

Kyrkofullmäktige
Kirkkovaltuusto

Datum/Pvm
25.11.2024

Sida
1

Sammanträdestid: Måndag 25.11.2024 kl. 18.30 – 19:54
Kokouspäivämäärä: Maanantai 25.11.2024 klo 18.30 – 19:54
Sammanträdesplats: Vörå församlingshem
Kokouspaikka: Vöyrin seurakuntakoti

Ledamöter/Jäsenet:

Andersson, Bjarne (O)
Brors Stina (V)
Ek, Ann-Charlott (O)
Frände, Karin (O)
Jusslin, Gunilla (O)
Kallio, Sirpa (P), frånvarande / poissa
Krooks Anita (V)
Kullas-Norrgård Kristina (M), frånvarande / poissa
Lassus Kenneth (O), frånvarande / poissa
Lillas, Tom (V)
Mattfolk Marita (V)
Nylund, Håkan (M)
Ollqvist, Christer (V)
Pitkämäki Ihatsu Piritta (V)
Simons-Nylund, Åsa (O)
Söderblom Klas (M)
Södergård, Harald (V)
Södergård, Marja-Lena (V)
Söderström Gullvi (O)

Suppleanter / Varajäsenet:

Lista Oravais
Forss Åsa
Stenroos Jan-Erik
Ahlsved Tom

Lista Vörå

-


Lista Maxmo
Mäkelä Kaj

Lista Pettersbacka

-

Övriga närvarande: Samuel Erikson, kyrkoherde, sekreterare / kirkkoherra, sihteeri
Muut läsnäolijat: Åsa Björklund, ekonomichef / talouspäällikkö
Paragrafer: §§ 35-47

Underskrifter / Allekirjoitukset:

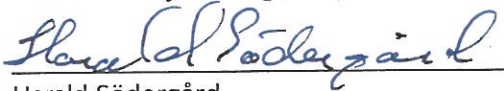


Tom Lillas
Ordförande / Puheenjohtaja



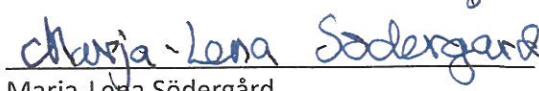
Samuel Erikson
Sekreterare / Sihteeri

Protokollets justering / Pöytäkirjan tarkastus:



Harald Södergård
Protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastaja

Vörå 25.11.2024



Marja-Lena Södergård
Protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastaja

Intyg: Protokollet har varit framlagt på församlingens hemsida 26.11.2024-2.1.2025/ Pöytäkirja on ollut nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla 26.11.2025-2.1.2025.

Vörå __. __. 2025

Åsa Björklund, ekonomichef

Protokolljusterarnas signatur



Utdragets riktighet bestyrkes

35 § Sammanträdet öppnas/Kokous avataan
Ordföranden öppnar sammanträdet efter inledningsandakten.
Puheenjohtaja avaa kokouksen alkuhartauden jälkeen.

36 § Laglighet och beslutförhet/Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kyrkofullmäktiges sammanträden är lagenligt sammankallade om kyrkoordningens bestämmelse i KO 8 kap 5 § uppfylls:
"Kallelse till kyrkofullmäktiges sammanträde utfärdas av ordföranden eller, vid förfall för honom, av vice ordföranden...
Kallelsen jämte förteckningen över ärenden skall tillställas kyrkofullmäktiges och kyrkorådets medlemmar senast en vecka före sammanträdet samt vara anslagen på församlingens anslagstavla under en veckas tid före sammanträdet."

Om beslutförheten för kyrkofullmäktiges sammanträden bestäms i kyrkolagen KL 7 kap 4 §: "Församlingens institutioner är beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande."

Konstateras att kallelsen daterad 18.11.2024, tillställts i laga ordning samtliga ledamöter i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet och varit anslagen på anslagstavlan varför lagligheten konstateras föreligga.

Vid namnupprop konstaterades att 16 ordinarie ledamöter av 19 och 0 suppleanter var närvarande varvid även beslutsförhet förelåg.

Förslag: Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Enligt förslag.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat laillisesti kokoonkutsuttuja, kun kirkkojärjestyksessä KJ 8 L 5 § mainitut edellytykset täyttyvät:

"Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kirkkovaltuuston kokousten päätösvaltaisuudesta säädetään kirkkolaisissa KL 7 L 4 §: "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla."

18.11.2024 päivätty kokouskutsu on laillisessa järjestyksessä toimitettu kaikille kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille sekä ollut esille pantuna seurakunnan ilmoitustaululla, minkä johdosta voidaan todeta kokouksen laillisuus.

Nimenhuudossa todetaan, että 19 varsinaisesta jäsenestä 16 ja varajäsenistä 0 on läsnä, joten kokous on myös päätösvaltainen.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

Kyrkofullmäktige
Kirkkovaltuusto

Datum/Pvm
25.11.2024

Sida
4

Förslag: Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att de uppdaterade prislistorna som gäller verksamheten samt gravskötsel godkänns i enlighet med bilagor.

Diskussion:

Beslut: Kyrkorådet beslöt enhälligt efter diskussion enligt beredning, men med tillägget att minnestunder och dopfester skulle kosta 200 € för församlingsmedlemmar och 250 € för övriga, samt att skriftskolläger höjs till 30 €/dygn och Konstlägret till 25 €/dygn.

Behandling i kyrkofullmäktige

Förslag: Kyrkofullmäktige omfattar kyrkorådets förslag.

Diskussion:

Beslut: Enligt beredning.

Asia on käsitelty kirkkoneuvostossa 7.10.2024

KN § 128 Seurakunnan hinnastot (liite)

Esittely: Talouspäällikkö

Seurakuntamaksut ovat pysyneet muuttumattomina vuodesta 2014 lähtien, ja niitä olisi mukautettava vastaamaan tänä aikana tapahtunutta kustannusten nousua. Tällä hetkellä maksut ovat käytännössä subventoituja, mikä ei esimerkiksi hautaustoimen osalta ole hautaustoimilain mukaan sallittua. Lisäksi valtion rahoitusta, jonka periaatteessa pitäisi kattaa kirkon hautausmaiden ylläpidosta, väestökieristä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kustannukset, vähennetään tulevana vuonna merkittävästi, mikä rasittaa entisestään seurakuntien kustannuksia hautaustoimen osalta, joka on kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä suurin kustannuserä.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle päivitetty toiminnan ja hautojen hoitosopimuksien hinnastot hyväksytään liitteiden mukaisesti.

Keskustelu

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaisesti, mutta sillä lisäyksellä, että muistotilaisuus sekä kastetilaisuus maksaa 200 € seurakuntalaisille ja 250 € muille., samoin että rippileirimaksu korotetaan 30 €/vuorokausi, ja Taideleiri korotetaan 25 e/vuorokausi.

Käsittely kirkkovaltuustossa

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ehdotksen.

Keskustelu:

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

- 37 § Val av protokolljusterare och justeringstid av protokollet / Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan tarkastusajankohta
Val av protokolljusterare görs i alfabetisk ordning
- Förslag:** Till protokolljusterare väljs Harald Södergård och Marja-Lena Södergård.
- Beslut:** Harald Södergård och Marja-Lena Södergård väljs till protokolljusterare. Protokollet justeras 25.11.2024.
- Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- Ehdotus:** Pöytäkirjan tarkastajat valitaan Harald Södergård ja Marja-Lena Södergård.
- Päätös:** Harald Södergård ja Marja-Lena Södergård valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan 25.11.2024.
- 38 § Protokollet framlagt till påseende/Pöytäkirja nähtävänä
Protokollet är framlagt till påseende på församlingens hemsida under tiden 26.11.2024-2.1.2025. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla ajalla 26.11.2024-2.1.2025.
- 39 § Föredragningslistan granskas och kompletteras, arbetsordningen fastställs / Esityslistan tarkastaminen ja täydentäminen, työjärjestyksen vahvistaminen
- Förslag:** Arbetsordningen fastställs enligt föredragningslistan.
- Beslut:** Enligt förslag.
- Ehdotus:** Työjärjestys vahvistetaan esityslistan mukaisesti.
- Päätös:** Ehdotuksen mukaisesti.
- 40 § Församlingens avgifter / Seurakunnan hinnastot (bilaga / liite)
Föredragning: Ekonomichefen / Esittely: Talouspäällikkö
- Ärendet har beretts av kyrkorådet 7.10.2024*
§ 128 Församlingens avgifter (Bilaga)
Föredragning: Ekonomichefen.
- Församlingens avgifter har varit oförändrade sedan 2014 och bör justeras för att motsvara kostnadsökningar under denna period. I nuläget är avgifterna i praktiken subventionerade, vilket t.ex. enligt begravningslagen, inte är tillåtet när det gäller begravningsverksamheten. Den statliga finansieringen, som i princip skall täcka kyrkans kostnader för upprätthållande av begravningsplatser, folkbokföring samt underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer dessutom att kraftigt skäras ned under det kommande året, vilket ytterligare kommer att belasta församlingarnas kostnader för begravningsverksamheten, som utgör den största kostnadsposten då det gäller kyrkans samhälleliga uppgifter.*

42 § Budget för 2025 / Talousarvio vuodelle 2025 (bilaga / liite)

Föredragning: Ekonomichefen / Esittely: Talouspäällikkö

Ärendet har beretts av kyrkorådet 18.11.2024

§ 149 Budgetförslag för år 2025

Föredragning: Kyrkoherden/Ekonomichefen

Budgetförslaget för 2025 baserar sig på 2023 års bokslutssiffror, innevarande års budgetförverkligande samt en allmän prisförhöjning på ca 1,5 procent. Resultatet i nästa års budgetförslag är negativt och visar -23 380 € efter avskrivningarna. Årsbidraget är positivt, men täcker endast hälften av avskrivningarna. Inflödet av kyrkoskatteintäkterna per oktober 2024 är ca 2,6 procent högre än under motsvarande period 2023.

Kyrkoskattintäkterna för 2025 förväntas bli ca 3 procent högre än jämfört med 2023 års bokslut, för att därefter minska med ca -1,5 procent under 2026 och -1 procent under 2027. planeår. Den statliga finansieringen förväntas minska med ca -8 procent jämfört med 2023 års bokslut.

De externa verksamhetsintäkterna beräknas öka med ca 2 procent jämfört med 2023 års bokslut. En översyn av verksamhetens intäkter har gjorts under 2024, och höjningen beräknas träda i kraft fr.o.m. 1.1.2025.

De externa verksamhetskostnaderna har budgeterats utgående från en normal verksamhet, och förväntas öka med ca 5,7 procent jämfört med 2023. Momsen höjdes 1.9.2024 från 24 procent till 25,5 procent, vilket har beaktats i budgeten och bidrar till den allmänna kostnadsökningen.

Köptjänsterna beräknas att minska med ca 7 procent jämfört med 2023 års bokslut, men är ca 12 procent högre, jämfört med det förväntade 2024.

I köptjänsterna ingår bland annat underhåll av fastigheter och yttre områden, utfärds- och programtjänster samt Microsoft-licenser.

Material och inköp förväntas öka med ca 22,5 procent jämfört med 2023 års bokslut, men är ca 3 procent högre än det förväntade 2024. Uppvärmning och el samt kopieringsavgifter och utgör de största utgiftsposterna inom denna kontogrupp.

Personalkostnaderna förväntas öka med ca 9 procent jämfört med 2023 års bokslut. En bidragande orsak är att de allmänna lönehöjningarna på sammanlagt 10,5 procent under de två senaste åren, har höjt lönenivån. I lönekostnaderna ingår även anslag för vikarier, samt en fastighetsskötare på 100 procent. Under budgetåret avslutas ett tjänsteförhållande inom diakonin och ett tjänsteförordnande bland kaplanerna.

Planeringsarbetet för Vöra kyrkas renovering fortsätter fram till juni 2025, då det faktiska renoveringsarbetet tar vid. I 2025 års investeringsbudget anslås 1 795 000 € för fortsatt planering och renovering av Vöra kyrka, samt 2 005 000 € för år 2026. 1 900 000 € ansöks som byggnadsunderstöd från Kyrkostyrelsen. 110 000 € anslås för förnyelse av värmekälla och ny värmeanläggning för Maxmo fastigheterna. Kostnaderna för investeringarna finansieras med medel från tidigare års ackumulerade medel till den del som inte byggnadsunderstöd erhålls. Åtgärder som krävs för att åtgärda fasadskadorna på kapellet i Oravais, finansieras via Erik Häggs medel, och en fortsatt planeringen av Lassusgården, finansieras med medel från Robert Lassus fond.

Eventuella övriga uppkomna investeringsbehov under budgetåret görs via tilläggsbudget.

Förslaget är att det budgeterade underskottet täcks av tidigare års vinst- och förlustkonto.

Förslag: Kyrkorådet godkänner budgetförslaget för 2025 och skickar ärendet vidare till kyrkofullmäktige för behandling.

Kyrkofullmäktige
Kirkkovaltuusto

Datum/Pvm
25.11.2024

Sida
5

41 § Vörå kyrkas renovering / Vöyrin kirkon kunnostaminen (bilaga / liite)

Föredragning: Kyrkoherden / Esittely: Kirkkoherra.

Ärendet har beretts av kyrkorådet 18.11.2024

§ 147 Vörå kyrkas renovering (bilaga)

Föredragning: Kyrkoherden/Ekonomichefen/Kyrkorådets viceordförande

Renoveringsgruppen har hållit möte 7.11.2024. Muntlig rapport avges från mötet. Ritningar och kostnadsberäkning har erhållits för behandling och godkännande.

Förslag: Kyrkorådet tar del av informationen och fattar beslut:
a) Kyrkorådet tar del av ritningarna och fattar nödvändiga beslut.
b) Kyrkorådet tar del av kostnadsberäkningen och fattar nödvändiga beslut.

Diskussion:

Beslut: Kyrkorådet beslöt enhälligt efter diskussion att godkänna ritningarna och kostnadsberäkningen, och sänder förslagen vidare till kyrkofullmäktige för behandling.

Behandling i kyrkofullmäktige

Förslag: Kyrkofullmäktige godkänner ritningarna och kostnadsberäkningen.

Diskussion:

Beslut: Enligt beredning

Asia on käsitelty kirkkoneuvostossa 18.11.2024

§ 147 Vöyrin kirkon kunnostaminen (liite)

Esittely: Kirkkoherra/Taluspäällikkö/Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Peruskorjaustyöryhmä on kokoontunut 7.11.2024. Kokouksesta annetaan suullinen raportti. Piirustukset ja kustannusarvio on vastaanotettu harkittavaksi ja hyväksyttäväksi.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto ottaa tiedon tiedoksi ja tekee päätöksen:
a) Kirkkoneuvosto tarkistaa piirustukset ja tekee tarvittavat päätökset.
b) Kirkkoneuvosto tarkistaa kustannusarvio ja tekee tarvittavat päätökset.

Keskustelu:

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen hyväksyä ehdotukset, ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Käsittely kirkkovaltuustossa

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy piirustukset ja kustannusarvion.

Keskustelu:

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

Kyrkofullmäktige
Kirkkovaltuusto

Datum/Pvm
25.11.2024

Sida
7

Diskussion:

Beslut: Enligt beredning

Behandling i kyrkofullmäktige

Förslag: Kyrkofullmäktige fastställer budgetförslaget som kyrkorådets godkänt. Avvikelser inom huvudtitelnivå hanteras av kyrkorådet. Avvikelser på huvudtitelnivå skall godkännas av fullmäktige.

Diskussion:

Beslut: Enligt beredning.

Asia on käsitelty kirkkoneuvostossa 18.11.2024 § 149 Talousarvioehdotus vuodelle 2025 (liite)

Esittely: Taluspäällikkö

Talousarvio 2025 perustuu vuoden 2023 kirjanpidon lukemiin, mutta myös 2024 toteutuneisiin lukuihin sekä yleinen hintakorotusarvio noin 1,5 %.

Ensi vuoden tulos on negatiivinen -23 380 € poistojen jälkeen. Vuosikate on ylijäämäinen mutta kattaa poistot vain puolet. Kirkollisverotulot lokakuun 2024 mennessä on noin 2,6 % korkeammat kuin vastaavan jakson 2023 tulot.

Tulot kirkollisveroista oletetaan nousevan noin 3 %:a verrattuna vuoteen 2023, minkä jälkeen ne odotetaan pienenevän noin 1,5 % vuonna 2026 ja -1 % vuonna 2027. Valtion rahoituksen odotetaan vähenevän noin -8 prosenttia vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna.

Ulkoiset tulot odotetaan kasvavan 2 % vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna. Toimintatuottoja on tarkistettu vuonna 2024, ja korotuksen odotetaan tulevan voimaan 1.1. 2025 alkaen.

Ostopalvelujen ennustetaan vähenevän noin 5,7 prosenttia vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna. Arvonlisäveroa korotettiin 1. 9 2024, 24 prosentista 25,5 prosenttiin, mikä on otettu huomioon talousarviossa ja vaikuttaa osaltaan kokonaiskustannusten nousuun.

Ostopalvelujen ennustetaan vähenevän noin 7 prosenttia vuoden 2023 tileihin verrattuna, mutta olevan noin 12 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2024.

Ostopalveluihin kuuluvat kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapito, Microsoft-lisenssit sekä retki- ja ohjelmapalveluista.

Materiaali- ja ostoja kustannukset odotetaan kasvavan 22,5 %:lla verrattuna vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna, mutta noin 3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2024 arvioitu. Lämmitys ja sähkö sekä kopiointimaksut ja ovat tämän tiliryhmän suurimmat menoerät.

Palkkakulut odotetaan kasvavan noin 9 % vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna. Tärkeä syy tähän on vuosien 2023 ja 2024 yleiset palkan korotukset, yhteensä 10,5 prosenttia, jotka ovat nostaneet palkkatasoa. Palkkakustannuksiin sisältyvät myös määrärahat väliaikaista henkilöstöä ja 100-prosenttista vahtimestaria varten. Tilivuoden aikana lakkautetaan yksi diakonian virka ja yksi kappalaisen virka.

Vöyrin kirkon peruskorjauksen suunnittelutyö jatkuu kesäkuuhun 2025 asti, jolloin varsinainen peruskorjaus alkaa. Vuoden 2025 investointitalousarviossa Vöyrin kirkon suunnittelun ja peruskorjauksen jatkamiseen on varattu 1 795 000 euroa ja 2 005 000 euroa vuodelle 2026.

Kyrkofullmäktige
Kirkkovaltuusto

Datum/Pvm
25.11.2024

Sida
8

Kirkkohallitukselta haetaan rakennusavustusta 1 900 000 €. 110 000 euroa osoitetaan Maksamaan kiinteistöjen lämmönlähteen uusimiseen ja uuden lämmityslaitteen hankkimiseen. Investointien kustannukset rahoitetaan edellisinä vuosina kertyneistä varoista siltä osin kuin rakennusavustuksia ei saada. Oravaisissa sijaitsevan kappelin julkisivuvaurion korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet rahoitetaan Erik Häggin varoista, ja Lassusgårdenin suunnittelun jatkaminen rahoitetaan Robert Lassuksen rahastosta.

Ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Keskustelu:

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti

Käsittely kirkkovaltuustossa

Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa Kirkkoneuvoston hyväksymä budjettiehdotusta. Kirkkoneuvosto hoitaa poikkeamia pääotsikkotasojen sisällä. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä poikkeamia pääotsikkotasolla.

Keskustelu

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

43 § Övriga ärenden / Muut asiat

44 § Diskussionsärenden / Keskusteluasiat

45 § Anmälningsärenden / Ilmoitusasiat
Preliminära mötesdatum våren 2025: 20.1, 5.5.
Alustavat kokouspäivät kevät 2025: 20.1, 5.5.

46 § Besväransvisning / Valitusosoitus
Besväransvisning bifogas/Valitusosoitus liitteenä

47 § Sammanträdet avslutas / Kokous päätetään.
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 19.54.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.54.