



# Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022



## Sisällys

<b>SAATESANAT</b> .....	<b>2</b>
<b>1. TOIMINTAKERTOMUS</b> .....	<b>3</b>
1.1 Yleistä.....	3
1.2 Hallintoelimet ja aloitteet .....	4
1.3 Henkilöstö .....	10
1.4 Väkiluku .....	12
1.5 Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne.....	13
1.6. Talousarvion toteutuminen .....	18
1.6.1 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu .....	18
1.6.2 Investointiosan toteutumisvertailu.....	19
1.6.3 Käyttötalousosan toteutumisvertailu.....	20
1.6.4 Rahoitusosan toteutumisvertailu.....	21
1.7 Seurakuntien ja palveluyksikköjen talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi .....	21
1.7.1 Seurakunnat.....	21
1.7.2 Luottamushenkilöhallinto .....	41
1.7.3 Palveluyksiköt.....	44
<b>2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TUNNUSLUKUINEEN</b> .....	<b>59</b>
2.1 Tuloslaskelma.....	59
2.2 Rahoituslaskelma .....	60
2.3 Tase.....	61
2.4 Konsernin tuloslaskelma ja tase.....	63
<b>3. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYKSET TULOSTEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI</b> .....	<b>63</b>
<b>4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT</b> .....	<b>66</b>
<b>5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ</b> .....	<b>85</b>
<b>6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET</b> .....	<b>87</b>

## SAATESANAT

Kertomusvuonna 2022 seurakuntien ja palveluyksiköiden toiminta on palannut normaaliksi korona-ajan jälkeen. Helmikuussa alkanut sota Ukrainassa on sävyttänyt yleistä ilmapiiriä ja on vaikuttanut merkittävästi myös seurakuntayhtymän ja kaikkien kansalaisten taloustilanteeseen. Seurakunnilla on ollut tärkeä rooli toimia lohdun, tuen ja toivon antamisessa ihmisten huolten kasvaessa sodan jatkuessa. Energian ja elintarvikkeiden hintojen nousu on aiheuttanut toimintakulujen ylityksiä ja toisaalta myös lisännyt diakoniatyön tarvetta.

Taloudellisesti haastavasta ajasta huolimatta koettiin myös monia myönteisiä asioita. Kokoavat toiminnot ovat koonneet jälleen väkeä, ja hybridimalli on jäänyt yhdeksi pysyväksi toimintamalliksi. Toukokuussa pidetyt kirkkopäivät ja lähetysjuhlat toivat kaupunkikuvaan näkyvyyttä kirkon toiminnasta. Diakonian juhluvuosi näkyi monella tavalla seurakuntien toiminnassa. Tuiran D-asema, Dom-toiminnan vakiinnuttaminen, Tuomiokirkon viereinen Sieluntila ovat osoittautuneet tarpeelliseksi. D-asemaa voisi kopioida muidenkin seurakuntien alueille hyvän yhteistyön toimintamalliksi.

Hankkeet ovat vakiintuneet osaksi yhtymän toimintaa. Osallisuus Suhteessa -koulutus- ja kehittämishanke on parantanut työntekijöiden hyvinvointia, osaamista ja johtajuutta. Prikka kierto -hanke on sopinut erinomaisesti diakoniatyön ruoka-aputoimintaan. Hankkeitten myötä seurakuntayhtymässä pystytään entistä paremmin pysymään muutoksissa mukana ja vastaamaan seurakuntalaisten tarpeisiin. Retriitin ja hiljaisuuden työlle on ollut kysyntää ja siihen tarpeeseen on vastattu monissa seurakunnissa. Kiinteistöistä luopuminen on johtanut siihen, että näille kokoaville toimintoille on ollut haastavaa löytää riittävän suuria tiloja. Investointihankkeita käynnistettiin vähän ja alun perin vuodelle 2022 suunniteltuja investointeja siirrettiin jälleen eteenpäin. Talouden tasapainottelu seurakuntalaisten kysynnän ja toiminnan tarjonnan sovittamisessa käytettävissä olevin resurssein on melko haastavaa.

Kertomusvuoden lopussa päättyi luottamushenkilöiden nelivuotiskausi ja syksyllä valittiin uudet luottamushenkilöt. Yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa on ollut rakentavaa. Olemme rakentaneet, kehittäneet ja ylläpitäneet yhdessä kirkkoa Oulun kaupungin alueella. Seurakuntayhtymän tukipalvelut ovat tukeneet seurakunnissa tehtävää juurevaa kirkon perustyötä. Tehtävämme on ollut kylvää hyvää siementä. Jumala on antanut kasvun.

13.3.2023



Petri Satomaa  
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1 Yleistä

Toimintavuosi 2022 jää historiaan Venäjän 24.2.2022 aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan. Edellisinä vuosina alkanut koronapandemia jäi hiljalleen taustalle, kun sotatapahtumat hallitsivat uutisvirtaa. Sodan vaikutukset heijastuivat myös Oulun seurakuntayhtymän toimintaan hintojen nousuna ja laajasti taloudellisina vaikutuksina. Seurakuntayhtymän kokonaistaloudessa päädyttiin 1,455 milj. euron negatiiviseen tulokseen johtuen tilinpäätökseen kirjatuista realisoitumattomien sijoitusarvojen alenemisesta. Mikäli ei oteta huomioon sijoitusten realisoitumattomien arvojen alenemisiä, ylijäämä olisi 0,8 milj. euroa. Kohonnut inflaatiotaso, korkojen nousu sekä epäsuotuisat sijoitusnäkymät vaikuttivat seurakuntien ja seurakuntayhtymän resursseihin. Epävarmat tulevaisuuden näkymät eivät hälvenneet toimintavuoden päätyttyä, vaan yhä on edessä heikosti ennustettavissa oleva kehitysnäkymä.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset eivät jääneet pelkästään taloudellisiin vaikutuksiin, vaan heikentynyt taloustilanne heijastui Oulun seurakuntien diakoniatointaan. Avustustarpeen lisäksi tämä näkyi hävikkiruoan logistiikkaa ja jakoa koordinoivassa Prikka-hankkeessa. Hankkeen kautta noin 2500 ihmistä sai ruoka-apua viikossa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti diakonisen toiminnan vahvistamiseksi avata yhdessä Helsingin diakonissalaitoksen kanssa D-aseman Tuiran seurakunnan alueelle.

Sodan seuraukset heijastuivat ukrainalaisten pakolaisten saapumisena Suomeen ja Ouluun. Edellä mainittujen diakonisten toimintojen lisäksi toimintavuoden lopulla käynnistyi seurakuntayhtymän, Oulun diakonissalaitoksen ja Nuorten Ystävien Turvaverkko-esiselvityshanke ukrainalaisten auttamiseksi Oulussa. Seurakuntayhtymä valmistautui pakolaiskeskuksen luovuttamiseen Migrille, mutta keskuksen perustamiselle ei ollut tarvetta. Yhtymä luovutti muutamia sijoitusasuntoja Migrin kautta ukrainalaisten perheiden käyttöön. Poliisihallituksen pysyvällä luvalla toimiva Oulu Ilo -varainhankinta suunnattiin erityisesti ukrainalaisten auttamiseen Oulussa.

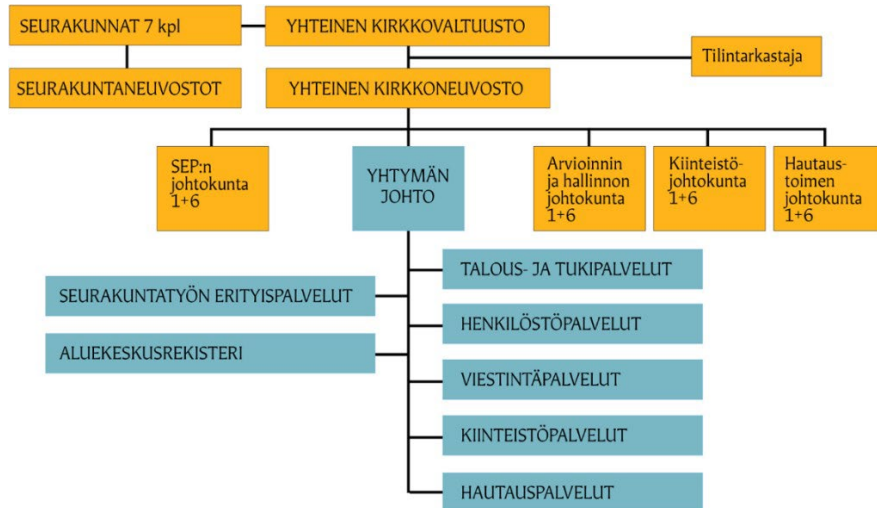
Euroopassa käyty sota kiritti valmiusasioiden suhteen etenkin valmiussuunnitelman päivytystä. Valmiustoimikunta valmisteli monipuolisen suunnitelman ja yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi valmiussuunnitelmapäivityksen kesäkuussa 2022. Tuomiokapitulien vahvistaman valmiussuunnitelman pohjalta suunnitelmaa on käyty läpi mm. seurakuntien työntekijäkokouksissa valmiuspäällikön johdolla. Kriisivalmiuteen kiinnitettiin myös muilla käytännön toimenpiteillä huomiota vuoden 2022 aikana. Viranomaisten välinen kommunikointi on ollut tavalista vilkkaampaa.

Oulun seurakuntien kirkkoon kuulumisprosentti oli vuonna 2022 68,6 % väestöstä (69,8 % vuonna 2021). Kirkosta erosi noin 3000 ihmistä. Toisaalta monet seurakunnallisen toiminnan luvut olivat valoisia. Esimerkiksi rippikoulun käyneitä oli yhteensä 2217.

Epävarmuustekijöistä huolimatta seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt sekä hallinto ja luottamuselimet pysyivät toimimaan varsin ketterästi sopeutumalla jatkuvaan muutokseen toimintaympäristössä. Muutoskyvykyys pitää säilyttää tulevina vuosina. Toimintaympäristön muutoksiin, mm. jäsenmäärän ja ennustetun verotulojen laskun vastaamiseksi on laadittu Seurakuntien toimintaedellytysten turvaaminen vuoteen 2026 mennessä -ohjelma, jolla saavutetaan vähintään 2,2 milj. euron pysyvät säästöt toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten tekemisellä sekä henkilöstön ja kiinteistökulujen vähentämisellä.

## 1.2 Hallintoelimet ja aloitteet

Oulun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän organisaatio 1.1.2019 alkaen, seurakuntatyön erityispalveluiden ja aluekeskusrekisterin osalta 1.8.2019 alkaen:



Kuva 1 Organisaatio

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

### Yhteinen kirkkovaltuusto 2019–2022

Mikko Kälkäjä, puheenjohtaja	Pylväs Marja-Liisa, varapuheenjohtaja
<b>Elävä seurakunta - lähellä ihmistä (15)</b>	<b>Katse (13)</b>
Alakiuttu Janne	Alatalo Ahti
Halvari Erkki	Helanen Suvi
Hekkala Rauno	Husso Jarmo
Kemppainen Marjo	Hänninen Juha
Kouri Arto	Isohookana Terttu
Lahdensivu Irja	Pajulampi Kaarina
Lahti Liisa	Pyky Kalle
Lepojärvi Mervi, 13.9.2022 saakka	Pylväs Marja-Liisa
Mattson Roy	Pyörälä Pirjo
Okkonen Tuula, 13.9.2022 alkaen	Rajala Lyly
Puistola Ulla	Tarvas Hannu
Raudaskoski Mikko	Turkka Martti
Ritola Laura	Yliniemi Ilkka
Tuomivaara Sirpa	
Komulainen Jarmo	
Kähkönen Teija	

<b>Kristillisten perusarvojen puolesta (18)</b> Aho Hanna Asikainen Kyösti, 13.9.2022 saakka Heikkilä Jari Hyytinen Eero Isopahkala Sakari, 13.9.2022 alkaen Jurmu Juha Korkiakoski Antti Kortesalmi Kaisu Koukkari Lauri Kujala Pekka Kupsala Jari Kälkäjä Mikko Lukka Eino Muhola Reijo Mäkikangas Heikki Pitkälä Juhani Puroila Kari Päkkilä Maija Takkula Pekka	<b>Toimivat seurakuntalaiset (5)</b> Aittola Maija Fiskaali Kirsti Hannula Martti Koskela Mikko Pokka Säde
--	---

Pöytäkirjanpitäjänä toimi 1.1.- 31.12.2022 lakimies Kristiina Harjuautti.  
Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 7 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 41.

#### Yhteinen kirkkoneuvosto 2019–2022

Satoma Petri, kirkkoherra, puheenjohtaja	Salmi Mikko, varapuheenjohtaja
Hekkala Rauno Hyytinen Eero Hänninen Juha Koukkari Lauri Lahdensivu Irja Liukkonen Juhani Lukka Eino Parkkinen Eeva-Maria	Pentikäinen Saara Pouke Eeva Puroila Kari Pyörälä Pirjo Rajala Lyly Raudaskoski Mikko Ritola Laura Vilponen Tiina

#### Muut:

Kälkäjä Mikko, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja (läsnäolo ja – puheoikeus)	Pylväs Marja-Liisa, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (läsnäolo- ja puheoikeus)
<i>Kirkkoherrat (läsnäolo- ja puheoikeus)</i> Lavanko Juhani Mäkinen Ilkka Niemelä Pauli Nivala Eija, 1.8.2022 alkaen Saarinen Satu, 1.8.2022 saakka Satoma Petri Tuisku Jaakko	<i>Esittelijät</i> Asikainen Pekka Ahonen Arja Harjuautti Kristiina Koivula Veijo Lankinen Jouko Mäkitalo Virpi, 7.8.2022 saakka Pitkäaho Seppo Rönköharju Jukka, 1.8.2022 alkaen Urponen Harriet, 1.9.2022 alkaen Valjus Jaana, 31.7.2022 saakka Vuontisjärvi Tuomo

Sihteerinä toimi 1.1. – 31.12.2022 johdon sihteeri Päivi Saari.  
Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 11 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 126.

## Yhteisen kirkkovaltuuston asettamat johtokunnat 2019–2022

### Arvioinnin ja hallinnon johtokunta

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

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 2 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 11.

### Hautaustoimen johtokunta

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

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 3 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 5

### Kiinteistöjohtokunta

Heikkilä Jari, puheenjohtaja Aitto-Oja Inkeri Asikainen Kyösti, 13.9.2022 saakka Haukipuro Pauliina, 13.9.2022 alkaen Helanen Suvi Husso Jarmo Kauppi Esa Kuha Leena		Valjus Jaana	esittelijä
		Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja: Raudaskoski Mikko	

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 4 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 10.

### Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta

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

Johtokunta kokoontui toimintavuonna 5 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 7.

## Tärkeimpiä päätöksiä

YKV päätti pitää tuloveroprosentin ennallaan 1,30 prosentissa. (YKV 8.11.2022, 43 §)

Päätettiin toimitilojen tarveselvityksistä ja investointihankkeista:

Karjasillan seurakunnan toimitilojen tarveselvitys (YKV 16.8.2022, 27 §)

Oulun tuomiokirkko, julkisivurappauksen peruskorjaus 2023–2025, hankesuunnitelma, rakentamispäätös ja määräraha (YKV 16.8.2022, 28 §)

### D-aseman perustaminen

YKV päätti YKN:n esityksestä perustaa diakoniatoininnan vahvistamiseksi D-aseman Tuiraan yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kanssa sekä myöntää yhden yhteisötyöntekijän (vaativuusryhmä 601) palkkaamiseksi D-asemalle ajalle 1.6.2022-31.12.2026 (4 vuotta ja 7 kk) yhteensä 277 000 euroa. (YKV 19.4.2022, 7§)

### Kiinteistöstrategiamallin käyttöönotto ja Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöstrategia 2022-2026

YKV hyväksyi kiinteistöstrategian vuoteen 2026 saakka. Kiinteistöstrategia on kuvaus konkreettisista keinoista, joilla seurakunnan kiinteistöjen ja rakennusten omistamista ja ylläpitoa sekä tilojen käyttöä voidaan kehittää ja tehostaa visiossa määritellyn tavoitetilan saavuttamiseksi. Kiinteistöstrategiamalli sekä sen ohjeosa on laadittu helpottamaan seurakuntien kiinteistöstrategian laatimista. Kiinteistöstrategiamallissa esitetään prosessi, jonka avulla luodaan kymmenen vuoden päähän ulottuva kiinteistövisio ja sille toimiva kiinteistöstrategia. Kiinteistöstrategia perustuu kirkon kiinteistöstrategiamalliin. (YKV 16.8.2022, 26 §)

### DOM Second Handin tulevaisuus ja toiminnan kehittäminen

DOMin toiminnan turvaamiseksi seurakuntayhtymään tulee pysyväisluonteinen kokoaikaisen johtavan asian-  
tuntijan työsuhde, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut, vastaamaan DOMin toiminnasta ja kehittä-  
misestä vuodesta 2023 alkaen. Seurakuntayhtymään tulee pysyväisluontoinen kokoaikaisen yhteisötyönteki-  
jän työsuhde, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut, vuodesta 2023 alkaen. Tulevina vuosina mah-  
dollistetaan ja tuetaan esteettömän tilan löytämistä DOMin toiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi sekä  
turvaamiseksi, huomioiden myös seurakuntayhtymän omat toimitilat. (YKV 13.9.2022, 33 §)

### Viestintäjohtajan valinta

Yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että Oulun seurakuntayhtymän vies-  
tintäjohtajan virkaan valitaan Harriet Urponen, sijoituspaikkana viestintäpalvelut. YKV päätti asiasta YKN:n  
esityksen mukaan. (YKV 8.11.2022, 45 §)

### Prikka kiertoon – toiminnan jatkaminen

YKV hyväksyi YKN:n esityksen hävikkiruokalogistiikkakeskuksen jatkamisesta yhdessä yhteistyökumppanien  
(Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun kaupunki) kanssa. YKV myönsi toiminnalle määrärahan 58 000  
euroa vuodelle 2023 ja 100 000 euroa vuosittain vuosille 2024 ja 2025 ehdolla, että muut toimijat sitoutuvat  
hankkeeseen siten, että määräraha riittää. (YKV 7.12.2022, 54 §)

## Aloitteet

**” Vastaus valtuustoaloitteeseen, Selvitys ilmastonmuutoksen torjunnasta seurakuntayhtymässä”.**

*Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 12.2.2019 Yhteiselle kirkkovaltuustolle jätettiin valtuustoaloite:*

**"SELVITYS ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ**

Pyydän, että valtuutetuille annetaan selvitys Oulun seurakuntayhtymässä tehdyistä ja suunnitelluista kiinteis-  
töistä ja muita kohteita koskevista toimenpiteistä, joilla pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Pyydän, että sel-  
vitys annetaan seuraavassa kokouksessa, joka tapauksessa tämän kevään aikana.

Hannu Tarvas

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi 19.4.2022 kokouksessa § 8.

-----



## **” Vastaus valtuustoaloitteeseen, pyörien pysäköinti yhtymän kiinteistössä”**

*Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 30.10.2018 jätettiin valtuustoaloite:*

Esitämme, että Oulun seurakuntayhtymä kartoittaa tilanteen ja ryhtyy toimenpiteisiin pyörien pysäköinnin suojuvoittamiseksi yhtymän kiinteistössä. Parannustoimenpiteinä näemme mm. valaistukseen, runkolukitusmahdollisuuteen ja riittävään tilaan telineiden välillä liittyvät ratkaisut.

Hilkka Haaga Marjo Kemppainen

Kannattavat: Mauno Sipola, Leena Kuha, Ulla Puistola, Terttu Isohookana, Tuula Okkonen, Liisa Lahti, Rauno Hekkala, xx, Juha Hänninen, Irja Lahdensivu, Marja-Liisa Pylväs, xx, xx, Seppo Lääveri, Jarmo Komulainen, Arto Kouri, Roy Mattson, Maria Viitasaari, Titta Tiri-Luukkonen, xx  
xx) epäselvä allekirjoitus

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi 19.4.2022 kokouksessa § 9.

.-----

## **” Vastaus seurakuntaneuvostoaloitteeseen, pikkulintujen pesäpönttöjen hankkiminen”.**

*Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto 27.4.2021 merkitsi aloitteen tiedoksi ja tukee aloitetta.*

*Yhteinen kirkkoneuvosto 27.5.2021 merkitsi aloitteen tiedoksi, tukee aloitetta ja lähettää sen kiinteistöpalvelujen valmisteltavaksi.*

Pertti Ervasti on jättänyt 14.4.2021 aloitteen Karjasillan seurakunnan neuvostolle:

Asuin- ja elinympäristömme useat isot muutokset ovat olleet havaittavissa jo vuosia ja jopa vuosikymmeniä. Tähän aivan prosessin omaiseen muutokseen on meidän oloissamme kuulunut mm. hyvinkin selkeästi havaittavissa oleva pikkulintujen väheneminen. Onpa muutamien kohdalla lähes täyskatoa ja suoranaista sukupuuttoakin maassamme havaittavissa. Lintutieteilijöiden näkemys em. ilmiöön on ennen kaikkea elintasoitsemisen aikaansaamat ympäristöjemme suuret ja radikaalit muutokset. Meillä nykyihmisillä olisi kyllä hyvätkin mahdollisuudet tehdä lintukantojemme hyväksi paljonkin, -mikäli tähän asiaan olisi todellista poliittista tahtoa. Koska onhan meillä tämän päivän Suomessa tietämystä, kuin myös tarvittavaa varallisuutta jopa höpönpinkin asioihin. Raamattumme alkulehdiltä löydämme luvan, -mutta myös kehoituksen, täydelliseksi luodun luomakunnan hyväksikäytöstä, kuin myös viljelemisestä, mutta myös varjelemisesta.

Edellä hahmottamiini muutamiin näkökulmiin viitaten tekisin täten aloitteen pitkäaikaisen kotiseurakuntani Karjasillan seurakuntaneuvostolle pikkulintujen pesäpönttöjen hankkimisesta kaikkien Oulun seurakuntayhtymän omistuksessa olevien hautausmaiden metsiköihin, sekä myös kaikkia kirkkojamme ympäröiviin puistometsiköihin. Käytännön tasolla ajatukseni olisi tämä, että sijoittaisimme sopiviksi katsottuihin puihin, ehkä noin puolenkymmentä pikkulinnun pönttöä per. noin hehtaarin alue. Mikäli saisimme mahdollisimman usean pikkulintulajin pesimään ja viihtymään hautausmaillamme ja kirkkotarhojemme metsiköissä, sitä mielenkiintoisemmaksi ja viihtyisämmäksi käynnit niissä saisimme. Koska onhan meille kaikille tuttu asia, kuinka hautausmaakäynnin jälkeen tai kirkkotarhan penkillä istahtamisen jälkeen olemme aivan kun vähän uudistuneet ja voimaantuneet elämämme haasteisiin ja työpaineisiin. Myös mahdollisimman monen lintulajin viihtyminen noissa metsiköissämme sekä niiden laulu, poikasten sirtyä pöntöissä niiden vanhempien ruokkiessa niitä ja niiden lentämään opettelu olisi mitä tehokkainta sisäisten akkujemme lataantumista.

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedoksi 19.4.2022 kokouksessa § 10

---

## **”Valtuustoaloite 13.9.2022 Kirkkovaaleissa-2022 kaikkien ehdokkaiden huomioiminen vaalien jälkeen”.**

Esitän kirkkovaltuustolle, että tulevien kirkkovaalien 2022 jälkeen Oulun srk-yhtymä, esimerkiksi urkuntien kirkkoherrat huomioivat vaalien jälkeen erilaisin kiitoksin, tapaamiskutsuin- ja tilaisuuksin ne seurakuntavaaleissa-2022 ehdolle asettuneet henkilöt, jotka eivät välttämättä saavuta vaalituloksen jälkeen virallisia luottamuspaikkoja yhtymän päätöksenteko-organisaatiossa.

Jokainen kirkkovaali-/seurakuntavaaliehdokas tuo esille julkisesti sitoutumuksensa kirkkoon ja aluaa edistää kirkon ja seurakuntien toiminnan jatkumista. Vaalien ja luottamuspaikkajakojen

jälkeen, uuden valtuustokauden alkaessa, usein unohtamme ne henkilöt, jotka asettuivat kasvoil-  
laan, nimellään ja taustoillaan ehdokkaiksi vaaleissa. Kaikki kirkkoon kuuluvat seurakuntalaiset  
ovat tärkeitä; näiden joukossa myös kirkkovaali-/seurakuntavaaliehdokkaat.  
Kirkolle ja seurakunnille on tärkeitä pitää heidät evankelisluterilaisen kirkon aktiivisina jäseninä ja huo-  
miota heidän panoksensa nyt ja tulevaisuudessa.

Oulussa 13.9.2022  
Kunnioittaen  
Marjo Kemppainen  
kirkkovaltuutettu  
ESL-valtuustoryhmän pj

Kannattavat; Jarmo Komulainen, Roy Mattson, Teija Kähkönen, Irja Lahdensivu, Tuula Okkonen, Ilkka Yli-  
niemi, Ahti Alatalo, Rauno Hekkala, Hannu Lilja, Liisa Lahti, Veijo Väänänen, Mikko Raudaskoski, Jarmo  
Husso, Terttu Isohookana ja Pirjo Pyörälä.

---

### **"Valtuustoaloite Oulunsalon seurakuntaneuvosto 2.12.2022".**

Kirje koskien Oulunsalon seurakunnan toimitalo projektin etenemisestä 5.10.2022 seurakuntaneuvos-  
ton kokouksessa ilmenneiden asiaseikkojen vuoksi. 2019 aloitetun Oulunsalon seurakunnan tarvesel-  
vityksen pohjalta ryhdyttiin sovittuihin toimenpiteisiin vaihtoehto B:n mallia noudattaen.

Kanttorila myytiin  
Seurakuntatalo purettiin  
Repun vuokratilasta luovuttiin.  
Työväentalon vuokratilasta luovuttiin  
Oulunsalon pappila ja sen rakennukset myytiin. (Kylläkin tässä muutos myöhemmin)

Yhtymään liittymisen yhteydessä leirikeskus Umpimähkä siirtyi yhtymän omaisuudeksi." Leirikeskus on  
kehitettävien kiinteistöjen joukossa".

Mitä Oulunsalossa on tapahtunut. Sovitut tilamuutokset on tehty ja sen lisäksi myös leirikeskuksen pää-  
rakennus on purettu.

Talouden turvaamisohjelman mukaan Oulunsalossa edetään vaihtoehto B:n mukaan ja että asema-  
kaava muutos toimitalolaajenuksesta käynnistetään kesällä 2020.

Olemme useissa valtuuston kokouksissa esittäneet kysymyksen kiinteistöjohtaja Jaana Valjukselle Ou-  
lunsalon toimitalon tilanteesta ja rakennusvaiheesta.

Olemme saaneet aina ympäröivästä vastauksia, milloin vedoten virkamiehen sairauslomaan tms.  
Kumminkin on annettu ymmärtää, että hanke etenee.

Nyt kuulemme Jukka Rönköharjun toimesta, että kaavoitusta ei ole aloitettu ja muutenkin hanke on  
käytännössä ihan alkutekijöissä.

...

Kunnioittavasti

Oulunsalon seurakuntaneuvosto  
Neuvoston puolesta 7.12.2022  
Matti Lääkkö

Päätös: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi § 57

---

## Sisäinen valvonta

Seurakuntayhtymässä on vahvistettu sisäisen valvonnan ohjeet vuona 2011. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen, varojen huolelliseen käsittelyyn sekä taloudellisen hoidon turvaamiseen ja riskien tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Sisäistä valvontaa yhtymässä on mm. henkilöstön ja johdon koulutus, valvontajärjestelmien automatisointi, lakien (mm. kirkkolainsäädännön, julkisuuslain, hallintolain) ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen sekä liiketoimien käsittely, dokumentointi ja tarkistaminen jakaminen eri henkilöiden kesken.

### 1.3 Henkilöstö

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on Oulun seurakuntayhtymän keskeinen voimavara, jonka työhyvinvoinnista ja koulutuksesta on huolehdittava laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi. Taloudellisesti katsottuna työvoiman arvo näkyy seurattaessa vuosittaisia toimintamenoja. Henkilöstömenot nousivat selvästi viime vuonna koronan jälkeisen aktiivisen toiminnan ja sopimuskorotusten myötä, vaikka toisaalta saavutettiin voimassa ollut yhteisen kirkkovaltuuston vahvistama ensimmäinen 1 miljoonan euron säästösuunnitelma. Vuoden 2021 joulukuussa yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti uuden säästösuunnitelman henkilöstön osalta ja se tulee toteuttaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Seurakuntayhtymässä julkaistaan keväällä 2023 laaja henkilöstötilinpäätös, jossa on tarkemmin kuvattu seurakuntien ja palveluyksikköjen henkilöstörakennetta, -määrää ja kustannuksia erilaisin tunnusluvuin. Myös vertailua toisiin suuriin seurakuntatalouksiin saadaan lisää kirkkohallituksen raportoinnin kehityttyä.

Vuonna 2022 henkilöstömenot olivat 18,5 (17,6) M€. Palkkamenot nousivat merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen, mutta olivat edelleen ainoa selvästi pienempi toimintamenoeryhmä verrattuna verrokkiyhtymiin (noin 4,4 M€ pienempi kuin keskimäärin). Jo toisen yhteisen kirkkovaltuuston linjauspäätöksen mukaista 1M€ säästötavoitetta toteutettiin ja säästötavoite pyritään saavuttamaan vuoden 2026 loppuun mennessä ja sen myötä palkkakustannukset putoavat noin 6 % eli 1 M€/18 htv. Henkilöstöpalvelut päivitti työskentelyn avuksi eläkeiän saavuttavat (124) vuoteen 2030 saakka.

Työntekijöiden keski-ikä vuonna 2022 oli jo 49,2 (48,4) vuotta, jossa näkyy selvästi eläkeiän nousun vaikutus. Edelleen seurannassa keskityttiin henkilöstömäärään ja vähennyksien tasa-arvoiseen toteuttamiseen seurakunnittain ja palveluyksiköittäin, palkkojen määräytyessä sopimusten mukaisesti. Kannustavana palkanosana käytettiin yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa sovittua määräaikaista suorituslisää, joka oli 1,3 % palkkasummasta. Lisäksi seurakuntayhtymässä on edelleen käytössä henkilöstöohjelman mukainen palveluaikaan sidottu palkitsemisjärjestelmä sekä työhyvinvointia tukeva ja henkilöstölle erityisen tärkeä laaja työterveyshuolto.

Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoittama, vuonna 2020 käynnistynyt ”Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä” –hanke jatkui vuonna 2022, päätoteuttajan ollessa Oulun seurakuntayhtymä. Hanke on tukenut hyvin Oulun seurakuntayhtymän strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on vastata työelämän muutokseen. Hankkeessa vahvistetaan työntekijöiden omaa asiantuntijuutta, itsensä johtamista ja tiimityöskentelytaitoja. Myös digitaalisten valmiuksien ja talousosaamisen parantaminen sekä henkilöstön ikääntymisen vaikutusten huomioimista seurakunnan työssä on hankkeessa huomioitu.

Henkilöstöstrategian keskeisenä tavoitteena on ollut sairauspoissaolojen vähentäminen. Hyvä puoli oli että, pitkät sairauspoissaolot vähenivät. Vuonna 2022 sairauspoissaoloprosentti oli 4,5 (4,8) ja sairauspoissaolopäivien lukumäärä oli 13,6 (15,6) työpäivää/htv. Työntekijöistä 35%:lla (57%) ei ollut sairauspoissaoloja. Suurimpana tekijänä terveysprosentin laskuun on ollut useampien työntekijöiden lyhytaikaiset sairauspoissaolot syynä mm. korona.

Seurakuntayhtymän eläkevastuuvarje oli kirkkohallituksen laskelman mukaisesti vuoden 2022 lopussa 100,5 M€ (85,7 M€).

Suurten seurakuntayhtymien henkilöstövertailussa (työntekijämäärä/jäsenmäärä) Oulun seurakuntayhtymän työntekijämäärä oli pienin verrokkiryhmässä. Oulun seurakuntayhtymän henkilöstökulut olivat 127 €/jäsen ja kun vastaavasti vertailuseurakuntien olivat 157 €/jäsen. Henkilöstön määrä vuoden 2022 lopussa oli 366 (363). Henkilöstömäärän kasvuun vaikutti edelleen aluekeskusrekisterin laajentuminen sekä määräaikaiset projekti-työntekijät. Muutoin määräaikaisia virkoja/työsuhteita käytettiin erittäin harkiten.

Taulukko 2:

Vakituiset sekä määräaikaiset virat ja työsuhteet tehtäväryhmittäin 2019–2022

Henkilöstörakenne, tehtäväryhmät	2019	2020	2021	2022
Seurakuntapapisto	57	56	56	56
Sairaalasielunhoitajat	5	5	5	5
Perheneuvojat	6	6	6	6
Kirkkomuusikot	25	25	23	24
Diakoniatyöntekijät	41	40	40	40
Nuorisotyöntekijät	36	36	36	36
Varhaiskasvatus	53	50	48	46
Muut seurakuntatyöntekijät	9	9	11	8
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	61	67	74	74
Hautausmaatyyöntekijät	12	12	12	12
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	51	51	47	49
Muut työntekijät (hankkeet, DOM)	2	4	5	10
<b>Yhteensä</b>	<b>358</b>	<b>361</b>	<b>363</b>	<b>366</b>

Taulukko 3:

Vakituiset sekä määräaikaiset virat ja työsuhteet seurakunnittain / palveluyksiköittäin 2019–2022

Seurakunta/palveluyksikkö	2019	2020	2021	2022
Tuomiokirkkoseurakunta	24	26	24	26
Karjasillan seurakunta	47	46	47	50
Tuiran seurakunta	55	54	52	53
Oulujoen seurakunta	36	34	33	35
Haukiputaan seurakunta	28	28	28	25
Kiimingin seurakunta	34	33	29	30
Oulunsalon seurakunta	19	18	20	21
Seurakuntatyön erityispalvelut	35	34	36	36
Hautauspalvelut	15	15	17	17
Kiinteistöpalvelut	26	26	26	27
Hallinto	22	26	25	23
Aluekeskusrekisteri	10	15	20	18
Viestintäpalvelut	7	6	6	5
<b>Yhteensä</b>	<b>358</b>	<b>361</b>	<b>363</b>	<b>366</b>

## 1.4 Väkiluku

Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2022 päättyessä 145 359 henkeä. Se väheni vuoden alusta 1066 hengellä. Vuonna 2022 kastettiin Oulun ev.-lut. seurakunnissa 1 364 henkilöä (edellisenä vuonna kastettiin 1 422), kuolleita oli 1 316 (edellisenä vuonna 1 284). Syntyneiden ja kuolleiden erotuksena seurakuntien väkiluku kasvoi 48 jäsenellä (edellisenä vuonna vastaava luku oli 138). Muuttovoittoa oli 1132 henkilöä.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyi Oulussa vuoden 2022 kuluessa 789 henkeä (vuonna 2021 liittyjiä oli 845) ja siitä erosi 3 042 henkeä (edellisenä vuonna eroajia oli 2 679). Eroajien määrä on huolestuttavan korkea.

Kertomusvuoden päättyessä Oulun kaupungissa oli kirjoilla 211 858 asukasta (ennakkotieto). Kaupungin asukasluku kasvoi menneen vuoden aikana noin 2 200 hengellä. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus oululaisista oli vuoden 2022 päättyessä 68,6 %. Vuotta aikaisemmin ev.-lut. kirkkoon kuului Oulussa 69,8 % kaupungin asukkaista.

Kristillisten kirkkojen jäsenet muodostavat edelleen huomattavan enemmistön suomalaisista. Erityisesti Pohjois-Suomessa se merkitsee myös sitä, että kastettujen ja rippikoulun käyneiden osuus on hyvin korkea. Avioliittoon vihkimisissä kirkollisen toimituksen määrä kasvoi, mitä ainakin osaltaan selittää korona-ajasta johtunut vihkimisten siirtäminen myöhempään ajankohtaan. Kirkollisten vihkimisten osuus (67,2 %) kaikista solmituista avioliitoista laski Oulussa hieman edellisen vuoden lukemasta (68,1 %).

Taulukko 4: Seurakuntien jäsenmäärät

Seurakunta	2019	2020	2021	2022	Muutos 2019-2022	Muutos %
Tuomiokirkkosrk	15 961	16 213	16 306	16 036	+75	+0,5
Haukiputaan srk	15 082	14 922	14 686	14 535	-547	-3,6
Karjasillan srk	33 267	32 846	32 588	32 318	-949	-2,9
Kiimingin srk	15 179	14 983	14 771	14 546	-633	-4,2
Oulujoen srk	19 424	20 020	20 212	20 288	+864	+4,4
Oulunsalon srk	8 032	7 961	7 927	7 826	-206	-2,6
Tuiran srk	39 955	40 086	39 935	39 810	-145	-0,4
<b>Yhteensä</b>	<b>147 031</b>	<b>147 069</b>	<b>146 425</b>	<b>145 359</b>	<b>-1672</b>	<b>-3,6</b>

Taulukko 5: Kirkosta eronneet ja liittyneet

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kirkosta eronneet	2 287	2 649	2 448	2 129	2 679	3 042
Kirkkoon liittyneet	746	663	675	702	832	789

Taulukko 6: Kirkolliset toimitukset seurakunnittain vuonna 2022 (2021)

	Tuomio-kirkko	Haukipudas	Karjasilta	Kiiminki	Oulujoki	Oulunsalo	Tuira	Yht.
Kastetut	71 (73)	143 (153)	310 (330)	144 (148)	295 (290)	105 (111)	296 (317)	1 364 (1 422)
Kuolleet	211 (230)	112 (101)	297 (258)	98 (142)	140 (137)	51 (50)	407 (366)	1 316 (1 284)
Kirkolliset vihkimiset	65 (37)	20 (33)	92 (83)	36 (26)	81 (45)	26 (13)	137 (78)	457 (353)
Rippikoulun käyneet (sis. myös aikuiset)	61 (69)	345 (307)	510 (547)	320 (328)	298 (238)	174 (175)	509 (498)	2217 (2 255)

## 1.5 Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

### Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talous painui taantumaan vuoden lopulla. Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,1 prosenttia, mutta loppuvuonna kahdella viimeisellä neljänneksellä BKT kääntyi alaspäin. Bkt supistui heinä-syyskuussa 0,1 prosenttia ja loka-joulukuussa 0,6 prosenttia. Kuluttajahinnat nousivat 7,1 prosenttia.

### Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

Tilikauden alijäämä oli 1 455 405,19 euroa. Alijäämä johtuu yhtymän sijoitusten realisoimattomista arvonalennuksista, 2 265 948,68 euroa. Mikäli arvonalennuksia ei huomioida, ylijäämä olisi 0,8 milj. euroa. Vuonna 2021 ylijäämä oli 2 936 535 euroa. Kirkollisverotulot kasvoivat vain 1,4 prosenttia, kun kasvu edellisenä vuonna oli 3,6 prosenttia. Koko maassa kirkollisverotulot kasvoivat hieman enemmän kuin Oulussa, 1,8 prosenttia. Viime vuosina Oulussa kirkollisverotulot ovat kasvaneet keskimääräistä enemmän. Kunnallisverotulot kasvoivat Oulussa viime vuonna 5,8 prosenttia. Kirkon osuutta verotuloista pienennettiin ja verotuloja oikaistiin vuoden loppussa. Vielä marraskuussa Oulun kirkollisverotulojen kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 4,7 prosenttia.

Toimintakulut olivat 35,8 milj. euroa (edellisenä vuonna 32,7 milj. euroa). Toimintakulut kasvoivat 9 prosenttia kun ne edellisenä vuonna kasvoivat 2,7 prosenttia. Kulujen kasvu johtui mm. sähkön ja elintarvikkeiden hintojen noususta. Eniten nousivat sähkökulut, 63 prosenttia, 329 762 eurolla. Sähkökulut olivat 854 731 euroa. Elintarvikkeet olivat 47 prosenttia eli 176 236 euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Elintarvikkeisiin käytettiin 549 530 euroa. Sähkön ja elintarvikkeiden hinnannousut nostivat myös muita kuluja, kuten esimerkiksi alueitten kunnossapito- ja haudankaivuupalvelujen kuluja. Toimintatuotot 7,1 milj. euroa kasvoivat 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna mm. hanketuen ja lahjoitusten ansiosta.

Myös kolme vuotta kestänyt hyvä taloudellinen tilanne on ilmeisesti kasvattanut kuluja. Hyvä taloudellinen tilanne johtui toiminnan supistumisesta koronan vuoksi, verotulojen poikkeuksellisen suuresta kasvusta vuosina 2019 ja 2021 sekä vuosina 2013-2021 talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisesta.

Viime vuonna toiminta palautui aikaan ennen koronaa. Koronavuotta edeltävänä vuonna 2019 ylijäämä oli vain 0,6 milj. euroa ja vuosina 2018 ja 2017 seurakuntayhtymän saamat verotulot laskivat. Korkea inflaatio heikentää taloutta.

Taulukko 8: Eräiden talouslukujen kehitys 2014 - 2022

Vuosi	Ylijäämä/ Alijäämä	Vuosikate	Poistot	Investoinnit	Verotulot (kirk.ve- rot+valtio- rahoitus)	Mu %	Siitä kir- kollisvero- tulot	Mu %
2014 tilinpäätös	- 2 141 687	1 132 844	3 407 583	11 872 138	32 212 276	-3,3	28 916 780	-4,8
2015 tilinpäätös	296 939	3 932 937	3 769 009	2 429 639	34 007 590	5,2	30 420 742	5,2
2016 tilinpäätös	353 362	4 703 043	4 482 442	4 193 561	34 442 396	1,3	30 068 883	-1,2
2017 tilinpäätös	2 478 527	6 419 790	4 069 290	3 934 225	33 758 335	-2	29 886 266	-0,6
2018 tilinpäätös	-52 916	3 670 941	3 755 010	1 104 544	33 331 706	-1,3	29 439 195	-1,5
2019 tilinpäätös	612 328	6 150 173	3 487 867	2 475 863	34 260 667	2,8	30 417 103	3,3
2020 tilinpäätös	2 386 197	5 674 970	3 288 772	3 110 232	34 753 837	1,4	30 821 293	1,3
2021 tilinpäätös	2 936 536	7 009 681	4 073 146	282 757	35 942 768	3,4	31 926 776	3,6
2022 tilinpäätös	-1 455 405	2 513 892	3 969 297	864 201	36 481 729	1,5	32 378 640	1,4

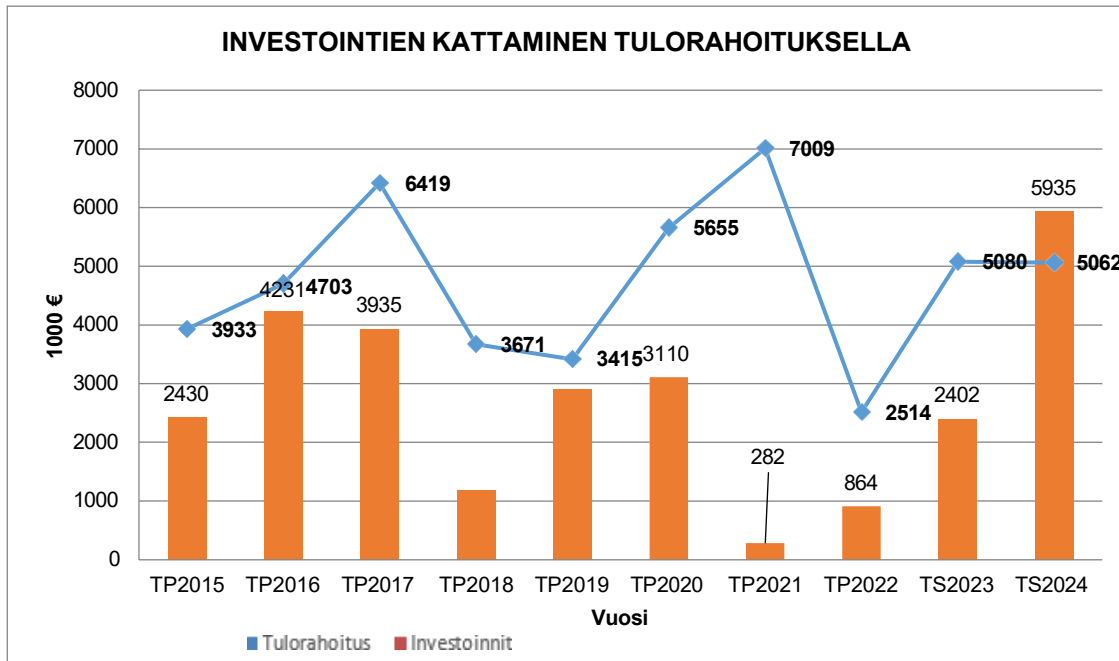
Veroprosentti oli 1,25 prosenttia ennen vuotta 2015, jolloin se nostettiin 1,25 prosentista 1,30 prosenttiin.

### Taloustavoitteet

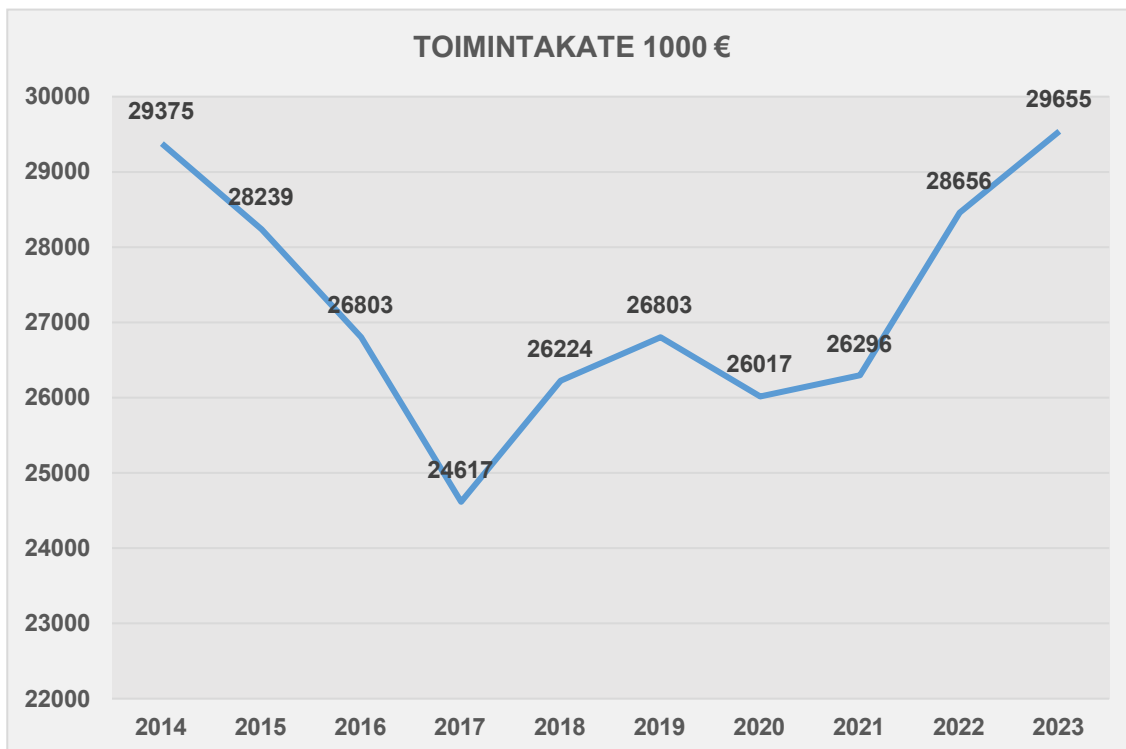
Seurakuntayhtymän tavoite on, että talous on tasapainossa. Talous on tasapainossa, kun tulo-rahoitus (=vuosikate + korjauserät) kattaa investoinnit pitkällä aikavälillä. Tavoite saavutettiin ja tulo-rahoitus kattoi investoinnit vuoteen 2031 saakka. Tavoite oli mahdollista saavuttaa, koska viime vuosina on investoitu vähemmän, koronan vuoksi kulut eivät ole nousseet ja kirkollisverotulojen kasvu on ollut poikkeuksellisen suurta. Merkittävä vaikutus oli myös vuodet 2013–2021 kestäneellä talouden tasapainottamisohjelmalla.

Tavoite ei mahdollisesti toteudu, koska viime vuonna kulut kasvavat mm. inflaation vuoksi merkittävästi, palkat eivät nouse vastaavasti, jolloin kirkollisverotulot eivät kasva vastaavasti. Tavoite ei toteudu, mikäli kulujen kasvua ei hillitä. Tavoitteen toteutumista vaikeuttaa takavuosia korkeampi inflaatio ja suuret investointien käynnistyminen. Kymmenen seuraavan vuoden aikana investoinnit ovat 40 milj. euroa. Suurimmat tulevat investoinnit ovat Intiön kappelin (11 milj. euroa) ja Pyhän Tuomaan kirkon (4,5 milj. euroa) peruskorjaukset.

Oulun seurakuntayhtymän sijoitukset 31.12.2022 olivat 45 007 196,86 euroa, Oulun hautainhoitorahaston 4 178 809,57 euroa ja lahjoitusrahastojen 913 453,98 euroa. Vuosi 2022 oli vaikea sijoitusmarkkinoilla ja sijoitusten arvot laskivat 2, milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen kirjanpitoarvo 31.12.2022 oli 27,3 milj. euroa.

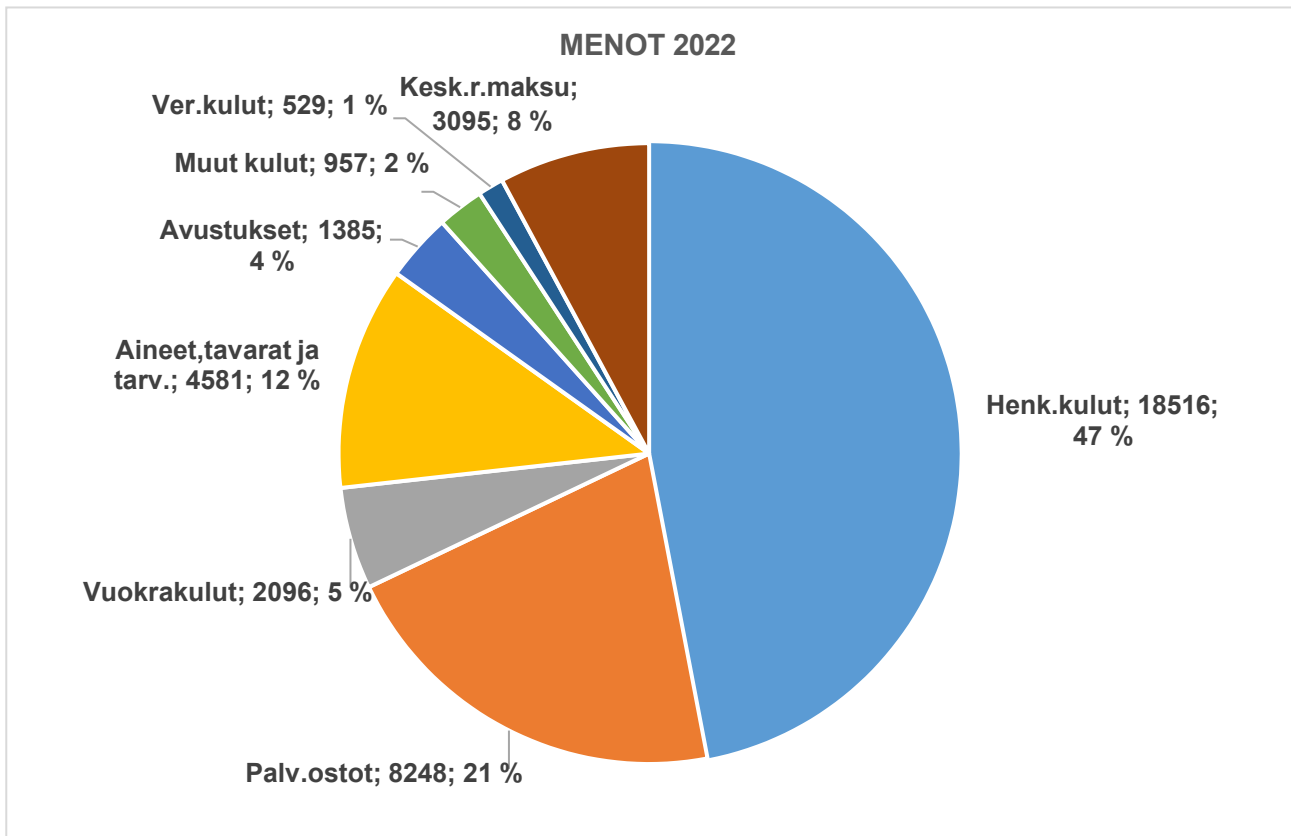


Kuva 2: Vuosikatteen eli tulorahoituksen (verotulojen) riittävyys investointeihin

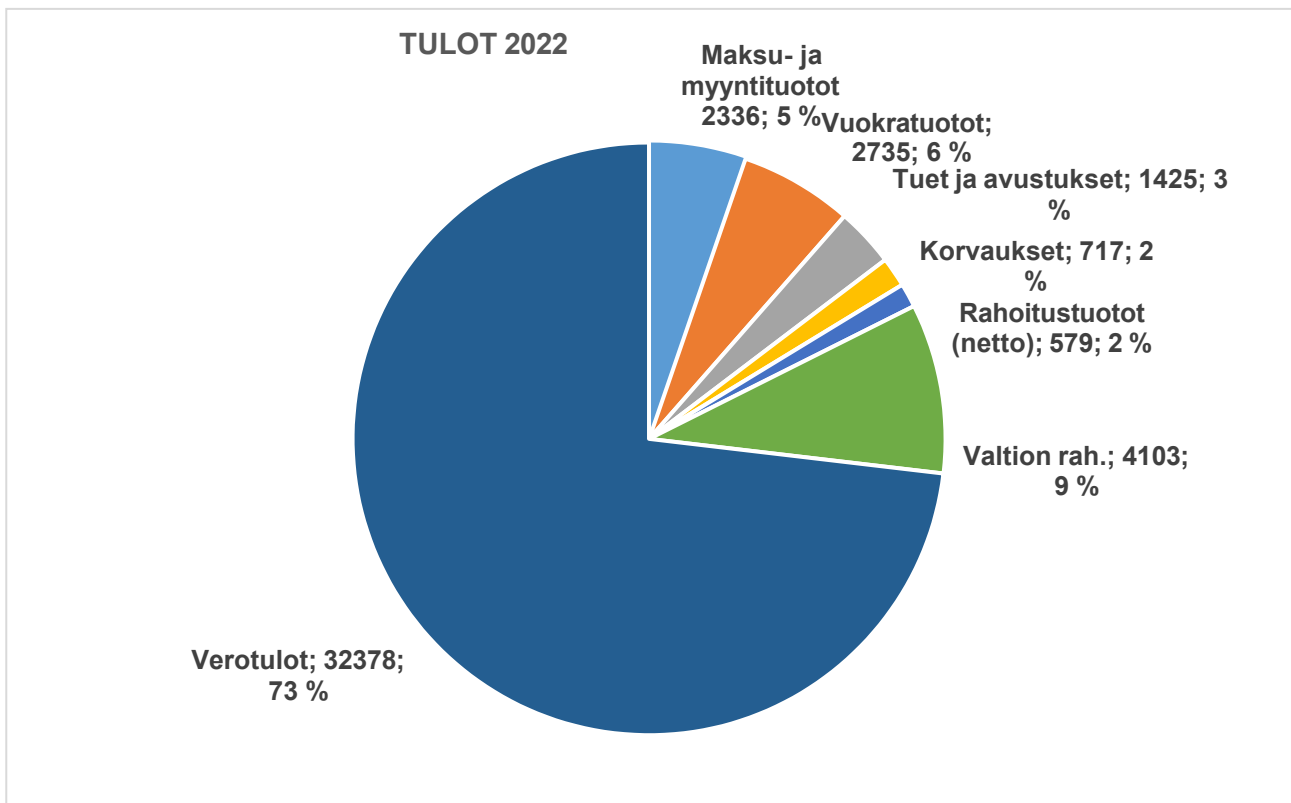


Kuva 3: Toimintakatteen kehitys (toimintatuotot-toimintakulut=nettokulut=raami) valtuustoon nähden.

Vuonna 2023 nettokulut ovat nousseet samalle tasolle kuin ne olivat vuonna 2014, jolloin oli juuri aloitettu talouden turvaamisohjelma. Ohjelma päättyi vuonna 2021.

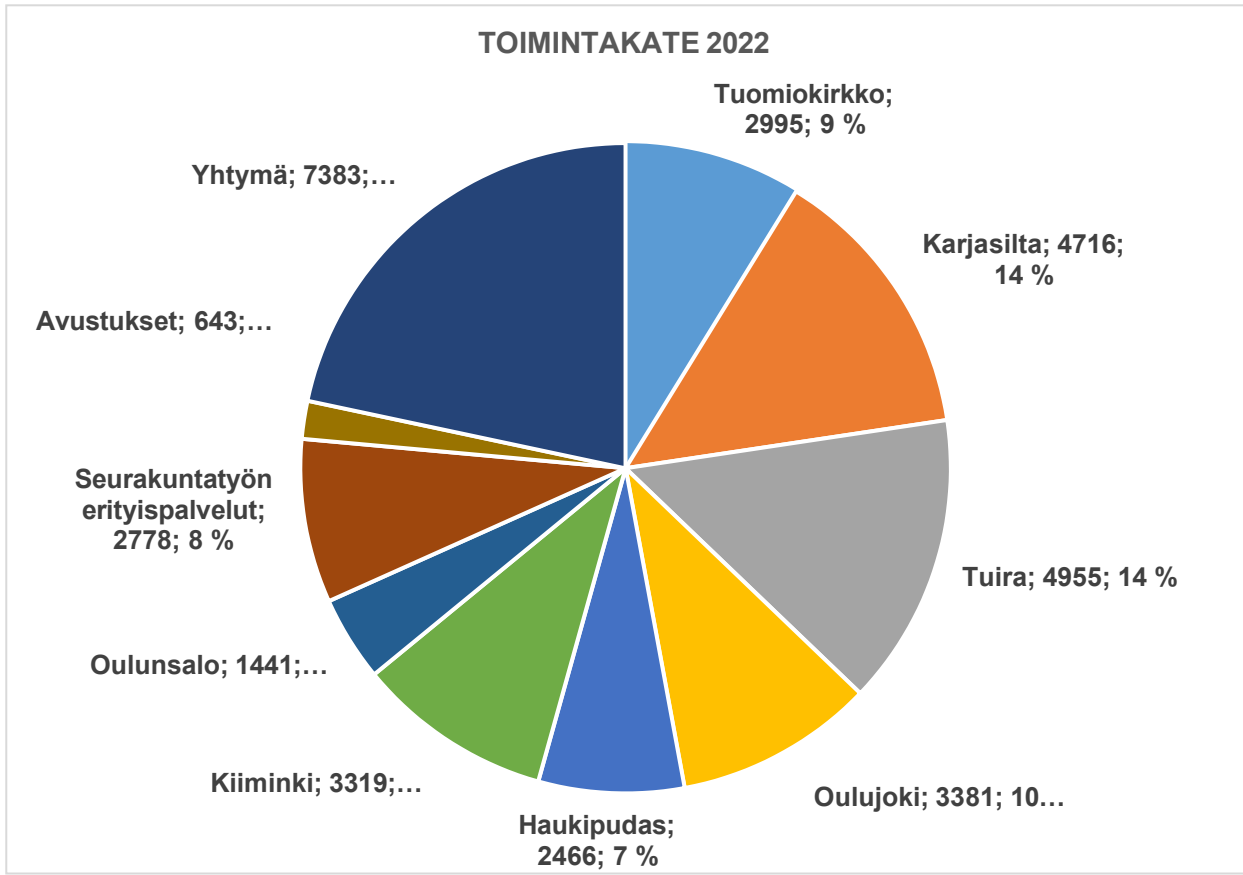


Kuva 4: Menot tilinpäätöksessä 2022

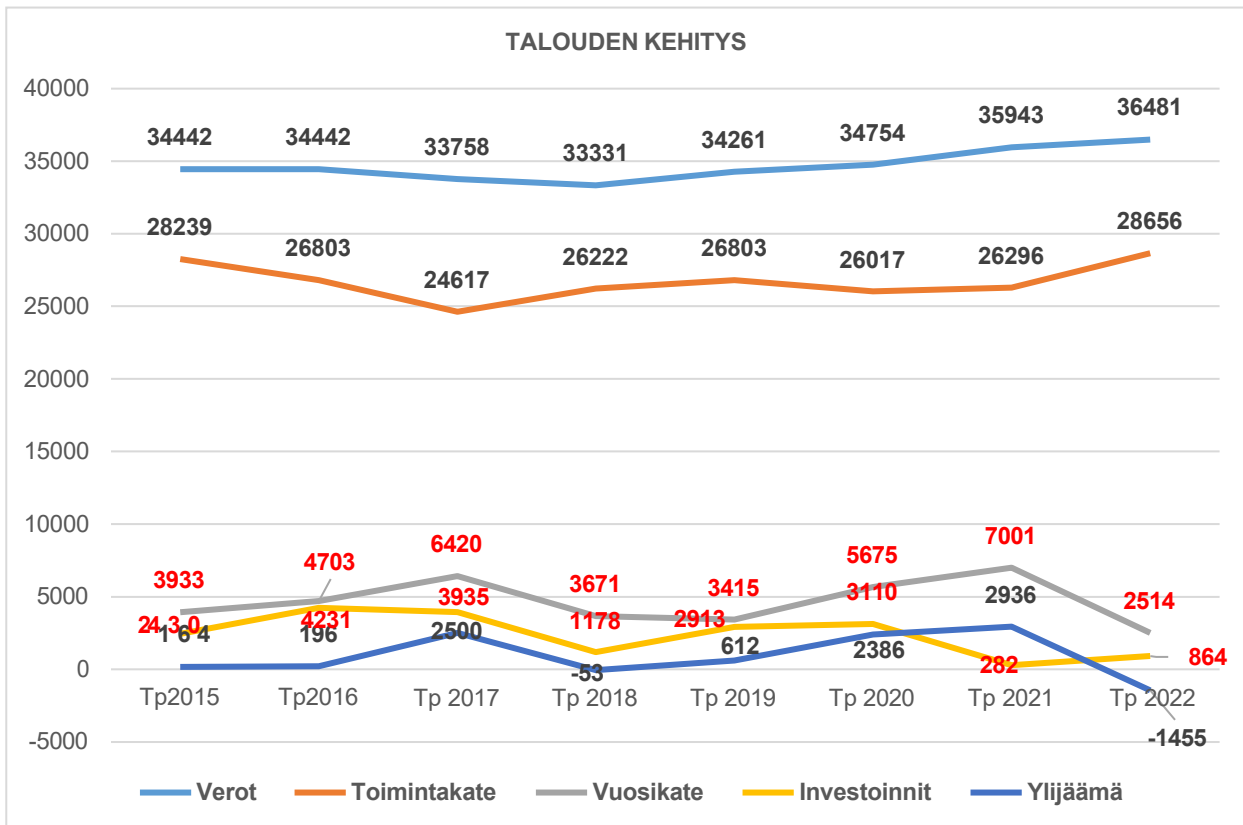


Kuva 5: Tulot tilinpäätöksessä 2022





Kuva 6: Toimintakate seurakunnittain ja palveluyksiköittäin



Kuva 7: Talouden kehitys 2015-2022

# Ulkoinen tuloslaskelma

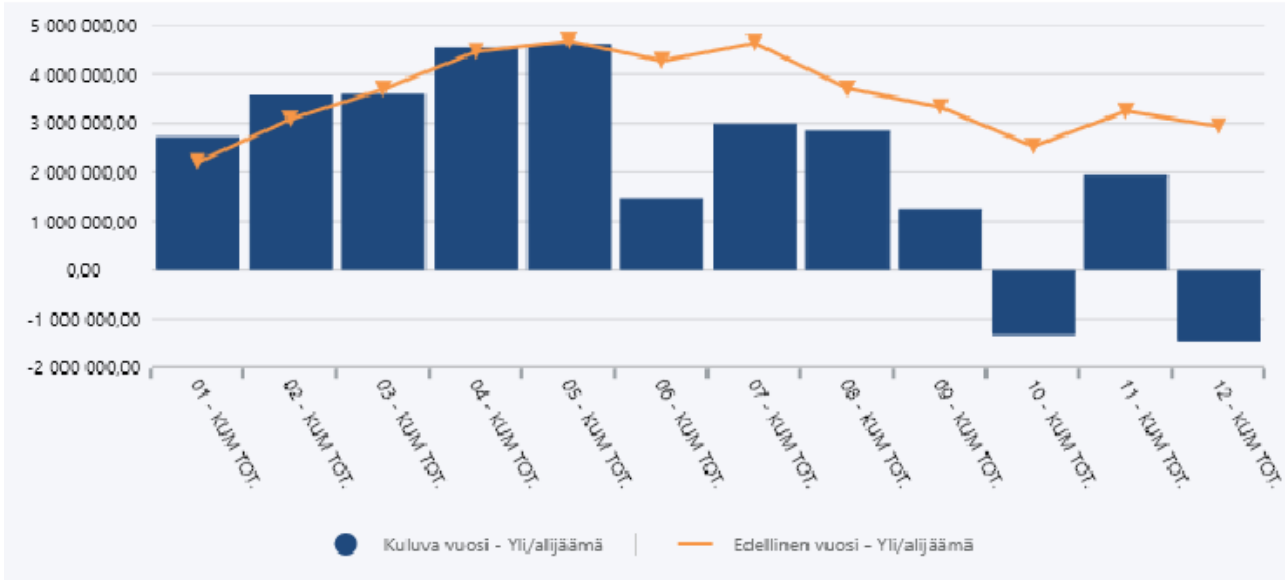


## Tuloslaskelman toteumavertailu

Oulu yleinen segmentti

1/1

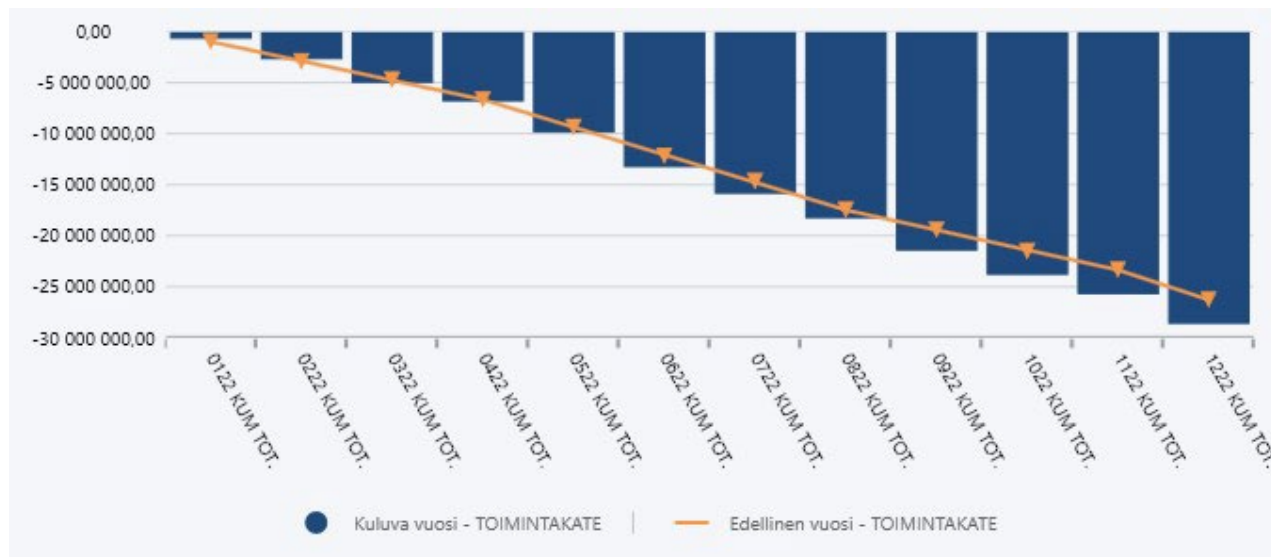
1.1.2022 - 31.12.2022



	TP edell.vuosi	TA kuluva	TA muutos	TA yht.	Toteuma	Yliitys/alitus	Tot %
	2021	2022	2022		2022		
Korvaukset	443 058,11	531 875,00	0,00	524 875,00	717 259,41	192 384,41	136,65
Myyntituotot	483 721,04	99 280,00	0,00	99 280,00	557 971,01	458 691,01	562,02
Maksutuotot	1 234 204,81	1 730 286,00	0,00	1 730 286,00	1 598 383,30	-131 902,70	92,38
Vuokratuotot	2 784 538,63	2 720 103,00	0,00	2 720 103,00	2 735 017,32	14 914,32	100,55
Metsätalouden tuotot	318 206,62	85 000,00	0,00	85 000,00	181 491,51	96 491,51	213,52
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	388 269,72	271 200,00	0,00	271 200,00	628 687,33	357 487,33	231,82
Tuet ja avustukset	633 424,46	387 734,00	0,00	387 734,00	573 896,19	186 162,19	148,01
Muut toimintatuotot	128 899,94	131 000,00	0,00	131 000,00	135 261,54	4 261,54	103,25
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 414 323,33</b>	<b>5 956 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 949 478,00</b>	<b>7 127 967,61</b>	<b>1 178 489,61</b>	<b>119,81</b>
Henkilöstökulut	-17 598 757,20	-18 643 910,00	0,00	-18 643 910,00	-18 516 272,77	127 637,23	99,32
Palvelujen ostot	-7 241 646,48	-8 090 149,00	35 000,00	-8 055 149,00	-8 248 360,21	-193 211,21	102,40
Vuokratulut	-1 866 468,01	-1 945 701,00		-1 945 701,00	-2 096 272,04	-150 571,04	107,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 678 413,50	-3 856 333,00	-432 000,00	-4 288 333,00	-4 580 805,64	-292 472,64	106,82
Annetut avustukset	-1 505 747,29	-1 267 326,00	0,00	-1 267 326,00	-1 385 239,32	-117 913,32	109,30
Muut toimintakulut	-819 642,54	-611 180,00	65 000,00	-546 180,00	-957 077,94	-410 897,94	175,23
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-32 710 675,02</b>	<b>-34 414 599,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>-34 746 599,00</b>	<b>-35 784 027,92</b>	<b>-1 037 428,92</b>	<b>102,99</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 296 351,69</b>	<b>-28 458 121,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>-28 797 121,00</b>	<b>-28 656 060,31</b>	<b>141 060,69</b>	<b>99,51</b>
Kirkollisvero	31 926 775,57	31 650 000,00	0,00	31 650 000,00	32 378 640,96	728 640,96	102,30
Valtionrahoitus	4 015 992,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 103 088,00	3 088,00	100,08
<b>Kirkollivero ja valtionrahoitus</b>	<b>35 942 767,57</b>	<b>35 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 750 000,00</b>	<b>36 481 728,96</b>	<b>731 728,96</b>	<b>102,05</b>
Verotuskulut	-559 736,12	-536 000,00	0,00	-536 000,00	-529 496,65	6 503,35	98,79
Keskusrahastomaksut	-3 049 104,00	-3 096 000,00	0,00	-3 096 000,00	-3 095 457,96	542,04	99,98
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>972 105,98</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>-1 686 821,71</b>	<b>-2 461 821,71</b>	<b>-217,65</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 009 681,74</b>	<b>4 434 879,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>4 095 879,00</b>	<b>2 513 892,33</b>	<b>-1 581 986,67</b>	<b>61,38</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 073 145,93	-4 183 887,00	0,00	-4 183 887,00	-3 969 297,52	214 589,48	94,87
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 936 535,81</b>	<b>250 992,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>-88 008,00</b>	<b>-1 455 405,19</b>	<b>-1 367 397,19</b>	<b>1 653,72</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 936 535,81</b>	<b>250 992,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>-88 008,00</b>	<b>-1 455 405,19</b>	<b>-1 367 397,19</b>	<b>1 653,72</b>

## 1.6. Talousarvion toteutuminen

### 1.6.1 Tuloslaskelmaosan toteumavertailu



#### TULOSLASKELMA TOTEUMAVERTAILU 12-2022

	Toteuma 12-2021	TA kuluva 2022	TA muutos 2022	Toteuma 12-2022	Tot-%
Korvaukset	443 058,11	524 875,00	0,00	717 259,41	136,7
Myyntituotot	483 721,04	99 280,00	0,00	557 971,01	562,0
Maksutuotot	1 234 204,81	1 730 286,00	0,00	1 598 383,30	92,4
Vuokratuotot	2 784 538,63	2 720 103,00	0,00	2 735 017,32	100,5
Metsätalouden tuotot	318 206,62	85 000,00	0,00	181 491,51	213,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	388 269,72	271 200,00	0,00	628 687,33	231,8
Tuet ja avustukset	633 424,46	387 734,00	0,00	573 896,19	148,0
Muut toimintatuotot	128 899,94	131 000,00	0,00	135 261,54	103,3
Sisäiset tuotot	11 052 360,84	10 906 650,00	0,00	11 147 621,62	102,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>17 466 684,17</b>	<b>16 856 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 275 589,23</b>	<b>108,4</b>
Henkilöstökulut	-17 598 757,20	-18 643 910,00	0,00	-18 516 272,77	99,3
Palvelujen ostot	-7 241 646,48	-8 055 149,00	35 000,00	-8 248 360,21	102,8
Palvelun ostot - sisäiset	-1 005 180,84	-993 614,00	0,00	-1 216 602,06	122,4
Vuokrakulut	-1 866 468,01	-1 945 701,00	0,00	-2 096 272,04	107,7
Vuokrakulut - sisäiset	-10 047 180,00	-9 913 035,00	0,00	-9 931 019,56	100,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 678 413,50	-4 288 333,00	-432 000,00	-4 580 805,64	97,0
Annetut avustukset	-1 505 747,29	-1 267 326,00	0,00	-1 385 239,32	109,3
Muut toimintakulut	-819 642,54	-546 180,00	65 000,00	-957 077,94	198,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-43 763 035,86</b>	<b>-45 653 248,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>-46 931 649,54</b>	<b>102,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 296 351,69</b>	<b>-28 797 120,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>-28 656 060,31</b>	<b>98,4</b>
Kirkollisvero ja valtionrahoitus	35 942 767,57	35 750 000,00	0,00	36 481 728,96	102,0
Verotuskulut	-559 736,12	-536 000,00	0,00	-529 496,65	98,8
Keskusrahastomaksut	-3 049 104,00	-3 096 000,00	0,00	-3 095 457,96	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	972 105,98	775 000,00	0,00	-1 686 821,71	-217,7
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 009 681,74</b>	<b>4 095 880,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>2 513 892,33</b>	<b>66,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 073 145,93	-4 183 887,00	0,00	-3 969 297,52	94,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 936 535,81</b>	<b>-88 007,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>-1 455 405,19</b>	<b>346,5</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 936 535,81</b>	<b>-88 007,00</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>-1 455 405,19</b>	<b>346,5</b>

**Talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:**

Luottamustoimi	50 000		<b>Aggregaattien</b> hankitaan
	-65 000		
Ykn. 31.3.2022:			
Luottamustoimi	-15 000		<b>Sieluntilan</b> hankintaan
Kiinteistöpalvelut	-25 000		Siirtolava
Kiinteistöpalvelut	-10 000		Säästö ttk:n tarveselvityksestä
Tuomiokirkko	-13 000		Sieluntilan hankintaan
Tuira	- 3 000		"
Oulujoki	- 3 000		"
Haukipudas	- 3 000		"
Oulunsalo	- 3 000		"
Kiinteistöpalvelut	75 000		1625060601, Muut rakennukset kustannuspaikalle
<b>Talousarvion lisätalousarvio:</b>			
Kiinteistöpalvelut	332 000		Ykv 7.12.2022 lisätalousarvio

**1.6.2 Investointiosan toteumavertailu**

Investointihanke	Kustannus- arvio	TA 2022	Käyttö 2022	Ylitys(-)/alitus
Tuomiokirkon julkisivurappauksen peruskorjaus	2 600 000	200 000,00	67 568,50	132 431,50
Merenrantaleirikeskus, Loisto	3 035 000		54 363,76	-54 363,76
Yli-lin toimitilat	1 122 000	814 000,00	411,37	813 588,63
Intiön kappelin peruskorjaus	10 819 000	750 000,00	122 336,79	627 663,21
Pyhän Tuomaan kirkon peruskorjaus	4 200 000	50 000,00		50 000,00
Oulunsalon seurakunnan toimitilat	1 050 000		4 731,19	-4 731,19
Suvelan leirikeskukseen piha-alueet	355 000	300 000,00	-3 652,17	303 652,17
Oulujoen hautausmaan laajennus	430 000	395 000,00	360 464,56	34 535,44
		0,00	-158 220,58	-158 220,58
Karjasillan seurakunta, toimitilojen tarveselvitys		30 000,00		
Kiimingin seurakunta, toimitilojen tarveselvitys		30 000,00		
Oulun hautausmaan hulevesilinjan peruskorjaus	300 000,00	300 000,00	-938,06	300 938,06
Oulun hautausmaan viemäriverkosto, vaihe 1 (Lisäarvio ykv 15.3.2022)	2 975 000	300 000,00	201 578,24	98 421,76
Pateniemen seurakuntakoti ja kellotapuli	134 000		-42 236,93	42 236,93
Karjasillan kirkon äänijärj.usiminen			71 799,29	-71 799,29
Hautausmaan yleiskone		95 000,00		
Kaukovainio, kortteli 31, tontit 5 ja 6			253 853,00	-253 853,00
Arvonlisäveron vähennykset			-67 857,42	
<b>Yhteensä</b>		<b>3 264 000,00</b>	<b>864 201,54</b>	<b>1 860 499,88</b>

Karjasillan seurakunnan toimitilojen tarveselvitys kirjattiin käyttötalouskuluksi pienuutensa vuoksi.

Investointisuunnitelmassa on esitetty Oulun seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen – ohjelman mukainen kiinteistöjen investointisuunnitelma. Suunnitelma on osa seurakuntayhtymän kymmenen vuoden investointisuunnitelmaa. Investointimenot olivat 2,4 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa. Investointihankkeita käynnistettiin vähän työvoimapulan ja aikaa vievän kaavoituksen vuoksi. Kaukovainiolla sijaitsevan tontin kaavoituskuluja maksettiin 253 853 euroa.

Hankkeiden kustannusarvio on sitova. Kone- ja laiteinvestoinneille rahoitus myönnetään talousarvion hyväksymisellä. Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä. Seurakuntayhtymän tavoite on, että investoinnit rahoitetaan omin varoin. Investointihankemäärärahoja ei voi siirtää seuraavalle vuodelle. Mikäli talousarviovuonna ei käytetä määrärahaa kokonaan tai sitä käytetään osittain, seuraavan vuoden talousarvioon määräraha otetaan uudelleen.

### 1.6.3 Käyttötaloulosan toteutumisvertailu

Määrärahoista käytettiin lähes 100 prosenttia. Toimintakulut ylittyivät 1,0 milj. eurolla. Myös toimintatuotot ylittyivät 1,18 milj. eurolla mm. hankerahoitusten ja lahjoitusten ansiosta. Vuonna 2022 tehtiin lisätalousarvio 332 000 euroa elintarvike- ja energian hintojen nousun kattamiseksi. Kulut ja tuotot eivät ole sitovia valtuustoon nähden, vaan niiden erotus eli toimintakate. Yhtymässä on siis nettobudjetti. Toimintakate alittui 140 532 eurolla.

Seurakunnan ja palveluyksikön talousarvio on sitova valtuustoon nähden. Viime vuonna moni seurakunta ja yksikkö ylitti määrärahansa. Suuri osa ylityksistä johtui korkeista energian ja elintarvikkeiden hinnoista ja osa toiminnan palaamisesta aikaan ennen koronaa. Toimintakatteen ylityksiä on tarkasteltava vakavasti eli mistä ne johtuvat ja miten ylitykset vältetään tulevina vuosina. Valtuustolle annetaan toimintakertomuksessa selvitys ylityksistä, jolloin valtuusto päättää, hyväksyykö se ylitykset. Aikaisemmin raamin ylityksiä on ollut vähän. Seurakuntayhtymässä ei ole tehty aikaisemmin lisätalousarvioita. Viime vuonna lisätalousarviota ei voitu välttää elintarvikkeiden ja energian hintojen nousun vuoksi.

**Taulukko 9: Käyttötaloulosan toteumavertailu seurakunnittain ja yksiköittäin**

Seurakunta/yksikkö	TA 2022	TA muutos 2022	TA + muutos 2022	Tilinpäätös 2022	Ylitys/Alitus	Toteuma-%
Tuomiokirkkosrk	- 2 706 354,00	13 000,00	- 2 693 354,00	- 2 995 135,84	- 301 781,84	111,2
Karjasillan srk	- 4 633 526,00		- 4 633 526,00	- 4 716 561,25	- 83 035,25	101,8
Tuiran srk	- 4 911 466,00	3 000,00	- 4 908 466,00	- 4 955 800,46	- 47 334,46	101,0
Oulujoen srk	- 3 208 612,00	3 000,00	- 3 205 612,00	- 3 381 513,22	- 175 901,22	105,5
Haukiputaan srk	- 2 471 508,00	3 000,00	- 2 468 508,00	- 2 466 034,86	- 2 473,14	99,9
Kiimingin srk	- 3 314 933,00		- 3 314 933,00	- 3 319 433,45	- 4 500,45	100,1
Oulunsalon srk	- 1 462 841,00	3 000,00	- 1 459 841,00	- 1 440 704,30	- 19 136,70	98,7
Tuomiorovastikunta	- 54 814,00		- 54 814,00	- 50 896,14	- 3 917,86	92,9
Luottamustoimi	- 1 160 969,00	15 000,00	- 1 145 969,00	- 1 099 539,86	- 46 429,14	95,9
Seurakuntatyön erityispalvelut	- 2 754 342,00		- 2 754 342,00	- 2 778 636,87	- 24 294,87	100,9
Yhtymän johto	- 647 361,00		- 647 361,00	- 616 014,76	- 31 346,24	95,2
Viestintä	- 1 645 372,00		- 1 645 372,00	- 1 515 833,53	- 129 538,47	92,1
Henkilöstöhallinto	- 1 005 865,00		- 1 005 865,00	- 968 456,80	- 37 408,20	96,3
Metsätalous	6 717,00		6 717,00	145 347,37	138 630,37	2163,9
Kiinteistöpalvelut	- 1 058 831,00	- 372 000,00	- 1 430 831,00	- 1 575 137,34	- 144 306,34	110,1
Hautauspalvelut	- 1 610 133,00		- 1 610 133,00	- 1 972 157,79	- 362 024,79	122,5
Aluekeskusrekisteri	- 420 288,00		- 420 288,00	- 174 729,81	- 245 558,19	41,6
Talous- ja tukipalvelut	- 1 377 580,00		- 1 377 580,00	- 1 221 130,74	- 156 449,26	88,6
<b>Yhteensä</b>	<b>- 34 438 078,00</b>	<b>- 332 000,00</b>	<b>- 34 770 078,00</b>	<b>- 35 102 369,65</b>	<b>- 332 291,65</b>	<b>101,0</b>

**Toimintakertomuksissa toimintakatteen toteumaa on verrattu vuodelle 2022 annettuun raamiin ja selvitykset ylityksiin on kunkin seurakunnan ja palveluyksikön toimintakertomuksessa.**



#### 1.6.4 Rahoitusosan toteumavertailu

	TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Vuosikate	4 434 887	2 513 892,33	1 920 994,67
Tulorahoituksen korjauserät		-11 956,39	-11 956,39
<b>Tulorahoitus</b>	<b>4 434 887</b>	<b>2 501 935,94</b>	1 932 95,06
Investointimenot	-2 964 000	-864 201,53	2 226 043,53
Pysyvien vastaavien myyntitulot		126 244,85	126 244,85
<b>Investoinnit -</b>	<b>2 964 000</b>	<b>-737 956,68</b>	2 226 043,32
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>1 763 979,26</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-24,45	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		730 670,14	
Korottomien ja pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-430 706,86	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>		<b>299 938,83</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>2 063 918,09</b>	
Rahavarat kauden lopussa		47 037 006,82	
Rahavarat kauden alussa		44 973 088,73	
Rahavarojen muutos			

Myyntituloja saatiin Kiinteistö Oy Rajakylän Palvelukeskuksen osakkeiden myynnistä. Yhtiössä oli useita omistajia. Seurakunnan tila on ollut vuosia tyhjillään. Rahavarat kasvoivat 2 milj. euroa.

#### 1.7 Seurakuntien ja palveluysikköjen talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

##### 1.7.1 Seurakunnat

##### Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Toimintavuonna pystyimme toteuttamaan hyvin suunnitelmiamme, koska korona väistyi. Vaikuttaa siltä, että toimitilarveselvityksessä päätetty toiminnan keskittäminen kirkkoon ja sen ympäristöön on onnistunut. Eri-tyisesti hiljaisuuden työ, kirkkokeskiviikko, konsertit ja kesätoiminta, samoin kuin diakonian kohtaamiset ja ruokailut ovat suunnitelmien mukaisesti onnistuneita, seurakuntalaisten kanssa yhteistyössä toteutettuja toimintoja. Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku pysyi kutakuinkin samana, vaikka yleinen kirkosta eroaminen jatkuu valtakunnallisesti. Ihmisten hengellisyyden ja henkisyysen etsintä on kuitenkin vahvaa ja siihen on pystytty vastaamaan esimerkiksi hiljaisuuden joogalla, uusilla vapaaehtoistyön muodoilla, kuten kirkonvartijat, sekä Sieluntilan henkilökohtaisella kohtaamisella. Viranhaltijoista pitkäaikainen kappalainen Anne-Maria Heikkinen jäi eläkkeelle vuonna 2022.

<b>Painopistealueet 2022</b>	<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Keskityimme erityisesti tuomiokirkon ja sen lähiympäristön miljöössä tapahtuvaan hiljaisuuden työhön. Rukouskävelyt, hiljaisuuden päivät, retriitti ja keskipäivän ehtoollishetki sekä pyhiinvaellus olivat toteutuneita tapoja. Liityimme Oulujoen pyhiinvaellukseen. Vanhan kappelin messut kerran kuukaudessa aloitettiin. Kirkkoseikkailut lapsille toteutuivat. Sielun tilassa kohdattiin ihmisiä henkilökohtaisen keskustelun merkeissä. Kirkkokeskiviikko, jota pidetään vapaaehtoisten kanssa, tavoitti lähes 1800 henkeä. Konserttien vuoroaikutuksellisuus lisääntyi teemallisen 2/2 konserttisarjan myötä. Olimme yhteistyössä kaupunkifestivaalien kanssa. Hiljaisuuden jooga alkoi ja keräsi paljon väkeä.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Pidimme esillä kirjoituksissa, diakonian juhluvuoden tapahtumissa, hartauksissa ja julkisissa ulostuloissa diakoniaa. Kutsuimme ihmisiä tekemään hyvää. Vahvistimme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Avustimme diakonian kautta laajasti: Ruokailuissa kävi yli 4000 henkeä. Avustuspäätöksiä oli 457 kpl. Palvelunohjausta annettiin laajasti. Vahvistimme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Joulukauden Pop Up-myymlä teki ennätystuloksen. Cafe Kryptan tulos oli hyvä, ja sen myötä työllistimme nuoria ja nuoria aikuisia.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Kutsuimme seurakuntalaisia vapaaehtoisuuteen erityisesti henkilökohtaisilla kutsuilla. Laajennettuun kirkon aukioloon tähtäävää Kirkonvartijat -ryhmää varten kutsuttiin julkisesti ihmisiä. Kutsu tavoitti yli 70 henkeä. Seurakunnan vapaaehtoistyö ja vastuunkantaminen oli laajasti esillä vuoden aikana mm. Diakonian juhluvuoden tapahtumissa sekä Kirkkopäivillä ja Lähetysjuhilla. Vapaaehtoisia tuettiin tehtävissään koulutuksin ja säännöllisin kokouksin ja tapaamisin.
4. Viestimme hyödyntämällä enemmän sähköisiä kanavia.	Sähköinen ilmoitustaulu hankittiin Isokadun aulaan. Erityisesti kesäaikaan oma Tuomiokirkon IG on aktiivinen, kiitos kesäoppaiden. Satsasimme oman FB-sivun näkyvyyteen ja jaoimme päivitysvastuita. Kehitimme tuomiokirkon esittelyä päätöksellä hankkia virtuaaliesittelyä.
5. Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.	Osallistuimme yhteistyökumppaneiden ja yhtymän hankkeisiin erityisesti Pyhiinvaellushankkeeseen kesätyöntekijöitä palkkaamalla ja hallinnoimalla Digillä Kasvotusten hanketta. Olimme mukana Prikka hävikkiruokahankkeessa aktiivisena ruuan ulosjakajana.

<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Seurakunnan väkiluku	16 306	16 070	16 036
<b>Toimitilat</b>			
Toimitilat m2	4 345	3 934	3 934
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	22,10	21,90	21,90
<b>Henkilöstö</b>			
Teologit	6+1	6+1	6+1
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	2	2	2
Lähetysseurit	1	1	1
Seurakuntamestarit	3,5	4	4
Lastenohjaajat	2	2	1+1*
Toimistotyöntekijät	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>23,5</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Talous (euroina)</b>			
Toimintatuotot	77 591	120 825	120 360
Toimintakulut	2 996 008	2 827 179	3 115 496
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 918 417	2 706 354	2 995 136

Raami	2 893 000	2 706 354	2 727 898
Poikkeama raamista	-25 417	0	-267 238
Toimintakate/jäsen	179	168	187

### Selvitykset ylitykseen:

1. Virtuaalikirkon kulut 116 752 euroa jäi pois raamista, koska oli epäselvää, maksaako kulut yhtymä vai seurakunta. Päätös tehtiin vasta 14.3.2022 johtoryhmässä. Raamia korotetaan 116 752 eurolla.
2. Palkat ylittyivät 50 366 euroa, kun kappalaisen virkaa ei jätetty täyttämättä, kuten oli päätetty henkilöstösäästöohjelmassa vv. 2021-2026. Päätös ko. viran muuttamisesta ma. kappalaisen viraksi (ns kappelin pappi) tehtiin yhteistyössä hautaustoimen kanssa.
3. Rahankeräystuottoja oli arvioitu saatavan 20 250 euroa, luultavasti näppäilyvirhe. Rahankeräyslupa on seurakuntayhtymällä eikä tuottoja kirjata seurakunnille.
4. Sieluntilan rakentamiseen päätettiin käyttää 10 000 euroa tuomiokirkkoseurakunnan testamenteista, mutta siirtoa ei tehty. Diakonian kustannuspaikan ylitykseen (13 811 euroa) olisi voitu käyttää testamenttivarjoja. Testamenttivarjoja käytettiin diakoniatointaan 24 643 euroa. Testamenttivarat olivat 31.12.2022 yhteensä 335 282 euroa. Suunnitteilla on rahastointi.
5. Kiinteistöpalveluille kuuluvia kuluja oli kirjattu tuomiokirkkoseurakunnalle (sähkölukko n. 7 000 euroa, Sofian ison seurakuntasalin av-tekniikan uusimiseen rikkoutuneen tilalle n. 9 000 euroa. Salia käyttävät (pääasiassa) muut kuin tuomiokirkkoseurakunta.

### Karjasillan seurakunta

<p><b>Painopistealueet 2022</b></p>	<p><b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b></p> <p>Seurakuntatason koontia laajemmat toimintaympäristön tarpeet ja erityispiirteet huomioon ottavat toimintasuunnitelmat on laadittu tiimiesihenkilöiden ja aluekoordinaattoreiden johdolla.</p> <p>Toimintakertomus (TK): Vuonna 2022 seurakunnan elämä ja toiminta palautui pandemian jälkeiseen uuteen normaaliin. Työalojen ja alueiden toimintakertomukset arvioivat toimintavuotta tätä yleisluontoista tarkastelua yksityiskohtaisemmin.</p>
<p>1.Rakennamme tietä hengellisyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.</p>	<p><u>Tavoitteet:</u> Lisäämme retriittitoimintaa resurssien mahdollistamissa puitteissa. Annamme tilaa hiljaisuuden viljelylle seurakuntamme hengellisessä elämässä. Projektiluonteisessa nuorten aikuisten toiminnassa keskeinen tavoite on kristityn identiteetin vahvistaminen perinteen ja nykyisyyden vuorovaikutuksessa. Vahvistamme kumppanuuksilla messun kytköksiä seurakuntaelämän arkeen. Esimerkkeinä laajalaisen musiikkitoiminnan uusista avauksista ovat uraauurtava yhteistyö Oulun konservatorion perusopetuksen kanssa sekä Oulun Kamariorkesterin kanssa syksyllä 2021 aloitettu, eri musiikkiryhmiä yhdistävä konserttisarjaprojekti. Keväällä toteutetaan jo kahteen kertaan pandemian vuoksi siirtynyt Matteus-passio.</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Työntekijävaihdojen vuoksi hiljaisuuden viljelyssä ei ollut paljon uusia avauksia. Jumalanpalvelustarjotin oli monipuolinen ja se profiloitui alueellisesti, esim. Tuomas-messuja, varikkomessuja, kappelmessuja ja kastemessuja sekä arabiankielisiä palveluksia. Uutena alkoivat Andreaan Pop Up – iltojen yhteydessä vietettävät nuorten omat messut. Erityinen ilon aihe oli myös uusi Laulupojat -ryhmä Pyhällä Andreaalla. Matteus-passio ja myös muita mittavia konserttihankeita toteutui. Ns. vanhempien isosten toiminta monipuolistui</p>



	<p>ja löysi aiempaa luontevamman kodin myös jumalanpalveluselä-mässä. Huhtikuun 8. päivä vietetty Romanien kansallispäivän juhla Karjasillan kirkossa osoittautui valtakunnallisestikin merkittäväksi, hengellisesti ravitsevaksi ja uutta yhteyttä rakentavaksi kulttuurite-oksi.</p> <p>Suomen hengellisen elämän tulevaisuudelle hautauskulttuurin ta-voitteellinen vaaliminen on avainasemassa. Hautaan siunaamisva-rausten keskittäminen varaamoon on osoittautunut toiminnan suun-nittelun ja toteutumisen toisistaan etäännyttämisen vuoksi haasteel-liseksi. Erityisesti kanttorit ovat ylikuormittuneet tilanteessa, jossa töiden tasapuolinen jakaminen on tullut mahdottomaksi ”työnjohdon ulkoistamisen” vuoksi. Toiminnan uusi rakenne ei toistaiseksi ole tu-kenut hyvää toimintakulttuuria.</p>
<p>2.Toimimme kaikkein hei-koimmassa asemassa ole-vien ja vähäosaisten puolus-tajana.</p>	<p><u>Tavoitteet:</u> Rakennamme diakonista seurakuntaa työalojen rajapintoja jouhe-vasti ylittäen yhdessä luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Etsimme kansalaiskeskusteluun osallistuen merkityksellistä seurakunnan roolia uudessa kunta- ja sotemallissa. Otamme kehittä-mistyössä käyttöön kevään 2022 Oulun Kirkkopäivien hedelmälli-sen annin.</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Hyvin johdetussa ja organisoidussa diakoniatiiimissä on esimerkillisellä tavalla kohdattu työntekijöiden pitkistä sairauspois-saoloista johtuvat haasteet ja vastattu niihin yhteisöllisesti taakkoja jakaen yhdessä vapaaehtoisten vastuunkantajien kanssa. Syyskau-den elämää ja toimintaa varjosti seurakuntaa kymmenet vuodet us-kollisesti palvelleen papin yllättävä kuolemantapaus. Osaltaan myös se teki näkyväksi yhteisöllisen jakamisen merkitystä. Venäjän hyök-käyssota heijastui henkiseen ilmastoon ahdistuksen lisääntymisenä. Sen lievittämisessä seurakunnan hengellisellä työllä oli kertomus-vuonna tärkeä tehtävä. Myös aineellisen avun volyymit kasvoivat. Ihmisten tilanteet osoittautuivat diakonian kohtaamisissa monihaas-teisiksi. Diakonisen näkökulman merkitys on sisäistetty seurakun-nan kaikessa tekemisessä, yhä enemmän myös varhais- ja nuorisokasvatuksessa. Karjasillan seurakunnan diakonia- ja nuorisotyönte-kijä olivat merkittäväällä työpanoksella käynnistämässä Oulun Walk in -terapiaa.</p> <p>Eri työmuodot kantoivat yhdessä seurakuntalaisten kanssa kor-tensa kekoon Oulun Kirkkopäiville ja Lähetysjuhille. Piispa Teemu Laajasalo saarnasi juhlaiviikonvaihteessa Karjasillan kirkossa.</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.</p>	<p><u>Tavoitteet:</u> Me palkatut työntekijät kohtaamme kymmenet tuhannet seurakunta-laiset subjekteina, joiden erilaisista lahjoista olemme aidosti kiinnos-tuneita. Luomme yhdessä henkistä tilaa seurakunnan elämää ja toi-mintaa rakentavalle ja seurakuntalaisia osallistavalle vapaaehtoi-suudelle. Vastuunkantamista kehitetään Kaakkuri-Metsokankaan alueella varhais- ja nuorisokasvatuksessa sekä perhetyössä. Luo-vomme yksin tekemisen kulttuurista. Suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme yhdessä. Kannustamme seurakuntalaisia ehdokkaiksi ja vaikuttamaan äänestämällä vuoden 2022 seurakuntavaaleissa.</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Vapaaehtoisia vastuunkantajia musiikkitoiminta mu-kaan lukien oli toiminnassa mukana noin 1100. Syyskuun 17.–18. vietettiin vapaaehtoistyön superviikonloppua. Siitä muokataan vuo-sittain toistuva vapaaehtoistyön koko kenttää kokoava tapahtuma.</p>

	<p>Vapaaehtoisten ideomat ja toteuttamat Pyhän Andreaan Majakkailat kokosivat runsaasti monen ikäisiä kävijöitä. Erityisen vireää Pyhällä Andreaalla olivat varhais- ja nuorisokasvatus, jonka piirissä toimi runsaasti isosia. Partiolippukuntien seurakuntayhteys oli luontevaa. Partiolaiset vastasivat muutamien kirkkokahvien järjestelyistä. Kastellin kirkon alakerrassa virisi Kokkopartion toiminta uudelleen. Tapahtumat joiden toteutuksessa seurakuntalaisilla on keskeinen rooli, kuten Pyhän Andreaan Lyhtytapahtuma ja Kastellin Vanhan ajan jouluku, kokosivat satoja seurakuntalaisia.</p> <p>Rippikoulutyö osoittautui aiempaakin haasteellisemmaksi. Riittävä resurssointi siihen on kullannarvoista. Rippikouluikäluokan kirkkoon kuuluvista nuorista rippikoulun kävi 98 prosenttia.</p> <p>Seurakuntavaalit osoittautuivat niiden toteutustavan vuoksi taas kerran työläiksi. Niiden jouhevaan toteuttamiseen on esitetty kehittämisideoita 1960-luvulta alkaen. Kokonaiskirkon tasolla uudistukset ovat kuitenkin jääneet tekemättä. Tästä syystä jo vuosikymmenten ajan tiedostettuja muutostarpeita ei ole voinut myöskään paikallisesti toteuttaa.</p> <p>Seurakunnassa vuosikymmeniä vaikuttaneen lähetystyön pylvään, Elvi Lounelan muistoseurat pidettiin toukokuun lopulla. Sallan kirkkoherraksi loppuvuodesta siirtyneen kappalainen Kimmo Kieksin johtama matka eteläiseen Afrikkaan jätti lähetysinnostusta nostattaneen jäljen.</p> <p>Seurakunta vastaanotti kertomusvuonna Enni ja Tauno Öörnin Kaukovainion alueen seurakunnallisen toiminnan kehittämiseksi kohdennetun testamenttilahjoituksen. Testamenttivarojen sijoittaminen aloitettiin vuonna 2022. Koska vuosi 2022 oli heikko sijoitusvuosi, jolloin osakkeiden ja korkosijoitusten arvot laskivat, päätettiin, että osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin ja muihin korkosijoituksiin sijoittamista siirretään. Sen sijaan kiinteistösijoitukset tehtiin. Sijoitustuotoja ei nostettu vielä vuonna 2022.</p> <p>Testamenttivarat mahdollistavat merkityksellisen, kaukovainiolaisien yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan. Varojen käytön suunnittelu jalostui vuoden mittaan. Keväällä ilahdutettiin alueen peruskoululaisia stipendeillä.</p>
<p>4. Toteutamme ympäristöohjelmaa käytännön teoilla.</p>	<p><b>Tavoitteet:</b> Minimoimme paperin käytön. Jaamme kehittämisvinkkejä seurakuntayhtymän yhteistoimintatasolla, esim. hyötyjäte- muovin erittely sekä muutaman polkupyörän hankkiminen autolla työpaikalle saapuvien työntekijöiden käyttöön. Kuuntelemme erityisesti nuorten ääntä ympäristökysymyksissä.</p> <p><b>Toteutuminen:</b> Työsuhdepyörien hankkimiseksi on loppuvuodesta otettu seurakuntayhtymässä ratkaisevat askeleet. Muovijätteen erittelyssä ei ole edistytty. Paperin käyttö on vähentynyt sähköisen viestinnän lisääntymisen myötä.</p>
<p>5. Uusien teknologioiden hyödyntäminen</p>	<p><b>Tavoitteet:</b> Hyödynnämme teknologisia innovaatioita harkiten, jäsenstrategisten tavoitteiden toteutumista edistäen. Edistämme hankkeita, jotka tukevat ikäihmisten digiosaamista. Huomioimme nuorilähtöisyyden teknologioiden käytössä. Keskeinen tavoitteemme on kasvokkain kohtaaminen.</p>

	<u>Toteutuminen:</u> Ikäihmisten digiosaamisen haasteeseen ei ole kyetty vastaamaan sitä kehittämällä. Kuitenkin seurakuntatyö on monin tavoin vastannut digitalisaation ja pandemian aiheuttamaan ihmisen kasvokkain kohtaamisen nälkään vauvasta vaariin.		
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Seurakunnan väkiluku	32 588	33 000	32 318
<b>Toimitilat</b>			
Toimitilat m2	6 672	7 079,7	7 079,7
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	21,65	20,38	20,38
<b>Henkilöstö</b>			
Teologit	12	12	12
Kanttorit	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	7	7	7
Nuorisotyönohjaajat	5,25	5,25	5,25
Lähetyssehterit	0,75	0,75	0,75
Seurakuntamestarit	5	5	5
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön sihteeri	1	1	
Lastenohjaajat/perhetoiminnan ohjaajat	10	10	11
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	48	48	48
<b>Talous (euroina)</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimintatuotot	78 740	153 000	143 129
Toimintakulut	4 540 547	4 786 526	4 850 690
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 461 806	4 633 526	4 707 561
Raami	4 514 000	4 630 007	4 641 520
Poikkeama raamista	52 194	-3 519	-66 041
Toimintakate/jäsen	134	140	146
.			
<b>Mittarit</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat	263 jp / 14 255 hlöä		281 jp/24 579 hlöä
1.2. Toimitusten määrä	671		699
1.3. Kohdattujen määrä	6 586		5061
1.4. Omiin musiikkitilaisuuksiin osallistujat	8 604		9162
1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat, osallistuneiden määrä	13 577		virtuaalikirkon messut: 6690 virtuaalikirkon konsertit: 19 052 yht: 25 742
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä, kirkosta eronneiden määrä	206 / 596		186/424
2.1. Diakonia-avustukset	90 970 eur		76850 €
2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä	3 443 hlöä		2333 hlöä
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset	70 600 eur		71600 €
3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen	1000 hlöä		1000 hlö
3.2. Vapaaehtoiset	1 000 hlöä		1000 hlö
3.3. Kirkkokahveille osallistuneet	1 000 hlöä		1000 hlö

Raamin ylitys johtuu toiminnan palautumisesta koronaan jälkeiseen uuteen normaaliin aikaan.

## Tuiran seurakunta

### Yleiskatsaus

Vuosi 2022 oli seurakunnan toiminnassa pitkästä ajasta normaali toimintakausi. Tosin alkuvuodesta maailmanlaajan pandemian vaikutuksesta kokoavaa toimintaa voitiin toteuttaa vain rajoitetusti. Pandemian vaikutus näkyi myös myöhemmin toimintavuonna ihmisten varovaisuutena osallistua toimintoihin. Tässä tapahtui selkeä muutos loppuvuodesta. Pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat molemmat lisänneet esimerkiksi turvallisuuden kokemusta, mikä on näkynyt seurakunnan työssä. Kirkosta eroaminen oli kuluneena vuonna aiempaa vuotta suurempaa. Samoin toiminnassa näkyi kasvavat haasteet esimerkiksi nuorten pahoinvoinnissa ja diakonisen avun tarpeessa.

Toimintavuosi sisälsi useita kohokohtia, joista mainittakoon Pateniemen alueen uuden toimitilan Ankkurin käyttöönotto ja D-aseman perustaminen Tuiraan. Molemmat ovat saaneet innostuneen vastaanoton seurakuntalaisilta. Seurakunnassa on vastattu kasvaneisiin haasteisiin esimerkiksi kehittämällä seurakunnan avustustoimintaa ja lisäämällä seurakuntalaisille tarkoitettuja avoimia kohtaamispaikkoja. Jumalanpalveluselämässä on vahvistettu yhteisöllisyyttä esimerkiksi iltamessun osalta.

Seurakunta on hoitanut perustehtäväänsä hyvin, josta työntekijät ja vastuunkantajat ansaitsevat kiitoksen.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Rakennamme tietä hengellisyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<p><u>Tavoite:</u> Luomme tilaa hengellisten kysymysten käsittelylle ja ihmisten kohtaamiseen.</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Jumalanpalveluksissa toimituksissa ja erilaisissa kohtaamisissa on luotu tilaa sielunhoidolliselle ja muulle kohtaamismahdollisuudelle. Kirkollisissa toimituksissa hautausten määrä on korostunut. Oman haasteensa kuluneena vuonna on aiheuttanut siirtyminen keskitettyyn varausjärjestelmään, joka on aiheuttanut ongelmia omaisten palvelemisessa ja työjärjestelyissä.</p> <p><u>Tavoite:</u> vahvistamme jumalanpalveluselämäämme pandemian jälkeisessä ajassa tukien yhteisöllisyyttä ja samalla mahdollistaen virtuaalisen osallistumisen hengellisiin tilaisuuksiin</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Jumalanpalveluselämä on toteutettu monipuolisesti. Seurakunnassa toimii muun muassa muskarimessuja, iltamessuja ja viikkomessuja. Viimeksi mainittua on kehitetty hiljaisuuden viljelyn suuntaan ja iltamessun yhteisöllisyyden kehittämiseen on onnistuneesti kiinnitetty huomiota. Osallistuminen jumalanpalveluksiin on lisääntynyt syksyn kuluessa.</p> <p><u>Tavoite:</u> etsimme mahdollisuuksia evankeliumin viemiseksi luontevasti Ovet auki -strategian mukaisesti ihmisten arkipäivään esimerkiksi toteuttamalla Kirkkopäivät ja lähetysjuhlat sekä etsimällä ”jal kautumisen” mahdollisuuksia</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Seurakunta oli aktiivisesti toteuttamassa kirkkopäiviä ja lähetysjuhlia. Ihmisten tavoittamiseen kirkon ovien ulkopuolella kiinnitettiin huomiota muun muassa Toivon torstai -tapahtumilla, joita järjestettiin erityisesti Pyhän Tuomaan kirkon alueella.</p> <p><u>Tavoite:</u> tutkimme Polku-mallin toimivuuden seurakunnassamme</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Nuoriso- ja varhaiskasvatus ovat työskennelleet polkumallin käyttöönottamiseksi seurakunnassa. Työskentelyä jatketaan edelleen. Käytännössä polkumallin tyyppistä toimintaa toteutuu jo esimerkiksi kerhojen, 10-toiminnan ja rippileirien kohdalla.</p>

	<p><u>Tavoite:</u> kehitämme yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa pandemian jälkeisessä ajassa</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Yhteistyö koulujen ja muiden toimijoiden kanssa on vahvistunut uudelleen pandemian jälkeen. Muuttuva toimintaympäristö haastaa kuitenkin erityisesti perinteisen yhteistyön. Samalla on rakennettu uutta yhteistyötä. Esimerkiksi kouluille on tarjottu uudenlaisia tuntivierailumahdollisuuksia ja välituntipäivystyksiä.</p>
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p><u>Tavoite:</u> toimimme pandemian jälkeisenä aikana yksinäisyyttä poistaen pitäen kiinni mielekkäistä kokoavan toiminnan muodoista</p> <p>Seurakunnassa on toteutettu aiempaa useampia avoimia ryhmiä tai kahviloita. Hyvän suosion on saanut muun muassa Koskelan majatalo.</p> <p><u>Tavoite:</u> tarkastelemme toimintaamme esteettömyyden ja kustannusten suhteen siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua seurakunnan tilaisuuksiin</p> <p>Seurakunnan toiminnan maksuttomuutta ja matalaa kynnystä on pidetty vahvasti esillä.</p> <p><u>Tavoite:</u> kehitämme diakonityötä monipuolisemmaksi, työalat ylittäväksi yhteiseksi näyksi</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Tuiraan perustettu d-asema on vahvistanut alueen yhteisöllisyyttä ja toimijuutta uudella tavalla. Seurakunnan diakoniaavustustoimintaa on muutettu sujuvammaksi. Diakonian lisäksi muutkin työalat osallistuvat aiempaa enemmän ruoka-apuun.</p> <p><u>Tavoite:</u> tarjoamme aktiivisesti mahdollisuutta keskusteluun ja sielunhoitoon</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Pahoinvointi on lisääntynyt, mikä on näkynyt keskustelutarpeessa erityisesti nuorten kohdalla. Henkilöstöä on lisäkulutettu keskusteluavun antamiseen.</p> <p><u>Tavoite:</u> järjestämme toimintaa, jossa huomioimme erityistarpeet muun muassa kielen ja kulttuurin näkökulmasta.</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Seurakunnassa toteutuu monikulttuurista toimintaa muun muassa kahvilan ja leirien muodossa.</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.</p>	<p><u>Tavoite:</u> vakiinnutamme vapaaehtoistyön koordinaation seurakunnassamme</p> <p>Seurakuntaan on asetettu vapaaehtoistyön koordinaattori ja työryhmä.</p> <p><u>Tavoite:</u> selkeytämme ja vahvistamme yhteistyötahojen kanssa tehtävän toiminnan</p> <p>Tavoite on ollut läpitukenavana kaikessa yhteistyössä. Pohdintaa joudutaan käymään muun muassa seurakunnan roolista kouluissa ja päiväkodeissa.</p> <p><u>Tavoite:</u> kehitämme seurakuntalaisten mahdollisuutta antaa palautetta</p> <p>Palautetta on pyydetty muun muassa jumalanpalveluksista ja leireistä. Edelleen erilaisia ideapäiviä on järjestetty.</p> <p><u>Tavoite:</u> tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden tehdä hyvää</p> <p>Pandemian jälkeen uusia vapaaehtoisia on tullut eri työmuodoille. Esimerkiksi yhteisöaterioilla tai d-aseman yhteyteen vapaaehtoisia on tullut runsaasti. Useat järjestöt ja yksityishenkilöt lahjoittavat säännöllisesti rahaa seurakunnan diakoniatyölle.</p> <p><u>Tavoite:</u> pidämme esillä seurakuntavaaleja mahdollisuutena vaikuttaa seurakunnassa</p> <p>Seurakuntavaaleja pidettiin vahvasti esillä, mutta saavutettu äänestysaktiivisuus oli pettymys. Seurakunnassa toimii aktiivinen nuorten vaikuttajaryhmä Vaikut.</p>

4. Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa.	<u>Tavoite:</u> vahvistamme yhteisöllisyyttä ja torjumme yksinäisyyttä. Seurakunnassa on luotu uusia niin sanottuja matalankynnyksen toimintoja kuten eri kahviloita ja d-asema. Nämä ja monet muut toiminnot ovat tärkeitä yhteisöllisyyden ja vastuullisuuden lisääjiä sekä yksinäisyyden lievittäjiä.
5. Huomioimme seurakuntalaisen palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.	<u>Tavoite:</u> vahvistamme pandemian aikana hankittua osaamista seurakuntalaisten kohtaamiseksi ja toimintojen toteuttamiseksi verkossa <u>Toteutuminen:</u> Seurakunnassa on selkeytetty viestintävastuut. Tätä varten on viestintävastaaja ja työryhmä. Erityisesti nuorten ja perheiden parissa sosiaalinen media on keskeinen toimintamuoto. Tämän lisäksi esimerkiksi osa jumalanpalveluksista lähetetään edelleen virtuaalikirkkoon.

<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Seurakunnan väkiluku	39 935	40 000	39 810
<b>Toimitilat</b>			
Toimitilat m2	6 820	6 820	6 820
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	20,38	20,38	20,38
<b>Henkilöstö</b>			
Teologit	13	13	13
Kanttorit	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	8	9	9
Nuorisotyönohjaajat	7	7	7
Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	7	7	7
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perheteroiminnan ohjaajat	2	2	5
Lastenohjaajat	7	5	2
Yhteisötyöntekijä (D-asema)			1
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Yhteensä	53	52	53
<b>Talous (euroina)</b>			
Toimintatuotot	59 845	112 332	92 718,45
Toimintakulut	4 862 614	5 023 798	5 048 460,78
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	4 802 770	4 911 466	4 955 742,33
Raami	4 966 000	4 942 286	4 942 286
Poikkeama raamista	163 230	30 820	- 13 456,33
Toimintakate/jäsen	120	123	124
<b>Mittarit</b>			
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään	15 178/38%	28.000/70%	32.752/82%
1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään	845/2,1%	750/1,8%	635/1,6%
1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista	6221/16%	10%	5757/14%
1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään			4428
1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään	diakoniatyön asiakas-kone, Toivon torstait, laaja päivystävä puhe-lin, Kuulevat korvat, uusi lapsikuoro, Koskelan avoin päivä		d-asema, Patemiemen uusi tila Ankkuri, keskusvaraamo, 7-luokkalaisten tavoittaminen, varhaiskasvatuksessa

			koko ikä luokan kutsuminen, avustuskäytännön uusiminen
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään	250/0,6%	275/0,7%	216/0,5%
2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden	95 051,15/ 2,4 euroa	2,5 euroa/jäsen	92 942,71/2,3 euroa
2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä	2363 kpl		2246
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	15/78.600	13/80.000	16/79.900
3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään	700/1,8%	800/2%	550/1,3%
3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään	700/1,8%	800/2%	550/1,3%
3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään	Ei tilastoitu	Ei tilastoitu	Ei tilastoitu
4.1. Hankkeiden määrä	1	1	2
5.1. Virtuaalikirkon ja sosiaalisen median tapahtumien osallistujamäärä	29 000		14 219

## Oulujoen seurakunta

### Yleiskatsaus

Seurakunnan tulevaisuuden näkymät ovat positiivisella tavalla haastavat. Seurakunnan jäsenmäärä jatkoi kasvamistaan. Alueelle muuttaa uusia jäseniä. He ovat suurelta enemmistöltä työssä käyviä aktiivisia ihmisiä.

Haaste on siinä, että miten seurakunta osaa luoda suhteen näihin asukkaisiin, jotka elävät aktiivista elämänvaihetta. Oulujoen seurakunnan toinen keskeinen haaste on toiminnan kehittäminen uudisalueilla, joissa on vähän seurakunnallisia ja muita julkisia tiloja.

Vuoden vaihteessa 2022 elettiin vielä korkeiden koronasairastavuuslukujen kanssa ja toiminta oli osittain rajoitettu. Se kuitenkin avautui alkukeväästä. Perinteisten toimintatapojen lisäksi tarjottiin myös uusia kohtaamisen paikkoja, esimerkiksi diakonian johdolla yhteisöllisiä ruokailuja, joihin liittyi viikkomessu. Kansainvälisen talouden käänneet vaikuttivat siihen, että monet toimintaan liittyvät kulut nousivat, esimerkiksi leiritoimintaan liittyvät kuljetukset ja ruokapalvelut. Myös henkilöstössä oli vaihtuvuutta, osin poissaolot liittyivät opiskeluun, mutta oli myös yllättäviä muutoksia. Toiminnalle välttämättömien määräaikaisten sijaisten käyttäminen nosti henkilöstökuluja. Nykyaikaiseen seurakuntatyöhön kuuluvat olennaisena osana it-laitteet ja niitä tukevat verkkolaitteet. Niiden hankkiminen ja käyttö nostivat osaltaan kustannuksia.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Vahvistimme messua seurakuntaelämän keskuksena. Seurakunnan jumalanpalveluksissa kävi kirkkohallituksen tilastojen mukaan 16 558 osallistujaa, verkon välityksellä jumalanpalveluksia seurasi 2942 henkeä. Oulujoen kirkko oli suosittu toimituskirkko, 97 avioliittoa vihkimistä ja 313 hautaan siunaamista.  Oulujoen seurakunnan kokoava toiminta kokosi kirkkohallituksen tilastoinnin pohjalta 17 686 henkeä, se on reilut 87 % seurakunnan jäsenmäärästä.

	<p>Olimme järjestämässä kaksi päiväpyhiinvaellusta Oulujoen pyhiinvaellusreitillä, kerran pyöräillen ja kerran vaeltaen. Muita uusia toimintatapoja olivat mm. Hiljaisuuden jooga, diakonian järjestämä Maalaten ja piirtäen -työpaja, Minun tarinani -raamatturyhmä, suljetun sururyhmän tilalla kokeiltiin Avointa surukahvilaa ja jouluaattona järjestettiin yksinäisille tilaisuus.</p>
<p>2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p>Diakoniassa annettiin palveluohjausta mm. vastaanotoilla, puhelimitse ja kotikäynneillä. Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuudesta (20 %) lahjoitimme 800 € jaettavaksi Laanilan lukion opiskelijahuollon kautta jaettavaksi.</p> <p>Perheitä tukevia toimintamuotoja oli mm. perhepaloilu yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa. Perheiden arkea helpotettiin järjestämällä iltaperhekerhoja, ulkoilukummitoimintaa ja liikuntalauantaita. Liikuntalauantaissa perheiden on yhdessä mahdollisuus tutustua liikuntalajeihin ja nauttia keittolounasta ilmaiseksi.</p> <p>Kaikki toimintamme on ilmaista tai ainakin hyvin edullista.</p>
<p>3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.</p>	<p>Vapaaehtoiset toimivat aktiivisesti kaikessa toiminnassa. Oman paikan voi löytää toiminnan vastuutehtävissä esimerkiksi nuorisotyön vastuuryhmä Lutikoissa, diakonian vastuuryhmässä, miesten iltojen vastuuhenkilönä tai erilaisissa jumalanpalveluselämän vastuutehtävissä.</p> <p>Diakoniatyössä toimii 91 ihmistä erilaisissa vapaaehtoistyön tehtävissä esim. lähimmäisinä, kahvinkeittäjinä, lauluystävinä. Jumalanpalveluselämässä toimi n. 40 seurakuntalaista kirkkovääräin, ehtoollisavustajana tai striimaajana.</p> <p>Nuoret toimivat vastuunkantajina toimimalla isosina ja kerhonohtajajina. Vanhemmat isokset olivat myös suunnittelemassa ja toteuttamassa uutta toimintaa muille nuorille. Nuorilla oli mahdollisuus löytää paikkaansa nuorisokasvatuksen ryhmissä (missioklubi, bändit, pelikerho) tai retkillä ja leireillä. Perhetuvissa ja perhekerhoissa toimi eläkeläisiä vapaaehtoisina.</p>
<p>4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan ja oman lähialueen parhaaksi.</p>	<p>Kaikessa seurakunnan elämässä otettiin huomioon luonnon monimuotoisuuden ja luonnon resurssien vaaliminen. Yksittäisinä tekoina voidaan mainita linnunpönttöjen sijoittelu Hintan pihalle ja Oulujoen kirkkopuistikkoon.</p> <p>Tutustutimme rippikoululaiset Oulujoen kirkkoon ja sen kulttuurihistoriallisesti rikkaaseen ympäristöön.</p>
<p>5. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa.</p>	<p>Seurakunta viestii monikanavaisesti esimerkiksi seurakuntalehti Rauhan Tervehdyksen rinnalla lisäksi monien somekanavien välityksellä. Työalat viestivät kohdennetusti omien sometilien välityksellä omaa toimintaa lähellä oleville kohderyhmille.</p> <p>Rippikouluvalintakirje lähti ensimmäistä kertaa sähköisesti. Facebookissa rovastikunnallisen käsityökauppa Silimukan toimintaa kehitettiin. Silimukka toimi samalla myös tiedotuskanavana pop up -tyylisistä tilaisuuksista.</p>
<p>6. Diakonia ja lähetys tekevät evankeliumia todeksi kaikkialla maailmassa.</p>	<p>Lähetys ja diakonia tekivät yhteistyötä järjestämällä yhteisöllisiä lounaita. Rovastikunnallinen pop up -käsityökauppa Silimukka oli avoinna 23.11.-21.12. ja se tuotti noin 18 600 €.</p> <p>Nimikkolähettien yhteydenpidon ja naisryhmä Mamojen Tansanian vierailun ja nuorten Missioklubin toiminnan kautta vahvistui yhteys Oulujoen ja seurakunnan tukeman toiminnan välillä Pyhällä maalla, Kambodzhassa ja Tansaniassa.</p>



<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Seurakunnan väkiluku	20 212	20 500	20 288
<b>Toimitilat</b>			
Toimitilat m2	4 721	3 960	3 960
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	20,36	19,38	19,38
<b>Voimavarat (henkilötyövuosina)</b>			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyöohjaajat	5	5	5
Lähetys sihteeri	1	1	1
Seurakuntamestarit	4	4	4
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1
Perhetoiminnan ohjaaja	2	3	3
Lastenohjaajat	7	5	5
Toimistotyöntekijät	1,5	1,5	1,5
Yhteensä	33,5	32,5	32,5
<b>Talous (euroina)</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimintatuotot	162 034	161 260	237 993
Toimintakulut	3 258 013	3 369 872	3 619 506
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	3 095 979	3 208 612	3 381 513
Raami	3 160 875	3 211 002	3 241 074
Poikkeama raamista	64 896	2 390	-140 439
Toimintakate/jäsen	153	156	167
<b>Mittarit</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään	15 733/78%	18 000	16 558/81%
1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään	386/ 0,2%	358/1,7%	413/0,2%
1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista	3438/17%	4600/22%	4013/19,8%
1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään	462/2,3%		2871/14%
1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään	292/1,4%		300/1,4%
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään	145/0,7%	137/0,7%	139/0,6%
2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden	3,12€		2,48€
2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä Kohdattujen määrä	1807		1210
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	7/19 800€	7/19 800€	7/19 800€
3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään	370/1,8%	400/1,9%	370/1,8%
3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään	370	400	370
3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään.	394/2%		400/2%

Raamin ylitys johtuu mm. siitä, että henkilöstökulut ylittyivät 72 144 euroa, eniten kesätyöntekijöiden palkat. Kuljetuspalvelut ylittyivät hintojen nousun vuoksi 8 500 euroa ja rippikoulujen ruokapalvelu ja muut sisäiset palvelut 30 071 euroa liian pieneksi arvioidun määrärahan vuoksi. Joihinkin kuluihin ei osattu varautua, kun seurakunnan väkiluku kasvoi 4,4 prosenttia eli 864:llä. Tuomiokirkkoseurakunnan väkiluku kasvoi runsaalla 70:llä ja muiden seurakuntien väkiluku laski.

## Haukiputaan seurakunta

### Yleiskatsaus

Vuonna 2022 päästiin vähitellen normaalin arkeen ja seurakuntaelämään kiinni. Kirkon 260-vuotisjuhlaa vietettiin syksyllä. Sen yksi kohokohta oli hautahuonemuseon avajaiset. Näyttely esitteli kirkkohautauksien aikaista hautauskulttuuria. Lähestyimme työikäisiä aikuisia järjestämällä 40-, 50- ja 60-vuotta täyttävälle syntymäpäiväjuhlat. Seurakuntavaaleissa seurakuntaneuvoston jäsenet vaihtuivat – uusia oli 70% luottamushenkilöistä. Seurakuntavaalit eivät innostaneet, vain 11,9% äänioikeutetuista äänesti. Rippikoulussa oli vielä ”suuret ikäluokat”. Rippikoulun kävi 345 nuorta. Isoskoulutuksen aloitti yli 70 nuorta. Tapulikahvila toimi jälleen hienosti ja tuotti 5400€ lähetystyölle. Vuonna 2022 jaettiin 3790 ruokakassia. Kirkkopihan kuusen jouluvalot ilahduttivat jälleen alueen asukkaita.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Rakennamme tietä hengellisyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<p><u>Tavoite</u> Polku -toimintamalli käynnistyy tarkastelemme ikäkausittaista toimintaa eri näkökulmista</p> <p><u>Tavoite</u> Keskitymme työikäisiin ja nuoriin aikuisiin lähetämme onnittelukirjeet 40-, 50-, ja 60-vuotta täyttävälle ja kutsumme heidät konserttiin keskitämme yhden papin työpanoksen aikuistyöhön aloitamme hiljaisuuden illat Loisto-illat kerran kuussa kehitämme nuorten aikuisten toimintaa, nuorten aikuisten illat kerran kuussa, nuorten aikuisten leirit</p> <p><u>Tavoite</u> Meillä on virkeä jumalanpalveluselämä jumalanpalvelusten järjestäminen luonnossa; laavukirkko, venekirkko juhlimme 260-vuotiaista kirkkoamme ylläpidämme ja kehitämme virtuaalikirkon lähetyksiä</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Polku-työskentely aloitettiin, mutta todettiin, että sen kehittäminen vaatii sitoutumista ja ohjausta. Polku-työskentelyssä löydettiin kuitenkin kehittämiskohteeksi työikäiset. Erityisesti nuoria aikuisia on ollut vaikea saada toimintaan mukaan. Hiljaisuuden illoissa oli enenevästi väkeä. Yhteisvastuuta-pahtuma Loistossa laskiaisena oli onnistunut, keräten paljon väkeä. Hautahuonemuseo kiinnosti laajasti kirkon 260-vuotisjuhlien yhteydessä. Venekirkko järjestettiin satamakirkkona Kiviniemessä. Virtuaalikirkon lähetyksiä katsottiin edelleen ahkerasti, syyskaudella esimerkiksi keskimäärin 1317 aukaisua per lähetys. Kellossa pidettiin iskelmämessu.</p>
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<p><u>Tavoite:</u> Etsimme alueemme köyhät toimimme tukiverkkona seurakuntalaisille tarjoamme tilat järjestöille ja yhdistyksille ilmaiset harrastusmahdollisuudet ja retket näemme ja kuulemme ihmiset varaamme ja tarjoamme aikaa sielunhoidolle ja keskustelulle</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Ruoka-avusta tuli merkittävä tapa tavoittaa köyhät. Ruoka-avun piirissä oli vuoden alussa 18 lapsiperhettä ja 74 aikuisten taloutta, vuoden lopussa 36 lapsiperhettä ja 79 aikuisten taloutta. Diakonia-apu ylipäätään tavoitti ihmiset. Ilmaiset leirit ovat tahtotilana tulevaisuudessa. Kokoavaan toimintaan tuli uusia ihmisiä ja vapaaehtoisia. Puuropäivä oli onnistunut tapahtuma, joka kokosi laajasti kaikkea kansaa (n. 700 kävijää). Järjestettiin neljä kaikille avointa yhteisöruokailua Prikka kiertoon -hankkeen, Takkurannan Marttojen ja Haukiputaan Maa- ja Kotitalousnaisten kanssa. Aamupuuro-Akatemia Puttaan Marttojen kanssa toimi viikoittain toimintakausien aikana. Näiden tilaisuuksien kävijämäärä nousi vuoden edetessä. Yhteisvastuu 2021 -keräysvaroilla järjestettiin yksinäisille ja vähävaraisille ikäihmisille vir-</p>

	kistyspäivä Loistossa ja jaettiin 19 jalkahoitolahjakorttia. Mielenterveysyksikkö Attendo Torvelantuvassa aloitettiin keskusteluryhmä heidän pyynnöstään kerran kuussa. Följyssä-kotikäynnit ja Lapsiparkit osoittivat tarpeellisuutensa lapsiperheiden tukemisessa.
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	<p><u>Tavoite:</u> Jokainen seurakuntalainen saa palvella omilla lahjoillaan ja vahvuuksillaan koulutetaan seurakuntalaisia eri tehtäviin – koulutuspäivän kehittäminen kutsumme vastuuryhmiin mukaan</p> <p><u>Tavoite:</u> Innostamme seurakuntavaaleihin 2022</p> <p><u>Tavoite:</u> Annamme rohkeasti vastuuta vapaaehtoistehtäviin tarttuminen helpommaksi messukioski Kellon ja Martinniemen jumalanpalveluksiin</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Vapaaehtoisia oli aktiivisesti mukana toiminnassa. Keväällä järjestettiin vapaaehtoisen kotikäyntityön koulutus etäyhteyksin. Vapaaehtoisten miesten ryhmä valmisti Yhteisvastuu-laskiaistapahtumaa, järjesti kaksi miesten iltaa ja retken Ylivieskaan sekä valmisti joulun havukoristeet. Vastuuryhmistä kerättiin palautetta ja kehittäminen jatkuu vuonna 2023. Seurakuntavaalit pidettiin onnistuneesti. Seurakuntaneuvosto uudistui, jopa 70 % on uusia luottamushenkilöitä. Äänestysprosentti laski edellisistä vaaleista. Vuoden 2022 seurakuntavaaleissa se oli 11,9 %.</p>
4. Kannustamme kaikkia toimimaan luomakunnan parhaaksi	<p><u>Tavoite:</u> Toimimme niin, ettei tule hävikkiä mahdollinen hävikki jakoon</p> <p><u>Tavoite:</u> Kannustamme ympäristöystävälliseen liikkumiseen kimpakyydit, työmatkapyöräilyn tukeminen, mm. sähköpyöräilyn avulla teams-kokousten käyttäminen seurakunnan oman liikuntatapahtuman kehittäminen</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Hävikkiruoaan jakamisesta tuli merkittävä matalan kynnyksen auttamisen muoto. Piispanpyöräily ja vanhan kirkkotien vaellus innostivat mukaan. Teams-kokoukset oli seurakunnan sisällä vähäisiä, mutta yhtymän sisällä ja valtakunnallisesti käytetty työskentelymuoto.</p>
5. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytykset	<p><u>Tavoite:</u> Valmistaudumme Martinniemen ja Kellon seurakuntakotien sulkemiseen korvaavien tilojen hankkiminen</p> <p><u>Tavoite:</u> Vapaaehtoisten hyödyntäminen resursseissa kirkon aukiolo kesäisin</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Martinniemessä perehdyimme korvaaviin vuokratiloihin. Kesäsetelinuoria oli runsaasti. Kirkko oli auki kesäaikana kesäsetelinuorten voimin.</p>

Väkiluku	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Seurakunnan väkiluku	14 686	15 000	14 535
<b>Toimitilat</b>			
Toimitilat m2	3 567	3 106,30	3 106,30
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	21,14	19,24	19,24
<b>Henkilöstö</b>			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	4	4	4

Lähetysseurakuntat	1	1	1
Seurakuntamestarit	1,5	1,5	1,5
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	5	5	5
Toimistotyöntekijät	1	1	1
Yhteensä	25,5	25,5	25,5
<b>Talous (euroina)</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimintatuotot	79 776	96 197	102 392
Toimintakulut	2 519 302	2 567 705	2 568 382
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 439 525	2 471 508	2 465 989
Raami	2 565 062	2 471 508	2 471 508
Poikkeama raamista	125 536	0	2520
Toimintakate/jäsen	166	165	
<b>Mittarit</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään	paikalla 5016 (33,61%), verkossa 25080 (168,07%)		paikalla 14461 ja verkossa 4253
1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään	289, 1,96%		282
1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista	901, 15,37%		738, 11,77%
1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään	paikalla 1915, 12,83% verkossa 2603, 17,44%		3896, 26,53%
1.5. Seurakunnassa käyttöön otetut uudet toimintatavat: - osallistuneiden määrä suhteessa jäsenmäärään			
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään	42, 0,3%		58, 0,4%
2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden	24 884,03€, 1,67€		21 762€, 1,48€
2.2. Kohtaukset diakoniatyössä Kohdattujen määrä	901, 15,37%		148, 1,81%
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	15 000€		15000€
3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään	66, 044%		
3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään			
3.3. Kirkkokahveille osallistuneet suhteessa jäsenmäärään			
5.1. Tilaisuudet yhteensä suhteessa jäsenmäärään	paikalla 4510, 30,22% verkossa 2630, 17,4%		paikalla 9097, 61,94% verkossa 801, 5,5%
5.2. Tehtävien määrä suhteessa henkilökunnan määrään	n 339/työntekijä		

## Kiimingin seurakunta

### Yleiskatsaus

Koronan jälkeen seurakuntalaisten osallistuminen on vähentynyt. Ukrainan sota ja erityisesti syksystä kallistuneet energia ja elintarvikkeet toivat diakonista tarvetta. Työalojen välinen yhteistyö on kasvanut. Striimauksia tehtiin laajasti (Youtube ja Virtuaalikirkko). Pop up -toiminta eri työaloilla lisääntyi. Yli-lin seurakuntakodin rakentaminen lykkääntyi jälleen, seurakuntalaisten osallistuminen Oulun kirkkopäiville jäi laimeaksi, seurakuntavaaleissa äänestysaktiivisuus laski 15,6 prosenttiin (ed. 19,3 %). Talous on pysynyt hyvällä mallilla, ylijäämää jäi noin 83 000 euroa toimintasuunnitelmaan verrattuna ja päästiin lähes raamiin.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia striimattiin kattavasti. Youtuben käyttö oli selvästi vähäisempää kuin Virtuaalikirkon. Kirkkotilojen laajempi hyödyntäminen toiminnoissa ei edistynyt. Rukoussarja paastonaikana ei toteutunut. Verkostoidumme alueen toimijoiden kanssa esimerkkinä Jääli. Kirkko pidettiin avoimena, kesällä tapulikahvit.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Pidetään viestinnällisesti esillä kotiehtoollismahdollisuutta, tavoite ei toteutunut. Nettiapu vanhuksille yhteistyökumppanin kanssa (digijelppari), ei ollut kysyntää. Prikka-hankkeen hävikkiruokakasseja jaettiin viikoittain. Kummikohteen avulla välitettiin sanoma toivosta ja luottamuksesta.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Pop up -toiminta vapaaehtoisille eri työaloilla, tavoite toteutui parhaiten kuorotoiminnassa ja lähetystyössä. Seurakuntalaisille annettiin avaimia toimintaan, kuten varhaisnuorten kerhotoiminta, lapsiparkkitoiminta. Rakennetaan pysyvä palautejärjestelmä/ideariihi, ei toteutunut. Hyödynnetään vapaaehtoistyön kehittämisprojektin tulokset, ei saatu tekijää kehittämisprojektiin.
4. Huomioimme arkipäivän toiminnassamme ympäristöasiat ja hyödynnämme teknologiaa ympäristönäkökulmasta	Tekniikan laajempi hyödyntäminen kokousten ja palaverien järjestämisessä (esim. teams-kokoukset). Osallistumme piispan pyöräilyyn, päällekkäisyys toisen tapahtuman kanssa esti laajemman osallistumisen. Luontopolkujen tarjoaminen eri vuodenaikoina, toteutui osittain.
5. Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuissa	Rakennetaan rippikouluryhmille omat ryhmäkohtaiset sivut, toteutui laajentaen.

Väkiluku	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Seurakunnan väkiluku	14 771	15 000	14546
<b>Toimitilat</b>			
Toimitilat m2	5 279	5 279	5 279
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	20,83	20,83	20,83
<b>Henkilöstö</b>			
Teologit	6	6	6
Kanttorit	3	3	3
Diakoniatyöntekijät	4	4	4
Nuorisotyönohjaajat	5	5	5
Lähetyssehteerit	1	1	1
Seurakuntamestarit	3	3	2,6
Lapsityönohjaajat	1	1	1
Lastenohjaajat	6	6	6

Toimistotyöntekijät	2	2	2*
Yhteensä	31	31	30,6
*Rahoitus vain 1,5 seurakunta-sihteerin			
<b>Talous (euroina)</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimintatuotot	96 792	93 300	188 273
Toimintakulut	3 230 214	3 496 406	3 507 707
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	3 133 422	3 403 106	3 319 434
Raami	3 366 000	3 314 933	3 314 933
Poikkeama raamista	232 578	-88 173	-4 501
Toimintakate/jäsen	207	227	228

## Oulunsalon seurakunta

### Yleiskatsaus

Vuonna 2022 elvytettiin kokoavat toiminnat uudelleen eloon. Niissä onnistuttiinkin melko hyvin. Toukokuussa pidetyt kirkkopäivät ja lähetysjuhlat ja diakonian juhluvuosi näkyi myös Oulunsalon seurakunnan toiminnassa. Kirkkopäiviin ja lähetysjuhliin liittyviä messu pidettiin myös Oulunsalon kirkossa, jossa saarnan piti emeritus piispa Eero Huovinen. Diakonian juhluvuoteen liittyvä maakirkko pidettiin laavulla elokuun lopulla. SPR:n ja seurakunnan yhteistyön 15-vuotisjuhla järjestettiin syksyllä. Perhekerhotoiminta Toimitalolla, Pitkänkankaan koululla ja Varjakan Kylätalolla on koonnut entistä enemmän vanhempia pienten lasten kanssa yhteisiin kerhoihin. Nuoret ovat myös löytäneet Repun ja Kylätalon kokoontumispaikkana. Kokoavan toiminnan rinnalla on kohdattu yksilöllisesti. Lisäksi verkkokirkon, virtuaalikirkon ja lähetysyhteys Salonkartano-radioyhteyden kautta on tavoitettu runsaasti kuulijoita. Vuoden lopussa päättyi luottamushenkilöiden nelivuotiskausi. Yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa on ollut rakentavaa.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<p>Olimme läsnä oulunsalolaisille lapsille, nuorille ja perheille perinteisissä kerhoissa ja tapahtumissa sekä heidän digitaalisissa ympäristöissään.</p> <p>Toteutunut kerhoissa pidettävien hartauksien ja nuorten kanssa keskustellen olemalla läsnä.</p> <p>Tarjosimme seurakuntalaisille myös perinteisen sunnuntaiaamun jumalanpalveluksen lisäksi muutamia erityyppisiä iltamessuja, jotta kaikille seurakuntalaisille löytyisi oma paikka myös jumalanpalveluselämässä. Asiakaskohtaamisissa rohkaistu osallistumaan seurakunnan monipuoliseen toimintaan, jumalanpalveluksiin ja hengellisiin tilaisuuksiin.</p> <p>Seurakuntalaisille tarjottiin monenlaisia vapaaehtoistehtäviä #YHDESSÄ2022 kirkkopäivillä ja lähetysjuhlilla ja heitä innostettiin osallistumaan ohjelmaan.</p>
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<p>Toteutimme toimintaa niin, että siihen osallistuminen oli kaikille tasavertaisesti mahdollista, ja jokainen sai kokea toiminnassa olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi omana itsenään.</p> <p>Olemme tarjonneet toiminnassamme välipaloja ja kuunnelleet lasten ja nuorten murheita. Musiikkityössä osallistuimme yhteisvastuukeräykseen ja lisäksi pidimme sellaisia musiikkiryhmiä- ja tilaisuuksia, joihin kaikilla oli mahdollista osallistua ja kokea merkityksellisyttä ja seurakuntayhteyttä.</p> <p>Yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan toimijoiden kanssa tehden yhteistyötä syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.</p>

	Seurakunnan lähetystyöhön ohjattiin 9.929,53 euroa rahastotilitä, jotta heikossa asemassa olevien toimeentulo ja ruokaturva parani Kambodžassa, lapset ja nuoret osallistuivat koulutukseen Kolumbiassa, vammaisia lapsia ja nuoria koulutettiin Nepalissa, diakoniatyötä tehtiin Venäjällä, kristillisiä farsinkielisiä satelliittitelevisio-ohjelmia tuotettiin ja naiset oppivat lukemaan omilla vähemmistökielillä Afrikassa.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Kannustimme seurakuntalaisia rakentamaan yhdessä parempaa seurakuntaa vapaaehtoisuuden ja osallisuuden voimin. Annoimme lapsille ja nuorille mahdollisuuden vaikuttaa tarjoamamme toimintaan. Annoimme mahdollisuuden vapaaehtoisille musiikkiavustajille auttaa jumalanpalvelusten ja konserttien musiikkien toteuttamisessa. Yhteistyökumppaneita ja yksityisiä henkilöitä kannustettu yhteiseen diakoniaan, lähimmäisten auttamiseen varojen, tekojen ja lahjoitusten muodossa. Seurakuntalaiset osallistuivat lähetystyön tapahtumien, kauneimpien joululaulujen sekä Käsityökauppa Silimukan joulunalusmyymälän vapaaehtoistehtäviin.
4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen.	Otimme kaikessa toiminnassa huomioon kestävän kehityksen ja toimimme ilmastoystävällisesti. Olemme parantaneet kierrätystä ja vähentäneet ruokahävikkiä. Kiinnitimme huomiota esimerkiksi kopioinnin vähentämiseen käyttämällä uusia iPad-tabletteja.  Hävikkituotteiden käyttö ja jakaminen, sekä luonnon hyödyntäminen ihmisten voimaannuttamisessa. Kastettaville lahjoitettiin puuntaimi, joka istutettiin Suomen Lähetysseuran välityksellä kehittyvässä maassa.
5. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.	Koulutimme henkilökuntaa käyttämään teknologiaa toiminnan kehittämiseen monipuolisesti. Lasten ja nuorten kanssa olemme lisänneet teknologian käyttöä ryhmätoiminnassa ja opetuksellisissa osuuksissa.  Uusien tablettien käyttö on avannut uuden maailman löytää ja hyödyntää entistä paremmin kaikkea internetistä löytyvää nuottimateriaalia ja lisäksi olemme välittäneet sosiaalisen median kautta tietoa musiikkitapahtumista.  Teknologian hyödyntäminen on ollut mahdollisuus henkilökohtaisen ja kasvotusten tapahtuvan kohtaamisen ohella. Nimikkolähetteihin ja -kohteisiin pidettiin yhteyttä monin tavoin internetin välityksellä.

Väkiluku	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Seurakunnan väkiluku	7 944	8 000	7989
<b>Toimitilat</b>			
Toimitilat m2	1 999	1 999	1 751
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	18,62	18,62	19,30
<b>Henkilöstö</b>			
Teologit	3	3	3
Kanttorit	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3	3	3
Lähetysseurien	0,5	0,5	0,5
Seurakuntamestarit	1	1	1
Lapsi- ja perhetyön diakoni	1	1	1
Lastenohjaajat + perhetoiminnanohjaaja	3	3	2+1
Toimistotyöntekijät	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>

	TP 2021	TA 2022	TP 2022
<b>Talous (euroina)</b>			
Toimintatuotot	42 816	32 600	38 556
Toimintakulut	1 475 358	1 498 444	1 479 270
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 432 543	1 465 844	1 440 704
Raami	1 499 547	1 454 511	1 454 511
Poikkeama raamista	67 004	11 333	13 807
Toimintakate/jäsen	181	183	180
<b>Mittarit</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
1.1. Jumalanpalveluksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään	1%	2%	2%
1.2. Toimitusten määrä suhteessa jäsenmäärään	2,30%	3%	4,57%
1.3. Kohdattujen osuus seurakuntalaisista	33,26%	33%	33,53%
1.4. Omiin musiikkitalaisuuksiin osallistujat suhteessa jäsenmäärään	45,92%	43%	43,94%
1.6. Kirkkoon liittyneiden määrä suhteessa jäsenmäärään	0,46%	0,50%	0,44%
2.1. Diakonia-avustukset jäsentä kohden	3,23 €	3 €	2,23 €
2.2. Kohtaamiset diakoniatyössä, Kohdattujen määrä	957	1 000	1 100
2.3. Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset, euroa	8 480 €	8 480 €	8 980 €
3.1. Seurakunnan toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osallistuminen suhteessa jäsenmäärään	0,97%	1,50%	2,06%
3.2. Vapaaehtoiset suhteessa jäsenmäärään	1,25%	1,25%	1,25%

## Oulun tuomiorovastikunta

### Yleiskatsaus

Kulunut vuosi on ollut Oulun tuomiorovastikunnan osalta pitkään aikaan niin sanottu normaali toimintavuosi. Tosin alkuvuodesta maailmanlaajan pandemian vaikutukset näkyivät vielä muun muassa seurakuntalaisten varovaisuutena osallistua toimintaan. Samoin pandemian vaikutuksesta useita rovastikuntatasolla suunniteltuja toimintoja ei voitu toteuttaa. Keväällä 2022 pidettiin kuitenkin onnistuneesti valtakunnalliset kirkkopäivät ja lähetysjuhlat Oulussa.

Pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat molemmat lisänneet turvattomuuden kokemusta, mikä on näkynyt seurakunnan työssä. Samoin toiminnassa näkyi kasvavat haasteet esimerkiksi nuorten pahoinvoinnissa ja diakonisen avun tarpeessa. Uuden tilanteen myötä on kehitetty uusia toimintoja. Muun muassa virtuaalikirkon, videoiden ja sosiaalisen median kautta tavoitetaan entistä enemmän seurakuntalaisia.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Lasten lähetysnäyttely ja nuorille pakohuonekiertue seurakunnissa. Pandemia tilanteen takia molemmat tapahtumat jouduttiin perumaan. Verkon hyödyntäminen päiväkotij- ja koulu yhteistyössä. Päivänavauksia ja yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa vahvistettiin muun muassa kouluille tehtyjen videoiden kautta. Tässä oli vaihtelua seurakuntien kesken. Pikkukirkkonen päättyi vuonna 2022.



	AurooraAI pilottihankkeen hyödyntäminen rippikoulutyössä. Tuiran, Karjasillan ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnat osallistuivat AurooraAI-pilottihankkeeseen.		
2.Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Kutsutaan ryhmästä ulosjäävät mukaan, ulkopuolisuuden ehkäisy (kasvatustyö) Seurakunnissa on toteutettu aiempaa enemmän matalan kynnyksen kohtaamiseen tarkoitettuja toimintoja. Nuorille aikuisille suunnattu Walk in -terapia on käynnistynyt kuluneena vuonna. Nuorisotyöntekijät toimivat kiinteässä yhteistyössä kaupungin nuorisotoimien kanssa. Diakonian juhluvuoden (150 v) järjestäminen Juhlavuosi sisälsi lukuisia tapahtumia, kuten D-daypäivän juhla Rotuaarilla ja juhlaseminaari. Juhlavuosi oli esillä eri tavoin seurakuntien ja rovastikunnan toiminnassa. Prikka-hankkeen jalkauttaminen seurakuntiin Hanke on jalkautunut hyvin seurakuntiin. Lähes jokaisessa rovastikunnan seurakunnassa on hävikkiruoan jakoa ja yhteisiä ruokailuja.		
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Vapaaehtoisten kouluttaminen, ohjaus ja tuki (koulutus rovastikunnallisesti) Rovastikuntatason koulutusta oli lähinnä liittyen järjestettyihin kirkkopäiviin ja lähetysjuhliin. Tämän lisäksi nuorisokasvatuksessa on järjestetty yhteisiä koulutuksia esim. kerhonojajaille. Vapaaehtoisten toiveiden ja vahvuuksien laajempi käyttö. Seurakunnissa on kiinnitetty erityistä huomioita vapaaehtoisiiin. Korona jälkeen uusia vapaaehtoisia on tullut merkittävästi. Vapaaehtoistyö.fi -sivuston parempi hyödyntäminen. Sivuston käyttö on vähäistä.		
4. Löytää uusia tapoja kohdata ihmisiä ja viestiä kirkon sanomasta	Oulun seurakuntien kirkkomusiikkiviikon järjestäminen Kirkkomusiikkiviikko toteutui hyvin ja kävijöitä oli hyvin pandemia-kauden jälkeen. Oulun kirkkopäivien ja lähetysjuhlien järjestäminen yhteistyössä Kirkkopäivät ja lähetysjuhlat toteutuivat onnistuneesti toukokuussa 2022. Järjestetään diakonian tulevaisuusseminaari. Diakonian juhluvuoteen liittyen järjestettiin diakoniaa käsittelevä tulevaisuusseminaari.		
5. Verkostoitumalla saada uusia mahdollisuuksia, vaihtavuutta ja kattavuutta	Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa (kaikki työalat) Eri työalat ovat verkostoituneet kiitettävästi kaupungin, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Uutena yhteistyömuotona toteutui muun muassa D-asema Tuiraan. Polku- ajattelun kehittäminen seurakunnissa ja hyvinvointialueen yhteistyössä (Kirkkohallituksen kasvatusohjelma) Polkumallia on kehitetty seurakunnissa ja yhteistyössä rovastikunnallisissa työalatapaamisissa. Se vaatii kuitenkin edelleen paneutumista. Pidämme esillä globaalia vastuutamme. Maailmanlaaja vastuu on tullut esille muun muassa Ukrainansodan myötä. Samoin vastuu on konkretisoitunut tapahtumien ja esimerkiksi yhteisen Käsiyökauppa Silmukan kautta.		
<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Rovastikunnan väkiluku	154 000	155 000	145 359
<b>Talous (euroina)</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimintatuotot	22 474	26 100	29 734
Toimintakulut	70 513	80 914	80 630
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	48 038	54 814	50 896
Raami	66 000	57 000	57 000
Poikkeama raamista	17 962	2 186	6 104
Toimintakate/jäsen	0,31	0,35	0,35

## 1.7.2 Luottamushenkilöhallinto

### Yleiskatsaus

Vuonna 2022 luottamuselinten kokoontumisiin vielä vaikuttivat koronapandemiasta johtuneet tilannekatsaukset. Pandemiatilanne oli kuitenkin rauhoittumassa ja luottamuselimet pystyivät pitämään kokouksensa normaalisti. Yhteisen kirkkovaltuuston ja Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset järjestettiin fyysisesti kokoustaen. Erityisesti alkuvuodesta paikan päällä tapahtuvissa kokouksissa kiinnitettiin huomiota turvaväleihin, hygieniaan ja maskien käyttöön. Esimerkiksi Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) piti kokouksiaan Isossa seurakuntasalissa. Kaikissa järjestelyissä yhtymän johto kävi keskustelua puheenjohtajiston kanssa.

Korona-tilanteen vielä vallitessa toimintavuodesta jäi erityisesti mieleen YKN:n kokous 24.2.2022. Saman päivän aamuna Venäjä oli aloittanut hyökkäyssodan Ukrainaan. Tämä heijastui väistämättä kokouksen ilmapiiriin. Sota Euroopassa heijastui luottamuselinten päätöksissä muun muassa siten, että ukrainalaisten auttamiseen liittyvä hanketoiminta käynnistyi ja sähkön omavaraisuutta lisättiin investointeihin myönnetyllä lisämäärärahalta. Toimintaympäristössä tapahtuvissa poikkeusoloissa luottamushenkilöt osoittivat tilanteen mukaista joustavuutta ja ymmärrystä.

Luottamuselimiä pidettiin tilannekatsauksien avulla tilanteen tasalla. Ukrainalaisten pakolaisten laajamittaisempaan saapumiseen Ouluun varauduttiin mm. seurakuntayhtymän omistamissa tiloissa vastaanottokeskuksen käyttöönottamisella, vuokra-asuntojen luovuttamisella ukrainalaisperheille sekä aktiivimalla muuten avustustoimintaa Oulun alueella. Vastaanottokeskuksen käyttöönoton valmisteluissa hyödynnettiin yritysverkostoa, joiden kautta mm. saatiin kalustettua yli 100 huonetta hotelli Rukan kalustelahjoituksella. Kun vastaanottokeskusta ei otettu käyttöön vuoden 2022 aikana, kalusteet lahjoitettiin edelleen SPR:lle.

Oulun seurakuntayhtymän valmiustoimikunta sai valmiussuunnitelman päivitykseen liittyvän työnsä tehdyksi suunnitellusti kesään mennessä. YKN hyväksyi päivitetyn suunnitelman 16.6.2022 ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti suunnitelman syksyllä 2022. Ajankohtainen muuttunut turvallisuustilanne kiritti suunnitelman valmistumista ja siinä huomioitiin turvallisuusympäristön muutokset. Päivitys edellytti aktiivista viranomaisyhteistyötä.

Seurakuntatyön tekemisen painopiste on todennäköisesti muuttumassa seuraavien vuosien aikana etenkin hengellisen muutoksen myötä (Kirkon nelivuotiskertomus 2020). Painopisteen muutoksessa auttaa työtä kuvaavien mittareiden käyttöönotto, jotta turvattaisiin oikeudenmukainen työnjako ja henkilöstön jaksaminen sekä henkilöstöresurssien suuntaaminen osittain uudella tavalla. Mittareiden kehittämistä tulisi edelleen jatkaa tulevina vuosina. Kirkon mission toteuttamistapoja ja painopisteitä on arvioitava ennakkoluulottomasti tilanteessa, jossa on tapahtunut erittäin isoja muutoksia jäsenkehityksessä ja siinä, miten merkitykselliseksi kirkon jäsenyys koetaan. Luottamuselimissä on todettu, että uuden strategian linjaukset ovat olleet osuvia, kun niitä tarkastellaan pandemian ja Euroopassa vallitsevan sodan seurauksien valossa.

Pandemia ja sota Euroopassa ovat joidenkin arvioiden mukaan nopeuttamassa toimintaympäristön muutoksia mm. polarisaatiokehityksen näkökulmasta. Tätä on huomioitu toimintavuonna muun muassa diakoniatöinnässä etenkin ukrainalaisten saavuttua uutena ryhmänä diakonisen toiminnan vaikutuspiiriin.

Toimintavuonna Yhteisen kirkkovaltuuston (YKV) puheenjohtajana toimi Mikko Kälkäjä sekä varapuheenjohtajana Marja-Liisa Pylväs. Yhteisen kirkkoneuvoston (YKN) puheenjohtajana toimi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämänä Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra Petri Satomaa sekä YKN:n varapuheenjohtajana Mikko Salmi. Toimintavuonna strategista suunnittelua jatkettiin YKV:n aiemman päätöksen pohjalta, jossa strategiaprosessin perustalta valittiin 3 koko Oulun seurakuntayhtymää koskevat painopisteet vuoteen 2026 saakka. Strategiaprosessi eteni suunnitellusti niin, että seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt sovelsivat uutta strategiaa vuonna 2022.

Poikkeuksellisesta toimintavuodesta voidaan todeta, että hallintoa on hoidettu olosuhteisiin nähden hyvin. Hallinnon vuosikelloon liittyvät asiat on pystytty hoitamaan normaalilla tavalla. Luottamushenkilöt sekä työntekijät ovat ymmärtäneet pandemiasta ja sotatilanteesta johtuvat muutokset ja hahmottaneet kokonaiskuvan hyvällä tavalla.

## Yhteinen kirkkovaltuusto sekä Yhteinen kirkkoneuvosto

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Oulun seurakunnat ja yhtymän palveluyksiköt toteuttivat YKV:n linjausten mukaisesti kolmea Oulun seurakuntayhtymän uuden strategian mukaista yhteistä painopistettä vuoden 2022 toiminnassa. Yksiköt ja seurakunnat suunnittelivat omaa toimintaansa 3 painopisteen kautta. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (kirkkolaki) laaditaan strategiaan linjauksiin perustuen. Jokainen seurakunta ja palveluyksikkö sovelsivat painopisteitä konkreettisesti omassa toiminnassaan. Luottamuselinten (YKV ja YKN) osalta painopisteet, tavoitteet ja mittarit kirjattiin alla olevaan taulukkoon.

<b>Painopistealueet 2022</b>	<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Mittarit</b>
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1.1. Pidämme yllä yhtymässä strategiaprosessia säännöllisillä strategiailannekatsauksilla luottamuselimissä. 1.2. Hoidamme hallintoa ja taloutta vastuullisesti niin, että seurakunnalliselle toiminnalle on hyvät puitteet ja riittävät resurssit. 1.3. Kehitämme toimintaa mahdollistamalla strategialähtöistä hanketoimintaa.	1.1. 2 katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa >> tehty. 1.2. Menot ja tulot ovat tasapainossa (0-tulos). >> talous sijoitustappioiden kirjaamisista johtuen negatiivinen. 1.3. Hankekokonaisuuden raportointi YKN:lle 2 kertaa vuodessa". >> tehty, hanke-esitteilyjä myös YKV:lle.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolestajana.	2.1. Varmistamme seurakuntien diakoniatoinnalle riittävät taloudelliset resurssit koronapandemian aiheuttamien haasteiden vähentämiseksi toimintaympäristössä.	2.1. Vertailu edellisiin vuosiin. >> vuonna 2022 YKV päätti pysyvästä rahoituksesta DOM Secondille, perusti D-aseman Tuiraan yhdessä HDL:n kanssa ja päätti hävikkiruokalogistiikka-keskuksen jatkosta yhdessä kumppaniverkoston kanssa.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	3.1. Kehitämme luottamushenkilötyöskentelyä sähköisiä työvälineitä hyödyntäen.	3.1. YKV siirtynyt sähköiseen asiakirjahallintaan vuoden 2022 kesäkuuhun mennessä. >> sähköinen asiakirjahallinta toteutunut.

Poikkeuksellisesta toimintavuodesta voidaan todeta, että hallintoa on hoidettu olosuhteisiin nähden hyvin. Hallinnon vuosikelloon liittyvät asiat on pystytty hoitamaan normaalilla tavalla. Luottamushenkilöt sekä työntekijät ovat ymmärtäneet pandemiasta ja sotatilanteesta johtuvat muutokset ja hahmottaneet kokonaiskuvan hyvällä tavalla.

<b>Toimitilat</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimitilat m2	2077		2077
Tilavuokrat euroa/m2/kk	13,97		13,97
<b>Kokouksia</b>			
Yhteinen kirkkovaltuusto	6		7
Yhteinen kirkkoneuvosto	11		11
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta	3		5
Arvioinnin ja hallinnon johtokunta	2		2
Kiinteistötoimen johtokunta	4		4
Hautaustoimen johtokunta	3		3
<b>Asiapykälä</b>			
Yhteinen kirkkovaltuusto	30		41
Yhteinen kirkkoneuvosto	117		126
Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta	11		7
Arvioinnin ja hallinnon johtokunta	11		11
Kiinteistötoimen johtokunta	12		10
Hautaustoimen johtokunta	12		5
<b>Talous</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Kirkolliset vaalit	60	157 265	187 825
Yhteinen kirkkovaltuusto	24 897	47 500	44 598
Tilintarkastus	11 520	23 800	10 900
Yhteinen kirkkoneuvosto	39 521	154 719	89 457
Johtokunnat/työryhmät	5 172	17 380	12 311
Kirkkopäivät	-3 511	106 879	111 424
Toimintakulut yhteensä	77 658	507 543	456 515
Kulut/luottamus henkilöpaikka	521,19	3 453	3105
Nettokulut/jäsen	0,53	1,47	3,15
<b>Mittarit</b>			
1.1. 2 katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa.			
1.2. Menot ja tulot ovat tasapainossa (0-tulos).			
1.3. Hankekokonaisuuden raportointi YKN: lle 2 kertaa vuodessa".			
2.1. Vertailu edellisiin vuosiin			
3.1. YKV siirtynyt sähköiseen asiakirjahallintaan vuoden 2022 kesäkuuhun mennessä.			

#### Avustukset

<b>Avustukset</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Lähetysjärjestöt	365 005	369 856	369 855
Suomen Merimieskirkko ry	22 000	22 000	22 000
Kirkon ulkomaanapu	243 337	246 570	246 570
Kirkollisiin tarkoituksiin	10 100	15 000	4 600
<b>Yhteensä</b>	<b>630 342</b>	<b>653 426</b>	<b>643 426</b>
Avustukset / jäsen, euroa	4,3	4,4	4,4

### 1.7.3 Palveluyksiköt

#### Yhtymän johto

##### Yleiskatsaus

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

Yhtymän johdon henkilöstöön kuuluvat yhtymäjohtajan lisäksi lakimies, johdon sihteeri, vastaanottosihteeri ja asianhallintasihteeri. Toinen vastaanottosihteeri eläköityi 1.8.2022 ja tehtävää ei täytetty henkilöstösäästöohjelman mukaisesti. Yhtymäjohtajan tehtävänä on johtaa kirkkolain 11 luvun mukaista seurakuntayhtymää. Yhtymäjohtaja vastaa kirkon perustehtävästä lähtevästä strategisesta johtamisesta, yleishallinnosta ja konsernin johtamisesta. Yhtymäjohtajalla on kokonaisvastuu taloudesta ja varallisuudesta (pääomataloudesta).

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	1.1. Pidämme yllä yhtymässä strategiaprosessia säännöllisillä strategiailannekatsauksilla luottamuselimissä. 1.2. Edistämme painopisteen toteutumista Sankarihautojen tarinat -hankkeen kautta. 1.3. Edistämme kirkon näkyvyyttä, kiinnostavuutta ja myönteistä kuvaa Kirkkopäivillä ja lähetysjuhlilla.	1.1. 2 katsausta YKN:ssa ja 2 YKV:ssa vuodessa. >> toteutunut. 1.2. Sankarihautojen tarinat -hankkeen ensimmäinen versio valmis toukokuuhun 2022 mennessä. >> toteutunut. 1.3. Kävijämäärä >> 6600 kävijää, yli 70 ohjelmanumeroa.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	2.1. Aloitamme diakonisen OULUILO-avustuskanavan markkinoinnin. 2.2. Selvitämme muita yhteistyökumppaneiden kanssa lahjoituskeinoja, joiden kautta vahvistamme diakoniatointia.	2.1. Avustusmäärä/vuosi >> 10 000€. 2.2. Selvitys tehty >> selvitykset D-aseman ja Prikka-hankkeen jatkosta tehty. Lahjoituskanavana säilytetään OULU ILO –kanava.
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	3.1. Huolehdimme omalta osaltamme 2022 Kirkkopäivien ja lähetysjuhlien puitteiden luomisesta ja järjestämme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia.	3.1. Vapaaehtoisten lukumäärä Kirkkopäivillä. >> noin 500.
4. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	Varallisuuden hoidossa toteutamme eettistä ja vastuullista toimintaa sijoitusohjeiden mukaisesti.	Sijoitustyöryhmän lausunto yhtymän sijoitustoiminnasta. >> työryhmältä ei lausuntoa, eetti-

		syyskartoitus näky uudistetussa sijoitusportaalissa.
5. Kehitämme konsernissa toimintaamme hankkeiden kautta.	Kehitämme aktiivisesti strategialähtöistä ja strategiaa tukevaa hanketoimintaa, vahvistamme edellytyksiä osamisesurssien kehittämiseksi ja viemme käynnissä olevia hankkeita menestyksekkäästi eteenpäin.	Yhtymän hanketoiminnan strategiaprosessi valmis. >> valmistui vuonna 2022.

Yhtymäjohtajan toimisto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimitilat m2	141	308	308
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	20	24,1	24,1
<b>Henkilöstö</b>			
Henkilöstö	5,6	6	5,8
<b>Talous (euroina)</b>			
Toimintatuotot	58 592	12 150	26 253
Toimintakulut	815 159	659 511	642 172
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	756 567	647 361	615 918
Raami	960 000	721 122	721 122
Poikkeama raamista	203 433	73 761	105 204
Toimintakate/jäsen	5,17	4,38	4,25

## Sijoitustoiminta

Seurakuntayhtymän sijoitustoiminta perustuu YKN:n vuonna 2019 hyväksymään sijoitusohjeisiin. Vuonna 2021 sijoitusohjeisiin tehtiin allokaatiomuutos kasvattamalla ns. vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta. Vuonna 2022 tilanne oli niin turbulenssi, ettei muutoksia tehty. Yhtymäjohtaja vastaa yhtymän varallisuuden hoidosta. Sijoitusohjeiden pohjalta yhtymäjohtaja ja talousjohtaja hoitavat seurakuntayhtymän varallisuutta tapaamalla säännöllisesti valittuja rahastosijoituksia hoitavia meklareita. Sijoitustoiminnassa pyritään suoraviivaiseen, matalariskiseen, eettiseen, hajautettuun ja selkeään toimintaan. Yhtymä sijoittaa seurakuntayhtymän rahavaroja suunnitellusti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla siten, että tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Osake- ja rahastosijoitusten lisäksi seurakuntayhtymän jakaantuu kiinteistö- ja metsäomaisuuteen. Kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakkeiden ja maapohjien tarkoitus on olla tuottavia sijoituksia ja tukea yhtymän perustehtävää. Tarpeettomien tai epätarkoituksenmukaisiksi todettujen kiinteistöjen tai huoneistojen kehittämistoimenpiteet ja myynnit valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi. Metsäalueita hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2017 laadittu metsäsuunnitelma ulottuu vuoteen 2026 saakka.

## Viestintäpalvelut

### Yleiskatsaus

Toimintavuoden alku sai uuden suunnan, kun koronaviestintä hiipui rajoitusten poistuessa jääden Ukrainan sodan varjoon. Kevään aikana viestittiin vahvasti kirkon lohtu- ja tukiroolista, kun Euroopassa sodittiin. Keväällä valmistauduttiin Kirkkopäiviin ja Lähetysjuhliin, joita vietettiin Oulussa toukokuussa. Tapahtuma näkyi laajalti printtimediassa ja myös paikallisesti katukuvassa sekä digitaalisessa mediassa. Henkilöstömuutokset vaikuttivat palveluyksikön toimintaan. Puolet tiedottajista vaihtui ja tiimiin jäi lopulta neljä tiedottajaa.

Alkuvuodesta Sinikka Kaarela toimi puolen vuoden ajan vs. viestintäpäällikkönä. Syksyn ajan viestintäpäällikkön sijaisuutta hoiti Harriet Urponen, joka loppuvuodesta valittiin viestintäjohtajan virkaan.

Hankkeet ovat vakiintuneet osaksi yhtymän toimintaa. Hankeviestintä edellytti graafista viestintää ja verkko- ja mediaviestintää ja näin Sankarihautojen tarinat, Osallisuus suhteessa, Prikka kiertoon, Digillä kasvatusten

ja uusimpana apua maahanmuuttajien hyväksi organisoiva Turvaverkko -hanke saivat näkyvyyttä. Myös Ouluilo-keräyksestä ja Domin toiminnasta viestittiin säännöllisesti. Viestintäyksikkö koordinoi työyhteisöviestinnän pääkanava TäHELListä ja tuotti sekä toimitti sen uutisia ja ajankohtaisia sisältöjä.

Forum24:ssa julkaistiin viikoittain Kirkko arjessa -palstalla viestinnän tuottamia juttuja ja työntekijöiden kolumneja, joita jaettiin myös muissa seurakuntien kanavissa. Rauhan Tervehdys -lehteä tilattiin osoitteetomana jakeluna oululaisiin talouksiin ja lehtiin toimitettiin sisältöä myös viestinnän henkilöstön toimesta. Radioviestintä ja audiovisuaalisten sisältöjen tuottaminen ja koordinointi jatkui ennallaan: pääkirkoista välitettiin jumalanpalvelukset joka sunnuntai nettiradiolähetyksenä verkkosivuilla. Lisäksi Oulun seurakuntien pääkirkoista kuultiin joka sunnuntai jumalanpalvelus Radio Dein Oulun lähetyksessä ja noin kerran kuussa Radio Pookissa. Sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Instagramissa tehtiin kohdennettua markkinointia ja työntekijöitä koulutettiin sometilien turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Loppuvuodesta perustettiin uudet Linked In ja Tik Tok -sometilit.

Kirkon mediasäätien toimintaa tuettiin seurakuntien jäsenluvuun perustuvalla maksulla 0,10 euroa/jäsen jolloin tuen määrä oli 14 601 euroa. Viestinnän asiantuntijaryhmä kokoontui vain kerran. Diakonian juhluvuoden viestintään panostettiin monin tavoin.

KirkkoRekryn uudistuessa viestintäpalvelut oli vahvasti mukana uusien työnantajasisivujen toteuttamisessa. Syksyllä haettiin luvat siihen, että seurakuntien palveluja voidaan laittaa Suomi.fi -portaalissa olevaan palvelutietovarantoon, jonne ensimmäiset palvelut muotoiltiin syksyllä. Palvelutietovaranto on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon mm. kunnat, hyvinvointialueet, seurakunnat ja valtio kuvaavat asiakaslähtöisesti kaikki palvelunsa ja niiden asiointikanavat. Kaikki yhteiskunnan digitaaliset palvelut hyödyntävät tätä samaa palvelutietovarantoa.

Vuoden merkittävin viestintäprojekti oli seurakuntavaalien viestintä. Niistä viestittiin mediaviestinnän, markkinointiviestinnän ja digitaalisen viestinnän keinoin ja vaalit näkyivät lehdissä, bussimainoksissa ja ulkomainoksissa. Vaaleista tehtiin myös natiivimarkkinointijuttuja. Viestintäpalveluissa tuotettiin seurakuntavaaleihin kulliset ehdokaslistat. Seurakuntavaalien äänestysprosentti Oulussa oli 10,3.

<b>Painopistealueet 2022</b>	<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Mittarit</b>
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<p><u>Tavoite:</u> Viestimme Kirkkopäivistä ja Lähetysjuhlista 2022 tavoittaaksemme oululaiset.</p> <p>Toteutuminen: Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien monikanavainen ja näkyvä viestintäpanos</p> <p><u>Tavoite:</u> Viestimme Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän hankkeista.</p> <p>Toteutuminen: Hankkeet saivat näkyvyyttä viestinnän toimien ansiosta.</p>	<p>Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat näkyivät kaupunkikuvassa, osallistujamäärä 6000.</p> <p>Näkyvyyttä sekä maksetussa että ansaitussa mediassa.</p>
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<p><u>Tavoite:</u> Vahvistamme Oulun seurakuntien auttamistyön tunnettuutta.</p> <p>Toteutuminen: Diakonian juhluvuoden viestintä edisti verkostotyötä ja sai paljon näkyvyyttä.</p> <p><u>Tavoite:</u> Lisäämme tietoisuutta Ouluilo-keräyksestä.</p> <p>Toteutuminen: Kaksi keräystä; Ouluilo ukrainalaisten hyväksi ja Ouluilo -joulukeräys vähävaraisten oululaisien hyväksi</p>	<p>Laaja näkyvyys eri medioissa ja viestintäkanavissa.</p> <p>Keräyssivulla 1707 kävijää</p> <p>keräystuotto yhteensä n. 10000 euroa.</p>
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	<p><u>Tavoite:</u> Viestimme seurakuntien vapaaehtoistyöstä ja siitä, mitä se antaa.</p> <p>Toteutuminen: Paljon uusia vapaaehtoisia toimijoita esimerkiksi "kirkonvartijaksi"</p> <p><u>Tavoite:</u> Viestimme seurakuntavaaleista ja ehdokasasettelusta.</p>	<p>Laaja näkyvyys viestintäkanavissa, vapaaehtoistyön verkkosivuilla 961 kävijää</p>

	<p>Toteutuminen: Seurakuntavaalit ja slogan <i>uskottu, toivottu, rakastettu</i> näkyivät monikanavaisesti Oulun seudulla.</p> <p>Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat 2022: Viestimme vapaaehtoisten rekrytoinnista.</p>	<p>Vaaleissa paljon kehittämistä, ehdolle asetui 225 oululaista, äänestysprosentti 10,3.</p> <p>Tapahtuman tukitoimiin osallistui 161 vapaaehtoista, lisäksi ohjelmiin osallistuneita runsaasti esim. kuorolaisia.</p>
<p>4. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.</p>	<p><u>Tavoite:</u> Viestinnän vaikuttavuuden lisääminen</p> <p>Toteutuminen: Viestinnän kehittämissyhmä on kokoonnutun säännöllisesti, työntekijät ovat saaneet ohjausta ja koulutusta esim. tekstityskoulutus</p> <p><u>Tavoite:</u> Kirkon uuden mediapankin käyttöönotto, sovelletaan kirkon yhteistä materiaalia</p> <p>Toteutuminen: Mediapankki -hanke kaatui Kirkkohallituksen toimesta, uutta vaihtoehtoa kartoitetaan 2023.</p>	<p>Kehittämissyhmän toiminta käynnistynyt ja vakiintunut. Järjestetty Lukkarin yksilö- ja ryhmäohjausta. Sivustoa uusittu mm. tilasivujen ja perheneuvonnan sivujen osalta.</p> <p>Verkkosivuilla sivun katsoja 2 046 884* vuoden aikana.</p>

Toimitilat	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimitilat m2	263	120	120
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	18,54	18,58	18,58
<b>Henkilöstö</b>			
Henkilöstö	6	5	5
<b>Talous (euroina)</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimintatuotot	409	0	
Toimintakulut	1 383 645	1 645 372	1 516 166
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 383 235	1 645 372	1 515 833
Raami	1 771 000	1 796 115	1 796 115
Poikkeama raamista	387 765	123 743	280 282
Toimintakate/jäsen	9,4	11,12	10,43
<b>Mittarit</b>			
Rauhan Tervehdys -lehden numerot	45	41	41
Verkkosivujen käyttäjät/kk (eri ip-osoitteet)	24 200	33 000	26 313
Tiedotteet, jutut ja juttuvinkit	210	150	150
Visuaalinen viestintä	690	700	700
Radioitavat jumalanpalvelukset	58	64	63
Viestinnän asiantuntijaryhmän kokoukset	4	4	1

\*Sivun katselut vuoden aikana 2 046 884, sivun katselukerrat on katseltujen sivujen kokonaismäärä, käyttäjiä vuodessa 315 750



## Seurakuntatyön erityispalvelut

### Suunnittelukauden 2020–2022 haasteet ja painopistealueet

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

#### Yleiskatsaus

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	Jokaisen tiimin tarkemmat löytyvät tiimien oman osuuden alta  Teemme kristinuskon sanomaa ymmärrettäväksi.  Tarjoamme keskusteluapua elämän eri tilanteissa sielunhoidon ja terapian keinoin sekä rinnalla kulkemista, vertaisryhmätoimintoja Oulun seurakuntien ja ostopalvelusopimus seurakuntien asukkaille.	Hartauksien, kirkkokyytiseteleiden määrä, sielunhoidollisten ja terapiakeskustelujen määrä, toimitusten rukoushetkien, hartaushetkien määrä, asiakastyön palaute, kohtaamisten määrä Asiakaspalaute
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	Jokaisen tiimin tarkemmat löytyvät tiimien oman osuuden alta  Vahvistamme ihmisten positiivista uskoa ja toivoa tulevaisuutta kohtaan ja jokaisen ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa omilla arkisilla valinnoillaan.  Vahvistamme työntekijöiden ja seurakuntaisten uskoa aktiivisella kohtaamisella ja monimuotoisella toiminnalla.  Annamme aikaa ja tilaa kiireettömälle kohtaamiselle, vuorovaikutukselle ja keskustelulle.  Tuemme heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien parisuhteita ja perheitä yhteistyössä seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa.	Tilaisuuksien määrä, pastorin ryhmien määrä, kokoavien tilaisuuksien määrä Ryhmien, leirien, rippikoulujen osallistujamäärät Henkilökohtaisten kohtaamisten määrä
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	Jokaisen tiimin tarkemmat löytyvät tiimien oman osuuden alta  Tehtävänä on tukea ja pyrkiä luomaan jokaiselle mahdollisuus päästä osallistumaan ja myös ottamaan vastuuta kykyjensä sekä voimavarojensa mukaan seurakunnan toiminnasta.  Olemme tukemassa jokaista löytämään oman kutsumuksensa ja paikkansa Jumalan luomassa maailmassa	Vapaaehtoisten määrä, ohjauksien ja koulutusten määrä, asiakaskyselyt ja tapaamiset, vapaaehtoisten rekrytoinnissa onnistuminen, vapaaehtoisten määrä, vapaaehtoisten koulutus, työstä saatu palaute.
Edistämme toivoa ja tulevaisuuden uskoa.	Jokaisen tiimin tarkemmat löytyvät tiimien oman osuuden alta	Henkilökohtaisten kohtaamisten määrä, Teams-kokousten määrä, Suli-keskustelut, työohjaukset ja konsultaatiot,

	Kohdata ja olla rinnalla kulkijana erilaisten kohderyhmien kanssa, lasten, nuorten, vanhusten, perheiden, päihdeongelmaisten sekä näkö-, kuulo- ja kehitysvammaisten elämässä ja arjessa sekä tukea heitä eri elämäntilanteissa.	verkostoyhteistyötapaamisten määrä, kohtaamisten määrä, Taloudellinen avustamisen tunnusluvut
Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuisissa.  Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja.	Organisaationa kehitämme toimintaamme siten, että pystymme joustavammin ja paremmin keskittymään ydinalueeseemme ihmisten kohtaamiseen.  Vapautamme aika ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja.  Hyödynnämme joustavasti ja aktiivisesti olemassa olevia sähköisiä työkaluja kaikessa toiminnassamme. Varmistamme henkilökunnan ja seurakuntalaisten helpon ja matalan kynnyksen kohtaamisen myös näiden työkalujen avulla.  Otamme käyttöön uusia sosiaalisen median välineitä ja tarjoamme niiden kautta kohtauksia.  Huomioimme seurakuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa ratkaisuisissa.	Videomateriaalin määrä, virtuaalikirkon kautta tuotettu materiaali, asiakastapaamisten määrä, sielunhoitokeskustelujen määrä, päivystysten ja some-keskustelujen määrä, sidosryhmäpalautteet, tiimien tavoitekeskustelut, tiimiesimiesten arviointikeskustelut.

<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Seurakuntien väkiluku yhteensä	146 425	147 000	145 359
<b>Toimitilat</b>			
Toimitilat m2	2 819,00	2 853,70	2 853,70
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	15,15	15,17	15,17
<b>Henkilöstö</b>			
Teologit	13	13	13
Perheneuvojat	6	6	6
Diakonia-työntekijät	6	6	6
Nuorisotyöntekijät	2,4	2,4	2,4
Lapsityöntekijät	1	1	1
Toimistotyöntekijät	2	2	2
Kirkkomuusikko	3	3	3
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja	0,6	0,6	0,6
DOM Second Hand toiminnanohjaaja	1	1	1
DOM Second Hand työntekijä	0,8	1	1
Hanketyöntekijä	1	1	2
<b>Yhteensä</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>38</b>

	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
<b>Talous (euroina)</b>			
Toimintatuotot	482 497	408 502	379 825
Toimintakulut	2 998 924	3 048 654	3 158 462
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	2 516 427	2 640 152	2 778 637
Raami	2 595 205	2 754 342	2 776 620
Poikkeama raamista	198 926	5 799	- 24 294
Toimintakate/jäsen	16,30	17,00	19,12

Mittarit	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Messujen, hartauksien, kirkkokyytiseteli- lien määrä	22 / 106 / 18 / 38		25 / 373 / 47
Sielunhoidollisten terapiakeskustelujen määrä	4335		4520
Asiakaspalaute	107		
Tilaisuuksien määrä	3732		700
Ryhmiä, leirien ja rippikoulujen osallistu- jamäärät	632 / 903 / 101		6920 / 870 / 65
Nuorten äänestysaktiivisuus	-	-	-
Vapaaehtoisten määrät	370		82
Ohjauksien ja koulutusten määrät	54 / 4		160 / 7
Asiakaskyselyt /- tapaamiset / sähkö- posti-, tekstiviesti-, Skype- ja imo-keskus- telut	0 / 731 / 871 / 41		17 / 5200 / 1100
Taloudellinen avustaminen (hlö/€)	146 / 12 950		143 / 13 520
Budjetoidut diakonia-avustukset	175 172	20 000	22 32
Muut diakonia-avustukset	1 626	1 000	31 373
SuLi- ja kehityskeskustelu konsultaatio	36 *2 / 36 / -	36*2 / 2 /-	36*2 / 2 /-
Palveleva puhelin / netti / chat	2210 / 35 / 874		2072 / 59 / 680

Mittareiden tiedot vuodelta 2021 ja 2022 ovat suuntaa antavia.

Raamin ylitys johtui sisäisten palvelujen ostoista toisilta yhtiön palveluyksiköiltä, mm. ruokapalvelu.

## Aluekeskusrekisteri

### Yleiskatsaus

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.		
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.		
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.		
4. Toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen.	Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.	
5. Kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä.	Huolehdimme eri elämäntilanteessa olevista työntekijöistä ja rekrytoimme uusia tekemään työtä, jolla on merkitystä.	
6. Kehitämme toimintaamme ja hyödynnämme uusia teknologisia ratkaisuja.	Teknologisissa ratkaisuissa pidämme tärkeimpänä asiana seurakuntalaisen palvelemisen näkökulmaa.	

<b>Väkiluku</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
AKR:n seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku	332 867	370 000	366 932
<b>Toimitilat</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimitilat m2	215	211,7	211,7
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	19,49	19,44	19,44
<b>Henkilöstö</b>			
Henkilöstö	20	22	19
<b>Talous (euroina)</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimintatuotot	619 315	672 000	682 309
Toimintakulut	862 674	1 092 288	857 038
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	243 008	420 288	174 730
Raami	420 378	420 378	420 378
Poikkeama raamista	187 370	90	145 648
Toimintakate/jäsen	0,73	1,13	1,01
<b>Mittarit</b>			
Rekisteröinnit yhteensä (kasteet, esteidentutkinnat, vihkimiset, kirkkoon liittymiset, vainajat)	13 000	15 000	16 500
Tietojenluovutus yhteensä (virkatodistukset, sukuselvitykset, sukututkimukset)	15 000	15 000	20 200
Jäsenten muutosliikennetietojen tarkastus ja korjaus; kappalelukumäärä	140 000	180 000	110 000

## Hautauspalvelut

### Yleiskatsaus

Hautauspalvelu palvelee seurakuntia, seurakuntalaisia ja hautaustoimilain mukaisesti seurakuntiin kuulumattomia hoitamalla hautaustoimeen kuuluvat tehtävät. Hautauspalvelun toimialaan kuuluvat mm. hautaaminen, hautausmaiden ylläpito, hautakirjanpito, krematoriotoiminta sekä hautainhoitorahastojen sopimushautojen hoito.

Tavoitteista useimmat ovat luonteeltaan yhtä vuotta pidemmälle aikavälille suunniteltuja prosesseja, jotka toteutuvat vaiheittain.

<b>Painopistealueet 2022</b>	<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Mittarit</b>
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<u>Tavoite:</u> Huomioidaan hautausmaiden ylläpidossa paikallinen hautausmaakulttuuri. Perustana kristillinen perinne sekä hautausmaiden yhteiskunnallinen merkitys. <u>Toteutuminen:</u> Oulun hautausmaan vanhan osan kehittämiseksi tehty valtuustoaloite on viranhaltijavalmistelussa. Liitetään osaksi laajempaa kaikkia hautausmaita koskevaa käyttösuunnitelmaa.	Toimenpiteet kirjataan toimintakertomukseen.  Hautaus-toimen johtokunnan laatima arvio toteutumasta.
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<u>Tavoite:</u> Toiminnan keskiössä sureva omainen. Asiakas-palvelua kehitetään yhteisen varauskeskuksen kautta. Huomioidaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tärkeys. Luomme keinot palvelun laadun seurantaan ja kehittämiseen. Yhteistyö seurakuntien kanssa. <u>Toteutuminen:</u>	Palaute, oma arviointi, raportointi johtoryhmälle  Palautelomakkeen analysointi/ tarvittavat toimenpiteet.

	Varauskeskuksen toiminnan ensimmäisen vuoden arviointi on tehty johtoryhmälle. Toimintaa kehitetään mm sähköisen asioinnin koulutuksella.	Tarvittaessa toiminnan muutos
3.Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	<u>Tavoite:</u> Vahvistetaan oman työyhteisön yhteisvastuuta. Kehitetään yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. <u>Toteutuminen:</u> Yhteistyötä laajemmassa hautauspalveluketjussa mm. hautaustoimistojen kanssa. Yhteistapaamisia vapaaehtoisten arkunkantajien kanssa. Koulutusyhteistyötä suntiokoulutuksessa.	Työpaikkakokoukset, Kehitys- ja palautekeskustelut.  Yhteispalaverit / teemaseminaarit vuosittain. (Teams / Webinaari)  Ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet.
4. Omat painopistealueet	<u>Tavoite:</u> Digitalisaation kehittäminen  <u>Toteutuminen:</u> Mobiilikarttasovelluksen kehitystyö, pilottihankkeena sankarihautojen tarinallistaminen.  Hautausmaakarttojen laatiminen sähköiseen muotoon.  Sähköisen asioinnin käyttöönotto ja kehitystyö varauskeskuksessa.	Strategisten linjausten vaiheittainen toteuttaminen. Hautausmaakartat sähköiseen muotoon kaikkien hautausmaiden osalta viimeistään 2023. Visuaalisen karttapalvelun käyttöönotto vaiheittain 2022–2024. Sähköinen asiointi laaja-alaisesti käytössä 2025.

<b>Toimitilat</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimitilat m2	2 721,5	2877,5	2877,5
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	12,92	13,47	13,47
<b>Henkilöstö</b>			
Henkilöstö	15	16	16
<b>Talous (euroina)</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TP 2022</b>
Toimintatuotot	924 730	888 620	1 041 787
Toimintakulut	2 544 636	2 542 753	3 013 945
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 619 906	1 654 133	1 972 158
Raami	1 593 167	1 610 133	1 654 133
Poikkeama raamista	-26 739	44 000	-318 025
Toimintakate/jäsen	11,06	11,2	13,6
<b>Mittarit</b>			
Arkkuhautaukset	605	570	666
Urnahautaukset	687	630	716
Hautaukset yhteensä	1292	1200	1382
Urnahautausten osuus %	53,2	53	51,8
Tuhkaukset krematoriossa	1625	1550	1752
Käytössä olevat hautausmaa-alueet ha	54	54	54
Toimintatuotot bruttomenoista % (mukaan krematoriotoiminta)	36,3	35,5	34,5
Toimintakate / kaupungin asukas	7,73	7,70	9,3

Raamin ylitykset johtuvat energian hinnan korotuksista: poltto- ja voiteluaineet, ylitys 138 877, alueitten kunnossapito 100 455, haudankaivuupalvelut 103 369. Lisäksi toiminta on kasvanut merkittävästi, jonka vuoksi mm. uusien hautausmaiden käyttöönottoa on nopeutettu ja ostopalveluiden tarve on kasvanut.

## Kiinteistöpalvelut

### Yleiskatsaus

Vuonna 2022 koettiin poikkeuksellinen vuosi sähkömarkkinoilla. Ukrainan sota ja Venäjän kaasutoimitusten väheneminen Eurooppaan nostivat sähkön hinnan poikkeuksellisen korkealle tasolle. Sähkön hinnan voimakas nousu näkyi myös kiinteistöpalveluiden toiminnassa, jonka seurauksena jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa sähkön hinnan noususta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin pilotointi saatiin päätökseen. Pilotoinnin aikana valmisteltiin Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöstrategia vuosille 2022–2026. Vuonna 2022 aloitettiin Oulun seurakuntayhtymän arvoesineiden luettelointi Kirkon kulttuuriperintöstrategia 2024 mukaisesti.

Yhtymän toiminnallisille kiinteistöille on laadittu investointisuunnitelma vuosille 2023–2032. Vuoden 2022 aikana on valmistunut investointisuunnitelman mukaisesti Karjasillan seurakunnan toimitilojen tarveselvitys. Isompia valmistelussa olevia hankkeita ovat Intiön kappelin peruskorjauksen hankesuunnittelu sekä Tuomiokirkon julkisivujen rappauskorjaus.

Rippikoulujen sesonkikaudelle on edelleen hankittu leirikeskuskapasiteettia ostopalveluna Posion Lapiosalmelta sekä yksittäisille leireille tiloja Pikku-Syötteen matkailukeskuksesta.

Toimitilojen ja sijoituskiinteistöjen kunnossapito (vuosikorjaukset) on toteutettu kohdekohtaisten 10 vuoden PTS:n mukaisesti. Kunnossapidon hankkeita on toteutettu 93, joista ennalta arvaamattomia ja äkillisiä on ollut 13 hanketta.

Kiinteistöjen hoito- ja huoltotyötä on toteutettu huoltokirjatöiden mukaan kaikissa 76 toiminnallisessa kohteessa, joiden laajuus on 54.241 brm<sup>2</sup> ja kaikissa viidessä sijoituskiinteistöissä, joiden laajuus on 28.545 brm<sup>2</sup>.

<b>Painopistealueet 2022</b>	<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Mittarit</b>
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<u>Tavoite:</u> Rakennutamme ja ylläpidämme Oulun seurakuntien kiinteistöjä elinkaarialoudellisesti ja ympäristö-ystävällisesti siten, että omaisuuden arvo säilyy. Rakennutamme vain todelliseen tarpeeseen tarkoituksemukaisia tiloja. <u>Toteutuminen:</u> Kaikissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa olemme tehneet tarveselvityksen.	kiinteistöstrategia investointiohjelma tilojen määrä
2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.	<u>Tavoite:</u> Hankkeiden tarveselvityksissä kehitämme toimitiloja aktiivisessa yhteistyössä seurakuntien kanssa. Muuntojoustavien ratkaisujen avulla etenemme kohti parempaa tapaa tukea seurakuntatyötä. <u>Toteutuminen:</u> Karjasillan tarveselvityksessä olemme saavuttaneet sille asetetut tavoitteet.	varausjärjestelmien käyttö tilojen määrä ja muutos tilojen yhteiskäyttö
3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.	<u>Tavoite:</u> Kehitämme teknisiä järjestelmiä palvelemaan vapaaehtoistoimintaa. Pilotoiden innovatiivisia ratkaisuja ja kehittämällä kiinteistöpalvelujen toimintaprosesseja varmistamme, että kiinteistöpalvelujen työtehtävät ovat kiinnostavia ja haluttavia. Palkkaamme nuoria kausityöntekijöiksi. <u>Toteutuminen:</u> Avoinna olleet paikat on saatu täytettyä.	digitaaliset ja tekniset ratkaisut työntekijöitten pysyvyys kiinteistöpalvelut on kiinnostava työnantajana

4. Toimimme vastuul- lisesti	<u>Tavoite:</u> Otamme huomioon kiinteistöjen rakennutta- misessa ja ylläpidossa Kirkon energia- ja ilmastostra- tegian vähentämällä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä. Panostamme uusiutuvaan energiaan <u>Toteutuminen:</u> Olemme perustaneet luonnonsuojelu- alueen	öljylämmityk- sestä on luovuttu 2025 fossiililla poltto- aineilla tuotetun sähkön käytöstä on luovuttu 2025 energiatohok- kuutta paranne- taan
---------------------------------	--	---

Toimitilat	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimitilat m2	835	836	836
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	13,81	13,87	13,87
Henkilöstö			
Henkilöstö	25	25	24
Talous (euroina)	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimintatuotot	6 340 285	5 999 562	6 249 241
Toimintakulut	7 394 371*	7 058 393	7 824 379
Toimintakate (nettokulut) / talous- arvion määräraha	1 054 086	1 058 831	1 575 138
Raami	1 106 940	991 720	991 720
<i>Sähkön ja öljyn hinnan nousu Lisämääräraha.</i>			372 000
Poikkeama raamista	52 854	-67 111	--211 418
Mittarit			
Laadulliset mittarit			
Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat korjaustyöt/kaikki kunnossapidon vuosikorjaustyöt (%)	5		
Palvelupyynnöiden vasteaika (pv)	6		6
Määrälliset mittarit			
Kiinteistökulut/seurakuntalainen	44,27	42,12	46,63
Kiinteistökulut/brm2	117,79	116,84	127,85
Palvelupyynnöt/kiinteistönhoitaja	397		386

Lisämääräraha 332 000 euroa mm. sähkö- ja elintarvikekuluihin ei riittänyt. Ylityksiä tuli myös muissa ku-  
luissa, jotka käyttävät elintarvikkeita ja sähköä tms. energiaa, kuten ravitsemispalvelukuluissa ja alueiden  
kunnossapitokuluissa. Erilaisiin rakennusten tutkimuksiin käytettiin 129 000 euroa, mihin ei oltu täysimääräi-  
sesti varauduttu.

## Talous- ja tietohallintopalvelut

### Yleiskatsaus

Vuonna 2022 työntekijöille annettiin seurakuntien ja palveluyksikköjen työntekijöille koulutusta taloudenhoi-  
dosta. Tehtiin palvelutasokysely, jonka tulos oli hyvä ja parantunut edellisestä kyselystä. Tietohallintopalve-  
luihin perustettiin yksi it-tukihenkilön toimi. Lisäksi yksi järjestelmätukihenkilö irtisanoutui. Päteviä työnteki-  
jöitä oli vaikea saada, mutta palkkasimme lopulta meille soveltuvat työntekijät. Tietohallinto on merkittävä  
tukipalvelu organisaation toimivuuden kannalta.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1.Rakennamme tietä hen- gellisyyteen, jossa yhdisty- vät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<u>Tavoite:</u> Ymmärretään paremmin seurakuntien tar- peita ja vastataan niihin. <u>Toteutuminen:</u> Toteutettiin palvelutasokysely seu- rakunnille ja yksiköille ja sen mukaan toimenpiteet palvelun parantamiseksi.	Palvelutasokyselyn tulokset: 2022 tulos 4,2/5. talous- ja tietohallintopal- velut yhteensä.

	<p>Arvosana 4,2/5. Palautteen perusteella on aikais-tettu kuukausiraporttien lähettämistä noin 10 päi-vällä.</p> <p><u>Tavoite:</u> Talouskoulutukset henkilökunnalle.</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Pidettiin kymmenen koulutustilai-suutta. Tallenteet ovat katsottavissa intrassa Tä-hellisessä. Jatkossa pidetään säännölliset infot vuosikellon mukaan sekä muita koulutuksia tar-peen mukaan.</p>	<p>Koulutusten määrä: 2022: 10 koulutusta. Osallistumisia n.100.</p>
<p>4.1. Huolehdimme, että talous pysyy tasapainossa ja toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla.</p>	<p><u>Tavoite:</u> Annetaan ajantasaiset sekä oikeat ja riittä-vät tiedot taloudesta ja sen kehityksestä päätök-senteon ja toiminnan pohjaksi.</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. ja tarvittaessa muullinkin.</p> <p>Kuukausiraportit sekä raportointiohjelman käyttöoi-keus seurakunnille ja yksiköille.</p> <p>Hoidetaan Sijoituskiinteistöjen taloushallintoa yh-teistyössä johdon ja kiinteistöpalvelujen kanssa.</p> <p>Hoidetaan muita varoja ja sijoituksia eettiset ja eko-logiset arvot huomioiden tuottavasti ja riskejä vält-täen.</p> <p>Osallistutaan It-alueiden yhteistyöhankkeisiin. Osallistutaan Yhteishankintoihin. Lisätään Palvelupyynnöjärjestelmän käyttöä.</p>	<p>Infot tilinpäätös- ja talous-arviokokousten yhtey-dessä.</p> <p>Osavuosikatsaus annettiin. KK-raportit annettiin.</p> <p>Sijoituskiinteistöjen kirjan-pitoarvot 27,3 milj. €. Vuokrattavia huoneistoja 200.</p> <p>Sijoitusten arvot laskivat vuonna 2022 2,7 milj. €. Sijoitusten arvot ovat 47,4 milj. €.</p> <p>Hankkeiden määrä 5 Laitehankinnat 2022- Palvelupyynnöjen määrä kasvoi, 214/kk, hoidettu tavoiteaikataulussa 92,4 %</p>
<p>5.1. Huomioimme seura-kuntalaisten palvelemisen näkökulman tärkeimpänä asiana teknologisissa rat-kaisuissa</p> <p>5.2. Vapautamme aikaa ihmisten kohtaamiselle hyödyntämällä uusia digi-taalisia ratkaisuja</p>	<p><u>Tavoitteet:</u> Hyödynnetään Toiminnanohjausjärjes-telmä Primeä Edistetään Sähköisen asiointiportaalin käyttöä.</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Tilaisuuksiin ilmoittautumista netissä yksinkertais-tettiin ja mahdollistettiin nettimaksaminen. Nettikolehdin käyttö kasvoi merkittävästi. Eri ohjelmien yhteyksiä lisättiin kaksinkertaisen työn vähentämiseksi. Kokeiltiin henkilöajanvarausta netissä. Hankittiin hautaan siunaamisajanvaraus -työväline.</p> <p><u>Tavoite:</u> Kehitetään toimintaraportteja.</p> <p><u>Toteutuminen:</u> Toimintaraporttien kehittämistä varten haetaan rahoitusta ESR-hankkeessa: Tiedolla johtaminen muutoksen johtamisen välineenä.</p>	

	TP 2021	TA 2022	TP 2022
<b>Toimitilat m2</b>	420	448,1	448,1
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	18,70	19,42	19,42
<b>Henkilöstö</b>			
Talousohjelmat	6	6	6
Tietohallinto	4+0,6	4	5
Yhteensä	10,6	10	11



Talous (euroina)	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimintatuotot	335 511	225 566	269 022
Toimintakulut	1 458 169	1 693 424	1 490 153
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	1 122 657	1 377 581	1 221 131
Raami	1 367 000	1 377 581	1 377 581
Poikkeama raamista	244 343	0	156 450
Toimintakate, jäsen	7,7	10,4	8,4
	TP 2021	TA 2022	TP 2022
<b>Mittarit</b>			
<b>Talousohjelmat</b>			
Palvelutasokyselyn tulokset (edellinen kysely vuodelta 2017, 3,6/5)		>3,6	4
Taloudenhoitokoulutuksien määrä		Tarpeen mukaan	10
<b>Tietohallinto</b>			
Tietojärjestelmätarkastusten taso			hyvä
Operaattorin palvelutaso (ei käyttökatkoksia)			5/5
Palvelutaso (edellinen kysely vuodelta 2017, 4/5)		>4	4,4
Kehitettävää Prime-toiminnanohjausjärjestelmä (2,9/5)		>2,9	3,2
IT-palvelupyynnöiden määrä	2423 (n.200/kk)		214/kk
IT-palvelupyynnöiden vasteaika, valmis tavoiteajassa %	93,5		92,4
Yhteistyöhankkeiden määrä			5
<b>Sähköisen asiainn käyttöönnotto, kalenterivarausten määrä</b>			
Henkilöajanvaraukset			Ei toteutunut
Vihkiajanvaraukset			Ei toteutunut
Kasteiden tilavaraukset (Vanha pappila, Oulujoen pappila, Puistopuutarhurin talo)			Ei toteutunut

## Henkilöstöpalvelut

### Yleiskatsaus

Henkilöstöpalveluiden toiminta painottui henkilöstöasioiden neuvonta ja asiantuntijapalveluihin, kuten KirVES- TES:n soveltaminen, rekrytointiprosessit, sisäisen koulutuksen valmistelu ja koordinointi sekä työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan järjestelyt. Henkilöstöpalvelut toteutti osaltaan sekä seurakuntayhtymän strategian että henkilöstöstrategian, ohjelman ja -suunnitelman toimenpanoa. Palkan- ja kulunhallintaan liittyviä palveluita ostettiin Kirkon palvelukeskukselta.

Henkilöstöpalvelut koordinoi Osallisuus Suhteessa (ESR rahoitus) koulutus- ja kehittämishanketta. Hankkeessa on tavoitteen mukaisesti parannettu työntekijöiden hyvinvointia, osaamista ja henkistä kuormittavuutta sekä johtajuutta. Tavoitteena on, että Oulun seurakuntayhtymässä pystyttäisiin entistä paremmin vastaamaan hengellisyyden muutokseen ja seurakuntalaisten tarpeisiin. Hanke on käynnissä 31.3.2023 saakka.

Painopistealueet 2022	Tavoitteet ja toimenpiteet	Mittarit
1. Rakennamme tietä hengellisyyteen, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat ja kristillinen perinne.	<u>Tavoitteet:</u> Keskitytään HR-järjestelmän hallittuun alajaon ja Kipa2-hankkeen myötä tulevan HR-ohjelmiston käyttöönottoon. Järjestämme sisäisiä koulutuksia huomioiden yhtenäiset toimintatavat seurakunnissa ja palveluyksiköissä. Kehitämme sähköistä palautteenantomahdollisuutta koulutuksen tarpeesta, laadusta ja toimivuudesta. <u>Toteutuminen:</u> Henkilöstöpäällikkö on toiminut Kipa2 hankkeen ohjausryhmässä kehittämässä uutta HR-järjestelmää suurimmille seurakuntatalouksille. Koulutusten (61) painotus esimieskoulutuksessa. Sisäisen koulutuksen osalta palautejärjestelmän valmistelu on kesken.	Työntekijöiden antama palaute.  Koulutuksien lukumäärä ja palaute.

<p>2. Toimimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja vähäosaisten puolustajana.</p>	<p><u>Tavoitteet:</u> Hyödynnämme Osallisuus Suhteessa projektissa saatuja kokemuksia ja mahdollisuuksien mukaan kehitämme jatkotoimenpiteitä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Johtamisosaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen. <u>Toteutuminen:</u> Osallisuus Suhteessa projektissa on ollut useita työpajoja, joiden tuloksia on pystytty käyttämään johtamisosaamisen ja yhteistyön kehittämisessä. ODL toteutti hankkeeseen liittyen sisäisiä kyselyjä.</p>	<p>Henkilöstökertomus.  Sisäiset kyselyt mm. 360°.</p>
<p>3. Mahdollistamme ihmisten toimimisen vastuunkantajina kattavasti ja laaja-alaisesti.</p>	<p><u>Tavoitteet:</u> Tuemme toiminnallamme yhtenäistä esimiestyötä mahdollistamalla omalta osaltamme prosessien läpiviennin. Työntekijöiden tehtäväkuvauksien laajentaminen ja siirrot yli seurakunta-/yksikkörajojen. Yhteistyön kehittäminen seurakunnissa ja palveluyksiköissä. <u>Toteutuminen:</u> Osallisuus Suhteessa hankkeen valmennuksiin vuonna 2022 osallistui yhteensä 97 henkilöä. Hautauspalvelujen varaamon toiminnan käynnistäminen oli laajin yhteistyöprojekti, jossa pyrittiin yhteistyön kehittämiseen ja työntekijöiden siirtoihin yli yksikkörajojen.</p>	<p>Aktiivisuus Osallisuus Suhteessa projektissa.  Päivitetyt tehtäväkuvaukset. Työntekijäsiirrot.</p>
<p>4. Toimimme taloudellisesti kestäväällä tavalla ja turvaamme tulevaisuuden taloudelliset toimintaedellytykset.</p>	<p><u>Tavoitteet:</u> Kestävä ja pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu, jonka avulla turvataan tulevaisuuden taloudellisia toimintaedellytyksiä. Aktiivinen Kipa2-hankkeen käyttöönotto (matka- ja kunnanhallinta, HR-järjestelmä, raportointi), jolloin saavutetaan toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. <u>Toteutuminen:</u> Henkilöstösuunnitelmaa nykyaikaistettiin ja siihen lisättiin materiaalia mm. tilastoja jäsenennusteen ja ikärakenteen osalta vuoteen 2040 saakka. Lisäksi toteutettiin valtuuston vahvistamaa säästösuunnitelmaa (2022–2026). Kipa2-hankkeen käyttöönotto siirtyi vuodelle 2023 kilpailutuksessa ilmenneiden haasteiden vuoksi.</p>	<p>Tilastot (seurakuntalaisten määrä/erityspiirteet). Toiminta työryhmissä.</p>
<p>5. Rakennamme oikeudenmukaisen mittariston työn suuntaamiseksi ja kehittämiseksi.</p>	<p><u>Tavoitteet:</u> Osallisuus Suhteessa projektin mahdollistamana käytetään mittaristoa varmistamaan oikeudenmukainen työpanoksen jakautuminen. Hyödynnetään Osallisuus Suhteessa projektissa saavutetut tavoitteet. <u>Toteutuminen:</u> Osallisuus Suhteessa projektia pystyttiin jatkamaan vuodelle 2023, jonka myötä tuloksellisuussmittaus tehdään 2023. Lisäksi pyritään käyttämään hyväksi henkilöstösuunnitelmaa vuodelle 2023.</p>	<p>Henkilöstön aktiivisuus digityökalujen käytössä. Johtamisen ja hyvinvoinnin mittaaminen projektin päättyessä.</p>

Toimitilat	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimitilat m2	239	241,2	241,2
Tilavuokrat euroa/m <sup>2</sup> /kk	18,65	18,69	18,69
<b>Henkilöstö</b>			
Henkilöstö *Osallisuus Suhteessa hanke	6+1*	6+1*	6+1*
<b>Talous (euroina) *Osallisuus Suhteessa hanke</b>			
Toimintatuotot	233 000	187 387*	225 484
Toimintakulut	1 153 000	1 193 251*	1 193 940
Toimintakate (nettokulut) / talousarvion määräraha	920 000	1 005 864	968 456
Raami	1 153 000	1 000 997	1 000 997

Poikkeama raamista	233 000	-4 867	86 746
Toimintakate/jäsen	6,28		
<b>Mittarit</b>			
Työterveyshuolto/työntekijä	785	644	766
Koulutusmenot/työntekijä	43	150	422
Kipan palveluprosessit/Oulun seurakuntayhtymä volyymi yht. kpl	8 516	8 400	9929
Kipan palveluprosessit/Suomen seurakunnat ka. kpl	292 969	280 000	316 053

### Lapsiasiain vaikutuksen arviointi:

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä ei ollut heikentäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijät, lapsiasiainhenkilö sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö.

### Ympäristötavoitteiden toteutuminen:

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

Oulun seurakuntayhtymän strategiassa 2026 yhtenä strategisena tavoitteena on toimia vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen. Strategian tavoitteista voivat yhtymän palveluyksiköt ja seurakunnat valita omia painopisteitä ja mittareita toiminnalleen.

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

## 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TUNNUSLUKUIINEEN

### 2.1 Tuloslaskelma

	TP 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 127 967,61</b>	<b>6 414 323,33</b>
Korvaukset	717 259,41	443 058,11
Myyntituotot	557 971,01	483 721,04
Maksutuotot	1 598 383,30	1 234 204,81
Vuokratuotot	2 735 017,32	2 784 538,63
Metsätalouden tuotot	181 491,51	318 206,62
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	628 687,33	388 269,72
Tuet ja avustukset	573 896,19	633 424,46
Muut toimintatuotot	135 261,54	128 899,94
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-35 784 027,92</b>	<b>-32 710 675,02</b>
Henkilöstökulut	-18 516 272,77	-17 598 757,20
Palvelujen ostot	-8 248 360,21	-7 241 646,48
Vuokrakulut	-2 096 272,04	-1 866 468,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 580 805,64	-3 678 413,50
Annetut avustukset	-1 385 239,32	-1 505 747,29
Muut toimintakulut	-957 077,94	-819 642,54
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 656 060,31</b>	<b>-26 296 351,69</b>
Kirkollisvero ja valtionrahoitus	36 481 728,96	35 942 767,57
Verotuskulut	-529 496,65	-559 736,12
Keskusrahastomaksut	-3 095 457,96	-3 049 104,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 686 821,71	972 105,98
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 513 892,33</b>	<b>7 009 681,74</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 969 297,52	-4 073 145,93
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 969 297,52</b>	<b>-4 073 145,93</b>
Tuotot	757 923,17	837 078,73
Kulut	-1 143 993,44	-651 835,15
Siirto rahastosta/rahastoon	386 070,27	-185 243,58
<b>Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 455 405,19</b>	<b>2 936 535,81</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 455 405,19</b>	<b>2 936 535,81</b>

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	18,33	19,61	19,92	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla
Jäsenmäärä	147 069	146 425	145 359	
Vuosikate, €/jäsen	38,59	47,87	17,29	
Vuosikatteen osuus poistoista, %	172,56	172,10	63,33	Pitää olla vähintään 100 %, jolloin talous on tasapainossa ja rahavarat riittävät korvausinvestointeihin.

## 2.2 Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
Vuosikate	2 513 892,33	7 009 681,74
Tulorahoituksen korjaukset	-11 956,39	70 163,79
<b>Tulorahoitus</b>	<b>2 501 935,94</b>	<b>7 079 845,53</b>
Investointimenot	-864 201,53	-261 381,37
Pysyvien vastaavien myyntitulot	126 244,85	20 200,00
<b>Investoinnit</b>	<b>-737 956,68</b>	<b>-241 181,37</b>
<b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>1 763 979,26</b>	<b>6 838 664,16</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-24,45	3 141,60
Lyhytaikaisten saamisten muutos	730 670,14	-957 088,36
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-430 706,86	1 026 922,66
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>299 938,83</b>	<b>72 975,90</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>299 938,83</b>	<b>72 975,90</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>2 063 918,09</b>	<b>6 911 640,06</b>
Rahavarat kauden lopussa	47 037 006,82	44 973 088,73
Rahavarat 1.1.	44 973 088,73	38 061 448,67
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>2 063 918,09</b>	<b>6 911 640,06</b>

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Investointien tulorahoitus, %	193,28	2 681,78	290,89	Tulorahoituksen osuus investointien omahankintamenosta
Rahavarojen riittävyys, pv	360	447	423,91	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

## 2.3 Tase

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>		
Aineettomat oikeudet	32 487,00	32 487,00
Muut pitkävaikutteiset menot	3 785 840,50	4 182 102,10
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>3 818 327,50</b>	<b>4 214 589,10</b>
Maa- ja vesialueet	7 643 724,65	7 389 871,65
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	2 805 588,19	2 979 664,83
Rakennukset	40 412 417,64	40 531 295,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 715 093,82	2 055 106,36
Koneet ja kalusto	9 820,00	9 820,00
Muut aineelliset hyödykkeet	107 174,84	107 174,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 052 795,95	3 382 515,85
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>53 746 615,09</b>	<b>56 455 449,48</b>
Osakkeet ja osuudet	27 332 389,65	27 446 678,11
<b>Sijoitukset</b>	<b>27 332 389,65</b>	<b>27 446 678,11</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>84 897 332,24</b>	<b>88 116 716,69</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 775 978,12	1 037 476,91
Muut toimeksiantojen varat	7 757 342,61	8 150 885,19
<b>Toimeksiantojen varat</b>	<b>9 533 320,73</b>	<b>9 188 362,10</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>		
Myyntisaamiset	336 322,01	274 129,54
Muut saamiset	25 000,00	40 505,59
Siirtosaamiset	313 815,22	1 091 172,24
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>675 137,23</b>	<b>1 405 807,37</b>
<b>Saamiset</b>	<b>675 137,23</b>	<b>1 405 807,37</b>
Osakkeet ja osuudet	9 611 385,15	8 761 196,03
Muut arvopaperit	33 030 521,03	30 069 353,19
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>42 641 906,18</b>	<b>38 830 549,22</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>4 395 100,64</b>	<b>6 142 539,51</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>47 712 144,05</b>	<b>46 378 896,10</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>142 142 797,02</b>	<b>143 683 974,89</b>

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
<b>VASTATTAVAA</b>		
Peruspääoma	37 982 071,36	37 982 071,36
Ylijäämä, ed. tilikaudet	84 967 907,30	82 031 371,49
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 455 405,19</b>	<b>2 936 535,81</b>
<b>Oma pääoma</b>	<b>121 494 573,47</b>	<b>122 949 978,66</b>
<b>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 067 071,02	1 282 657,43
Muut toimeksiantojen pääomat	7 472 355,04	7 911 834,45
<b>Toimeksiantojen pääomat</b>	<b>9 539 426,06</b>	<b>9 194 491,88</b>
Saadut ennakot	2 910,00	2 910,00
Ostovelat	1 612 992,81	938 162,67
Muut velat	700 111,66	753 843,72
Siirtovelat	3 792 783,02	4 844 587,96
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>6 108 797,49</b>	<b>6 539 504,35</b>
<b>Vieras pääoma</b>	<b>6 108 797,49</b>	<b>6 539 504,35</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>142 142 797,02</b>	<b>143 683 974,89</b>

Taseen tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	95,78	95,14	95,45	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,56	15,43	14,00	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	224,41	272,10	286,23	Likvidit eli irrotettavat rahavarat takaisinmaksuun
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0	0	

## 2.4 Konsernin tuloslaskelma ja tase

### Tuloslaskelma konserni (1000 EUR)

	2022	2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 804</b>	<b>7 061</b>
Korvaukset	720	443
Myyntituotot	452	362
Maksutuotot	1 598	1 234
Vuokratuotot	3 059	3 140
Metsätalouden tuotot	181	318
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	629	388
Tuet ja avustukset	912	952
Muut toimintatuotot	253	222
<b>Toimintakulut</b>	<b>-36 912</b>	<b>-33 602</b>
Henkilöstökulut	-19 007	-18 147
Palkat ja palkkiot	-15 508	-14 876
Henkilösivukulut	-3 748	-3 607
Henkilöstökulujen oikaisuerät	249	336
Palvelujen ostot	-10 787	-9 379
Vuokrat	-232	-87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 581	-3 678
Ostot tilikauden aikana	-4 581	-3 678
Annetut avustukset	-1 385	-1 506
Muut toimintakulut	-920	-805
<b>Toimintakate</b>	<b>-29 108</b>	<b>-26 542</b>
Verotulot ja valtionrahoitus	36 482	35 943
Kirkollisverotulot	32 379	31 927
Osuus yhteisöveron tuotoista	4 103	4 016
Verotuskulut	-529	-560
Keskusrahastomaksut	-3 095	-3 049
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 164	964
Korkotuotot	163	195
Muut rahoitustuotot	738	1 129
Arvonalentumiset sijoituksista	-2 266	-96
Korkokulut	-9	-11
Muut rahoituskulut	-790	-253
<b>Vuosikate</b>	<b>1 585</b>	<b>6 756</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 979	-4 084
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 979	-4 084
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Tuotot	758	837
Kulut	-1 144	-652
Siirto rahastosta / rahastoon	386	-185
Tilikauden tulos	-2 394	2 673
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 394</b>	<b>2 673</b>



**Tase konserni (1000 EUR)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>VASTAAVAA</b>		
PYSYVÄT VASTAAVAT	73 655	78 004
Aineettomat hyödykkeet	3 978	4 374
Aineettomat oikeudet	192	192
Muut pitkävaikutteiset menot	3 786	4 182
Aineelliset hyödykkeet	68 416	72 254
Maa- ja vesialueet	8 165	7 912
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	2 806	2 980
Rakennukset	54 541	55 762
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 715	2 055
Koneet ja kalusto	28	55
Muut aineelliset hyödykkeet	109	109
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 053	3 383
Sijoitukset	1 261	1 376
Osakkeet ja osuudet	1 261	1 376
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 541	9 196
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 776	1 037
Muut toimeksiantojen varat	7 765	8 158
VAIHTUVAT VASTAAVAT	55 023	54 759
Saamiset	764	1 496
Pitkäaikaiset saamiset	6	6
Muut saamiset	6	6
Lyhytaikaiset saamiset	758	1 490
Myyntisaamiset	383	286
Muut saamiset	59	39
Siirtosaamiset	315	1 165
Rahoitusarvopaperit	48 861	46 063
Osakkeet ja osuudet	9 611	8 761
Muut arvopaperit	39 250	37 302
Rahat ja pankkisaamiset	5 398	7 199
<b>VASTAAVAA</b>	<b>138 219</b>	<b>141 959</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
OMA PÄÄOMA	-112 806	-116 312
Peruspääoma	-37 982	-37 982
Osakepääoma	-7	-7
Muut omat rahastot	-1 707	-1 707
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-75 504	-73 943
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 394	-2 673
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-5 000	-5 000
Vapaaehtoiset varaukset	-5 000	-5 000
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-9 539	-9 194
Lahjoitusrahastojen pääomat	-2 067	-1 283
Muut toimeksiantojen pääomat	-7 472	-7 912
VIERAS PÄÄOMA	-10 873	-11 453
Pitkäaikainen vieras pääoma	-4 190	-4 453
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-4 188	-4 452
Saadut ennakot	-2	-1
Lyhytaikainen vieras pääoma	-6 683	-7 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-264	-264
Saadut ennakot	-66	-21
Ostovelat	-1 799	-1 052
Muut velat	-706	-744
Siirtovelat	-3 849	-4 920
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-138 219</b>	<b>-141 959</b>

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

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

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 1.455.405,19 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

#### **HAUTAINHOITORAHASTO, OULU**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 358.394,88 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

#### **HAUTAINHOITORAHASTO, HAUKIPUDAS**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 30.017,08 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

#### **HAUTAINHOITORAHASTO, KIIMINKI**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 1.208,31 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

#### **HAUTAINHOITORAHASTO, OULUNSALO**

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 1.133,38 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille.

## 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

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

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

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

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

### TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

#### Palkkaerittely

	2022	2021
Rahapalkka	15 105 456,96	14 439 349,58
Eläkekulut	3 108 403,50	2 981 594,45
Sosiaalivakuutusmaksut	550 988,91	514 088,55
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-248 576,60	-336 275,38
<b>Yhteensä</b>	<b>18 516 272,77</b>	<b>17 598 757,20</b>

#### Vapaaehtoiset henkilöstökulut

	2022	2021
Virkistystoiminta	17 647,01	6 672,19
Matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilökunnalle	448 979,5	345 239,41
Koulutuspalvelut henkilökunnalle	66 774	116 745,91
Työterveyshuolto	297 737,68	299 118,26
Muut henkilöstökulut	52 665,37	52 872,92
Henkilöstövuokraus	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>883 803,56</b>	<b>820 648,69</b>
Henkilöstö keskimäärin	366	363

#### Rahoitustuotot ja kulut

	2022	2021
Korkotuotot	68 431,80	58 231,09
Muut rahoitustuotot	738 006,43	1 033 047,26
Korkokulut	-8 558,68	-10 641,63
Muut rahoituskulut	-218 752,84	-108 530,74
<b>Arvonmuutokset</b>	<b>-2 265 948,42</b>	
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 686 821,71</b>	<b>972 105,98</b>

### TASEEN LIITETIEDOT

#### Investointivaraukset

	2022	2021
Intiön kappelin peruskorjaus	5 000 000	5 000 000,00

## Pysyvät vastaavat

Seurakunta: 2000 - Oulun ev.-lut seurakuntay | Segmentti: 200001 - Oulu yleinen segmentti | Vuosi: 2022

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset Siirtokirjaukset	Myyntit	Poisto/Myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvonkorotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	32 487,00								32 487,00
Muut pitkävaikutteiset menot	4 182 102,10		-157 276,72	144 348,67	-383 333,55				3 785 840,50
Aineettomat hyödykkeet Yht.	4 214 589,10		-157 276,72	144 348,67	-383 333,55				3 818 327,50
Maa- ja vesialueet	7 389 871,65	253 853,00							7 643 724,65
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	2 979 664,83				-174 076,64				2 805 588,19
Rakennukset	40 531 295,95	-13 493,67	2 953 562,10		-3 058 946,74				40 412 417,64
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 055 106,36				-340 012,54				1 715 093,82
Koneet ja kalusto	9 820,00								9 820,00
Muut aineelliset hyödykkeet	107 174,84								107 174,84
Ennakkomaksut ja keskenraiset hankinnat	3 382 515,85	623 842,20	-2 953 562,10						1 052 795,95
Aineelliset hyödykkeet Yht.	56 455 449,48	864 201,53	0,00		-3 573 035,92				53 746 615,09
Sijoitukset	27 446 678,11		-114 288,46						27 332 389,65
Yhteensä	88 116 716,69	864 201,53	0,00	144 348,67	-3 956 369,47				84 897 332,24

Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma

YKV 14.9.2021 34 §, Poistosuunnitelman hyväksyminen 1.1.2021 alkaen

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

Vuonna 2022 poistosuunnitelmaan ei tehty muutoksia.

## Arvopaperit

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo 31.12.2022	Erotus
Osakkeet ja osuudet	9 892 176,85	9 983 526,49	91 349,64
Arvopaperit	35 115 020,01	33 460 588,48	- 1 654 431,53

## Rahastojen arvopaperit

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo 31.12.2022	Erotus
Arvopaperit	913 453,98	869 649,22	- 43 804,76

## Oma pääoma

	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	37 982 071,36	37 982 071,36
Tilikauden muutos	0	0
Peruspääoma 31.12.	37 982 071,36	37 982 071,36
Edellisten tilikausien yli/ali- jäämä	84 967 907,30	82 031 371,49
Tilikauden yli/alijäämä	-1 455 405,19	2 936 535,81
Oma pääoma yhteensä	121 494 573,47	122 949 978,66

## Vastuusitoumukset

	2022	2021
Eläkevastuu		
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuujauksesta	100.529.290	85.718.624,17

Laskennallinen osuus on saatu suhteuttamalla seurakuntatalouden palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta.

Koko kirkon palkkasumma 2022: 513.600.000 euroa. Oulun srky:n palkkasumma 2022: 15.097.661,20 euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2022: 3.419.857.068 euroa.

Vastuu	Vastuun laji	Alle 12 kk	1-5 vuotta	Yli 5 vuotta
OP Yrityspankki Oyj	Leasingvastuu (sis. alv)	241 216,43	173 634,30	
Nordea Rahoitus Suomi Oy	Yrityskortit	87 035,09		

Vastuu	Vastuun laji	Alle 12 kk	1-5 vuotta	Yli 5 vuotta
Axus Finland Oy	Huoltoleasingsopimus (sis. alv)	1 670,49		
Toyota Finance Finland Oy	Huoltoleasingsopimus (sis. alv)	13 325,04	37 063,68	
Secto Automotive Oy	Huoltoleasingsopimus (sis. alv)	12 230,77	34 270,81	

	2022	2021
Saadut vakuudet		
Saadut työ- tai takuuaikaiset vakuudet	803 378,67	37 343,02

## HAUTAINHOITORAHASTOJEN TOIMINTAKERTOMUS

### Yleiskatsaus

Oulun seurakuntayhtymällä oli vuoden 2022 loppuun saakka neljä hautainhoitorahastoa: Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastot. Rahastot yhdistettiin yhdeksi Oulun hautainhoitorahastoksi vuoden 2023 alusta alkaen.

Rahastojen varat koostuvat niistä maksuista, joita yksityiset henkilöt ovat suorittaneet antaessaan hautoja rahaston hoitovastuulle. Sääntöjen mukaan varoina voivat olla myös lahjoitus- ja testamenttivarat ja muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston sijoitus- ja korkotuotot.

### Hautainhoitorahastojen varojen sijoittaminen

Varat on sijoitettava huolellisesti ja suunnitelmallisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla siten, että riittävä tuotto saavutetaan hallitulla riskinotolla. Hautainhoitorahaston sijoitukset laskivat sijoitusten realisoimattomien arvonalennusten 289 236 euroa vuoksi 3,9 milj. euroon. Pääosin arvonalennusten vuoksi Oulun hautainhoitorahaston tilinpäätös oli 358 394,88 euroa alijäämäinen. Hautainhoitorahastojen varainhoitajat kilpailutettiin vuonna 2019.

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

Tavoitteet 2022–2024	Suunnittelukauden aikana selvitetään mahdollisuus yhdistää hautainhoitorahastot yhdeksi rahastoksi.  Toteutuminen: Rahastot on yhdistetty 1.1.2023 alkaen.
	Rahastojen sijoitustoiminnassa sekä käytännön hoitotoissa huomioidaan Kirkon energia- ja ilmastostrategiset suositukset. Ympäristötietoisuutta (mm. kierrätys, kestävä kehitys) lisätään sekä hautausmaalla työskentelevien, että hautausmaalla kävijöiden keskuudessa  Toteutuminen: Sijoitustoiminta tehdään eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Kestävän kehityksen periaatteet on huomioitu ympäristöohjelmassa.
Hautojen hoito 2022 - 2024	Sopimushautojen hoidossa huomioidaan ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet sekä Kirkon energia- ja ilmastostrategian suositukset tulevien vuosien suunnittelun pohjaksi  Toteutuminen: Sopimushautojen hoidossa toimitaan ympäristötyöryhmän valmisteleman ympäristöohjelman mukaisesti.
	Suositaan hankinnoissa kasvilajeja, joilla on yleisesti hyvä tuholais- ja taudinsietokyky sekä sääolosuhteiden vaihtelevuuden kestävyys  Toteutuminen: Hoitohaudoille hankitut kasvilajit ovat kestäneet hyvin vallitsevia olosuhteita. Uusimistarve on ollut vähäistä. Pitkäaikaiset hoidot, joita tehtiin vv. 1972–1999 vähenevät vuosittain ja päättyvät viimeistään syksyllä 2024. Osalle näistä vanhoista määräaikaisista hoidoista ei ole jatkajaa.
	Lisätään tietoisuutta monivuotisten kasvien vaihtoehtoedosta yksivuotisille ryhmäkasveille  Toteutuminen: Monivuotisten kasvien käyttö vaihtoehtoisena hoitomuotona on mahdollista, mutta kiinnostus on edelleen melko vähäistä.

Talous	TP 2021	TA 2022	TP 2022
<b>Oulun hautainhoitorahasto</b>			
Toimintatuotot	564 429	551 338	561 117
Toimintakulut	-562 971	-559 141	- 714 800
Toimintakate (nettokulut)	1 458	-7 803	-153 683
Rahoitustuotot /-kulut	159 180	60 000	-204 712
Vuosikate	160 638	52 197	-358 395
<b>Haukiputaan hautainhoitorahasto</b>			
Toimintatuotot	76 312	76 000	67 330
Toimintakulut	-55 858	-76 000	-97 389
Toimintakate (nettokulut)	20 454	0	-30 059
Vuosikate	20 454	0	-30 017
<b>Kiimingin hautainhoitorahasto</b>			
Toimintatuotot	12 488	9 500	13 658
Toimintakulut	- 13 908	-9 500	-12 449
Toimintakate (nettokulut)	-1 420	0	1 208
Vuosikate	-1 420	0	1 208
<b>Oulunsalon hautainhoitorahasto</b>			
Toimintatuotot	11 717	9 700	10 224
Toimintakulut	-6 146	-9 700	-9 090
Toimintakate (nettokulut)	5 571	0	1 133
Vuosikate	5 571	0	1 133

#### Voimassa olevat hoidot

Oulun hautainhoitorahasto	2021	2022
1 v kesähoidot	1955	2046
5 v määräaikaiset	1507	1942
Muut määräaikaiset 10 v -	823	521
Ainaishoidot	1757	1757
Hoitohaudat yhteensä kpl	6042	6266

Haukiputaan hautainhoitorahasto	2021	2022
1 v kesähoidot	241	238
5 v määräaikaiset	218	200
Muut määräaikaiset 10 v -	100	101
Hoitohaudat yhteensä kpl	559	539

Kiimingin hautainhoitorahasto	2021	2022
1 v kesähoidot	81	88
5 v määräaikaiset	42	40
Muut määräaikaiset 10 v -	8	4
Hoitohaudat yhteensä kpl	131	132

Oulunsalon hautainhoitorahasto	2021	2022
1 v kesähoidot	56	66
5 v määräaikaiset	33	28
Muut määräaikaiset 10 v -	22	19
Hoitohaudat yhteensä kpl	111	113



## HAUTAINHOITORAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### Oulun hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2022

#### Oulu HHR Tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TP ed. vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	381 821,99	361 000,00	374 610,69	-13 610,69	103,8
Vuokratuotot	182 587,48	177 800,00	186 501,08	-8 701,08	104,9
Muut toimintatuotot	20,00	0,00	5,00	-5,00	0,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>564 429,47</b>	<b>538 800,00</b>	<b>561 116,77</b>	<b>-22 316,77</b>	<b>104,1</b>
Henkilöstökulut	-362 945,64	-354 826,00	-371 695,36	16 869,36	104,8
Palvelujen ostot	-39 366,96	-21 700,00	-182 395,50	160 695,50	840,5
Vuokrakulut	-77 027,19	-76 000,00	-64 852,83	-11 147,17	85,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 630,73	-87 000,00	-95 856,30	8 856,30	110,2
Muut toimintakulut	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-562 970,61</b>	<b>-539 526,00</b>	<b>-714 799,99</b>	<b>175 273,99</b>	<b>132,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 458,86</b>	<b>-726,00</b>	<b>-153 683,22</b>	<b>152 957,22</b>	<b>21 168,5</b>
Muut rahoitustuotot	165 738,42	60 000,00	105 552,92	-45 552,92	175,9
Sisäiset korkotuotot	0,00	0,00	100 824,03	-100 824,03	0,0
Arvon muutokset sijoituksista	6 393,72	0,00	-280 208,80	280 208,80	0,0
Muut rahoituskulut	-12 952,18	0,00	-30 055,78	30 055,78	0,0
Sisäiset korkokulut	0,00	0,00	-100 824,03	100 824,03	0,0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>159 179,96</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-204 711,66</b>	<b>264 711,66</b>	<b>-341,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>160 638,82</b>	<b>59 274,00</b>	<b>-358 394,88</b>	<b>417 668,88</b>	<b>-604,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>160 638,82</b>	<b>59 274,00</b>	<b>-358 394,88</b>	<b>417 668,88</b>	<b>-604,6</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>160 638,82</b>	<b>59 274,00</b>	<b>-358 394,88</b>	<b>417 668,88</b>	<b>-604,6</b>

#### Oulu HHR Tuloslaskelma

	TP 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>561 116,77</b>	<b>564 429,47</b>
Maksutuotot	374 610,69	381 821,99
Vuokratuotot	186 501,08	182 587,48
Muut toimintatuotot	5,00	20,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-714 799,99</b>	<b>-562 970,61</b>
Henkilöstökulut	-371 695,36	-362 945,64
Palvelujen ostot	-182 395,50	-39 366,96
Vuokrakulut	-64 852,83	-77 027,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 856,30	-83 630,73
Muut toimintakulut	0,00	-0,09
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-153 683,22</b>	<b>1 458,86</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-204 711,66	159 179,96
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-358 394,88</b>	<b>160 638,82</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-358 394,88</b>	<b>160 638,82</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-358 394,88</b>	<b>160 638,82</b>

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	98,60	100,26	78,50	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla

Oulu HHR Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
Vuosikate	-358 394,88	160 638,82
<b>Tulorahoitus</b>	<b>-358 394,88</b>	<b>160 638,82</b>
<b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	-59 721,72
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-607,73	14 695,43
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-29 804,90	59 769,40
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-30 412,63</b>	<b>14 743,11</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>-30 412,63</b>	<b>14 743,11</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>		
<b>Rahavarat kauden lopussa</b>	<b>3 871 545,00</b>	<b>4 260 352,51</b>
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>4 260 352,51</b>	<b>4 059 343,27</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-388 807,51</b>	<b>201 009,24</b>

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Rahavarojen riittävyys, pv	2426	2700	1897	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

Oulu HHR Tase

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
<b>V A S T A A V A A</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>		
Osakkeet ja osuudet	3 435 340,62	3 435 340,62
<b>Sijoitukset</b>	<b>3 435 340,62</b>	<b>3 435 340,62</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>3 435 340,62</b>	<b>3 435 340,62</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>		
Myyntisaamiset	827,37	219,64
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>827,37</b>	<b>219,64</b>
<b>Saamiset</b>	<b>827,37</b>	<b>219,64</b>
Muut arvopaperit	3 854 265,20	4 091 174,65
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>3 854 265,20</b>	<b>4 091 174,65</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>17 279,80</b>	<b>169 177,86</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>3 872 372,37</b>	<b>4 260 572,15</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>7 307 712,99</b>	<b>7 695 912,77</b>

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
<b>VASTATTAVAA</b>		
Peruspääoma	337 290,96	337 290,96
Ylijäämä, ed. tilikaudet	6 588 447,04	6 427 808,22
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-358 394,88</b>	<b>160 638,82</b>
<b>Oma pääoma</b>	<b>6 567 343,12</b>	<b>6 925 738,00</b>
Muut toimeksiantojen pääomat	228 252,98	228 252,98
<b>Toimeksiantojen pääomat</b>	<b>228 252,98</b>	<b>228 252,98</b>
Saadut ennakot	338 495,05	362 240,48
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>338 495,05</b>	<b>362 240,48</b>
Saadut ennakot	172 448,43	179 681,31
Ostovelat	1 173,41	0,00
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>173 621,84</b>	<b>179 681,31</b>
<b>Vieras pääoma</b>	<b>512 116,89</b>	<b>541 921,79</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>7 307 712,99</b>	<b>7 695 912,77</b>

Taseen tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	89,74	89,99	97,4	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus %	0	0	0	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen

## Tilinpäätöksen liitetiedot Oulun HHR

### Rahoitustuotot ja -kulut

	2022	2021
Muut rahoitustuotot	105 552,92	165 738,42
Sisäiset korkotuotot	100 824,03	0,00
Arvon muutokset sijoituksista	-280 208,80	6 393,72
Muut rahoituskulut	-30 055,78	-12 952,18
Sisäiset korkokulut	-100 824,03	0,00
	<b>-204 711,66</b>	<b>159 179,96</b>

### Taseen liitetiedot

#### Arvopaperit

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo 31.12.2022	Erotus
Arvopaperit	4 143 501,57	3 865 157,76	- 278 343,81

#### Oma pääoma

	2022	2021
Peruspääoma	337 290,96	337 290,96
Edellisten tilikausien yli/ali- jäämä	6 588 447,04	6 427 808,22
Tilikauden yli/alijäämä	-358 394,88	160 638,82
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>6 567 343,12</b>	<b>6 925 738,00</b>

Tilikauden aikana tehdyt uudet hoitosopimukset

	2022	2021
5 vuoden hoitosopimukset	209 096,00	181 720,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirjattu muutos	-41 819,20	-36 344,00
	<b>167 276,80</b>	<b>145 376,00</b>

Haudanhoitovastuu

	2022	2021
Haudanhoitovastuu	5 128 442	5 147 405
Yli/alikatteisuus	<b>2 179 270,99</b>	<b>2 548 507,77</b>

**Haukiputaan hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2022**

Haukipudas HHR Tuloslaskelman toteumavertailu

	TP ed. vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	76 311,78	76 000,00	67 330,23	8 669,77	88,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>76 311,78</b>	<b>76 000,00</b>	<b>67 330,23</b>	<b>8 669,77</b>	<b>88,6</b>
Henkilöstökulut	-35 355,48	-40 282,00	-40 102,30	-179,70	99,6
Palvelujen ostot	-3 789,92	-7 600,00	-24 995,28	17 395,28	328,9
Vuokratulot	-1 537,93	-4 000,00	-824,82	-3 175,18	20,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 174,85	-24 118,00	-31 466,62	7 348,62	130,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-55 858,18</b>	<b>-76 000,00</b>	<b>-97 389,02</b>	<b>21 389,02</b>	<b>128,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>20 453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 058,79</b>	<b>30 058,79</b>	<b>0,0</b>
Korkotuotot	0,00	0,00	41,71	-41,71	0,0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,71</b>	<b>-41,71</b>	<b>0,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>20 453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 017,08</b>	<b>30 017,08</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>20 453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 017,08</b>	<b>30 017,08</b>	<b>0,0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>20 453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 017,08</b>	<b>30 017,08</b>	<b>0,0</b>

Haukipudas HHR Tuloslaskelma

	TP 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>67 330,23</b>	<b>76 311,78</b>
Maksutuotot	67 330,23	76 311,78
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-97 389,02</b>	<b>-55 858,18</b>
Henkilöstökulut	-40 102,30	-35 355,48
Palvelujen ostot	-24 995,28	-3 789,92
Vuokratulot	-824,82	-1 537,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 466,62	-15 174,85
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 058,79</b>	<b>20 453,60</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	41,71	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-30 017,08</b>	<b>20 453,60</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-30 017,08</b>	<b>20 453,60</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-30 017,08</b>	<b>20 453,60</b>

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	113,27	136,62	69,14	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla

#### Haukipudas HHR Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
Vuosikate	-30 017,08	20 453,60
<b>Tulorahoitus</b>	<b>-30 017,08</b>	<b>20 453,60</b>
<b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>-30 017,08</b>	<b>20 453,60</b>
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-22 502,23	-18 302,06
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-22 502,23</b>	<b>-18 302,06</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>-22 502,23</b>	<b>-18 302,06</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-52 519,31</b>	<b>-5 715,18</b>
Rahavarat kauden lopussa	120 651,13	173 170,44
Rahavarat 1.1.	173 170,44	178 885,62
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-52 519,31</b>	<b>-5 715,18</b>

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Rahavarojen riittävyys, pv	926	1132	452	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

#### Haukipudas HHR Tase

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>		
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>		
Rahat ja pankkisaamiset	120 651,13	173 170,44
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>120 651,13</b>	<b>173 170,44</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>120 651,13</b>	<b>173 170,44</b>

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
<b>VASTATTAVAA</b>		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	71 925,87	51 472,27
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-30 017,08</b>	<b>20 453,60</b>
<b>Oma pääoma</b>	<b>41 908,79</b>	<b>71 925,87</b>
Saadut ennakot	67 127,81	78 742,34
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>67 127,81</b>	<b>78 742,34</b>
Saadut ennakot	11 614,53	22 502,23
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>11 614,53</b>	<b>22 502,23</b>
<b>Vieras pääoma</b>	<b>78 742,34</b>	<b>101 244,57</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>120 651,13</b>	<b>173 170,44</b>

Taseen tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	33,17	41,53	38,4	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus %	0	0	0	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen

## Tilinpäätöksen liitetiedot Haukiputaan HHR

Taseen liitetiedot  
Oma pääoma

	2022	2021
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	71 925,87	51 472,27
Tilikauden yli/alijäämä	-30 017,08	20 453,60
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>41 908,79</b>	<b>71 925,87</b>

Tilikauden aikana tehdyt uudet hoitosopimukset

	2022	2021
5 vuoden hoitosopimukset	25 016,00	26 432,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirjattu muutos	-5 003,20	-5 286,40
	<b>20 012,80</b>	<b>21 145,60</b>

Haudanhoitovastuu

	2022	2021
Haudanhoitovastuu	102 212	106 745
<b>Yli/alikatteisuus</b>	<b>18 439,13</b>	<b>66 425,44</b>

## Kiimingin hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2022

### Kiiminki HHR Tuloslaskelman toteumavertailu

	TP ed. vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	12 488,00	9 500,00	13 657,80	-4 157,80	143,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 488,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>13 657,80</b>	<b>-4 157,80</b>	<b>143,8</b>
Henkilöstökulut	-5 003,48	-5 385,00	-7 846,61	2 461,61	145,7
Palvelujen ostot	-1 520,31	-800,00	-640,70	-159,30	80,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 384,61	-3 314,00	-3 962,18	648,18	119,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 908,40</b>	<b>-9 499,00</b>	<b>-12 449,49</b>	<b>2 950,49</b>	<b>131,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 420,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 207,31</b>	<b>120 831,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 420,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 207,31</b>	<b>120 831,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 420,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 207,31</b>	<b>120 831,0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 420,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 207,31</b>	<b>120 831,0</b>

### Kiiminki HHR Tuloslaskelma

	TP 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 657,80</b>	<b>12 488,00</b>
Maksutuotot	13 657,80	12 488,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 449,49</b>	<b>-13 908,40</b>
Henkilöstökulut	-7 846,61	-5 003,48
Palvelujen ostot	-640,70	-1 520,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 962,18	-7 384,61
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 420,40</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 420,40</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 420,40</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 420,40</b>

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	103,00	89,79	109,71	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla

### Kiiminki HHR Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
Vuosikate	1 208,31	-1 420,40
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 420,40</b>
<b>VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 420,40</b>
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 834,80	-2 314,00
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-1 834,80</b>	<b>-2 314,00</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>-1 834,80</b>	<b>-2 314,00</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-626,49</b>	<b>-3 734,40</b>
Rahavarat kauden lopussa	30,89	657,38
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>657,38</b>	<b>4 391,78</b>
Rahavarojen muutos	-626,49	-3 734,40

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Rahavarojen riittävyys, pv	94	17	1	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

Kiiminki HHR Tase

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>		
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>		
Rahat ja pankkisaamiset	30,89	657,38
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>30,89</b>	<b>657,38</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>30,89</b>	<b>657,38</b>
	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
<b>VASTATTAVAA</b>		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	-46 971,16	-45 550,76
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>1 208,31</b>	<b>-1 420,40</b>
<b>Oma pääoma</b>	<b>-45 762,85</b>	<b>-46 971,16</b>
Muut toimeksiantojen pääomat	19 717,34	19 717,34
<b>Toimeksiantojen pääomat</b>	<b>19 717,34</b>	<b>19 717,34</b>
Saadut ennakot	0,00	1 076,40
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076,40</b>
Saadut ennakot	1 076,40	1 834,80
Muut velat	25 000,00	25 000,00
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>26 076,40</b>	<b>26 834,80</b>
<b>Vieras pääoma</b>	<b>26 076,40</b>	<b>27 911,20</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>30,89</b>	<b>657,38</b>

Taseen tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	-1037,4	-7145,21	220,4	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus %	143	200,19	183,05	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen



## Tilinpäätöksen liitetiedot Kiimingin HHR

### Taseen liitetiedot

Oma pääoma

	2022	2021
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli/ali-jäämä	-46 971,16	-45 550,76
Tilikauden yli/alijäämä	1 208,31	-1 420,40
Oma pääoma yhteensä	<b>-45 762,85</b>	<b>-46 971,16</b>

Tilikauden aikana tehdyt uudet hoitosopimukset

	2022	2021
5 vuoden hoitosopimukset	3 776,00	3 304,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirjattu muutos	-755,20	-660,80
	<b>3 020,80</b>	<b>2 643,20</b>

Haudanhoitovastuu

	2022	2021
Haudanhoitovastuu	12 950	15 632
Yli/alikatteisuus	<b>-12 919,11</b>	<b>-14 974,62</b>

## Oulunsalon hautainhoitorahasto 1.1.-31.12.2022

Oulunsalo HHR Tuloslaskelman toteumavertailu

	TP ed. vuosi 2021	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	11 717,34	9 700,00	10 223,74	-523,74	105,4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 717,34</b>	<b>9 700,00</b>	<b>10 223,74</b>	<b>-523,74</b>	<b>105,4</b>
Henkilöstökulut	-3 801,82	-7 164,00	-3 798,07	-3 365,93	53,0
Palvelujen ostot	-348,19	-500,00	-1 032,31	532,31	206,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 995,77	-2 542,00	-4 259,98	1 717,98	167,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 145,78</b>	<b>-10 206,00</b>	<b>-9 090,36</b>	<b>-1 115,64</b>	<b>89,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 571,56</b>	<b>-506,00</b>	<b>1 133,38</b>	<b>-1 639,38</b>	<b>-224,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 571,56</b>	<b>-506,00</b>	<b>1 133,38</b>	<b>-1 639,38</b>	<b>-224,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5 571,56</b>	<b>-506,00</b>	<b>1 133,38</b>	<b>-1 639,38</b>	<b>-224,0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>5 571,56</b>	<b>-506,00</b>	<b>1 133,38</b>	<b>-1 639,38</b>	<b>-224,0</b>

Oulunsalo HHR Tuloslaskelma

	TP 2022	TP 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 223,74</b>	<b>11 717,34</b>
Maksutuotot	10 223,74	11 717,34
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 090,36</b>	<b>-6 145,78</b>
Henkilöstökulut	-3 798,07	-3 801,82
Palvelujen ostot	-1 032,31	-348,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 259,98	-1 995,77
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 133,38</b>	<b>5 571,56</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 133,38</b>	<b>5 571,56</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 133,38</b>	<b>5 571,56</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 133,38</b>	<b>5 571,56</b>

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Toimintatuotot toimintakuluista, %	221,34	190,66	112,47	Paljonko kuluista katetaan toimintatuotoilla

Oulunsalo HHR Rahoituslaskelma

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
Vuosikate	1 133,38	5 571,56
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1 133,38</b>	<b>5 571,56</b>
<b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>1 133,38</b>	<b>5 571,56</b>
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-3 113,74	-2 172,87
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-3 113,74</b>	<b>-2 172,87</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>-3 113,74</b>	<b>-2 172,87</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-1 980,36</b>	<b>1 939,22</b>
Rahavarat kauden lopussa	32 681,71	34 662,07
Rahavarat 1.1.	34 662,07	32 722,85
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 980,36</b>	<b>1 939,22</b>

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Rahavarojen riittävyys, pv	1819	2059	1312	Kuinka moneksi päiväksi rahavarat riittävät

Oulunsalo HHR Tase

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT:</b>		
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT:</b>		
Rahat ja pankkisaamiset	32 681,71	34 662,07
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>32 681,71</b>	<b>34 662,07</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>32 681,71</b>	<b>34 662,07</b>

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2021 vuoden alusta
<b>VASTATTAVAA</b>		
Ylijäämä, ed. tilikaudet	17 941,08	12 369,52
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>1 133,38</b>	<b>5 571,56</b>
<b>Oma pääoma</b>	<b>19 074,46</b>	<b>17 941,08</b>
Saadut ennakot	10 872,09	13 607,25
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>10 872,09</b>	<b>13 607,25</b>
Saadut ennakot	2 735,16	3 113,74
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>2 735,16</b>	<b>3 113,74</b>
<b>Vieras pääoma</b>	<b>13 607,25</b>	<b>16 720,99</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>32 681,71</b>	<b>34 662,07</b>

Taseen tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Tunnusluku kertoo
Omavaraisuusaste, %	42,26	51,76	87,5	Vakavaraisuuden, alijäämän sietokyvyn ja kyvyn selviytyä sitoumuksista
Suhteellinen velkaantuneisuus %	0	0	0	Paljonko tuloista tarvitaan vieraan pääoman maksamiseen

**Tilinpäätöksen liitetiedot Oulunsalon HHR**

Taseen liitetiedot

Oma pääoma

	2022	2021
Peruspääoma		
Edellisten tilikausien yli/ali-jäämä	17 941,08	12 369,52

Tilikauden yli/alijäämä	1 133,38	5 571,56
Oma pääoma yhteensä	<b>19 074,46</b>	<b>17 941,08</b>

Tilikauden aikana tehdyt uudet hoitosopimukset

	2022	2021
5 vuoden hoitosopimukset	472,00	2 360,00
Tilikauden aikana tuotoksi kirjattu muutos	94,40	472,00
	<b>377,60</b>	<b>1 888,00</b>

Haudanhoitovastuu

	2022	2021
Haudanhoitovastuu	16 557	19 333
Yli/alikatteisuus	<b>16 124,71</b>	<b>15 329,07</b>

## Konsernin liitetiedot

Seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkovaltuuston 16.6.2020 vahvistamat konserniohjeet, joiden perusteella tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta valvotaan.

Konsernin henkilömäärä on 374, joista 366 työskentelee yhtymässä ja kahdeksan Caritas-Säätiössä.

## Laatimista koskevat liitetiedot

Konsernin tuloslaskelmaa ja tasetta laadittaessa on käytetty Kirkon palvelukeskuksen hallinnoimaa ohjelmaa. Konsernitaseessa on eliminoitu keskinäiset velat ja saamiset. Keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Konsernituloslaskelmassa on eliminoitu keskinäiset liiketapahtumat. Poisto-oikaisut, tilikauden poisto-oikaisut mukaan lukien on kohdistettu edellisten tilikausien ylijäämiin.

Oman pääoman muutokset	2022	2021
Peruspääoma 01.01.	37 982 071,36	37 982 071,36
Muutokset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	37 982 071,36	37 982 071,36
Osakepääoma 01.01.	7 402,00	7 402,00
Osakepääoma 31.12.	7 402,00	7 402,00
Muut omat rahastot 01.01.	1 706 775,26	1 699 176,47
Muutokset		7 598,79
Muut omat rahastot 31.12.	1 706 775,26	1 706 775,26
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 01.01.	76 615 501,72	75 109 323,36
Muutokset	- 1 111 129,75	-1 166 771,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12.	75 504 371,97	73 942 551,46
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	-2 394 425,31	2 672 950,26
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>112 806 195,28</b>	<b>116 311 750,34</b>

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

Rauhan Tervehdys ry:n ja Intiöntori Oy:n tilinpäätöstä ei tarvitse yhdistää konsernitilinpäätökseen. Rajakylän Palvelukeskus Oy:n osakkeet myytiin vuonna 2022.

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

<b>Tytäryhteisöt</b>	<b>Om. %</b>	<b>Ääniv. %</b>	<b>Kp-arvo yhtymän omistusosuus</b>	<b>Viim. tp voitto/tappio (-)</b>
Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, Oulu	100	100	1 494 901,45	-5 978,32
Taka-Lyötty Oy, Oulu	100	100	112 360,00	-2 674,73
Asunto Oy Oulun Kairos-Koti, Oulu	100	100	10 000,00	-256,23
As Oy Oulun Kairos-Koti, rakennusrahastomaksu			2 111 182,24	
Asunto Oy Oulun Caritas-Koti, Oulu	90,64	60	71 712,00	-1 644,07
As Oy Oulun Caritas-Koti, rakennusrahastomaksu			16 389 194,54	
Caritas-Säätiö, Oulu		66,67	1 000 000,00	-938 185,83
Asunto Oy Oulun Sonaatti, Oulu	100	100	5 750 806,53	9 719,06
Asunto Oy Oulun Härkälänlinna, Oulu	32,96	77,66*	3 063 629,48	-25 547,67
*sisältää Caritas-konsernin kautta laske- tun äänivaltaosuuden				

<b>Osakkuusyhteisöt</b>	<b>Om. %</b>	<b>Ääniv. %</b>	<b>Kp-arvo</b>	<b>Viim. tp voitto/tappio (-)</b>
Kiinteistö Oy Raatin nuorisotalo, Oulu	40	40		0
Rauhan Tervehdys ry, Oulu		30		12 284,64

<b>Hautainhoitorahastot</b>	<b>Tasearvo</b>	<b>Haudanhoito- vastuu</b>	<b>Yli/alikatteisuus</b>
Hautainhoitorahasto, Oulu	7 307 712,99	5 128 442,00	2 179 270,99
Hautainhoitorahasto, Haukipudas	120 651,12	102 212,00	18 439,13
Hautainhoitorahasto, Kiiminki	30,89	12 950,00	-12 919,11
Hautainhoitorahasto, Oulunsalo	32 681,71	16 557,00	16 124,71

<b>Vastuut, konserni</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Lainavastuut, konserni	0	0,00
Leasing-vastuut, konserni (Caritas + Osrky.s)	0	0,00
Vuokravastuut, konserni	0	0,00
Takausvastuut, konserni	0	0,00

## 5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

### Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Oulussa, 30.3. 2023



Petri Satomaa, puheenjohtaja

~~Pekka Kujala~~

Teija Kähkönen, varapuheenjohtaja



Roy Mattson



Pirkko Haapakoski



Kirsi Nissilä



Jari Heikkilä



Eeva Pouke



Martti Heinonen



~~Merja Rasinkangas~~



Eero Hyytinen



Mikko Raudaskoski

Juha Hänninen



Marjo Kempainen

~~Laura Ritola~~

Titta Tiri



~~Antti Kerkiakoski~~

Pekka Asikainen



Vesa Riihimäki



Hannu Tarvas

Vesa Similä



## Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Oulussa, 22 / 5 2023

KPMG Oy Ab



Katri Hokkanen  
JHT, KHT

## 6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

### Numerosarja Tositelajit

#### Kassa- ja muistiotositteet

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

#### Myyntilaskut

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

#### Ostolaskut

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

#### Käyttöomaisuus

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

#### Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraukset



Numerosarja	Käytetyt tositenumerot
1	1000000 - 1014271
3	3000000 - 3000023
14	14000000 - 14016105
15	15000000 - 15014774
18	18000000 - 18017071
19	19000000 - 19015772

Näihin sisältyvät myös hautainhoitorahastojen tositteet.

### **Säilytysajat (KPL 2: 10 §)**

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

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