

OULAISTEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026 - 2027



TALOUSARVIO VUODELLE 2025

TALOUSARVION RAKENNE

Seurakuntatalouden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkolain ja kirkkojärjestyksen lukuihin 15. Niissä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta.

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. (KL 15:1)

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloudenhoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. (KJ 15:1)

Kirkkojärjestys 15 luku 2 §: Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

Jokaista kalenterivuotta varten laaditaan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3).

Talousarvion muuttamisesta päättää kirkkovaltuusto tilikauden aikana.

Kirkkohallituksen tehtävänä on antaa tarkempia määräyksiä seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpidosta ja palkanlaskennasta (KL 22:2, 7c kohta).

Toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta, varojen ja omaisuuden hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuksesta säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. (KL 15:4)

Seurakuntatalouden taloutta on hoidettava hyväksytyyn talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä ja henkilöstöä. Se on samalla näiden ohjauksen ja valvonnan väline. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.



TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi.

Oulaisten seurakunnan jäsenmäärässä on tapahtunut alkuvuoden aikana laskua. Oulaisten seurakunnan läsnä olevien jäsenten määrä oli vuoden 2023 lopussa 5753 jäsentä ja 30.08.2024 5681 jäsentä. Jäsenmäärä on vähentynyt 72 jäsenellä.

Valtionrahoitus

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2024 uusista jakoperusteista, joissa rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntaatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Näitten muutosten takia Oulaisten seurakunnan osuus valtionrahoituksesta pienenee n. 5.700 euroa.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.



Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.02.2025 saakka. Talousarviossa on varauduttu 3 % korotukseen. Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 25 %.

Suorituslisän kustannukset on kirjattu talousarviossa muu yleishallinnon kustannuspaikalle.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot maksetaan palkkiosäännön mukaisesti kirkkovaltuuston, -neuvoston, johtokuntien ja työryhmien kokouksista. Palkkiosäännön mukaan puheenjohtajistolle maksetaan vuosipalkkiot. Palkkiosääntö on päivitetty vuonna 2023.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Oulaisten seurakunnan toimintaan **ei ole suunnitteilla** suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa.

Muuta- huomioitavaa talousarviossa

Talousarvion laadinnan perustana käytettiin kirkkovaltuuston hyväksymää **Oulaisten seurakunta vuoteen 2025 strategiaa**. Jokainen tehtäväalue suunniteltiin yhdessä johtokunnan kanssa seuraavan vuoden toiminnan sekä teki esitykset määrärahojen käytöstä. Toimintasuunnitelma on tehty sanallisesti ja numerollisesti vuoteen 2027 saakka.

Kirkkovaltuuston hyväksyi 3.6.2021 **investointien aktivointirajaksi 10.000 €**. Aktivointirajan alittavat hankinnat on kirjattu eri tehtäväalueille.

Taloussuunnitelmissa vuosille 2026 ja 2027 **ei ole huomioitu satunnaisia tuottoja** esim. puun myyntituottoa tai tontin myyntivoittoa, jotta seurakunnan taloudellinen tilanne tulisi esille selkeämmin. Maaselänkankaan tuulipuiston vuokratuotot on otettu huomioon vuodesta 2025 alkaen.

YMPÄRISTÖASIAT

Oulaisten seurakunnalle on myönnetty Kirkon ympäristödiplomi jo kolme kertaa. Ympäristödiplomin päivitys tehdään vuoden 2025 aikana. Seurakunnan ympäristövastaavana toimii seurakuntamestari Reijo Saukko.

Kiinteistöstrategiassa tarkastelemme kiinteistöjä Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimea koskevaan päätöksentekoon on jatkossa sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Oulaisten seurakuntaan laadittiin henkilöstösuunnitelma keväällä 2020. Henkilöstösuunnitelma antaa suuntaa tulevaisuuden toimenpiteille, jos virkoja tai toimia vapautuu. Henkilöstölle laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma.

YLEISHALLINTO

Taluspäällikkö	J 20
Toimistosiihteeri	403, osa-aikainen 50 % (kirkkoherranvirasto)
Toimistosiihteeri	501+15 %, osa-aikainen 50 % (taloustoimisto/kirkkoherranvirasto)

SEURAKUNTATYÖ

Kirkkoherra	K 20
Kappalainen	602 + 15 % osa-aikainen 70 %
Seurakuntapastori	601 + kokemuslisä I
Sairaalapastori	602 + 15 % osa-aikainen 30 %, rovastikunnan yhteinen
Kanttori (B-virka)	601 + 4 %
Diakonian viranhaltija	502 + 15 %
Diakonian viranhaltija	502 + kokemuslisä II, osa-aikainen 50 %
Diakoniatyöntekijä	403 + 15 %, osa-aikainen 10 %
Nuorisotyönohjaaja	502 + 15 %
Nuorisotyönohjaaja	502 + kokemuslisä II
Lastenohjaaja	402 + kokemuslisä II
Lastenohjaaja	402 + 15 %
Lähetysiihteeri	403 + 15 % osa-aikainen 40 %

HAUTAUSTOIMI

Seurakuntamestari	60 %, 402+ 15 % (kesäaikana 403 + 15 %)
Kiinteistönohjaaja	40 %, 402+ 15 %

KIINTEISTÖTOIMI

Seurakuntamestari	40 %, 402+ 15 % (kesäaikana 403 + 15 %)
Kiinteistönohjaaja	60 %, 402+ 15 %
Siivoaja	401 + 15 %, kesäisin hautausmaalla
Ruohonleikkaajat	12 opiskelijaa (2 vkoa/hlö) 2,5 kk
Kausityöntekijät	2 hlö palkkatuella

SITOVUUSTASO

Oulaisten seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustason kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalueetaso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Seuraavilla sivuilla on esitetty seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027 tehtäväalueittain.



TOIMINNAN TAVOITTEITA JA PAINOPISTEALUEITA KUSTANNUSPAIKOITTAIN

YLEISHALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT

Vaalit pidetään seuraavan kerran marraskuussa vuonna 2026. Kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä seurakunnan väkiluvun mukaan. Läsä olevien jäsenten määrä vaalivuoden alussa ratkaisee, kuinka monta jäsentä kirkkovaltuustoon valitaan (4001-7000 seurakuntalaista, niin valitaan 19 jäsentä). Vaalikausi on neljä vuotta.

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa. Kirkkovaltuusto ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa sekä hyväksyy talousarvion tehtäväaluetasolla. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi alkoi 2023 alusta ja kestää vuoden 2026 loppuun saakka. Tavoitteena on pitää vuosittain neljä (4) kokousta.

Kokouspalkkiot:

- kirkkovaltuuston jäsen 30 euroa/kokous. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan palkkiota 50 %:lla ensimmäisen kolmen tunnin ylittäviltä tunneilta
- puheenjohtaja 50 %:n korotus palkkioon
- kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 500 € vuosipalkkion ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan palkkio 300 €. Vuosipalkkio on korvausta johtoryhmästä, edustus-, neuvottelutai muihin vastaaviin tilaisuuksiin osallistumisesta.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TÄ 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1011010200 Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	5 028,76	5 850,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
1011010200 Kirkkovaltuusto	Henkilöstökulut	3 633,52	3 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1011010200 Kirkkovaltuusto	Palkat ja palkkiot	3 680,00	3 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1011010200 Kirkkovaltuusto	Henkilösivukulut	-46,48				
1011010200 Kirkkovaltuusto	Palvelujen ostot	1 196,60	2 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1011010200 Kirkkovaltuusto	Aineet ja tarvikkeet	198,64	550,00	550,00	550,00	550,00
1011010200 Kirkkovaltuusto	Ostot tilikauden aikana	198,64	550,00	550,00	550,00	550,00
1011010200 Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	5 028,76	5 850,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
1011010200 Kirkkovaltuusto	VUOSIKATE	5 028,76	5 850,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
1011010200 Kirkkovaltuusto	TILIKAUDEN TULOS	5 028,76	5 850,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
1011010200 Kirkkovaltuusto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 028,76	5 850,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00



KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti seurakunnan juoksevaa hallintoa yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa.

Kirkkoneuvosto edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä valvoo seurakunnan etua ja tekee sopimukset sekä huolehtii oikeustoimista.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä 7 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kokouksissa on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus. Tavoitteena on pitää 8-10 kokousta vuodessa.

Kokouspalkkiot ovat:

- kirkkoneuvoston jäsen 30 euroa/kokous. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan palkkiota 50 %:lla ensimmäisen kolmen tunnin ylittäviltä tunneilta.
- johtokunnan ja toimikunnan jäsen 20 euroa/kokous (alle 3 h)
- johtokunnan ja toimikunnan puheenjohtaja 50 %:n korotus
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 650 €. Vuosipalkkio on korvausta johtoryhmästä, edustus-, neuvottelu- tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin osallistumisesta sekä kirkkoherran osto- ja matkalaskujen hyväksymisistä.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1011010300	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot	-6,00			
1011010300	Kirkkoneuvosto	Maksutuotot	-6,00			
1011010300	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	43 362,22	49 883,00	55 504,00	52 735,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Henkilöstökulut	41 197,05	42 283,00	48 404,00	45 635,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Palkat ja palkkiot	33 688,21	34 621,00	39 393,00	36 350,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Henkilösivukulut	7 508,84	7 662,00	9 011,00	9 285,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Palvelujen ostot	1 620,67	2 200,00	1 700,00	1 700,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Aineet ja tarvikkeet	544,50	400,00	400,00	400,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Ostot tilikauden aikana	544,50	400,00	400,00	400,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Muut toimintakulut		5 000,00	5 000,00	5 000,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	43 356,22	49 883,00	55 504,00	52 735,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	VUOSIKATE	43 356,22	49 883,00	55 504,00	52 735,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	TILIKAUDEN TULOS	43 356,22	49 883,00	55 504,00	52 735,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 356,22	49 883,00	55 504,00	52 735,00



TALUSHALLINTO

Vuonna 2015 alusta alkaen siirryttiin Kirkon palvelukeskuksen (Kipa:n) asiakkaaksi. Vuonna 2023 taloushallinnon tehtäväalueeseen on yhdistetty kirkkoherranviraston tehtäväalue.

Taluspäällikkö hoitaa kirkkoneuvoston ja -valtuuston sihteerin tehtävät sekä toimii esittelijänä kiinteistö- ja talousasioissa. Taluspäällikön tehtäviin kuuluu kiinteistö-, talous-, hautaustoimen- ja henkilöstöasioita. Taluspäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä.

Osa-aikainen toimistosihteerä hoitaa taloustoimiston käytännön tehtäviä ja lomittaa kirkkoherranviraston toimistosihteerä loma-aikana.

Kirkkoherranvirastossa työskentelee toimistosihteerä (50 %).

Asiakaspalvelussa tilojen ja tilaisuuksien kuten kaste-, vihkimis- ja hautajaispäivien varaaminen tapahtuu Katrina-varauskirjaohjelmalla.

Myös päätearkisto katsotaan kuuluvaksi osaksi kirkkoherranviraston toimintaa ja toimistosihteerä toimii arkistovastuuhenkilönä. Kirkkoherra vastaa seurakunnan arkistosta.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1011050000	Taloushallinto Toimintatuotot	-54,80	-160,00	-60,00	-60,00	-60,00
1011050000	Taloushallinto Myyntituotot	-30,00	0,00			
1011050000	Taloushallinto Maksutuotot	-4,80	-100,00	0,00	0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto Muut toimintatuotot	-20,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
1011050000	Taloushallinto Toimintakulut	87 747,93	92 265,00	100 252,00	102 852,00	105 520,00
1011050000	Taloushallinto Henkilöstökulut	59 619,99	54 415,00	68 002,00	70 102,00	72 270,00
1011050000	Taloushallinto Palkat ja palkkiot	47 596,17	45 313,00	56 002,00	57 682,00	59 400,00
1011050000	Taloushallinto Henkilösivukulut	11 507,74	11 102,00	14 000,00	14 420,00	14 870,00
1011050000	Taloushallinto Henkilöstökulujen oikaisuerät	516,08	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1011050000	Taloushallinto Palvelujen ostot	24 524,91	32 650,00	27 950,00	28 450,00	28 950,00
1011050000	Taloushallinto Aineet ja tarvikkeet	3 603,03	5 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1011050000	Taloushallinto Ostot tilikauden aikana	3 603,03	5 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1011050000	Taloushallinto TOIMINTAKATE	87 693,13	92 105,00	100 192,00	102 792,00	105 460,00
1011050000	Taloushallinto VUOSIKATE	87 693,13	92 105,00	100 192,00	102 792,00	105 460,00
1011050000	Taloushallinto TILIKAUDEN TULOS	87 693,13	92 105,00	100 192,00	102 792,00	105 460,00
1011050000	Taloushallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 693,13	92 105,00	100 192,00	102 792,00	105 460,00

TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälän mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö.

Kirkkovaltuusto valitsi tilintarkastajayhteisöksi BDO Audiator Oy:n. BDO Audiator Oy:n määräämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Mark Lassfolk.



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1011050100	Tilintarkastus Toimintakulut	9 394,43	7 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1011050100	Tilintarkastus Palvelujen ostot	9 320,54	7 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1011050100	Tilintarkastus Aineet ja tarvikkeet	73,89	200,00	200,00	200,00	200,00
1011050100	Tilintarkastus Ostot tilikauden aikana	73,89	200,00	200,00	200,00	200,00
1011050100	Tilintarkastus TOIMINTAKATE	9 394,43	7 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1011050100	Tilintarkastus VUOSIKATE	9 394,43	7 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1011050100	Tilintarkastus TILIKAUDEN TULOS	9 394,43	7 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1011050100	Tilintarkastus Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 394,43	7 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00

TYÖNTEKIJÖIDEN TYKY-TOIMINTA

Työpaikkaruokailuun on mahdollisuus Ruokala Helmessä, Ruokakeitaalla ja Taukokangas Oy:ssä. Ruoasta työntekijä maksaa verohallituksen vuosittain vahvistaman ravintoedun arvon.

Tehtäväalueen alla on myös määräraha henkilökunnan virkistykseen (TYKY-toimintaan). Henkilökunta valitsee keskuudestaan virkistystoimikunnan, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Virkistystoimikunta järjestää virkistysmatkan henkilökunnalle tai muuta virkistystoimintaa esim. aktiivomalla henkilökuntaa liikkumaan ja harrastamaan kuntoilua työkyvyn ylläpitämiseksi.

Tyky-toiminnan tavoitteena on henkilökunnan työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1011050300	TYKY-toiminta Toimintatuotot	-610,05	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1011050300	TYKY-toiminta Maksutuotot	-610,05	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1011050300	TYKY-toiminta Toimintakulut	6 351,63	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1011050300	TYKY-toiminta Palvelujen ostot	2 134,03	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1011050300	TYKY-toiminta Aineet ja tarvikkeet	1 427,46	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011050300	TYKY-toiminta Ostot tilikauden aikana	1 427,46	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011050300	TYKY-toiminta Muut toimintakulut	2 790,14	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1011050300	TYKY-toiminta TOIMINTAKATE	5 741,58	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1011050300	TYKY-toiminta VUOSIKATE	5 741,58	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1011050300	TYKY-toiminta TILIKAUDEN TULOS	5 741,58	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1011050300	TYKY-toiminta Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 741,58	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00



IT-ALUEKESKUS

Kokkolan ja Kalajoen rovastikuntien sekä Raahen seurakunnan yhteinen Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskus aloitti toimintansa 1. helmikuuta 2010. Keskus vastaa alueensa 18 seurakunnan tietotekniikkapalveluista. Aluekeskuksella on neljä päätoimista IT-asiantuntijaa. Hallinnoivana isäntäseurakuntana on Ylivieskan seurakunta.

Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskus on yksi 14 valtakunnan alueella toimivasta aluekeskuksesta. Jokaisen seurakunnan on kuuluttava johonkin aluekeskukseen tietotekniikkapalveluiden turvaamiseksi.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1011050500	IT-aluekeskus	Toimintakulut	12 451,95	13 000,00	12 000,00	12 000,00
1011050500	IT-aluekeskus	Palvelujen ostot	12 451,95	13 000,00	12 000,00	12 000,00
1011050500	IT-aluekeskus	TOIMINTAKATE	12 451,95	13 000,00	12 000,00	12 000,00
1011050500	IT-aluekeskus	VUOSIKATE	12 451,95	13 000,00	12 000,00	12 000,00
1011050500	IT-aluekeskus	TILIKAUDEN TULOS	12 451,95	13 000,00	12 000,00	12 000,00
1011050500	IT-aluekeskus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 451,95	13 000,00	12 000,00	12 000,00

KIRKONKIRJOJENPITO

Oulaisten seurakunta siirtyi **Oulun aluekeskusrekisterin** jäseneksi 1.3.2021 alkaen. Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti seurakuntien oli siirrettävä kirkonkirjojenpito aluekeskusrekistereihin vuoden 2022 alkuun mennessä. Kirkonkirjojenpidon keskittäminen aluekeskusrekistereihin tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää ole hoidettu lakisäätisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä.

Siirtyviä tehtäviä ovat esimerkiksi sukuselvitys- ja sukututkimustilauksiin liittyvät tehtävät, avioliiton esteidentutkimuspyyntöjen ja vihki-ilmoitusten käsittely ja rekisteröinti, lapsen tietojen rekisteröinti, kirkkoon liittymisten ja kirkosta eroamisten rekisteröinti.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	2 680,95	6 500,00	6 800,00	6 800,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	2 680,95	6 500,00	6 800,00	6 800,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	2 680,95	6 500,00	6 800,00	6 800,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	2 680,95	6 500,00	6 800,00	6 800,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	2 680,95	6 500,00	6 800,00	6 800,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 680,95	6 500,00	6 800,00	6 800,00

MUU YLEISHALLINTO

Seurakunta maksaa seuraavat jäsenmaksut: Nuori kirkko ry, Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala, Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry, Oulaisten yrittäjät, Pyhäjokialueen Kotiseutuliitto ry ja Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto.

Työsuojelun kustannukset ja henkilökunnan muistamiset kuuluvat tälle tehtäväalueelle. Työsuojeluvaalit toimitettiin edellisen kerran loppuvuodesta 2021. Toimikausi kestää 4 vuotta. Henkilökunnan suorituslisät kirjataan myös tälle tehtäväalueelle.

Yhteinen jouluruokailu toteutetaan siten, että työntekijät sekä eläkkeellä olevat työntekijät kutsutaan kirkkovaltuuston joulukuun kokouksen yhteydessä tarjottavalle joulupurolle ja kustannukset kirjataan heidän osaltaan tälle tehtäväalueelle.

Tehtäväalueelle on varattu rahaa kirkkoherra Sanna-Leena Lavantin virkaan asettamisjuhlaan.

Talousarvioon on varattu 5.000 euroa rahaa, jotka kirkkoherra ja talouspäällikkö voi yhteisellä päätöksellä käyttää yllättäviin menoihin.

Toimistotilojen (Valtion virastotalo) vuokramenot ja rovastikuntarahaston kustannukset kirjataan tälle kustannusalueelle.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-4 654,10	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
1011110000	Muu yleishallinto	Tuet ja avustukset	-4 358,40	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1011110000	Muu yleishallinto	Muut toimintatuotot	-295,70	-400,00	-400,00	-400,00
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintakulut	90 330,88	117 090,00	103 800,00	104 850,00
1011110000	Muu yleishallinto	Henkilöstökulut	6 531,53	10 090,00	8 700,00	8 750,00
1011110000	Muu yleishallinto	Palkat ja palkkiot	4 959,80	8 500,00	7 000,00	7 000,00
1011110000	Muu yleishallinto	Henkilösivukulut	1 571,73	1 590,00	1 700,00	1 750,00
1011110000	Muu yleishallinto	Palvelujen ostot	31 731,07	46 900,00	36 600,00	36 600,00
1011110000	Muu yleishallinto	Vuokratulut	42 006,73	42 000,00	48 000,00	49 000,00
1011110000	Muu yleishallinto	Aineet ja tarvikkeet	2 709,88	7 200,00	4 600,00	4 600,00
1011110000	Muu yleishallinto	Ostot tilikauden aikana	2 709,88	7 200,00	4 600,00	4 600,00
1011110000	Muu yleishallinto	Muut toimintakulut	7 351,67	10 900,00	5 900,00	5 900,00
1011110000	Muu yleishallinto	TOIMINTAKATE	85 676,78	112 190,00	98 900,00	99 950,00
1011110000	Muu yleishallinto	VUOSIKATE	85 676,78	112 190,00	98 900,00	99 950,00
1011110000	Muu yleishallinto	TILIKAUDEN TULOS	85 676,78	112 190,00	98 900,00	99 950,00
1011110000	Muu yleishallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 676,78	112 190,00	98 900,00	99 950,00



SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA MUSIIKKITOIMINTA

TOIMINTA-AJATUS

Kirkko on kastettujen yhteisö, joka kokoontuu yhteen viettämään pyhää ehtoollista ja kuulemaan Jumalan sanaa vahvistuakseen uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Kirkkovuoteen ja erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvät jumalanpalvelukset (kirkolliset toimitukset) tekevät Jumalan armon ja hyvyyden näkyväksi ihmisten elämässä ja auttavat elämään kristittyinä.

Jumalanpalveluselämä läpäisee kaikki seurakunnan tehtäväalat. Se sitoo seurakunnan muun toiminnan kirkon hengelliseen olemukseen jumalanpalvelusta viettävänä yhteisönä, jolla on tehtävä rakastaa maailma Kristukselle.

Musiikkitoiminnan tarkoitus on tukea seurakunnan jumalanpalveluselämää ja evankeliumin julistusta musiikin keinoin. Seurakunnan musiikkitoiminta vahvistaa ja monipuolistaa Oulaisten kaupungin kulttuurielämää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2025

Seurakuntalaisten osallisuutta ja toimijuutta vahvistavat messuryhmät pyritään saamaan jälleen toimintaan vuonna 2025. Messuryhmien rinnalla jatketaan järjestöjen kirkkopyhäkäytäntöä.

Eryteisesti kasvatuksen tehtäväalan kiinnittymistä päiväjumalanpalvelukseen tuetaan. Perhemessuja tai -jumalanpalveluksia pidetään vähintään neljä. Perhekerhoissa ja muussa viestinnässä kerrotaan perheille lasten mahdollisuudesta osallistua ehtoolliselle messussa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. Isokoulutusleirit päätetään yhteiseen jumalanpalvelukseen. Lapsia ja nuoria osallistuu näitten jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kummiutta vahvistetaan kummitapahtumien avulla.

Jumalanpalveluksen diakoniseen ja missionaariseen ulottuvuuteen kiinnitetään huomiota kolehtikohteitten valinnassa.

Jumalanpalveluksen musiikissa palvelee kuoro, ryhmä tai yksittäinen seurakuntalainen vähintään kerran kuukaudessa. Musiikkitoiminta osallistaa seurakuntalaisia. Toiminta tuo iloa seurakuntalaisten elämään ja rakentaa jumalanpalveluksia sekä muuta seurakuntatyötä musiikin avulla. Kesämusiikkisarja vahvistaa ja monipuolistaa Oulaisten kaupungin musiikki- ja kulttuurielämää.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2025

Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelukset toimitetaan sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapyhinä sekä tarpeen mukaan. Kirkolliset toimitukset eli ihmisten elämäntilanteisiin liittyvät jumalanpalvelukset järjestetään tarpeen mukaan. Huomattava osa seurakunnan jumalanpalveluselämästä toteutuu työalojen toimintaan liittyen sekä seurakuntalaisten oman aktiivisuuden mukaan.

Musiikkitoiminta

Musiikkiryhmiä on kolme. Kirkkokuoro harjoittelee viikoittain kevät- ja syyskauden ja avustaa jumalanpalveluksissa säännöllisesti. Lapsikuoro harjoittelee etukäteen sovittuina aikoina ja esiintyy useamman kerran vuodessa perhejumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa. Iltamessun

musiikkiryhmä Eirenee kokoontuu n. kerran kuussa ja vastaa musiikista iltamessuissa ja muissa tilaisuuksissa vapaaehtoisen seurakuntalaisen johdolla.

Konsertteja ja yhteislauluiltoja pyritään järjestämään. Kesämusiikkisarja toteutetaan kesä-elokuussa keskiviikkoisin yhteistyössä kaupungin ja paikallisten toimijoitten kanssa. Sarjaan kuuluu ainakin yksi yhteislaulutilaisuus.

Pyritään toteuttamaan yksi kantaattimessu yhteistyössä eri muusikoiden kanssa. Joulukuussa pidetään Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. Pyritään järjestämään ainakin yksi joulukonsertti, joka tarvittaessa striimataan.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Seurakuntalaiset, seurakunnan työntekijät (erityisesti kanttori ja papit), luottamushenkilöt ja kirkkokuoro.

Yhteistyötahot: herätysliikkeet ja lähetysjärjestöt. (SLEY, Herättäjä-yhdistys, Uusheräys, Rauhanyhdistys, Sansa, Kylväjä, Rauhan sana, Open Doors), MTK, Eläkeliiiton Oulaisten yhdistys, yrittäjät, Naiskuoro Välke, Oulaisten sekakuoro, Painotetun musiikin ryhmät, Oulaisten puhallinorkesteri, Musiikkiviikot ja muut paikalliset toimijat.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012010000	Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot	-905,52				
1012010000	Jumalanpalveluselämä Maksutuotot	-905,52				
1012010000	Jumalanpalveluselämä Toimintakulut	84 569,52	83 436,00	104 336,00	88 645,00	90 180,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Henkilöstökulut	69 011,04	71 386,00	93 686,00	77 995,00	79 530,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Palkat ja palkkiot	56 503,96	57 368,00	76 986,00	60 800,00	61 800,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Henkilösivukulut	12 507,08	14 018,00	16 700,00	17 195,00	17 730,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Palvelujen ostot	12 622,60	9 250,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Aineet ja tarvikkeet	2 897,88	2 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Ostot tilikauden aikana	2 897,88	2 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Muut toimintakulut	38,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä TOIMINTAKATE	83 664,00	83 436,00	104 336,00	88 645,00	90 180,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä VUOSIKATE	83 664,00	83 436,00	104 336,00	88 645,00	90 180,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN TULOS	83 664,00	83 436,00	104 336,00	88 645,00	90 180,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 664,00	83 436,00	104 336,00	88 645,00	90 180,00
Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012020000	Hautaansiunaaminen Toimintatuotot	-41,03				
1012020000	Hautaansiunaaminen Maksutuotot	-41,03				
1012020000	Hautaansiunaaminen Toimintakulut	60 616,30	67 439,00	83 633,00	73 054,00	74 499,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Henkilöstökulut	58 036,69	65 339,00	79 783,00	69 204,00	70 649,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot	46 817,31	52 433,00	65 026,00	54 000,00	55 000,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Henkilösivukulut	11 219,38	12 906,00	14 757,00	15 204,00	15 649,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Palvelujen ostot	2 504,16	2 100,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Aineet ja tarvikkeet	75,45		1 200,00	1 200,00	1 200,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Ostot tilikauden aikana	75,45		1 200,00	1 200,00	1 200,00
1012020000	Hautaansiunaaminen TOIMINTAKATE	60 575,27	67 439,00	83 633,00	73 054,00	74 499,00
1012020000	Hautaansiunaaminen VUOSIKATE	60 575,27	67 439,00	83 633,00	73 054,00	74 499,00
1012020000	Hautaansiunaaminen TILIKAUDEN TULOS	60 575,27	67 439,00	83 633,00	73 054,00	74 499,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60 575,27	67 439,00	83 633,00	73 054,00	74 499,00



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	-30,61			
1012030000	Muut kirkol. toimit	Maksutuotot	-30,61			
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	33 333,10	37 207,00	40 465,00	41 600,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut	29 111,84	34 207,00	37 785,00	38 920,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot	23 486,64	27 476,00	30 228,00	31 070,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut	5 625,20	6 731,00	7 557,00	7 785,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot	1 049,06	800,00	430,00	430,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet	3 172,20	2 200,00	2 250,00	2 250,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana	3 172,20	2 200,00	2 250,00	2 250,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	33 302,49	37 207,00	40 465,00	41 600,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	33 302,49	37 207,00	40 465,00	41 600,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	33 302,49	37 207,00	40 465,00	41 600,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 302,49	37 207,00	40 465,00	41 600,00
Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot	-127,95	-500,00	-500,00	-500,00
1012220000	Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-87,95	-500,00	-500,00	-500,00
1012220000	Musiikki	Muut toimintatuotot	-40,00			
1012220000	Musiikki	Toimintakulut	37 343,95	38 137,00	39 575,00	37 604,00
1012220000	Musiikki	Henkilöstökulut	21 973,47	22 627,00	24 095,00	22 124,00
1012220000	Musiikki	Palkat ja palkkiot	17 828,43	18 174,00	19 776,00	17 674,00
1012220000	Musiikki	Henkilösivukulut	4 315,24	4 453,00	4 319,00	4 450,00
1012220000	Musiikki	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-170,20			
1012220000	Musiikki	Palvelujen ostot	7 687,02	8 160,00	8 730,00	8 730,00
1012220000	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	2 283,46	1 950,00	1 650,00	1 650,00
1012220000	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	2 283,46	1 950,00	1 650,00	1 650,00
1012220000	Musiikki	Annetut avustukset	5 400,00	5 400,00	5 100,00	5 100,00
1012220000	Musiikki	TOIMINTAKATE	37 216,00	37 637,00	39 075,00	37 104,00
1012220000	Musiikki	VUOSIKATE	37 216,00	37 637,00	39 075,00	37 104,00
1012220000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	37 216,00	37 637,00	39 075,00	37 104,00
1012220000	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 216,00	37 637,00	39 075,00	37 104,00

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tiedotus ja viestintä käsittävät viestinnän suunnittelun sekä varsinaisen tiedotuksen ja viestinnän kustannukset. Viestintä niveltyy myös yhteiskunnallisen työn tehtäväkenttään.

Seurakuntasivu ilmestyy joka toinen viikko. Seurakuntasivua koskeva sopimus on voimassa 2027 vuoden loppuun.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	16 789,80	14 000,00	21 800,00	21 800,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	Henkilöstökulut			200,00	200,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	Palkat ja palkkiot			200,00	200,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	Palvelujen ostot	16 772,41	14 000,00	21 600,00	21 600,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	Aineet ja tarvikkeet	17,39			
1012100000	Tiedotus ja viestint	Ostot tilikauden aikana	17,39			
1012100000	Tiedotus ja viestint	TOIMINTAKATE	16 789,80	14 000,00	21 800,00	21 800,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	VUOSIKATE	16 789,80	14 000,00	21 800,00	21 800,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN TULOS	16 789,80	14 000,00	21 800,00	21 800,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 789,80	14 000,00	21 800,00	21 800,00

KASVATUSTYÖ

VARHAISKASVATUS

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatus tukee lasten ja perheiden kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia kasteopetukseen perustuen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2025

Lähetyskäskyn mukaisesti kasteopetusta toteutetaan monipuolisesti hyvässä vuorovaikutuksessa lasten ja perheiden kanssa yhdessä suunnittelella ja toimimalla. Tarjotaan kokemuksia yhteydestä pyhään äärellä. Haluamme välittää kokemuksen Jumalan rakkaudesta ja siitä, että jokainen on hyväksytty omana, ainutlaatuisena itsenään. Kerhoista perheet saavat vertaistukea ja uusia ystäviä. Tarpeen mukaan perheitä ohjataan hakemaan apua eri tilanteissa. Lapset ja perheet puheeksi-keskusteluja tarjotaan perheille.

Tutustumme kirkkovuoteen, kristillisiin juhliin ja perinteisiin pitämällä keskeisenä sisältönä Jeesuksen elämää ja sovitustyötä. Kiinnitämme erityistä huomiota kasteeseen ja kummisuhteen vahvistamiseen sekä ehtoollisen viettoon. Rohkaisemme perheitä osallistumaan jumalanpalveluksiin ja käymään ehtoollisella. Suunnitelmissa on saada lapsille oma tila kirkkosaliin, jotta perheet saisivat sellaisia kokemuksia, että lapset ovat yhtä tervetulleita kirkkoon kuin aikuiset, kun heidät on huomioitu.

Toiminnan painotus on lapsilähtöisyydessä. Opitaan osallisuuden ja kokemusten kautta. Lasten kanssa leikitään Raamatun kertomuksia todeksi raamattuleikin avulla. Lasten kanssa opetellaan hyviä tunne- ja vuorovaikutustaitoja panostaen tunnekasvatukseen. Toiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota globaalikasvatukseen. Tuomme esille kuulumisia maailmalta lähetystyön merkitystä vahvistaen ja pidämme esillä lähimmäisen rakkauden voimaa. Kiinnitämme huomiota ympäristökasvatukseen.

Teemme yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen, esikoulujen ja pienryhmien kanssa yhteistyösopimuksen puitteissa. Tavoitteenamme on vahvistaa yhteistyössä lasten kulttuurisen ja katsomuksellisen tietotaidon toteutumista. Tavoitteena on tuoda katsomuskasvatuksen tavoitteet tietoisuuteen perheille, jotta toiminta voitaisiin kokea kaikille lapsille sopivaksi ja tarpeelliseksi. Laajennamme mahdollisuuksien mukaan katsomuskasvatusvierailuja tai yhteisiä tapahtumia kesäkuulle.

Pidämme kerhotilat kutsuvina panostaen visuaalisuuteen.

Kiinnitämme huomiota valtakunnallisiin teemaviikkoihin ja päiviin olemalla mukana tuomassa esille asioita, jotka koskevat lapsia ja perheitä ja tukevat vanhemmuutta.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2025

Päiväkerhoryhmiä 3, kerhot toimivat viikoilla 3-21 sekä 35-50.

Perhekerhot tiistai- ja torstaiamuisin. Vierailut kaupungin yhteistyöyksiköissä, 13 ryhmää, pääsiäisen ja joulun hetket ja mahdollinen muu yhteistyö ja kesäkuun vierailut.

Perhejumalanpalveluksia 4, joista kaksi messua sekä huomioiden perheen sunnuntai.

Kerhojen päätöstapahtuma keväällä ja Vauvasta-vaariin tapahtumaan joulukuussa ohjataan perheitä, mahdollinen YV-tapahtuma, äitien ilta, Kumminkaa-tapahtuma, 5v-synttärin, ekaluokansa aloittavien siunauskirkko.

Kirkkoskerhot kirkossa jatkuvat yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa. Kaksi ryhmää 10krt/vuosi.

Leikkikenttätoiminta järjestetään kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla aamupäivisin ja iltapäivisin siivoamme tiloja sekä teemme yhteistyötä katsomuskasvatuksen merkeissä. Leikkikentälle palkataan kaksi nuorta töihin aamupäivien ajaksi. Leikkikentällä on käytössä varistorakennuksessa huone, jota hyödynnetään toiminnan aikana.

Lastenohjaajat osallistuvat koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Kaksi lastenohjaajaa ja kasvatuksen pappi vastaavat toiminnasta. Pappi vierailee perhekerhossa kerran/kk mahdollisuuksien mukaan sekä päiväkerhoryhmissä kerran keväällä ja syksyllä. Hän osallistuu toiminnan suunnitteluun, tapahtumiin ja työn kehittämiseen yhdessä lastenohjaajien kanssa. Pappi on mukana myös Kirkkos-kerhoissa sovitusti.

Seurakunnan varhaiskasvatus kustantaa yhteistyösopimuksen mukaisesti mahdolliset kyyditykset toimintaan kaupungin varhaiskasvatukselle tarvittaessa.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET KAUDELLA 2025-2027

Toiminnan tarpeiden ennakointi ja sen muuttaminen tarvittaessa lapsia ja perheitä kuunnellen. Pyritään järjestämään paikka kaikille halukkaille kerholapsille. Toiminta jatkuu vuokratiloissa Lammasojantie 22:ssa niin kauan kuin se on tarpeen.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	-1 204,63			
1012310000	Varhaiskasvatus	Maksutuotot	-10,99			
1012310000	Varhaiskasvatus	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 050,00			
1012310000	Varhaiskasvatus	Muut toimintatuotot	-143,64			
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakulut	105 126,35	116 150,00	146 301,00	149 095,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Henkilöstökulut	92 941,25	93 740,00	93 691,00	96 485,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Palkat ja palkkiot	77 149,91	75 421,00	74 973,00	77 200,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Henkilösivukulut	18 600,14	18 319,00	18 718,00	19 285,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 808,80			
1012310000	Varhaiskasvatus	Palvelujen ostot	6 543,94	10 950,00	10 740,00	10 740,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Vuokratulut		300,00	24 000,00	24 000,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Aineet ja tarvikkeet	5 361,16	11 160,00	17 870,00	17 870,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Ostot tilikauden aikana	5 361,16	11 160,00	17 870,00	17 870,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Muut toimintakulut	280,00			
1012310000	Varhaiskasvatus	TOIMINTAKATE	103 921,72	116 150,00	146 301,00	149 095,00
1012310000	Varhaiskasvatus	VUOSIKATE	103 921,72	116 150,00	146 301,00	149 095,00
1012310000	Varhaiskasvatus	TILIKAUDEN TULOS	103 921,72	116 150,00	146 301,00	149 095,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 921,72	116 150,00	146 301,00	149 095,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00



RIPPIKOULUTYÖ

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulu vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2025

Rippikoulu on nuorilähtöinen. Rippikoulu on jokaiselle turvallinen yhteisökokemus. Nuori oppii toimien ja osallistuen. Oppimiskokonaisuuksien sisältötavoitteena on, että nuori löytää merkityksiä kristinuskon ja oman elämänsä välillä. Leirijakson oppimiskokonaisuudet koostetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuori kokee kirkon ja seurakunnan jäsenyyden merkityksellisenä omassa elämässään.

Rippikoulussa korostetaan ehtoollisyhteyttä ja ehtoollisen merkitystä. Ehtoollisopetusta annetaan nuorille jo ensimmäisestä kokoontumisesta alkaen. Kaikki rippikoulutyöhön kytkeytyvät päiväjumalanpalvelukset ovat messuja, joiden suunnittelussa kiinnitetään huomiota nuorilähtöisyyteen esim. musiikki- ja sanavalintojen osalta. Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat oman konfirmaationsa työntekijöiden avustamana. Rippikoulun rukous- ja jumalanpalveluselämä on monipuolista ja osallistavaa.

Rippikoulussa huomioidaan nuoren perhe- ja lähipiiri. Nuoren perhe kutsutaan rippikouluvuoden aloittavaan rippikoulusunnuntaihin, ryhmäkohtaiseen vanhempainiltaan ja leirijakson aikana järjestettävään perheiltaan. Nuori kutsuu kumminsä kummisunnuntaihin.

Nuori oppii rippikoulussa ottamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta. Rippikoulun intensiivijaksolla järjestetään kasvisruokapäivä.

Vapaaehtoiset isokset ovat rippikoulussa kasvamassa ihmisinä ja kristittyinä. Isosena toimiminen vahvistaa heitä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Seuraavana syksynä isoskoulutuksessa aloittaa vähintään 25 % konfirmoiduista.

Rippikoulutyötä arvioidaan. Rippikoululaiset vastaavat konfirmaatiopäivänä Kirkkohallituksen rippikoulukyselyyn. Rippikouluryhmän vastuutyöntekijät pitävät rippikoulun jälkeen arviointikeskustelun ja kirjaavat huomionsa rippikoulun päiväkirjaan yhdessä. Pappi vastaa päiväkirjan täyttämisestä. Kaikkien rippikouluun osallistuvien työntekijöitten yhteistyönä järjestetään syksyllä rippikouluvuoden arviointikokous.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2025

Kaikille vuoden 2025 rippikoululaisille yhteiset tapaamiset:

Rippikoulujen startti kirkossa messun jälkeen 6.10.2024

Iltamessu 27.10.2024

Kummisunnuntai 19.1.2025

Juhani Tikkasen konsertti 23.2.2025

Seurakuntapäivä 23.3.2025

Rippikoulu I

Vastaavat työntekijät: Mari Jussi-Pekka, Tuomas Saarela, Henna Röyttä

Leirijakso

pe 28.2. - pe 7.3.2025 Honkamaja

Konfirmaatio

12.4.2025 klo 14

Rippikoulu II

Vastaavat työntekijät: Sanna-Leena Lavanti, Tuomas Saarela, Henna Röyttä



Intensiivipäivä pe 6.6.2025
Leirijakso la 7.6. - to 12.6. Honkamaja
Konfirmaatio 14.6.2025 klo 13

Rippikoulu III *Vastaavat työntekijät: Jenny Paakinaho, Tuomas Saarela*
Intensiivipäivä 26.6.2025 srk-kodilla
Leirijakso pe 27.6. - ke 2.7.2025 Honkamaja
Konfirmaatio 5.7.2025 klo 14

Edellisten lisäksi kukin ryhmä osallistuu erillisen aikataulun mukaisesti yhteen messuun, kolmeen Gospeli-nuorteniltaan. Yhteensä nuori osallistuu rippikoulun aikana vähintään neljään jumalanpalvelukseen tai messuun.

Ryhmäkohtaisesti rippikouluryhmille I-III järjestetään lisäksi erillisen aikataulun mukaisesti vanhempainilta ja diakoniailta. Myös muiden tapaamisten ohessa voi olla lyhyt opetustilanne.

Seurakunnan kokonaan itse toteuttamien rippikoulujen lisäksi yhteistyössä hiippakunnan hyväksymien järjestöjen ja muiden seurakuntien kanssa toteutetaan:

Rippikouluryhmä IV *Vastaavat työntekijät: Tuomas Saarela, Jenny Paakinaho, Henna Röyttä*
Ryhmä koostuu muualla rippikoulun leirijakson käyvästä oulaistelaisista nuorista. Se osallistuu kaikille yhteisiin tapaamisiin, yhteen messuun, yhteen iltakirkkoon sekä kolmeen Gospeli-nuorteniltaan. Lisäksi on yksityisrippikouluryhmä, jossa on kolme nuorta. Ryhmää vetää Jenny Paakinaho, Henna Röyttä, Tuomas Saarela ja muutkin työntekijät avustavat mahdollisissa tapaamisissa.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Rippikoulutyöstä vastaavat kasvatuksesta vastaava pappi ja nuorisotyönohjaaja.
Rippileirit järjestetään Honkamajalla ja muu toiminta seurakunnan omissa tiloissa.
Rippikoulutyöhön osallistuvat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaajat, vapaaehtoiset isokset, kanttori, diakoniatyöntekijä, lähetyssihteeri, vastaava lastenohjaaja ja seurakuntamestari.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaikki leirit pidetään Honkamajalla.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2025-2026

Hieman edellisvuotta pienempi ikäluokka, mutta leirien vuokra- ja ruokakulut ovat nousseet.



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-4 784,39	-5 250,00	-4 900,00	-4 900,00
1012350000	Rippikoulu	Maksutuotot	-4 784,39	-5 250,00	-4 900,00	-4 900,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut	54 800,08	59 295,00	63 504,00	64 760,00
1012350000	Rippikoulu	Henkilöstökulut	20 411,00	23 885,00	27 774,00	28 405,00
1012350000	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	16 849,68	19 401,00	22 240,00	22 700,00
1012350000	Rippikoulu	Henkilösivukulut	3 561,32	4 484,00	5 534,00	5 705,00
1012350000	Rippikoulu	Palvelujen ostot	4 033,73	25 050,00	25 900,00	25 900,00
1012350000	Rippikoulu	Vuokrakulut	26 471,21	6 500,00	6 300,00	6 300,00
1012350000	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	1 744,14	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012350000	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	1 744,14	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012350000	Rippikoulu	Annetut avustukset	2 000,00	1 860,00	1 530,00	1 530,00
1012350000	Rippikoulu	Muut toimintakulut	140,00			
1012350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	50 015,69	54 045,00	58 604,00	59 235,00
1012350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	50 015,69	54 045,00	58 604,00	59 235,00
1012350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	50 015,69	54 045,00	58 604,00	59 235,00
1012350000	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 015,69	54 045,00	58 604,00	59 235,00



NUORISOTYÖ

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Nuorisotyössä tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Nuorisotyössä tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä vahvistetaan osallisuutta seurakunnassa ja yhteiskunnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2025

Nuorisotyössä kohdataan eri ikäisiä varhaisnuoria ja nuoria koulujen aikana kuukausittain mm. aamunavauksien, koulupäivystyksien ja 6P toiminnan kautta.

Nuoria kohdataan yläkoululla viikoittain heille tutussa ympäristössä, jossa tutustuminen ja jutustelu tapahtuu luontevasti. Mainostetaan nuorille toimintaa aktiivisesti. Nuoria kohdataan myös somessa viikoittain (esim. instagram ja whatsapp).

Säännöllinen viikkotoiminta tarjoaa nuorille turvallisen tilan tavata kavereita ja seurakunnan työntekijää sekä osallistua hartauselämään. Hartauselämä mukailee kirkkovuotta. Leirejä ja retkiä järjestetään kesällä tai viikonloppuina, joissa ollaan yhdessä ja kohdataan varhaisnuoria.

Kouluikäisille tarjotaan tilanteita ja erilaisia toiminnan kautta tapahtuvia mahdollisuuksia kokea itsensä rakastetuksi, tulla nähdyksi ja kuulluksi Jumalan arvokkaana lapsena. Toiminta on monipuolista, jotta mahdollisimman moni löytäisi oman paikkansa seurakunnassa.

Konserteissa ja festareilla nuoret oppivat hengellisen elämän monimuotoisuutta ja tapaavat muita nuoria eri seurakunnista. Gospelmusiikkia kuulee liveinä harvoin verrattuna populäärimusiikkiin. Tarjoamme vaihtoehdon live-konsertteihin gospelin hengessä.

Isostoiminta vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Isoskoulutuksessa ja -toiminnassa korostetaan ehtoollisen ja jumalanpalveluksen merkitystä. Isot toteuttavat itse isostoiminnan hartauselämää sekä osallistuvat kirkossa yhteisen messun suunnitteluun ja toteuttamiseen isoskoulutusleirien päätteeksi. Jo valmiit isot osallistuvat toimintaan toteuttajina ja apukouluttajina. Isoskoulutuksen aloittaa 25 % konfirmoiduista. Isostoiminnassa jatkaa 10 aiemmin isoskoulutuksen suorittanutta nuorta

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2025

Säännöllinen toiminta

Aamunavaukset kouluilla kuukausittain alakouluilla ja yläkoululla.

Varhaisnuorten kerhot viikoittain (kokkikerhot, liikuntakerho, mahdolliset muut kerhot). Kirkkoskerho kolmen viikon välein.

6P-toiminta yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. 6P - Kutosten Päihteettömät toiminnassa pidetään oppitunteja, kokoonnutaan raadin (jossa joka luokasta kaksi edustajaa) kanssa. Nuoret suunnittelevat itse 6P-toimintaa ja se toteutetaan yhdessä heidän kanssaan (esim. itsenäisyyspäiväjuhlat, yökoulu ja retki).

Gospelleita pidetään koulujen lukuvuoden aikana perjantai-iltaisain kerran viikossa ja lisäksi lauantaisin joka toinen viikko.

Toiminnallinen yhteinen kokkaus lauantaisin gospelissa ja perjantaisin kilpailuja. Gospelien aikana pidetään hartaus. Riparilaiset osallistuvat gospeluihin pääsääntöisesti kevään aikana, mutta 1. ja 2. sekä 3. ryhmien ensimmäiset kokoontumiset ovat jo marras- ja joulukuussa.

Koulupäivystys yläkoululla viikoittain.

Nuorten vaikuttajaryhmätoiminta pysyy aktiivisena ja nuorten toiveita kuunnellaan.

Muu toiminta

10-synttärit syksyn aikana.

Yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden ja 4H:n kanssa

Ystävänäpäivätahtuma 14.2.

koko perheen retki kesäkuun aikana

2 Sekaleiriä kesäkuun aikana (ohjaaja ja isokset)

2 päiväleiriä Juho Oksan koululla kesäkuussa, 1 päiväleiri elokuussa ja 1 päiväleiri syyslomalla (isokset seurakunnalta)

Jokigospel tapahtumaan osallistuminen isosten kanssa helmikuussa (2025 järjestetään Sievissä).

Koulujen päättäjäiviikonloppuna jalkautuminen Oulaisten keskustaan nuorten keskuuteen, toteutetaan yhteistyössä kaupungin nuorisopalvelujen kanssa.

Konserttimatkat lähiseudun gospel-musiikkitahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

7-päivät Käpylän koululla yhteistyössä yläkoulun, kaupungin nuorisopalveluiden ja 4H:n kanssa elosyyskuussa.

Villi perjantaina syyskuussa jalkaudutaan Oulaisten keskustaan, toteutetaan yhteistyössä kaupungin nuorisopalvelujen kanssa.

Retki Maata Näkyvissä -festareille Tornioon ja Turkuun yhteistyöllä Haapaveden seurakunnan kanssa.

Joulunavaus tapahtumassa ollaan mahdollisesti mukana Wanhan Woiman alueella marras- joulukuussa.

Isostoiminta

Isoskoulutusleirit keväällä pe-su 31.1. -2.2.2025 ja pe-su 25.-27.4.2025 sekä 2 viikonloppua syksyllä

Isosten siunaaminen messun 27.4. yhteydessä

Isoskoulutettavien osallistumista gospeleihin kannustetaan ja rohkaistaan.

Isoskoulutettavien osallistumista Maata Näkyvissä -festareille tuetaan mahdollistamalla heille muita alempi osallistumismaksu seurakunnan varoilla.

Isoskoulutuksesta valmistuneiden nuorten isostoimintaa jatketaan. Isostoiminta on yhdessä kasvamista, esimerkkinä olemista, hauskan pitämistä ja kouluttajina toimimista.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Toimitilana Siukkis, kirkko, seurakuntakodin muut tilat ja yhteistyötahojen tilat, lisäksi eri koulujen liikuntasalit (liikuntakerhoja varten).

Resurssina kaksi nuorisotyönohjaajaa, kerhonohjaajat, kasvatuksen pappi, vapaaehtoiset isokset sekä yhteistyökumppanit (kaupungin nuorisopalvelut ja 4H).

Isoskoulutusleirit järjestetään Honkamajalla tai jossain muualla sopivassa paikassa.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2025-2026

Nuorisotyö 60 vuotta Oulaisissa, tämän voisi huomioida toiminnassa vuonna 2025.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012360000 Nuorisotyö	Toimintatuotot	-2 589,17	-1 100,00	-950,00	-950,00	-950,00
1012360000 Nuorisotyö	Maksutuotot	-1 834,17	-1 100,00	-950,00	-950,00	-950,00
1012360000 Nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-600,00				
1012360000 Nuorisotyö	Muut toimintatuotot	-155,00				
1012360000 Nuorisotyö	Toimintakulut	118 936,16	122 392,00	129 763,00	132 545,00	135 447,00
1012360000 Nuorisotyö	Henkilöstökulut	89 502,33	91 342,00	98 713,00	101 495,00	104 397,00
1012360000 Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	72 478,23	73 387,00	78 984,00	81 170,00	83 470,00
1012360000 Nuorisotyö	Henkilösivukulut	17 024,10	17 955,00	19 729,00	20 325,00	20 927,00
1012360000 Nuorisotyö	Palvelujen ostot	15 603,37	20 900,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
1012360000 Nuorisotyö	Vuokratulut	5 867,30	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1012360000 Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	4 365,28	5 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
1012360000 Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	4 365,28	5 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
1012360000 Nuorisotyö	Annetut avustukset	2 700,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1012360000 Nuorisotyö	Muut toimintakulut	897,88	250,00	250,00	250,00	250,00
1012360000 Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	116 346,99	121 292,00	128 813,00	131 595,00	134 497,00
1012360000 Nuorisotyö	VUOSIKATE	116 346,99	121 292,00	128 813,00	131 595,00	134 497,00
1012360000 Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	116 346,99	121 292,00	128 813,00	131 595,00	134 497,00
1012360000 Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	116 346,99	121 292,00	128 813,00	131 595,00	134 497,00

DIAKONIA, AUTTAMINEN JA YHTEISKUNTA

DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista paikallis- ja rovastikuntatasolla, sekä kansainvälisen diakonian keinoin. Toivon lisääminen, kärsimyksen lievittäminen ja avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2025

Tavoitettavissa oleminen tukea tarvitseville ihmisille ja auttaminen haasteellisissa elämäntilanteissa. Painotetaan työntekijöiden kohtaamia diakonista apua tarvitsevien ihmisten luo. Mahdollistetaan seurakuntalaisille mielekkäitä palvelutehtäviä. Pidetään yllä yhteistyötä alueen eri toimijoiden, kuten kaupungin, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2025

Säännöllinen toiminta:

- kerhot (Silmukkapiiri, Seurakuntakerho, Kuulokerho, Viimetippa)
- hartaudet, ohjelmatuokioiden ja vierailut laitoksissa ja eri instansseissa (Toimintatupa, Taukokangas, Rantakartano, Palvelukoti Koivula, Toimintakeskus Silmu, Konttilantupa, Esperin hoivakoti Oula, Päiväkeskus, Lepola)
- diakoniaruokailu 'Lämmin pata'
- diakoniavastaanotto
- lähimmäispalvelutoiminta
- sururyhmä
- syntymäpäiväkäynnit (85-, 90-, 95- ja 100-vuotiaat, diakoniatyö organisoii)
- kirkkovuoden juhla-aikojen tilaisuudet ja syntymäpäiväjuhlat (70-, 75- ja 80-vuotiaille)



- Yhteisvastuukeräyksen ja YV-tilaisuuksien organisointi
- rovastikunnan diakoniatoimikunnan järjestämissä tapahtumissa vuorollaan mukana oleminen (mm. päihteen leiri, mielenterveyskuntoutujien-, kuurojen- ja näkövammaisten leiripäivät, kehitysvammaisten kirkkopyhä)
- kiitospäivällinen kaikille seurakunnan vapaaehtoisille (kaikki työalat)

Painopisteisiin suunniteltu toiminta:

- vastataan pyydettyihin diakonisiin ja sielunhoidollisiin kohtaamisiin (puhelut, kotikäynnit, vierailut) ja ollaan tavoitettavissa erityisesti haasteellisissa elämäntilanteissa oleville
- Palvelevan puhelimen vapaaehtoisten työn tukeminen
- pyydetään uusia vapaaehtoisia mukaan olemassa olevaan toimintaan

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Diakoniatyöntekijä (100 %), diakoniatyöntekijä (50 %), lähetys- ja toimistos sihteeri, jonka työnkuvassa 10 % diakonisia työtehtäviä ja kappalainen (70 %) työalavastaavana. Diakoniatyön vapaaehtoiset (diakoniaruokailu, lähimmäispalvelu, Silmukapiiri) diakoniatyön johtokunta, Kalajoen rovastikunnan diakoniatoimikunta, hiippakunnan kehitysvammais- ja kuulovammaistyön pastorit.

Yhteistyöverkostot:

Hyvinvointialue Pohteen sosiaali-,perhe-, kehitysvamma-, päihde-, ja mielenterveystyö Oulaisissa, laitokset, palvelukodit ja koulut, Oulaisten kaupunki sekä Esperin hoivakoti Oula, Taukokangas, velkaneuvonta, yhdistykset ja järjestöt (mm. Pyhäjokilaakson Kuuloyhdistys ry., Kuuloliitto ry., paikallinen omaishoitajayhdistys ja näkövammaisten yhdistys, Oulaisten Näkövammaiset, Oulaisten seudun Hengitysyhdistys ry., Oulaisten seudun Invalidit ry.).

Taloudellisen avun yhteistyötahot mm. Kirkon diakoniarahasto, Tukikummit-säätiö, Minna-Maaria ja Juha Sipilä -säätiö, Kirkon Kotimaanapu

TALOUSARVION PERUSTELUT

Budjettiraamit pysyvät samana kuin vuonna 2024.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2025 - 2027

Maailmantilanteen sekä yhteiskunnallisen muuttuminen yhä enemmän epävakaaksi.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012410000	Diakonia Toimintatuotot	-17 119,01	-15 800,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00
1012410000	Diakonia Maksutuotot	-3 455,55	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
1012410000	Diakonia Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 347,00	-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1012410000	Diakonia Tuet ja avustukset	-11 752,00	-11 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1012410000	Diakonia Muut toimintatuotot	-564,46	0,00			
1012410000	Diakonia Toimintakulut	147 373,94	155 441,00	157 383,00	160 000,00	162 760,00
1012410000	Diakonia Henkilöstökulut	82 621,17	92 321,00	89 663,00	92 280,00	95 040,00
1012410000	Diakonia Palkat ja palkkiot	67 735,68	74 982,00	72 061,00	74 150,00	76 350,00
1012410000	Diakonia Henkilösivukulut	16 391,69	17 339,00	17 602,00	18 130,00	18 690,00
1012410000	Diakonia Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 506,20				
1012410000	Diakonia Palvelujen ostot	22 493,90	26 420,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00
1012410000	Diakonia Aineet ja tarvikkeet	5 904,62	8 300,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1012410000	Diakonia Ostot tilikauden aikana	5 904,62	8 300,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1012410000	Diakonia Annetut avustukset	36 354,25	28 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
1012410000	Diakonia TOIMINTAKATE	130 254,93	139 641,00	137 883,00	140 500,00	143 260,00
1012410000	Diakonia VUOSIKATE	130 254,93	139 641,00	137 883,00	140 500,00	143 260,00
1012410000	Diakonia TILIKAUDEN TULOS	130 254,93	139 641,00	137 883,00	140 500,00	143 260,00
1012410000	Diakonia Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	130 254,93	139 641,00	137 883,00	140 500,00	143 260,00
Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012410100	Yhteisvastuukeräys Toimintatuotot	-2 984,35	-6 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 984,35	-6 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys Toimintakulut	2 742,85	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys Palvelujen ostot		100,00	100,00	100,00	100,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys Aineet ja tarvikkeet	0,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys Ostot tilikauden aikana	0,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys Annetut avustukset	2 742,85	5 300,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys TOIMINTAKATE	-241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys VUOSIKATE	-241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys TILIKAUDEN TULOS	-241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-241,50	0,00	0,00	0,00	0,00

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan yhteiskunnallisen työn kohteina ovat yhteiskunnan ja yhteisöjen kysymykset, viestintä, elinympäristön laatu ja sosiaalisten olojen ihmisille aiheuttamat haasteet. Sen tulee herättää kristillisen uskon pohjalta yhteiskunnallista vastuuta seurakunnan toiminnassa, sen alueella toimivien yhteisöjen päätöksenteossa ja seurakunnan jäsenten ratkaisuissa sekä edistää seurakunnan tehtävän toteuttamista muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2025

Yhteiskunnallisen työn kautta seurakunta on läsnä ja vie evankeliumia eteenpäin siellä, missä ihmiset ovat. Vastataan pyydettyä paikallisten yhdistysten, yritysten tai muiden yhteisöjen seurakunnallisiin ja hengellisiin tarpeisiin. Ollaan kirkon kasvoina mukana ja toteuttajina paikallisissa tapahtumissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Seurakunnan tapahtumista viestitään ja evankeliumia pidetään esillä monipuolisesti ja laadukkaasti, eri medioita käyttäen. Ympäristövastuuta pidetään esillä läpäisten kaikki työalat.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2025

Seurakuntasivu julkaistaan kaupunkilehdessä joka toinen viikko (vuosina 2022-2024 Jokilaaksojen SeutuMajakka). Viestitään aktiivisesti kotisivujen ja sosiaalisen median kautta.

Osallistutaan olemassa oleviin tilaisuuksiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. kaupungin ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, toukosiunaus, tiekirkkotoiminta, sadonkorjuun kiitospyhä, kutsunnat, joulun ajan tilaisuudet yrityksissä ja yhteisöissä, Vauvasta vaariin -joulupuuro, joulurauhan julistaminen metsäneläimille, messut ja tempaukset).

Naisten illat ja miesten saunaillat pidetään kevät- ja syyskaudella kerran kuukaudessa. Tehdään hakemus ympäristödiplomien uusimista varten.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Yhteiskunnallinen työ läpäisee kaikki seurakunnan työalat ja sitä koordinoi työalasta vastaava kappalainen. Viestintää johtaa kirkkoherra viestintätyöryhmän tukemana. Viestintätyöryhmä (kirkkoherra, kappalainen, nuorisotyönohjaaja, kirkkoherranviraston toimistos sihteeri, kaksi seurakuntalaista, kaksi nuorta ja lehden toimittaja) suunnittelee seurakuntasivujen aiheet yhdessä toimittajan kanssa.

Yhteistyökumppanit: Esim. Oulaisten kaupunki, paikallislehdet, Eläkeliiton Oulaisten yhdistys, MTK:n Oulaisten osasto, metsästysyhdistykset, Oulaisten reserviläiset, Oulaisten invalidit, paikalliset yritykset.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Budjettiraamit pysyvät samana kuin vuonna 2024.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2025-2027

-

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027	
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Toimintakulut	3 641,40	3 950,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Palvelujen ostot	1 413,19	2 050,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Vuokratulot	1 120,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Aineet ja tarvikkeet	1 108,21	600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Ostot tilikauden aikana	1 108,21	600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Muut toimintakulut		300,00	300,00	300,00	300,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	TOIMINTAKATE	3 641,40	3 950,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	VUOSIKATE	3 641,40	3 950,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	TILIKAUDEN TULOS	3 641,40	3 950,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 641,40	3 950,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00

KALAJOEN ROVASTIKUNNAN PERHENEUVONTA

TEHTÄVÄ

Kalajoen rovastikunnan perheasian neuvottelukeskuksesta tuetaan sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla ihmisen kykyä elää lähisuhteissa. Keskitymme erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Neuvottelukeskuksesta on johtajan virka ja perheneuvojan virka, joista jälkimmäiseen sisältyy myös Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan tehtävät (20 %).

PAINOPISTEET VUOSILLE 2025-2027

1. Ovet auki kaikille asiakastyössä.
2. Ovet auki ulospäin ennaltaehkäisevässä työssä.
3. Ovet auki uusille mahdollisuuksille yhteistyössä.
4. Ovet auki työssä kehittämiselle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2025

1. Perheneuvontaa on tarjolla kaikille yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti:
Tehdään pari-, perhe- ja yksilötapaamisia kasvokkain, videoneuvotteluina ja puhelimitse.
2. Tietoisuus lähisuhteiden merkityksestä lisääntyy:
Vierailaan asiantuntijoina seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa esimerkiksi perhekerhoissa sekä toteutetaan perheneuvonnan viestintäsunnitelmaa.
3. Verkostoituminen muiden pari- ja perhetyötä tekevien kanssa:
Pidetään yhteyttä Pohteen perhepalveluiden työntekijöihin ja valtakunnallisesti kirkon perheneuvojiin.
4. Viranhaltijoiden ammattitaidon kasvaminen:
Osallistutaan työnohjaukseen ja koulutuksiin.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	11 961,83	13 600,00	14 200,00	14 200,00
1012420000	Perheneuvonta	Palvelujen ostot	11 961,83	13 600,00	14 200,00	14 200,00
1012420000	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	11 961,83	13 600,00	14 200,00	14 200,00
1012420000	Perheneuvonta	VUOSIKATE	11 961,83	13 600,00	14 200,00	14 200,00
1012420000	Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	11 961,83	13 600,00	14 200,00	14 200,00
1012420000	Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 961,83	13 600,00	14 200,00	14 200,00



SAIRAALASIELUNHOITO

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Sairaalasielunhoidon ydintehtävä on potilaiden ja heidän läheistensä tukeminen sairauden ja luopumisen kriiseissä sekä terveydenhuollon henkilökunnan tukeminen hoitotyön arjessa ja vaativissa kriisitilanteissa. Sairaalasielunhoito kunnioittaa jokaisen ihmisen vakaumusta ja ihmisarvoa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2025

Kalajoen rovastikunnassa sairaalasielunhoitajan työ painottuu Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatriselle avo-osastolle 76, joka sijaitsee Oulaskankaan sairaalan yhteydessä. Hän mahdollistaa turvallisen ilmapiirin, keskustelun eettisistä ja hengellisistä asioista, ottaa huomioon potilaiden vuorovaikutustaidot sekä toisten huomioonottamisen ja kanssakäymisen kehittämisen. Hän on käytettävissä myös hoitoyhteisöä varten muutoksessa olevan toimintaympäristön haasteiden keskellä. Lisäksi sairaalasielunhoidon painopisteenä on henkinen ja hengellinen tuki saattohoidossa sekä surevien omaisten tukeminen.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2025

Sairaalasielunhoitaja pitää psykiatrisella osastolla viikoittain keskusteluryhmää. Työhön kuuluu sielunhoidollisia keskusteluja, työntekijöiden tukemista sekä hartaus- ja ehtoollishetkiä. Hän toimii kriisiyön asiantuntijana suunnitellen sekä toteuttaen yhteistyötä eri toimijoiden, kuten alueen henkisen huollon (HeHu) ja hyvinvointialue Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystyksen Jokilaaksojen yksikön kanssa. Sairaalasielunhoitaja aloittaa virkaansa kuuluvan Kirkon sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen (EK 2025-2027).

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Kalajoen rovastikunnan sairaalasielunhoitajana toimii Mari Jussi-Pekka (30 %:ssa virassa). Sairaalasielunhoitoon on virasta määritely 20 %, Kalajoen rovastikunnan HeHu-koordinaattorin tehtäviin 5 % ja päivystysvalmiuteen 5 %. Päivystystarpeesta vastaavat yhteistyössä sairaalasielunhoitaja ja Oulaisten seurakunnan vuorossa oleva päivystävä pappi.

Sairaalasielunhoitaja työskentelee psykiatrisella osastolla kahtena päivänä viikossa, pitäen keskusteluryhmää keskiviikkoiltapäivisin ja vastaten sielunhoidolliseen keskustelutarpeeseen myös torstaisin. Sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen koulutusjaksoihin osallistuminen vähentää käytettävissä olevaa aikaa sairaalassa. Resursseja muuhun suunniteltuun ja pyydettyyn toimintaan on rajallisesti.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Sairaalasielunhoidon budjettiin 2025 on sisällytetty Kalajoen rovastikunnan HeHu:n budjetti. Perustelut Keski-Pohjanmaan HeHu:n talous- ja toimintasuunnitelmassa 2025.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027	
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot	-21 109,84	-23 324,78	-24 707,92	-25 330,00	-26 000,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Korvaukset	-21 109,84	-23 324,78	-24 707,92	-25 330,00	-26 000,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	23 669,27	25 584,00	27 085,00	27 729,00	28 363,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Henkilöstökulut	20 767,96	21 454,00	22 875,00	23 519,00	24 153,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Palkat ja palkkiot	16 632,10	17 232,00	18 401,00	18 910,00	19 440,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Henkilösivukulut	4 135,86	4 222,00	4 474,00	4 609,00	4 713,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot	2 470,96	3 580,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Aineet ja tarvikkeet	430,35	550,00	200,00	200,00	200,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Ostot tilikauden aikana	430,35	550,00	200,00	200,00	200,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	2 559,43	2 259,22	2 377,08	2 399,00	2 363,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	2 559,43	2 259,22	2 377,08	2 399,00	2 363,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	2 559,43	2 259,22	2 377,08	2 399,00	2 363,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 559,43	2 259,22	2 377,08	2 399,00	2 363,00

KIRKON KESKUSTELUAPU (ent. palveleva puhelin)

Kirkon keskusteluapu on osa kirkon sielunhoitoa ja diakoniaa. Kirkon keskusteluapu tarjoaa henkistä ja hengellistä tukea Palvelevan puhelimen, Palvelevan chatin ja Palvelevan kirjeen muodossa. Kalajoen rovastikunnassa keskustelukanavana on Palveleva puhelin. Palvelevan puhelimen päivystysjärjestelmä on valtakunnallinen. Palveluaika on joka päivä klo 18–24. Vapaaehtoinen päivystäjä voi päivystää myös kotonaan turvaamalla puheluiden luottamuksellisuuden ja häiriöttömyyden.

PAINOPISTEALUEET 2025

1. Ovet auki vapaaehtoistyöhön:

Vapaaehtoiset päivystäjät tarvitsevat koulutusta ja valtakunnallisia yhteyksiä. Kirkon keskusteluapu tapahtuu vapaaehtoisten päivystäjien turvin, joten tärkeää on, että he saavat koulutusta, tukea ja motivaatiota työhönsä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

1. Vapaaehtoisten päivystäjien jaksamisen tukeminen ja henkinen hyvinvointi.

Toimenpide:

Vapaaehtoiset päivystäjät kuuluvat alueellisiin ryhmiin, jotka tapaavat säännöllisesti työhönsä ja jatkokoulutuksen merkeissä. Kokoontumiset tapahtuvat paikallisesti yhdyshenkilöiden organisoimina. Tarvittaessa järjestetään rovastikunnallisia kokoontumisia kaksi-kolme kertaa vuoden aikana. Niissä keskitytään teemoihin, jotka nousevat päivystystilanteiden herättämistä koulutus- ja työhönsä tarpeista. Lisäksi kokoonnumme rovastikunnallisesti marraskuussa viikkomessuun ja jouluruokailuun.

2. Vapaaehtoisten päivystäjien kouluttaminen.

Toimenpide:

Osallistutaan joka toinen vuosi valtakunnallisille neuvottelupäiville ja kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin puhelin- ja verkkoauttamisen webinaareihin.

3. Uusien vapaaehtoisten päivystäjien rekrytointi ja valmentaminen.

Toimenpide:

Yhdyshenkilöt mainostavat seurakunnan kanavissa kirkonkeskusteluavun vapaaehtoistyötä. Päivystäjältä toivomme halukkuutta antaa aikaansa toisten ihmisten hyväksi. Edellytämme sitoutumista vaitiolovelvollisuuteen sekä tasapainoista elämäntilannetta. Tarjoamme valmennuksen päivystystehtävään.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut	613,18	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1012440000	Palveleva puhelin	Palvelujen ostot	613,18	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1012440000	Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE	613,18	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1012440000	Palveleva puhelin	VUOSIKATE	613,18	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1012440000	Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS	613,18	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1012440000	Palveleva puhelin	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	613,18	1 600,00	1 600,00	1 600,00

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Seurakunta elää kaikessa toiminnassaan ja työmuodoissaan Jumalan lähetystä todeksi ja toteuttaa sitä. Oulaisten seurakunta osallistuu omalta osaltaan Kristuksen kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseen. Siihen sisältyy evankeliumin julistaminen ja diakonia, lähimmäisenrakkauden osoittaminen kaikille. Seurakunta on olemassa paitsi oman alueensa ihmisiä, myös rajat ylittävää lähetystehtävää varten.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2025

Lähetystyö on vähintään kuukausittain teemana tai osateemana seurakunnan kasvatuksen toiminnoissa ja kytkeytyy yleisesti kaikkeen seurakunnan toimintaan. Lähetyslaukut eri työalueilta ovat käytettävissä kasvatuksen toiminnoissa.

Seurakunnan nimikkolähettejä ja lähetyskohteissa tehtävää työtä esitellään seurakuntasivulla vuoden aikana. Lähetystyötä koskeva osio seurakunnan internetsivuilla päivitetään tarvittaessa.

Seurakuntalaisten mahdollisuuksia toimia lähetystyön hyväksi vahvistetaan monipuolisella viestinnällä ja tarjoamalla myös projektityyppisiä mahdollisuuksia kantaa vastuuta.

Seurakunnan päätettävissä olevien kolehtikohteiden valinnassa painotetaan lähetys- ja diakoniatyötä.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2025

Seurakuntalaisvetoinen Hyvän sanoman juttutupa kaksi kertaa kuukaudessa sekä keväällä että syksyllä.

Kässäklubi jatkuu kevät- ja syyskauden. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan paikallisiin myyjäisiin ja tapahtumiin. Vuokrataan pöytä paikalliselta kirppikseltä.

Nimikkolähettien kuulumisiin ja lähetystyön edistämiseen liittyvä lähetysten päiväkerho kerran kuukaudessa sekä keväällä että syksyllä.

Nimikkolähettien ja muiden lähettien vierailut mahdollisuuksien mukaan.

Kauneimmat joululaulut ovat 2025 kirkossa ja eri kylillä sekä paikallisten toimijoiden tiloissa.

Laskiaismyyjäiset, vappumyyjäiset keväällä, lähetysaiheinen kahvila Oulaisten markkinoilla heinäkuussa sekä lihakeittomyyjäiset syksyllä.

Jokaisessa isokoulutuksessa pidetään seurakunnan nimikkolähettien työtä tai nimikkokohteissa tehtävää työtä esittelevä lähetysvartti. Kasvatuksen toiminnoissa ja yleisessä seurakuntatyössä hyödynnetään yhteyksiä seurakunnan nimikkolähetteihin, esimerkiksi Skypen kautta. Lähetystyöhön liittyvä teema on kuukausittain mukana kaikissa kasvatuksen toiminnoissa.

Mahdollistetaan osallistuminen Oulun hiippakunnan lähetysjuhille yhdessä rovastikunnan seurakuntien kanssa.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Seurakuntalaiset, lähetys sihteeri (40 %), lähetysteologi, nimikkolähetit, paikalliset yhteistyökumppanit, lähetysjärjestöt, Kirkon ulkomaanapu, Oulun hiippakunta, Kirkon lähetystyön keskus, Kalajoen rovastikunnan lähetystoimikunta. Taloudellisina resursseina talousarviomäärärahat ja keräysvarat.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2025-2027

Uusi nimikkosopimus on tehty lisäksi Saaren työn tukemiseen (MAF)



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012600000	Lähetys Toimintatuotot	-8 947,20	0,00			
1012600000	Lähetys Maksutuotot	-8 947,20				
1012600000	Lähetys Toimintakulut	68 889,61	61 828,00	66 471,00	67 360,00	68 277,00
1012600000	Lähetys Henkilöstökulut	25 931,18	26 988,00	29 971,00	30 860,00	31 777,00
1012600000	Lähetys Palkat ja palkkiot	21 035,36	21 727,00	24 027,00	24 740,00	25 470,00
1012600000	Lähetys Henkilösivukulut	4 895,82	5 261,00	5 944,00	6 120,00	6 307,00
1012600000	Lähetys Palvelujen ostot	9 145,12	3 130,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00
1012600000	Lähetys Vuokratulut	185,00	250,00	400,00	400,00	400,00
1012600000	Lähetys Aineet ja tarvikkeet	4 418,31	1 920,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
1012600000	Lähetys Ostot tilikauden aikana	4 418,31	1 920,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
1012600000	Lähetys Annetut avustukset	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00
1012600000	Lähetys Muut toimintakulut	360,00	690,00	0,00	0,00	0,00
1012600000	Lähetys TOIMINTAKATE	59 942,41	61 828,00	66 471,00	67 360,00	68 277,00
1012600000	Lähetys VUOSIKATE	59 942,41	61 828,00	66 471,00	67 360,00	68 277,00
1012600000	Lähetys TILIKAUDEN TULOS	59 942,41	61 828,00	66 471,00	67 360,00	68 277,00
1012600000	Lähetys Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 942,41	61 828,00	66 471,00	67 360,00	68 277,00
Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012600200	Lähetystyön keräysv. Toimintatuotot	-11 376,68	-8 400,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
1012600200	Lähetystyön keräysv. Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 376,68	-8 400,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
1012600200	Lähetystyön keräysv. Toimintakulut	11 376,68	8 400,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1012600200	Lähetystyön keräysv. Palvelujen ostot	221,07	480,00	500,00	500,00	500,00
1012600200	Lähetystyön keräysv. Aineet ja tarvikkeet	1 732,35	1 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1012600200	Lähetystyön keräysv. Ostot tilikauden aikana	1 732,35	1 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1012600200	Lähetystyön keräysv. Annetut avustukset	9 244,87	6 320,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
1012600200	Lähetystyön keräysv. Muut toimintakulut	178,39	500,00	500,00	500,00	500,00
1012600200	Lähetystyön keräysv. TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi Toimintakulut	5 863,57	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi Palvelujen ostot	108,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi Aineet ja tarvikkeet	655,57	800,00	800,00	800,00	800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi Ostot tilikauden aikana	655,57	800,00	800,00	800,00	800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi Annetut avustukset	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi TOIMINTAKATE	5 863,57	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi VUOSIKATE	5 863,57	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi TILIKAUDEN TULOS	5 863,57	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 863,57	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00

HAUTAUSTOIMI**HAUTAUSMAAHALLINTO**

Taluspäällikkö hoitaa hallinnolliset tehtävät, valitsee yhdessä seurakuntamestarin kanssa hautausmaan kesä- ja kausityöntekijät ja toimii työnjohdollisena esimiehenä.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot	-1,60			
1014010000	Hautausmaahallinto	Maksutuotot	-1,60			
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	6 636,70	6 795,00	7 304,00	7 519,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Henkilöstökulut	6 579,58	6 615,00	7 224,00	7 439,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Palkat ja palkkiot	5 329,09	5 400,00	5 867,00	6 040,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Henkilösivukulut	1 250,49	1 215,00	1 357,00	1 399,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Palvelujen ostot	57,12	180,00	80,00	80,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	6 635,10	6 795,00	7 304,00	7 519,00
1014010000	Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	6 635,10	6 795,00	7 304,00	7 519,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	6 635,10	6 795,00	7 304,00	7 519,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 635,10	6 795,00	7 304,00	7 519,00

KAPPELI (Vainajien säilytystila)

Vuonna 1965 rakennettu ruumishuone on peruskorjattu v. 2008 - 2009.
Peruskorjauksen myötä rakennus sai nimekseen kappeli (ent. ruumishuone).

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1014030420	Kappeli	Toimintatuotot		-100,00	0,00	0,00
1014030420	Kappeli	Maksutuotot		-100,00	0,00	0,00
1014030420	Kappeli	Toimintakulut	2 410,69	3 900,00	4 100,00	4 100,00
1014030420	Kappeli	Palvelujen ostot	450,19	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1014030420	Kappeli	Aineet ja tarvikkeet	1 201,86	1 100,00	1 300,00	1 300,00
1014030420	Kappeli	Ostot tilikauden aikana	1 201,86	1 100,00	1 300,00	1 300,00
1014030420	Kappeli	Muut toimintakulut	758,64	800,00	800,00	800,00
1014030420	Kappeli	TOIMINTAKATE	2 410,69	3 800,00	4 100,00	4 100,00
1014030420	Kappeli	VUOSIKATE	2 410,69	3 800,00	4 100,00	4 100,00
1014030420	Kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	4 177,94	4 178,00	4 178,00	4 178,00
1014030420	Kappeli	Suunnitelman mukaiset poistot	4 177,94	4 178,00	4 178,00	4 178,00
1014030420	Kappeli	TILIKAUDEN TULOS	6 588,63	7 978,00	8 278,00	8 278,00
1014030420	Kappeli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 588,63	7 978,00	8 278,00	8 278,00

KIRKON HUOLTORAKENNUS

Huoltorakennuksen kuluina ovat rakennuksen kunnossapito, sähkö ja vesi.
Huoltorakennuksen viereen on rakennettu vuonna 2019 varastokatos, jonka kulut kirjataan tälle kustannuspaikalle.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1014030430	Kirkon huoltorak. Toimintakulut	3 670,64	5 520,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00
1014030430	Kirkon huoltorak. Palvelujen ostot	910,51	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1014030430	Kirkon huoltorak. Aineet ja tarvikkeet	2 401,39	2 650,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
1014030430	Kirkon huoltorak. Ostot tilikauden aikana	2 401,39	2 650,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
1014030430	Kirkon huoltorak. Muut toimintakulut	358,74	370,00	370,00	370,00	370,00
1014030430	Kirkon huoltorak. TOIMINTAKATE	3 670,64	5 520,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00
1014030430	Kirkon huoltorak. VUOSIKATE	3 670,64	5 520,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00
1014030430	Kirkon huoltorak. Poistot ja arvonalentumiset	4 470,02	4 500,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00
1014030430	Kirkon huoltorak. Suunnitelman mukaiset poistot	4 470,02	4 500,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00
1014030430	Kirkon huoltorak. TILIKAUDEN TULOS	8 140,66	10 020,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1014030430	Kirkon huoltorak. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 140,66	10 020,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00

HAUTAUSMAA

Tavoitteena on hautausmaan hoitotason pitäminen ennallaan. Hautausmaalla toimii kesällä seurakuntamestari, kiinteistönhoitaja, kukkienhoitaja (siivoja), työllistämistukilaisia (2 henkilöä v. 2024) sekä koululaisia ruohonleikkuussa ja kukkienhoidossa. Vuonna 2025 hautausmaalla kaadetaan puita sekä uusitaan sähkökaapelia jne.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1014030440	Hautausmaa. Toimintatuotot	-10 707,20	-7 800,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
1014030440	Hautausmaa. Myyntituotot		-500,00	0,00	0,00	0,00
1014030440	Hautausmaa. Tuet ja avustukset	-7 407,20	-7 300,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
1014030440	Hautausmaa. Muut toimintatuotot	-3 300,00				
1014030440	Hautausmaa. Toimintakulut	78 559,46	92 700,00	82 100,00	71 500,00	71 750,00
1014030440	Hautausmaa. Henkilöstökulut	42 115,79	44 350,00	30 350,00	30 550,00	30 800,00
1014030440	Hautausmaa. Palkat ja palkkiot	35 898,92	37 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1014030440	Hautausmaa. Henkilösivukulut	8 030,77	7 350,00	8 350,00	8 550,00	8 800,00
1014030440	Hautausmaa. Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 813,90				
1014030440	Hautausmaa. Palvelujen ostot	18 817,97	26 600,00	31 450,00	25 450,00	25 450,00
1014030440	Hautausmaa. Vuokratulut	25,00				
1014030440	Hautausmaa. Aineet ja tarvikkeet	17 428,70	20 750,00	19 300,00	14 500,00	14 500,00
1014030440	Hautausmaa. Ostot tilikauden aikana	17 428,70	20 750,00	19 300,00	14 500,00	14 500,00
1014030440	Hautausmaa. Muut toimintakulut	172,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1014030440	Hautausmaa. TOIMINTAKATE	67 852,26	84 900,00	74 600,00	64 000,00	64 250,00
1014030440	Hautausmaa. VUOSIKATE	67 852,26	84 900,00	74 600,00	64 000,00	64 250,00
1014030440	Hautausmaa. Poistot ja arvonalentumiset	10 595,60	10 608,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1014030440	Hautausmaa. Suunnitelman mukaiset poistot	10 595,60	10 608,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1014030440	Hautausmaa. TILIKAUDEN TULOS	78 447,86	95 508,00	84 200,00	73 600,00	73 850,00
1014030440	Hautausmaa. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	78 447,86	95 508,00	84 200,00	73 600,00	73 850,00

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Hautojen kaivaminen hoidetaan ostopalveluna ja kaivamisen suorittaa Bobcat-urakointi Asko Ikkala. Hautaustoimilain uusiutumisen myötä on luovuttu ilmaisista hautapaikoista; ainoastaan sotiemme veteraanit puolisoineen saavat ilmaisen hautapaikan. Peritään maksu myös haudan kaivamisesta ja peittämisestä. Hautasijamaksut 1.1.2014 alkaen ovat 50 € paikkakuntalaisille ja muille 100 €.

Hautaustoimen toiminta-ajatuksena on luoda ja ylläpitää perinteitä kunnioittavat sekä hautausmaan pyhyyttä ja arvoa vastaavat edellytykset vainajan siunaamiselle ja hautaamiselle.

Sirottelu- ja urnahautausalue on perustettu ja otettu käyttöön v. 2010.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1014040450	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-25 210,00	-33 500,00	-27 700,00	-27 700,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-25 210,00	-33 500,00	-27 700,00	-27 700,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	39 610,65	45 406,00	45 501,00	47 340,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	25 905,15	28 256,00	30 401,00	31 313,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	20 990,79	22 695,00	24 321,00	25 050,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	4 914,36	5 561,00	6 080,00	6 440,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	12 864,60	16 750,00	14 700,00	14 700,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	425,90			
1014040450	Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	425,90			
1014040450	Varsinainen hautaust	Muut toimintakulut	415,00	400,00	400,00	400,00
1014040450	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	14 400,65	11 906,00	17 801,00	18 713,00
1014040450	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	14 400,65	11 906,00	17 801,00	18 713,00
1014040450	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	14 400,65	11 906,00	17 801,00	18 713,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 400,65	11 906,00	17 801,00	18 713,00

KIINTEISTÖTOIMI

KIINTEISTÖHALLINTO

Taluspäällikkö hoitaa kiinteistöjen isännöintitehtävät ja huolehtii rakennus-/korjaushankkeiden hallinnolliset tehtävät.

Hankitaan Granlund Manager-järjestelmä, johon kirjataan jatkuvassa käytössä olevien rakennusten tehdyt kunnossapidonkorjaukset ja peruskorjaukset vuosittain. Samalla arvioidaan 10 vuoden korjaustarve ja tiedot syötetään järjestelmään.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot	-5,60			
1015010000	Kiinteistöhallinto	Maksutuotot	-5,60			
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	23 808,93	27 280,00	29 268,00	29 035,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Henkilöstökulut	23 543,80	23 530,00	25 668,00	26 435,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Palkat ja palkkiot	19 121,92	18 900,00	20 535,00	21 150,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Henkilösivukulut	4 421,88	4 630,00	5 133,00	5 285,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Palvelujen ostot	265,13	3 750,00	3 600,00	2 600,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	TOIMINTAKATE	23 803,33	27 280,00	29 268,00	29 035,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	VUOSIKATE	23 803,33	27 280,00	29 268,00	29 035,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	23 803,33	27 280,00	29 268,00	29 035,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 803,33	27 280,00	29 268,00	29 035,00

KIRKKO

Kirkkovaltuusto päätti syksyllä 2022 käynnistää urkuhankkeen vuoden 2023 alussa. Urkuhanke jatkuu todennäköisesti v. 2027 saakka.

Kiinteistötoimessa pyritään kiinteistöjen kunto säilyttämään varaamalla vuosikorjauksiin ja huoltotoimenpiteisiin vuosittain riittävät määrärahat.

Tavoitteena on kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville.

Suunnitelmissa on, että Eläkeliiton Oulaisten yhdistys hoitaa kesällä 2025 tiekirkko-opastusta vastapalveluksena seurakuntasalin vuokrasta eläkeliiton tilaisuuksiin.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1015020000	Kirkot	Toimintakulut	102 784,19	118 910,00	126 578,00	117 747,00
1015020000	Kirkot	Henkilöstökulut	39 798,09	36 100,00	38 978,00	40 147,00
1015020000	Kirkot	Palkat ja palkkiot	32 191,92	28 997,00	31 182,00	32 117,00
1015020000	Kirkot	Henkilösivukulut	7 606,17	7 103,00	7 796,00	8 030,00
1015020000	Kirkot	Palvelujen ostot	31 408,94	37 510,00	51 500,00	41 500,00
1015020000	Kirkot	Vuokratkulut	399,00			
1015020000	Kirkot	Aineet ja tarvikkeet	29 206,36	43 100,00	33 800,00	33 800,00
1015020000	Kirkot	Ostot tilikauden aikana	29 206,36	43 100,00	33 800,00	33 800,00
1015020000	Kirkot	Muut toimintakulut	1 971,80	2 200,00	2 300,00	2 300,00
1015020000	Kirkot	TOIMINTAKATE	102 784,19	118 910,00	126 578,00	117 747,00
1015020000	Kirkot	VUOSIKATE	102 784,19	118 910,00	126 578,00	117 747,00
1015020000	Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	28 444,81	28 443,00	33 443,00	33 443,00
1015020000	Kirkot	Suunnitelman mukaiset poistot	28 444,81	28 443,00	33 443,00	33 443,00
1015020000	Kirkot	TILIKAUDEN TULOS	131 229,00	147 353,00	160 021,00	151 190,00
1015020000	Kirkot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	131 229,00	147 353,00	160 021,00	151 190,00



KELLOTAPULI

Kellotapulin peruskorjaus jatkuu vielä kesällä 2025.
Hankkeeseen on saatu Kirkkohallituksen rakennusavustusta.
Kellotapulin kuluina ovat rakennuksen kunnossapito ja sähkö.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1015030000	Kellotapulit Toimintakulut	698,87	2 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1015030000	Kellotapulit Palvelujen ostot	698,87	2 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1015030000	Kellotapulit TOIMINTAKATE	698,87	2 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1015030000	Kellotapulit VUOSIKATE	698,87	2 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1015030000	Kellotapulit Poistot ja arvonalentumiset	631,47	631,00	631,00	22 000,00	22 000,00
1015030000	Kellotapulit Suunnitelman mukaiset poistot	631,47	631,00	631,00	22 000,00	22 000,00
1015030000	Kellotapulit TILIKAUDEN TULOS	1 330,34	3 231,00	2 831,00	24 200,00	24 200,00
1015030000	Kellotapulit Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 330,34	3 231,00	2 831,00	24 200,00	24 200,00

SEURAKUNTAKOTI

Seurakuntakoti on peruskorjattu vuonna 2013. Seurakuntakodissa on sisäilmaongelma.
Vuoden 2025 aikana selvitetään mahdollisuutta rakentaa uudet toimitilat omana hankintana tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1015060000	Seurakuntatalo Toimintatuotot	-8 712,13	-7 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
1015060000	Seurakuntatalo Myyntituotot	-1 658,27	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1015060000	Seurakuntatalo Vuokratuotot	-7 053,86	-6 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
1015060000	Seurakuntatalo Toimintakulut	155 883,19	156 367,00	157 400,00	158 925,00	160 540,00
1015060000	Seurakuntatalo Henkilöstökulut	45 481,48	46 867,00	51 100,00	52 625,00	54 240,00
1015060000	Seurakuntatalo Palkat ja palkkiot	36 754,43	37 644,00	40 880,00	42 100,00	43 400,00
1015060000	Seurakuntatalo Henkilösivukulut	8 727,05	9 223,00	10 220,00	10 525,00	10 840,00
1015060000	Seurakuntatalo Palvelujen ostot	34 325,96	31 750,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00
1015060000	Seurakuntatalo Aineet ja tarvikkeet	64 216,14	67 050,00	64 550,00	64 550,00	64 550,00
1015060000	Seurakuntatalo Ostot tilikauden aikana	64 216,14	67 050,00	64 550,00	64 550,00	64 550,00
1015060000	Seurakuntatalo Muut toimintakulut	11 859,61	10 700,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
1015060000	Seurakuntatalo TOIMINTAKATE	147 171,06	148 867,00	148 900,00	150 425,00	152 040,00
1015060000	Seurakuntatalo VUOSIKATE	147 171,06	148 867,00	148 900,00	150 425,00	152 040,00
1015060000	Seurakuntatalo Poistot ja arvonalentumiset	608 396,18	89 531,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00
1015060000	Seurakuntatalo Suunnitelman mukaiset poistot	89 589,38	89 531,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00
1015060000	Seurakuntatalo Kertaluonteiset poistot	518 806,80				
1015060000	Seurakuntatalo TILIKAUDEN TULOS	755 567,24	238 398,00	243 600,00	245 125,00	246 740,00
1015060000	Seurakuntatalo Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	755 567,24	238 398,00	243 600,00	245 125,00	246 740,00



MAA- JA METSÄTALOUS

Vuokratuloja saadaan pellon vuokrauksesta.
Metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosille 2018-2027.

Metsäasiantuntijana toimii Metsäsuunnittelu Hollanti Oy, sopimus on voimassa toistaiseksi.

Tavoitteena on hoitaa metsät taloudellisesti ja kannattavasti hyvin tuottaviksi. Seurakunta on vapaaehtoisesti siirtänyt hakkuut kesäkaudesta syksyyn ja talveen, jotta lintujen ja muiden eläinten pesintä ei häiriintyisi. Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon luonnonsuojelulliset ja maisemalliset näkökohdat avohakkuissa.

Maaselänkankaan tuulipuiston on liitetty valtakunnalliseen sähköverkkoon.
Tammikuussa 2025 maksetaan vuodelta 2024 ns. takuuvuokra. Vuonna 2026 takuuvuokran lisäksi seurakunta saa tuottoa myös tuotannon arvosta. Vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2055, jonka jälkeen voidaan neuvotella jatkoajasta.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027	
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-308 139,12	-15 420,00	-155 400,00	-100 000,00	-100 000,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Vuokratuotot	-232,50	-420,00	-35 400,00	-100 000,00	-100 000,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot	-307 906,62	-15 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	9 755,50	16 800,00	35 050,00	16 450,00	26 450,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	2 932,82	16 800,00	26 800,00	9 800,00	19 800,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	6 822,68		8 250,00	6 650,00	6 650,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-298 383,62	1 380,00	-120 350,00	-83 550,00	-73 550,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-298 383,62	1 380,00	-120 350,00	-83 550,00	-73 550,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-298 383,62	1 380,00	-120 350,00	-83 550,00	-73 550,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-298 383,62	1 380,00	-120 350,00	-83 550,00	-73 550,00

MUUT KIINTEISTÖT

Vanhustentalon tontti on vuokrattu Vanhustentaloyhdistykselle. Papinkatu 9:n tontin vuokra kuuluu myös tälle tehtäväalueelle.

Pappilanrannassa on kaksi myytävää tonttia.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027	
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-2 767,10	-2 800,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Vuokratuotot	-2 767,10	-2 800,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut	1 095,52	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Palvelujen ostot		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	1 095,52	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	-1 671,58	2 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	VUOSIKATE	-1 671,58	2 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	-1 671,58	2 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 671,58	2 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00

RAHASTOT**DIAKONIA RAHASTO (tunnetaan nimellä Martikaisen rahasto)**

Rahasto on vuonna 1978 muodostettu rovasti Paavo Martikaisen jouluapurahastosta sekä kolehteina, lahjoituksina sekä ompeluseura- ja muilla sen kaltaisilla työmuodoilla ja vapaehtoisilla keräyksillä saaduista tuloista.

Vuodelle 2025 ei ole suunniteltu tapahtumia.

SYÖPÄSAIRAITTEN JA NÄKÖ- JA KUULOVAMMAISTEN TUKIRAHASTO

Oulaisten seurakunta on testamentilla saanut varoja, jotka testamentin mukaan tulee käyttää syöpäsairaiden, näkövammaisten ja kuulovammaisten tukemiseen. Uusimmat eahaston säännöt on hyväksytty kirkkovaltuustossa 29.2.2024.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1992410800	Tukirahasto	Toimintatuotot	-5 560,86	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
1992410800	Tukirahasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 560,86	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
1992410800	Tukirahasto	Toimintakulut	5 560,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1992410800	Tukirahasto	Palvelujen ostot	170,18	50,00	50,00	50,00
1992410800	Tukirahasto	Annetut avustukset	5 390,68	9 950,00	9 950,00	9 950,00
1992410800	Tukirahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-437 648,94	-144 254,78	-282 217,92	-227 440,00	-228 110,00
Korvaukset	-21 109,84	-23 324,78	-24 707,92	-25 330,00	-26 000,00
Myyntituotot	-1 688,27	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maksutuotot	-45 847,51	-44 550,00	-38 050,00	-38 050,00	-38 050,00
Vuokratuotot	-10 053,46	-9 220,00	-45 300,00	-109 900,00	-109 900,00
Metsätalouden tuotot	-307 906,62	-15 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-23 006,84	-26 900,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00
Tuet ja avustukset	-23 517,60	-22 800,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
Muut toimintatuotot	-4 518,80	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
Toimintakulut	1 475 471,54	1 612 025,00	1 748 643,00	1 698 163,00	1 733 299,00
Henkilöstökulut	804 713,91	838 795,00	926 863,00	915 283,00	938 819,00
Palkat ja palkkiot	656 728,55	679 671,00	749 882,00	732 968,00	751 028,00
Henkilösivukulut	153 768,38	161 124,00	178 981,00	184 315,00	189 791,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 783,02	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palvelujen ostot	303 806,55	400 110,00	420 140,00	386 640,00	397 240,00
Vuokratulut	76 074,24	52 050,00	82 500,00	83 500,00	84 500,00
Aineet ja tarvikkeet	157 604,12	189 780,00	182 090,00	177 290,00	177 290,00
Ostot tilikauden aikana	157 604,12	189 780,00	182 090,00	177 290,00	177 290,00
Annetut avustukset	97 782,65	93 780,00	95 380,00	95 380,00	95 380,00
Muut toimintakulut	35 490,07	37 510,00	41 670,00	40 070,00	40 070,00
TOIMINTAKATE	1 037 822,60	1 467 770,22	1 466 425,08	1 470 723,00	1 505 189,00
Kirkollisverotulot	-1 680 155,60	-1 653 000,00	-1 815 000,00	-1 835 000,00	-1 853 000,00
Valtionrahoitus	-143 982,96	-143 000,00	-138 500,00	-138 500,00	-138 500,00
Verotuskulut	20 968,07	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kirkon rahastomaksut	128 760,00	131 000,00	150 600,00	152 000,00	152 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 952,48	6 300,00	-700,00	14 300,00	14 300,00
Korkotuotot	-26 227,14	-700,00	-5 700,00	-700,00	-700,00
Korkokulut	11 269,86	7 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut rahoituskulut	4,80				
VUOSIKATE	-651 540,37	-167 929,78	-314 174,92	-313 477,00	-297 011,00
Poistot ja arvonalentumiset	656 716,02	137 891,00	145 032,00	166 401,00	166 401,00
Suunnitelman mukaiset poistot	137 909,22	137 891,00	145 032,00	166 401,00	166 401,00
Kertaluonteiset poistot	518 806,80				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-34 402,52				
Kulut	31 064,73				
Siirrot rahastosta/rahastoon	3 337,79				
TILIKAUDEN TULOS	5 175,65	-30 038,78	-169 142,92	-147 076,00	-130 610,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 175,65	-30 038,78	-169 142,92	-147 076,00	-130 610,00

TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

Pääloukka		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1 Hallinto	Toimintatuotot	-5 324,95	-6 260,00	-6 160,00	-6 160,00	-6 160,00
	Myyntituotot	-30,00	0,00			
	Maksutuotot	-620,85	-1 300,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	Tuet ja avustukset	-4 358,40	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	Muut toimintatuotot	-315,70	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
	Toimintakulut	257 348,75	298 888,00	300 106,00	300 987,00	305 980,00
	Henkilöstökulut	110 982,09	109 788,00	128 906,00	128 287,00	131 780,00
	Palkat ja palkkiot	89 924,18	91 434,00	106 195,00	104 832,00	107 550,00
	Henkilösivukulut	20 541,83	20 354,00	24 711,00	25 455,00	26 230,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	516,08	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Palvelujen ostot	85 660,72	112 650,00	97 250,00	97 750,00	98 250,00
	Vuokratulot	42 006,73	42 000,00	48 000,00	49 000,00	50 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	8 557,40	15 550,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00
	Ostot tilikauden aikana	8 557,40	15 550,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00
	Muut toimintakulut	10 141,81	18 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
	TOIMINTAKATE	252 023,80	292 628,00	293 946,00	294 827,00	299 820,00
	VUOSIKATE	252 023,80	292 628,00	293 946,00	294 827,00	299 820,00
	TILIKAUDEN TULOS	252 023,80	292 628,00	293 946,00	294 827,00	299 820,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	252 023,80	292 628,00	293 946,00	294 827,00	299 820,00
	2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-76 781,24	-70 674,78	-74 057,92	-74 680,00
Korvaukset		-21 109,84	-23 324,78	-24 707,92	-25 330,00	-26 000,00
Maksutuotot		-20 009,46	-9 650,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-23 006,84	-26 900,00	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00
Tuet ja avustukset		-11 752,00	-11 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Muut toimintatuotot		-903,10	0,00			
Toimintakulut		793 208,45	831 259,00	931 516,00	914 767,00	928 782,00
Henkilöstökulut		510 307,93	543 289,00	598 236,00	581 487,00	595 502,00
Palkat ja palkkiot		416 517,30	437 601,00	482 902,00	462 679,00	473 174,00
Henkilösivukulut		98 275,83	105 688,00	115 334,00	118 808,00	122 328,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-4 485,20				
Palvelujen ostot		115 413,72	142 620,00	154 010,00	154 010,00	154 010,00
Vuokratulot		33 643,51	10 050,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Aineet ja tarvikkeet		34 166,37	39 580,00	48 140,00	48 140,00	48 140,00
Ostot tilikauden aikana		34 166,37	39 580,00	48 140,00	48 140,00	48 140,00
Annetut avustukset		97 782,65	93 780,00	95 380,00	95 380,00	95 380,00
Muut toimintakulut		1 894,27	1 940,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
TOIMINTAKATE		716 427,21	760 384,22	857 458,08	840 087,00	853 432,00
VUOSIKATE		716 427,21	760 384,22	857 458,08	840 087,00	853 432,00
TILIKAUDEN TULOS		716 427,21	760 384,22	857 458,08	840 087,00	853 432,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	716 427,21	760 384,22	857 458,08	840 087,00	853 432,00	
4 Hautaus toimi	Toimintatuotot	-35 918,80	-41 400,00	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00
	Myyntituotot		-500,00	0,00	0,00	0,00
	Maksutuotot	-25 211,60	-33 600,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00
	Tuet ja avustukset	-7 407,20	-7 300,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00

Pääluokka		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027	
4 Hautaus toimi	Muut toimintatuotot	-3 300,00					
	Toimintakulut	130 888,14	154 321,00	160 925,00	152 452,00	154 847,00	
	Henkilöstökulut	74 600,52	79 221,00	83 975,00	86 302,00	88 697,00	
	Palkat ja palkkiot	62 218,80	65 095,00	68 188,00	70 090,00	72 024,00	
	Henkilösivukulut	14 195,62	14 126,00	15 787,00	16 212,00	16 673,00	
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 813,90					
	Palvelujen ostot	33 100,39	48 030,00	50 830,00	44 830,00	44 830,00	
	Vuokratulut	25,00					
	Aineet ja tarvikkeet	21 457,85	24 500,00	23 550,00	18 750,00	18 750,00	
	Ostot tilikauden aikana	21 457,85	24 500,00	23 550,00	18 750,00	18 750,00	
	Muut toimintakulut	1 704,38	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	
	TOIMINTAKATE	94 969,34	112 921,00	125 725,00	117 252,00	119 647,00	
	VUOSIKATE	94 969,34	112 921,00	125 725,00	117 252,00	119 647,00	
	Poistot ja arvonalentumiset	19 243,56	19 286,00	16 258,00	16 258,00	16 258,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot	19 243,56	19 286,00	16 258,00	16 258,00	16 258,00	
	TILIKAUDEN TULOS	114 212,90	132 207,00	141 983,00	133 510,00	135 905,00	
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	114 212,90	132 207,00	141 983,00	133 510,00	135 905,00	
	5 Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-319 623,95	-25 720,00	-166 800,00	-111 400,00	-111 400,00
		Myyntituotot	-1 658,27	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
		Maksutuotot	-5,60				
Vuokratuotot		-10 053,46	-9 220,00	-45 300,00	-109 900,00	-109 900,00	
Metsätalouden tuotot		-307 906,62	-15 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
Toimintakulut		294 026,20	327 557,00	356 096,00	329 957,00	343 690,00	
Henkilöstökulut		108 823,37	106 497,00	115 746,00	119 207,00	122 840,00	
Palkat ja palkkiot		88 068,27	85 541,00	92 597,00	95 367,00	98 280,00	
Henkilösivukulut		20 755,10	20 956,00	23 149,00	23 840,00	24 560,00	
Palvelujen ostot		69 631,72	96 810,00	118 050,00	90 050,00	100 150,00	
Vuokratulut		399,00					
Aineet ja tarvikkeet		93 422,50	110 150,00	98 350,00	98 350,00	98 350,00	
Ostot tilikauden aikana		93 422,50	110 150,00	98 350,00	98 350,00	98 350,00	
Muut toimintakulut		21 749,61	14 100,00	23 950,00	22 350,00	22 350,00	
TOIMINTAKATE		-25 597,75	301 837,00	189 296,00	218 557,00	232 290,00	
VUOSIKATE		-25 597,75	301 837,00	189 296,00	218 557,00	232 290,00	
Poistot ja arvonalentumiset		637 472,46	118 605,00	128 774,00	150 143,00	150 143,00	
Suunnitelman mukaiset poistot		118 665,66	118 605,00	128 774,00	150 143,00	150 143,00	
Kertaluonteiset poistot		518 806,80					
TILIKAUDEN TULOS		611 874,71	420 442,00	318 070,00	368 700,00	382 433,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	611 874,71	420 442,00	318 070,00	368 700,00	382 433,00		
6 Rahoitustoimi	Kirkolliset verotulot	-1 680 155,60	-1 653 000,00	-1 815 000,00	-1 835 000,00	-1 853 000,00	
	Valtionrahoitus	-143 982,96	-143 000,00	-138 500,00	-138 500,00	-138 500,00	
	Verotuskulut	20 968,07	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
	Kirkon rahastomaksut	128 760,00	131 000,00	150 600,00	152 000,00	152 000,00	
	Rahoitusuotot- ja kulut	-14 952,48	6 300,00	-700,00	14 300,00	14 300,00	
	Korkotuotot	-26 227,14	-700,00	-5 700,00	-700,00	-700,00	
	Korkokulut	11 269,86	7 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	
	Muut rahoituskulut	4,80					
	VUOSIKATE	-1 689 362,97	-1 635 700,00	-1 780 600,00	-1 784 200,00	-1 802 200,00	
	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00					
	Tuotot	-34 402,52					
	Kulut	31 064,73					
	Siirrot rahastosta/rahastoon	3 337,79					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 689 362,97	-1 635 700,00	-1 780 600,00	-1 784 200,00	-1 802 200,00	
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 689 362,97	-1 635 700,00	-1 780 600,00	-1 784 200,00	-1 802 200,00	

INVESTOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN SEURAKUNNAN INVESTOINTIKUSTANNUKSET VUODELLE 2025-2029

Kust. paikka	Inv. nro	Rakennustoiminta ja hankinnat	2025	2026	2027	2028	2029
1015060000		Sekalaiset investoinnit	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
1015030000	2010173	Tapulin peruskorjaus (keskeneräinen) kustannusarvio 474.000 € *)	100 000,00 €				
1015020000	2010174	Kirkon urut (keskeneräinen) Lisämääräraha 200.000 €	1 150 000,00 €	Kustannukset jakautuu useammalle vuodelle			
1015060000		Seurakuntakodin rakentaminen	50 000,00 €	200 000,00 €	1 750 000,00 €		
1014030440		Hautausmaan laajennus					?
1015030000		Tapulin katon teräus		10 000,00 €			
1014030430		Huoltorakennuksen peruskorjaus (korjausvelan mukainen)		254 000,00 €			
		Yhteensä	1 320 000,00 €	484 000,00 €	1 770 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €

*) Kirkkohallitus on myöntänyt Oulaisten kellotapulin peruskorjaukseen kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon tarkoitettu avustusmäärärahaa suunnitteluun 50 % ja korjauksiin 45 %

HAUTAINHOITORAHASTO

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-34 402,52	-33 650,00	-35 150,00	-35 450,00	-35 450,00
Myyntituotot	-212,70	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Maksutuotot	-30 068,69	-29 200,00	-30 700,00	-31 000,00	-31 000,00
Tuet ja avustukset	-4 121,13	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Toimintakulut	31 064,73	38 000,00	38 150,00	38 450,00	38 450,00
Henkilöstökulut	23 799,39	24 510,00	24 800,00	24 810,00	24 810,00
Palkat ja palkkiot	19 039,51	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Henkilösivukulut	4 759,88	4 510,00	4 800,00	4 810,00	4 810,00
Palvelujen ostot	3 736,45	4 850,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Aineet ja tarvikkeet	3 528,89	8 640,00	8 000,00	8 290,00	8 290,00
Ostot tilikauden aikana	3 528,89	8 640,00	8 000,00	8 290,00	8 290,00
TOIMINTAKATE	-3 337,79	4 350,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut		-4 350,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkotuotot		-4 350,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
VUOSIKATE	-3 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00

OULAISTEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIOAVUSTUKSET VUONNA 2025

Tili	kp		Myönnetty 2024 €	Anottu v. 2025 €	Johtokunnan esitys/ muu esitys 2025 €	Kirkkoneuvoston esitys 2025 €
480000	1012600000	Suomen Lähetysseura	5 000	5 000	5 000	5 000
480000	1012600000	Suomen Piipaseura	1 350	1 350	1 350	1 350
480000	1012600000	Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys	13 000	10 000	10 000	10 000
480000	1012600000	Herättäjäyhdistys	500	500	500	500
480000	1012600000	Medialähetys Sanansaattajat	6 000	6 000	6 000	6 000
480000	1012600000	Lähetysyhdistys Kylväjä	3 000	3 000	3 000	3 000
480000	1012600000	Lähetyslentojärjestö MAF		3 000	3 000	3 000
		Lähetystyön ta-avustukset yht.	28 850	28 850	28 850	28 850
489000	1012410000	Muut avustukset, joihin saadaan rahoitus tuomiokapitulilta, Sipilä-säätiöltä tms.	11 000	15 000	15 000	15 000
483000	1012410000	Oman seurakunnan avustustyö	17 400	17 400	17 400	17 400
489000	1012410000	Av. Yhteisvastuukeräys	1 000	1 000	1 000	1 000
		Diakonia-avustukset yhteensä	29 400	33 400	33 400	33 400
480500	1012700000	Kirkonulkomaanapu	5 000	5 000	5 000	5 000
480500	1012700000	Merimieskirkko	100	100	100	100
		Kansainväl. diakonian av. yht.	5 100	5 100	5 100	5 100
489000	1012220000	Oulaisten kirkkokuoro ry	3 500	3 500	3 500	3 500
489000	1012220000	Musiikkiviikot	500	1 000	500	500
489000	1012220000	Oulaisten Puhallinorkesteri	1 000	1 000	700	700
489000	1012220000	Oulaisten sekakuoro	400	400	400	400
		Musiikkityön avustukset yht.	5 400	5 900	5 100	5 100
489000	1012340000	Partio Pohjan Iives	1 600	2 000	1 700	1 700
489000	1012350000	Muut avustukset/ Oulaisten Rauhanyhdistys, rippikoulutyö	1 330	1 260	1 260	1 260
489000	1012360000	Muut avustukset/ Oulaisten Rauhanyhdistys, nuorisotyö	1 000	1 500	1 000	1 000
489000	1012360000	Suomen Lähetysseura/Tuemme kirkon työtä tasa-arvon puolesta				
489000	1012360000	Tansaniassa	530	270	270	270
		Kasvatustyön avustukset	4 460	5 030	4 230	4 230
		Yhteensä	73 210	78 280	76 680	76 680

Keräysvaroilla katetut avustukset

486000	1012410100	Yhteisvastuukeräyksen tuotto	5 300		3 850	3850
489000	1012600200	Lähetystyön tuottojen tilitys	6 320		5 900	5900
			11 620		9 750	9 750

KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ			84 830		86 430	86 430
-----------------------------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------