

# **VÖRÅ FÖRSAMLING**

**BUDGET för 2026**

**samt**

**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN**

**för 2027-2028**

## Inledning

Bokföringen följer bokföringslagen och bestämmelser om församlingens budget finns i femtonde kapitlet i kyrkoordningen där det också ingår bestämmelser om planering av verksamhet och ekonomi för en tidsperiod på minst tre år.

## Allmän motivering

### Kyrkoherdens allmänna motiveringar

*"Församlingen fullgör kyrkans uppgift genom att sköta förrättandet av gudstjänster och förvaltandet av sakramenten samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni, missionsarbete och andra uppgifter som grundar sig på det kristna budskapet och avser förkunnelse och tjänst." (KL 3:1)*

Som lokalförsamling i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har Vörå församling flera givna uppgifter som definieras i kyrkolagen och kyrkoordningen. Detta betyder att det kyrkliga livet i Vörå församling har flera givna ramar. Därför finns en viss förutsägbarhet, både vad verksamhet och ekonomi beträffar.

Samtidigt måste församlingen vara lyhörd mot sin tid för att ständigt svara på det andliga behov som finns i omgivningen. De ekonomiska ramarna försämras också stadigt år för år, vilket kräver kontinuerlig anpassning, framför allt i fråga om tjänster och fastigheter, men också i fråga om arbetssätt och infallsvinklar.

Under år 2025 inleddes grundrenoveringen av Vörå kyrka. Renoveringen beräknas vara klar under september månad 2026 och återinvigningen är preliminärt inplanerad till 11 oktober 2026. Renoveringen har följdverkningar både på ekonomin och verksamheten. Då själva renoveringen som medför en avsevärd utgift aktiveras påverkas verksamhetsekonomi snarare så att de löpande kostnaderna något minskar, i och med att gudstjänst firas endast varannan söndag i Vörå församlingshem.

Under 2026 ordnas val till kyrkofullmäktige, vilket medför ett stort arbete som kräver både personella och materiella resurser och belastar ekonomin för år 2026.

Eftersom personalstyrkan sakta men säkert minskar skall personalen ska vara försiktig med att starta och leda nya grupper. I stället uppmuntras frivilliga ansvarsbärare att stiga fram. I församlingen finns redan nu flera sådana exempel, såsom mamma-bibelgruppen, karakaffe och missionscafé, som nästan helt bärs av frivilliga.

### Ekonomichefens motiveringar

#### Budgetåret

Den ekonomiska situationen 2025 är instabil. Baserat på sommarens prognoser blir tillväxten i år 0,5 procent enligt Finlands Bank och 1 procent enligt finansministeriet. När den ekonomiska vändningen har förskjutits framåt måste prognoserna också sänkas. Vid höstens budgetmangling beslutade statsrådet om ytterligare anpassningar av statsfinanserna till ett belopp av 224 miljoner

euro för 2026 och 1012 miljoner euro för 2027. Dessa anpassningar medför ytterligare utmaningar för den ekonomiska tillväxten, särskilt inom vissa sektorer, såsom byggbranschen.

Inflationen har avtagit snabbt sedan 2023 och närmar sig nu deflationsgränsen. Detta kan ses både som ett tecken på att den ekonomiska situationen är svag och att räntesatsen i euroområdet för närvarande inte passar Finlands ekonomi. Som jämförelse var inflationen i euroområdet i juli 2,0 procent (Eurostat 2.9.2025), vilket styr Europeiska centralbankens räntepolitik.

Finansministeriet förutspådde att inflationen skulle vara 0,6 procent 2025 och 1,6 procent 2026 (FM, 16.6.2025). Finlands Banks inflationsprognoser var 0,8 procent 2025 och 1,6 procent 2026. Dessa prognoser innehåller antaganden om vändning i ekonomin, som dock hela tiden har skjutits framåt. Inflationen kommer därför troligtvis att ligga under dessa prognoser.

Antalet medlemmar i kyrkan beräknas minska med ca 6,9 procent från 2023 till 2028 (Kyrkans statistiktjänst). I den långsiktiga prognosen uppskattas medlemsantalet minska med knappa 10 procent fram till 2030 och med cirka 21 procent fram till 2040. Antalet beräknas minska med cirka 650 000 medlemmar under 2023–2040.

2026 års skatteprognos, som Kyrkostyrelsen har beställt från FCG, och som bygger på finansministeriets nya höstprognos (FM, 22.9.2025) förutspår att kyrkoskatteintäkterna kommer att uppgå till 1,074 miljarder euro 2025, vilket innebär en ökning med cirka 2 procent jämfört med föregående år. År 2024 redovisades totalt 1,055 miljarder euro i kyrkoskatt. Kyrkoskattens belopp ökade med 19,9 miljoner euro (+1,9 %) jämfört med 2023. Från 2022 till 2023 ökade intäkterna med 105,2 miljoner euro (+11,3 %). Kyrkoskattens belopp har nu ökat sex år i rad, och dessförinnan minskade intäkterna av kyrkoskatten tre år i rad – fyra år med beaktande av förändringen i penningvärdet.

Eftersom församlingen har ett fortsatt sjunkande medlemsantal och en pågående stor investering, bibehålls skatteprocenten på 1,95 procent under budgetåret.

Kyrkoskattintäkterna för 2026 förväntas bli 1 procent högre än under 2024, för att därefter under 2027 minska med ca 0,7 procent, och med 0,5 procent under 2028.

Den statliga finansieringen är en kompensation för kostnader för begravningsverksamheten och folkbokföringen samt förvaltningen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre, vilka hör till de samhällseliga uppgifter som ålagts församlingarna genom lag.

I församlingens budget förväntas en minskning på ca -2,5 procent.

Församlingarna betalar enligt lag 3,2 procent av Skatteförvaltningens omkostnader som beskattningskostnader, vilket har beaktats i budgeteringen.

Grundavgiften till Kyrkans Centralfond hålls oförändrat på 6,5 procent under budgetåret, liksom avgiften till pensionsfonden, som är 5 procent. Bägge avgifterna beräknas utifrån kyrkoskatten.

Kyrkans nya tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK) som trädde i kraft den 1 mars 2025 gäller fram till den 29 februari 2028. Avtalsperioden är 36 månader. Under 2026 har en allmän löneförhöjning på ca 2,6 procent beaktats i budgeteringen.

Kyrkomötet i november fastställer församlingarnas lönebaserade pensionsavgift för nästa år. De förväntas vara oförändrade sedan 2024, eller 28,7 procent. Om de förblir oförändrade blir pensionsförsäkringsavgiften nästa år 7,15 procent för arbetstagare (under 53 år och personer som fyllt 63 år) och den förhöjda arbetspensionsförsäkringsavgiften för 53–62-åringar 8,65 procent av lönerna. Den genomsnittliga pensionsavgiften för arbetstagare är således ca 7,7 procent, och arbetsgivarens andel ca 21 procent av lönerna.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer arbetstagarnas pensionsförsäkringsavgifter i november

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för 2026 fastställs i november-december. Enligt Finlands näringslivs bedömning (EK 8.9.2025) ska arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift höjas med 0,02

procentenheter från 1,87 procent till 1,89 procent. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie stiger enligt förslaget från 0,20 procent till 0,31 procent av lönen upp till lönesummans gräns på 2 509 500 euro. För den överstigande delen är arbetslöshetsförsäkringspremien 1,23 procent av lönen. De lönebikostnader som inverkar på församlingens kostnader beräknas sammanlagt uppgå till cirka 31,9 procent (2025: 31,25 procent).

De totala personalkostnaderna förväntas öka med ca 9,5 procent jämfört med 2024 års bokslut, men är ca 2 procent högre än i innevarande budget. En allmän löneförhöjning på ca 2,6 procent har beaktats i budgeten, liksom anslag för vikarier och timlöner. En förändring är på gång i personalstrukturen, främst inom barn-och ungdomsverksamheten, men även de andra verksamhetsområdena berörs.

De externa verksamhetsintäkterna beräknas minska med ca 1,3 procent jämfört med 2024 års bokslut. Bl.a. läger-och klubbavgifterna förväntas bli lägre i och med att årskullarna och klubbdeltagarna minskar. Gravvårdsfondens del av församlingens huvudboks-kostnader överförs inte till fonden, utan ersättningen sker i form av en övrig inkomst till församlingen, som bokförs under respektive gravgårds kostnadsställe.

De externa verksamhetskostnaderna har budgeterats utgående från en normal verksamhet, och förväntas öka med ca 13 procent jämfört med 2024. En allmän prisförhöjning på ca 1 % har beaktats i budgeten.

Köptjänsterna beräknas öka med ca 15,5 procent jämfört med 2024 års bokslut. Anslaget för personalens utbildningstjänster är högre än under 2024. Förutom ett större intresse för att delta i olika kurser, kommer Borgå stift att ordna ett tre dagar långt strategiforum "Ett himlaliv" i Tammerfors för kyrkans anställda, vilket bidrar till det förhöjda utbildningsanslaget. Omkostnader kring församlingsvalet höjer även köptjänsterna gentemot 2024.

Anslagen för material och inköp förväntas öka med ca 14,5 procent jämfört med 2024 års bokslut. Kostnaderna för t.ex. el och anskaffning av arbetsredskap förväntas bli högre än under 2024, liksom anslaget för annonstryckning, vilket beror på det kommande församlingsvalet.

Våra kyrkas renovering fortsätter under större delen av året, och återinvigning av kyrkan planeras ske preliminärt 11 oktober 2026. Kyrkostyrelsen har beviljat 1 000 000 € i byggnadsunderstöd. Resterande del av investeringen finansieras med medel från tidigare års positiva resultat, men även försäljning av fastigheter kommer att övervägas som delfinansiering, och vid behov, upptagande av lån.

Avskrivningarna i 2026 års budget täcks till 100 procent av det positiva årsbidraget. Det budgeterade positiva överskottet uppgår till + 695 €.

Församlingen strävar till att ta ansvar för miljön och det omgivande samhället i verksamheten. Arbetet är pågående och utvecklas hela tiden, men nedanstående åtgärder har antingen vidtagits eller är med i förbättringsplanerna. Samkörning idkas långt som möjligt och gemensamma transporter till läger och dylikt prioriteras. Endast miljövänliga och giftfria kemikalier används inom fastighetsväsendet, och oljeuppvärmning förväntas minska i och med övergången till mera miljövänligare uppvärmningskällor. Inom verksamheten görs dokumentutskrift främst till kopieringsmaskinerna. Översyn och förbättring av avfallssorteringen pågår kontinuerligt. Renoveringen av Våra kyrka utförs på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Församlingen har uppvisat ett positivt resultat varje år sedan 2011, då den nya församlingen bildades. Det ackumulerade överskottet uppgick 31.12.2024 till 2 618 741,01 €, och församlingens kassatillräcklighet till 391 dagar.

## Planeåren 2027-2028

Skatteintäkterna förutspås minska med ca -0,7 procent under 2027 och -0,5 procent 2028, jämfört med 2024 års bokslut. Det nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalet löper fram till 28.2.2028, Sedvanliga verksamhets- och underhållskostnader ingår i de totala kostnaderna.

De gamla planenliga avskrivningarna minskar något under 2026 och 2027 medan avskrivningarna för Maxmo kyrkas bergsvärme, vars arbete utförts i november 2025, påbörjas senast fr.o.m.

1.1.2026. Våra kyrkas renovering förväntas pågå in på senhösten 2026, och den totala kostnaden är ännu oklar, varför ingen summa för dess avskrivning har budgeterats. Investeringsbudget uppgörs vid behov för större investeringar under planeåren.

Kontinuerlig uppföljning och fortsatta inbesparingar fortsätter under planeåren för att balansera ekonomin.

## De viktigaste åtgärderna i församlingen under budgetåret och planeperioden

**Förvaltningen:** Församlingen är sedan 1.4.2020 ansluten till Kustens och Ålands Centralregister, vars uppgift är att betjäna de svenskspråkiga församlingarna i Österbotten i folkbokföringsärenden. Nuvarande kyrkofullmäktige och diakonidirektion är valda för perioden 2023-2026. Församlingsval hålls i november 2026, då nytt kyrkofullmäktige skall väljas för perioden 2027-2030. Under planeåret 2027 tillsätts ny diakonidirektion, kyrkoråd samt medlemmar till de olika arbetsgrupperna. I enlighet med Kyrkostyrelsens rekommendationer har kostnadsställena för de förtroendevalda samt kyrkliga val sammanslagits till ett gemensamt kostnadsställe.

**Församlingsverksamheten:** Verksamheten genomgår utgående från de ekonomiska förutsättningar en kontinuerlig utvärdering och förändring för att bättre svara mot kyrkans identitet och samtidens krav. Nätverkssamarbetet med Våra kommun och olika föreningar och organisationer utvecklas enligt behov. Som exempel på nätverkssamarbete kan projektet "Ungdomens hus" i Oravais nämnas, samt mathjälpsprojektet i samarbete med Våra Frikyrka.

**Begravningsväsendet:** Uppgifterna i det digitala programmet "*Hautakirja*" underhålls och kompletteras. Via programmet har församlingen tillgång till ett digitalt gravregister med digitala kartor över församlingens begravningsplatser. Jordfästningar faktureras enligt självkostnadspris, i enlighet med bestämmelserna i begravningslagen. Medel har upptagits under budgetåret för två nya balkrader till Oravais gravgård, samt en översyn av dräneringen bakom Krigargraven på Våra gravgård.

**Fastigheterna:** Under början av budgetåret fortsätter renoveringen av Våra kyrka, vilket beräknas pågå till hösten 2026. Inventarierna i Oravais och Maxmo kyrkor katalogiseras under budgetåret. Planering av området kring Lassusgården fortsätter i samarbete med kommunen. I övrigt sedvanligt underhåll och förnyelse av arbetsredskap.

## Anställda och förtroendevalda

En förteckning över de anställda och förtroendevalda medföljer som bilaga. Medeltalet bland de anställdas ålder är hög och församlingen står inför en del utmaningar de närmaste åren, då många pensioneringar är på kommande, och flera av de anställda arbetar deltid. Omstrukturering i personalstyrkan samt anställning av fastighetspersonal görs för att stärka upp situationen.

## Markanvändning

Församlingen utarrenderar tre villatomter, rekreationsmark samt ca 30 ha jordbruksmark. Vindkraftsavtal har ingåtts med Storbackens vindkraftspark, Söderskogens och Kivine vindkraftsparker. Församlingen har via Erik Häggs testamente erhållit 26,77 ha skog och 4,35 ha åkermark Sammanlagt äger församlingen ca 1 135,12 ha skog och mark, och skötseln sker i samarbete med den lokala Skogsvårdsföreningen. Skogsvårdsföreningens elektroniska servicekanal *EgenSkog* används som hjälpmedel för planering och skötsel av församlingens skog. De totala virkesintäkterna förväntas uppgå till 97 000 € under budgetåret och 80 000 € under planeåren. Anslag budgeteras för plantering, gallring och röjning, samt sedvanlig skogsvård.

## Driftsekonomidelen

### 1. ALLMÄN FÖRVALTNING

**Verksamhetsidé:** Församlingens verksamhet styrs med hjälp av driftsekonomidelen.

Verksamhetsmålen i budgetens driftsekonomidel ska godkännas av kyrkofullmäktige, som anvisar församlingen de anslag och inkomstbudgeter som behövs för att målen ska kunna nås.

Driftsekonomidelen presenteras per huvudtitel enligt kostnadsställe (= arbetsform/- verksamhetsenhet).

**Bindande karaktär:** Driftsekonomidelen är bindande på huvudtitelnivå. Den bindande karaktären avser skillnaden mellan budgetutgifter (exklusive avskrivningar) och budgetinkomster, dvs. verksamhetsbidraget netto.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Målet för förvaltningen är att skapa goda förutsättningar för församlingsarbetet. Ett nära samarbete mellan förvaltning och ekonomi å ena sidan och församlingsarbetet å andra sidan är en förutsättning för att församlingen skall kunna förverkliga sina övergripande mål att vara trons, hoppets och kärlekens samfund.

#### Förvaltningsorganen (1011010102)

**Verksamhetsidé:** Kostnadsstället omfattas av anslag för kyrkliga val, kyrkofullmäktige, kyrkorådet och av kyrkorådet tillsatta organ. De förtroendevalda representerar församlingens medlemmar och fattar beslut som rör församlingen som helhet.

Kyrkofullmäktige tillsätter vartannat år ett kyrkoråd som leder församlingens verksamhet, beviljar understöd till organisationer vars verksamhet står i samklang med församlingens uppdrag eller som utför sådant arbete som församlingen inte ensam förmår upprätthålla.

I enlighet med kyrkostyrelsens anvisningar är kostnadsställena för kyrkliga val, kyrkofullmäktige, kyrkorådet och kapellrådet sammanslagna sedan 1.1.2024 under ett gemensamt kostnadsställe.

**Resurser:** Kyrkofullmäktiges och Kyrkorådets viktigaste resurs är de enskilda ledamöternas engagemang och kontakter till församlingsmedlemmarna. Både kyrkofullmäktige och kyrkorådet förfogar över egna dispositionsmedel. Kyrkofullmäktige består av 19 ledamöter och mandatperioden är 2023-2026. Kyrkofullmäktige väljer vartannat år ordförande och viceordförande. Kyrkoherden är sekreterare såvida inte annat beslutes. Ledamöter och suppleanter 2023-2026 framgår av bilagd förteckning över förtroendevalda.

Kyrkorådet består av kyrkoherden som ordförande och en viceordförande som är lekman samt sju övriga ledamöter. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd vartannat år. Kyrkofullmäktige tillsätter en diakonidirektion med uppgift att bistå kyrkorådet i diakoniarbetet. Kyrkorådet kan tillsätta olika råd och grupper för delar av verksamheten

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Kyrkofullmäktige sammanträder åtminstone 3 gånger per år för att fylla sina lagstadgade åligganden: fastställande av budget, bokslut och grunden för uttaxeringen.

Förutom lagstadgade ärenden tar kyrkofullmäktige vid behov ställning också till andra frågor.

Kyrkorådet sammanträder ca 10 ggr/år för att sköta lagstadgade och löpande ärenden och leda församlingens verksamhet.

Kyrkofullmäktige, kyrkorådet, diakonidirektionen samt av kyrkorådet tillsatta råd och arbetsgrupper skall i samarbete och tillsammans med de anställda sträva till att förverkliga församlingens övergripande vision. De förtroendevalda tilldelas med detta som mål, egna ansvarsområden inom församlingsverksamheten. I januari 2027 väljer kyrkofullmäktige ordförande och viceordförande samt ledamöter och suppleanter i kyrkorådet för perioden 2027-2028.

Församlingsval hålls i november 2026, vilket medför att betydande resurser måste anslås för valet och både personal och förtroendevalda behöver anslå en avsevärd mängd tid för valet. Valet har därför en betydande kostnadsinverkan under 2026 vilket har beaktats i kostnadsställets anslag.

**Anslag: 30 820 €**

**Intern hyra 14 650 €**

**Verksamhetskostnader: 45 470 €**

**Utvärdering**

### **Ekonomiförvaltning (1011050000)**

**Verksamhetsidé:** Ekonomiförvaltningen finns vid kyrkoherdeämbetet och hör till de stödjande strukturerna i församlingens organisation. Uppgifterna bestäms av ekonomistadgan. Bokföringen skall ge en sådan bild av församlingens ekonomi som underlättar bedömningen av hur församlingen genom sin verksamhet uppfyller sitt uppdrag. Ekonomiförvaltningen gör upp förslag till budgeter och ansvarar för församlingens och gravgårdsfondens budgetförverkligande och bokslut. Dessutom handhas kollektmedel och donerade medel. Vörå församling anslöt sig 1.1.2017 till den kyrkliga ekonomiska serviceenheten KIPA. Detta innebär att ekonomipersonalen även i fortsättningen ansvarar för uppgörande av budget och bokslut, förbereder och granskar församlingens löpande bokföring, samt löne- och personalärenden. Servicecentralen handhar ekonomi- och löneprogrammen, sköter den praktiska delen av bokföringen, såsom t.ex. faktura- och löneutbetalning samt redovisningar till olika myndigheter (Skatteverket, KEVA, FPA, etc.). För detta erlägger församlingen en användaravgift baserad på antal verifikat och löneräkningar. Kyrkostyrelsens fastighetsprogram *Basis* har aktivt tagits i bruk under 2022.

**Resurser:** Prostgården i Vörå inhyser ekonomibyran. Bokföringen och löneräkningen sköts elektroniskt via uppkoppling till KIPAS system. Personalen utgörs av en ekonomichefstjänst på 100 % samt en ekonomisekreterartjänst anställd på 100 %, men som delvis även ansvarar för den digitala gravbokföringen.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Ekonomibyrans verksamhet syftar till att ständigt utveckla budgetering och bokföring så att dessa svarar mot församlingens behov.

**Anslag: 128 390 €**

**Intern hyra: 7 500 €**

**Verksamhetskostnader: 135 890 €**

**Utvärdering:**

### **Revision och kontroll (1011050103)**

**Verksamhetsidé:** Revisionens uppgift är att granska riktigheten och ändamålsenligheten i församlingens förvaltning och hur budgeterade mål uppnåtts.

**Resurser:** Kyrkofullmäktige har utsett CGR-OFR samfundet Ernst & Young som auktoriserad revisorssammanslutning för perioden 2019-2022.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Förändringarna i budgeterings- och planeringssystemet följs fortsättningsvis upp och utvärderas. Därtill ges revisorerna i uppdrag att två gånger om året granska församlingens och dess fonders penningmedel och värdepapper. (Ekonomistadgan § 10). Revision förrättas enligt arvode. Revisorernas synpunkter är värdefulla när det gäller att utveckla församlingens ekonomi så att den på ett riktigt sätt tjänar församlingsverksamheten. Kyrkofullmäktige utser under planeåret 2027 en auktoriserad revisorssammanslutning för perioden 2027-2030.

**Anslag: 3 600 €**

**Intern hyra: 0 €**

**Verksamhetskostnader: 3 600 €**

**Utvärdering:**

### **KYRKOBOKFÖRINGEN (1011070107)**

**Verksamhetsidé:** Kyrkostyrelsens plenum fastställde 2018, att kyrkobokföringen i medlemsprogrammet *Kirjuri*, och de funktioner som gäller folkbokföringen, skall senast från och med ingången av 2022, skötas centralt av regionala centralregister. Vörå församling anslöt sig 1.4.2020 till Kustens och Ålands Centralregister.

**Resurser:** Kustens och Ålands centralregister ansvarar för, och sköter myndighetsuppgifter i anslutning till de lagstadgade kyrkliga förrättningarna samt folkbokföringen i medlemsregistret *Kirjuri*.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Den årliga medlemsavgiften till stiftets gemensamma centralregister bokförs under detta kostnadsställe.

**Anslag: 11 900 €**

**Intern hyra: 6 700 €**

**Verksamhetskostnader: 18 600 €**

**Utvärdering:**

### **KYRKOHERDEÄMBETET (1011080108)**

**Verksamhetsidé:** Kyrkoherdeämbetet är administrativt centrum för församlingsverksamheten.

Samtidigt fungerar det också som centrum för församlingsledning och medarbetarnas planering samt verksamhetsinformation med målsättningen att informationen skall vara lätt att observera och ta till sig i det växande informationsflödet. Alla skall veta vad som sker i församlingen.

**Resurser:** Vörå församling arbetar i tre distrikt, knutet till de tre kyrkorna. I de tre församlingshemmen, samt Vörå prostgård finns arbetspunkter för personalen. De består av arbetsrum, mötesrum, sociala utrymmen och handbibliotek. I Oravais och Vörå finns brandsäkra arkiv.

En stor del av personalen arbetar delvis utanför arbetsplatsen; i hem eller i andra aktörers lokaler. En del av personalen kan i någon mån arbeta på distans. Men människomötena är fortsättningsvis en av våra viktigaste uppgifter.

Största delen av församlingens interna kommunikation sker via *Katrina*, där bokningar av gudstjänster, förrättningar och andra samlingar införs. Katrina är ett nav också för den externa informationsgången.

Församlingen marknadsför sin verksamhet på *hemsidan*, via *Kommunbladet* och *Komiat-lehti*. På *Facebook* och *Instagram* delar personalen med sig av ögonblick och tankar från vardagen.

Enskilda grupper kan marknadsföra sin verksamhet via andra privata kanaler.

Sedan 1.1.2024 är kostnadsstället *Information* sammanslaget med detta kostnadsställe.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Målsättningen är att kyrkoherden tillsammans med församlingens ekonomichef, sköter och utvecklar församlingens ekonomi och förvaltning på ett ansvarsfullt sätt, samt tillsammans med andra anställda förverkligar församlingens uppgift som en del av Kristi kyrka på jorden. Församlingen använder som administrativa hjälpssystem bokningsprogrammet *Katrina*, i vilket även ingår en tilläggsmodul för statistik, anpassad för redovisningen till Kyrkostyrelsen, dokumentdelnings och mötessystemet *Teams*. Församlingens växel betjänas i huvudsak av ekonomisekreteraren och kyrkoherden.

**Personal:** För församlingens personal redogörs på särskild bilaga.

**Anslag: 90 245 €**

**Intern hyra: 25 400 €**

**Verksamhetskostnader: 115 645 €**

**Utvärdering:**

**Externa anslag för allmän förvaltning: 319 205 €**

**Interna anslag för allmän förvaltning: 54 250 €**

**Totala verksamhetskostnader för allmän förvaltning: 373 455 €**

## **2. FÖRSAMLINGSVERKSAMHET**

För planeperioden i sin helhet uppställs endast strategiska mål och kvalitetsmål. De operativa målen formuleras i budgeten för det första planeåret. De operativa målen bör alltid granskas i förhållande till de strategiska och kvalitativa målen.

*Suomenkielisen toiminnan tueksi on kirkkoneuvosto valinnut toimikunta, jossa jäseniä ovat: Ritva Yliluoma, Murto, Sisko Hanhimäki, Oravainen, Inkeri Silander, Oravainen ja Nikke Äijänen, Vöyri ja Kirsti Mäkelä, Maksamaa.*

### **Gudstjänstlivet (1012010201)**

**Verksamhetsidé:** Gudstjänst firas regelbundet i församlingens tre kyrkor och i mindre omfattning i bönehusen. Under 2026 fram till Vörå kyrkas återinvigning hålls gudstjänster och förrättningar i

Vörå församlingshem.

Gudstjänsterna utgör centrum för församlingens verksamhet och ska vara en plats där hela församlingen kan mötas. Olika åldrar och livssituationer möts inför Guds ansikte, och berikar varandra.

Församlingens huvudgudstjänst kl 10.00 streamas och sänds både på församlingens Youtube kanal och på WörTV och ÅrvasTV lokalkanaler. Streamingen är ett viktigt komplement som fyller en diakonalfunktion för de som av olika anledningar har svårt att ta sig till kyrkan. Streamingen fyller också en missionsfunktion då de erbjuder en möjlighet till enkel kontakt med församlingens gudstjänstliv.

**Resurser:** Församlingens personal, dess fastigheter och skatteinkomster och samarbetet med lokal TV -kanalerna utgör de mänskliga och materiella resurserna, men i en vidare mening består församlingens viktigaste resurs av dess medlemmar. Varje tillfälle kräver tid och krafter för planering och genomförande, men ändamålsenliga utrymmen och utrustning behövs också.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Gudstjänstlivet fortsätter i de tre kyrkorna i bönehus och som streaming, dock med uppehåll under Vörå kyrkas renovering, då församlingshemmet och ett aktivare utnyttjande av bönehus ersätter gudstjänsterna i Vörå Kyrka.

*Suomenkielisiä jumalanpalveluksia pidetään pääsääntöisesti kerran kuussa, joko Vöyrillä, Murron rukoushuoneella tai Oravaisissa. Juhlapyhinä pääsiäisenä ja jouluna on molemmissa kirkossa vähintään yksi jumalanpalvelus. Myös Murron rukoushuoneessa on pidetty esim. pääsiäisviikon messu.*

**Anslag: 130 010 €**

**Intern hyra: 70 575 €**

**Verksamhetskostnader: 200 585 €**

**Utvärdering:**

#### **Begravningar (1012020202)**

**Verksamhetsidé:** Församlingen erbjuder sina tjänster och sin hjälp i samband med dödsfall.

**Resurser:** För begravningsväsendet reserveras förutom lönekostnader för anställda också medel för vikarier och för reseersättningar.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Antalet begravningar uppgår årligen till ca 80.

**Anslag: 81 645 €**

**Intern hyra: 37 800 €**

**Verksamhetskostnader: 119 445 €**

**Utvärdering:**

#### **Övriga kyrkliga förrättningar (1012030203)**

**Verksamhetsidé:** Församlingen erbjuder sina tjänster och sin hjälp i samband med vigslar, dop och andra förrättningar.

**Resurser:** För övriga förrättningar reserveras en del av prästernas löner, dessutom reserveras medel för vikarier.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Antalet vigslar uppgår vanligen till ca 10 och antalet dop har stadigt minskat till omkring 40. Förrättningarna förverkligas i samråd med dem det berör och deras önskemål beaktas i mån av möjlighet.

**Anslag: 39 790 €**

**Intern hyra: 13 690 €**

**Verksamhetskostnader: 53 480 €**

**Utvärdering:**

#### **Övriga församlingssammanskomster (1012050205)**

**Verksamhetsidé:** Församlingen ordnar och deltar i olika evenemang runt om på församlingens område och stöder olika goda initiativ som t.ex. andakter på äldreboenden, bönehusens verksamhet, mm.

**Resurser:** För övriga sammankomster reserveras medel för vikarier och gäster.

**Verksamhetsplan 2026-2028:**

Församlingsträffar och andra mötestillfällen skall utvecklas till en öppen och fri samvaro som också ger möjlighet till dialog och diskussioner. Olika grupper inom församlingen kan turas om att stå värdar för församlingsträffar och andra samlingar. Meningen med detta utvecklingsarbete är inte att ordna flera program, utan tvärtom att ta vara på det vi har och samordna programmet så att många kan vara med och gemenskapen förbättras.

*Murron rukoushuoneessa pidetään säännöllisesti kokouksia ja juhlia, kuten syys- joului- ja kevät-juhla. Osallistujia, jotka yleensä ovat varsin monta, tulevat osittain myös naapuriseurakunnista.*

**Anslag: 13 400 €**

**Intern hyra: 16 800 €**

**Verksamhetskostnader: 30 200 €**

**Utvärdering:**

**Musik (10122000220)**

**Verksamhetsidé:** Kyrkomusikens uppgift är att ge möjlighet åt personer i olika åldrar att ge uttryck för sin tro genom musik i en kristen gemenskap. I verksamhetsidén ingår musikfostran för att ge olika grupper möjlighet att känna sig delaktiga och utveckla sin uttrycksförmåga. Tanken är att kunna bygga upp ett så brett musikliv som möjligt i samverkan med andra verksamhetsformer i församlingen.

**Resurser:** Kyrkomusikens viktigaste resurser är de aktiva församlingsmedlemmarna, sångarna i olika körer och församlingens instrument. Församlingen har två heltidsanställda samt en deltidsanställd kantor.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Församlingen bör erbjuda ett rikt musikliv för alla åldrar. Sång- och musikprogram bör regelbundet finnas med i gudstjänstlivet. Satsningarna bör dels gälla traditionell körmusik och dels gospel- och barnmusik. Investeringar bör kontinuerligt göras i instrument och musikanläggningar. Församlingens musikliv bör byggas upp i samverkan med andra verksamhetsformer. För att detta skall kunna ske bör musikutbudet vara så brett som möjligt.

De digitalt utsända gudstjänsterna kan delvis fungera som skyltfönster för musikverksamheten.

**Anslag: 94 025 €**

**Intern hyra: 55 285 €**

**Verksamhetskostnader: 149 310 €**

**Utvärdering:**

**Dagklubben (1012310231)**

**Verksamhetsidé:** Församlingens dagklubb, som bedrivs i församlingshemmens dagklubbstrymmen i Vörå och Oravais, erbjuder åldersgruppen 3-5 år en kristen fostran, en grundläggande dopundervisning och erfarenhet av den kristna tron.

**Resurser:** Församlingen har haft två deltidsanställda dagklubbsledare, men i samband med den enas pensionering, har församlingen beslutat att lägga om de personella resurserna, så att man har två heltidsanställda barnledare, som inte bara sköter klubbverksamheten och föräldrabarngrupper, utan även juniorverksamheten och övrig barnverksamhet i samarbete med ungdomsledarna. Barnkörerna som är en viktig del av musikverksamheten leds av kantorerna. För klubbverksamheten upptas en terminsavgift

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Dagklubbsverksamheten är ett sätt för församlingen att erbjuda hjälp med dopundervisningen och samtidigt vara en hjälp och avlastning i det dagliga vårdarbetet. Verksamhetens kvalitativa mål är därför primärt den undervisande funktionen medan det strategiska målet är det diakonala ansvaret att hjälpa där hjälp behövs. Verksamheten syftar till att ge barnen en bild av den kristna trons kunskapsinnehåll. Kontakten till föräldrarna ger möjlighet att stöda föräldrarna i deras fostraruppgift och är en inkörsport till församlingens gudstjänstliv.

**Verksamhetsidé:** Församlingens dagklubb erbjuder åldersgruppen 3-5 år en kristen fostran, en grundläggande dopundervisning och erfarenhet av den kristna tron.

**Anslag: 40 110 €**

**Intern hyra: 57 630 €**  
**Verksamhetskostnader: 97 740 €**  
**Utvärdering:**

### **Skriftskola (1012350235)**

**Verksamhetsidé:** Konfirmandundervisningen bedrivs som ett led i församlingens dopundervisning. Visionen är att hjälpa den unga att växa som människa och kristen.

**Resurser:** Församlingens personal ger den arbetstid som behövs för att genomföra undervisningen.

#### **Verksamhetsplan 2026-2028:**

Det kvalitativa målet är att hjälpa den unga människan att växa som människa och kristen. Församlingens skriftskola samlar de flesta unga både bland svensk- och finskspråkiga. I skriftskolarbetet satsas på konkreta upplevelser och upptäckter vid sidan av traditionell undervisning eftersom det har visat sig att dagens konfirmander har svårt att tillgodogöra sig det kunskapsmässiga innehållet med traditionella undervisningsmetoder. Under vintern deltar konfirmanderna i församlingens gudstjänstliv och lektioner hålls regelbundet. Resten av lektionerna koncentreras till en startweekend på hösten och ett läger på en lägergård på sommaren. Lägren är en stor utgift för församlingen. Det motiveras med att konfirmanderna vid sin utvärdering av skriftskoltiden nästan utan undantag nämner lägren som det allra bästa med skriftskoltiden. Konfirmationerna hålls 14.6 i kyrkorna i Maxmo och Oravais, och 28.6 för Vörågruppen i Oravais kyrka eftersom Vörå kyrka är stängd för renovering. Finsk skriftskola ordnas enligt behov.

**Anslag: 119 030 €**  
**Intern hyra: 16 800 €**  
**Verksamhetskostnader: 135 830 €**  
**Utvärdering:**

### **Barn- och ungdomsarbete (1012360236)**

**Verksamhetsidé:** Församlingens ungdomsarbete erbjuder en verksamhet där i första hand åldersgruppen 7-18 år får kristen fostran och stöd för en sund utveckling i en trygg mänsklig gemenskap.

**Resurser:** Den viktigaste resursen vid arbete med unga människor är trygga vuxna som ger tid, krafter och kärlek. Församlingen har en heltidsanställd ungdomsarbetsledare i tjänsteförhållande som arbetar på 60 % och därtill en ungdomsledare på 60%. Ytterligare sköter de två heltidsanställda barnledarna i samråd med ungdomsledaren förutom klubbverksamhet också juniorverksamheten. En viktig resurs är också de frivilliga ledarna särskilt i söndagsskolorna och föräldrarnas motivation att hämta och föra sina barn till söndagsskolan och annan ungdomsverksamhet.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Ungdomsarbetet erbjuder verksamhet närmast för åldersgruppen 7-18 år. Målet är att ge kristen fostran och hjälpa unga att utvecklas enligt sunda principer var de än bor i församlingen. I samarbete med kommunen och föreningen "Ungdomens hus i Oravais" bedrivs ungdomsverksamhet i Amigohuset nedanför kyrkbacken i Oravais kyrka. "Ungdomsöppet" hålls också i Maxmo. Medel anslås för utfärder och hjälpledarutbildning. Hjälpledarutbildning av ungdomar fyller en viktig funktion för att fostra ungdomar till ansvarstagande i kyrka och samhälle. Några söndagsskolgrupper fungerar runtom i Vörå som tillsammans med församlingens minior- och juniorarbete som finns på flera ställen i församlingen erbjuder en verksamhet där lågstadiebarnen får kristen fostran oberoende av var de bor i församlingen. Dessutom prioriteras kontakten med skolorna och olika frivillig-organisationer som har verksamhet för åldersgruppen. Ett strategiskt mål är även här att trygga tillgången på frivilliga medarbetare. Sedan 2024 finns ett ungdomsråd som övervakar ungdomarnas intressen i församlingen

**Anslag: 106 095 €**  
**Intern hyra: 41 710 €**  
**Verksamhetskostnader: 147 805 €**  
**Utvärdering:**

**Diakoni (1012410241)**

**Verksamhetsidé:** Diakonins uppgift är att främja den kärlek till nästan som är grundad på vår kristna tro. Denna uppgift fullgörs både i hemlandet och utomlands. Församlingen och dess medlemmar strävar till att ge livet integritet, lindra nöd och särskilt hjälpa dem vilkas nöd är störst och vilka inte får annan hjälp.

**Resurser:** Församlingen har tre fast diakonitjänster. Där någon medarbetare av personliga skäl arbetar deligt kompletteras i mån av möjlighet verksamheten med tidsbunden arbetskraft, Diakoniarbetarna samarbetar med församlingens diakonidirektion och lokala diakoniarbetsgrupper Katarina-Diakonimodulen används som hjälpmedel i statistikbokföringen. Församlingens flyktingarbete som under många år skett i samarbete med "Flyktingvännerna r.f." och den kommunala omsorgen, har upphört då Flyktingvännerna r.f. haft ekonomiska problem och kommunen övertagit verksamheten. Diakonerna har direktkontakt med flyktingar och hjälper dem enligt individuella behov.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Att hjälpa de svaga har alltid varit kyrkans och särskilt diakoniarbetets uppgift. Diakonin fullgör sin uppgift genom enskilda samtal, hembesök samt genom att uppmuntra till diakonalt sinnelag och ansvar. Diakonin hjälper där nöden är störst och ingen annan hjälp kan erhållas. Den växande andelen hemmaboende äldre, de asylsökande och andra invandrare, samt en ökande utslagning gör behovet av frivilliga medarbetare allt större. Den uppsökande verksamheten består av besök i hem och på anstalter hos sjuka, gamla, handikappade, asylsökande, andra flyktingar och sörjande. Församlingen är sedan 2014 medpart i ett matutdelningsprojekt som drivs i Vörå Frikyrka, tillsammans med Frikyrkans medlemmar, frivilliga medhjälpare och lokala affärsinnehavare. Utfärder ordnas vår och höst. Medlemmarna i diakonidirektion för perioden 2023-2026 utsågs av kyrkofullmäktige i början av januari 2023.

**Anslag: 114 210 €**

**Intern hyra: 17 060 €**

**Verksamhetskostnader: 131 270 €**

**Utvärdering:**

**Familjerådgivning (1012420242)**

**Verksamhetsidé:** Familjerådgivningsverksamheten hör till församlingens diakonala ansvar.

**Resurser:** Kostnaderna för familjerådgivningen debiteras i efterskott enligt användning och kostnaderna delas lika mellan församlingen och kommunen. Samarbetet med andra församlingar ger tillgång till specialutbildad personal och en behövlig anonymitet.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Familjerådgivningen är en kanal för fostran och självvård för den yrkesverksamma befolkningen. Församlingsmedlemmarna kan välja att anlita församlingarnas familjerådgivningsverksamhet antingen i Pedersöre eller i Vasa. Församlingens ansvar är att göra tröskeln så låg att de som behöver familjerådgivningstjänsterna också använder dem. Detta kan ske t.ex. genom att byråpersonalen får medverka vid olika tillfällen i församlingen.

Tidigare har familjerådgivningen finansierats av både kommun och församling som delat jämnt på utgifterna. Österbottens välfärdsområde deltar inte i finansieringen, vilket innebär att församlingarna från och med 2025 tar ett större ekonomiskt ansvar än tidigare.

**Anslag: 11 800 €**

**Intern hyra: 0 €**

**Verksamhetskostnader: 11 800 €**

**Utvärdering:**

**Självvård (1012550255)**

**Verksamhetsidé:** Församlingen lyfter fram evangeliets goda budskap och kallar människor till kristen tro och gemenskap. Genom självvårdsarbetet stöder och hjälper församlingen sina medlemmar och andra människor i deras liv och verksamhet. Här ingår även hembesök och uppvaktningar.

**Resurser:** Församlingens medarbetare, huvudsakligen prästerna och diakoniarbetarna.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Församlingen skall i sin verksamhet sträva till att gestalta den nya gemenskap som byggs upp i Kristus. Denna vision förverkligas genom uppsökande verksamhet i skolor och institutioner och vid födelsedagsuppvaktningar samt verksamhet av projektyp som t.ex. satsningar på Alpha- och Betakurser samt bibelundervisning. Också vägkyrkoverksamheten hör till denna kategori. De kvalitativa målen handlar t.ex. om att ge rum för diskussioner och växelverkan. Församlingens uppsökande verksamhet sker bland annat i form av födelsedagsuppvaktningar. Personlig uppvaktning sker vid jämna fem år efter 70, genom personligt besök eller inbjudan till gemensam fest. Medlemmar över 90 års ålder uppmärksammas varje år. Besök görs av präster och diakoner. Detta ger en god inblick i samhällets mående och enskilda människors livssituation.

Församlingen har ingått ett tillsvidareavtal med Vasa kyrkliga samfällighet om sjukhussjälavård på Centralsjukhuset i Vasa, för vilket medel anslagits under budget- och planeåren.

**Anslag: 97 755 €**

**Intern hyra: 0 €**

**Verksamhetskostnader: 979 755 €**

**Utvärdering:**

### **Mission (1012600260)**

**Verksamhetsidé:** Församlingen bedriver missionsarbete i samarbete med vår kyrkas missionsorganisationer.

**Resurser:** Församlingens missionsansvar drivs framför allt av lokala missionsgrupper som stöder församlingens missionärer. Församlingens avtalsmissionärer är genom SLEF Chamilla och Kristian Sjöbacka, samt Heidi och Evans Orori. Genom Finska Missionssällskapet Satellit TV-kanalen SAT-7. Via Folkmissionen är Johanna och Anders Månsus våra medarbetare i Ostasien.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Missionsarbetsgrupperna arbetar för att stimulera missionsintresset i församlingen bland annat genom missionsluncher och missionsauktioner. Församlingen stöder missionen ekonomiskt genom budgetanslag till SLEF och FMS samt genom frivilligt insamlade medel och verksamhet till stöd för dessa organisationers arbete. Vänorts- och vänförsamlingsarbete fortsätter enligt behov. Ett mål är att fostra församlingsmedlemmarna till aktivt ansvar och engagemang för missionsuppdraget.

**Anslag: 7 075 €**

**Intern hyra: 31 000 €**

**Verksamhetskostnader: 38 075 €**

**Utvärdering:**

### **Övrigt församlingsarbete (1012900290)**

**Verksamhetsidé:** Församlingens anställda förmår inte möta alla de behov och utmaningar som finns. Vissa uppgifter handhas därför gemensamt inom prosteri och stift eller sköts i samarbete med lokala organisationer eller ideella föreningar. Kyrkorådet beviljar medel till dessa ändamål enligt särskild anhållan eller förbinder sig att delta i kostnaderna.

**Resurser:** Församlingens understöd.

**Verksamhetsplan 2026-2028** Med hjälp av insamlade medel stöds den gemensamma verksamheten i prosteriet och Kyrkans central för det svenska arbetet. Anhållan om budgetunderstöd från olika organisationer, bönehus samt lokala samarbetspartners upptas här, liksom verksamhetsstöd till de lokala NärTV-föreningarna.

**Anslag: 14 790 €**

**Intern hyra: 0 €**

**Verksamhetskostnader: 14 790 €**

**Utvärdering:**

**Externa anslag för församlingsarbete: 869 725 €**

**Interna anslag för församlingsarbete: 358 350 €**

**Verksamhetskostnader för församlingsarbete: 1 228 075 €**

## 4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

### Begravningsplatsförvaltningen

#### Oravais (1014010410)

**Verksamhetsidé:** Begravningsväsendet bör skötas med värdighet och omsorg.

**Resurser:** Ekonomichefens och ekonomisekreterarens löner bokförs delvis här. Det digitala gravbokföringsprogrammet *Hautakirja* här en viktig stödfunktion i arbetet.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Uppgifterna i *Hautakirja* uppföljs och underhålls under året. Anslag har upptagits för tryckning av nya kondoleanser.

**Anslag: 17 785 €**

**Verksamhetskostnader: 17 785 €**

**Utvärdering:**

#### Vörå (1014010411)

**Verksamhetsidé:** Begravningsväsendet bör skötas med värdighet och omsorg.

**Resurser:** Ekonomichefens och ekonomisekreterarens löner bokförs delvis här. Det digitala gravbokföringsprogrammet *Hautakirja* är en viktig stödfunktion i arbetet.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Uppgifterna i *Hautakirja* uppföljs och underhålls under året. Anslag har upptagits för tryckning av nya kondoleanser.

**Anslag: 18 385 €**

**Verksamhetskostnader: 18 385 €**

**Utvärdering:**

#### Maxmo (1014010412)

**Verksamhetsidé:** Begravningsväsendet bör skötas med värdighet och omsorg.

**Resurser:** Ekonomichefens och ekonomisekreterarens löner bokförs delvis här. Det digitala gravbokföringsprogrammet *Hautakirja* är en viktig stödfunktion i arbetet.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Uppgifterna i *Hautakirja* uppföljs och underhålls under året. Anslag har upptagits för tryckning av nya kondoleanser.

**Anslag: 16 785 €**

**Verksamhetskostnader: 16 1785 €**

**Utvärdering:**

### Begravningsplatsfastigheter

#### Oravais gravgård (104030430)

**Verksamhetsidé:** Gravgården tjänar som begravningsplats för personer som är bosatta i eller har anknytning till Oravais.

**Resurser:** Gravgården består av tre tomter på sammanlagt 1,5248 ha samt tilläggsmark på 0,9 ha. På gravgården finns vattenledning och elstolpar för markvärmaren. En minlastare har anskaffats som hjälpmedel i fastighetsskötseln. Ekonomichefen, vaktmästare samt sommararbetare ansvarar för gravgårdens skötsel. Gravunderhållsfonden delar på kostnaderna. Hulda och Erik Thors fond används i huvudsak för hjältegravarna men också för gravgårdens förskönande. Kostnaderna för skötseln av hjältegravarna delas 50/50 med kommunen.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Gravårdspersonalen handhar sommarskötseln av enskilda gravar. För ändamålet anställs i medeltal 4-6 sommararbetare på deltid per månad under perioden maj-augusti. Hjältegravnen sköts enligt särskild anvisning av testamentererna.

Anslag har upptagits för en ansvarig fastighetsskötare på området. Balkområdet kompletteras med 2 nya balkrader. Anslag har även upptagits för inköp av en ny sittgräsklippare. Inskriptionerna på Kyrkstenen och de s.k. prästgravarna förnyas.

**Anslag: 90 815 €**

**Verksamhetskostnader: 90 815 €**

**Utvärdering:**

**Vörå gravgård (1014030431)**

**Verksamhetsidé:** Gravgården tjänar som begravningsplats för personer som är bosatta i eller har anknytning till Vörå.

**Resurser:** Gravgården består av ca 3,51 ha. På gravgården finns vattenledning och elstolpar för markvärmaren. En timanställd vaktmästare och sommararbetare ansvarar för gravgårdens skötsel. Gravunderhållsfonden delar på kostnaderna. Kostnaderna för skötseln av hjältegravarna delas 50/50 med kommunen. Diverse arbetsmaskiner underlättar fastighetsskötseln.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Gravgårdspersonalen handhar sommarskötseln av enskilda gravar. För ändamålet anställs ca 5 sommararbetare per månad på deltid under perioden maj-augusti. Medel för en ljuslykta har anslagits och en översyn görs av dräneringen på området bakom Krigargraven.

**Anslag: 87 065 €**

**Verksamhetskostnader: 87 065 €**

**Utvärdering:**

**Maxmo gravgård (1014030432)**

**Verksamhetsidé:** Gravgården tjänar som begravningsplats för personer som är bosatta i eller har anknytning till Maxmo.

**Resurser:** Gravgården består av ca 1,5 ha. På gravgården finns vattenledning och elstolpar för markvärmaren. Gravskötsel sköts av församlingens personal samt sommararbetare under perioden maj-augusti. Gravunderhållsfonden delar på kostnaderna.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Anslag har upptagits för köptjänster av yttre fastighetsskötsel, och timlöner för gravskötseln. I övrigt sedvanlig verksamhet.

**Anslag: 37 335 €**

**Verksamhetskostnader: 37 335 €**

**Utvärdering:**

**Ordinarie begravningsväsende**

**Oravais begravningsväsende (1014040440)**

**Verksamhetsidé:** Gravgården tjänar som begravningsplats för personer som är bosatta i eller har anknytning till Oravais.

**Resurser:** Gravgården består av tre tomter på sammanlagt 1,5248 ha samt tilläggsmark på 0,9 ha. På gravgården finns ett kapell, vattenledning och elstolpar för markvärmaren. Tillgång till ett kylrum innehållande fyra kylboxar finns i anslutning till kapellet. Gravgravningen sker via köptjänst med hjälp av församlingens personal. Största delen av jordfästningarna förrättas i kapellet, endast ett fåtal större jordfästningar sker i kyrkan.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Kostnader kring jordfästningar är prissatta enligt självkostnadspris.

**Anslag: 13 360 €**

**Verksamhetskostnader: 13 360 €**

**Utvärdering:**

**Vörå begravningsväsende (1014040441)**

**Verksamhetsidé:** Gravgården tjänar som begravningsplats för personer som är bosatta i eller har anknytning till Vörå.

**Resurser:** Gravgården består av ca 3,51 ha. På gravgården finns ett servicehus, vattenledning och elstolpar för markvärmaren. Tillgång till ett kylrum innehållande sex kylboxar finns i anslutning till servicehuset. Gravgravningen sköts av vaktmästare och en timanställd. Jordfästningarna förrättas i kyrkan.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Kostnader för jordfästningar är prissatta enligt självkostnadspris.

**Anslag: 16 980 €**

**Verksamhetskostnader: 16 980 €**

**Utvärdering:**

**Maxmo begravningsväsende (1014040442)**

**Verksamhetsidé:** Gravgården tjänar som begravningsplats för personer som är bosatta i eller har anknytning till Maxmo.

**Resurser:** Gravgården består av ca 1,5 ha. På gravgården finns ett tempererat bårhus för fyra kistor, ett uthus, ett mindre sommarkapell, vattenledning och elstolpar för markvärmaren. Gravgrävningen sköts via köptjänst. Kyrkvaktmästarens lön bokförs delvis här. Största delen av jordfästningarna förrättas i kyrkan, endast ett fåtal i kapellet.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Kostnader för jordfästningar är prissatta enligt självkostnadspris.

**Anslag: 7 395 €**

**Verksamhetskostnader: 7 395 €**

**Utvärdering:**

**Verksamhetskostnader för begravningsväsendet: 305 905 €**

**Avskrivningar: 0 €**

## 5 FASTIGHETER

**Fastighetsförvaltning (1015010501)**

**Verksamhetsidé:** I fastighetsmassan ingår tre kyrkor, två kapell, två bönehus, tre församlingshem, Vörå prostgård, Ungdomshuset Amigo, Lassusgården, rekreations- och lägerområdet Kyrkstrand, två servicehus samt diverse uthus och andra museibygnader.

**Resurser:** Ekonomichefens lön är delvis bokförd här.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanlig verksamhet.

**Anslag: 22 045 €**

**Verksamhetskostnader: 22 045 €**

**Utvärdering:**

### Kyrkor

**Oravais kyrka (1015020520)**

**Verksamhetsidé:** Kyrkan utgör församlingens viktigaste samlingsplats och representerar Guds och församlingens närvaro i samhället.

**Resurser:** Kyrkorummet rymmer ca 600 personer och är byggd i trä. För uppvärmningen av kyrkan, församlingshemmet och Amigohuset finns en gemensam fliseldningscentral. Kyrkan har en orgel som i sitt nuvarande skick är strax över 50 år samt ett piano. En kyrkvaktmästartjänst är knuten till kyrkan. Sommartid ansvarar sommararbetarna till största delen för den yttre fastighetsskötseln.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Utrymmena behöver skötas med omsorg, såväl om historiska, estetiska, som om praktiska och funktionella värden. Kyrkans inventarier katalogiseras under vårvintern. I övrigt sedvanlig verksamhet.

**Anslag: 54 180 €**

**Verksamhetskostnader: 54 180 €**

**Avskrivning: 5 115 €**

**Utvärdering:**

**Vörå kyrka (1015020521)**

**Verksamhetsidé:** Kyrkan utgör församlingens viktigaste samlingsplats och representerar Guds och församlingens närvaro i samhället.

**Resurser:** Kyrkan är byggd i trä och uppfördes 1626-1627 samt utvidgades till korskyrka 1777. Kyrkorummet rymmer ca 1 000 personer. Det unika senmedeltida altarskåpet har restaurerats. Fastigheten uppvärms med bergsvärme och oljeeldning. Kyrkan har en orgel som är strax över 55 år, samt en kororgel och en flygel. En kyrkvaktmästartjänst är knuten till kyrkan. Lönekostnader för vikarier tillkommer.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Utrymmena behöver skötas med omsorg såväl om historiska, estetiska som om praktiska och funktionella värden. Anslag för kyrkans fortsatta renovering upptas under investeringsbudgeten. Kyrkan kommer preliminärt att återinvigas 11 oktober 2026, anslag för detta har beaktats i budgeten.

**Anslag: 35 240 €**

**Verksamhetskostnader: 35 240 €**

**Avskrivning: 1 680 €**

**Utvärdering:**

#### **Maxmo kyrka (1015020522)**

**Verksamhetsidé:** Kyrkan utgör församlingens viktigaste samlingsplats och representerar Guds och församlingens närvaro i samhället.

**Resurser:** Kyrkorummet rymmer ca 300 personer och är byggd i trä. För uppvärmningen av kyrkan används fjärrvärme. Kyrkan har en orgel, som i sitt nuvarande skick är strax över 50 år gammal, samt ett piano. Kostnaderna för skötseln av hjältegravarna delas 50/50 med kommunen. Köptjänst för yttre fastighetsskötsel.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Utrymmena behöver skötas med omsorg, såväl om historiska, estetiska, som om praktiska och funktionella värden. Kyrkans inventarier katalogiseras under vårvintern. I övrigt sedvanlig verksamhet.

**Anslag: 62 925 €**

**Verksamhetskostnader: 62 925 €**

**Avskrivning: 12 005 €**

**Utvärdering:**

#### **Oravais kapell (105040523)**

**Verksamhetsidé:** Kapellet används för jordfästningar, enstaka gudstjänster och musikandakter.

**Resurser:** Kapellet med utrymme för 120 personer, är byggt 1982 i sten, med direkt elvärme och luftvärmepump, nyrenoverat tak, samt hörselslinga och ljudanläggning.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Anslag: 19 725 €**

**Verksamhetskostnader: 19 725 €**

**Avskrivning: 4 600 €**

**Utvärdering:**

#### **Maxmo gravkapell (1015040524)**

**Verksamhetsidé:** Sommartid kan kapellet vid önskemål användas för jordfästningar.

**Resurser:** Kapellet är inrett som samlingsal.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Anslag: 1 790 €**

**Verksamhetskostnader: 1 790 €**

**Utvärdering:**

#### **Brudsund bykyrka (1015050525)**

**Verksamhetsidé:** Bykyrkan erbjuder utrymmen för gemenskap både till vardags och till fest.

Utrymmena behöver städning och skötsel för att kunna erbjuda en inbjudande och värdig miljö.

**Resurser:** Bykyrkan har en yta på ca 187 m<sup>2</sup> och omfattar en kyrksal, samlingsrum samt en hyreslägenhet som uthyrs åt en privatperson. Byggnaden uppvärms med olja.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Anslag: 12 800 €**

**Verksamhetskostnader: 12 800 €**

**Utvärdering:**

#### **Österö bönehus (1015050526)**

**Verksamhetsidé:** Bönehuset erbjuder utrymmen för gemenskap både till vardags och till fest. Utrymmena behöver städning och skötsel för att kunna erbjuda en inbjudande och värdig miljö.

**Resurser:** Bönehuset har en yta på ca 74 m<sup>2</sup>, och byggnaden uppvärms med el.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Anslag: 5 200 €**

**Verksamhetskostnader: 5 200 €**

**Utvärdering:**

#### **Församlingshem**

**Oravais församlingshem (1015060530) Verksamhetsidé:** Församlingshemmet erbjuder utrymmen för gemenskap både till vardags och till fest. Utrymmena behöver städning och skötsel för att kunna erbjuda en inbjudande och värdig miljö.

**Resurser:** Församlingshemmet inklusive tillbyggnaden omfattar totalt ett utrymme på ca 800 m<sup>2</sup>, varav den gamla delen utgör 620 m<sup>2</sup> och tillbyggnaden 180 m<sup>2</sup>. I den nya delen finns ett sidokansli jämte arkiv och mötesrum och i den gamla delen ett renoverat kök som kan servera upp till hundra matgäster samtidigt. Förutom anställdas arbetsrum finns det även utrymme för dagklubbsarbete och föräldra-barnverksamheten.

Två värdinnor i deltidsanställning ansvarar för minnesstunder, övrig servering, samt allmän skötsel och städning. Timanställda anlitas vid behov som extra serverings- och städhjälp. Vaktmästare ansvarar för den yttre fastighetsskötseln.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll. Ljudanläggningarna i auditoriet och salen skall förnyas under året, men finansieras med medel från Erik Häggs testamente.

**Anslag: 72 965 €**

**Verksamhetskostnader: 72 965 €**

**Avskrivning: 11 020 €**

**Utvärdering:**

#### **Vörå församlingshem (1015060531)**

**Verksamhetsidé:** Församlingshemmet erbjuder utrymmen för gemenskap både till vardags och till fest. Utrymmena behöver städning och skötsel för att kunna erbjuda en inbjudande och värdig miljö.

**Resurser:** Församlingshemmet omfattar totalt ett utrymme på ca 788 m<sup>2</sup>. Skilda utrymmen ingår för dagklubbs- och ungdomsarbete. Kantorn och ungdomsarbetsledaren har sina arbetsrum i församlingshemmet. Två värdinnor i deltidsanställning ansvarar för minnesstunder, övrig servering, samt allmän skötsel och städning. Timanställda anlitas vid behov som extra serverings- och städhjälp. Vaktmästare ansvarar för den yttre fastighetsskötseln. Fastigheten uppvärms främst av bergsvärme, men har oljeeldning som stöduppvärmning.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Ljudanläggningen förnyas, i övrigt sedvanligt underhåll.

**Anslag: 75 840 €**

**Verksamhetskostnader: 75 840 €**

**Avskrivning: 32 360 €**

**Utvärdering:**

**Maxmo församlingshem (1015060532)**

**Verksamhetsidé:** Församlingshemmet erbjuder utrymmen för gemenskap både till vardags och till fest. Utrymmena behöver städning och skötsel för att kunna erbjuda en inbjudande och värdig miljö.

**Resurser:** Församlingshemmet omfattar totalt ett utrymme på ca 350 m<sup>2</sup>. Diakonissan och kaplanen har tillgång till egna arbetsrum. I kaplansrummet finns tillgång till kopieringsmaskin och dator. Vårdinnorna ansvarar för minnesstunder- och övrig servering, samt för den allmänna skötseln och städningen. Timanställda anlitas vid behov som extra serverings- och städhjälp. Köptjänst anlitas för yttre fastighetsskötsel. Värmekällan för Maxmo fastigheterna har förnyats under 2025 till bergsvärme.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Möblemanget i ungdomskällaren förnyas, i övrigt sedvanligt underhåll.

**Anslag: 54 145 €**

**Verksamhetskostnader: 54 145 €**

**Avskrivning: 5 945 €**

**Utvärdering:**

**Kyrkstrand rekreativområde (1015080559)**

**Verksamhetsidé:** Kyrkstrand används för församlingens sommarverksamhet, såsom barnläger och olika sommarmöten. Det används också som rekreativändamål, församlingsmedlemmarna har nämligen möjlighet att hyra fritidshuset för kortare perioder under sommarmånaderna.

**Resurser:** Området är ca 3 000 m<sup>2</sup> och på tomten finns ett större och ett mindre fritidshus med tillhörande bastu och vedlider, samt tillgång till strand.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Anslag: 4 710 €**

**Verksamhetskostnader: 4 710 €**

**Utvärdering:**

**Övriga byggnader**

**Vörå prostgård (1015090560)**

**Verksamhetsidé:** Prostgården används som ekonomikansli men tillhandahåller även arbetsrum för flera av församlingens anställda. Dessutom kan prostgårdens sal användas för smärre mötestillfällen och sammanträden.

**Resurser:** Prostgården har en yta på ca 790 m<sup>2</sup>, och innehåller utrymme för arbetsrum, kontors- och kopieringsmaterial, arkivutrymmen, samt sociala- och övriga förrådsutrymmen. Fastighetens uppvärmning sker via bergsvärme och oljeeldning.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Anslag: 27 430 €**

**Verksamhetskostnader: 27 430 €**

**Avskrivning: 685 €**

**Utvärdering:**

**Ungdomshuset Amigo (1015090561)**

**Verksamhetsidé:** "Amigohuset" används som ungdomshus och verksamheten sköts tillsammans med Vörå kommun och föreningen "Ungdomens hus i Oravais".

**Resurser:** Huset är ca 580 m<sup>2</sup> med tillhörande uthus och erbjuder många möjligheter inom barn- och ungdomsverksamheten. Föreningen uthyr en del av bostaden i Bed & Breakfast-form. Vörå kommun ger enligt överenskommelse ett årligt understöd till den gemensamma verksamheten.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Anslag: 16 470 €**

**Verksamhetskostnader: 16 470 €**

**Utvärdering:**

**Lassusgården (1015090562)**

**Verksamhetsidé:** Lassusgården i Löfsund har potential att användas som samlingslokal samt rekreations-och lägerområde för församlingens verksamhet.

**Resurser:** Testamentesgåvan innefattar en bostadsbyggnad från 1954 på ca 72 m<sup>2</sup>. Bostaden har vatten- och elanslutningar och på området finns diverse ekonomibyggnader. En tomt med bygg- och strandrätt, 350 m<sup>2</sup>, samt ca 13,6 ha skogsmark ingår också i egendomen. Balansvärdet är upptaget i balansen som R Lassusfond.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Planering av området kring Lassusgården fortsätter i samarbete med kommunen. Planeringskostnader och sedvanliga driftskostnader ersätts via fonden. Ev. större investeringskostnader upptas genom investeringsbudgeten.

**Anslag: 0 €**

**Verksamhetskostnader: 0 €**

**Utvärdering:**

**Oravais depå/servicehus (1015090563)**

**Verksamhetsidé:** Huset fungerar som förrådsutrymme

**Resurser:** Depån finns i anslutning till gravgården med ett lagerutrymme om 144 m<sup>2</sup>. Lagerutrymmet har 82 m<sup>2</sup> kallyta och 51 m<sup>2</sup> varmyta. Varmutrymmet uppvärms med luftvärmepump.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Anslag: 1 270 €**

**Verksamhetskostnader: 1 270 €**

**Avskrivning: 2 005 €**

**Utvärdering:**

**Maxmo verkstad/förråd (1015090564)**

**Verksamhetsidé:** Verkstaden skall fungera för ungdomsverksamheten.

**Resurser:** Kyrkans Ungdom har med hjälp av EU-bidrag köpt verkstadsutrustning som ger möjlighet för traktens ungdomar att under övervakning av en frivillig medarbetare skruva sina motorfordon. Värmekällan för Maxmo fastigheterna har förnyats under 2025 till bergvärme, och en ny värmepanna har installerats i verkstadens pannrum.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Verksamhetskostnader: 6 055 €**

**Anslag: 6 055 €**

**Utvärdering:**

**Vörå museibyggnader (1015090565)**

**Verksamhetsidé:** Uthusen används främst till förvaringsutrymmen.

**Resurser:** I anslutning till prostgården finns stallslider, bod, drängstuga, vedlider och andra uthus, samt ett prästgravhus på gravgården.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Anslag: 1 200 €**

**Verksamhetskostnader: 1 200 €**

**Utvärdering:**

**Vörå servicehus (1015090567)**

**Verksamhetsidé:** Byggnaden fungerar som knutpunkt för fastighetsskötseln i Vörå.

**Resurser:** I servicehuset finns kontor, serviceutrymme, samt ett tillhörande garage för lastare, grävmaskin och andra maskiner och verktyg. Maskinerna används i såväl begravningsväsendet som fastighetsskötseln. Bergvärme har installerats som ny värmekälla. Fastigheten har under 2025 anslutits till det kommunala avloppssystemet.

**Verksamhetsplan 2026-2028:** Sedvanligt underhåll.

**Anslag: 21 240 €**

**Verksamhetskostnader: 21 240 €**

**Utvärdering:**

#### **Jord- och skogsbruk (1015100591)**

**Verksamhetsidé:** Förvaltning av församlingens jord och skogsfastigheter.

**Resurser:** Församlingen har via Robert Lassus testamente erhållit hans egendom, och lagfart erhöles 13.6 2018 på ca 10,1 ha skog och ca 3,5 ha impediment och övrig mark. Ett ca 0,3 ha stort markområde, Saari 946-429-2-9. köptes för 1 100 € av Virpi Klemets db. Marken angränsar till församlingens mark på Prästholmen i Maxmo. Församlingen har via Erik Häggs testamente erhållit 26,77 ha skog och 4,35 ha åkermark. Lagfart har erhållits 22.6.2022. Ett ca 3 796 m<sup>2</sup> stort markområde angränsande till Maxmo kyrka, har köpts 15.4.2024 av familjen Wollsten. Lagfart har erhållits 28.6.2024.

Församlingens totala mängd skog och övrig mark uppgår till ca 1 134,70 ha. Skogen sköts i samråd med Skogsvårdsföreningens personal, med hjälp av deras elektroniska servicekanal *EgenSkog*.

#### **Verksamhetsplan 2026-2028:**

Arrendeinkomster erhålls från ca 30 ha jordbruksmark, ca 6 ha rekreationsområde i Maxmo, ca 0,3 ha villatomter varav 2 st i Oravais och 1 st i Maxmo, samt vindkraftsarrende från Kivine och wpd Söderskogens vindparker i Vörå samt Storbacka/OX2 vindkraftspark i Oravais.

Därutöver arrenderar Elisa ca 1 000 m<sup>2</sup> för upprätthållande av en telefonmast i Österö, Maxmo skärgård, samt totalt ca 3 000 m<sup>2</sup> mark för en upplagringsdepå och en väginfart i Maxmo.

Avverkningar och gallringar beräknas uppgå till 97 000. Plantering och övrig skogsvårdsskötsel beräknas uppgå till 13 000 €.

**Anslag: 32 310 €**

**Verksamhetskostnader: 32 310 €**

**Utvärdering:**

**Externa anslag för fastighetsväsendet totalt: 528 430 €**

**Avskrivningar: 75 415 €**

**Externa anslag för driftsbudgeten totalt: 1 969 015 €**

**Interna anslag för driftsbudgeten totalt: 412 600 €**

**Avskrivningar totalt: 75 415 €**

## **6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN**

161 400 € anslås för budgetårets beskattnings- och centralfondsavgifter och 1 941 210 € förväntas i skatteintäkter, statlig finansiering och finansiella intäkter. Avskrivningarna uppgår totalt till 75 415 €, och bokförs under sina respektive kostnadsställen.

## **7 INVESTERINGSBUDGETEN**

Vörå kyrkas renovering fortsätter under budgetåret och kyrkans återinvigning planeras ske 11 oktober. 2 384 485 € anslås för det fortsatta renoveringsarbetet. Församlingen har under 2025 erhållit 1 000 000 € i byggnadsunderstöd från Kyrkostyrelsen, varav ca 131 600 € kommer att utbetalas under 2025 och resterande 868 400 € överförs till 2026 som investeringens delfinansiering. Planer finns även på att granska fastighetsmassan, för att utreda om det finns fastigheter som kunde bjudas ut till försäljning. 60 000 € har budgeterats i försäljningsinkomster. Den resterande delen finansieras med tidigare års ackumulerade medel, samt vid behov även via lån. En ev. fortsatt planeringen av Lassusgården, finansieras med medel från Robert Lassus fond. Eventuella övriga uppkomna investeringsbehov under budgetåret görs via tilläggsbudget.

**Anslag: 2 384 485 €**

**Utvärdering:**

