhönsä. Työilmapiiri on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Työntekijät ovat ymmärtäneet hyvin talouden realiteetit ja osoittaneet valmiutta sopeuttamiseen. Tulevat henkilöstövähennykset haastavat työntekijöitä arvioimaan työn olennaiset tehtävät ja samalla kehittämään toimintamalleja tuottavammiksi. Kaikkien esimiesten tehtävä on kirkastaa jokaisen omaa ja samalla yhteistä perustehtävää.

Toimintavuoden aikana toteutettiin tilajärjestelyjä Keskustan seurakuntakodissa ja otettiin käyttöön tyhjiään ollut viides kerros. Tässä yhteydessä seurakuntatyön erityispalvelut pääsivät samaan kerrokseen. Muutto tuo myönteisiä vaikutuksia myös toiminnalliselle yhteistyölle. Toimintavuonna 2015 valmisteltiin myös seurakuntatyön erityispalveluiden ja seurakuntien yhteistyön syventämistä. Tämä tärkeä tavoite on viime vuosina edistynyt pienin askelin ja tälle myönteiselle kehitykselle on lupa odottaa jatkoa.

Talouden näkökulmasta vuodesta 2015 tuli lopulta ylijäämäinen. Syitä oli useita. Kirkosta eroamisia oli edellisvuotta selvästi vähemmän (3700/1922) ja vastaavasti liittyjiä tavanomaista enemmän (595/750). Toimintavuonna toteutettiin talouden turvaamiseen liittyvää suunnitelmaa myymällä kiinteistöjä noin puolen miljoonan edestä. Toisaalta henkilöstökuluissa säästettiin merkittävästi. Lisäksi kirkollisveroja tilitettiin joulukuussa 1,6 miljoonaa ennakoitua enemmän. Investoinnitkin jäivät maltillisiksi. Talousarviossa varauduttu vajaan miljoonan alijäämä kääntyikin hieman ylijäämäiseksi. Mikäli Oulun seudulla taloustilanne lähtee kasvuun, kuten on jo merkkejä, saamme seurakuntayhtymän talouden oikaistua ennakoitua nopeammin. Tosin henkilöstön vähentäminen eläköitymisten yhteydessä ja kiinteistöistä luopuminen on perusteltua toteuttaa lähivuosina suunnitellulla tavalla.

Toivon, että tämä asiakirja antaa mahdollisuuden arvioida Oulun seurakuntayhtymän toimintaa ja samalla edistää kirkon tehtävää ja tulevaisuutta keskeisillä meillä.



Pauli Niemelä
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

YLEISKATSAUS

Oulun seurakuntayhtymän talous on ollut vahva, mutta vuodesta 2013 alkaen tilikauden tulos oli negatiivinen. Vuoden 2015 talousarviossa oli varauduttu 577 317 euron suuruiseen alijäämään. Tilikausi oli 296 938,50 euroa ylijäämäinen verotulojen kasvun, tiukan taloudenhoidon sekä talouden turvaamisohjelman ja kiinteistöjen ja irtaimiston myyntituottojen ansiosta.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti nostaa veroprosenttia 1,25 prosentista 1,30 prosenttiin vuodelle 2015, minkä laskettiin lisäävän tuloja 1,2 miljoonaa euroa. Verotulokehitys koheni loppuvuonna. Kirkollisverotulot nousivat edellisvuodesta 5,2 %, kun vuosi sitten muutos oli ollut -4,8 %.

Kiinteistöihin painottuvaa talouden turvaamisohjelmaa oli alettu laatia jo vuonna 2010. Vähentämällä kiinteistöjä 30 prosentilla vuoteen 2022 mennessä sekä jäljellejääviä kiinteistöjä kehittämällä saavutetaan kiinteistökuluissa 0,7 miljoonan euron ja investoinneissa 11 miljoonan euron säästöt vuoteen 2022 mennessä.

Henkilöstökustannukset muodostavat noin puolet yhtymän menoista, joten niihinkin on kajottava. Vuosina 2015 - 2017 yhtymässä ja sen seurakunnissa saavuttaa eläkeiän 35 työntekijää. 20 työtehtävää pystytään lakkauttamaan kun töitä järjestellään. Muitakin säästötoimia kohdistuu henkilöstöön. Lomarahoja leikataan, virkamatkoja vähennetään eikä kesälomasijaisia palkata. Tavoitteena silti on, että säästöt vaikuttaisivat toimintaan mahdollisimman vähän.

Investoinnit, 2,4 milj. euroa, rahoitettiin omin varoin purkamalla sijoituksia.

Kirkosta eronneiden määrä laski merkittävästi. Tarkasteluvuonna kirkosta erosi Oulun seurakunnissa yhteensä 1865 henkilöä, kun edellisenä vuonna eroajia oli ollut 3700. Myös kirkkoon liittyneiden määrä on noussut. Valtakunnallisesti kirkkoon liittyi vuonna 2015 yli 17500 henkilöä, mikä on kaikkien aikojen suurin luku.

Oulun seurakuntayhtymä kiittää työntekijöitään ja viranhaltijoitaan hyvästä yhteistyöstä tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Kiitos kuuluu myös luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille sekä kaikille seurakuntalaisille. Yhtymän tavoitteena on katkaista pysyvästi alijäämäkehitys ja tasapainottaa talous vuoteen 2018 mennessä. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä alijäämäkehitys saatiin katkaistua Oulun seudulla virinneen kasvun ansiosta. Suomen talouskasvu jää kuitenkin tulevinakin vuosina alhaiseksi. Talouden turvaaminen yhtymässä jatkuu. Vuoden 2016 talousarvio on laadittu varovaisuuden periaatetta noudattaen ja sen sisältämät säästöt on toteutettava.

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön 18.12.2015 antaman taloudellisen katsauksen mukaan:

- Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,2 % ja vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,2 %.
- Pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän kasvun osalta tilanne on vakava. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli lokakuussa 113 000 eli vajaat 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennetyöttömien määrä oli TEM:n työnvälitystilaston mukaan lokakuussa 206 000; myös vajaat 20 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
- Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylittää vuosina 2014 ja 2015 3 prosentin viitearvon, vaikka edellisen ja nykyisen hallituksen sopeutustoimet kohentavat rahoitusasemaa. Vuonna 2016 alijäämä jäänee pienemmäksi kuin 3 %. Julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin viitearvon eikä velkasuhde ole taittumassa ennustejaksolla.

- Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Näyttää siltä, että Suomen talouskasvu jää myös lähivuosina kilpailijamaita alhaisemmaksi. Reaalitalouden suotuisa kehitys on välttämätön ehto julkisen talouden tilan kestäväälle paranemiselle. On syytä korostaa sitä, että ennustetun kaltainen talouskehitys ei itsessään tule merkittävästi kohentamaan julkisen talouden tilaa Suomessa.

Ympäristötavoitteita

Kirkkohallitus on myöntänyt Oulun seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin toukokuussa 2014. Ympäristötavoitteita ja ympäristöohjelmaa kehitetään ja seurataan ympäristöselvityksen 2012 sekä ympäristöohjelman 2013–2017 mukaisesti. Uusi ympäristötyöryhmä 2014–2017 nimettiin helmikuussa 2014. Uuden työryhmän tehtävä on huolehtia ympäristöohjelman toteutumisesta, kehittää ympäristöohjelmaa huomioimalla mm. seurakuntayhtymän laajentuminen sekä muutokset toimintaympäristössä.

Seurakuntayhtymä järjestää väliauditoinnin vuonna 2015. Valmistelu on aloitettu jo vuonna 2014. Tavoitteena 2015 aikana on ympäristötietoisuuden lisääminen ja ulkoisen tiedottamisen lisääminen. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta seurataan ja ympäristövaikutuksia mitataan sovittujen ympäristöindikaattoreiden mukaisesti. Kausiluontoisia ympäristövinkkejä on toimitettu sähköisen viestinnän kautta.

Toteutuminen:

Seurakuntayhtymä on järjestänyt ympäristödiplomin väliauditoinnin vuonna 2015. Väliauditoinnissa on arvioitu ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista tarkastelukauden puolivälissä. Samalla seurakuntayhtymän uudet seurakunnat on liitetty osaksi yhtymän ympäristöohjelmaa. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta on seurattu ja ympäristövaikutuksia mitattu sovittujen ympäristöindikaattoreiden mukaisesti. Ympäristöasioita on pidetty esillä sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Muun muassa kausiluontoiset ympäristövinkit on toimitettu sähköisen viestinnän kautta.

Hallinto

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

Yhteinen kirkkovaltuusto 2015 – 2018

Kakko Matti, sairaalaneuvos, YTM, puheenjohtaja
Salmi Mikko, yrittäjä, pastori, varapuheenjohtaja 17.8. saakka
Lahti Liisa, erikoislääkäri, varapuheenjohtaja 6.10. alkaen

jäsenet:

Aakko Antero, myyntijohtaja, insinööri
af Hällström Pertti, yrittäjä, myyntipäällikkö
Aholinna Jukka, eläkeläinen 30.12.saakka
Ainali Risto, lehtori, eläkeläinen
Aittakumpu Pekka, toimitussihteeri
Aittola Johanna, opettaja
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
Heikkilä Anna-Maija, historian, yhteiskuntaopin ja
uskonnon opettaja, 14.4. saakka
Heinonen Sirpa, FM
Hekkala Rauno, varastotyöntekijä
Husso Jarmo, toimitusjohtaja
Huttu-Hiltunen Antti, maanviljelijä, KTM
Hänninen Juha, kapt. evp., TM
Isohookana Terttu, sairaanhoitaja
Junttila Eveliina, kotiäiti, kassamyyjä
Kakko Matti, sairaalaneuvos, YTM
Kallio-Pulkinen Soili, erikoishammaslääkäri
Kempainen 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 Heimo, koulutus- ja laatupäällikkö
Kurkela Hannele, perushoitaja

Lahdensivu Irja, sosionomi, eläkeläinen
Lahti Liisa, erikoislääkäri
Lukka Eino, ammatillinen opettaja
Lämsä Arja, opettaja
Lääveri Seppo, kiinteistönvälittäjä 8.9. alkaen
Mattson Roy, työsuojeluvaltuutettu LTO
Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja,
eläkeläinen
Okkonen Tuula, FT, historian opettaja 14.4.
alkaen
Parkkinen Eeva-Maria, erityisopettaja
Piri Erkki, rovasti
Pokka Säde, luokanopettaja
Puistola Ulla, professori, ylläkäri
Pylväs Marja-Liisa, sairaanhoitaja
Pyörälä Pirjo, KTM, yrittäjä
Päkkilä Maija, FM
Päkkilä Teuvo, eläkeläinen
Rahikainen Hannu, rovasti, diakoniajohtaja
Ranua Jouni, sähköurakoitsija
Raudaskoski Mikko, rehtori, erityisopettaja
Riihiaho Pirkko, erikoissairaanhoitaja, diakonissa
Sallinen Reijo, eversti evp.
Salmi Mikko, yrittäjä, pastori 17.8. saakka
Takkula Pekka, rakennusmies, insinööri
Tervas Hannu, eläkeläinen
Tervonen Tuula, rehtori, FM
Tiri-Luukkonen Titta, luokanopettaja
Viitasaari Maria, musiikkiluokanopettaja, KM
Viljamaa Elina, KT, erityisopettaja
Vuollo Kari, tullilylitarkastaja
Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen
Yliniemi Ilkka, DI, talousneuvos

Pöytäkirjanpitäjänä toimi yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui seitsemän (7) kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 50.

Yhteinen kirkkoneuvosto 2015 - 2016

Niemelä Pauli, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kivioja Arto, dipl.ins., yrittäjä, varapuheenjohtaja

jäsenet:

Aakko Antero, myyntijohtaja, insinööri
Hannula Martti, diplomi-insinööri
Hänninen Juha, kapt. evp., TM
Kinnunen Pekka, rovasti
Lahdensivu Irja, sosionomi, eläkeläinen
Liukkonen Juhani, kenttärovasti,
kasvatustieteen tohtori
Lämsä Arja, opettaja
Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja,
eläkeläinen
Okkonen Tuula, FT, historian opettaja

Perätalo Henna, opiskelija
Päkkilä Maija, FM

Päkkilä Teuvo, eläkeläinen
Raudaskoski Mikko, rehtori, erit. opettaja
Viljamaa Elina, KT, erityisopettaja
Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen

Esittelijöinä yhteisessä kirkkoneuvoston kokouksissa toimivat:

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

Sihteerinä toimi hallintosihteerinä Kaisu Nissinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 11 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 174.

Yhteisen kirkkovaltuuston asettamat johtokunnat 2015 - 2016

Arvioinnin ja hallinnon johtokunta

jäsenet:

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

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana
Liukkonen Juhani, kenttärovasti,
kasvatustieteiden tohtori

Esittelijänä toimivat yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen, talousjohtaja Arja Ahonen ja henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho, sihteerinä controller Maria Satalahti.

henkilökohtainen varajäsen: Ranua Jouni,
sähköurakoitsija

henkilökohtaiset varajäsenet:

Niemelä Reijo, kaupungininsinööri, eläkeläinen
Lonkila Seppo, FM, IT-erikoisasiantuntija
Rajala Lyly, toimittaja
Tahkola Pekka, projektipäällikkö
Tähtelä Pirkko, ESH, eläkeläinen
Pakanen Jouni, työmaavastaava

Vuollo Kari, tullilylitarkastaja
Aittola Maija, korva-, nenä- ja kurkkutautien
erikoislääkäri
Heikkilä Anna-Maija, historian, yhteiskuntaopin ja
uskonnon opettaja 1.9. saakka
Kuha Leena, osastosihteerinä 6.10. alkaen
Bastman Pirjo, LuK
Tala-Kopperoinen Noora, uskonnon ja
psykologian lehtori
Lukka Eino, ammatillinen opettaja
Komulainen Jarmo, System Manager, FM
Holma Sirpa, laboratoriohoitaja
Tiri-Luukkonen Titta, luokanopettaja

varajäsenet:

Haaga Hilka, mediatuottaja
Pennanen Martti, rovasti
Salo Seppo, liikennevirkailija

Sohlo Heljä, opettaja, eläkeläinen
Helanen Suvi, yrittäjä, kouluttaja
Kortesalmi Hannes, liikepaikkavastaava
Anttila Hannu, myyntineuvottelija, LuK
Pentikäinen Saara, puheterapeutti

Päkkilä Maija, FM

Hautaustoimen johtokunta

jäsenet:

af Hällström Pertti, yrittäjä, myyntipäällikkö,
puheenjohtaja
Suominen Irina, tarkastaja, varapuheenjohtaja
Heinonen Sirpa, FM
Annala Markku, sähköinsinööri, eläkeläinen
Kreivi-Kangas Eija, yksikönjohtaja, työterveyshoitaja
Joki-Luomala Hannu, kauppias, eläkeläinen
Mäkikangas Heikki, eläkeläinen, työnopettaja 8.12.saakka
Heikkilä Timo, ins., 8.12. alkaen

varajäsenet:

Ainali Risto, lehtori, eläkeläinen

Kokkonen Elina, palveluvastaava
Holmi Hilda, opiskelija
Isohookana Terttu, sairaanhoitaja
Kuparinen Hannu, materiaalipäällikkö
Hekkala Markus, linja-autonkuljettaja
Lukka Eino, ammatillinen opettaja 8.12. alkaen

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana

Myllylä Sirkka-Liisa, palvelukeskuksen johtaja, eläkeläinen Hannula Martti, diplomi-insinööri

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

Kiinteistöjohtokunta

jäsenet:

Husso Jarmo, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Hekkala Rauno, varastotyöntekijä, varapuheenjohtaja
Haukipuro Pauliina, myyjä
Heikkilä Jari, kaupunginarkkitehti
Holma Antti, rakennusmestari
Metso Maija, 24.2. saakka
Kuha Leena, osastosihtööri, 14.4. alkaen
Pyörälä Pirjo, KTM, yrittäjä

varajäsenet:

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

Inkinen Arja, 2.6. alkaen
Vakkuri Johanna, vs. kiinteistöpäällikkö

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana

Väänänen Martti, konttorinjohtaja, eläkeläinen

Aakko Antero, myyntijohtaja, insinööri

Esittelijänä toimi kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, sihteerinä kiinteistösihtööri Anne Hautamäki.

Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta

jäsenet:

Riihiahho Pirkko, diakonissa, erikoissairaanhoitaja,
puheenjohtaja
Lahti Liisa, erikoislääkäri, varapuheenjohtaja
Jämsä Marjo, hammaslääkäri
Jämsä Mikko, ammatillinen erityisopettaja
Kurkela Hannele, perushoitaja
Mattson Roy, työsuojeluvaltuutettu LTO
Nuutinen Jukka, tietotekniikan insinööri, 1.10. saakka
Laxenius Otso, sijoituspäällikkö, 10.11. alkaen

varajäsenet:

Haapsaari Piia, FM, opettaja

Mattila Marika, terveydenhoitaja
Moilanen Behatsu, laborantti, datanomi
Muotka Henri, YTM, sosiaalityöntekijä
Ruonakangas Leena, asiakaspalvelusihtööri
Rahikainen Hannu, diakoniajohtaja, rovasti

Karvonen Jarkko, LT, erikoislääkäri

Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana

Raudaskoski Mikko, rehtori, erityisopettaja

Okkonen Tuula, FT, historian opettaja

Esittelijänä toimii seurakuntatyön erityispalvelujen ko. työalan tiimiesimies.

Henkilöstö

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on Oulun seurakuntayhtymän keskeinen voimavara, jonka työhyvinvoinnista ja koulutuksesta on huolehdittava laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi. Myös taloudellisesti katsottuna henkilöstön tekemän työn arvo näkyy seurattaessa vuosittaisia toimintamenoja, joista yli puolet on henkilöstömenoja. Tämän voimavaran arvo tulee nopeasti kasvamaan sekä keski-ikäen noustessa että henkilöstömäärän vähentyessä. Seurakuntayhtymässä julkaistaan keväällä 2016 laaja henkilöstötilinpäätös, jossa on tarkemmin kuvattu seurakuntien ja palveluyksikköjen henkilöstörakennetta, -määrää ja kustannuksia erilaisin tunnusluvin.

Vuonna 2015 henkilöstömenot olivat 18,4 M€, mikä on 54 % toimintamenoista. Henkilöstömenot laskivat 2,6 % pääasiassa määräaikaisten työsuhteiden vähenemisen myötä. Haasteena on henkilöstömenojen kehityksen tarkka seuranta. Lisäksi seurannassa keskitytään henkilöstömäärään ja sen painotuksiin, palkkojen määräytyessä pääosin sopimuksien mukaisesti. Palkitsemisessa on keskitytty vastaamaan työntekijöiden palkitsemiseen osaamisen mukaan määräaikaisella palkanosalla. Lisäksi seurakuntayhtymässä on käytössä palveluaikaan sidottu palkitsemisjärjestelmä.

Henkilöstöstrategian mukaisesti johtoryhmä työskenteli aktiivisesti ja kartoitti eläköitymiset vuoteen 2019 saakka ja toi yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi henkilöstösuunnitelman yhteydessä eläköitymisten mahdollistamat vähennykset virkojen ja työsuhteiden osalta. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän linjauspäätöksen mukaisesti päätettiin henkilöstömäärän vähentämisestä 20 henkilötyövuodella. Seurakuntien johtamisjärjestelmien toimivuutta varmistettiin mm. tiimiesimieskoulutusten avulla.

Seurakuntayhtymän eläkevastuuvaje oli kirkkohallituksen laskelman mukaisesti vuoden 2015 lopussa 87 M€ (2014 88 M€).

Henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 383. Määräaikaisia virkoja/työsuhteita käytettiin edellisvuosia tiukemmin ja vain pääsääntöisesti eläkejärjestelyiden yhteydessä. Tarkemmat ja paremmin henkilöstöä ja henkilöstön tilaa kuvaavat tilastot kootaan seurakuntayhtymän erilliseen henkilöstötilinpäätökseen.

Vakituiset sekä määräaikaiset virat ja työsuhteet 31.12.2015

	2012	2013	2014	2015
Teologit	59	72	72	68
Kanttorit	17	23	23	23
Diakonian viranhaltijat	32	42	44	40
Nuorisotyönohjaajat	25	36	35	36
Hallinnon henkilöstö	60	70	66	59
Lastenohjaajat	40	62	58	54
Hautaustoimen henkilöstö	14	16	18	18
Kiinteistötoimen henkilöstö	25	35	33	30
Muut hengellisen työn tekijät	10	12	15	18
Projektityöntekijät	-	-	3	2
Kirkonpalvelutyöntekijät	24	26	26	34
Yhteensä	306	394	393	383

Yllä olevasta taulukosta tapahtuneen työntekijämäärän kasvun selittää seurakuntayhtymän kasvu kolmella seurakunnalla vuonna 2013.

Seurakuntien ja palveluyksiköiden virat ja työsuhteet 31.12.2015

	2012	2013	2014	2015
Tuomiokirkkoseurakunta	24	24	27	28
Karjasilta	51	53	53	52
Tuira	54	56	56	57
Oulujoki	49	50	50	49
Haukipudas		27	25	27
Kiiminki		24	24	24
Oulunsalo		19	19	19
Seurakuntatyön erityispalvelut*	37	36	37	35
Hautauspalvelut	14	16	18	18
Kiinteistöpalvelut	25	35	33	30
Hallinto**	29	34	33	25
Keskusrekisteri	16	13	11	11
Viestintäpalvelut	7	7	7	7
Yhteensä	306	394	393	383

*) yhden taloussuunnittelijan ja perheneuvojan menot katetaan myyntipalveluna

Yhteinen kirkkovaltuusto muutti määräaikaista työsuhteita pysyväisluonteisiksi työsuhteiseksi. Mitkään muutokset eivät lisänneet henkilöstömenoja suhteutettuna vuoden 2014 henkilöstömenoihin. Seurakuntayhtymään perustettiin diakonian virka, sijoituspaikkana Oulunsalon seurakunta, samalla jätettiin täyttämättä lastenohjaajan työsuhde.

Henkilöstön koulutus tapahtui Oulun ev.-lut. seurakunnissa kirkon henkilöstökoulutusta koskevan suositus sopimuksen, 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 37 kpl (v. 2014 62 kpl) ja osallistujia oli noin 559 (v.2014 900 kpl). Yhteensä koulutuskustannukset olivat 354 euroa/työntekijä. Vuoden 2015 aikana järjestettiin työyhteisökoulutuksia, joihin osallistui koko henkilöstö.

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 2015 kehityskeskusteluja käytiin 347 (vuonna 2014, 349).

Työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin vuoden 2015 alkupuolella työntekijäkokouksissa ja ne vietiin tiedoksi seurakuntaneuvostolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteistyötoimikunnalle. Vastaava kysely järjestetään jälleen kahden vuoden kuluttua.

Lainmukainen työterveyshuolto kilpailutettiin vuoden 2015 lopussa ja se siirtyy Caritas Lääkärit Oy:lle alkuvuonna 2016. Työterveyshuollon painopiste on viime vuosina enenevässä määrin ollut ennaltaehkäisevässä ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea tarve panostaa ennakkoivaan työterveyshuoltoon ja henkilöstön hyvinvointiin, mutta osaltaan myös Kelan muuttuneet korvausperusteet. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki yli 4 kuukauden mittaisessa työsuhteessa olevat. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työterveyshuollon määräaikaista terveystarkastukset tehtiin seurakunnittain ja palveluyksiköittäin ja niihin sisällytettiin työolosuhdekysely sekä riskiarviointia. Riskikartoitukset päivitettiin seurakuntayhtymän, tuomiokirkkoseurakunnan sekä Tuiran ja Oulujoen seurakuntien osalta.

Työterveyshuollon kustannukset olivat noin 543 €/työntekijä (v. 2014, 673 €/työntekijä.). Kustannuksien lasku johtui pääosin Kelan korvauksen muuttuneesta tilityksestä.

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

Vuonna 2015 sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin 20,6 pv/työntekijä ja 5,7 % (v.2014 sairauspoissaolot 17,1 pv/työntekijä, 4,7 %). Työntekijöiden keski-ikä oli 46,9 vuotta. Huomattavan pitkät sairauspoissaolot lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna ja nostivat sairauspoissaolojen keskiarvoa selvästi. Loppuvuodesta kuitenkin Kevan päätöksien myötä muutamia työntekijöitä siirtyi ennenaikaiselle eläkkeelle, joka tulee vähentämään pitkien sairauspoissaolojen määrää.

Työterveyshuollon lisäksi seurakuntayhtymä on järjestänyt työntekijöille myös ylimääräisiä mahdollisuuksia varsinkin fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää työnantajan tuella mm. hieronta-, kuntosali- ja uimahallipalveluja. Lisänä työntekijöiden yhdistys Kirva järjesti vuonna 2015 kaksi juoksukoulua.

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

Työsuojelun toimintaohjelman mukainen riskikartoitus suoritettiin seurakuntayhtymän palveluyksiköissä, Tuomiokirkkoseurakunnassa sekä Tuiran ja Oulujoen seurakunnissa. Työterveyshuollon työpaikkaselvitys tehtiin Haukiputaan seurakunnassa ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa. Lisäksi aloitettiin Oulujoen seurakunnan ja hautauspalvelujen työpaikkaselvitykset.

Väkiluku

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön määrä oli vuoden 2015 päättyessä 149 486 henkeä. Se kasvoi vuoden alusta 504 hengellä. Vuonna 2015 kastettiin Oulun ev.-lut. seurakunnissa 1984 lasta (edellisenä vuonna 2109), kuolleita oli 1029 (edellisenä vuonna 1081). Syntyneiden ja kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 955 jäsenellä (edellisenä vuonna vastaava luku oli 1028). Muuttovoittoa oli 834 henkilöä. Suhteellisesti eniten väkiluku kasvoi tuomiokirkkoseurakunnassa (394, 2,55 %) ja määrältään eniten Oulujoen seurakunnassa (424, 1,31 %). Eniten väkiluku väheni Karjasillan seurakunnassa (-453, -1,31 %). Väkiluvun kehitys myötäilee Oulun kaupungin alueellista asuntotuotantoa.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyi Oulussa vuoden 2015 kuluessa 750 henkeä (vuonna 2014 liittyjiä oli 595), ja siitä erosi 1 922 henkeä (edellisenä vuonna eroajia oli 3 700). Vaikka eroajien määrä on edelleenkin huolestuttavan korkea, voidaan nähdä valon merkkejä siinä muutoksessa, joka menneen vuoden aikana tapahtui liittymis- ja eroamisluvuissa.

Oulun kaupungin väkiluku oli kertomusvuoden lopussa 198 570 henkeä. Se kasvoi menneen vuoden aikana noin 2 300 hengellä. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus oululaisista oli vuoden 2015 päättyessä 75,3 % (vuotta aikaisemmin ev.-lut. kirkkoon kuului Oulussa 75,9 % kaupungin asukkaista). Koko maassa kirkkoon kuului 72,8 %. 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 (2015 64,7 % – 2014 65,8 %).

Jäsentietojen vuositilasto 2015 sisältää tietoja Oulun ev.-lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Vuositilasto on julkaistu Oulun ev.-lut. seurakuntien verkkosivuilla.

Seurakuntien jäsenmäärät

Seurakunta	2012	2013	2014	2015	Muutos	Muutos%
Tuomiokirkkoseurakunta	15 651	15 811	15 477	15 868	394	2,55
Haukiputaan seurakunta	16 056	16 134	15 950	15 909	-41	-0,26
Karjasillan seurakunta	34 879	35 132	34 698	34 245	-453	-1,31
Kiimingin seurakunta	11 447	11 596	11 535	11 416	-119	-1,03
Oulujoen seurakunta	23 135	22 689	22 530	22 954	424	1,88
Oulunsalon seurakunta	8 702	8 665	8 576	8 598	- 22	-0,26
Tuiran seurakunta	40 465	40 292	40 216	40 496	290	0,72
Seurakunnista eronneet	1 972	2 754	3 700	1 922	-1778	-48,01
Seurakuntiin liittyneet	544	585	595	750	155	26,05
Yhteensä	114 130	150 319	148 982	149 486	504	0,34

Toimitukset ja (niiden osuus jäsenmäärästä) seurakunnittain

	Tuomiokirkko	Haukipudas	Karjasilta	Kiiminki	Oulujoki	Oulunsalo	Tuira	Yht.
Kastetut	103 (0,7%)	210 (1,3 %)	481(1,4 %)	152 (1,3%)	329 (1,4%)	154(1,8%)	555 (1,4%)	1 984
Kuolleet	178 (1,1 %)	98 (0,6 %)	239 (0,7%)	64 (0,7%)	134 (0,6%)	40 (0,5%)	276 (0,7%)	1029
Kirkolliset vihkimiset	57 (0,4 %)	43 (0,3 %)	156 (0,5%)	33 (0,3%)	77 (0,3%)	25 (0,3%)	158 (0,4%)	608 (0,4%)
Konfirmoidut	33 (0,2 %)	210 (1,3 %)	325 (1,0%)	153 (1,3%)	254 (1,1%)	91(1,1%)	386 (1,0%)	1452 (1 %)

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 577 317 euron ja talousarviomuutosten jälkeen 166 657,10 euron suuruiseen alijäämään. Tilikausi olikin 296 938,50 euroa ylijäämäinen. Marras- ja joulukuussa verotuloja kertyi 1 634 446 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakulut, 34,1 milj. euroa, laskivat edellisestä vuodesta 1,33 prosenttia eli 0,5 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna kulut alittuivat lähes miljoonalla eurolla.

Toimintatuotot kasvoivat 0,72 milj. eurolla edellisestä vuodesta ja ylittyivät 0,655 milj. eurolla talousarviosta. Talouden turvaamisohjelmaan sisältyvien kiinteistöjen ja irtaimiston myyntituotot olivat 0,5 milj. euroa, mitä ei voida ottaa talousarvioon tuloksi. Henkilöstömenot laskivat 0,5 milj. euroa ja alittuivat talousarviosta lähes miljoonalla eurolla. Henkilöstöön kohdistuneet säästötoimet, mm. eläkkeelle siirtymisten hyödyntäminen, vaikuttivat jo vuonna 2015.

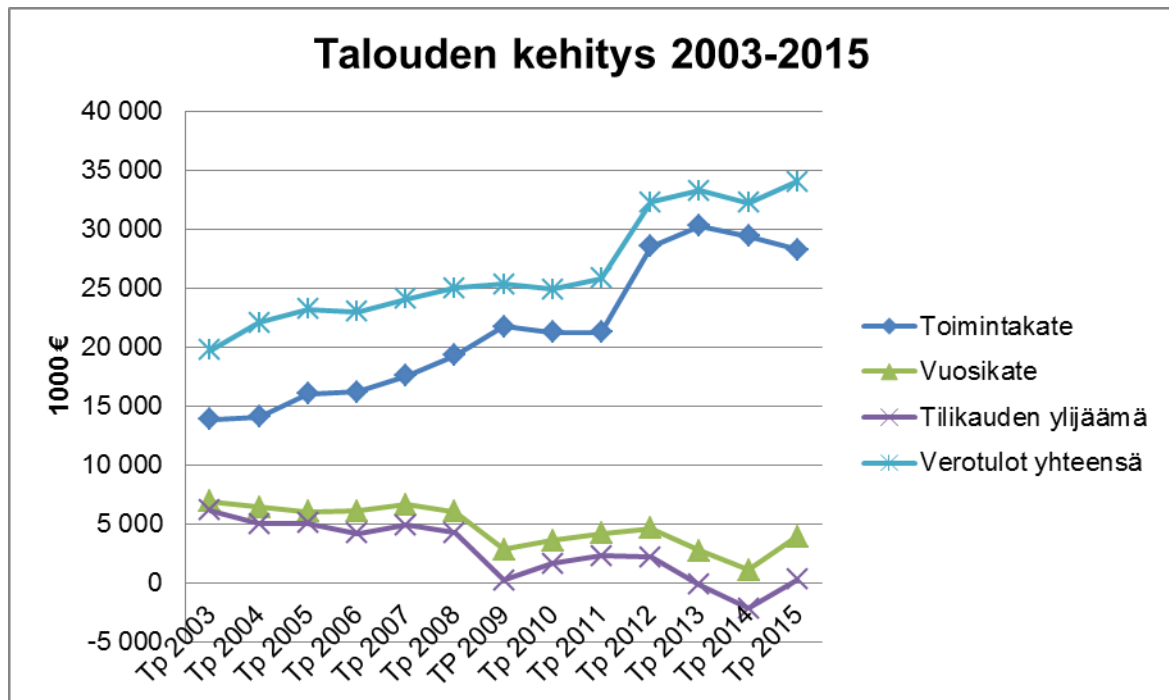
Rahoitustuotot laskivat hieman edellisestä vuodesta ja olivat 1,286 milj. euroa.

Verotulojen kasvu oli 5,6 prosenttia (edellisenä vuonna -3,1 prosenttia). Muissa seurakunnissa kirkollisverotulot kasvoivat keskimäärin 1 %. Kunnallisverotulot kasvoivat Oulussa 3,5 prosenttia ja koko maassa 1,8 prosenttia.

Oulun seurakuntayhtymän verotulojen kehitys

Vero	Tp 2013	Tp 2014	Ta 2015 1)	Tp 2015
Kirkollisverot	30 365 201	28 916 780	31 579 600	30 420 742
Yhteisöverot	2 901 680	3 295 493	3 069 823	3 586 848
Verotulot yhteensä	33 266 882	32 212 274	34 649 423	34 007 591
Kirkollisverojen muutos %		-4,8		5,2
Yhteisöverotulot muutos %		6,8		8,8
Verotulot yht. muutos %	3,1	-3,10		5,57

1) Veroprosentin korotus.



Tilikauden ylijäämä 2012: Purettiin eläkevaraus

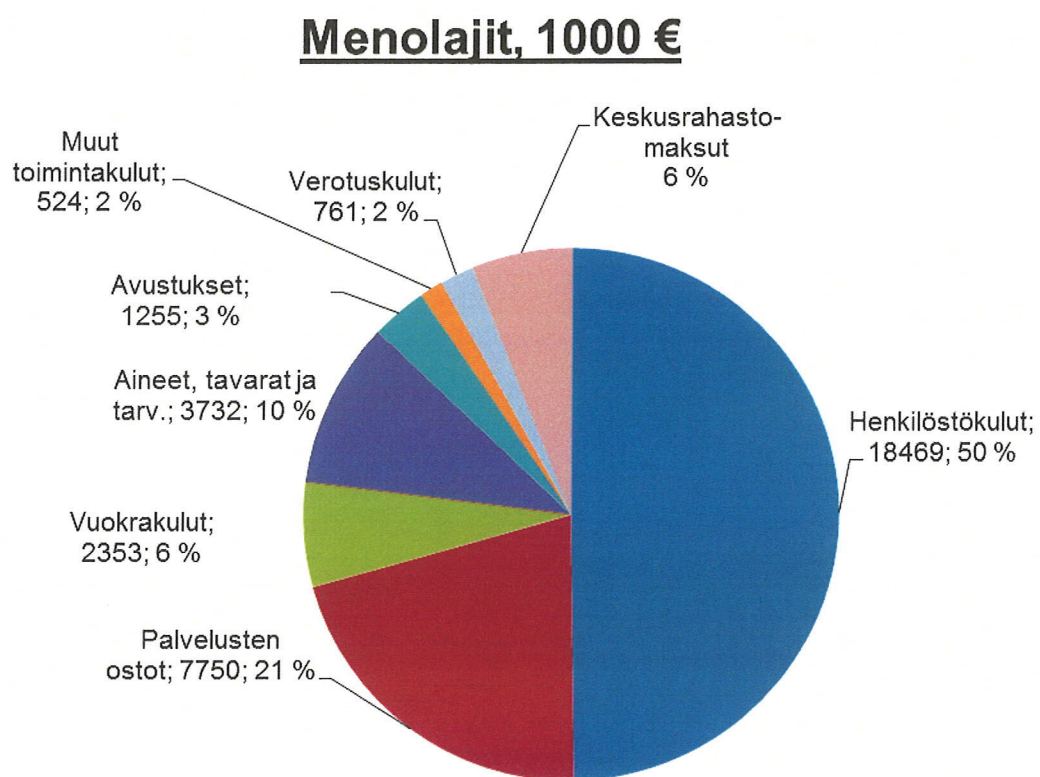
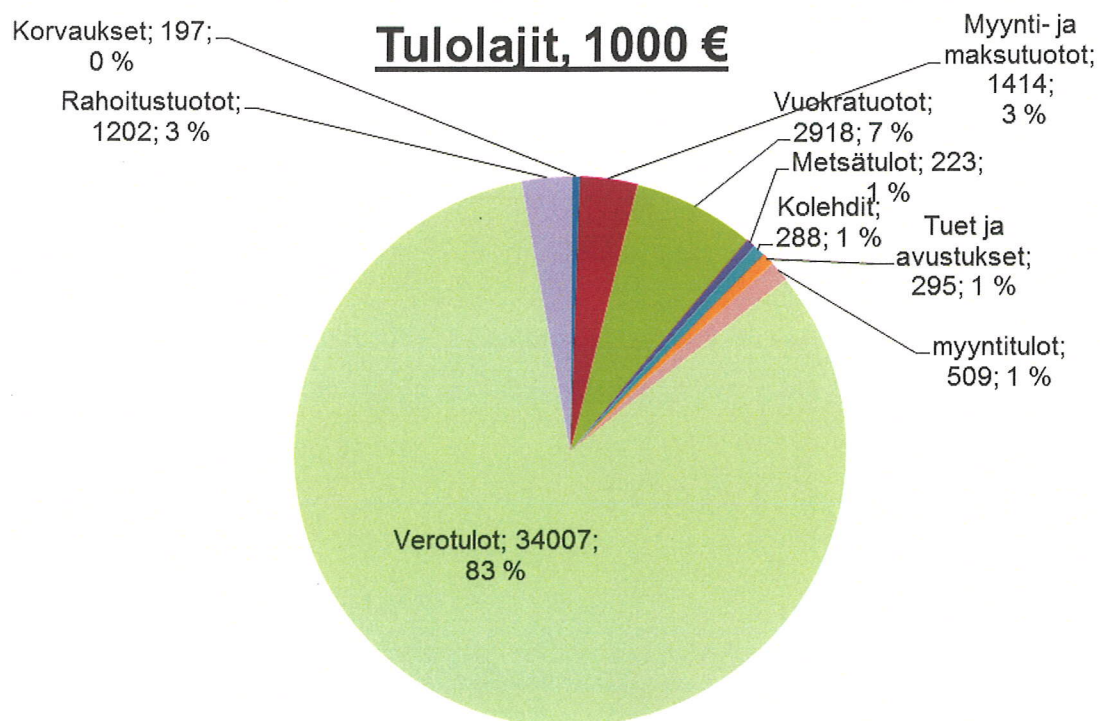
Tuloslaskelma

1.1.2015 - 31.12.2015
(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)



TULOSLASKELMA

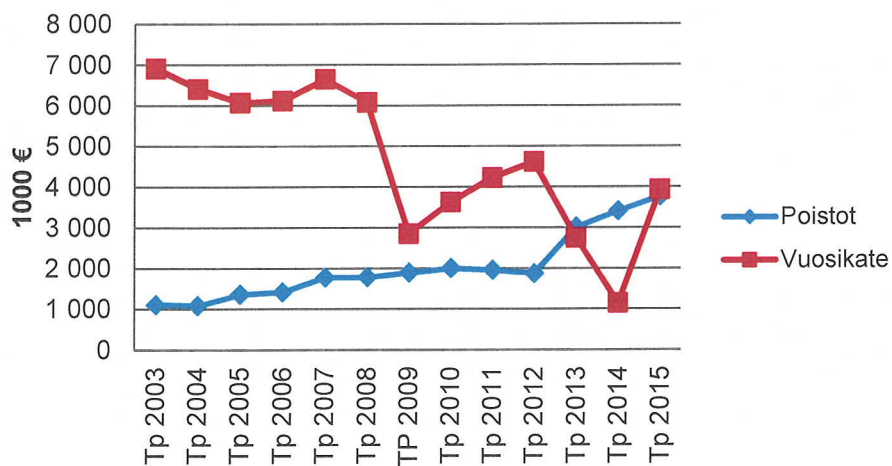
(EUR)	TP ed. vuosi 2014	TA kuluva 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	5 124 693.22	5 190 214.43	5 845 015.01	654 800.58	112.6
Korvaukset	179 056.37	222 960.00	197 492.76	-25 467.24	88.6
Myyntituotot	168 450.24	173 357.00	196 310.92	22 953.92	113.2
Maksutuotot	1 443 769.18	1 211 220.03	1 218 139.81	6 919.78	100.6
Vuokratuotot	2 578 557.94	3 278 907.40	2 918 199.53	-360 707.87	89.0
Metsätalouden tuotot	145 679.21	130 100.00	222 966.12	92 866.12	171.4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	216 482.31	62 070.00	287 586.35	225 516.35	463.3
Tuet ja avustukset	221 206.82	111 000.00	295 482.74	184 482.74	266.2
Muut toimintatuotot	171 491.15	600.00	508 836.78	508 236.78	84 806.1
TOIMINTAKULUT	-34 499 438.80	-35 023 858.53	-34 084 235.11	939 623.42	97.3
Henkilöstökulut	-18 893 509.13	-19 385 922.91	-18 469 199.30	916 723.61	95.3
Palkat ja palkkiot	-14 399 157.68	-14 476 966.00	-14 236 715.02	240 250.98	98.3
Henkilösivukulut	-4 739 854.64	-4 908 956.91	-4 548 424.22	360 532.69	92.7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	245 503.19	0	315 939.94	315 939.94	0
Palvelujen ostot	-7 523 710.69	-7 765 219.63	-7 750 444.94	14 774.69	99.8
Vuokrat	-2 578 968.95	-2 237 548.36	-2 352 782.10	-115 233.74	105.2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 853 727.42	-3 880 672.08	-3 732 303.75	148 368.33	96.2
Ostot tilikauden aikana	-3 838 847.42	-3 880 672.08	-3 732 303.75	148 368.33	96.2
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-14 880.00	0	0	0	0
Annetut avustukset	-1 220 840.17	-1 138 799.00	-1 255 186.50	-116 387.50	110.2
Muut toimintakulut	-428 682.44	-615 696.55	-524 318.52	91 378.03	85.2
TOIMINTAKATE	-29 374 745.58	-29 833 644.10	-28 239 220.10	1 594 424.00	94.7
Verotulot	32 212 273.64	34 649 423.00	34 007 590.72	-641 832.28	98.1
Kirkollisverotulot	28 916 780.44	31 579 600.00	30 420 742.41	-1 158 857.59	96.3
Osuus yhteisöveron tuotoista	3 295 493.20	3 069 823.00	3 586 848.31	517 025.31	116.8
Verotuskulut	-789 076.52	-759 006.00	-761 260.73	-2 254.73	100.3
Keskusrahastomaksut	-2 265 210.00	-2 275 675.00	-2 276 388.00	-713.00	100.0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 349 643.15	1 359 000.00	1 202 214.76	-156 785.24	88.5
Korkotuotot	297 936.37	436 000.00	146 888.97	-289 111.03	33.7
Muut rahoitustuotot	1 547 352.56	955 000.00	1 355 627.57	400 627.57	142.0
Arvon muutokset sijoituksissa	-392 924.96	0	-169 997.81	-169 997.81	0
Korkokulut	-1 117.15	0	-272.85	-272.85	0
Muut rahoituskulut	-101 603.67	-32 000.00	-130 031.12	-98 031.12	406.3
VUOSIKATE	1 132 884.69	3 140 097.90	3 932 936.65	792 838.75	125.2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 407 583.34	-3 408 612.00	-3 769 009.33	-360 397.33	110.6
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 407 583.34	-3 408 612.00	-3 769 009.33	-360 397.33	110.6
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					
Tuotot	507 272.27	0	579 884.61	579 884.61	0
Kulut	-679 735.23	0	-569 495.61	-569 495.61	0
Siirto rahastosta/rahastoon	172 462.96	0	-10 389.00	-10 389.00	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 274 698.65	-268 514.10	163 927.32	432 441.42	-61.0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	133 011.17	101 857.00	133 011.18	31 154.18	130.6
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 141 687.48	-166 657.10	296 938.50	463 595.60	-178.2



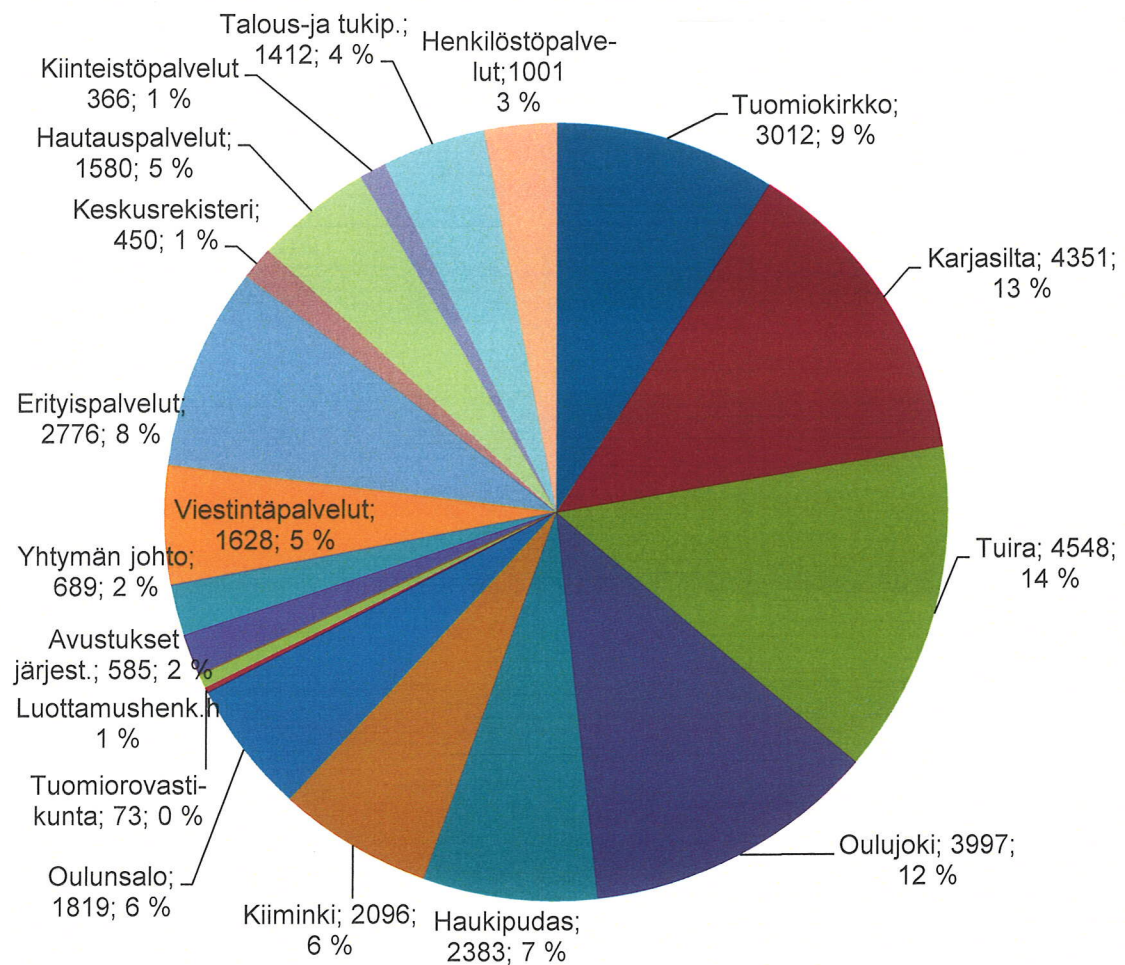
Investointiosan toteutuminen

Hanke	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2015	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TA toteuma 2015	Kustannus- arviosta käytetty, %
<u>A. Rakentamisvaiheessa olleet v. 2015</u>							
Turvajärjestelmän integraatio	1 320 000,00	140 455,66	150 000,00			173 516,47	23,79
Intiön vanhan kappelin kellotornin ja ajo- liuskan rakentaminen	160 000,00	18 920,16	160 000,00			222 701,60	139,19
Intiön vanhan kapp. Kellotorni	24 000,00	18 920,16				-18 920,16	
Tuiran kirkon av-tekniikan perusparannus	150 000,00		150 000,00			8 811,75	
Ykv 6.10.15, § 57							
Intiön tuhkausuunin muurauksen ja savukaasukanavan uusiminen	120 000,00		120 000,00			103 983,03	86,65
Intiön asuintalon purku	20 000,00	15 920,30				3 799,36	98,60
Oulunsalon seurakuntatalon purkaminen	110 000,00	59 706,92				26 370,86	78,25
KOY / Isokatu 17, muutot	14 000 000,00	12 921 615,50		40 000,00	40 000,00	41 855,15	92,60
Ykv 6.10.15, §59							
Ylikiimingin kirkon lämpö- ja sähköjärjestelmä		331 349,24				3 961,69	
Pateniemen seurakuntatalon purkaminen	185 000,00			185 000,00	185 000,00	113 937,44	61,59
Ykv 14.4.15, § 26							
Tuomiokirkon kellotapulien kellotaulujen korjau	50 000,00			50 000,00	50 000,00	49 155,60	98,31
Ykv 6.10.15, §58							
Rokuan leirikeskuksen peruskorjaus	8 442 000,00	8 241 158,59				204 622,44	100,04
Lämmöntavan muutos Ykv 6.10.15, § 56	406 000,00			406 000,00	406 000,00	58 900,00	14,51
<u>Siirretty kunnossapidosta, kustannukset yli 150 000 euroa</u>							
Myllyojan seurakuntatalon lattioiden uusiminen	205 625,84			205 625,84		205 625,84	100,00
Tuiran kirkon vanhan osan vesikatto	205 033,95			205 033,95		205 033,95	100,00
<u>B. Suunnitteluvaiheessa olleet v.2015</u>							
Oulujoen kirkko lv-järjestelmän uusiminen ja sprinklaus	400 000,00		400 000,00			39 420,51	9,86
Ylikiimingin toimitilat	1 550 000,00		50 000,00			58 998,34	3,81
<u>C. Hankesuunnitteluvaiheessa olevat</u>							
Intiön kappelin perusparannus	5 700 000,00						
Ylikiimingin kirkon aluevalaistus ja sankarihautausmaan peruskorjaus	450 000,00					9 770,66	
Tuomiokirkon julkisivurappauksen peruskorjau	900 000,00						
<u>D. Tarveselvitysvaiheessa olevat</u>							
Tuiran pohjoisten alueiden toimitilat	2 200 000,00					51 448,54	1,55
						-17 275,35	
<u>E. Irtaimistohankinnat</u>							
Office lisenssit	120 000,00		120 000,00			122 709,61	102,26
Ohjelmien laajennus	50 000,00		50 000,00				
Hiteckaiuriosan vaihto	35 000,00		35 000,00			41 031,60	117,23
Valtra traktorin vm.2002 vaihto	75 000,00		75 000,00				
Peugeot Boxer FFT-190 vm.2003 vaihto	45 000,00		45 000,00				
Ford Transit Van 310						31 090,00	
Caritas-sairaala		2 982 437,27				170 265,05	
Karjasillan kirkon ikkunoiden peruskorjaus						15 418,78	
As Oy Oulun Sonaatti rahastointi						483 112,41	
Metsäliitto Osusukunta						3 316,23	
Suvelan leirikeskuksen alv-oikaisu						16 978,07	
Yhteensä						2 429 639,47	

Vuosikatteen riittävyys poistoihin



Toimintakate 2015, 1000 €



Sisäinen tuloslaskelma

1.1.2015 - 31.12.2015
(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)



SISÄINEN TUOSLASKELMA

(EUR)	TP ed. vuosi 2014	TA kuluva 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
TOIMINTATUOTOT	14 772 245.79	15 071 254.20	15 822 424.86	-751 170.66	105.0
Korvaukset	179 056.37	222 960.00	197 492.76	25 467.24	88.6
Myyntituotot	168 450.24	173 357.00	196 310.92	-22 953.92	113.2
Maksutuotot	1 443 769.18	1 211 220.03	1 218 139.81	-6 919.78	100.6
Vuokratuotot	2 578 557.94	3 278 907.40	2 918 199.53	360 707.87	89.0
Metsätalouden tuotot	145 679.21	130 100.00	222 966.12	-92 866.12	171.4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	216 482.31	62 070.00	287 586.35	-225 516.35	463.3
Tuet ja avustukset	221 206.82	111 000.00	295 482.74	-184 482.74	266.2
Muut toimintatuotot	171 491.15	600.00	508 836.78	-508 236.78	84 806.1
Sisäiset tuotot	9 647 552.57	9 881 039.77	9 977 409.85	-96 370.08	101.0
TOIMINTAKULUT	-44 146 991.37	-44 904 898.57	-44 061 644.96	-843 253.61	98.1
Henkilöstökulut	-18 893 509.13	-19 385 922.91	-18 469 199.30	-916 723.61	95.3
Palkat ja palkkiot	-14 399 157.68	-14 476 966.00	-14 236 715.02	-240 250.98	98.3
Henkilösivukulut	-4 739 854.64	-4 908 956.91	-4 548 424.22	-360 532.69	92.7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	245 503.19	0	315 939.94	-315 939.94	0
Palvelujen ostot	-7 523 710.69	-7 765 219.63	-7 750 444.94	-14 774.69	99.8
Palvelun ostot -sisäiset	-622 784.57	-602 727.00	-699 105.85	96 378.85	116.0
Vuokrat	-2 578 968.95	-2 237 548.36	-2 352 782.10	115 233.74	105.2
Sisäiset vuokrat	-9 024 768.00	-9 278 313.04	-9 278 304.00	-9.04	100.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 853 727.42	-3 880 672.08	-3 732 303.75	-148 368.33	96.2
Ostot tilikauden aikana	-3 838 847.42	-3 880 672.08	-3 732 303.75	-148 368.33	96.2
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-14 880.00	0	0	0	0
Annetut avustukset	-1 220 840.17	-1 138 799.00	-1 255 186.50	116 387.50	110.2
Muut toimintakulut	-428 682.44	-615 696.55	-524 318.52	-91 378.03	85.2
TOIMINTAKATE	-29 374 745.58	-29 833 644.37	-28 239 220.10	-1 594 424.27	94.7
Verotulot	32 212 273.64	34 649 423.00	34 007 590.72	641 832.28	98.1
Kirkollisverotulot	28 916 780.44	31 579 600.00	30 420 742.41	1 158 857.59	96.3
Osuus yhteisöveron tuotoista	3 295 493.20	3 069 823.00	3 586 848.31	-517 025.31	116.8
Verotuskulut	-789 076.52	-759 006.00	-761 260.73	2 254.73	100.3
Keskusrahastomaksut	-2 265 210.00	-2 275 675.00	-2 276 388.00	713.00	100.0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 349 643.15	1 359 000.00	1 202 214.76	156 785.24	88.5
Korkotuotot	297 936.37	436 000.00	146 888.97	289 111.03	33.7
Muut rahoitustuotot	1 547 352.56	955 000.00	1 355 627.57	-400 627.57	142.0
Sisäiset korkotuotot	257 797.07	0	96 439.32	-96 439.32	0
Arvon muutokset sijoituksissa	-392 924.96	0	-169 997.81	169 997.81	0
Korkokulut	-1 117.15	0	-272.85	272.85	0
Muut rahoituskulut	-101 603.67	-32 000.00	-130 031.12	98 031.12	406.3
Sisäiset korkokulut	-257 797.07	0	-96 439.32	96 439.32	0
VUOSIKATE	1 132 884.69	3 140 097.63	3 932 936.65	-792 839.02	125.2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 407 583.34	-3 408 612.00	-3 769 009.33	360 397.33	110.6
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 407 583.34	-3 408 612.00	-3 769 009.33	360 397.33	110.6
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					
Tuotot	507 272.27	0	579 884.61	-579 884.61	0
Kulut	-679 735.23	0	-569 495.61	569 495.61	0
Siirto rahastosta/rahastoon	172 462.96	0	-10 389.00	10 389.00	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 274 698.65	-268 514.37	163 927.32	-432 441.69	-61.0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	133 011.17	101 857.00	133 011.18	-31 154.18	130.6
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 141 687.48	-166 657.37	296 938.50	-463 595.87	-178.2

TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU SEURAKUNNITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN

Yhdistelmä toimintakatteen (1000 €)
toteutumisesta:

Srk/yksikkö	Toiminta- kate	Talous- arvio	Raami	Ero raamiin	Aik. säästöt	Toimintakate/ jäsen
Tuomiokirkko	3012	3094	3033	21		190
Karjasilta	4351	4556	4429	78		127
Tuira	4548	4724	4724	176		112
Oulujoki	3997	4204	4205	208		174
Haukipudas	2383	2470	2449	66		150
Kiiminki	2096	2147	2102	6		184
Oulunsalo	1819	1557	1537	-282	241	212
Tuomiorovastikunta	73	125	90	17		
Luottamushenk.hallinto	186	466				1
Avustukset järjestöt	585	607				4
Yhtymän johto	689	875	889	200		5
Viestintäpalvelut	1628	1637	1637	9		11
Erityispalvelut	2776	2757	2703	-73		19
Keskusrekisteri	450	575	630	180		3
Hautauspalvelut	1580	1594	1634	54		11
Kiinteistöpalvelut	366	478	422	56		2
Talous-ja tukip.	1412	1446	1461	49		9
Henkilöstöpalvelut	1001	1190	1190	189		7
Yhteensä	32952	34502	33135	954		220

Säästölaskenta 2013-2014, €

	2013 Käyttöoikeus päättyy	2014 Säästö/ylitys (-)	2015 Säästö/ylitys (-)	Jää 2014	Jää 2015
Tuomiokirkkoseurakunta	89514	40880	21023	40880	21023
Karjasillan seurakunta	0	0	79043	0	79043
Tuiran seurakunta	0	0	176473	0	176473
Oulujoen seurakunta	0	0	207807	0	207807
Haukiputaan seurakunta	92375	31260	65943	31260	65943
Kiimingin seurakunta	0	0	6748	0	6748
Oulunsalon seurakunta	129798	112157	-281262	0	-39307
Tuomiorovastikunta	0	13527	16961	13527	16961
Seurakuntatyön erityispalvelut	0	0	-74068	0	-74068
Talouspalvelut	100312	118659	49515	118659	49515
Keskusrekisteri	6620	109151	179784	109151	179784
Henkilöstöhallintopalvelut	0	158168	189286	158168	189286
Viestintäpalvelut	46950	106506	52424	106506	52424
Hautauspalvelut	0	0	54731	0	54731
Kiinteistöpalvelut	100769	0	55742	0	55742
Johto	0	0	200064	0	0

OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan alueella on nopea väestökierto. Vuoden 2015 seurakuntaan muutti 3816 ja seurakunnasta muutti pois 3139 henkilöä. Nuorten aikuisten määrä (19-30 -vuotiaita) seurakuntalaisista on 39 %. Työalojen johtokunnan muutettiin tukiryhmiksi. Tuomiorovasti Matti Pikkarainen jäi virkavapaalle 1.10.2015. Virtuaalikirkon merkitys messujen kirkkomusiikkiteosten välittäjänä oli vahva. Hyvän työn suunnittelun ja säännöllisen määrärahojen seuraamisen johdosta seurakunta pysyi budjetissaan.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.

Oulu Gospel tapahtumaan osallistuminen pyhänpäiväviikonloppuna vastasi nuorten toiveeseen kevyemmästä hengellisestä musiikista. Kesäisiä kaupunginosatapahtumia kokeiltiin liian nopealla ja heikolla valmistautumisella eivätkä ne toimineet toivotulla tavalla. Kouluun lähtevien siunaaminen järjestettiin elokuun alussa juuri ennen koulun alkua.

Diakoniatyön kohtaamisissa lapsiperheiden määrä lisääntyi. Suurin kohdattu ryhmä on yksinäiset ja työikäiset eläkeläiset. Kirkonisännät osallistuivat Jyväskylässä järjestettyihin Jumalanpalveluspäiviin helmikuussa sekä viikonloppukoulutukseen Oulussa. Isäntien tehtäväaluetta laajennettiin ja he pitivät kesällä jokaviikkoisen iltahartauden Oulun tuomiokirkossa. Kirkonisäntien määrä nousi yli 30:een. Isoistoiminnassa ja koulutuksissa on rohkaistu nuoria ottamaan vastuuta seurakunnan toimintaan. Vielä ei ole löydetty luontevaa ja toimivaa yhteistyömuotoa nuorten ja kirkonisäntien kesken jumalanpalvelusten avustamisessa.

2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.

Tuomiorovasti Matti Pikkarainen lähetti jokaiseen seurakunnan alueen kotiin kirjeen, jossa kerrottiin seurakunnan työstä, kirkollisverorahojen käytöstä ja yhteisestä hyvän tekemisestä. Kirjeen mukana lähetettiin kevätkauden toiminnasta kertova esite, jossa oli työntekijöiden yhteystiedot.

Seurakunnan alueelle muuttaneita ei kutsuttu yhteiselle aterialle, koska muuttojen määrä ylitti toimintaan varatun budjetin. Vuoden aikana kastetuille järjestettiin yhteinen kutsutilaisuus.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

Diakoniatyössä järjestettiin erilaisia ruokailuja työttömiä ja pienituloisia varten mm. soppisunnuntai. Kävijämäärä ruokailuissa kasvoi selkeästi.

Kesällä tehtiin seurakuntaretki ystävyysseurakuntaan Siofokiin. Matkalle osallistui seurakunnan kerhoissa ja vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia.

Kirkkokahvit kryptassa muodostuivat tärkeäksi ja niihin osallistui keskimäärin 60 seurakuntalaista sunnuntaisin. Vapaaehtoisten rekrytointi tiivistyi uuden nettisivuston myötä. Uusia muistisairaiden lauluystäviä saatiin mukaan toimintaan. Kirkkomusiikissa vapaaehtoistyöstä tuli kantava voima.

Kuorot olivat mukana 40 messussa. Kanttorit järjestivät 75 musiikkitilaisuutta, joihin osallistui 31 269 henkilöä.

Kouluikäisten Tupa toimintaa laajennettiin kahteen päivään viikossa suuren kysynnän vuoksi. Päiväkotipäivystystä ja mentorointia ei ehditty toteuttaa suunnitellulla tavalla. Nuorisotyöntekijä oli tavattavissa viikoittain ala- ja yläkouluissa ja lukioissa koulun aikataulun mukaan 6 koululla viikoittain ja 1 koululla 1-2 /kuukaudessa.

4. Rakastamme lähimmäistä.

Tuomiokirkon kryptan kahvilatoiminnan johtavaksi ajatukseksi vakiintui lähimmäisten auttaminen lähellä ja kaukana. Kahvilatoiminnalle kerätyllä tuotolla (yli 20 000 euroa) oli suuri merkitys seurakunnan omissa lähetyskohteissa. Kesällä 24 nuorta sai kesätyöpaikan tuomiokirkon kesätoiminnasta, näistä 15 oli kesäsetelinuoria. Suvivirsi-tapahtumassa Rotuaarilla kerättiin tukea Kambodzhan koulujen jälleenrakentamiseen KUA:n kautta. Pakolaistilanne Oulussa näkyi mm. ilta- ja yöpäivystyksen järjestämisessä poliisitalon, linja-autoaseman sekä rautatieaseman edessä. Diakoniatyö oli mukana turvapaikanhakijoiden vaatekeräyksen järjestämisessä.

Talous		TP 2014	TA 2015	TA 2015 + leirik.1)	TP 2015
Toimintatuotot	euro	129 694	31 033	31 033	176 840
Toimintakulut	euro	3 388 163	3 125 995	3 189 401	3 189 640
Toimintakate (nettokulut)	euro	3 258 469	3 094 396	3 158 368	3 012 799
Raami	euro	3 299 349	2 970 416	3 033 822	3 033 822
Poikkeama raamista	euro	40 880	- 124 546	- 124 546	21 023
Toimintakate/jäsen	euro	210,62	195,02	199,04	189,87

1)Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2015 § 194: Leirikeskusten kulut siirretään kiinteistöpalveluista käyttäjille.

KARJASILLAN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Seurakunnan jäseneksi liittyttiin ilahduttavan runsaasti vuonna 2015. Seurakunnasta erosi lähes puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vapaaehtoisten vastuunkantajien toiminnan laaja-alaistuminen rakensi yhteisöllisyyttä. Kirkon perustehtävä kirkastui talouden realiteettien äärellä. Uutena ilmiönä orastaa seurakunnallisen elämän vähittäinen monikulttuuristuminen turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyttyä. Kansainvälistymisen myötä kirkko palaa juurilleen ensimmäisen helluntain mielenmaisemaan.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.

Profiloidumme elävänä levon ja toiminnan seurakuntana. Diakoninen, missionaarinen ja sielunhoidollinen elämämme ja toimintamme hengittää messusta. Arkinen toimintamme on kytköksissä monipuoliseen jumalanpalveluselämään kastejuhlasta hautajaisiin saakka.

Toteutuminen

Keskeinen seurakuntalaisten tavoittamisen ja kohtaamisen tapa olivat kirkolliset toimitukset niihin liittyvine keskusteluineen. Keskitetystä kirkollisten toimitusten varaamiskäytännöstä luopuminen vuoden 2014 lopussa on lisännyt mahdollisuuksia toimitusten jäsenstrategisten kytkösten huomioimiseen seurakunnan elämässä ja toiminnassa.

Kirkollisten avioliittoon vihkimisten osuus Karjasillan seurakunnassa oli kertomusvuonna edelleen yli 70 prosenttia koko maan prosentin jäädessä reilusti alle kuudenkymmenen.

Toiminnan kytkökset jumalanpalveluselämään ovat vahvistuneet kaikilla työaloilla. Lasten 10-synttärinä aloitettiin jumalanpalveluksella. Lasten Enkelileiri pidettiin perjantaista sunnuntaihin siten, että perheitä kutsuttiin sunnuntaina Mikkelinpäivän kirkkoon. Taidepyhäkoululaiset (taidepyhis) ovat osallistuneet messun toteutukseen erilaisin draaman keinoin, musiikkiavustajina tai esittelemällä töitään taidenäyttelyssä messun jälkeen. Jokainen isokoulutettava osallistui yhden vapaavalintaisen messun toteuttamiseen Karjasillan kirkossa (yhteensä isokset olivat mukana toteuttamassa 10 messua). Jumalanpalveluselämä oli luonteva osa myös diakoniatyötä. Messujen musiikilliseen toteutukseen osallistui seurakunnan omien musiikkiryhmien lisäksi runsaasti muita musiikkiryhmiä, kuten ala- ja yläkoulujen sekä musiikkiluokkien musiikkiryhmiä. Kastejumalanpalvelukset eivät valitettavasti toteutuneet, koska niihin ei tuotu kastettavia. Ne vietettiin messuina.

2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.

Rohkaisemme ja tuemme seurakuntalaisten monipuolista vastuunkantamista toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Vahvistamme jäsenidentiteettiä välittämällä kaikessa seurakuntatyössä kristillisiä arvoja sanoin ja teoin.

Toteutuminen

Diakonian näkökulmasta korostui niiden jäsenyyden tukeminen, jotka ovat vaarassa syrjäytyä niin seurakunnasta kuin laajemmin yhteiskunnastakin. Vastaanottotyön ja etsivän kotikäyntityön kautta kohdattiin juuri heitä.

Musiikkia, puheita, rukousta ja iltapalan sisältävät Majakkaillat ovat toteutuneet vapaaehtoisten vastuunkantajien ja työntekijöiden tiiviin yhteistyön hedelmänä. Vapaaehtoisilla vastuunkantajilla

oli keskeinen tehtävä myös kerran kuussa vietettävissä 25 vuotta täyttäneessä Oulun Tuomas-messussa ja Varikkomessussa. Vapaaehtoisten vastuunkantajien rooli on vahvistunut muussakin jumalanpalveluselämässä. Kirkkokahvit toimivat kaikissa toimipisteissä joitakin poikkeustilanteita lukuun ottamatta vapaaehtoisvoimin. Nuorilla ja nuorilla aikuisilla on tämän ”seurustelun sakramentin” mahdollistajana keskeinen rooli. Kahvitusten tuotolla he matkasivat viime vuonna Namibiaan ja Mosambikiin. Syksyllä aloitettiin uutena toimintamuotona kerran kuussa pidettävät isosten raamikset isosten omaksi hengelliseksi rakentumiseksi ja evääksi rippikoulutyöhön.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

Aluetyötä toteutetaan läheisessä yhteistyössä seurakunnan kaikkien työalojen kanssa toimintaympäristöön laaja-alaisesti verkostoituen. Arvostamme aivan erityisesti henkilökohtaista kasvokkain kohtaamista. Emme väheksy myöskään virtuaalisen kohtaamisen merkitystä.

Toteutuminen

Yhteistyö kaupungin ja järjestöjen kanssa on ollut monipuolista. Loppuvuonna lisääntynyt maahanmuutto on tiivistänyt seurakunnan yhteistyötä erityisesti Suomen Punaisen Ristin kanssa. Oulun seurakuntien kansainvälisen työn arvo ja merkitys paikallisseurakunnan tukena on ollut mittava. Maahanmuuttajatyössä seurakunnallisen työn tavoitteeksi on nähty osallisuuden mahdollistaminen toisesta kulttuurista tulleelle ja yhteisöllisyys turvapaikanhakijoiden ja kantasuomalaisten kesken. Menneenä vuonna otettiin ensimmäisiä askelia vieraanvaraisuuden hengessä. Elämää rikastuttavasta yhteydestä sudanilaisten kristittyjen kanssa on jo vuosien kokemus. Jouluyön messussa epistola luettiin arabian kielellä.

Tapahtumakeskeisyys on vahvistunut. Alueelliset tapahtumat ja aluetyö kaiken kaikkiaan palvelivat työntekijöihin ja kotiseurakuntaan tutustumista, mainittakoon esimerkkinä lähes 500 seurakuntalaista koonnut Pyhän Andreaan kirkon Lyhtytapahtuma adventtina. Maikkulassa on vähennetty jumalanpalvelustarjonnan määrää. On panostettu laatuun. Tuloksena oli hyvän vastaanoton saanut Kappeli-messu. Kastellissa vietettiin päiväkerhotyön 70-vuotissynttäreitä Wanhan ajan joulujuhlan merkeissä. Monen eri yhteistyötahon kanssa toteutui Uuden musiikin lokakuu -tapahtumasarjaan sisällytetty messun ja konsertin kokonaisuus Karjasillan kirkossa. Keväällä konsertoi Oulun kaupungin kutsumana ukrainalainen kirkkolauluyhtye Kaanon Pyhän Andreaan kirkossa. Oman myönteisen sävynsä seurakunnan elämään toivat keväällä toteutettu meänkielinen messu ja syystalven Kaupunkiseurakunta. Päivähoito-yhteistyö oli kattavaa sisältäen viikoittaiset päiväkotien (2/vk) laulu- ja leikkihetket, kuukausittaiset päiväkotien, pikkukoulujen ja ulkoleikkikoulujen pikkukirkot (44/kk) sekä puistopyhiksen ja perhepäivähoidon helmihetken. Keväällä ja joulun aikaan päiväkotien väki kutsuttiin ja tarvittaessa kuljetettiin lähikirkkoon. Päiväkodin kautta menivät kutsut esikouluikäisten perheille koulutielle siunaamistilanteisiin. Lisäksi päiväkotien väkeä kutsuttiin katsomaan pääsiäisnäytelmää Karjasillan kirkolle. Näytelmän toteutukseen osallistui mm. Oulun diakoniaopistolla lastenohjaajaksi opiskelevia nuoria.

Perhekerhot ovat seurakunnan kaikilla alueilla vahvuus, joissa kohdataan myös vanhempia. Perhekerhoissa on vierailut myös joitakin eläkeläisiä kerhomummoina ja -pappoina.

Rippikoulu on säilyttänyt vetovoimansa. Sen kautta kohdataan nuorten lisäksi myös heidän vanhempansa. Myös aikuisrippikoululla on kysyntää. Loppuvuodesta alkoi jo orastaa kasvava tarve järjestää turvapaikanhakijoille mahdollisuus rippikoulun käymiseen. Toistaiseksi tarve on ollut vähäinen.

Kouluyhteistyöhön on tullut uusia innostavia haasteita Kastellin monitoimitalon valmistuttua.

Partioryhteistyöstä on kantanut suurimman vastuun seurakunnan yhteyshenkilöksi nimetty nuorisotyönohjaaja Juha Kivirasi.

Kulttuurin saralla on Kastellin kirkon pappilan kammarissa pidetty jo vakiintuneeseen tapaan kirjallisuuspiiriä ja runoiltoja. Niiden suosio on ollut vähittäisessä nousussa. Karjasillan kirkolla vietettiin vuosien tauon jälkeen Miesten Lauantaita. Osallistujia kiinnostanut Venäjä-aihe kirvoitti kielenkannat keskustelemaan.

Adventin ajan retriitti-illat Karjasillan kirkolla olivat vastaus levon tarpeeseen joulua edeltävän kiireisen paastonajan! sykkeessä.

4. Rakastamme lähimmäistä.

Rakennamme diakonista seurakuntaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Teemme lähetystyötä kotikaupungissa ja tuemme nimikkolähettejämme sekä -lähetyskenttiämme.

Toteutuminen

Musiikkityössä tärkein kehittämiskohde oli palvelukotihartauksien musiikki; hartauksiin haastettiin mukaan kuorolaisia 3-4 hengen ryhminä toimimaan virsiesilauluryhminä. Tavoitteena on jatkossa vakiinnuttaa positiivisen vastaanoton saanut, hartauksia rikastuttavaksi koettu käytäntö.

Syyskaudella 2015 toisen vuoden isokset vierailivat Höyhtyän palvelukeskuksessa. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on tuonut lähetystyön sananmukaisesti kotiovelle. Uskontodialogin tarve on lisääntynyt. Ulkolähetystyössä Karjasillan seurakunnalla oli 12 nimikkosopimusta vuonna 2015.

Talous		TP 2014	TA 2015	TA 2015 + leirik.1)	TP 2015
Toimintatuotot	euro	99 928	66 389	66 389	128 499
Toimintakulut	euro	4 548 165	4 481 935	4 622 620	4 479 420
Toimintakate (nettokulut)	euro	4 448 237	4 415 546	4 556 231	4 350 921
Raami	euro	4 322 613	4 289 279	4 429 964	4 429 964
Poikkeama raamista	euro	-125 624	-126 267	-126 267	79 043
Toimintakate/jäsen	euro	128,20	127,36	133,05	127,05

1)Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2015 § 194: Leirikeskusten kulut siirretään kiinteistöpalveluista käyttäjille.

TUIRAN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Kulunut vuosi on ollut Tuiran seurakunnassa muutosten sävyttämä. Esimerkiksi pappien päivystys siirrettiin keskitetystä seurakuntien hoidettavaksi ja otettiin käyttöön uusi varausohjelma. Seurakunnassa on käynnistetty alueellisen työn vahvistaminen ja luotu työntekijöiden aluetyöryhmät.

Kirkkoon liittyminen oli seurakunnassa aikaisempaa suurempaa. Kirkosta eroaminen puolestaan laski tasolle, jota se on ollut 2000-luvun lopulta lähtien. Seurakunta on ollut verkostojensa ja oman toimintansa kautta tavalla tai toisella mukana suurimman osan alueellaan asuvien ihmisten elämää.

Suomea on koskettanut eri tavoin kesästä alkanut laajempi turvapaikanhakijoiden saapuminen maahan. Tuiran seurakunta on ollut mukana aineellisen avun järjestämisessä vastaanottoyksiköihin. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on näkynyt myös kasvaneena kiinnostuksena kristillistä uskoa kohtaan, joka on tarkoittanut kastekoulun järjestämistä. Maamme muuttunut tilanne on näkynyt monin tavoin seurakunnan päivittäisessä toiminnassa alkaen pappien saarnoista ihmisten kanssa käytyihin keskusteluihin.

Tuiran seurakunnan käytettävissä olevia määrärahoja säästyi kuluneena vuonna merkittävä määrä. Tämä johtuu siitä, että kaikkia vapautuvia virkoja ja tehtäviä ei täytetty säästösyistä. Tulevaisuudessa resurssien vähentyminen haastaa seurakunnan pohtimaan entistä tarkemmin mitä tehtäviä voidaan toteuttaa.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.

Seurakunnan jumalanpalveluselämän huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen on kiinnitetty huomiota erityisesti alueiden kehittämisen yhteydessä. Seurakuntalaiset ovat mukana tässä prosessissa, mutta heidän osallisuutensa on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota. Jumalanpalveluksen yhteyteen rakennettu pyhäkoulu Pyhän Luukkaan kappelilla toimii erinomaisena esimerkkinä seurakuntalaisten osoittamasta omasta aktiivisuudesta.

Toimintasuunnitelman mukaisesti lähetystyö on ollut muun muassa koululaisten lähetyskasvatuspäivien yhteydessä. Kasvava turvapaikan hakijoiden määrä kaupungissamme on haastanut seurakunnan paitsi pyyteettömän diakonisen avun suhteen myös kristillisestä uskosta kiinnostuneiden muslimien kohtaamisessa. Edelleen seurakuntalaisten osoittama hämmennys vieraan kulttuurin ja uskonnon edessä on haaste myös seurakunnalle.

Rippikoulu on keskeinen nuorten tavoittamisen muoto ja kristillisen uskon perusteiden esillä pitämisen paikka seurakunnassa. Rippikoulun käy edelleen noin 90 prosenttia ikäluokasta. Jatkossa on rippikoulun kohdalla pohdittava sen kytkemistä tiiviimmin seurakunnan eri alueisiin ja siellä tapahtuvaan työskentelyyn.

2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.

Seurakunnan toimintaa on suunnattu siten, että jokainen tilanne olisi rauhallinen. Tällöin työntekijöillä ja vastuunkantajilla on riittävästi aikaa seurakuntalaisten kohtaamiselle esimerkiksi toimitusten tai jumalanpalveluksen yhteydessä. Seurakunnan perustoiminnoista pidettiin kiinni,

mutta samalla on lisätty ns. matalan kynnyksen tilanteita. Tällainen on ollut esimerkiksi Nallekahvilatoiminta. Työntekijän tai vastuunkantajan kautta seurakunta on mukana eri yhteistyötahojen toiminnassa ja laajemmin seurakuntalaisten arjessa.

Joulun alla toteutettiin edellisen vuoden tavoin projekti, jossa oli useita erityisesti musiikillisia tilanteita. Niiden kautta pyrittiin tavoittamaan seurakuntalaisia laajasti joulunsanoman kautta. Näiden kokemusten myötä joulun ajan voi todeta olevan jatkossakin aika tavoittaa erityisesti harvemmin seurakunnan toimintaan osallistuvia.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

Vahvistimme aluetyötä seurakunnassamme luomalla työntekijöiden aluetiimit, jotka ovat aloittaneet toimintansa. Alueiden kautta pyrimme tavoittamaan erilaiset yhteistyötahot ja seurakuntalaiset aiempaa paremmin. Aluetyön vahvistaminen haastaa seurakunnan etsimään aikaisempaa enemmän yhteistyötä sekä yli omien rajojensa että seurakunnan eri työmuotojen.

Seurakuntalaisten rooli seurakunnan toiminnassa on tulevaisuudessa ratkaiseva. Seurakunnassa toimii suuri määrä vapaaehtoisia monissa tehtävissä. Silti tarvitaan kulttuurimuutosta, jotta seurakuntalaiset olisivat entistä selkeämmin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa seurakunnan toimintoja.

Seurakunnan toiminnoissa on alueellisen ja koko seurakunnan verkostoitumisen lisäksi pyritty konkreettiseen entistä laajempaan jalkautumiseen seurakuntalaisten keskuuteen. Tästä ovat esimerkkejä jalkautumispäivä ja Ritaharjun puistopyhäkoulut. Kesällä järjestettiin kesäkahvila Koskelan seurakuntakodilla.

4. Rakastamme lähimmäistä.

Seurakunnan diakoniatyö on tehnyt pitkäjänteistä työtä muun muassa vanhusten, työttömien ja apua tarvitsevien keskuudessa. Avustustoiminnan ohella järjestettiin esimerkiksi työttömien ruokailuja, soppatykkilounaita, diakoniapäiviä ja erilaisia leirejä. Nämä toiminnot on todettu toimiviksi ja tavoittavan hyvin avuntarvitsijat.

Seurakuntalaisille on tarjottu mahdollisuuksia osallistua avun antamiseen joko lahjoitusten tai vapaaehtoistyön kautta. Jatkossa pohditaan avustuskeräysten toteuttamista Facebookin kautta. Kuluneena vuonna turvapaikanhakijoiden suuri määrä haastoi diakonisen avun. Seurakunta on kuitenkin ollut joustavasti ja mielekkäällä tavalla mukana turvapaikan hakijoiden avustamisessa ja kotouttamisessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Talous		TP 2014	TA 2015	TA 2015 + leirik.1)	TP 2015
Toimintatuotot	euro	123 721	121 101	121 101	126 654
Toimintakulut	euro	4 806 597	4 697 031	4 845 291	4 674 371
Toimintakate (nettokulut)	euro	4 682 876	4 575 930	4 724 190	4 547 717
Raami	euro	4 594 683	4 575 930	4 724 190	4 724 190
Poikkeama raamista	euro	-88 193	0	0	176 473
Toimintakate/jäsen	euro	116,44	112,59	116,66	112,30

1)Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2015 § 194: Leirikeskusten kulut siirretään kiinteistöpalveluista käyttäjille.

OULUJOEN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Oulujoen seurakunnan toimintavuoden toista puolikasta leimasi kolmen hätämajoituskeskuksen perustaminen syksyllä seurakunnan alueelle. Yhdessä vapaaehtoisten, kaupungin ja SPR:n toimijoiden kanssa pystyttiin vastaamaan tilanteen tuomaan haasteeseen. Perustoiminta jatkui ennallaan ja sitä pystyttiin kehittämään erityisesti varhaiskasvatuksen ja perheiden kohtaamisen osalta aloittamalla iltaperhekahvila uutena työmuotona.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.

Jumalanpalveluselämää kehitettiin yhdessä vapaaehtoisten kirkkoväärtien ja seurakuntalaisten kanssa kohti yhteisöllistä ja vieraanvaraista messua. Erityistä huomiota kiinnitettiin esteettömyyteen: messuissa käytettiin selkomukautuksia ja kiinnitettiin huomiota helposti lähestyttävyyteen ja inhimilliseen lämpöön. Kirkkoväärtien määrä kasvoi edelleen ja tavaksi on vakiintunut Oulujoen pääkirkossa se, että papin rinnalla on useimmiten seurakuntalainen palvelema: jakamassa ehtoollista, esirukouksessa ja tekstienluvussa. Perustehtävää toteutettiin myös monipuolisesti mm. Haukkukirkossa ja Kaupunkiseuroissa, sekä päiväkotien pikkukirkoissa, joissa lapsi saa kohdata Pyhän. Nuorten messut toteutuvat lähes täysin nuorten itsensä suunnittelemina. Yli-lissä ja Ylikiimingissä maakirkot olivat suuri menestys kesäaikaan kylillä.

2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.

Uusilla asuinalueilla (Kivikkokangas ja Kiulukangas) kierrettiin ovelta ovelle Yhteisvastuun merkeissä sekä kutsumassa uusia seurakuntalaisia Elojuhliin ja seurakunnan muuhun toimintaan. Uusille asukkailla järjestettiin myös makkaranpaistoilta Hintassa. Kutsuimme jäseniä eri elämänvaiheissa yhteen: mm. vuosikymmensyntymäpäiväjuhlat (10-, 60-, 70- ja 80-v.) nelivuotiaiden juhlat, viikimusiikki-ilta yhteistyössä rovastikunnan kanttorien kanssa, pyhäinpäivän iltakirkko omaisensa menettäneille.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

Olimme seurakuntana läsnä ja kohtasimme ihmisiä niin fyysisessä kuin verkkoympäristössä (Tekstaritupu, kirkon chat-palvelu, Facebook). Kutsuimme ihmisiä osallisuuteen, joka toteutui mm. monipuolisen konserttitarjonnan, raamattuluentojen, retkien ja kerhojen kautta. Uusi toimintamuoto, iltaperhekahvia, pystyttiin aloittamaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja muiden työalojen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että seurakunnan toimintaan harvoin osallistuvia kutsuttiin tapahtumiin. Näitä tapahtumia olivat mm. uudenlaiset kaupunkiseurat (yhteistyössä yhtymätasolla), pienet konsertti-illat Pappilassa, iltaperhekahvila, elokuvaillat (erityisesti nuoret aikuiset).

4. Rakastamme lähimmäistä.

Erityisesti diakoniatyön kautta kohdattiin ihmisiä elämän kriisitilanteissa ja autettiin niin hengellisessä kuin taloudellisessa hädässä olevia (mm. taloudelliset avustukset n. 37 000 eurolla). Diakonian aamut ja vähävaraisten ruokailut keräsivät väkeä. Alueellemme saapui syksystä 2015 alkaen runsaasti turvapaikanhakijoita. Heitä kohdattiin jo olemassa olevan toiminnan kautta (säännölliset Neulansilmä-käsityöillat Hönttämässä ja yhteinen leiri maahanmuuttajanuorten/turvapaikanhakijanuorten ja oulujokisten nuorten kanssa elokuussa) ja uusien tapahtumien kautta: basaari-illat Sanginsuussa, Kauneimmat joululaulut, kutsumalla

konsertteihin ja jumalanpalveluksiin, jouluinfotilaisuudet yhdessä Helluntaiseurakunnan ja Kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin kanssa.

Talous		TP 2014	TA 2015	TA 2015 + leirik.1)	TP 2015
Toimintatuotot	euro	420 147	393 149	393 149	462 445
Toimintakulut	euro	4 264 198	4 471 961	4 597 745	4 459 790
Toimintakate (nettokulut)	euro	3 844 051	4 078 812	4 204 596	3 997 345
Raami	euro	3 828 598	4 079 368	4 205 152	4 205 152
Poikkeama raamista	euro	-15 453	556	556	207 807
Toimintakate/jäsen	euro	170,62	177,70	183,17	174,15

1)Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2015 § 194: Leirikeskusten kulut siirretään kiinteistöpalveluista käyttäjille.

HAUKIPUTAAN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Vuosi 2015 oli uusien versojen vuosi. Uudet luottamushenkilöt aloittivat työssään. Helmikuussa käytiin kirkkoherranvaalit, uusi kirkkoherra aloitti työssään kesäkuun alussa. Seurakuntakeskuksen kalustesuunnitelma toteutui joulukuussa. Kirkkoherranvirasto siirtyi toimivampaan huoneeseen, vanha kirkkoherranviraston tilasta tuli kaikkien työntekijöiden avokonttori. Vakkurilan tilat tyhjennettiin kokonaan tavaroista ja varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön toiminta siirtyi Wirkkulaan. Toiminnallisella puolella kiinnitettiin huomiota vapaaehtoisuuteen ja jumalanpalveluselämään. Erityisesti piispanmessu elokuussa ja veteraanijuhlat syyskuussa kokosivat kirkon täyteen. Työyhteisössä aloitti puolestaan kuusi uutta työntekijää (2 vakituista, 4 sijaista). Tiimiorganisaation toimintaan ja kokouspäiväkäytäntöön kiinnitettiin myös huomiota.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.

- Työmme perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Sen keskipisteenä ovat Sana ja sakramentit.
- Tältä yhteiseltä perustalta nousevat seurakunnan tehtävät: julistus, kasvatus, diakonia ja lähetys. Kaikki työalat palvelevat eri tavoin näiden tehtävien toteutumista.

Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä kasvoi hieman. Jumalanpalveluksissa kävi keskimäärin 148 ihmistä viikoittain. Jumalanpalveluselämän asemaa seurakuntaelämän keskiössä alettiin painottaa. Kuorisääntöä päivitettiin ja aloitimme messuvapaaehtoisten ja eri työalojen roolin vahvistamisen jumalanpalveluselämässä. Seurakunnan musiikkityön tilaisuudet vetivät kiitettävästi kuulijoita.

2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.

- Kevätkaudella ja syksyllä seurakuntien yhteiset Kirkko lähelläsi -tapahtumat.
- Otamme toiminnassa mukaan eri ikäryhmät. Väkiluvultaan kasvavassa seurakunnassa haluamme huolehtia siitä, että kaikki löytäisivät paikkansa Haukiputaan seurakunnassa.
- Teemme seurakuntaelämän monipuolisen toiminnan tutuksi ja kiinnostavaksi kaikille viestinnän ja tiedotuksen erikoisosaamisen kautta.

Seurakunnasta sekä erosi vuonna 2015 vähiten seurakuntalaisia (139) että seurakuntaan liittyi enemmän ihmisiä kuin edellisinä viitenä vuotena (64). Loppiaisena kutsuttiin jumalanpalvelukseen erityisesti seurakuntaan liittyneet jäsenet. Toukokuussa seurakunta jalkautui Kirkko lähelläsi -tapahtumassa osaksi haukiputaalaisten arkea. Haasteena on vahvistaa vapaaehtoisuutta kaikissa työmuodoissa. Diakoninen aamupuuro toiminta toi uusia ihmisiä seurakunnan toimintaan.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

- Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Seurakunta toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat.
- Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme.
- Teemme työtä myönteisen hengen luomiseksi seurakuntayhtymässä.
- Haluamme pitää esillä haukiputaalaista identiteettiä vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta rakennettaessa.
- Kunnioitamme erilaisuutta laajentuneessa seurakuntayhtymässä

Seurakunta huomioitiin hyvin paikallislehdissä. Seurakunnan rooli paikallisena toimijana on säilynyt vahvana. Seurakunta tekee aktiivista yhteistyötä eri paikallisten järjestöjen kanssa. Seurakunnan tiloissa on korkea käyttöaste. Seurakuntaa arvostetaan paikallisen kulttuurihistorian perinteen vaalijana. Vakiintumista toimintatavoissa suhteessa yhtymään on tapahtunut. Myös työyhteisön sisällä tiimiorganisaation toimivuuteen on kiinnitetty huomiota. Seurakuntapalvelutiimi aloitti syksyllä toimintansa, samoin kuin tiimiesimiesten kokoukset. Työyhteisössä vietettiin kaksi työyhteisöpäivää.

4. Rakastamme lähimmäistä.

- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla.
- Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat.
- Seurakunta viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti.
- Rakennamme tuleville sukupolville tarkoituksenmukaisempaa maailmaa.

Syksyllä lomakoti Onnelaan Haukiputaalle tuli alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Seurakunta rakensi siltaa seurakunnan ja turvapaikanhakijoiden tukiyksikön välille ja vieraili turvapaikanhakijoiden yksikössä, vapaaehtoisten tukiryhmässä ja kyläkokouksessa sekä järjesti yhdessä nuorisotyön kanssa joulutervehdyksen turvapaikanhakijoille. Diakoniatyön Kotikäyntiprojekti yli 90-vuotiaiden luo tavoitti lähes 70 henkilöä. Projektista saatu palaute oli erittäin positiivinen. Diakoniatyön asiakaskontaktien määrä on kasvanut.

Talous		TP 2014	TA 2015	TA 2015 + leirik.1)	TP 2015
Toimintatuotot	euro	52 015	56 401	56 401	83 217
Toimintakulut	euro	2 566 685	2 419 312	2 526 080	2 466 470
Toimintakate (nettokulut)	euro	2 514 669	2 362 911	2 469 679	2 383 252
Raami	euro	2 545 930	2 342 427	2 449 195	2 449 195
Poikkeama raamista	euro	31 261	-20 484	-20 484	65 943
Toimintakate/jäsen	euro	157,66	148,58	155,24	149,81

1)Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2015 § 194: Leirikeskusten kulut siirretään kiinteistöpalveluista käyttäjille.

KIIMINGIN SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Uudet luottamushenkilöt aloittivat kautensa aktiivisesti. Toimintaympäristön muutoksiin kyettiin vastaamaan onnistuneesti (Hyvinvointikeskus, koulut). Työyhteisö on sopeutumassa yhtymän toimintakulttuuriin, vaikka kapea-alaisiin tehtäviin perustuva malli ei tuekaan kokonaisvaltaista vastuunkantoa. Samoin ohjelmistojen kanssa on tultu tutummaksi, vaikka ne vieläkin hidastavat arkityötä. Henkilöstöressurssien vähentyminen on kyetty korvaamaan kohtuullisesti. Toimintamäärärahat riittivät henkilöstösäästöjen ansioista ja toisaalta ennakkoa suurempien toimintatuottojen ansiosta.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.

- Jumalanpalvelus kasvaa toiminnan keskuksena.
 - Kaikkea toimintaa arvioidaan perustehtävän näkökulmasta.
- Lasten kirkot eivät tavoittaneet perheitä Jäälissä, mutta erityisjumalanpalvelukset kokosivat hyvin väkeä. Ymmärrys perustehtävästä on vahvistunut työyhteisössä.

2. Rakastamme lähimmäistä.

- Kohtaamme jokaisen ihmisen arvokkaana.
 - Toteutamme kotikäyntikampanjan.
- Kotikäyntikampanja toteutui ja jatkuu edelleen vuonna 2016. Turvapaikanhakijoiden tarpeisiin vastattiin keräämällä pienimuotoisesti vaateapua. Yritysvierailuja tehtiin 25 yritykseen. Kirkko lähelläsi -tapahtumissa tavattiin runsaasti kuntalaisia. Yhteistyö esim. Hyvinvointikeskuksen kanssa ja Kiimingin Eläkeliiton kanssa on ollut vilkasta.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

- Suuntaamme toimintaamme ihmisten arkipäivän kohtaamisiin.
 - Kutsumme ihmisiä henkilökohtaisesti kantamaan vastuuta seurakunnan tehtävästä.
- Vapaaehtoistyö.fi -sivujen avulla vapaaehtoistyö ei ole vahvistunut. Kuitenkin vapaaehtoistyö on ollut aktiivista usealla työalalla, erityisesti diakoniassa. Käynnistettiin myös Missionuorten toimintaa.

4. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.

- Toteutamme Kirkko lähelläsi -tapahtumat.
 - Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa laadukkaasti.
- Kirkkoon liittyneitä oli ennätysmäärä (55) ja kirkosta erosi vähemmän kuin viime vuosina (111). Kastettujen liittäminen lehtenä kastepuuhun on tuonut näkyväksi kirkon jäsenyyttä. Seurakunnassa on alettu keräämään aktiivisesti palautetta toiminnan suunnittelua ja arviointia varten.

Talous		TP 2014	TA 2015	TA 2015 + leirik.1)	TP 2015
Toimintatuotot	euro	78 029	58 271	58 271	96 690
Toimintakulut	euro	2 020 857	2 205 903	2 205 903	2 192 361
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 942 828	2 147 633	2 147 633	2 095 672
Raami	euro	1 868 066	2 102 420	2 102 420	2 102 420
Poikkeama raamista	euro	-74 762	-45 213	45 213	6 748
Toimintakate/jäsen	euro	168,43	188,12	188,12	183,57

1)Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2015 § 194: Leirikeskusten kulut siirretään kiinteistöpalveluista käyttäjille.

OULUN SALON SEURAKUNTA

Yleiskatsaus

Toimintakertomusvuonna 2015 tapahtui useita työntekijävaihdoksia. Molemmat kanttorit ja toinen diakonissa vaihtuivat, nuorisotyössä oli syksyllä sijainen ja kappalainen jäi loppuvuonna virkavapaalle. Työntekijävaihdoksista huolimatta toiminta pysyi vakaana. Vuoden 2014 ylijäämä antoi edellisen vuoden tavoin mahdollisuuden tehdä isompia tarpeellisia hankintoja. Eri työalat hankkivat isompia eriä materiaalia ja kirkkoon hankittiin laadukas videokameralaitteisto virtuaalikirkkolähetystä varten. Syksyllä valmistui seurakunnan uusi vuokrattava monitoimitila Pysäkki. Samaan aikaan vapaaehtoistyön kokonaisuus selkeytettiin ja laadittiin vapaaehtoisten rekisteri. Jumalanpalveluselämä vilkastui entisestään.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — Kristus, *Sinun tähtesi*.

Seurakunnan eri työmuodoissa suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana ja pääsisältönä on ollut kirkon perustehtävä: Olemme Kristuksen asialla. Työn keskuksena ovat olleet kokoavat, osallistuttavat ja monipuolisesti toteutetut jumalanpalvelukset. Jokainen voi olla Kristus lähimmäiselle omissa palvelutehtävissä ja kohtaamistilanteissa.

2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.

Kirkosta eroaminen väheni huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna ja kirkkoon liittyttiin tihenevään tahtiin. Työn huolellinen suunnittelu ja toteutus ovat tehneet positiivisen vaikutuksen oulunsalolaisiin ja kirkon jäsenyydellä on nähty mielekkäys ja merkitys.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

Seurakuntaan hankittu kenttäkeitin on mahdollistanut isojen ryhmien ruokailumahdollisuuden, paikasta riippumatta. Kenttäkeitin oman seurakunnan käytössä oli kahdeksan kertaa huhtikuusta 2015 alkaen. Kerralla keitettävä määrä on ollut 150 litraa keittoa. Salonpäässä on ollut yksi keitonmyyntitilaisuus ja jouluaaton aattona jaettiin 80 litraa riisipuuroa Niemenrannassa. Kenttäkeitin oli yhteiskäytössä Karjasillan seurakunnan kanssa Kastellin S-marketin pihalla, jossa tavoitimme turvapaikanhakijoita. Kenttäkeitin on antanut hienon mahdollisuuden ihmisten kohtaamiseen ja auttamiseen.

4. Rakastamme lähimmäistä.

Seurakunnan yhdeksi merkittävimmäksi toimintamuodoksi on vuoden 2015 aikana noussut Följyssä-toiminta, jossa varhaiskasvatuksen työntekijät tekevät käytännön auttamistyötä kodeissa ja tukevat perheitä jaksamaan arjessa. Vuoden aikana työntekijät kävivät noin 280 kotikäyntiä. Följyssä-toiminnan kautta seurakunta tekee hyvää yhteistyötä neuvolan, päivähoiton, koulujen, kaupungin perhetyön ja lastensuojelun kanssa. Följyssä-toimintaan on palkattu määräaikainen työntekijä, joka on mahdollistanut toiminnan laajenemisen ja syksyllä 2015 käynnistyneen Salonpään lapsiparkkitoiminnan kerran viikossa.

Talous		TP 2014	TA 2015	TA 2015 + leirik.1)	TP 2015
Toimintatuotot	euro	36 908	18 278	18 278	30 303
Toimintakulut	euro	1 450 543	1 498 583	1 575 320	1 848 998
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 413 635	1 480 305	1 557 042	1 818 695
Raami	euro	1 525 792	1 460 696	1 537 433	1 537 433
Poikkeama raamista	euro	112 157	-19 609	-19 609	-281 262
Toimintakate/jäsen	euro	164,84	176,71	181,09	211,53

1)Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2015 § 194: Leirikeskusten kulut siirretään kiinteistöpalveluista käyttäjille.

OULUN TUOMIOROVASTIKUNTA

Yleiskatsaus

Rovastikunnallisen toiminnan tarkoituksena on edistää kirkon tehtävän toteutumista seitsemässä Oulun seurakuntayhtymän seurakunnassa ja lin seurakunnassa.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Seurakuntien yhteistoimintatasolla toteutettavien tapahtumien koordinoinnin selkiyttäminen.

Laajentuneen Oulun monenlaisesta toimintaympäristöstä johtuen kirkkoherrojen kokouksissa on harkittu tarkkaan tapahtumat, joiden toteutus on mielekästä toteuttaa yhteistoimintatasolla. Yhteistoimintatasolla on tarkasteltu seurakuntatyön erityispalveluiden sekä keskusrekisterin ja paikallisseurakuntien kirkkoherranvirastojen rooleja ja tehtäviä synergiaedun lisäämiseksi. Tulevien vuosien askelmerkit ovat selkiytyneet. Keskitetystä kirkollisten toimitusten varaamiskäytännöstä siirryttiin paikallisseurakuntiin hajautettuun käytäntöön 1.1.2015. Verkkolehti Kotimaa Pro uutisoi 30.12.2014: *Vastakulttuuria Oulussa: paluu hajautettuihin toimitusvarauksiin.*

2. Jatketaan ja kehitetään tasokasta rovastikunnallista musiikkitoimintaa.

Tuomiorovastikunnan alueen kantoreilla oli keskeinen rooli Oulussa helmikuussa vietettyjen valtakunnallisten kanttoripäivien onnistumiselle. Marraskuussa rovastikunnallinen musiikkityö toteutti taiteellisesti korkeatasoisen ja laadukkaan musiikkiviikon. Jouluaikaan oululaiset saivat nauttia J.S. Bachin jouluoratoriosta.

3. Rakennetaan yhteistä rovastikunnallista lähetystyötä mm. tavoittelemalla tilannetta, jossa seurakunnilla on nykyistä enemmän yhteisiä nimikkolähettejä.

Seurakuntien yhteistoimintatasolla lähetystyön rahoituksen rakenteet ovat selkiytyneet. Seurakunnat ovat sitoutuneet aiempaa enemmän yhteisiin nimikkolähetteihin.

Talous		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	euro	6 254	5 454	4 832
Toimintakulut	euro	92 230	130 692	78 003
Toimintakate (nettokulut)	euro	85 976	125 238	73 170
Raami	euro	99 503	90 131	90 131
Poikkeama raamista	euro	13 527	-35 107	16 961
Toimintakate/jäsen	euro	0,58	0,79	0,46

PALVELUYKSIKÖT

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Yleiskatsaus

Seurakuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Yhteinen kirkkovaltuusto voi delegoida päätösvaltaansa hyväksymillään ohje- ja johtosäännöillä. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on 61 jäsentä.

Seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä on yhteinen kirkkoneuvosto, joka johtaa myös yhtymään sijoitettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja.

Yhteinen kirkkovaltuusto on asettanut yhteisen kirkkoneuvoston avuksi arvioinnin ja hallinnon, kiinteistötoimen, hautaustoimen sekä seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnat. Johtokunnat ovat yhteisen kirkkoneuvoston alaisia. Johtokunta toimii siihen saakka, kunnes uusi johtokunta aloittaa toimintansa. Johtokunnat ovat asiantuntijajohtokuntia.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

- Strateginen talouden ja toiminnan turvaaminen.
- Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyminen ja toteuttamisen arviointi.
- Tarkastellaan ja linjataan rakenteita kokonaiskirkon linjan mukaiseksi.
- Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen.

Toteutuminen

Kokouksia oli 7 kertaa, joissa asiapykälä oli yhteensä 50. Talouden turvaamisohjelman mukaisesti päätettiin määräalan myynnit tiloista Jaara (Kiiminki) ja Kirkonmaa (Haukipudas) sekä tehtiin purkupäätös Pateniemen seurakuntatalosta. Suurimpana rakennushankkeena kaudella käsiteltiin Ylikiimingin seurakuntataloa. Kaudella tehtiin linjapäätös henkilöstön vähentämisestä 20 henkilötyövuodella.

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin 2.6. kokouksessa. Samalla hyväksyttiin myös uusi raamilaskenta. Uuden raamilaskennan mukainen talousarvio 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 hyväksyttiin 8.12. kokouksessa. Kirkollisvero pidettiin 1,3 prosentissa.

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston aloite seurakuntien rakenteellisesta ja toiminnallisesta tulevaisuudesta lähetettiin yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteluun.

Yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ja Tuiran seurakunnan luottamushenkilöiden yhteinen koulutuspäivä pidettiin 7.2. Keskustan seurakuntatalossa.

Tilintarkastus

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

Toteutuminen

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi hallinnon ja talouden tarkastajaksi ajalle 2015 - 2018 Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Vastuullinen tilintarkastaja Pentti Malinen kuoli marraskuussa ja hänen seuraajakseen tuli Marko Paasovaara. Yhtymässä suoritettiin Kirkkojärjestyksen 15 luvun 11 §:n ja taloussäännön mukainen tarkastus.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

- Johdetaan yhtymän hallintoa sekä hoidetaan yhtymän omaisuutta ja taloutta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien etua valvoen.

Toteutuminen

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli määräsi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelän vuosille 2015 - 2016.

Kokouksia oli 11, joissa käsiteltyjä asiapykälä oli yhteensä 174. Yhteinen kirkkoneuvosto siirtyi sähköiseen kokouskäytäntöön keväällä 2015. Talouden turvaamisohjelman mukaisesti myytiin viiden huoneiston omistamiseen oikeuttavat osakekannat. Työterveyshuollon ja sähkön kilpailuttamiset olivat euromääräisesti suurimpia hankintoja. Muita päätöksiä olivat mm. avustusten myöntäminen, yhteiselle kirkkovaltuustolle valmisteltavat asiat sekä useat virkojen ja työsuhteiden täyttämiset.

Talous		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Kirkolliset vaalit	euro	116 744	0	3 955
Yhteinen kirkkovaltuusto	euro	49 758	73 193	60 321
Tilintarkastus	euro	24 630	30 300	23 690
Yhteinen kirkkoneuvosto	euro	108 111	346 306	81 799
Johtokunnat/työryhmät	euro	13 672	17 026	19 746
Toimintakulut yhteensä	euro	196 171	466 825	185 556
Kulut/luottamushenkilö	euro	3 477	5 191	1 953
Nettokulut/jäsen	euro	2,00	3,27	1,24

Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on yhteisellä kirkkoneuvostolla, joka antaa yleiset ohjeet sisäisestä valvonnasta. Yhtymäjohtajan vastuulla on varmistaa sen asianmukainen toimivuus. Seurakuntayhtymän toimielin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamastaan toiminnasta, sen sisäisestä valvonnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Jokainen tilivelvollinen vastaa oman toiminnan sisäisen valvonnan toteutumisesta. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää ketkä ovat tilivelvollisia.

Konserniohjeissa annetaan toimintaohjeet ja periaatteet konsernin johdolle ja siihen kuuluville tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille. Näin varmistetaan hyväksytyn omistajapolitiikan ja strategisten tavoitteiden sekä konsernin kokonaisedun mukaisten toimintaperiaatteiden ja valvonnan toteuttaminen konsernissa.

Hyvän hallintotavan mukaan toimielimet kokoontuvat säännöllisesti, käsittelevät niille määrättyt asiat, tekevät päätökset vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen sekä järjestävät riittävän seurannan päätösten toimeenpanolle.

Johtavan viranhaltijan on järjestettävä vastuullaan oleva toiminta tehokkaaksi, päämäärätietoiseksi ja tavoitteet saavuttavaksi. Päätöksentekijöillä on oltava olennainen, ajantasainen ja tarpeellinen tieto. Toimialojen ja toimintayksiköiden omissa ohjeissa vastuutetaan prosessikuvausten

laatiminen, raportoinnin kehittäminen, palvelujen tuotteistaminen sekä toiminnan säännöllinen arviointi. Esimiehellä on oltava ajantasainen tieto yksikön olennaisten asioiden tilasta. Jokainen yksikkö harkitsee kokonsa ja toimintansa perusteella, miten se toteuttaa sisäistä valvontaa käytännössä.

Avustukset

Talousarviossa vuonna 2015 osoitettiin kirkon ulkomaiselle työlle kaksi prosenttia arvioidusta kirkollisverotulosta (30.365.000 euroa). Määrärahasta osoitettiin 60 % lähetystyölle (311.580 euroa) ja 40 % (207.720 euroa) kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä avustuksiin Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön.

Avustukset auttavat lähetysjärjestöjä, Kirkon ulkomaanapua ja Suomen Merimieskirkko ry:tä toteuttamaan tehtävänsä sekä tukevat yhteistyöprojekteja eri kristillisten järjestöjen kanssa.

Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin oli yhteensä 60.000 euroa, josta annettiin kirkkoneuvoston jaettavaksi 40.000 euroa (veteraaniseppeleet 7.000 euroa, yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä 4.000 euroa). Varattiin ennalta arvaamattomia kirkollisia avustustarpeita varten 20.000 euroa.

Avustukseksi Suomen Merimieskirkko ry:lle oli varattu 28.000 euroa Oulussa tapahtuvaan toimintaan.

Avustukset	euro	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Lähetysjärjestöt		376 022	311 580	311 580
Suomen Merimieskirkko ry.		34 000	28 000	28 000
Kirkon ulkomaanapu ja Viron ja Inkerin kirkollinen työ		220 681 8 000	207 720	217 720
Kirkollisiin tarkoituksiin		16 219	60 000	28 600
Yhteensä		654 922	607 300	585 900

Valtuustoaloitteet ja ponnet

Aloite seurakuntien rakenteellisesta ja toiminnallisesta tulevaisuudesta

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle, että käynnistetään selvitys seurakuntarakenteen ajanmukaisuudesta ja toimivuudesta sekä yhtymän toiminnallisesta rakenteesta.

Aloite on valmistelussa. Yhtymän toiminnallisen rakenteen osalta käsittely on vuoden 2016 ensimmäisessä valtuustossa.

Valtuustoaloite ryhtymisestä Reilun kaupan seurakuntayhtymäksi

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

Aloite on valmistelussa.

Valtuustoaloite Kaukovainion kappelin käytöstä

Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti aloitteen 2.6.2014. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Jouni Ranua, Hans Laine, Esko Toljamo, Lyly Rajala, Pertti af Hällström, Marjo Jämsä, Viljo Juntunen, Markus Alakärppä, Sirpa Heinonen, Anna-Liisa Hirvenoja, Anna-Liisa Lämsä, Leena Maria Lehtonen, Kari Vuollo, Matti Kakko, Antti Huttu-Hiltunen, Antero Aakko, Marjo Kemppainen, Marjo Kumpulainen, Liisa Lahti, Henri Kylén, Tuula Okkonen, Marja Rysä, Seppo Salo.

Aloite on valmistelussa.

Valtuustoaloite olemassa olevien johtokuntien yhdistämisestä / tarpeellisuus. Aloite kahden uuden johtokunnan perustamisesta yhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien työn ja toiminnan tukemiseksi asiantuntija johtokuntiin kuuluvien luottamushenkilöiden asiantuntemusta hyödyntäen.

Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti aloitteen 10.11.2014. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Antero Aakko, Antti Huttu-Hiltunen, Matti Kakko, Martti Väänänen, Markku Annala, Arja Lämsä, Pirjo Pyörälä.

Arvioinnin ja hallinnon johtokunta on perustettu.

Vastauksena aloitteeseen yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto totesi, että viestintäjohtokunnan tarpeellisuus harkitaan, kun kokonaiskirkon ratkaisu on selvä.

Valtuustoaloite seurakuntien tilojen käytöstä korvauksetta rippijuhliin. Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti aloitteen 14.4.2015. Aloitteen oli allekirjoittanut Maria Portaankorva.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Oulun seurakuntien jäsenet saavat käyttää korvauksetta seurakuntatiloja rippijuhliin kokeiluluonteisesti 31.12.2016 saakka.

Valtuustoaloite Haukiputaan hautausmaan pysäköintialueen liikennejärjestelyjen korjaamiseksi

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

Aloite on annettu kiinteistöpalveluille valmisteltavaksi.

Valtuustoaloite kokoustilojen järjestämisestä valtuustoryhmille valtuuston kokousten yhteydessä. Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti aloitteen 10.11.2015. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Jarmo Komulainen, Irja Lahdensivu, Mikko Raudaskoski, Hilka Haaga, Tuula Okkonen, Liisa Lahti, Hannu Rahikainen, Seppo Lääveri, Rauno Hekkala, Marjo Kemppainen, Janne Alakiuttu, Ulla Puistola, Roy Mattson, Reijo Sallinen.

Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut selvityksen vastauksena aloitteeseen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Aloite: Esitys diakoniatyön leirimaksujen tarkistamiseksi.

Aloite Haukiputaan seurakuntaneuvostolta.

Maksujen muutosesitykset tuodaan keskitetysti samaan kokoukseen, jossa tehdään esitys vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017 - 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Ponsi: Seurakuntayhtymä perustaa viestintäohjelmatoimikunnan, jolle annetaan tehtäväksi selvittää yhtymän viestinnän nykytila ja toimenpiteet kehittämiseksi. Yhteinen kirkkovaltuusto vastaanotti pöytäkirjan 14.4.2015. Pöytäkirjan oli allekirjoittanut Reijo Sallinen.

Asia on valmistelussa. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti määräaikaisen viestintäohjelmatoimikunnan 31.3.2016 saakka.

YHTYMÄN JOHTO

Yleiskatsaus

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

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

- Varmistetaan seurakuntien ja yhtymän toimintaedellytyksiä.
- Kehitetään suunnittelu-, johtamis- ja valvontajärjestelmien toimivuutta huomioon ottaen kokonaiskirkon hankkeet.
- Yhtymän strategioiden päivitys ja jalkautus (henkilöstö, talous, kiinteistö, hautaus, tietohallinto ja viestintä).
- Varmistetaan konsernin toimintakyky.

Toteutuminen

Yhtymän uusien työntekijöiden siunaaminen suoritettiin 15.2. Oulun Tuomiokirkossa.

Toimintaedellytysten turvaamiseksi valmisteltiin kahden määräalan ja viiden huoneiston myynnit. Useilla kohteilla myyntivalmistelut ovat vielä käynnissä (lohkomiset on pantu vireille jo 2014). Henkilöstön eläköitymisen tarkastelu on suoritettu vuoden 2015 keväällä.

Haasteellisen kauden johdosta strategioiden päivitys siirtyy vuosille 2016 ja 2017.

Oulun seurakuntayhtymän konserniin kuuluvat Caritas-Säätiö ja kiinteistö/asunto-osakeyhtiöitä. Merkittävimpiä tapahtumia Caritas-Säätiössä on ollut Metsolan kotihoidon osto sekä Asunto Oy Oulun Härkälinnan valmistuminen. Caritas-Palvelut Oy:n liikevaihto on kasvanut noin 1 milj. euroa ja se oli 19.5 milj. euroa vuonna 2015. Caritas-Lääkäreiden liikevaihto kasvoi yli 300 % ja oli yli 5 milj. euroa vuonna 2015. Asunto Oy Oulun Caritas-Kodin palveluosa on muutettu lääkäri/sairaalaosaksi ja se on ollut koko toimintavuoden käytössä.

Talous		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	euro	60 955	82 160	94 056
Toimintakulut	euro	650 285	957 779	783 580
Toimintakate (netto)	euro	589 330	875 619	689 523
Raami	euro	683 315	889 587	889 587
Poikkeama raamista	euro			200 064
Toimintakate/jäsen	euro	3,96	5,72	

	Yksikkö	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Asunto-osakehuoneistot*	lkm	151	154	153
Työntekijän käytössä		2	1	1
Ulkopuolisen käytössä		149	152	152
Kiinteistöyhtiöt		1	1	1
Toimintakulut	euro			
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt		2 609 199	1 875 429	2 133 503
Tuotot				
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt		2 733 610	2 841 016	2 823 221
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt netto		124 411	965 587	689 719

* sisältää As Oy Oulun Sonaatin huoneistot ja Elegian yhden myymättömän huoneiston.

Maa- ja metsätalous		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	euro	152 066	131 200	234 436
Toimintakulut		74 328	70 316	87 634
Toimintakate (netto)		77 737	60 884	146 802

Oulun seurakuntayhtymä on mukana Suurisavotta-hankkeessa, jonka tavoitteena on saada korvauksia ns. puukartellijutussa (suurisavotta.fi). Oulun seurakuntayhtymä on jättänyt Helsingin käräjäoikeudelle kantajana haastehakemukset vahingonkorvausta koskevassa asiassa. Asiamiehenä toimii asianajaja Mika Oksanen Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy:stä. Vastaajina ovat: Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj.

Kartellivuosien 1997 – 2004 aikana nykyisen yhtymän alueella tehtiin puukauppoja kyseessä olevien vastaajien kanssa Oulun verotoimistosta saatujen tietojen mukaan yhteensä 283 465,75 euron edestä. Kanteessa vaaditaan ensisijaisesti vastaajia yhteisvastuullisesti suorittamaan vahingonkorvausta 25 prosentin määräinen vahinko laskettuna tehdyistä puukaupoista.

Asia on vielä keskeneräinen.

VIESTINTÄPALVELUT

Yleiskatsaus

Viestinnän merkitys kirkon sanoman eteenpäin viemisessä ja toiminnan esillä pitämisessä on kasvanut jatkuvasti.

Yhteinen kirkkoneuvosto perusti määräaikaisen viestintäohjelmatoimikunnan. Sen tehtäväksi tuli selvittää yhtymän viestinnän nykytila ja toimenpiteet kehittämiseksi. Toimikunta aloitti työskentelyn.

Oulun seurakuntien verkkosivujen uudistuminen valmistui. Käyttöön saatiin moderni ja teknisesti toimiva viestintäympäristö, minkä vuoksi myös sosiaalisen median kautta tapahtuvaa seurakuntalaisviestintää pystyttiin vahvistamaan. Seurakuntien näkyvyys digitaalisessa mediassa vahvistui.

Keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Vuoden aikana toteutettiin aktiivisen tapahtumatiedottamisen lisäksi seurakuntien perustoiminnan ja palveluiden tuntemusta lisääviä viestintäkampanjoita. Lisäksi kehitettiin tapahtumaviestintää niin, että tapahtuman yhteydessä kerrotaan aina mahdollisuuksien mukaan myös kirkon perustyöstä ja sanomasta. Tapahtumapöytäkirjoista koostuvia Menovinkkejä kehitettiin kiinnostavammaksi.

Otettiin käyttöön uusia sosiaalisia medioita ja niiden käyttöä tehostettiin edelleen. Seurakuntien työntekijöitä perehdytettiin ja konsultoitiin niiden käyttöön aikaisempaa laajemmin. Näillä toimenpiteillä tavoitettiin uusia kohderyhmiä.

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

Viestintää toteutettiin eri medioissa. Rauhan Tervehdyksen toimitustyöhön ja lehden kehittämiseen osallistuttiin.

3. Tuotetaan seurakunnille ja palveluyksiköille niiden tarvitsemia graafisia töitä.

Seurakunnille ja palveluyksiköille tuotettiin niiden tarvitsemia graafisia töitä. Tarvittaessa palvelua hankittiin myös ostopalveluina. Valmispohjien käyttöön annettiin tukea ja uusia pohjia kehitettiin.

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

Rauhan Tervehdys -lehti tilattiin osoitteettomana jakeluna oululaisiin talouksiin.

5. Hoidetaan verkkoviestintää ja otetaan käyttöön kirkon yhteinen julkaisujärjestelmä, Lukkari.

Lukkari-julkaisujärjestelmä otettiin käyttöön ja työntekijöitä perehdytettiin. Jäsenyyden merkitystä tuotiin esille aikaisempaa enemmän.

6. Hoidetaan keskitettyä sisäistä viestintää ja osallistutaan intranetin uusimiseen.

Hoidettiin keskitettyä sisäistä viestintää ja tehtiin intranetin kehittämissuunnitelma.

7. Tehdään viestintäyhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Tehtiin viestintäyhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä kirkon sisällä että esim. Oulun kaupungin ja kirkollisista asioista kiinnostuneiden toimittajien kanssa.

8. Tuetaan hengellisen työn tekemistä viestinnän keinoin.

Parannettiin jumalanpalveluksiin osallistumisen mahdollisuuksia verkossa. Radiolähetykset alettiin toteuttaa automatisoidusti, mikä lisää niiden toimintavarmuutta ja säästää kustannuksia.

9. Seurataan viestinnän perillemenoa ja vaikuttavuutta mediaseurannan ja kyselyjen avulla.

Tehtiin kyselytutkimus työyhteisöviestinnästä. Loppuvuodesta saatiin käyttöön Kirkkohallituksen mediaseuranta. Yhteisökuvatutkimus valmisteltiin, mutta sitä ei toteutettu taloudellisten säästötoimenpiteiden vuoksi.

Toteutuminen

Talous		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	euro	9 693	0	5 618
Toimintakulut	euro	1 522 945	1 637 066	1 633 634
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 513 253	1 637 066	1 628 016
Raami	euro	1 649 758	1 637 065	1 637 065
Poikkeama raamista	euro	136 505	-1	9 049
Toimintakate/jäsen	euro	10,16	10,95	10,89

SEURAKUNTATYÖN ERITYISPALVELUT

Yleiskatsaus

Erityispalvelujen uusi johtokunta tutustui kautensa alussa syvällisesti eri työaloihin. Oppilaitosten ja kaupungin kanssa tehdyt yhteistyösopimukset auttoivat syventämään yhteistyötä. Erityisdiakonian siirto Isokatu 17 helpotti työmuotojen yhteistyötä. Perheneuvonnan asiakastapaamisten määrä kasvoi 3574:stä 4157:n tapaamiseen henkilöresurssien kasvaessa ja ostopalvelusopimusten myötä. Syksyllä erityisesti kansainvälinen työ vastasi turvapaikanhakijoiden tuomaan haasteeseen. Yleisesti seurakuntalaisten antama palaute on ollut rohkaisevaa. Taloudellisesti erityispalvelut ylittivät raamissa myönnetyn määrärahan. Merkittävänä syynä olivat vuokratkulut entisestä tilasta.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Keskitymme kirkon perustehtävään — *Kristus, Sinun tähtesi.*

- Välitämme Jumalan rajattoman armon sekä varauksettoman rakkauden. Vastaamme erottelematta seurakuntalaisten sielunhoidollisiin pyyntöihin.

Työntekijät pystyivät kiitettävästi keskittymään perustehtäviinsä. Erityispalveluissa kohdataan ihmiset erityistilanteissa, jotka antavat otolliset mahdollisuudet työlle.

2. Arvostamme kirkon jäsenyyttä.

- Jokainen hyvin hoidettu kohtaaminen vahvistaa kirkon jäsenyyttä. Nostamme näkyväksi kirkon erityistyöalojen merkitystä.

Palvelevan Puhelimen vuosijuhla toi toimintansa merkitystä yleiseen tietoisuuteen. Ihmisten asennoituminen kirkkoon on muuttunut positiivisemmaksi.

3. Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta.

- Vahvistamme vuorovaikutteista kohtaamista ja osallisuutta olemalla mukana seurakuntalaisten eri elämäntilanteissa.

Erityispalvelujen palveluihin asiakkailla on matala kynnys. Vapaaehtoistyö on kasvanut mm. palvelevassa puhelimesta ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa.

4. Rakastamme lähimmäistä.

- Lähimmäisenrakkaus toteutuu seurakuntalaisten kohtaamisissa riippumatta ihonväristä, silmien väristä, vakaumuksesta tai sosiaalisesta asemasta.

Vuoden 2015 aikana tehtiin laajaa yhteistyötä tukijoukkojen kanssa turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi ja kotouttamiseksi.

Toteutuminen

Talous		TP 2014	TA 2015	TA 2015 + leirik.1)	TP 2015
Toimintatuotot	euro	118 335	129 105	129 105	141 694
Toimintakulut	euro	2 581 321	2 689 539	2 886 592	2 918 518
Toimintakate (nettokulut)	euro	2 462 986	2 560 434	2 757 487	2 776 824
Raami	euro	2 361 821	2 514 363	2 702 756	2 702 756
Poikkeama raamasta	euro	-101 165	-46 071	-54 731	-74 068
Toimintakate/jäsen	euro	16,53	16,95	18,45	18,58

1)Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2015 § 194: Leirikeskusten kulut siirretään kiinteistöpalveluista käyttäjille.

KESKUSREKISTERI

Yleiskatsaus

Keskusrekisteri ja päätearkisto vuonna 2015

1. Keskusrekisterin sisäistä tehtävänjakoa täsmennettiin, kun yksikön koko henkilökunta työskenteli Isokatu 9:ssä vuoden 2015 alusta alkaen. Tehtävänjako täsmennettiin uudestaan syksyllä 2015, kun keskusrekisterin henkilökunta arkistosihteerinä ja siviilipalvelusmiehiä lukuun ottamatta siirtyi Isokatu 17:n tiloihin.
2. Digitoitun kirkonkirja-aineiston tarkistamista vauhditettiin siten, että palkattiin kaksi siviilipalvelusmiestä tekemään tarkistustyötä. Lisäksi keskusrekisterin koko henkilökunta koulutettiin tekemään digitarkistustyötä oman toimensa ohella.
3. Päätearkistoa on järjestetty ja seulottu vuoden 2000 arkistonmuodostussuunnitelman mukaiseksi. Tuoreimman arkistoaineiston osalta arkistovastuuhenkilöitä ohjeistettiin siten, että päätearkistoon tulee vain pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävä aineisto. Tällä on tehostettu työntekoa ja vähennetty turhaa aineistokuljetusta.
4. Tweb-asianhallintajärjestelmän käyttöä kehitettiin siten, että Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa siirryttiin sähköiseen toimintaympäristöön ja täten vähennettiin tulostamisen ja postittamisen tarvetta. Tweb-järjestelmän ja KiinteistöHaahtela-järjestelmän välisen rajapinnan rakentamiseksi tehtiin yhteistyötä Espoon ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa, mutta toteutus siirtyi vuodelle 2016.

Toteutuminen

Talous		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	euro	85 367	82 000	86 887
Toimintakulut	euro	618 480	656 506	537 756
Toimintakate (nettokulut)	euro	533 113	574 506	450 869
Raami	euro	734 130	630 653	630 653
Poikkeama raamista	euro	201 017	56 147	179 784
Toimintakate/jäsen	euro	3,58	3,84	3,02

HAUTAUSPALVELUT

Yleiskatsaus

Oulun seurakuntayhtymän hautausmaihin haudattiin yhteensä 1108 vainajaa. Arkkuhautauksia oli 693 ja uurnahautauksia 415. Hautausten kokonaismäärä oli hieman edellisvuotta pienempi (-44). Krematoriossa suoritettiin vuoden aikana 1000 tuhkausta. Krematorio oli maaliskuussa noin kolme viikkoa pois käytöstä peruskorjauksen vuoksi. Tänä aikana tuhkaukset suoritettiin Kajaanissa. Tuhkausten kokonaismäärä oli ennakoitua pienempi.

Pääsääntöisesti asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Talousarvion raamibudjetti alittui.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

- Väestöennusteisiin pohjautuva pitkän aikavälin (15 vuotta) toimintasuunnitelma hautausmaista on laadittu.
- Hautausmaiden käyttösuunnitelmien uusiminen (2 v aikaväli) on aloitettu.
- Ylikiimingin Kirkkotarha 1 kiviaidan uusimistyö on saatettu päätökseen.
- Hallinta-ajoiltaan päättäneiden hautojen kuulutuksia on tehty Intiössä sekä hallinnaltaan epäselvien hautapaikkojen selvitystyö on aloitettu Oulunsalon hautausmaalla.

Toteutuminen

- Pitkän aikavälin hautausmaakohtaiset ennusteet ovat valmistuneet.
- Hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivitys on aloitettu. Työ jakaantuu vuosille 2015–2016.
- Ylikiimingin Kirkkotarha 1:n kiviaita on uusittu ja viimeistelytyöt tehty.
- Oulunsalon hautausmaalla selvitystyö on saatu päätökseen. Epäselvät hallintaoikeudet tulee selvittää kuulusmenettelyllä ennen laajennusalueen käyttöönoton tarveselvitystä. Oulun hautausmaalla Intiössä ei tehty kuulutuksia vuonna 2015.

Toiminta		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Hautaukset arkku	kpl	688	700	693
Hautaukset uurna	kpl	464	400	415
Hautaukset yhteensä	kpl	1152	1100	1108
Tuhkattuja haudatuista	%	40,3	36,4	37,5
Käytössä oleva hautausmaa	ha	52	52	52
Tuhkaukset krematoriossa	kpl	1098	1150	1000
Nettokulut / hautaus	euro	1462	1450	1573
Toimintatuottojen osuus bruttomenoista *)	%	25,3	20,2	22,2

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

Talous		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	euro	570 601	402 350	480 934
Toimintakulut	euro	2 254 840	1 996 924	2 060 857
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 684 239	1 594 574	1 579 923
Raami	euro	1 738 835	1 634 654	1 634 654
Poikkeama raamista	euro	54 596	40 080	54 731
Toimintakate/jäsen	euro	11,30	10,67	10,57

KIINTEISTÖPALVELUT

Yleiskatsaus

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

Yhtymän toiminnallisille kiinteistöille on laadittu investointisuunnitelma vuosille 2015-2024 Talouden turvaaminen -ohjelman linjausten mukaisesti. Yhtymän investointisuunnitelmaa on toteutettu rakennuttamalla kymmentä investointihanketta.

Vuoden 2015 aikana on valmistunut ohjelman mukainen tarveselvitys Tuiran seurakunnan pohjoisten alueiden tilatarpeista. Tarveselvityksen jatkotoimenpiteinä Pateniemen seurakuntatalo oheisrakennuksineen on purettu ja Kuivasjärven seurakuntakoti on valmisteltu myyntiin. Korvaavana tilana on osoitettu Palokan seurakuntakoti. Ylikiimingin uuden seurakuntatalon hankesuunnitelma on valmistunut ja hankkeessa on siirrytty toteutussuunnitteluun. Haukiputaan seurakunnan toimitiloissa on tehty tilankäytön tehostamisen tarkastelu, jonka tuloksena Vakkurilan ja Pikku-Vakkurilan käytöstä on luovuttu vuoden 2015 loppuun.

Lisäksi Oulunsalon pappila ja Salmelan pappila on valmisteltu myyntiin. Korvaavina tiloina Oulunsaloon on osoitettu Pysäkki -monitoimitila. Kaukovainion kappelin osalta kiinteistöpalvelut on toiminut aktiivisesti Kaukovainion keskustan kaavasuunnittelutyöryhmässä.

Kunnossapidon hankkeita on toteutettu 70 kappaletta, joista ennalta arvaamattomia ja äkillisiä on ollut 11 hanketta.

Kiinteistöjen hoito- ja huoltotyötä on toteutettu laaditun toimintasuunnitelman mukaan kaikissa 86 kohteessa, joiden laajuus yhteensä on 50.078 brm².

Haahtela-kiinteistötietojärjestelmän hyödyntämistä on edelleen syvennetty sisäisten vuokrien laskennan ja rakennushankkeiden kustannusseurannan kehittämisellä. Kirkkohallitus on hankkinut Haahtela - Kiinteistöjen Kohderekisterin kaikkien seurakuntien käyttöön. Web-sovelluksen käyttöönotto on rakennusten osalta pilotoitu Oulun ja Raahan seurakuntayhtymän sekä Kempeleen, Muhoksen ja Pudasjärven seurakuntien kanssa. Maa-alueet pilotoidaan järjestelmään kevään 2016 aikana.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Talouden turvaaminen -ohjelman suunnitelma-aikataulua on noudatettu hankkeiden valmistelussa huomioiden seurakuntien toiminnasta nousevat tarpeet. Vaihe I on kokonaisuudessaan aikataulussa.
2. Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelmat on päivitetty kerätyn seurantatiedon pohjalta
3. Huoltotyön auditoinnin II-vaihe on toteutettu.
4. Tilapalvelujen rajapintatehtävien selkiinnyttämisessä on edelleen kehitettävää. Palvelupyyntöjen kokonaisläpimenoaika on pysynyt vuoden 2014 tasolla.
5. Tehtävien kierrättämisellä kohdistetaan emäntäpalvelujen resurssit tehokkaammin, mikä huomioidaan työvuorosuunnittelussa. Keittiöihin on nimetty vastuulliset emännät.

Toteutuminen

Talous		TP 2014	TA 2015	Muutettu TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	euro	5 426 292	6 416 814	6 416 814	6 449 626
Toimintakulut	euro	6 482 062	8 303 471	6 895 317	6 815 989
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 055 770	1 886 657	478 503	366 363
Aktivoidut kunnossapidon hankkeet	euro	693 334	0	464 833	
Raami	euro	805 090	1 884 432	422 105	422 105
Poikkeama raamista	euro	-250 680	-2 225	-56 398	55 742
Nettokulut/jäsen	euro	7,09	12,47	3,20	2,45

Leirikeskusten kulut ovat alkuperäisessä talousarviossa 2015 kiinteistöpalvelujen kuluna, mutta muutetussa talousarviossa ne on siirretty käyttäjille (YKN 15.10.2015 § 194). Lisäksi aktivoituja kunnossapidon hankkeita on vuonna 2014 ollut 693 334 euroa ja vuonna 2015 464 833 euroa.

TALOUS- JA TUKIPALVELUT

Yleiskatsaus

Talous- ja tukipalvelujen palveluyksikkö on toiminut 1.1.2015 alkaen. Sen pääasialliset tehtävät ovat taloussuunnittelu, laskentatoimi, raportointi, tietohallinto sekä hallinnon tukipalveluja (monistus ja tulostimet, puhelinkeskus).

Suunnittelukauden 2015 – 2017 haasteet ja painopistealueet

1. Oman palvelutehtävän hoitaminen seurakuntien ja palveluyksiköiden sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden toimintaa tukevalla tavalla.

Seurakuntien ja yksikköjen antamat tehtävät sekä tarpeet halutaan hoitaa hyvin ja viivytyksettä. Talous- ja tukipalveluyksikkö suhtautuu myönteisesti muutoksiin, mm. se suhtautui yhtymän yksiköistä ja seurakunnista myönteisimmin seurakuntayhtymän laajenemiseen kolmella seurakunnalla (Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo) vuonna 2013. Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa on ollut yhteisiä hankkeita vuosittain. Syksyllä 2015 aloitettu taloushallinnon prosessien läpikäynti ja liittymärajausten tarkastelu jatkuu.

2. Haastavassa taloudellisessa tilanteessa luotettavien talousennusteiden laatiminen.

Vuonna 2014 Oulun seurakuntayhtymän alijäämä oli 2,141 milj. euroa. Taloudellisesta tilanteesta ja ennusteista kerrottiin useissa yhteisissä tilaisuuksissa, luottamuselimissä, työntekijäkokouksissa ja koulutuksissa. Vuonna 2015 marraskuussa toteutetussa Sisäisen viestinnän tutkimuksessa (vastaajia 193 työntekijää) 76 prosenttia vastaajista oli saanut vuoden aikana eniten tietoa juuri talousasioista. Toiseksi eniten vastaajista eli 73 prosenttia oli saanut tietoa tehdyistä päätöksistä ja linjauksista. Henkilöstö ja päättäjät olivat hyvin selvillä haasteellisesta taloudellisesta tilanteesta. Mittavista säästötoimenpiteistä päätettiin yksimielisesti talousarviossa 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2016 – 2018.

Talousennusteiden laatimista vaikeutti verotulojen epätasainen kertyminen. Ennusteet laadittiin varovaisuuden periaatetta noudattaen ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Palvelutaso ja sen kehittämistarpeet kartoitetaan asiakaskyselyn avulla.

Talouspalvelut:

2. Taloussuunnittelua ja raportointia kehitetään edelleen sekä otetaan käyttöön taloushallinnon sovellutuksia/palveluja mm. verkkomaksaminen.
3. Tulostuspalvelun laajuus säilyy ennallaan. Monitoimilaitteiden uusimisen myötä tulee säästöjä. Päivitetään puhelinvaihteen sisältöä toiminnallisemmaksi. Siirrytään käyttämään postimaksullisia kirjekuoria 2015. Leirikeskuspalvelujen lomakkeita päivitetään. Uutta varausjärjestelmää hyödynnetään.
4. Talouspalvelujen toimintakyky varmistetaan mm. kehittämällä toimintoja yhteistyössä muiden yksikköjen kanssa.

Tietohallintopalvelut:

1. Tietoturvan tasosta huolehditaan Oulun it-alueen osalta kirkkoverkossa.
2. Prime-toiminnanohjausjärjestelmä integroidaan verkkopalveluhankkeeseen.
3. Tietohallinnon asiakaspalvelukäytäntöjä kehitetään palvelupyyntöjärjestelmän avulla.
4. It-alueiden ja kirkkohallituksen välisen yhteistyön lisääminen tukemaan kirkon tieto-hallintostrategiaa, selvitys resurssitoimialueelle liittymisestä, langattoman verkkopalvelun käyttöönotto, etätyön mahdollisuuksien kehittäminen ja lisenssihallinnan kehittäminen.

Toteutuminen:

1. Asiakaskyselyä ei ehditty toteuttaa. Asiakaspalvelua on parannettu laatimalla Talous- ja tukipalvelujen palveluohjeet, ottamalla käyttöön verkkomaksaminen sekä tietohallinnon palvelukutsujärjestelmä. Seurakuntayhtymän puhelinkeskusta hyödynnetään enemmän myös seurakuntien asiakaspalvelussa.

Talouspalvelut:

2. Raamilaskenta ja sisäisten erien kirjaamista uudistettiin. Talousarvion laatiminen aloitettiin hyvissä ajoin alkukeväästä. Talouspalveluissa merkittiin talousarvioon sisäiset vuokrat, muut sisäiset erät ja palkat ennen kuin talousarviopohjat menivät seurakuntiin ja yksiköihin. Verkkolaskutus otettiin käyttöön. Siitä odotetaan saatavan kymmenien tuhansien eurojen säästöjä vuosittain. Vähennettiin ostolaskujen kiertoa seurakunnasta ja yksiköstä toiseen mm. siirtymällä kaksi kertaa vuodessa (kesäkuu ja joulukuu) tapahtuvaan sisäiseen laskutukseen. Sisäistä laskutusta yksinkertaistettiin. Mm. leirikeskusten majoituskulut ja ohjelmistojen yhteiset kulut laskutettiin seurakunnilta ja muilta omilta käyttäjiltä vain kaksi kertaa vuodessa. Ulkoisia asiakkaita laskutetaan heti.
3. Keskitetty tulostuspalvelu pysyi ennallaan. Siitä 68 prosenttia on valtuustojen esityslistojen, yhteisen kirkkoneuvoston eräiden liitteiden yms. hallinnon monistusta. Yhteisen kirkkoneuvoston esityslistojen jakaminen sähköisesti aloitettiin vuonna 2015. Monitoimilaitteita on vähennetty ja loput vähällä käytöllä olevat vaihdetaan pienempiin tai luovutaan niistä kokonaan vuoden 2016 alussa. Monitoimilaitteet kilpailutetaan vuonna 2016. Henkilökohtaisista tulostimista luovutaan, mikäli etäisyys monitoimilaitteesta on sopiva. Turvatulostus otetaan käyttöön. Puhelinoperaattori vaihtui KL-Kuntahankintojen kilpailutukseen osallistumisen myötä marraskuussa 2015. Tehtiin ehdotukset puhelinpalvelun parantamiseksi. Otettiin käyttöön postimaksulliset kuoret työajan säästämiseksi. Prime-varausjärjestelmää hyödynnetään leirikeskusten ja muiden tilojen laskutuksissa.
- a. Leirikeskusten varaukset siirrettiin kiinteistöpalveluihin, jonka vastuulla jo ovat leirikeskukset ja emäntäpalvelut. Asiakkaat palvelevat samassa yksikössä, mikä tuo synergiaetuja ja parantaa asiakaspalvelua. Eri yksiköiden kanssa on järjestetty tehtäviä säästöjen aikaansaamiseksi. Mm. eläkkeelle siirtyneen palvelusihteerin tehtäviä ja resurssia siirrettiin kiinteistöpalveluihin ja yksi talouspalvelujen palvelusihteereistä toimii neljänä päivänä viikossa keskustan seurakuntatalon infopisteessä, jolloin yksi tuomiokirkkoseurakunnan määräaikainen työsuhte voitiin jättää täyttämättä. Talouspalvelut on sitoutunut vähentämään vielä yhden palvelusihteerin toimen eläkkeelle siirtymisen kautta.

Tietohallintopalvelut:

1. Tilintarkastajien tekemän tietoturvatarkastuksen mukaan Oulun it-alueen tietojärjestelmät täyttää voimassaolevat kirkon yleiset tietoturvamääräykset.
2. Prime-rajapinnan integrointi kirkon yhteiseen verkkopalveluympäristöön Lukkariin siirtyi.
3. Tietohallintopalveluissa otettiin käyttöön Nomis-palvelupyyntöjärjestelmä. Järjestelmä toimii myös tietohallintopalvelujen työnohjausjärjestelmänä. Järjestelmän käyttöönotossa on tehty yhteistyötä Espoon, Lahden, Ylivieskan ja Rannikon it-alueiden kesken.
4. Suunnitelmat ja aikataulutus kirkon yhteiselle resurssitoimialueelle liittymisestä saatiin valmiiksi. Tämä mahdollistaa keskitettyyn työasemien hallintajärjestelmän ja etähallinnan käyttöönoton samanaikaisesti yhteistyössä it-alueiden kanssa.
5. Automaatioverkon rakentaminen ja kiinteistöautomaatiolaitteiden eriyttäminen kirkkoverkosta saatiin pääosin valmiiksi.
6. Suoritettiin Microsoft-lisenssien käyttöoikeuksien kartoitus (Microsoft SAM Baseline Report, Oulun Seurakuntayhtymä), jossa on kartoitettu käyttöön asennetut tuotteet ja hankitut lisenssit. Saatu raportti helpottaa jatkossa lisenssien optimaalista ja kustannustehokasta ylläpitoa.

Talous- ja tukipalvelujen taloustiedot:

Talous		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	euro	288 987	195 385	175 651
Toimintakulut	euro	1 696 903	1 641 527	1 587 347
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 407 916	1 446 142	1 411 697
Määrärahan käyttöoikeus	euro	1 526 575	1 446 647	1 461 212
Poikkeama käyttöoikeudesta	euro	118 659	505	49 515
Toimintakate/jäsen	euro	9,45	9,58	9,44

HENKILÖSTÖPALVELUT

Yleiskatsaus

Henkilöstöpalveluiden toiminta painottui henkilöstöasioiden neuvonta ja asiantuntijapalveluihin, kuten KirVESTES:n soveltaminen, rekrytointiprosessi sekä työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan järjestelyt. Henkilöstöpalvelujen työ painottui perustyön lisäksi harkinnanvaraisen palkanosan kehittämistyöhön sekä talouden tasapainottamiseen liittyvään henkilöstösuunnitteluun. Palkan- ja kulunhallintaan liittyviä palveluita ostettiin Kirkon palvelukeskukselta.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

1. Tuetaan seurakuntien ja palveluyksiköiden toimintaa kehittämällä harkinnanvaraista palkkausta KirVESTES:n tuomilla mahdollisuuksilla. Kehitetään HR-ohjelman toimivuutta.
 - Otettiin käyttöön määräaikainen (2 v) harkinnanvarainen palkanosa. Otettiin käyttöön päivitetty lisäominaisuuksilla varustettu HR-ohjelman versio.
2. Lakisääteisen riskikartoituksen päivitys neljän seurakunnan ja seurakuntayhtymän palveluyksiköiden osalta.
 - Riskikartoitukset päivitettiin seurakuntayhtymän, tuomiokirkkoseurakunnan sekä Tuiran ja Oulujoen seurakuntien osalta.
3. Jatketaan tehokkaiden toimintamallien hakemista henkilöstöhallintoon huomioiden Kirkon palvelukeskuksen tuomat mahdollisuudet. Henkilöstöpalvelujen palvelusihteerin eläköityessä tulisi kyseinen palvelusuhde täyttää päivitetyllä tehtäväkuvauksella.
 - Jatkettiin yhteistyötä Kirkon palvelukeskuksen kanssa perustamalla operatiivinen työryhmä, joka keskittyi ohjelman toiminnallisuuden kehittämiseen. Palvelusihteerin eläköityminen ja työsuhteen täyttäminen tapahtuu vuonna 2016.
4. Vuonna 2014 tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksien seuranta sekä seurakuntien ja palveluyksiköiden tukeminen työhyvinvoinnin kehittämistyössä.
 - Työhyvinvointikyselyn tuloksien keskeisimmät kehittämistoimenpiteet sovittiin seurakunnissa ja palveluyksiköissä. Henkilöstöpalvelut koordinoi työhyvinvointia tukevaa esimieskoulutusta.
5. Sisäisen koulutuksen aktiivinen järjestäminen, jolla tuetaan työntekijöitä heidän työssään.
 - Sisäisenä koulutuksena järjestettiin 37 koulutustilaisuutta, joihin osallistumisia oli yhteensä 559.
6. Sisäisen viestinnän tehostaminen yhteistyössä viestinnän ja tietohallinnon kanssa.
 - Viikkotiedotteen käyttö tehostui, mutta intran päivitys siirtyi vuodelle 2016.

Laajempi erillinen henkilöstötilinpäätös viedään tiedoksi yhteisen kirkkoneuvostolle ja valtuustolle keväällä 2016.

Toteutuminen

Talous		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	euro	178 141	181 100	222 889
Toimintakulut	euro	1 215 043	1 371 539	1 224 042
Toimintakate (nettokulut)	euro	1 036 902	1 190 439	1 001 153
Raami	euro	1 257 070	1 190 439	1 190 439
Poikkeama raamista	euro	220 168	0	189 286
Toimintakate/jäsen	euro	6,96	7,74	6,70
Työterveyshuolto/työntekijä	euro	673	880	543
Koulutusmenot/työntekijä	euro	380	460	354

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 säällittävässä asemassa, eli joilla on suuria vaikeuksia jokapäiväiseen toimeentuloon nähden, niitä vaikeuksia huomioimatta, jotka aiheutuvat lasten koulutuksesta. Avustuksia jaettaessa on ensi kädessä silmällä pidettävä ei avustuksien monilukuisuutta, vaan sitä, että avustettava henkilö tai perhe tosiaan saa tehokkaan avun. Jos jonakin vuonna tällaisia tositarpeessa olevaa papinleskeä ei ole, voidaan korot jakaa nuhteettomasta elämästä tunnetuille toimeentuloon nähden kovaosaisille seurakunnan jäsenille." Seurakuntatyön erityis-palveluiden 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 hautainhoitorahasto. Rahaston varat koostuvat niistä maksuista, joita yksityiset henkilöt ovat suorittaneet antaessaan hautoja rahaston hoitovastuulle. Sääntöjen mukaan varoina voivat olla myös lahjoitus- tai testamenttivarat tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston sijoitus- ja korkotuotot. Rahastojen mahdollista yhdistämistä on harkittu.

Hoitohautoja rahastoilla oli yhteensä 7885, joista ainaishoitohautoja 1775, muita pitkäaikaishoitoja (10-49 vuotta) 2821 ja 1-5 vuoden hoitoja 3389. Pitkäaikaishoitojen määrä suhteessa lyhytaikaisiin vähenee vuosittain, koska enää ei tehdä yli 5 vuoden hoitosopimuksia. Ainaishoidoista 98 % on Oulun hautausmaalla. Sankarihautojen hoitoja, yhteensä 1018, ei ole huomioitu em. luvuissa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015

Hautojen hoito

– Käynnistetään keväällä 2015 ainaishoitojen lakkauttamiseen liittyvä 3 vuoden siirtymävaihe, mikäli toiminnan aloittamiselle ei ole esteitä.

Toteutuminen: Asia on kesken Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten vuoksi. Valmius muutokseen, mm. kesäkukkien vaihto monivuotisiin perennakasveihin on mahdollista aloittaa 2017 keväästä alkaen.

– Monivuotisten kasvien (perennat) määrää lisätään ja hankinnoissa suositaan lajeja, joiden tuholais- ja taudinsietokyky on korkea.

Toteutuminen: Hankinnoissa on suosittu lajeja, joilla on keskimääräistä parempi tuholais- ja taudinsietokyky. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä on pystytty vähentämään.

Talous

Oulun hautainhoitorahastolle hankittiin 20 huoneistoa As Oy Oulun Härkälinnasta, joka valmistui vuoden lopussa. Huoneistosijoitusten on tarkoitus turvata jatkuvasti tarvittavaa kassavirtaa toiminnan ylläpitämiseksi. Rahoitustuottoja Oulun hautainhoitorahastolle syntyi arvioitua enemmän, määrältään n. 150 000 euroa, kun sijoituksia järjesteltiin Härkälinnan rahoittamiseksi. Vuosikatteeksi muodostui 59.366 euroa.

Talous Oulun hhr		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	euro	443 732	325 400	375 224
Toimintakulut	euro	-583 934	-506 419	466 544
Toimintakate	euro	-140 202	-181 019	-91 321
Talous Haukiputaan hhr				
Toimintatuotot	euro	35 790	50 700	38 109
Toimintakulut	euro	-44 415	-50 700	64 810
Toimintakate	euro	-8 625	0	-26 701
Talous Kiimingin hhr				
Toimintatuotot	euro	4 884	9 600	5 848
Toimintakulut	euro	-35 828	-9 600	26 356
Toimintakate	euro	-30 944	0	-20 508
Talous Oulunsalon hhr				
Toimintatuotot	euro	4 113	9 600	6 814
Toimintakulut	euro	-15 559	-9 600	8 646
Toimintakate	euro	-11 446	0	-1 832
Hautainhoitorahastot yht.				
Toimintatuotot	euro	488 519	395 300	425 995
Toimintakulut	euro	-679 736	-576 319	566 356
Toimintakate	euro	-191 217	-250 919	-140 362

TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015
1. Toimintatuotot toimintakuluista, %	13,7	14,85	17,15
2. Vuosikatteen osuus poistoista, %	90,9	33,25	104,35
3. Vuosikate euroa/jäsen	18,21	7,60	26,31

1. Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.
2. Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennykseen. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia eriä huomioon ottamatta.
3. Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan läsnä olevalla jäsenmäärällä. Jäsenmäärällä tarkoitetaan seurakunnan läsnäolevaa väkilukua tilivuoden päättyessä. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015
1. Investointien tulo-rahoitus, %	22,82	9,18	161,87
2. Rahavarojen riittävyys, pv	214	146	187,44

1. Investointien tulo-rahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosentiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä.
2. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

TASEEN TUNNUSLUVUT

	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015
1. Omavaraisuus, %	95,25	95,34	95,88
2. Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,61	15,32	12,68
3. Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	175,67	84,15	108,93

1. Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.
2. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.
3. Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TUOSLASKELMA

1.1.2015 - 31.12.2015
(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)



TUOSLASKELMA

(EUR)	TP 2015	TP 2014
TOIMINTATUOTOT	5 845 015.01	5 124 693.22
Korvaukset	197 492.76	179 056.37
Myyntituotot	196 310.92	168 450.24
Maksutuotot	1 218 139.81	1 443 769.18
Vuokratuotot	2 918 199.53	2 578 557.94
Metsätalouden tuotot	222 966.12	145 679.21
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	287 586.35	216 482.31
Tuet ja avustukset	295 482.74	221 206.82
Muut toimintatuotot	508 836.78	171 491.15
TOIMINTAKULUT	-34 084 235.11	-34 499 438.80
Henkilöstökulut	-18 469 199.30	-18 893 509.13
Palkat ja palkkiot	-14 236 715.02	-14 399 157.68
Henkilösivukulut	-4 548 424.22	-4 739 854.64
Henkilöstökulujen oikaisuerät	315 939.94	245 503.19
Palvelujen ostot	-7 750 444.94	-7 523 710.69
Vuokrat	-2 352 782.10	-2 578 968.95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 732 303.75	-3 853 727.42
Ostot tilikauden aikana	-3 732 303.75	-3 838 847.42
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0	-14 880.00
Annetut avustukset	-1 255 186.50	-1 220 840.17
Muut toimintakulut	-524 318.52	-428 682.44
TOIMINTAKATE	-28 239 220.10	-29 374 745.58
Verotulot	34 007 590.72	32 212 273.64
Kirkollisverotulot	30 420 742.41	28 916 780.44
Osuus yhteisöveron tuotoista	3 586 848.31	3 295 493.20
Verotuskulut	-761 260.73	-789 076.52
Keskusrahastomaksut	-2 276 388.00	-2 265 210.00
Rahoitustuotot ja -kulut	1 202 214.76	1 349 643.15
Korkotuotot	146 888.97	297 936.37
Muut rahoitustuotot	1 355 627.57	1 547 352.56
Arvon muutokset sijoituksissa	-169 997.81	-392 924.96
Korkokulut	-272.85	-1 117.15
Muut rahoituskulut	-130 031.12	-101 603.67
VUOSIKATE	3 932 936.65	1 132 884.69
Poistot ja arvonalentumiset	-3 769 009.33	-3 407 583.34
Sunnitelman mukaiset poistot	-3 769 009.33	-3 407 583.34
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	579 884.61	507 272.27
Kulut	-569 495.61	-679 735.23
Siirto rahastosta/rahastoon	-10 389.00	172 462.96
TILIKAUDEN TULOS	163 927.32	-2 274 698.65
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	133 011.18	133 011.17
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	296 938.50	-2 141 687.48

RAHOITUSLASKELMA

1.1.2015 - 31.12.2015
(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)



RAHOITUSLASKELMA

(EUR)	TP 2015	TP 2014
Tulorahoitus	3 575 151.08	983 650.57
Vuosikate	3 932 936.65	1 132 884.69
Tulorahoituksen korjauserät	-357 785.57	-149 234.12
Investoinnit	-1 845 161.14	-12 132 755.87
Investointimenot	-2 429 639.47	-12 342 350.70
Pysyvien vastaavien myyntitulot	584 478.33	209 594.83
Vars. toim. ja investointien nettorahavirta	1 729 989.94	-11 149 105.30
Antolainauksen muutokset	328 626.70	827 657.10
Antolainauksen lisäys	-836 549.00	-300 000.00
Antolainauksen vähennys	1 165 175.70	1 127 657.10
Lainakannan muutokset	0	-26 888.96
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	-26 888.96
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 370 966.57	125 168.96
Vaihto-omaisuuden muutos	0	14 880.00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-697 146.94	408 845.74
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-673 819.63	-298 556.78
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 042 339.87	925 937.10
Rahavarojen muutos	687 650.07	-10 223 168.20
Rahavarat kauden lopussa	20 807 076.18	20 119 426.11
Rahavarat 1.1.	20 119 426.11	30 342 594.31
Rahavarojen muutos	687 650.07	-10 223 168.20

TASE

1.1.2015 - 31.12.2015
(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)



TASE

(EUR) TP 2015 TP 2014

Vastavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT:

Aineettomat hyödykkeet	6 104 629.44	6 226 168.30
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	6 104 629.44	6 226 168.30
Maa- ja vesialueet	6 929 921.29	6 930 289.58
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	3 487 734.44	3 704 297.49
Rakennukset	50 676 139.51	43 551 606.52
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 071 559.49	3 498 781.96
Koneet ja kalusto	231 155.00	294 466.84
Muut aineelliset hyödykkeet	1 094 484.74	9 066 339.17
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	65 490 994.47	67 045 781.56
Sijoitukset	26 400 456.79	26 037 745.45
Pysyvät vastaavat yhteensä	97 996 080.70	99 309 695.31
Lahjoitusvarastojen erityiskatteet	967 571.69	968 536.50
Muut toimeksiantojen varat	8 558 835.50	8 085 792.61
Toimeksiantojen varat yhteensä	9 526 407.19	9 054 329.11

VAIHTUVAT VASTAAVAT:

Lainasaamiset	1 032 556.72	1 937 150.39
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	1 032 556.72	1 937 150.39
Myyntisaamiset	503 990.07	91 094.08
Lainasaamiset	1 441 142.67	865 175.70
Muut saamiset	766 772.66	482 521.71
Lyhytaikaiset saamiset	2 711 905.40	1 438 791.49
Saamiset yhteensä	3 744 462.12	3 375 941.88
Rahoitusarvopaperit	17 591 606.93	17 920 895.47
Rahat ja pankkisaamiset	3 215 469.25	2 198 530.64
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	24 551 538.30	23 495 367.99
VASTAAVAA	132 074 026.19	131 859 392.41

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma	37 982 071.36	37 982 071.36
Yli-/alijäämä	75 903 945.39	77 793 184.86
Tilikauden yli-/alijäämä	296 938.50	-2 141 687.48
Oma pääoma yhteensä	114 182 955.25	113 633 568.74

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero	1 669 797.43	1 802 808.61
Vapaaehtoiset varaukset	1 572 415.83	1 572 415.83

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Toimeksiantojen pääomat	9 526 407.19	9 054 329.11
-------------------------	--------------	--------------

VIERAS PÄÄOMA

Saadut ennakot	70 507.47	76 270.09
Ostovelat	945 665.60	1 448 862.28
Muut velat	707 354.29	831 177.00
Siirtovelat	3 398 923.13	3 439 960.75
Lyhytaikaiset velat yhteensä	5 122 450.49	5 796 270.12
Vieras pääoma yhteensä	5 122 450.49	5 796 270.12

VASTATTAVAA	132 074 026.19	131 859 392.41
--------------------	-----------------------	-----------------------

TALOUSARVIOVERTAILU (TILITASOLLA)

1.1.2015 - 31.12.2015
(OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ)



TULOSLASKELMA

(EUR)	TP ed. vuosi 2014	TA kuluva 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
300000 Korv.aamu ja ip.kerh	95 000.00	95 950.00	106 791.20	-10 841.20	111.3
304000 Korv. muilta srk	84 056.37	127 010.00	90 601.56	36 408.44	71.3
306000 Muut korvaukset	0	0	100.00	-100.00	0
Korvaukset	179 056.37	222 960.00	197 492.76	25 467.24	88.6
310000 Sukuselvityspalvelut	64 122.00	65 400.00	62 353.67	3 046.33	95.3
312000 Ruoka-ja kahvimyynti	637.80	803.00	26 422.55	-25 619.55	3 290.5
312300 Majoitustuotot	39 956.21	30 000.00	38 982.62	-8 982.62	129.9
312400 Kioskimyyntituotot	5 522.44	7 300.00	5 750.38	1 549.62	78.8
312500 Pääsylipputuotot	1 322.00	0	3 512.51	-3 512.51	0
312600 Käsiohjelmatuotot	1 423.00	0	4 336.10	-4 336.10	0
312700 Kirjatuotot	456.60	404.00	1 987.19	-1 583.19	491.9
312900 Korttituotot	304.55	400.00	0	400.00	0
313100 Muut julk.tuotot	0	0	169.00	-169.00	0
314900 Muut myyntituotot	54 705.64	69 050.00	52 796.90	16 253.10	76.5
Myyntituotot	168 450.24	173 357.00	196 310.92	-22 953.92	113.2
315000 Virkatodistustuotot	1 613.00	404.00	2 699.02	-2 295.02	668.1
317000 Ruoka-ja kahvimaksut	110 113.02	85 682.73	66 205.68	19 477.05	77.3
318000 Leirimaksut	229 135.91	225 571.00	204 316.05	21 254.95	90.6
319000 Retki-ja matkamaksut	31 166.60	65 102.00	85 797.67	-20 695.67	131.8
319200 Kurssimaksut	762.50	0	2 144.45	-2 144.45	0
319400 Kerhomaksut	210 619.16	235 828.00	217 389.40	18 438.60	92.2
319900 Srk.työn muut maksut	0	0	4 549.77	-4 549.77	0
321000 Haudan lun.maksut	167 428.88	131 300.00	140 200.34	-8 900.34	106.8
321100 Hautauspalvelumaksut	105 745.00	111 050.00	106 901.00	4 149.00	96.3
321200 Tuhkausmaksut	167 930.00	160 000.00	211 040.00	-51 040.00	131.9
321300 Säilytysmaksut	120.00	0	0	0	0
321500 Muistomerkkimaksut	0	0	50.00	-50.00	0
321900 Muut haut.toim.maksu	2 350.56	0	2 550.00	-2 550.00	0
323000 Hautakivimyynti	1 710.00	0	2 350.00	-2 350.00	0
323700 Muut haut.hoit.tuoto	77 687.46	0	2 336.64	-2 336.64	0
324000 Henk.per.ruokamaksut	174.04	0	16 275.92	-16 275.92	0
324100 Lounassetelimaksut	89 446.00	90 060.60	84 142.77	5 917.83	93.4
324200 Puhelintuotot	129.00	0	129.00	-129.00	0
324400 Valokopiotuotot	1 396.27	0	0	0	0
324500 Ilmoitustuotot	0	0	80.00	-80.00	0
325000 Muut maks.ja korv.	246 241.78	106 221.70	68 982.10	37 239.60	64.9
Maksutuotot	1 443 769.18	1 211 220.03	1 218 139.81	-6 919.78	100.6
330000 As.huon.vuokrat	1 776 396.66	1 894 189.00	2 148 331.93	-254 142.93	113.4
340000 Toi.ja liikkhuon.vuok	358 531.67	372 644.00	328 484.59	44 159.41	88.1
345000 Kiinteistöjen vuokra	0	0	1 204.04	-1 204.04	0
347000 Maa-ja vesial. vuokr	260 033.82	256 100.00	251 144.96	4 955.04	98.1
353000 Srk.til.käytt.vuokra	56 750.67	36 654.00	38 862.27	-2 208.27	106.0
354000 Autotallien vuokrat	39 841.73	38 120.00	42 820.74	-4 700.74	112.3
354500 Autopaikkamaksut	4 983.90	3 035.35	11 799.20	-8 763.85	388.7
355000 Majoitustilojen vuokrat	0	9 362.05	0	9 362.05	0
356500 Vesimaksut	22 523.38	17 261.00	21 034.67	-3 773.67	121.9
356600 Sähkömaksut	7 259.17	0	7 047.21	-7 047.21	0
356800 Kalustovuokrat	6 714.48	415 487.00	5 723.83	409 763.17	1.4
357000 Muut vuokratuotot	45 522.46	236 055.00	61 746.09	174 308.91	26.2
Vuokratuotot	2 578 557.94	3 278 907.40	2 918 199.53	360 707.87	89.0
360000 Puun myyntituotot	145 679.21	130 000.00	222 823.62	-92 823.62	171.4
361000 Muut metsät.tuotot	0	100.00	142.50	-42.50	142.5
Metsätalouden tuotot	145 679.21	130 100.00	222 966.12	-92 866.12	171.4
362000 Jumalanpalveluskoleh	8 725.26	3 424.00	7 517.11	-4 093.11	219.5
363000 Muut kolehdit	6 776.17	1 510.00	6 637.47	-5 127.47	439.6
364000 Muut keräystuotot	8 621.62	3 404.00	18 998.74	-15 594.74	558.1
365000 Myyjäistuotot	87 215.34	4 010.00	107 112.76	-103 102.76	2 671.1
366000 Ohjelmatuotot	31 175.70	28 291.00	26 505.46	1 785.54	93.7

(EUR)	TP ed. vuosi 2014	TA kuluva 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
367000 Muut lahjoitustuotot	40 400.95	1 300.00	38 488.64	-37 188.64	2 960.7
368000 YV srk-osuus tuotost	8 405.95	3 566.00	7 484.17	-3 918.17	209.9
368100 YV muut tuotot	32 447.40	12 040.00	26 476.76	-14 436.76	219.9
368200 Yv myyjäiset	3 302.00	1 813.00	5 644.55	-3 831.55	311.3
368300 YV kolehdit	7 495.89	1 712.00	4 114.32	-2 402.32	240.3
368400 Yv konsertit	2 481.70	1 000.00	5 200.98	-4 200.98	520.1
369000 Net.kul.siirt.om.kat	-20 565.67	0	33 405.39	-33 405.39	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	216 482.31	62 070.00	287 586.35	-225 516.35	463.3
371000 Palkkatuki	18 774.98	0	28 327.61	-28 327.61	0
372000 KELA-korvaus	83 230.66	93 000.00	132 204.31	-39 204.31	142.2
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	4 800.00	0	9 388.04	-9 388.04	0
375000 Muut tuet ja avust.	114 401.18	18 000.00	125 562.78	-107 562.78	697.6
Tuet ja avustukset	221 206.82	111 000.00	295 482.74	-184 482.74	266.2
381000 Vak.kor.om.toim.vak.	0	0	47.00	-47.00	0
381100 Perintätuotot	0	0	2 088.45	-2 088.45	0
381500 Irt.ja kaluston myyn	805.00	0	24 982.00	-24 982.00	0
382000 Myyntivoitot pys.vas	149 234.12	0	454 024.55	-454 024.55	0
383000 Muut tuotot	21 452.03	600.00	27 694.78	-27 094.78	4 615.8
Muut toimintatuotot	171 491.15	600.00	508 836.78	-508 236.78	84 806.1
390000 S.ruokamaksut	328 142.40	355 200.00	371 256.51	-16 056.51	104.5
390500 S.leirimaksut	7 398.80	34 999.00	699.00	34 300.00	2.0
391000 S.kuljetuspalvelutuo	13 894.50	14 160.00	14 836.78	-676.78	104.8
391500 S.huoltopalvelutuoto	23 110.00	0	11 567.00	-11 567.00	0
392000 S.kal.vuokratuotot	29.46	0	169.84	-169.84	0
392500 S.asiantuntijapal.tu	868.46	0	1 080.00	-1 080.00	0
393000 S.koulutuspalv.tuoto	360.00	100.00	276.00	-176.00	276.0
393100 S.majoitustuotot	92 379.00	64 940.00	57 619.20	7 320.80	88.7
393200 S.kopiointimaksutuot	131 150.15	100 000.00	121 882.02	-21 882.02	121.9
393300 S.it-tuotot	0	0	85 686.00	-85 686.00	0
393500 S.toim.tap.tuotot	0	0	195.00	-195.00	0
393600 S.korv.srk:ita	50.00	0	0	0	0
394000 S.muut tuotot	25 401.80	33 328.00	33 838.50	-510.50	101.5
394100 S.vuokratuotot yl.ha	4 135 008.00	3 438 600.00	3 438 600.00	0	100.0
394400 S.vuokratuotot kiin.	4 889 760.00	5 839 712.77	5 839 704.00	8.77	100.0
Sisäiset tuotot	9 647 552.57	9 881 039.77	9 977 409.85	-96 370.08	101.0
TOIMINTATUOTOT	14 772 245.79	15 071 254.20	15 822 424.86	-751 170.66	105.0
Henkilöstökulut	-18 893 509.13	-19 385 922.91	-18 469 199.30	-916 723.61	95.3
400000 Kok.palk.luottamushl	-116 430.38	-107 660.00	-121 028.64	13 368.64	112.4
400100 Kok.palk.henkilökunt	-22 581.63	-26 388.00	-23 659.28	-2 728.72	89.7
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-1 800.00	-500.00	0	-500.00	0
401000 Vak.vir. kk-palkat	-7 482 214.10	-8 406 314.00	-7 605 093.81	-801 220.19	90.5
402000 Määr.aik.vir.kk-palk	-1 240 860.36	-326 041.00	-1 212 977.55	886 936.55	372.0
403000 Työsuht.kk-palkat	-3 384 442.01	-4 011 328.00	-3 398 010.23	-613 317.77	84.7
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-1 165 332.25	-753 860.00	-1 031 977.64	278 117.64	136.9
405000 Erilliskorvaukset	-218 577.96	-171 786.00	-198 843.71	27 057.71	115.8
406000 Sair.äit.perh.vap.s	-37 762.64	-26 500.00	-69 004.89	42 504.89	260.4
406500 Vuosil.sij. ja muut	-74 569.14	-8 400.00	-60 699.11	52 299.11	722.6
407000 Tunti- ja urakkap.	-297 194.96	-266 678.00	-222 344.70	-44 333.30	83.4
407500 Asuntoetu	-2 095.90	0	0	0	0
408000 Työnoh.maks.palkkiot	65.36	0	-235.60	235.60	0
408100 Asiantuntijapalkkiot	-3 900.00	-8 960.00	-4 965.00	-3 995.00	55.4
408200 Kerhonohj.palkkiot	-82 623.13	-177 705.00	-123 771.54	-53 933.46	69.7
408300 Esiintymispalkkiot	-76 766.58	-97 155.00	-75 510.13	-21 644.87	77.7
408400 Toimituspalkkiot	-24 503.50	-21 844.00	-26 536.25	4 692.25	121.5
408500 Työkorv. Ja toimenpi	-390.60	0	0	0	0
408700 Palkkiot	-54 586.25	-10 100.00	-16 749.28	6 649.28	165.8
408800 Luentopalkkiot	-900.00	-250.00	-75.00	-175.00	30.0
408900 Muut palkat, palkk	-38 514.24	-54 997.00	-86 744.44	31 747.44	157.7
409000 Muu veronal.suor.	-5 662.31	-500.00	-450.00	-50.00	90.0
409700 Luontoisetu vastatil	2 095.90	0	0	0	0
409800 Jaksotetut palkat	-69 611.00	0	41 961.78	-41 961.78	0
Palkat ja palkkiot	-14 399 157.68	-14 476 966.00	-14 236 715.02	-240 250.98	98.3
410000 Sos. turv. maks.	-297 940.34	-309 804.94	-286 897.67	-22 907.27	92.6
412000 Eläkemaksut	-3 918 717.16	-4 040 396.08	-3 898 626.84	-141 769.24	96.5
414000 Muu sos.vak.maksu	-486 183.09	-573 283.89	-368 269.20	-205 014.69	64.2
414600 Muut henkilösivukulut	0	14 663.00	0	14 663.00	0

(EUR)	TP ed. vuosi 2014	TA kuluva 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
415000 Jaksot.sos.maksut	-9 684.46	-25.00	7 621.26	-7 646.26	-30 485.0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	-15 976.07	0	8 983.29	-8 983.29	0
418300 Työkalukorvaus	-11 353.52	-110.00	-11 235.06	11 125.06	10 213.7
Henkilösivukulut	-4 739 854.64	-4 908 956.91	-4 548 424.22	-360 532.69	92.7
420000 Sairausvakuutuskorv.	226 860.79	0	271 960.35	-271 960.35	0
421000 Tapaturmakorv.	16 341.89	0	32 447.75	-32 447.75	0
423000 Kuntoutusraha	2 300.51	0	11 531.84	-11 531.84	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	245 503.19	0	315 939.94	-315 939.94	0
430000 Postipalvelut	-101 599.66	-113 378.85	-81 827.53	-31 551.32	72.2
431000 Puhelinpalvelut	-294 205.46	-321 529.60	-298 885.17	-22 644.43	93.0
431100 Painatukset	-111 199.99	-201 414.86	-129 842.55	-71 572.31	64.5
431200 Ilmoitukset	-132 259.14	-126 679.84	-108 669.04	-18 010.80	85.8
432000 Toimistopalvelut	-21 956.93	-4 436.30	-15 651.97	11 215.67	352.8
432100 Pankkipalvelut	-34 572.12	-16 045.00	-17 683.49	1 638.49	110.2
433000 It-palvelut	-703 645.95	-526 248.00	-567 015.98	40 767.98	107.7
433500 Siivouspalvelut	-873 308.05	-756 843.54	-877 575.03	120 731.49	116.0
433600 Pesulapalvelut	-49 912.29	-46 931.50	-67 812.52	20 881.02	144.5
435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-878 450.40	-1 023 495.00	-748 794.47	-274 700.53	73.2
435100 Rak.suunn.palv.	-36 879.24	-160.00	-167 721.02	167 561.02	104 825.6
435200 LVI-palvelut	-3 421.91	-500.00	-22 573.06	22 073.06	4 514.6
435300 Kiint.huoltopalv.	-138 261.98	-143 500.00	-189 462.38	45 962.38	132.0
435310 Muu talotekniikka	0	0	-1 535.08	1 535.08	0
435320 Sähköhuollot	0	0	-6 000.30	6 000.30	0
435330 Erityislaitehuollot	0	0	-2 072.04	2 072.04	0
435400 Vartiointipalv.	-60 739.28	-45 177.00	-57 069.95	11 892.95	126.3
435500 Häl./hät.kesk.vuosim	-6 308.80	-14 000.00	-5 799.20	-8 200.80	41.4
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-323 362.69	-396 804.00	-446 875.55	50 071.55	112.6
435700 Jätehuolto	-163 791.28	-129 540.00	-167 504.85	37 964.85	129.3
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-146 157.72	-97 760.96	-159 232.57	61 471.61	162.9
436050 Äänentoistolaitehuol	0	0	-127.56	127.56	0
436100 Autojen kunnossapito	-11 095.59	-9 000.00	-4 131.38	-4 868.62	45.9
436200 Metsänhoitokulut	-25 505.42	-25 765.00	-51 805.38	26 040.38	201.1
436300 Puutavaran myyntiku.	0	-200.00	0	-200.00	0
436500 Konservointipalvelut	0	-1 616.00	0	-1 616.00	0
437000 Matkakust.kotim.virk	-374 503.81	-398 557.78	-399 285.89	728.11	100.2
437100 Matkakust.kotim.koul	-28 477.52	-88 253.98	-23 226.34	-65 027.64	26.3
437200 Matkakorv.muille	-62 698.45	-120 397.54	-72 997.24	-47 400.30	60.6
437300 Matkakust.ulkomat	-46 430.75	-23 648.00	-103 709.43	80 061.43	438.6
437400 Majoituspalv.henk.	-22 333.08	-26 474.80	-24 605.07	-1 869.73	92.9
437500 Majoituspalv.muut	-111 825.54	-100 868.00	-164 150.31	63 282.31	162.7
437600 Rav.palv.henk.	-48 074.25	-47 891.10	-62 071.58	14 180.48	129.6
437700 Rav.palv.muut	-404 222.67	-306 741.00	-377 648.33	70 907.33	123.1
438500 Kuljetuspalv.henk.	-14 323.61	-23 859.86	-8 129.45	-15 730.41	34.1
438600 Kuljetuspalv.muut	-292 678.86	-334 900.57	-308 989.57	-25 911.00	92.3
438700 Kuljetuspalv.tav	0	0	-1 957.02	1 957.02	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-151 414.70	-184 760.48	-121 858.10	-62 902.38	66.0
439100 Koulutuspalve., muut	-17 367.18	-22 651.30	-13 754.13	-8 897.17	60.7
439200 Työnohjauspalvelut	-10 448.40	-14 250.00	-9 599.00	-4 651.00	67.4
439300 Työterveyshuolto	-347 980.19	-411 121.20	-339 705.00	-71 416.20	82.6
439400 Henk.ruok.lounassete	-108 065.00	-144 000.00	-123 082.56	-20 917.44	85.5
439500 Tapaturmakulut	-2 762.15	-802.00	-1 980.00	1 178.00	246.9
440000 Asiantuntijapalvelut	-527 672.73	-482 019.00	-539 965.08	57 946.08	112.0
440100 Tutkimukset	-1 000.00	0	0	0	0
440200 Kuva- ja taittopalv.	-9 536.40	-12 702.00	-4 698.29	-8 003.71	37.0
440300 Main. ja markk.palv.	-38 899.63	-54 905.00	-70 625.94	15 720.94	128.6
440500 Mus.- ja ohj.palvel	-212 914.31	-309 705.11	-213 519.49	-96 185.62	68.9
440600 Gramex- ja Teostom.	-27 528.92	-20 130.00	-27 874.19	7 744.19	138.5
440700 Tekijänoikeusmaksut	-584.74	-400.00	0	-400.00	0
442000 Toimintavakuutukset	-6 583.07	-25 191.00	-20 883.43	-4 307.57	82.9
442100 Omaisuusvakuutukset	-131 800.90	-113 750.00	-93 416.39	-20 333.61	82.1
443500 Ostop.toi.srk,kunta	-629.52	-1 000.00	-978.71	-21.29	97.9
446300 Siviilipalvelusmenot	-75.50	0	-5 795.22	5 795.22	0
446500 Palv.maksut Kipa	-294 034.45	-301 500.00	-274 171.34	-27 328.66	90.9
447000 Muut palvelut	-112 210.46	-193 714.46	-146 099.77	-47 614.69	75.4
Palvelujen ostot	-7 523 710.69	-7 765 219.63	-7 750 444.94	-14 774.69	99.8
448100 S.ruokapalv.kulut	-328 227.40	-355 199.00	-366 820.78	11 621.78	103.3

(EUR)	TP ed. vuosi 2014	TA kuluva 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
448200 S.leirimaksut	0	-34 999.00	0	-34 999.00	0
448300 S.kuljetuspalv.kulut	-14 058.05	-14 161.00	-14 836.78	675.78	104.8
448400 S.huoltopalvelukulut	-25 310.00	0	-11 567.00	11 567.00	0
448500 S.kal.vuokrakulut	-371.91	0	-169.84	169.84	0
448600 S.asiantuntijapal.ku	-1 768.46	0	-1 080.00	1 080.00	0
448700 S.koulutuspalv.kulut	-1 317.70	-100.00	-1 389.60	1 289.60	1 389.6
448800 S.majoituskulut	-96 981.80	-64 940.00	-61 489.80	-3 450.20	94.7
448900 S.kopiointimaksukulu	-130 192.45	-100 000.00	-121 882.02	21 882.02	121.9
449000 S.it-kulut	0	-24 430.00	-85 686.00	61 256.00	350.7
449100 S.toim.tap.kulut	0	-505.00	-333.53	-171.47	66.0
449400 S.muut kulut	-24 556.80	-8 393.00	-33 850.50	25 457.50	403.3
Palvelun ostot -sisäiset	-622 784.57	-602 727.00	-699 105.85	96 378.85	116.0
450000 Maa- ja vesial. v.kul	-4 435.75	-3 430.00	-4 516.26	1 086.26	131.7
453000 Rak.ja huon.vuokrat	-138 439.67	-132 504.00	-140 167.89	7 663.89	105.8
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-121 779.24	-100 498.71	-112 128.54	11 629.83	111.6
456500 Leasing-vuokrat	-121 016.38	-101 332.61	-177 514.71	76 182.10	175.2
458000 Muut vuokrat	-94 481.62	-60 468.04	-37 515.90	-22 952.14	62.0
458100 Vastikkeet	-2 098 816.29	-1 430 607.00	-1 880 843.46	450 236.46	131.5
458200 Rahoitusvastikkeet	0	-408 708.00	-95.34	-408 612.66	0
Vuokrat	-2 578 968.95	-2 237 548.36	-2 352 782.10	115 233.74	105.2
459100 S.vuokrak.yl.hall.	-3 750 144.00	-3 447 394.00	-3 452 193.89	4 799.89	100.1
459400 S.vuokrak.kiint.toim	-5 274 624.00	-5 830 919.04	-5 826 110.11	-4 808.93	99.9
Sisäiset vuokrat	-9 024 768.00	-9 278 313.04	-9 278 304.00	-9.04	100.0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 853 727.42	-3 880 672.08	-3 732 303.75	-148 368.33	96.2
460000 Kalusteet	-65 540.09	-65 743.76	-149 675.25	83 931.49	227.7
461000 Tietok./muut it-lait	-28 600.58	-78 967.00	-16 792.39	-62 174.61	21.3
461100 It-tarvikkeet	-20 850.09	-17 022.00	-33 402.25	16 380.25	196.2
461200 It-ohjelmistot	-31 325.18	-11 500.00	-14 378.61	2 878.61	125.0
462000 Muut koneet ja laitt	-102 303.29	-53 755.00	-68 671.07	14 916.07	127.7
464000 Toimistotarvikkeet	-55 307.86	-57 554.47	-48 382.72	-9 171.75	84.1
466000 Tulost.-ja kop.mater	-10 319.55	-14 546.05	-6 616.19	-7 929.86	45.5
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	-3 802.08	-7 242.00	-5 271.35	-1 970.65	72.8
466500 Työvääl.ja työkalut	-63 639.26	-34 274.07	-46 998.91	12 724.84	137.1
467000 Elintarvikkeet	-391 897.62	-424 172.05	-375 505.29	-48 666.76	88.5
467500 Keittiön oheistav.	-14 136.07	-12 527.21	-14 334.87	1 807.66	114.4
467600 Keittiövääl.ja astias	-7 619.07	-5 854.50	-5 895.75	41.25	100.7
468000 Puh.aineet ja tarv.	-55 980.29	-60 380.74	-58 016.96	-2 363.78	96.1
469000 Poltto- ja voiteluai	-81 457.89	-87 820.50	-54 151.05	-33 669.45	61.7
470000 Lämmitys	-635 893.96	-624 065.04	-521 476.18	-102 588.86	83.6
471000 Sähkö	-543 899.96	-533 562.26	-483 556.54	-50 005.72	90.6
471300 Vesi	-74 766.90	-54 031.96	-61 295.17	7 263.21	113.4
472000 Korj.ja huoltotarv.	-129 475.94	-126 168.08	-117 869.66	-8 298.42	93.4
472500 Puutarhatarv. ja ain.	-25 464.29	-42 712.04	-21 160.03	-21 552.01	49.5
472600 Kukat	-53 707.00	-54 191.43	-46 851.06	-7 340.37	86.5
472700 Kynttilät	-29 576.60	-18 464.00	-28 667.60	10 203.60	155.3
472800 Vaatteisto	-15 578.63	-11 148.00	-13 424.18	2 276.18	120.4
472900 Suojavaatteet	-19 258.12	-21 567.00	-20 224.64	-1 342.36	93.8
473000 Ehtoollistarvikkeet	-23 795.82	-20 107.00	-14 659.52	-5 447.48	72.9
473050 Sakraaliesineet	0	0	-3 396.00	3 396.00	0
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-103 070.94	-138 656.00	-153 117.16	14 461.16	110.4
473200 Kuva- ja äänimat.	-6 811.43	-23 500.00	-3 291.64	-20 208.36	14.0
473300 Kirjat	-71 130.26	-66 592.71	-41 996.47	-24 596.24	63.1
473400 Lehdet	-865 153.12	-951 276.15	-979 881.30	28 605.15	103.0
473500 Toimituslahjat	-49 998.25	-72 329.50	-59 194.89	-13 134.61	81.8
473700 Henkilökun.muistam.	-50 421.08	-50 937.46	-59 679.81	8 742.35	117.2
473800 Lahjaes.ja huomionos	-81 271.34	-61 919.00	-53 020.83	-8 898.17	85.6
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-123 239.92	-73 641.10	-151 254.04	77 612.94	205.4
475000 Hautamuistomerkit	-2 943.14	-4 444.00	-194.37	-4 249.63	4.4
477000 Akt. Ain.tarv.ja tav	-611.80	0	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-3 838 847.42	-3 880 672.08	-3 732 303.75	-148 368.33	96.2
479000 Var.lis tai väh.	-14 880.00	0	0	0	0
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-14 880.00	0	0	0	0
480000 Lähetystyö	-415 300.23	-400 620.00	-355 131.15	-45 488.85	88.6
481000 Merimieskirkko	-34 000.00	-28 000.00	-28 000.00	0	100.0
482000 Kirkon UA	-222 681.00	-254 602.00	-217 993.55	-36 608.45	85.6
483000 Diakonia-avustukset	-271 146.47	-249 450.00	-333 946.71	84 496.71	133.9

(EUR)	TP ed. vuosi 2014	TA kuluva 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
483500 Ystävyyssrk-avustusk	-360.00	-865.00	-2 360.00	1 495.00	272.8
484000 Stipendit	-1 650.00	-500.00	-2 200.00	1 700.00	440.0
486000 Lähet. YV-tuotot	-48 249.07	-9 000.00	-33 698.16	24 698.16	374.4
486500 Avustukset (KKR)	0	-1 750.00	0	-1 750.00	0
489000 Muut avustukset	-227 453.40	-194 012.00	-272 756.93	78 744.93	140.6
489100 Muut avustukset	0	0	-9 100.00	9 100.00	0
Annetut avustukset	-1 220 840.17	-1 138 799.00	-1 255 186.50	116 387.50	110.2
490010 Kiin.h.p.oman käytö	-13 288.33	0	-12 032.32	12 032.32	0
491000 Kunnallisvero	-5 220.97	0	-3 146.44	3 146.44	0
491200 Kiinteistövero	-341 000.75	-348 239.55	-349 670.04	1 430.49	100.4
491300 Pääomatul.vero	-44 313.22	-10 000.00	-50 243.44	40 243.44	502.4
491400 Metsänhoitomaksu	-1 866.55	0	0	0	0
491500 Muut verot	-662.48	-900.00	-2 747.75	1 847.75	305.3
492000 Pys.vast.myyntitapp.	0	0	-1 721.83	1 721.83	0
493000 Jäsenmaksut	-19 723.12	-22 705.00	-25 746.95	3 041.95	113.4
494000 Nett.siiro.er.kat.l	48 002.62	0	-34 861.64	34 861.64	0
495000 Luottotappiot	-15 692.21	0	-6 697.93	6 697.93	0
496000 Muut kulut	-34 973.69	-233 852.00	-37 617.06	-196 234.94	16.1
496400 Saadut kät.alennukse	56.26	0	166.88	-166.88	0
497501 Siirto.kult.hist.yll	1 313 815.07	0	271 857.20	-271 857.20	0
497512 Kult.hist.kirk.rak.y	-943 142.95	0	-271 857.20	271 857.20	0
497513 K.h.muun kiint.om.y	-370 672.12	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-428 682.44	-615 696.55	-524 318.52	-91 378.03	85.2
TOIMINTAKULUT	-44 146 991.37	-44 904 898.57	-44 061 644.96	-843 253.61	98.1
TOIMINTAKATE	-29 374 745.58	-29 833 644.37	-28 239 220.10	-1 594 424.27	94.7
Verotulot	32 212 273.64	34 649 423.00	34 007 590.72	641 832.28	98.1
500000 Kirkollisverotulo	28 916 780.44	31 579 600.00	30 420 742.41	1 158 857.59	96.3
Kirkollisverotulot	28 916 780.44	31 579 600.00	30 420 742.41	1 158 857.59	96.3
510000 Yhteisöverotulo	3 295 493.20	3 069 823.00	3 586 848.31	-517 025.31	116.8
Osuus yhteisöveron tuotoista	3 295 493.20	3 069 823.00	3 586 848.31	-517 025.31	116.8
520000 Verotuskulut	-789 076.52	-759 006.00	-761 260.73	2 254.73	100.3
Verotuskulut	-789 076.52	-759 006.00	-761 260.73	2 254.73	100.3
530000 Keskusrahastomaksu	-1 902 978.00	-1 923 766.00	-1 924 368.00	602.00	100.0
535000 Eläkerahastomaksu	-362 232.00	-351 909.00	-352 020.00	111.00	100.0
Keskusrahastomaksut	-2 265 210.00	-2 275 675.00	-2 276 388.00	713.00	100.0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 349 643.15	1 359 000.00	1 202 214.76	156 785.24	88.5
600000 Korkot.antolain.	155 603.70	133 000.00	123 155.54	9 844.46	92.6
601000 Korkot.tall.ja raham	141 504.58	303 000.00	21 309.92	281 690.08	7.0
601300 Verotil.korot ja kor	-26.75	0	23.61	-23.61	0
601400 Viivästyskorkotuotot	854.84	0	2 116.57	-2 116.57	0
602000 Muut korkotuotot	0	0	283.33	-283.33	0
Korkotuotot	297 936.37	436 000.00	146 888.97	289 111.03	33.7
605000 Osinkotuotot	158 622.07	155 000.00	165 683.47	-10 683.47	106.9
606000 Sij.arvop.myyntivoit	1 388 730.49	800 000.00	1 189 944.10	-389 944.10	148.7
Muut rahoitustuotot	1 547 352.56	955 000.00	1 355 627.57	-400 627.57	142.0
608100 S.korkotuotot ain.oi	351.37	0	162.53	-162.53	0
608200 S.korkot.muis.pitkä.	10 105.78	0	6 184.09	-6 184.09	0
608300 S.korkot.maa ja vesi	25 394.23	0	8 464.37	-8 464.37	0
608400 S.korkot.haut.maid.a	1 848.26	0	553.65	-553.65	0
608500 S.korkot.rakennuksis	129 038.81	0	50 616.98	-50 616.98	0
608600 S.korkot.kiin.rak.ja	11 816.17	0	3 744.12	-3 744.12	0
608700 S.korkot.kon.ja kal.	883.39	0	231.16	-231.16	0
608800 S.korkot.muista ain.	78 359.06	0	26 482.42	-26 482.42	0
Sisäiset korkotuotot	257 797.07	0	96 439.32	-96 439.32	0
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-392 924.96	0	-169 997.81	169 997.81	0
Arvon muutokset sijoituksissa	-392 924.96	0	-169 997.81	169 997.81	0
610000 Korkokulut lainoista	-108.84	0	0	0	0
612000 Verotilityskorot ja	-168.50	0	-272.85	272.85	0
613000 Viivästyskorkokulut	-839.81	0	0	0	0
Korkokulut	-1 117.15	0	-272.85	272.85	0
625000 Valuuttakurssitappio	0	0	-0.31	0.31	0
625200 Sij.arvo.myyntitappi	-38 032.42	0	-23 773.68	23 773.68	0
625300 Omaisuudenhoitopalve	-63 503.65	-32 000.00	-106 257.13	74 257.13	332.1
626000 Muut rahoituskulut	-67.60	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-101 603.67	-32 000.00	-130 031.12	98 031.12	406.3
631000 S.korkokulut ain.oik	-351.37	0	-162.53	162.53	0

(EUR)	TP ed. vuosi 2014	TA kuluva 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
632000 S.korkok.muis.pitkä.	-10 105.78	0	-6 184.09	6 184.09	0
633000 S.korkok.maa ja vesi	-25 394.23	0	-8 464.37	8 464.37	0
634000 S.korkok.haut.maid.a	-1 848.26	0	-553.65	553.65	0
635000 S.korkok.rakennuksis	-129 038.81	0	-50 616.98	50 616.98	0
636000 S.korkok.kiin.rak.ja	-11 816.17	0	-3 744.12	3 744.12	0
637000 S.korkok.kon.ja kal.	-883.39	0	-231.16	231.16	0
638000 S.korkok.muista ain.	-78 359.06	0	-26 482.42	26 482.42	0
Sisäiset korkokulut	-257 797.07	0	-96 439.32	96 439.32	0
VUOSIKATE	1 132 884.69	3 140 097.63	3 932 936.65	-792 839.02	125.2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 407 583.34	-3 408 612.00	-3 769 009.33	360 397.33	110.6
640000 Poistot ain.hyöd.	-39 709.55	-39 934.00	-77 301.76	37 367.76	193.6
642000 Poistot muista pitkä	-211 103.67	-361 101.00	-337 211.76	-23 889.24	93.4
643000 Poistot haut.toim.py	-22 515.16	-6 593.00	-10 394.23	3 801.23	157.7
646000 Poistot rakennuksist	-2 391 018.75	-2 273 857.00	-2 579 399.32	305 542.32	113.4
649000 Poistot kiin.rak.ja	-405 923.78	-405 622.00	-427 222.47	21 600.47	105.3
651000 Poistot haut.toim.ki	-198 168.55	-198 306.00	-152 627.60	-45 678.40	77.0
652000 Poistot koneista ja	-93 757.47	-87 921.00	-94 401.84	6 480.84	107.4
653000 Poistot haut.toim.ko	-45 386.41	-35 278.00	-90 450.35	55 172.35	256.4
Sunnitelman mukaiset poistot	-3 407 583.34	-3 408 612.00	-3 769 009.33	360 397.33	110.6
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					
679000 Tuotot	507 272.27	0	579 884.61	-579 884.61	0
Tuotot	507 272.27	0	579 884.61	-579 884.61	0
679400 Kulut	-679 735.23	0	-569 495.61	569 495.61	0
Kulut	-679 735.23	0	-569 495.61	569 495.61	0
679800 Rahastojen muutos	172 462.96	0	-10 389.00	10 389.00	0
Siirto rahastosta/rahastoon	172 462.96	0	-10 389.00	10 389.00	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 274 698.65	-268 514.37	163 927.32	-432 441.69	-61.0
681000 Poistoeron väh	133 011.17	101 857.00	133 011.18	-31 154.18	130.6
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	133 011.17	101 857.00	133 011.18	-31 154.18	130.6
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 141 687.48	-166 657.37	296 938.50	-463 595.87	-178.2

TULOSLASKELMA

(EUR)	TP 2015	TP 2014
TOIMINTATUOTOT	375 224.03	443 731.97
Maksutuotot	305 885.62	373 184.23
Vuokratuotot	69 338.41	70 547.74
TOIMINTAKULUT	-466 544.72	-583 933.68
Henkilöstökulut	-326 567.59	-367 475.83
Palkat ja palkkiot	-245 808.83	-268 575.33
Henkilösivukulut	-81 534.29	-102 913.69
Henkilöstökulujen oikaisuerät	775.53	4 013.19
Palvelujen ostot	-17 838.67	-101 607.39
Vuokrat	-26 129.60	-18 252.03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 036.40	-78 471.54
Ostot tilikauden aikana	-96 036.40	-78 471.54
Muut toimintakulut	27.54	-18 126.89
TOIMINTAKATE	-91 320.69	-140 201.71
Rahoitustuotot ja -kulut	150 686.25	18 509.27
Korkotuotot	0	9.23
Muut rahoitustuotot	150 610.44	24 958.77
Arvon muutokset sijoituksissa	3 213.42	0
Muut rahoituskulut	-3 137.61	-6 458.73
VUOSIKATE	59 365.56	-121 692.44
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
TILIKAUDEN TULOS	59 365.56	-121 692.44
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	59 365.56	-121 692.44

RAHOITUSLASKELMA

(EUR)	TP 2015	TP 2014
Tulorahoitus	59 365.56	-121 692.44
Vuosikate	59 365.56	-121 692.44
Investoinnit	-2 362 390.79	-973 517.38
Investointimenot	-2 362 390.79	-973 517.38
Vars. toim. ja investointien nettorahavirta	-2 303 025.23	-1 095 209.82
Lainakannan muutokset	150 000.00	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	150 000.00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	263 549.36	-499 846.76
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-28 006.83	-35 726.99
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 369.40	947.53
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	294 925.59	-465 067.30
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	413 549.36	-499 846.76
Rahavarojen muutos	-1 889 475.87	-1 595 056.58
Rahavarat kauden lopussa	4 243 388.97	6 132 864.84
Rahavarat 1.1.	6 132 864.84	7 727 921.42
Rahavarojen muutos	-1 889 475.87	-1 595 056.58

TASE

(EUR) TP 2015 TP 2014

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT:

Muut aineelliset hyödykkeet	972 676.90	972 676.90
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	972 676.90	972 676.90
Sijoitukset	2 748 397.44	386 006.65
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 721 074.34	1 358 683.55

VAIHTUVAT VASTAAVAT:

Myyntisaamiset	3 369.40	0
Lyhytaikaiset saamiset	3 369.40	0
Saamiset yhteensä	3 369.40	0
Rahoitusarvopaperit	3 902 385.24	6 091 243.47
Rahat ja pankkisaamiset	341 003.73	41 621.37
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 246 758.37	6 132 864.84
VASTAAVAA	7 967 832.71	7 491 548.39

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma	337 290.96	337 290.96
Yli-/alijäämä	5 990 452.65	6 112 145.09
Tilikauden yli-/alijäämä	59 365.56	-121 692.44
Oma pääoma yhteensä	6 387 109.17	6 327 743.61

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Toimeksiantojen pääomat	385 146.85	413 153.68
-------------------------	------------	------------

VIERAS PÄÄOMA

Saadut ennakot	434 988.04	491 738.27
Pitkäaikaiset velat yhteensä	434 988.04	491 738.27
Lainat muilta luotonantajilta	150 000.00	0
Saadut ennakot	178 938.43	180 988.38
Muut velat	431 650.22	77 924.45
Lyhytaikaiset velat yhteensä	760 588.65	258 912.83
Vieras pääoma yhteensä	1 195 576.69	750 651.10
VASTATTAVAA	7 967 832.71	7 491 548.39

TULOSLASKELMA

(EUR)	TP 2015	TP 2014
TOIMINTATUOTOT	38 109.11	35 789.71
Maksutuotot	38 109.11	35 789.71
TOIMINTAKULUT	-64 810.28	-44 415.26
Henkilöstökulut	-50 818.85	-33 841.71
Palkat ja palkkiot	-38 179.99	-24 496.75
Henkilösivukulut	-12 638.86	-9 344.96
Palvelujen ostot	-2 552.37	-2 694.12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 439.06	-7 879.43
Ostot tilikauden aikana	-11 439.06	-7 879.43
TOIMINTAKATE	-26 701.17	-8 625.55
Rahoitustuotot ja -kulut	27.58	189.16
Korkotuotot	27.58	189.16
VUOSIKATE	-26 673.59	-8 436.39
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot		
TILIKAUDEN TULOS	-26 673.59	-8 436.39
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 673.59	-8 436.39

RAHOITUSLASKELMA

(EUR)	TP 2015	TP 2014
Tulorahoitus	-26 673.59	-8 436.39
Vuosikate	-26 673.59	-8 436.39
Vars. toim. ja investointien nettorahavirta	-26 673.59	-8 436.39
Muut maksuvalmiuden muutokset	40 716.25	-26 416.55
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	40 716.25	-26 416.55
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	40 716.25	-26 416.55
Rahavarojen muutos	14 042.66	-34 852.94
Rahavarat kauden lopussa	314 550.06	300 507.40
Rahavarat 1.1.	300 507.40	335 360.34
Rahavarojen muutos	14 042.66	-34 852.94

TASE

(EUR) TP 2015 TP 2014

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT:

VAIHTUVAT VASTAAVAT:

Rahat ja pankkisaamiset	314 550.06	300 507.40
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	314 550.06	300 507.40
VASTAAVAA	314 550.06	300 507.40

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

Yli-/alijäämä	69 205.31	77 641.70
Tilikauden yli-/alijäämä	-26 673.59	-8 436.39
Oma pääoma yhteensä	42 531.72	69 205.31

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

VIERAS PÄÄOMA

Saadut ennakot	181 419.01	192 261.52
Pitkäaikaiset velat yhteensä	181 419.01	192 261.52
Saadut ennakot	26 174.51	23 108.11
Muut velat	64 424.82	15 932.46
Lyhytaikaiset velat yhteensä	90 599.33	39 040.57
Vieras pääoma yhteensä	272 018.34	231 302.09
VASTATTAVAA	314 550.06	300 507.40

TULOSLASKELMA

(EUR)	TP 2015	TP 2014
TOIMINTATUOTOT	5 848.40	4 883.80
Maksutuotot	5 848.40	4 883.80
TOIMINTAKULUT	-26 356.77	-35 827.68
Henkilöstökulut	-7 548.23	-31 689.02
Palkat ja palkkiot	-5 663.58	-23 235.11
Henkilösivukulut	-1 884.65	-8 774.93
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	321.02
Palvelujen ostot	-15 236.36	-1 565.85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 572.18	-2 572.81
Ostot tilikauden aikana	-3 572.18	-2 572.81
TOIMINTAKATE	-20 508.37	-30 943.88
Rahoitustuotot ja -kulut	3.48	14.04
Korkotuotot	3.48	14.04
VUOSIKATE	-20 504.89	-30 929.84
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		
TILIKAUDEN TULOS	-20 504.89	-30 929.84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 504.89	-30 929.84

RAHOITUSLASKELMA

(EUR)	TP 2015	TP 2014
Tulorahoitus	-20 504.89	-30 929.84
Vuosikate	-20 504.89	-30 929.84
Vars. toim. ja investointien nettorahavirta	-20 504.89	-30 929.84
Muut maksuvalmiuden muutokset	19 018.00	13 435.39
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	19 018.00	13 435.39
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	19 018.00	13 435.39
Rahavarojen muutos	-1 486.89	-17 494.45
Rahavarat kauden lopussa	8 857.99	10 344.88
Rahavarat 1.1.	10 344.88	27 839.33
Rahavarojen muutos	-1 486.89	-17 494.45

TASE

(EUR) TP 2015 TP 2014

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT:

VAIHTUVAT VASTAAVAT:

Rahat ja pankkisaamiset	8 857.99	10 344.88
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 857.99	10 344.88
VASTAAVAA	8 857.99	10 344.88

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

Yli-/alijäämä	-42 001.82	-11 071.98
Tilikauden yli-/alijäämä	-20 504.89	-30 929.84
Oma pääoma yhteensä	-62 506.71	-42 001.82

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Toimeksiantojen pääomat	19 717.34	19 717.34
-------------------------	-----------	-----------

VIERAS PÄÄOMA

Saadut ennakot	5 824.60	4 414.00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	5 824.60	4 414.00
Saadut ennakot	2 139.40	1 429.40
Muut velat	43 683.36	26 785.96
Lyhytaikaiset velat yhteensä	45 822.76	28 215.36
Vieras pääoma yhteensä	51 647.36	32 629.36
VASTATTAVAA	8 857.99	10 344.88

TULOSLASKELMA

(EUR)	TP 2015	TP 2014
TOIMINTATUOTOT	6 814.40	4 113.00
Maksutuotot	6 814.40	4 113.00
TOIMINTAKULUT	-8 646.23	-15 558.61
Henkilöstökulut	-8 268.10	-13 698.16
Palkat ja palkkiot	-6 544.67	-10 314.36
Henkilösivukulut	-1 723.43	-3 471.10
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	87.30
Palvelujen ostot	-60.96	-161.97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-317.17	-1 698.48
Ostot tilikauden aikana	-317.17	-1 698.48
TOIMINTAKATE	-1 831.83	-11 445.61
Rahoitustuotot ja -kulut	33.75	41.32
Korkotuotot	33.75	41.32
VUOSIKATE	-1 798.08	-11 404.29
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
TILIKAUDEN TULOS	-1 798.08	-11 404.29
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 798.08	-11 404.29

RAHOITUSLASKELMA

(EUR)	TP 2015	TP 2014
Tulorahoitus	-1 798.08	-11 404.29
Vuosikate	-1 798.08	-11 404.29
Vars. toim. ja investointien nettorahavirta	-1 798.08	-11 404.29
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 204.18	-2 583.47
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-13.00	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 217.18	-2 583.47
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 204.18	-2 583.47
Rahavarojen muutos	-593.90	-13 987.76
Rahavarat kauden lopussa	35 545.52	36 139.42
Rahavarat 1.1.	36 139.42	50 127.18
Rahavarojen muutos	-593.90	-13 987.76

TASE

(EUR) TP 2015 TP 2014

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT:

VAIHTUVAT VASTAAVAT:

Myyntisaamiset	13.00	0
Lyhytaikaiset saamiset	13.00	0
Saamiset yhteensä	13.00	0
Rahat ja pankkisaamiset	35 545.52	36 139.42
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	35 558.52	36 139.42
VASTAAVAA	35 558.52	36 139.42

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Yli-/alijäämä	-2 827.76	8 576.53
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 798.08	-11 404.29
Oma pääoma yhteensä	-4 625.84	-2 827.76

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

VIERAS PÄÄOMA

Saadut ennakot	27 906.09	29 810.50
Pitkäaikaiset velat yhteensä	27 906.09	29 810.50
Saadut ennakot	3 749.41	3 380.40
Muut velat	8 528.86	5 776.28
Lyhytaikaiset velat yhteensä	12 278.27	9 156.68
Vieras pääoma yhteensä	40 184.36	38 967.18
VASTATTAVAA	35 558.52	36 139.42

KONSERNI

TULOSLASKELMA

	2015	2014
Toimintatuotot	32 290 509,32	26 497 698,64
Korvaukset	14 808 007,24	179 056,37
Myyntituotot	283 059,17	14 694 479,66
Maksutuotot	1 218 139,81	1 443 769,18
Vuokratuotot	5 772 077,74	5 304 797,46
Metsätalouden tuotot	222 966,12	145 679,21
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	287 586,35	216 482,31
Tuet ja avustukset	367 030,38	274 286,60
Muut toimintatuotot	9 331 642,51	4 239 147,85
Valmisteverastojen muutokset		
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakulut	-61 412 483,10	-56 627 323,90
Henkilöstökulut	-36 022 071,73	-33 938 739,83
Palkat ja palkkiot	-28 381 418,06	-26 561 499,10
Henkilösivukulut	-7 955 579,41	-7 622 743,92
Henkilöstökulujen oikaisuerät	314 925,74	245 503,19
Palvelujen ostot	-17 525 820,50	-14 524 681,86
Investoinnit		
Vuokrat	-2 352 782,10	-2 578 968,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 732 303,75	-3 853 727,42
Ostot tilikauden aikana	-3 732 303,75	-3 838 847,42
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		-14 880,00
Annetut avustukset	-1 255 186,50	-1 220 840,17
Muut toimintakulut	-524 318,52	-510 365,67
Toimintakate	-29 121 973,78	-30 129 625,26
Verotulot	34 007 590,72	32 212 273,64
Kirkollisverotulot	30 420 742,41	28 916 780,44
Osuus yhteisöveron tuotoista	3 586 848,31	3 295 493,20
Verotuskulut	-761 260,73	-789 076,52
Keskusrahastomaksut	-2 276 388,00	-2 265 210,00
Toiminta-avustukset		
Rahoitustuotot- ja kulut	1 700 238,33	1 634 541,72
Korkotuotot	147 267,62	299 462,30
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		
Muut rahoitustuotot	2 079 008,25	2 013 910,99
Arvonlentumiset sijoituksista	-169 997,81	-392 924,96
Korkokulut	-221 650,35	-178 150,68
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut		
Muut rahoituskulut	-134 389,38	-107 755,93
Vuosikate	3 548 206,54	662 903,58
Poistot ja arvonalentumiset	-4 567 319,78	-4 307 943,11
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 567 319,78	-4 307 943,11
Arvonlentumiset		
Satunnaiset tuotot ja kulut	-20 179,52	806 401,33
Satunnaiset tuotot	44 448,15	925 517,54
Satunnaiset kulut	-64 627,67	-119 116,21
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	579 884,61	507 272,27
Kulut	-569 495,61	-679 735,23
Siirto rahastosta / rahastoon	-10 389,00	172 462,96
Tilikauden tulos	-1 039 292,76	-2 838 638,20
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	133 011,18	133 011,17
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		304 329,60
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-741,32	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-907 022,90	-2 401 297,43

KONSERNITASE

	2015	2014
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	132 167 754,02	130 913 958,79
Aineettomat hyödykkeet	6 918 838,47	7 134 257,51
Aineettomat oikeudet	6 495 193,55	6 603 516,47
Muut pitkävaikutteiset menot	421 978,36	120 393,77
Ennakkomaksut	1 666,56	410 347,27
Aineelliset hyödykkeet	98 200 111,23	96 300 835,70
Maa- ja vesialueet	7 453 203,88	7 723 811,74
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	3 487 734,44	3 704 297,49
Rakennukset	76 502 354,06	69 800 943,89
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 071 559,49	3 498 781,96
Koneet ja kalusto	1 876 278,08	1 948 801,19
Muut aineelliset hyödykkeet	1 107 056,94	9 081 709,41
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank	4 701 924,34	542 490,02
Sijoitukset	27 048 804,32	27 478 865,58
Osakkeet ja osuudet	27 048 804,32	27 478 865,58
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 535 951,76	9 060 838,01
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	967 571,69	968 536,50
Muut toimeksiantojen varat	8 568 380,07	8 092 301,51
VAIHTUVAT VASTAAVAT	29 245 395,90	27 900 058,36
Vaihto-omaisuus	41 697,49	18 989,18
Aineet ja tarvikkeet	41 697,49	18 989,18
Saamiset	6 283 667,78	5 998 303,86
Pitkäaikaiset saamiset	1 063 792,72	1 997 233,24
Lainasaamiset	1 063 792,72	1 997 233,24
Lyhytaikaiset saamiset	5 219 875,06	4 001 070,62
Myyntisaamiset	2 586 376,47	2 092 591,36
Lainasaamiset	1 441 142,67	865 175,70
Muut saamiset	803 919,47	577 458,91
Siirtosaamiset	388 436,45	465 844,65
Rahoitusarvopaperit	17 822 687,24	17 920 895,47
Osakkeet ja osuudet	17 822 687,24	17 920 895,47
Rahat ja pankkisaamiset	5 097 343,39	3 961 869,85
VASTAAVAA	170 949 101,68	167 874 855,16

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-139 495 123,55	-140 310 708,07
Peruspääoma	-38 484 805,84	-38 492 461,84
Osakepääoma	-972 409,14	-972 409,14
Muut omat rahastot	-25 693 917,22	-26 229 211,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-75 251 014,25	-77 017 922,84
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	907 022,90	2 401 297,43
VÄHEMMISTÖOSUUDET	79 247,49	
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-3 242 213,26	-3 375 224,44
Poistoero	-1 669 797,43	-1 802 808,61
Vapaaehtoiset varaukset	-1 572 415,83	-1 572 415,83
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-9 526 407,19	-9 054 329,11
Lahjoitusrahastojen pääomat	-967 571,69	-968 536,50
Muut toimeksiantojen pääomat	-8 558 835,50	-8 085 792,61
VIERAS PÄÄOMA	-18 764 605,15	-15 134 593,54
Pitkäaikainen vieras pääoma	-7 558 028,87	-5 121 940,99
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-6 518 714,00	-2 717 524,19
Lainat julkisyhteisöiltä	-1 032 556,71	-1 937 150,39
Saadut ennakot	-6 758,16	-467 266,41
Lyhytaikainen vieras pääoma	-11 206 576,30	-10 012 652,55
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-478 286,00	
Lainat julkisyhteisöiltä	-818 044,68	-778 626,70
Saadut ennakot	-73 140,52	-80 301,52
Ostovelat	-1 714 949,20	-1 869 428,59
Muut velat	-1 910 706,72	-1 393 893,73
Siirtovelat	-6 211 449,18	-5 890 402,01
VASTATTAVAA	-170 949 101,68	-167 874 855,16

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYKSET TULOSTEN KÄSITTELYKSI

OULUN EV.-LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 296 938,50 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, OULU

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 59 365,56 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, HAUKIPUDAS

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 26 673,59 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, KIIMINKI

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 20 504,89 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

HAUTAINHOITORAHASTO, OULUNSALO

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 1 798,08 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 kuukausittain kertymän mukaan. Kirjattu lomapalkka sisältää pitämättömät lomapäivät.

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

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

Oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämä sisältää aikaisempien vuosien palkkojen sivukulujen oikaisun 94.517,15 euroa sekä vuodelle 2014 kirjattujen Keskustan seurakuntatalon poistojen oikaisun 157.930,86 euroa.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 16.12.2014 § 56 on muutettu Keskustan seurakuntatalon poistosuunnitelmaa 50 vuodeksi sekä Rokuan leirikeskuksen poistosuunnitelmaa 40 vuodeksi.

PALKKAERITTELY

	2015	2014
Rahapalkka	14 247 950,08	14 410 511,20
Eläkekulut	3 889 643,55	3 934 693,23
Sosiaalivakuutusmaksut	647 545,61	793 807,89
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-315 939,94	- 245 503,19
	18 469 199,30	18 893 509,13

VAPAAEHTOISET HENKILÖSTÖKULUT

	2015	2014
Virkistystoiminta	12 217,81	29 858,40
Matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilök.	612 898,31	519 819,91
Koulutuspalvelut henkilökunnalle	121 858,10	151 414,70
Työterveyshuolto	339 705,00	347 980,19
Muut henkilöstökulut	123 082,56	108 065,00
	1 209 761,78	1 157 138,20

Henkilöstö keskimäärin	383	393
------------------------	-----	-----

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2015	2014
Korkotuotot	146 888,97	297 936,37
Muut rahoitustuotot	1 355 627,57	1 154 427,60
Korkokulut	-272,85	- 1 117,15
Muut rahoituskulut	-130 031,12	- 101 603,67
	1 372 212,57	1 349 643,15

INVESTOINTIVARAUSTEN KÄYTTÖ

	2015	2014
Kaakkurin kirkon investointivarausta puretaan vuosittain 42 046,98 euroa	872.372,49	914 419,47
Oulunsalon kirkon investointivarausta puretaan vuosittain 59 810,34 euroa.	114 636,50	174 446,84
Oulunsalon toimitalon investointivarausta puretaan vuosittain 31.153,85 euroa	682 788,45	713 942,30

TASEEN LITETIEDOT											
KÄYTTÖOLOSUUS											
Hankintameno 1.1.2015	7 313 216,46	6 688 302,36	6 556 666,97	65 506 069,45	6 036 032,68	911 068,42	82 034,84	241 987,22	1 012 449,90	26 037 745,45	127 667 820,21
Lisäykset	282 974,66	368,29	44 830,36	9 646 959,64	958,19	31 090,00				470 239,05	10 678 298,97
Vähennykset			18 774,50							107 547,71	526 858,29
Hankintameno 31.12.2015	7 000 191,12	6 687 934,07	6 582 723,83	75 052 920,90	6 036 032,68	942 158,42	82 034,84	241 987,22	1 012 449,90	26 400 456,79	138 249 260,89
Avonakordit 1.1.2015											
Lisäykset											
Vähennykset											
Avonakordit 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Katetyt avonakordit 1.1.2015											
Lisäykset											
Vähennykset											
Katetyt avonakordit 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Katetyt summa-pöytä 1.1.2015	1 057 048,16		2 684 438,02	21 954 482,93	2 536 250,72	616 601,58				28 888 832,01	29 875 880,17
Summa-pöytä tilikaudella	414 513,52		70 331,70	2 751 687,53	427 222,47	54 401,84				3 758 157,06	4 172 670,58
Katetyt summa-pöytä 31.12.2015	1 501 561,68	0,00	2 764 770,32	24 706 160,46	2 963 473,19	711 003,42	0,00	0,00	0,00	32 646 989,07	32 646 989,07
Hankintameno ja lisäykset 31.12.2015	6 104 629,44	6 687 934,07	6 581 953,51	59 345 920,44	3 071 558,49	231 155,00	82 034,84	241 987,22	1 012 449,90	26 400 456,79	97 966 080,79

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN SIJOITUSTEN POISTOT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

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

AINEELLISET HYÖDYKKEET

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

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kiinteät koneet ja -laitteet	15 v
Urut	15 v

Koneet ja kalusto

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

Muut aineelliset hyödykkeet

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

Keskeneräiset hankinnat

ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET

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

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2015

Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo
31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
17 761 604,14	19 410 626,02	17 591 606,33	17 920 895,47	20 035 319,22	17 920 895,47

RAHASTOJEN ARVOPAPERIT 31.12.2015

Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo
31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
717 688,91	743 203,27	717 684,22	717 348,91	742 837,10	717 348,91

OMA PÄÄOMA

	2015	2014
Peruspääoma 1.1.	37 982 071,36	37 982 071,36
Tilikauden muutos	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12	37 982 071,36	37 982 071,36
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	75 903 945,39	77 793 184,86
Tilikauden ali-/yli jäämä	296 938,50	-2 141 687,48
Oma pääoma yhteensä	114 182 955,25	113 633 568,74

VASTUUSITOUMUKSET

Eläkevastuu	2015	2014
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta	86 907 732,58	89 809 806,00

Vastuu	Vastuun laji	Alle 12 kk	1-5 vuotta	Yli 5 vuotta
3 Step IT Oy	Leasing-vastuu	64 803,83	25 538,20	
Nordea	First Card yrityskortti	62 321,07		
Tukirahoitus Oy	Leasing vuokravastuu	4 367,00	1 953,00	
	Takausvastuu 29.3.2016 alkaen			7 080 000,00 (ei täytäntöön pantu)
Saadut vakuudet				
Caritas Palvelut Oy	Vakuus 29.3.2016 alkaen			Osakekanta 100% (ei täytäntöön pantu)

OULUN HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2015	2014
Korkotuotot	0,00	9,23
Muut rahoitustuotot	150 610,44	24 958,77
Arvon muutokset sijoituksista	3 213,42	
Muut rahoituskulut	-3 137,61	-6 458,73
	150 686,25	18 509,27

TASEEN LIITETIEDOT

RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2014

Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kp-arvo
31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
3 908 823,02	4 207 700,56	3 902 385,24	6 091 243,47	6 764 426,59	6 091 243,47

OMA PÄÄOMA

	2015	2014
Peruspääoma	337 290,96	337 290,96
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 990 452,65	6 112 145,09
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	59 365,56	-121 692,44
Oma pääoma yhteensä	6 387 109,17	6 327 743,61

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2015	2014
Ainaishoidot		
5 vuoden hoitosopimukset	91 128,60	98 842,00
10 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	-18 225,72	-19 768,40
	72 902,88	79 073,60

HAUDANHOITOVASTUU

2015	2014
5 308 840,00	6 048 858,00

HAUKIPUTAAN HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2015	2014
Korkotuotot	27,58	189,16
	27,58	189,16

TASEEN LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA

	2015	2014
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	69 205,31	77 641,70
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-26 673,59	-8 436,39
Oma pääoma yhteensä	42 531,72	69 205,31

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2015	2014
5 vuoden hoitosopimukset	15 332,00	18 424,00
10 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	-3 066,40	-3 684,80
	12 265,60	14 739,20

HAUDANHOITOVASTUU

	2015	2014
	216 368,94	216 368,94

KIIMINGIN HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2015	2014
Korkotuotot	3,48	14,04
	<u>3,48</u>	<u>14,04</u>

TASEEN LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA

	2015	2014
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-42 001,82	-11 071,98
Tilikauden alijäämä	-20 504,89	-30 929,84
Oma pääoma yhteensä	-62 506,71	-42 001,82

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2015	2014
Ainaishoidot		
3 vuoden hoitosopimukset	1 303,60	0,00
5 vuoden hoitosopimukset	3 550,00	3 236,20
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	-1 361,80	-647,24
	<u>3 491,80</u>	<u>2 588,96</u>

HAUDANHOITOVASTUU

2015	2014
21 149,37	21 149,37

OULUNSALON HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

	2015	2014
Korkotuotot	33,75	82,37
	<u>33,75</u>	<u>82,37</u>

TASEEN LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA

	2015	2014
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-2 827,76	8 576,53
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 798,08	-11 404,29
Oma pääoma yhteensä	-4 625,84	-2 827,76

TILIKAUDEN AIKANA TEHDYT UUDET HOITOSOPIMUKSET

	2015	2014
5 vuoden hoitosopimukset	1 845,00	3 264,00
10 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
25 vuoden hoitosopimukset	0,00	0,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirj.muutos	-369,00	-652,80
	<u>1 476,00</u>	<u>2 611,20</u>

HAUDANHOITOVASTUU

2015	2014
29 926,90	29 926,90

KONSERNIN LIITETIEDOT

Laatimista koskevat liitetiedot

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

Konsermituloslaskelmassa on eliminoitu keskinäiset liiketapahtumat.

Tiedot tytäryhteisöistä

Yhtiön nimi	om. %	ääniv. %	Kp-arvo	Viim.tp voitto/tappio
Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, Oulu	100	100	1.494.901,45	2 773,05
Taka-Lyöty Oy, Oulu	100	100	112.360,00	124,39
As Oy Oulun Kairos-Koti, Oulu	100	100	10 000,00	0,00
As Oy Oulun Kairos-Koti rakennusrahastomaksu			2 111 182,24	
Asunto Oy Oulun Caritas-Koti, Oulu	90,64	60	71 712,00	-110 582,90
Asunto Oy Oulun Caritas-Koti rakennusrahastomaksu			17 213 212,51	
Asunto Oy Oulun Caritas-Koti lainarahastomaksu			283 311,80	
Caritas-Säätiö konserni, Oulu		66,67	500 000,00	-1 096 300,83
Caritas-Säätiö konserniavustus			420 469,82	
Asunto Oy Oulun Sonaatti	100	100	4 638 598,73	24,89
Rajakylän Palvelukeskus Oy, Oulu	40,6	55,03	114 288,46	-6 728,24
As Oy Oulun Härkälinna, Oulu	32,96	77,66*	3 335 908,17	0,29

* Sisältää Caritas-konsernin kautta lasketun äänivaltaisuuden.

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

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

Osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Raatin nuorisotalo, Oulu	40	40	0,00	
Rauhan Tervehdys ry, Oulu		30		70 002,07

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

Hautainhoitorahasto, Oulu	7 491 548,39
Hautainhoitorahasto, Haukipudas	300 507,40
Hautainhoitorahasto, Kiiminki	17 494,45
Hautainhoitorahasto, Oulunsalo	11 404,29

Vastuut, konserni	2015	2014
Lainavastuut konserni	6 691 812,50	288 306,74
Leasing-vastuut, konserni	1 014 555,20	
Vuokravastuu, konserni	24 113 980,52	
Muut vastuut, konserni	62 321,07	

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Oulussa 31. maaliskuuta 2016



Arto Kivioja, varapuheenjohtaja



Sirkka-Liisa Myllylä



Antero Aakko

~~Leena Kuha~~



Martti Hannula



Pirjo Bastman



Juha Hänninen



Maija Päckilä



Pekka Kinnunen



Teuvo Päckilä



Irja Lahdensivu



Mikko Raudaskoski



Juhani Liukkonen



Elina Viljamaa



Arja Lämsä



Martti Väänänen



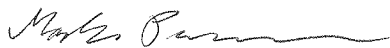
Ilpo Kähkönen

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tarkastuksesta on annettu kertomus.

Oulussa 19. huhtikuuta 2016

TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, JHTT-yhteisö



Marko Paasovaara
KHT, JHTT

KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet	
AB	Automaattikirjaus
K1	Kirjanpitoliittymä
PK	Palvelukassat
SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatiliosite
SE	Sisäiset erät (vyörytys)
SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatiliosite
SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
SZ	Kipa, peruutustosite / muistio
TO	Tiliote
ZA	Tilin avaussaldo
ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
Myyntilaskut	
DA	Asiakastosite
DG	Asiakkaat – hyvitys
DR	Asiakkaat – lasku
DV	Viivästyskorkolasku
DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
M1	Liittymälaskut (Prime ja Status)
M3	Liittymälaskut (Haahtela)
RV	Laskun siirto
Ostolaskut	
KA	Toimittajatosite
KG	Toimittajat – hyvitys
KR	Toimittajat – lasku
KZ	Toimittajat – maksu
TM	Matkalaskut ostoreskontra
Käyttöomaisuus	
AA	Käyttöomaisuus kirjaus
AI	Investointituet käyttöomaisuus
AM	Käyttöomaisuuden myynti
AZ	Purku käyttöomaisuuteen
AF	Poistokirjaukset
Palkat	
PA	Palkat
PV	Lomapalkkavaraus

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