

VÖRÅ FÖRSAMLING

BOKSLUT för 2024

Verksamhetsberättelse och bokslut

samt

bokslutsbilagor

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.

År 2024 har präglats av många förändringar för personalen. Förutom att en ny kyrkoherde tillträdde 1.2.2024 har en stor del av personalen bytts ut. Inom de kommande åren förväntas närmare hälften av församlingens anställda gå i ålderspension. Det innebär rekrytering, men också omstrukturering inför en förändrad tid med nya krav och förväntningar. Flera tjänster har under året också varit vakanta eller tillfälligt besatta, vilket påverkar bokslutet positivt, men är ansträngande för den enskilda medarbetaren.

Församlingens medlemstal uppgick 31.12.2024 4 784 medlemmar (2023: 4880) vilket är en minskning på 96. Döpta under året var 30 emedan avlidna var 64. Utflyttningen var 131 och inflyttningen 97. Utskrivningar var 38 och inträdda 10. Konfirmandernas antal var 75. Det sker alltså en kontinuerlig medlemsminskning i Vörå församling, även om man inte bör tala om någon medlemsflykt. Andelen medlemmar av kommunens invånare är 78%.

Ekonomichefens motiveringar

Budgetåret

Församlingens verksamhet har löpt relativt normalt, trots en del omställningar på personalsidan. Sidoeffekter från Corona-tiden märks ännu på så sätt, att det inom vissa verksamhetsområden har skett en viss förändring, som kan innebära att verksamheten måste söka nya eller ändrade arbetsformer, och det i sin tur kan innebära en utmaning för personalen. Inom barn- och ungdomsverksamheten börjar det låga födelseantalet märkas inom dagklubbens verksamheten och den nya religionsfrihetslagen har en direkt begränsande effekt på skol- och daghemsbesöken. Minnesstunder ordnas inte längre per automatik, utan kan lika ofta hållas hemma inom den egna familjekretsen, och speciellt bland de äldre församlingsmedlemmarna kan ännu skönjas en viss avvaktan inför större samlingar.

Planeringen av Vörå kyrkas renovering har fortsatt under 2024 och årets aktiverade kostnader uppgår till

167 140,63 €. För projektet har erhållits 70 657 € i byggnadsbidrag av Kyrkans Centralfond. Tilläggsmark kring Maxmo kyrka har köpts för 5 000 €. Inga övriga investeringar har gjorts under året och investeringskostnaderna finansieras med tidigare års kumulerade överskott.

Budgeten som uppgjordes för 2024 uppvisade ett minusresultat på -56 885 €.

De externa intäkterna är ca 9 % högre än förväntat och uppgår till 2 205 041,67 € (2023: 2 125 232,91 €), och överskred det förväntade med 181 382,07 €. Kyrkoskattintäkterna ökade med ca 8,6% jämfört med det förväntade och är ca 2,2% högre än under 2023. Begravningsväsendets intäkter överskred det förväntade med 16 % och fastighetsväsendet med +3,2%, Räntor från tidsbundna depositioner ökade de förväntade övriga finansiella intäkterna med 313 %.

De externa kostnaderna är ca 5,8 % lägre än förväntat och uppgår till 1 968 348,60 € (2023: 1 874 726,09 €), och underskreds med 112 250,40 €.

Personalkostnaderna underskreds med ca 3,5% jämfört med det förväntade. Obesatta tjänster och vikariat minskar de totala personalkostnaderna. De totala personalkostnaderna uppgår till 1 006 594,85 € (2023: 997 222,71 €). Genom en allmän löneförhöjning 1.9.2024 höjdes lönerna med 3 procent. De totala arbetsgivaravgifternas uppgår till 30,05 % (2023: 31,98%) av lönekostnaderna. Köptjänsterna underskreds med ca 6,3% och material och förnödenheter med 15 % jämfört med det förväntade. Driftbudgetens huvudtitlar har alla hållit inom ramarna under verksamhetsåret.

Församlingens totala uppvärmningskostnader 2024 uppgår till 77 315,52 € (2023:71 340,87 €)

Vörå fastigheter: Totalsumma bergsvärmeavskrivning: 6 741,83 €

Vörå fastigheterna, olja: 8 487,92 € /6 063 l, (2023: 4 287 € /2 897 l) varav:

Vörå kyrka: 3 395,16 € / 2 425,2 l (2023: 1 714,18 € / 1 158,80 l), avskrivning: 4 364,36 €

Vörå servicehus: 5 092,76 € / 3 637,80 l (2023: 6 109,71 € / 4 501,80 l)

Vörå prostgård: 0 € / 0 l (2023 0 € / 0 l) avskrivning 683 €

Vörå församlingshem: 0 € / 0 l (2023: 0 € / 0 l), avskrivning 1 694,50 €

Maxmo

Oljeuppvärmning:

Brudsund bönehus: 5 454,55 € / 3 687 l (2023: 5 703,10 € / 3 500 l)

**Kyrkbackens fastigheter i Oravais flisuppvärmdes för 30 740,46 € /371 MWh+ olja 5 894,06 € /4 419 l
Totalt: 36 634,52 € (2023: 28 800,24 € / 369 MWh + olja 6 493,10 € /4 176 l =35 293,34 €)**

Flisuppvärmning per MWh-pris

Kyrkan: Flisvärme 7 685,06 € / 92,75 MWh + olja 1 473,50 € / 1 029,75 l = 9 158,56 €

(2023: 7 200 € / 92,25 MWh + olja 1 623,27 € / 1 044 l = 8 823,37 €),

Församlingshemmet: Flisvärme 11 066,58 € / 133,56 MWh + olja 2 121,87 € / 1 626,84 l = 13 188,45 €

(2023: 10 368,15 € / 132,84 MWh + olja 2 337,52 € / 1 503,40 l = 12 705,67 €)

Amigo: Flisvärme 11 998,82 € / 143,91 MWh + olja 2 298,69 € / 1 762,41 l = 14 287,51 €

(2023:11 232,09 € / 144,69 MWh + olja 2 298,69 € / 1 762,41 l = 13 764,40)

Flisvärmeleverantör: Oravais Bioenergi

Eluppvärmning:

Kapellets eluppvärmning i Oravais: 6 201,04 € / 37 797,43 kWh (2023: 6 047,92 € / 37 770,7 kWh)

Österö bönehus: 2 168,07 € / 12 409,09 kWh (2023: 2 907,84 € / 11 456,16 kWh)

Fjärrvärme:

Fastigheterna på Maxmo kyrkbacke: 18 369,42 € / 158,72 MWh (2023: 17 731,67 € / 160,15 MWh)

Kyrkan: 9 184,71 € / 79,36 MWh (2023: 8 865,84 € / 80,08 MWh), församlingshemmet: 9 184,71 € / 79,36 MWh (2023: 8 865,83 € / 80,07 MWh). Fjärrvärmens köptes av Vörå kommun.

De planenliga avskrivningarna uppnådde det förväntade: 77 755,17 € och täcks till fullo av det positiva årsbidraget 314 502,28 € och verksamhetsårets resultat stannar därefter på **+ 236 747,07 €**.

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 återanvänds vid möjlighet kontorsmaterial och dokumentutskrifters görs främst till kopieringsmaskiner. Översyn och förbättring av avfallssorteringen pågår kontinuerligt.

Församlingen har uppvisat ett positivt resultat varje år sedan 2011, då den nya församlingen bildades. Det ackumulerade överskottet uppgår 31.12.2023 till 2 381 993,94 €, och församlingen har en stabil ekonomi med en kassatillräcklighet på 392 (2023: 382) dagar, och uppfyller därmed inte kriterierna för en församling i kris.

Anställda och förtroendevalda

Vörå församling hade per 31.12.2024 sammanlagt 24 anställda (2023: 29 anställda); 8 män och 16 kvinnor och medelåldern var 52,04 år (2023:48,7 år). Av dessa var 20 personer i tillsvidare avtal, 3 personer i tidsbestämt arbetsavtalsförhållande och 1 timanställd person. 12 personer arbetade full arbetstid, och 11 personer i partiellt arbetsförhållande.

1 medarbetare har erhållit ett tillsvidare arbetsförhållande, och 3 st tidsbestämda arbetsavtal har ingåtts. 3 st. tillsvidare avtal har avslutats och 2 st tidsbestämda arbetsavtalsförhållanden. Förutom detta har även vikarielöner, tidsbestämda timlöner och arvoden erlagts.

Anställda enligt verksamhetssektor 31.12.2024: 3 församlingspräster, 4 kyrkomusiker (varav 1 tjänstledig), 4 diakoniarbetare, 3 ungdomsarbetare, 3 anställda inom småbarnspedagogiken, (varav 1 familjeledig), 5 fastighets- och kyrkobetjäningensarbetare, 2 förvaltnings- och kontorsanställda.

Kyrkoherde Hans Boije avgick med pension 31.1.2024 och Samuel Erikson har fr.o.m. 1.2.2024 fungerat som ny kyrkoherde.

Arbetshälsovård Vörå församlings arbetshälsovård förverkligas fr.o.m. 1.1.2019 enligt arbetshälsovårdens verksamhetsplan. Samarbetspartner har bytts till Mehiläinen, efter företagets köp av Promedi i slutet av 2019.

Församlingens årsberättelser för olika verksamhetsformer presenteras som bilagor till bokslutet

Kyrkofullmäktige

Tom Lillas valdes till ordförande och Gunilla Jusslin till vice ordförande på Kyrkofullmäktiges första möte 11 januari 2023. Kyrkoherden har varit sekreterare. Ledamöterna och suppleanterna under året var:

Kyrkofullmäktige 2023-2026

Ledamöter

Andersson, Bjarne (O)
Brors Stina (V)
Ek, Ann-Charlott (O)
Frände, Karin (O)
Jusslin, Gunilla (O)
Kallio, Sirpa (P)

Suppleanter

Lista Oravais (O)
Forss Åsa
Stenroos Jan-Erik
Ahlsved Tom

Lista Vörå (V)

Krooks Anita (V)
 Kullas-Norrgård Kristina (M)
 Lassus Kenneth (O)
 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)

-

Lista Maxmo (M)

Mäkelä Kaj

Lista Pettersbacka (P)

Kyrkofullmäktige höll under året 4 sammanträden med 47 protokollförda paragrafer enligt följande:

- Sammanträde 1, 13.2, §§ 1-5,
- sammanträde 2, 6.5 §§ 6-18,
- sammanträde 3, 16.9 §§ 20-34, samt
- sammanträde 4, 25.11 §§ 35-47.

Kyrkofullmäktige har fattat sedvanliga beslut i ekonomiska och administrativa ärenden enligt lag och praxis. Fullmäktige fastställde bokslut och verksamhetsberättelse i § 11, skattesatsen till 1,95% i § 27, förtroendevaldas arvoden för 2025 i §28 samt budget för 2025 i § 42. Planer för Våra kyrkas renovering, samt projektets kostnadsberäkning godkändes i § 41.

Organ tillsatta av kyrkofullmäktige**Revisorerna**

Revisorerna skall i enlighet med god revisionsred granska församlingens förvaltning, bokföring och bokslut. Till revisorernas uppgifter hör att bedöma den av kyrkorådet utarbetade verksamhetsberättelsen också till den del som gäller utredningen av hur de budgeterade målen har uppnåtts. Ernst & Young har efter anbudsfrågan återvalts som CGR-revisorssamfund för perioden 2023-2026/ §47.

Kyrkorådet

Kyrkorådets mandattid är 2023-2024. Kyrkoherde Hans Boije verkade som kyrkorådets ordförande i januari och därefter fortsatte Samuel Erikson som ny kyrkoherde fr.m.1.2.2024. Håkan Nylund valdes till viceordförande och ekonomichef Åsa Björklund till sekreterare. Ordinarie ledamöter och deras personliga suppleanter under året var:

Ordinarie

Kyrkoherden, ordf.
 Viceordförande Håkan Nylund
 Kristina Kullas-Norrgård
 Christer Ollqvist
 Marita Mattfolk
 Olli Niemi
 Tom Ahlsved
 Åsa Simons-Nylund
 Karin Frände

Suppleanter

Kaj Mäkelä
 Barbro Bäck
 Harald Södergård
 Stina Brors
 Sirpa Kallio
 Jan-Erik Stenroos
 Gullvi Söderström
 Åsa Forss

Kyrkorådet har behandlat ärenden som faller under dess behörighet och dessutom har Kyrkorådet berett alla ärenden som behandlats av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har valt ledamöter i organ som inte Kyrkofullmäktige utser, dessa framgår under respektive verksamhetspunkt i verksamhetsberättelsen.

Kyrkorådet har övervakat att kyrkoherdens och ekonomichefens beslut, antecknade i beslutförteckning, inte överskrider deras befogenheter.

Kyrkorådet har fattat beslut i personalärenden som inte delegerats till Kyrkoherden. Personalbilagan visar den fast anställda personalen. Övriga personalärenden som behandlats är tjänstledigheter, utbildningsplan och ledigheter samt längre vikariat.

Kyrkorådet har förutom beredningen till kyrkofullmäktige behandlat några mindre fastighetsärenden.

Kyrkorådet fattade även ett antal administrativa beslut av mindre karaktär t.ex. om reservering av gravplatser och anbud för skötsel i anslutning till fastigheterna. Kyrkorådet fastställde kollektplanen för 2025 vid sitt möte 18 november. Kyrkorådet har sammanträtt 9 ggr.

Kapellrådet

Det av fullmäktige utsedda kapellrådet bär ansvar för den lokala verksamheten i de byar som tidigare hörde till Oravais församling.

Kapellrådet har valt en kaplan som också har tjänstskyldighet i hela Vörå församling.

Kapellrådet i Oravais kapellförsamling består av kaplanen samt sex kapellrådsmedlemmar. Karin Frände har deltagit som Kyrkorådets representant. I anslaget ingår kapellrådets arvoden samt dispositionsmedel.

Kapellförsamlingens kaplan skall tillsammans med kapellrådet utveckla och administrera den lokala församlingsverksamheten i Oravais. Kapellrådet har sammanträtt 5 ggr.

Kapellrådet 2023-2024

Ordinarie

Guy Djupsjöbacka ordförande
Sisko Hanhimäki
Mona-Lisa Nygård
Mary Nystrand-Pärus
Erik Nygård
Åsa Forss

Suppleanter

Kenneth Lassus
Inkeri Silander
Monica Ståhlberg
Ann-Mari Strang
Jan-Erik Stenroos
Bjarne Andersson

DRIFTSEKONOMIDELLEN

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 2024-2026: 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. I enlighet med kyrkostyrelsens anvisningar, sammanslås kostnadsställena för kyrkliga val, kyrkofullmäktige, kyrkorådet och kapellrådet under ett gemensamt kostnadsställe Förvaltningsorganen/1011010102.

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

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 mandat-perioden 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. Ledamöter och suppleanter 2023-2024 framgår av bilagd förteckning över förtroendevalda.

Kyrkofullmäktige tillsätter en diakonidirektion med uppgift att bistå kyrkorådet i diakoniarbetet. Kyrkorådet kan tillsätta olika råd och grupper för delar av verksamheten

Verksamhetsplan 2024-2026: 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.

Utvärdering: 2024 sammanslogs de förtroendevaldas förvaltning under kostnadsstället *Förvaltningsorganen 1011020102*. Resekostnaderna bland köptjänsterna överskred det förväntade.

Externa anslag: 15 530 €. **Utfall:** 16 707,65 €. **Överskridning:** 1 177,65 €.

Intern hyra: 13 890 €. **Utfall:** 12 494,98 €. **Underskridning:** 1 395,02 €.

Totala verksamhetskostnader: 29 420 €. **Utfall:** 29 202,63 €. **Underskridning:** 217,37 €.

Förvaltningsorganen kostade 3,49 € per medlem (2023: 3,07 €).

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 ekonomibyrån. 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 2024-2026: Ekonomibyråns verksamhet syftar till att ständigt utveckla budgetering och bokföring så att dessa svarar mot församlingens behov.

Utvärdering:

Köpta tjänster, och främst *ICT-och Övriga tjänster*, underskred det förväntade med ca 13 %. Avskaffandet av det fasta telefonnätet sänkte märkbart de totala telefonkostnaderna.

(Samarbetsersättningar/Kipa serviceavgifter: 2024: 15 214,85 €, 2023: 15 535,64 €, 2022: 3 507,35 €, 2021: 13 261,11 €, 2020: 11 585,11 €, 2019: 14 316,20 €.)

Externa anslag: 112 710 €. **Utfall:** 109 800,76 €. **Underskridning:** 2 909,24 €

Intern hyra: 6 400 €. **Utfall:** 6 444,53 €. **Överskridning:** 44,53 €.

Totala verksamhetskostnader: 119 110 €. **Utfall:** 116 245,29 €. **Underskridning:** 2 864,71 €

Ekonomiförvaltningen kostade 20,89 € per medlem (2023: 22,26 €).

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 2024-2026 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 tjäna församlingsverksamheten.

Utvärdering: Ernst & Young har valts som CGR-revisorssamfund för perioden 2023-2026. EY har granskat räkenskaperna för 2024 i enlighet med god revisionssed.

Externa anslag: 2 580 €.

Intern hyra: 0 €

Totala verksamhetskostnader: 2 580 €. **Utfall:** 3 413,37 €. **Överskridning:** 833,37 €.

Revision och kontroll kostade 0,71 € per medlem (2023: 0,37)

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. Vår 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 2024-2026: Den årliga medlemsavgiften till stiftets gemensamma centralregister bokförs under detta kostnadsställe.

Utvärdering: Samarbetet med Kustens och Ålands Centralregistret, som från 1 april 2020 tog över kyrkobokföringsärenden, fungerar väl. Församlingen har erlagt 11 141,16 € (2023:10 351,64 €, 2022:14 046,01 €, 2021:15 120,40 €) i samarbetsersättningar till Centralregistret.

Externa anslag: 13 500 €. **Utfall:** 11 141,16 €. **Underskridning:** 2 358,84 €.

Intern hyra: 6 400 €. **Utfall:** 6 445 €. **Överskridning:** 45 €.

Totala verksamhetskostnader: 19 900 €. **Utfall:** 17 586,16 €. **Underskridning:** 2 313,84 €.

Kyrkobokföringen kostade 2,33 € per medlem (2023: 2,12 €).

KYRKOHERDEÄMBETET (1011080108)

Verksamhetsidé: Kyrkoherdeämbetet är administrativt centrum för församlingsverksamheten. Samtidigt fungerar det också som centrum för församplingsledning 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. *Kostnadsstället Information/1012100210*, ingår fr.o.m. 2024 under kyrkoherdeämbetets kostnadsställe.

Resurser: I Vörå prostgård och Oravais finns det två kanslier med varsitt modernt och brandsäkert arkiv, arbetsrum för personalen, mötesrum, sociala utrymmen samt ett handbibliotek. Församlingen är anknuten till Kustens IT-central och kyrknätet. För bokningar och dylikt används den elektroniska almanackan *Katrina*, och församlingen är ansluten till Kyrkostyrelsens hemsida *Klockaren*. Församlingen köper utrymme för information framför allt i Kommunbladet och Komiatlehti. Även Facebook och Instagram används för att puffa verksamheten. Verksamhetens digitala sändningar fyller också en informationsfunktion

Verksamhetsplan 2024-2026: Målsättningen är att kyrkoherden tillsammans med församlingens economichef, sköter och utvecklar församlingens ekonomi och förvaltning på ett ansvarsfullt sätt, samt tillsammans med andra anställda förverkliga församlingens uppgift som en del av Kristi kyrka på jorden. Församlingen använder som administrativa hjälpssystem bogningsprogrammet *Katrina*, i vilket även ingår en tilläggsmodul för statistik, anpassad för redovisningen till Kyrkostyrelsen, dokumentdelnings och mötessystemet Teams. Församlingen har inte längre någon telefonväxel, utan i stället används mobila

svarsringar där flera nyckelpersoner med given svarslogik sköter olika nyckelfunktioner som t.ex. förrättningsbokningar och information. Detta har gett en bättre service till församlingsmedlemmarna då svarsringarna kan fungera varje dag. Systemet har visat sig fungera bra. Svarstiderna och de personella resurserna kan modifieras enligt de erfarenheter man fått och justeringar görs enligt behov under planeperioden.

Församlingens information drunknar lätt i det ökande informationsflödet och församlingen bör därför ständigt söka nya vägar för sin informationsförmedling. Vår hemsida på Internet ger snabb och alltid läsbar information för den som har en Internet-förbindelse.

Personal: För församlingens personal redogörs på särskild bilaga.

Utvärdering: Information och annonsering sköts genom församlingens hemsida, samt genom månatliga annonser i tidningen *Kommunbladet*. Genom sociala media ges en inblick i församlingens verksamhet. De finska tidningarna *Komiati Lehti* och *Pohjalainen* används som huvudsakliga informationskanaler för den finska verksamheten.

Bland köptjänsterna uppgick kostnaden för annonsering, tryckning av månadsblad och insticksbilagor totalt 9 162,30 € (2023: 15 439,04 €) och blev ca 49 % lägre än förväntat. Avskaffandet av det fasta telefonnätet sänkte märkbart de totala telefonkostnaderna och de totala ICT-kostnaderna med ca 52 %. Bland inköpen är det främst kostnaderna för ICT-utrustning och gåvor och uppvaktning som har underskridits.

Externa anslag: 106 845 €. **Utfall:** 95 733,01 €. **Underskridning:** 11 111,91 €.

Intern hyra: 22 900 €, **Utfall:** 23 362 €. **Överskridning:** 462 €.

Totala verksamhetskostnader: 129 745 €. **Utfall:** 119 095,01 €. **Underskridning:** 10 649,99 €.

Kyrkoherdeämbetet kostade 20,01 € per medlem (2023: 19,34 €).

1. ALLMÄN FÖRVALTNING:

Utvärdering: Köptjänsterna och inköpen underskred det förväntade.

Externa anslag: 251 165 €. **Utfall:** 236 795,95 €. **Underskridning:** 14 369,05 €

Interna anslag: 49 590 €. **Utfall:** 48 746,51 €. **Underskridning:** 843,49 €

Totala verksamhetskostnader: 300 755 €. **Utfall:** 285 542,46 €. **Underskridning:** 15 212,54 €

Allmän förvaltning kostade 49,50 € per medlem (2023: 43,74 €)

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: Det regelbundna gudstjänstlivet och de heliga handlingarna utgör församlingens pulsåder och verksamhetens centrum. Gudstjänstlivet och de kyrkliga förrättningarna utgör fortsättningsvis den bredaste kontaktytan till församlingens medlemmar. Gudstjänsterna är till sin karaktär både samlande och sändande. Huvudgudstjänst hålls varje söndag i minst en av församlingens kyrkor, Söndagsgudstjänsterna sänds även över LokalTV-kanalerna i kommunen; WörTV och ÅrvasTV, samt streamas på församlingens YouTube kanal. Erfarenheten visat att förutom i LokalTV, där tittarsiffror inte finns, så följs gudstjänsten på YouTube live av 60-90 personer och totalt stiger siffran till ca 500 och för specialevenemang ännu mycket högre. Huruvida besöken i kyrkan minskat har undersökts genom att jämföra deltagarna 2015, 2019 och 2022/23. Generellt har gudstjänstbesökarna vanliga söndagar inte minskat, trots att medlemsantalet minskat. Däremot har deltagandet under stora högtider minskat tydligt. De inskränkningar som Coronaåren innebar har brutit en del medlemmars vana att besöka kyrkorna under stora helger. Utöver huvudgudstjänsten kan andra gudstjänsterna variera i veckodag, tidpunkt, tema och språk.

Församlingens liv består av dess medlemmars liv i helg och vardag. I fråga om förrättningarna ingår förberedande samtal, själva handlingen och eftervård efter behov. De som deltar i förrättningarna behöver få uppleva att kyrkans budskap angår deras liv och att de kan känna igen sig i det som sker.

Resurser: Församlingens personal, dess fastigheter och skatteinkomster 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 2024-2026: Gudstjänstlivet utvecklas fortsatt särskilt kring den digitala formen, som är särskilt viktig för äldre med svårigheter att röra sig, men också som en lågtröskelpport till gudstjänstlivet. Skolning av kyrkvårdar sker under budgetåret, dels för att underlätta vikariebehovet av kyrkvaktmästare, dels för att aktivera fler lekmän i gudstjänstlivet. Målsättningen är även att tillsätta fler grupper kring verksamheten i de olika kyrkorna.

En annan målsättning för gudstjänstlivet bör vara att utforma gudstjänstlivet på ett sådant sätt att församlingsborna gärna kommer till gudstjänsten, och att deltagarantalet ökar vid våra gudstjänster. Härvid bör särskilt möjligheten till alternativa gudstjänstformer och de formerna för samvaro kring ett enkelt "kyrkkaffe" vidareutvecklas. Gudstjänsten skall rikta sig till hela människan och ge livstolkning och sinnesro. Olika åldrar behöver mötas i gudstjänstlivet och i gudstjänsten kan församlingen samverka med olika organisationer i närsamhället. Särskilda grupper kan även uppmärksammas och inbjudas vid speciella tillfällen.

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

Utvärdering: Gudstjänstlivet är fortsättningsvist församlingens huvudverksamhet och i alla delar av församlingen finns en aktiv gudstjänstfirande grupp av medlemmar. Varje söndag sänds en gudstjänst från på Lokal TV och YouTube.

Regelbundet kyrkkaffe efter gudstjänsterna har blivit till stor glädje för många kyrkobesökare.

Verksamhetsårets personalkostnader motsvarar 2023 års personalkostnader. Lönekostnadsfördelningen ändrades under 2023, men ändringen blev inte beaktad i 2024 års budget, varför personalkostnaderna överskred det förväntade.

Externa anslag: 89 820 €. **Utfall:** 123 736,65 €. **Överskridning:** 33 916,65 €

Intern hyra: 67 830 €. **Utfall:** 68 886 €. **Överskridning:** 1 056 €

Totala verksamhetskostnader: 157 650 €. **Utfall:** 192 622,65 €. **Överskridning:** 34 972,65 €

Gudstjänstlivet kostade 25,86 € per medlem (2023: 25,33 €).

Begravningar (101220202)

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 2024-2026: Antalet begravningar uppgår årligen till c:a 80.

Utvärdering: Församlingens medlemmar ger i allmänhet god respons på församlingens betjäning gällande anhörigsamtal, jordfästningar, minnesstunder och eftervård, vilket tyder på att kvalitén i arbetet har varit på god nivå. Trots att deltagarantalet i jordfästningar stadigt minskat under en lång period är jordfästningar och efterföljande minnesstunder en viktig del av mångas sorgprocess, och deltagarantalet i Vörå församling är överraskande högt. Nästan en tredjedel av jordfästningarna i Vörå församling 2024 hade över 50 deltagare. Ändring av lönefördelningen medförde att personalkostnaderna underskred det förväntade.

Externa anslag: 68 390 €. **Utfall:** 55 722,19 €. **Underskridning:** 12 667,81 €

Intern hyra: 37 850 €. **Utfall:** 37 427,49 €. **Underskridning:** 422,15 €

Totala verksamhetskostnader: 106 240 €. **Utfall:** 93 149,68 €. **Underskridning:** 13 090,32 €.

Begravningarna kostade 11,65 € per medlem (2023: 10,25 €).

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 2024-2026: Antalet vigslar uppgår vanligen till c:a 15 och antalet dop varierar vanligen mellan ca 50. Förrättningarna förverkligas i samråd med dem det berör och deras önskemål beaktas i mån av möjlighet.

Utvärdering: Dop och vigslar blir allt ovanligare i Vörå församling. Minskningen av dopen beror delvis på befolkningsutvecklingen, men också på att namngivningsceremonier blir vanligare. Dopen har dock fortsatt en stor betydelse i många familjer.

Under 2024 hölls sju vigslar i Vörå församling. Det blir allt ovanligare att församlingens medlemmar gifter sig. De vigslar som ordnas är dock i allmänhet kära minnen för brudparet och släkten.

Ändring av lönefördelningen medförde att personalkostnaderna underskred det förväntade.

Externa anslag: 35 625 €. **Utfall:** 29 608,61 €. **Underskridning:** 6 016,39 €.

Intern hyra: 13 395 €. **Utfall:** 13 418,43 €. **Överskridning:** 24,43 €.

Totala verksamhetskostnader: 49 020 €. **Utfall:** 55 479,39 €. **Överskridning:** 6 459,39 €.

Övriga kyrkliga förrättningar kostade 6,19 € per medlem (2023: 5,10 €).

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, läsmöten mm.

Resurser: För övriga sammankomster reserveras en del Personalens löner, dessutom reserveras medel för vikarier.

Verksamhetsplan 2024-2026:

Andaktsverksamheten har delvis återupptas på äldreboenden efter Coronan och förväntas under 2023 normaliseras. Bönehusens verksamhet stöds enligt gemensamma överenskommelser med dem.

Församlingsaftnar 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 församlingsaftnar 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 joulu ja kevätkuuhla. Osallistujia, jotka yleensä ovat varsin monta, tulevat osittain myös naapuriseurakunnista.

Utvärdering: Vörå församlings många grupper lockar fortsättningsvis människor till möten med varandra och Gud. Under år 2024 har flera grupper noterat växande deltagarantal, det gäller samtliga missionsgrupper, och delvis också olika träffar för daglediga. Ett ökande andligt intresse bland ungdomar går också att ana.

Murron rukoushuoneessa pidetään säännöllisesti kokouksia ja juhlia, kuten joulu ja kevätkuuhla. Osallistujia jotka yleensä ovat varsin monta, tulevat osittain myös naapuriseurakunnista.

Anslagen för *Köptjänsterna/Utfärder och programtjänster samt Material och förnödenheter/Livsmedel* överskred det förväntade.

Externa anslag: 9 230 €. **Utfall:** 11 662,81 €. **Överskridning:** 2 432,81 €.

Intern hyra: 16 500 €. **Utfall:** 16 658 €. **Överskridning:** 158 €.

Totala verksamhetskostnader: 25 730 €. **Utfall:** 28 320,81 €. **Överskridning:** 2 590,81 €.

Övriga församlingssammanskomster kostade 2,44 € per medlem (2023: 5,26 €).

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 en heltidsanställda samt två deltidsanställda kantor.

Verksamhetsplan 2024-2026: 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.

Utvärdering: Musiklivet i Vörå församling samlar många människor till sång och musik. Det leds i huvudsak av församlingens kantorer, som leder körer och gudstjänsternas psalmsång. Personalläget 2024 präglades av flera tillfälliga lösningar, men hittade mot slutet av året sina former. Från och med september kunde församlingens gudstjänster, förrättningar och verksamhet i allmänhet planeras utan vikarierande kantorer. Personalkostnaderna underskreds med ca 6% jämfört med det budgeterade. Församlingen har fr.o.m. 1.7.2024 två heltidsanställda kantorer, och en vikarierande kantor på 20 %, som är anställd under den ordinarie kantorns tjänstledighet 1.8.2024-31.7.2025. Köptjänsterna underskreds med ca 49%. Kostnaderna för underhåll av maskiner och anordningar kurser och ICT-kostnader blev lägre än förväntat.

Externa anslag: 75 785 €. **Utfall:** 66 793,52 €. **Underskridning:** 8 991,48 €.

Intern hyra: 53 600 €. **Utfall:** 54 352,45 €. **Överskridning:** 752,45 €.

Totala verksamhetskostnader: 129 385 €. **Utfall:** 121 145,97 €. **Underskridning:** 8 239,03 €.

Musiken kostade 13,96 € per medlem (2023:12,91 €)

Dagklubben (1012310231)

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

Resurser: Församlingen har två deltidsanställda dagklubbsledare. Verksamheten bedrivs i församlingshemmens dagklubbstrymmen i Vörå och Oravais.

Verksamhetsplan 2024-2026: Dagklubbens verksamheten är ett sätt för församlingen att erbjuda hjälp med dopundervisningen. Övriga klubb dagar mot terminsavgift. 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 fostraruppdrag 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.

Utvärdering: Dagklubbar har ordnats, en i Oravais och en i Vörå. Dagklubbarna har fungerat normalt. Verksamheten för barn, har haft en viktig funktion i undervisningssyfte för de unga åldersgrupperna. Den ena dagklubbstjänsten har skötts via vikariat p.g.a. en pågående familjeledighet. Personalkostnaderna samt ICT-kostnaderna underskred det förväntade.

Externa anslag: 58 895 €. **Utfall:** 52 991,21 €. **Underskridning:** 5 903,79 €.

Intern hyra: 56 100 €. **Utfall:** 57 043 €. **Överskridning:** 943 €.

Totala verksamhetskostnader: 114 995 €. **Utfall:** 110 034,21 €. **Underskridning:** 4 960,79 €.

Dagklubben kostade 11,08 € per medlem (2023: 11,90 €).

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 2024-2026:

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 någon lägergård på sommaren. Konfirmationerna hålls i församlingens kyrkor. Finsk skriftskola hålls enligt behov. Under budgetåret ordnas en skriftskola med konfirmationsdag 16 juni i både Maxmo och Oravais och en i Vörå 30 juni.

Utvärdering: Sammanlagt tre skriftskolgrupper undervisades under året. Skriftskoltiden inleds med ett höstläget över ett veckoslut och avslutas med sommarläger. Konfirmation för Oravais och Maxmogruppen hölls söndag före midsommar och Vörågruppen söndagen efter midsommar.

Under året har ungdomsledartjänsterna skötts med olika tillfälliga lösningar, vilket har märkts i helheten. Anslagen för personalkostnaderna överskreds med 47 % mot det budgeterade. I de totala lönekostnaderna ingår även periodiserade löner, vilka bidrog till ökningen med ca 8%. Material och förnödenheter /Utfärds- och programkostnader, överskred anslaget med ca 24 % jämfört med det budgeterade och med ca 27 % jämfört med 2023.

Externa anslag: 107 375 €. **Utfall:** 139 085,96 €. **Överskridning:** 31 710,96 €.

Intern hyra: 16 900 €. **Utfall:** 16 615 €. **Underskridning:** 285 €.

Totala verksamhetskostnader: 124 275 €. **Utfall:** 155 700,96 €. **Överskridning:** 31 425,96 €.

Skriftskolan kostade 29 07 € per medlem (2023: 15,98 €).

Barn- och ungdomsarbete (1012360236)

Verksamhetsidé: Församlingens ungdomsarbete erbjuder en verksamhet där i första hand åldersgruppen 13-18 år får kristen fostran och stöd för en sund utveckling i en trygg mänsklig gemenskap. I enlighet med kyrkostyrelsens anvisningar är kostnadsställena *1012320232/Söndagsskola samt 1012300233/Minior-och juniorverksamhet*, som erbjuder verksamhet för yngre barn sammanslagna under ungdomsverksamhetens kostnadsställe.

Resurser: Den viktigaste resursen vid arbete med unga människor är trygga vuxna som ger tid, krafter och kärlek. Församlingen har två heltidsanställda ungdomsarbetsledartjänster och därtill ytterligare på tidsbestämda arbetsavtal en ungdomsledare anställd på deltid 60%. De två förstnämnda arbetar också med 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 2024-2026: Ungdomsarbetet erbjuder verksamhet närmast för åldersgruppen 13-18 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 på fredagskvällar. "Ungdomsöppet" hålls också i Maxmo. I Vörå ordnas bl.a. filmkvällar och annat program för ungdomar, och i Maxmo skruvkvällar. 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 runt om i Vörå som tillsammans med församlingens minior- och juniorarbete som finns på flera ställen i församlingen erbjuder en verksamhet där lågstadiesbarnen 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.

Utvärdering: Under året samlades ungdomsgrupper i Maxmo församlingshem och i Oravais i Amigo. Ungdomskvällarna i Maxmo utförs i samarbete med förbundet Kyrkans Ungdom, och ungdomskvällarna i Amigo utförs i samarbete med Vörå kommun.

I samtliga lågstadieskolor i kommunen hålls juniorgrupper med bibelberättelser, andakt och enkel saftservering. En barnkör startade också i Oravais centrumskola.

För intresserade ungdomar finns flera samtalsgrupper där församlingens ungdomsledare är engagerade.

Hjälpledarskolning ordnades också det här året och hjälpledare kom från alla delar av församlingen.

Intresset för hjälpledarskolning finns, men det är ett ständigt arbete att motivera och engagera ungdomarna.

Söndagsskolor har varit verksamma i Vörå kyrka, Kovik skola och Maxmo församlingshem.

Verksamhetsformen behöver fler frivilliga ledare. Gemensamma träffar har hållits för frivilliga ledare under året.

De totala personalkostnaderna underskred det förväntade med ca 48 %. Ungdomsledartjänsten i Oravais har tidvis skötts via vikariat och tidvis varit obesatt, vilket har sänkt de totala lönekostnaderna.

Externa anslag: 108 495 €. **Utfall:** 73 225,56 €. **Överskridning:** 35 269,44 €.

Intern hyra: 41 325 €. **Utfall:** 40 909 €. **Underskridning:** 416 €.

Totala verksamhetskostnader: 149 820 €. **Utfall:** 114 134,56 €. **Underskridning:** 35 685,44 €

Ungdomsarbetet kostade 15,31 € per medlem (2023: 9,96 €)

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 fyra fast anställda diakoniarbetare, men en av tjänsterna sköts med hjälp av vikariat t.o.m. 6.9.2024 p.g.a. föräldraledighet. Diakoniarbetarna samarbetar med församlingens diakonidirektion och lokala diakoniarbetsgrupper. Församlingens flyktingarbete sker i samarbete med "Flyktingvännerna r.f." och den kommunala omsorgen. Katarina-Diakonimodulen används som hjälpmedel i statistikbokföringen.

Diakonidirektionen 2023-2026**Ordinarie**

Bo-Greger Nygård ordförande
Kenneth Pärus
Hillevi Nylund
Linda Sjölund
Kenneth Eklund
Hilding Backlund, avled 15.6.2024
Piritta Pitkämäki lhatsu
Anita Krooks
Mats Friman
Marja-Lena Södergård

Suppleanter

Anders Löfqvist
Gullvi Söderström
Gerd Djupsjöbacka
Hanna Duvnäs-Liikanen
Bertel Henriksson
Sirpa Kallio
Stina Brors
Carita Ollqvist
Stig Svens
Tom Lillas

Verksamhetsplan 2024-2026: 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.

Utvärdering: Diakonistatistiken hittas i verksamhetsberättelsen. Diakoniarbetet har löpt som tidigare med besök till nödställda, mathjälp, ekonomiskt bidrag, sorgegrupp, andakter och uppvaktningar men diakonissorna har också deltagit i annan verksamhet i församlingen som t.ex. skriftskolan. Denna verksamhet är en integrerad del av församlingens kallelse att synliggöra Guds kärlek till människan, och behoven är oändliga, men resurserna ändliga. Församlingens andel i GA-insamlingen 2024: 1 084,02 €, har av KIPA reglerats i budgeten, men eftersom insamlingen sker genom Diakonifonden är intäkten reglerad vidare till fonden. Bl.a. anslagen för utfärder-och programtjänster samt livsmedel underskred det förväntade.

Externa anslag: 125 845 €. **Utfall:** 117 945,41 €. **Underskridning:** 7 899,59 €.

Intern hyra: 16 900 €. **Utfall:** 16 885 €. **Underskridning:** 15 €.

Totala verksamhetskostnader: 142 745 €. **Utfall:** 134 830,41 €. **Underskridning:** 7 914,59 €.

Diakonin kostade 24,65 € per medlem (2023: 23,34 €).

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 2024-2026: 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.

Utvärdering: Familjerådgivningsverksamheten söker sina former i och med att den inte längre ingår i Valfärdsområdets verksamhet. Detta innebär i sin tur att kommunen inte längre deltar i kostnaderna, vilket även syns i utfallet. Anslaget för familjerådgivning överskrids med 220 % jämfört med det budgeterade.

Externa anslag: 5 000 €

Intern hyra: 0 €

Totala verksamhetskostnader: 5 000 €. **Utfall:** 16 063,42 €. **Överskridning:** 11 063,42 €

Familjerådgivningen kostade 3,36 € per medlem (2023: 1,02 €).

Själavård (1012550255)

Verksamhetsidé: Församlingen lyfter fram evangeliets goda budskap och kallar människor till kristen tro och gemenskap. Genom själavårdsarbetet 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 2024-2026: 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 projekttyp som t.ex. satsningar på Alpha- och Betakurser samt bibelundervisning. Också vägkyrkoaktiviteten 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. Församlingsmedlemmar uppvaktas vart femte år från 75 år och årligen från 90 år genom såväl traditionella som alternativa gåvor, som tillverkats inom församlingen.

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

Utvärdering: Enskilda besök och samtal hålls regelbundet, framför allt genom uppvaktningar av församlingens medlemmar som fyller jämna år. Med åren utvecklas också de anställdas kontaktnät och förtroende vilket bidrar till att förtroliga samtal kan hållas. Personalkostnaderna och reseersättningarna underskred det förväntade, främst genom ändrad lönekostnadsfördelning.

Externa anslag: 99 350 €

Intern hyra: 0 €

Totala verksamhetskostnader: 99 350 €. **Utfall:** 91 959,70 €. **Underskridning:** 7 390,30 €

Själavård kostade 19,22 € per medlem (2023:21,07 €).

Mission (1012600260)

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

Resurser: Församlingens missionsansvar samordnas i Oravais av församlingens missionsarbetsgrupp med dess missionscafé och i Vörå finns en missionsring som spelar en central roll för understödet till Kenyamissionen. I Maxmo finns en kombinerad diakoni- och missionsarbetsgrupp. Främsta samarbetspartners är Finska Missionssällskapet och SLEF:s Kenyamission. Via FMS stöds SAT/, via SLEF är Camilla och Kristian Sjöberg samt Heidi och Evans Orori våra missionärer i Kenya. Via Folkmissionen är Johanna och Anders Månsus våra medarbetare i Ostasien. Församlingen reserverar även kollekt för missionsarbetet.

Verksamhetsplan 2024-2026: 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.

Utvärdering: Arbetet förverkligades inom ramen för församlingens avtal med olika missionsorganisationer. Aktiva församlingsmedlemmar har en viktig roll i genomförandet av missionsuppdraget varje år. En viss förnyring har skett i de olika missionsgrupperna.

Externa anslag: 7 240 €. **Utfall:** 6 297,20 €. **Underskridning:** 942,80 €.

Intern hyra: 30 500 €. **Utfall:** 30 691 €. **Överskridning:** 191 €.

Totala verksamhetskostnader: 37 740 €. **Utfall:** 36 988,20 €. **Underskridning:** 751,80 €. **Mission** kostade 1,32 € per medlem (2023: 1,59 €).

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 2024-2026: Med hjälp av insamlade medel stöds den gemensamma verksamheten i prosteriet och Kyrkans central för det svenska arbetet. Anhållan om budget-understöd från olika organisationer, bönehus samt lokala samarbetspartners upptas här, liksom medlemsavgifter till de lokala NärTV-föreningarna och vägkyrkoverksamheten i Oravais kyrka.

Utvärdering: Församlingen har till Wör-TV och ÅrvasTV betalat ett verksamhetsbidrag för att de i sina nät sänt ut gudstjänsterna och i hög grad svarat för personalresurserna för strömningen i kyrkan. Ingen vägkyrka ordnades i Oravais under året.

Externa anslag: 12 850 €

Intern hyra: 0 €

Totala verksamhetskostnader: 12 850 €. **Utfall:** 12 205,81 €. **Underskridning:** 644,19 €.

Övrigt församlingsarbete kostade 2,55 € per medlem (2023: 2,58 €).

2. FÖRSAMLINGSARBETET

Utvärdering: Anslaget för material och förnödenheter underskreds med ca 10 % jämfört med det förväntade.

Externa anslag: 803 900 €. **Utfall:** 797 298,05 €. **Underskridning:** 6 601,95 €.

Interna anslag: 350 900 €. **Utfall:** 352 885,37 €. **Överskridning:** 1 985,37 €.

Totala verksamhetskostnader för församlingsarbete: 1 154 800 €. **Utfall:** 1 150 183,42 €.

Underskridning: 4 616,58 €

Församlingsarbetet kostade 166,66 € per medlem (2023: 157,66 €).

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 2024-2026: Uppgifterna i *Hautakirja* uppföljs och underhålls under året.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 16 270 €

Totala verksamhetskostnader: 16 270 €. **Utfall:** 15 485,68 €. **Underskridning:** 784,32 €.

Begravningsplatsförvaltningen för Oravais kostade totalt 3,24 € per medlem. (2023: 3,06 €).

Vöra (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 2024-2026: Uppgifterna i *Hautakirja* uppföljs och underhålls under året.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 16 270 €

Totala verksamhetskostnader: 16 270 €. **Utfall:** 14 830,45 €. **Underskridning:** 1 439,55 €.

Begravningsplatsförvaltningen för Vörå kostade totalt 3,10 € per medlem. (2023: 2,96 €)

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 2024-2026: Uppgifterna i Hautakirja uppföljs och underhålls under året.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 16 270 €

Totala verksamhetskostnader: 16 270 €. **Utfall:** 14 830,30 €. **Underskridning:** 18,28 €.

Begravningsplatsförvaltningen för Maxmo kostade totalt 3,10 € per medlem. (2023: 2,96 €).

Begravningsplatsfastigheter

Oravais gravgård (1014030430)

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 2024-2026: Gravgårdspersonalen handhar sommarskötseln av enskilda gravar. För ändamålet anställs i medeltal 5-6 sommararbetare på deltid per månad under perioden maj-augusti. Hjältegravarna sköts enligt särskild anvisning av testamentörerna.

Anslag har upptagits för översyn av gravgårdens dräneringssystem. Hjältegravens reparation finansieras med medel från Hulda Thors fond. Anslag har upptagits för en ansvarig fastighetsskötare på området, men tjänsten innebär även tjänsteskyldighet i församlingens tre verksamhetsområden. Kyrkstenens och de s.k. prästgravarnas inskriptioner förnyas.

Utvärdering: Ingen fastighetsskötare har anställts under året, vilket är den största orsaken till att anslaget för personalkostnaderna har underskridits. Anslaget för arbetsredskap är ett annat moment som underskridits. Prästgravarnas stenar och inskriptioner har tvättats, men texterna förgylls först under 2025.

Externa anslag: 76 140 €

Totala verksamhetskostnader: 76 140 €. **Utfall:** 58 040,49 €. **Underskridning:** 18 099,51 €.

Avskrivning: 8 875 €. **Utfall:** 8 876 €. **Överskridning:** 1 €

Oravais begravningsplats kostade 12,13 € per medlem (2023: 13 €).

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 2024-2026: Gravgårdspersonalen handhar sommarskötseln av enskilda gravar. För ändamålet anställs 3-5 sommararbetare per månad på deltid under perioden maj-augusti. Medel för dränering av området har anslagits.

Utvärdering: En översyn av gravgårdens dräneringssystem på avdelningarna 15,16 och 17 har gjorts under året. Dräneringssystemet på åkern mellan gravgården och Vörå å har också förnyats, men det kostnadsförs under kostnadsstället *Jord- och skogsbruk*. Kostnaden för en ytvattenbrunn som betjänar kyrkan, kostnadsförs under investeringsbudgeten för Vörå kyrkas kommande renovering. Anslagen för byggande och underhåll av områden har överskridits med ca 83 %, medan anslaget för arbetsredskap är i princip oanvänt.

Externa anslag: 78 820 €

Totala verksamhetskostnader: 78 820 €. **Utfall:** 82 871,12 €. **Överskridning:** 4 051,12 €.

Vörå begravningsplats kostade 17,32 € per medlem (2023: 18,20 €).

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 2024-2026: Anslag har upptagits för köptjänster av yttre fastighetsskötsel. En ansvarig fastighetsskötare jämte sommararbetare handha sommarskötseln av enskilda gravar. Medel för en ljuslykta har anslagits.

Utvärdering: Gravgårdens yttre område sköts via köptjänst, såväl vinter som sommartid, medan sommararbetare ansvarar för skötseln av avtalsgravar. Anslaget för *Byggande och underhåll av områden* har överskridits med ca 51 %. En ljuslykta, tillverkad av smeden Niklas Svevar, togs i bruk lagom till Allhelgona.

Externa anslag: 25 370 €

Totala verksamhetskostnader: 25 370 €. **Utfall:** 29 885,87 €. **Överskridning:** 4 515,87 €.

Maxmo begravningsplats kostade 6,25 € per medlem. (2023: 5,63 €).

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. Gravgrävningen sker via köptjänst med hjälp av församlingens personal. Största delen av jordfästningarna förrättas i kapellet, endast ett fåtal större jordfästningar sker i kyrkan.

Verksamhetsplan 2024-2026: Kostnader kring jordfästningar är prissatta enligt självkostnadspris.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet. Eftersom fastighetsskötartjänsten ännu är obesatt underskred personalkostnaderna det förväntade med ca 50%. Gravgrävningsredskapen har kompletterats med ett till begravningslock.

Externa anslag: 21 175 €

Totala verksamhetskostnader: 21 175 €. **Utfall:** 10 123,12 €. **Underskridning:** 11 051,88 €.

Oravais begravningsväsende kostade 2,12 per medlem. (2023: 2,20 €)

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.

Gravgrävningen sköts av vaktmästare och en timanställd. Kyrkvaktmästarens lön bokförs delvis här. Jordfästningarna förrättas i kyrkan.

Verksamhetsplan 2024-2026: Kostnader för jordfästningar är prissatta enligt självkostnadspris.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet. Personalkostnaderna underskred det förväntade med ca 50%, p.g.a. den obesatta fastighetsskötartjänsten. Gravgrävningsredskapen har kompletterats med ett till begravningslock.

Externa anslag: 28 690 €

Totala verksamhetskostnader: 19 990 €. **Utfall:** 12 436,97 €. **Underskridning:** 7 553,03 €.

Vörå begravningsväsende kostade 2,60 € per medlem. (2023: 4,92 €).

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 2024-2026: Kostnader för jordfästningar är prissatta enligt självkostnadspris.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 5 885 €

Totala verksamhetskostnader: 5 885 €. **Utfall:** 4 726,64 €. **Underskridning:** 1 158,36 €.

Maxmo begravningsväsende kostade 0,99 € per medlem. (2023: 1,85 €)

4.BEGRAVNINGSVÄSENDET

Utvärdering: *Lägre kostnader än förväntat för personal och material och förnödenheter bidrar till huvudtitelns underskridning.*

Externa verksamhetskostnader för begravningsväsendet: 276 190 €. **Utfall:** 243 230,64 €.

Underskridning: 31 959,36 €

Avskrivningar: 8 875 €. **Utfall:** 8 876 €. **Överskridning:** 1 €

Begravningsväsendet kostade 50,84 € per medlem. (2023: 54,78 €).

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 museibyggnader.

Resurser: Ekonomichefens lön är delvis bokförd här.

Verksamhetsplan 2024-2026: Verksamheten fortsätter som tidigare.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 19 215 €

Totala verksamhetskostnader: 19 215 €. **Utfall:** 20 673,31 €. **Överskridning:** 1 458,31 €

Fastighetsförvaltningen kostade 4,32 € per medlem. (2023: 4 €).

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 2024-2026: Utrymmena behöver skötas med omsorg, såväl om historiska och estetiska, som om praktiska och funktionella värden. Anslag har upptagits för en översyn av klockstapelns luckor. I övrigt sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Brandalarmanläggningen har undgått åskskador, vilket har medfört ca 50 % lägre kostnader för bevakningstjänsterna än det budgeterade. Även anslagen för underhåll av områden och maskiner har underskridits med ca 50 % vardera. En översyn av klockstapelns luckor har utförts under året, och nya gångmattor har inköpts.

Externa anslag: 56 740 €

Totala verksamhetskostnader: 56 740 €. **Utfall:** 46 332,01 €. **Underskridning:** 10 407,99 €

Avskrivning: 5 115 €. **Utfall:** 5 114,97. **Underskridning:** 0,03 €

Oravais kyrka kostade 9,68 € per medlem (2023:9,10 €).

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 1626-27 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 2024-2026: Utrymmena behöver skötas med omsorg såväl om historiska och estetiska som om praktiska och funktionella värden. Anslag för fortsatt planering av kyrkans renovering upptas under investeringsbudgeten. I övrigt sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Köptjänsterna underskreds med ca 15% jämfört med det budgeterade. Anslaget för underhåll av byggnader underskreds med ca 52 % och anslaget för bevaknings- och larmtjänster med ca 40%. Brandalarmanläggningen undgick större åskskador, vilket bidrog till lägre kostnader för bevaknings- och larmtjänster.

Externa anslag: 43 080 €

Totala verksamhetskostnader: 43 080 €. **Utfall:** 38 173,01 €. **Underskridning:** 4 906,99 €.

Avskrivning: 4 370 €. **Utfall:** 4 364,33 €. **Underskridning:** 5,67 €

Vörå kyrka kostade 7,98 € per medlem (2023: 19,51 €).

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 2024-2026: Utrymmena behöver skötas med omsorg, såväl om historiska och estetiska, som om praktiska och funktionella värden. Inför kyrkans 200 års jubileum, som firas 24.11.2024 målas de ytterväggar som ännu inte målats, och en orgelluftfuktare installeras. Värmekällan för Maxmo fastigheterna skall förnyas till bergsvärme under budgetåret. En ny värmepanna installeras i verkstadens pannrum och elkapaciteten kräver en översyn. Medel för förnyelse av värmekälla ansöks från Business Finland, och projektet upptas i investeringsbudgeten.

Utvärdering: Överskridningen orsakas främst av högre kostnader för byggande och underhåll av byggnader. Eftersom avloppsvattnet varit ett återkommande problem de senaste åren, då det har frusit och orsakat frysskador, har en översyn av källarisoleringen och vädringsluckorna varit nödvändig. Samtidigt uppdagades att värmeväxlaren behövde utbytas och den kostnaden fördelas jämnt mellan kyrka och församlingshem. Kyrkans jubileumsfest har uppskjutits till 30.11.2025. Byte av värmekälla för Maxmo fastigheterna förverkligades inte under verksamhetsåret, inte heller bytet av orgelluftfuktare.

Externa anslag: 61 965 €

Totala verksamhetskostnader: 61 965 €. **Utfall:** 67 715,54 €. **Överskridning:** 5 750,54 €

Avskrivning: 2 800 €. **Utfall:** 2 796,48 €. **Underskridning:** 3,52 €

Maxmo kyrka kostade 14,15 € per medlem (2023: 14,57 €).

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 2024-2026: Kapellet fasad spricker och medel för en fastighetsgranskning och ev. vidare omkostnader finansieras via Erik Häggs medel. I övrigt sedvanligt underhåll

Utvärdering: Personalkostnaderna underskred det förväntade. En konditionsgranskning av huset är beställd, men förverkligas först under 2025. En ny gångmatta har inköpts.

Externa anslag: 19 835 €

Totala verksamhetskostnader: 19 835 €. **Utfall:** 15 330,23 €. **Underskridning:** 4 504,77 €

Avskrivning: 4 600 €. **Utfall:** 4 600 €. **Över-underskridning:** -

Oravais kapell kostade 3,20 € per medlem (2023: 7,94 €).

Maxmo gravkapell (1015040524)

Verksamhetsidé: Sommartid kan kapellet vid önskemål användas för jordfästningar.

Resurser: Kapellet är inrett som samlingsrum.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll.

Externa anslag: 1 880 €

Totala verksamhetskostnader: 1 880 €. **Utfall:** 805,64 €. **Underskridning:** 1 074,36 €

Maxmo gravkapell kostade 0,17 € per medlem (2023: 0,80 €).

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 m² och omfattar en kyrksal, samlingsrum samt en hyreslägenhet som uthyrs åt en privatperson. Byggnaden uppvärms med olja.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll. En läckande kran förorsakade högre vattenavgift än förväntat.

Externa anslag: 13 540 €

Totala verksamhetskostnader: 13 540 €. **Utfall:** 11 760,69 €. **Underskridning:** 1 779,31 €

Brudsund bykyrka kostade 2,46 € per medlem (2023: 2,14 €).

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 m², och byggnaden uppvärms med el.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll.

Externa anslag: 5 625 €

Totala verksamhetskostnader: 5 625 €. **Utfall:** 3 699,40 €. **Underskridning:** 1 925,60 €.

Österö bönehus kostade 0,77 € per medlem (2023: 0,88 €).

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 m², varav den gamla delen utgör 620 m² och tillbyggnaden 180 m². 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 föräldrar-barnverksamheten. Två värdinnor i deltidarbete ansvarar för minnesstunder och övrig servering, samt för den allmänna skötseln och städningen. Kyrkvaktmästaren vikarierar värdinnan och en del av lönen bokförs här. Vaktmästare ansvarar för den yttre fastighetsskötseln.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Köptjänsterna underskreds med 10 400,23 €. Kostnaderna för ICT-tjänster och underhåll av byggnader samt maskiner underskred det förväntade. Avskaffandet av det fasta telefonnätet sänkte märkbart de totala telefonkostnaderna. Anslaget för material och förnödenheter underskreds med ca 10% jämfört med det budgeterade.

Externa anslag: 75 760 €

Totala verksamhetskostnader: 75 760 €. **Utfall:** 62 506,03 €. **Underskridning:** 13 253,97 €.

Avskrivning: 11 020 €. **Utfall:** 11 018,77 €. **Underskridning:** 1,23 €

Oravais församlingshem kostade 13,06 € per medlem (2023: 17,77 €)

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 m². Skilda utrymmen ingår för dagklubbs- och ungdomsarbete. Kantorn och ungdomsarbetsledaren har sina arbetsrum i församlingshemmet. Två värdinnor i deltidarbete ansvarar för minnesstunder och övrig servering, samt allmän skötsel och städning. Vaktmästare ansvarar för den yttre fastighetsskötseln. Fastigheten uppvärms främst av bergsvärme, men har oljeeldning som stöduppvärmning.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Dräneringen har förnyats mellan den intilliggande åkern- lekplan-uthusen och församlingshemmet. Underhållet av områden överskreds med ca 205% gentemot det förväntade. Bergsvärmens automatik förnyades med en ny kompressor och ett nytt kylskåp inköptes. Underhåll av maskiner överskreds med ca 150 %. Anslaget för el underskred såväl det förväntade som 2023 års utfall med ca 31 %. Bergsvärmen har räckt till som uppvärmningskälla och anslaget för uppvärmning är därför oanvänt då ingen olja har inköpts.

Externa anslag: 68 210 €

Totala verksamhetskostnader: 68 210 €. **Utfall:** 71 603,51 €. **Överskridning:** 3 393,51 €.

Avskrivning: 32 360 €. **Utfall:** 32 358,03 €. **Underskridning:** 1,96 €.

Vörå församlingshem kostade 14,97 € per medlem (2023: 16,28 €).

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 m². Diakonissan har tillgång till ett eget arbetsrum och i det s.k. kaplansrummet finns tillgång till kopieringsmaskin och dator. Vårdinnorna ansvarar för minnesstunder- och övrig servering, samt för den allmänna skötseln och städningen. Köptjänst för yttre fastighetsskötsel. Församlingshemmet uppvärms med fjärrvärme.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Båda vårdinnorna arbetar deltid fr.o.m. 1.1.2024, vilket sänkte personalkostnaderna med ca 26%. Köptjänsterna underskreds med ca 37%. Anslaget för underhåll av områden underskred det förväntade med ca 60% och underhållet för byggnader med ca 62 %, medan underhåll av maskiner överskreds med ca 540% i och med bytet av värmeväxlare. Elkostnaderna underskred det förväntade med ca 51% och med ca 60% jämfört med 2023 års elkostnader.

Externa anslag: 54 220 €

Totala verksamhetskostnader: 54 220 €. **Utfall:** 42 406,56 €. **Underskridning:** 11 813,44 €.

Avskrivning: 5 945 €. **Utfall:** 5 941,26 €. **Underskridning:** 3,74 €.

Maxmo församlingshem kostade 8,86 € per medlem (2023: 14,22 €)

Kyrkstrand rekreatiomsområde (1015080559)

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

Resurser: Området är ca 3 000 m² och på tomten finns ett större och ett mindre fritidshus med tillhörande bastu och vedlider, samt tillgång till strand.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll.

Externa anslag: 4 305 €

Totala verksamhetskostnader: 4 305 €. **Utfall:** 3 515,50 €. **Underskridning:** 789,50 €.

Kyrkstrands rekreatiomsområde kostade 0,73 € per medlem (2023:0,66 €).

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 m², och innehåller utrymme för arbetsrum, kontors- och kopieringsmaterial, arkivutrymmen, samt sociala- och övriga förrådsutrymmen. Fastighetens uppvärmning sker via bergsvärme och oljeeldning.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanligt underhåll. Kostnaden för underhåll av byggnader blev lägre än förväntat. Anslaget för el underskred såväl det förväntade som 2023 års utfall med ca 31 %. Bergsvärmen har räckt till som uppvärmningskälla och anslaget för uppvärmning är därför oanvänt då ingen olja har inköpts.

Externa anslag: 27 050 €

Totala verksamhetskostnader: 27 050 €. **Utfall:** 16 590,05 €. **Underskridning:** 10 459,95 €.

Avskrivning: 685 €. **Utfall:** 683 €. **Underskridning:** 3 €.

Vörå prostgård kostade 3,47 € per medlem (2023: 4 €).

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 m² 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 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll. Inga större underhållsåtgärder har krävts under året och anslaget för köptjänster har underskridits med ca 69%.

Externa anslag: 18 965 €

Totala verksamhetskostnader: 18 965 €. Utfall: 14 670,05 €. Underskridning: 4 294,95 €.

Ungdomshuset Amigo kostade 3,07 € per medlem (2023: 3,71 €).

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 m². Bostaden har vatten- och elanslutningar och på området finns diverse ekonomibygnader. En tomt med bygg- och strandrätt, 350 m², samt ca 13,6 ha skogsmark ingår också i egendomen. Balansvärdet har upptagits i balansen som R Lassus fond.

Verksamhetsplan 2024-2026: En av kyrkorådet tillsatt arbetsgrupp utreder och planerar förvaltningen av Lassusgården med tillhörande markområde. Planeringskostnader och sedvanliga driftkostnader ersätts via fonden. Ev. större investeringskostnader upptas genom investerings-budgeten.

Utvärdering: Under året har församlingen bekantat sig med kommunens preliminära planer på att förnya detaljplanen för Djupön intill Lassusgården. Inga formella beslut har fattats.

Externa anslag: 0 €

Totala verksamhetskostnader: 0 €

Oravais depå/servicehus (1015090563)

Verksamhetsidé: Huset fungerar som förrådsutrymme

Resurser: Depån finns i anslutning till gravgården med ett lagerutrymme om 144 m². Lagerutrymmet har 82 m² kallyta och 51 m² varmyta. Varmutrymmet uppvärms med luftvärmepump.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll.

Externa anslag: 1 355 €

Totala verksamhetskostnader: 1 355 €. Utfall: 292,68 €. Underskridning: 1 062,32 €.

Avskrivning: 2 005 €. Utfall: 2 002,32 € €. Underskridning: 2,68 €.

Oravais depå/servicehus kostade 0,06 € per medlem. (2023: 0,09 €).

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.

Verksamhetsplan 2024-2026: Värmekällan för Maxmo fastigheterna skall förnyas till bergvärme under budgetåret. En ny värmepanna installeras i verkstadens pannrum och elkapaciteten kräver en översyn. Medel för förnyelse av värmekälla ansöks från Business Finland, och projektet upptas i investeringsbudgeten. Medel för sedvanligt underhåll anslås under kostnadsstället. Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll. Byte av värmekälla för Maxmo fastigheterna förverkligades inte under verksamhetsåret, och ingen översyn av elkapaciteten gjordes.

Externa anslag: 3 555 €

Totala verksamhetskostnader: 3 555 €. Utfall: 2 266,87 €. Underskridning: 1 288,13 €.

Maxmo verkstad/förråd kostade 0,47 € per medlem (2023: 1,06 €)

Vörå museibygnader (1015090565)

Verksamhetsidé: Uthusen används främst till förvaringsutrymmen.

Resurser: I anslutning till prostgården finns stallsleder, bod, drängstuga, vedleder och andra uthus, samt ett prästgravhus på gravgården.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll.

Externa anslag: 1 065 €

Totala verksamhetskostnader: 1 065 €. **Utfall:** 1 066,22 €. **Överskridning:** 1,22 €.

Vörå museibyggnader kostade 0,22 € per medlem (2023: 0,05 €).

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. Bergsvärme har installerats som ny värmekälla.

Verksamhetsplan 2024-2026: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Takrännorna har utbytts och fasaden har mögeltvättats och delvist målats, vilket medförde högre kostnader för underhåll av byggnaden än förväntat.

Externa anslag: 20 610 €

Totala verksamhetskostnader: 20 610 €. **Utfall:** 23 812,44 €. **Överskridning:** 3 202,44 €.

Vörå servicehus kostade 4,98 € per medlem. (2023: 3,41 €).

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 2020 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.

Församlingens totala mängd skog och övrig mark uppgår därmed till ca 1 135,12 ha. Skogen sköts i samråd med Skogsvårdsföreningen Österbottens personal, med hjälp av deras elektroniska servicekanal *EgenSkog*.

Verksamhetsplan 2024-2026:

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

Därutöver arrenderar Elisa ca 1 000 m² för upprätthållande av en telefonmast i Österö, Maxmo skärgård, samt totalt ca 3 000 m² mark för en upplagringsdepå och en väginfart i Maxmo. Avverkningar och gallringar beräknas uppgå till 84 000. Plantering och övrig skogsvårdsskötsel beräknas uppgå till 11 000 €. samt en översyn av markdränering 6 000 €

Församlingen deltar i upprensningen av Hembäcken och dess bigrenar i Kerklax, Maxmo.

Utvärdering: Ca 4,8 ha skogsmark förhandsröjning och 1,7 ha gran-och tallplantering har utförts på Södergård 946-415-0001-0042. Ca 1,55 ha fläckhögläggning har utförts på Gammal 946-4147-8-188 i Västerö.

Församlingen har 0,94% ha andel i upprensningen av Hembäcken och dess bigrenar i Kerklax, Maxmo. Skogsbruksintäkterna uppgick sammanlagt till 93 457,79 €, och överskred det förväntade med ca 11 %. Totalt avverkades ca 2 387,5 m³. Genom virkeskontrakt med UPM avverkades ca 2 318,7 m³ ha av Södergård 946-415-0001-0042, återstående del, eller 68,8 m³ utgörs av Skogsvårdsföreningens gallringar och skogsröjningar, främst på Klockarbohl 946-427-16-5. Sammanlagt avverkades 698,9 m³ timmer, 874,78 m³ massaved samt 813,82 m³ energived via UPM och Skogsvårdsföreningen i Österbotten. Totala virkesintäkter uppgick till 93 457,79 € och överskred det förväntade med ca 11 %.

Medlemsröjningen i Metsäliitto uppgick till 3 694,38 €.

Arrendeintäkterna inbringade totalt 28 400,15 €, varav: vindkraft 5 629,17 € (Storbacka Vind i Oravais, Söderskogens vindpark i Vörå och Kivine vindpark i Vörå) jordbruksmark 13 684,35 € och fritids-rekreatiomark 9 086,63 €.

Ca 3 796 m2 tilläggsmark; Kagg 946-429-4-83, köptes 15.4.2024 av Sven Wollstens db/Regina Wollsten för 5 000 €. Marken är i direkt anslutning till Maxmo kyrka. Lagfart erhöles 28.6.2024.

Externa anslag: 29 440 €

Totala verksamhetskostnader: 29 440 €. **Utfall:** 19 985,40 €. **Underskridning:** 9 454,60 €.

Jord- och skogsbruk kostade 4,18 € per medlem, (2023: 7,20 €)

5. FASTIGHETSVÄSENDET

Utvärdering: Personalkostnaderna underskreds med ca 12%. Köptjänsterna underskreds med ca 16%. Bland underskridningarna hittas t.ex. kostnaderna för bevakningstjänster, samt expert- och skogsvård.

Externa verksamhetskostnader fastighetsväsendet: 526 415 €. **Utfall:** 463 205,14 €.

Underskridning: 63 209,86 €

Avskrivningar: 68 900 €. **Utfall:** 68 879,17 €. **Underskridning:** 20,83 €

Fastigheterna kostade 96,82 € per medlem (2023: 114,08 €).

DRIFTSBUDGETEN

Externa anslag driftsbudgeten totalt: 1 857 670 €. **Utfall:** 1 740 529,78 €. **Underskridning:** 117 140,22 €

Interna anslag: 400 490 €. **Utfall:** 401 631,88 €. **Överskridning:** 1 141,88 €

Avskrivningar totalt: 77 775 €. **Utfall:** 77 755,17 €. **Underskridning:** 19,83 €

Driftsbudgeten totalt: Anslag: 2 335 935 €. **Utfall:** 2 219 923,83 €. **Underskridning:** 116 011,17 €.

Externa kostnader uppgick till 464,03 € per medlem (2023: 482,03 €).

Utvärdering: Personalkostnaderna underskred det budgeterade med 3 262,29 €. Material och förenheter underskreds med 23 781,73 €, och köptjänsterna med 32 901,98 €.

Driftsbudget	Budget	Förverkligat	Avvikelse
Verksamhetsintäkter	+ 245 460	+ 268 007,87	+ 22 547,87
Verksamhetskostnader	- 1 857 670	- 1 740 529,78	+ 117 140,22
Netto	- 1 487 650	- 1 628 322,94	+ 139 688,09

6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

145 100 € anslås för budgetårets beskattnings- och centralfondsavgifter och 1 778 200 € förväntas sammanlagt i skatteintäkter, statlig finansiering och finansiella intäkter. Avskrivningarna uppgår totalt till 77 775 €, men bokförs under sina respektive kostnadsställen.

Utvärdering: Skatteprocenten har varit oförändrad från tidigare år, eller 1,95 %. Kyrkoskattintäkterna ökade med ca 8,6 % jämfört det budgeterade. Tidsbundna placeringar inbringade högre ränteintäkter än förväntat och ökade de finansiella intäkterna med ca 216 % gentemot förväntat. Finansieringsverksamhetens totala intäkter blev ca 8% högre än förväntat, och de totala kostnaderna ca 3% högre än förväntat.

Utfall finansieringsverksamhetens totala intäkter: 1 937 034,20 €

Kyrkoskattintäkter: 1 783 276,41 €. Överskridning: 141 176,41 €

Statlig finansiering: 128 682,96 €. Överskridning: 582,96 €

Finansiella intäkter: 25 074,83 €. Överskridning: 17 074,43 €

Utfall finansieringsverksamhetens totala kostnader: 150 009,65 €

Beskattningsavgifter: 19 605,65 €. Överskridning: 1 405,65 €

Centralfondsavgifter: 130 404 €. Överskridning: 3 504 €

Finansieringsverksamheten totalt: 145 100 €. **Utfall:** 150 009,65 €. **Överskridning:** 4 909,65 €.

Finansieringsverksamheten kostade 30,63 € per medlem (2023: 30,03 €)

7 INVESTERINGSBUDGETEN

Planeringen av Vörå kyrkas renovering fortsätter under 2024. 130 000 € anslås för den fortsatta planeringen. 110 000 € anslås för förnyelse av värmekälla för Maxmo fastigheterna, och en värmepanna som skall installeras. Understöd för dessa projekt ansöks från Kyrkostyrelsen. Överskridande del finansieras Investeringarna med medel från tidigare års ackumulerade medel. 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.

Utvärdering: Planeringen av Vörå kyrkas renovering har fortsatt under verksamhetsåret och 167 140,63 € har aktiverats under pågående arbeten i balansen, och 70 657 € har beviljats i byggnadsunderstöd av Kyrkans Centralfond.

Ca 3 796 m² tilläggsmark: lägenhet Kagg 946-429-4-83, köptes 15.4.2024 av Sven Wollstens db/Regina Wollsten för 5 000 €. Marken är i direkt anslutning till Maxmo kyrka. Inga övriga investeringar har gjorts under året.

Anslag: 240 000 €. **Utfall:** 172 140,63 €. **Underskridning:** 67 859,37 €
Investeringsbudgeten kostade 35,98 € per medlem. (2023: 10,09 €).

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

De externa intäkterna överskred det förväntade med 181 382,07 €.

Begravningsväsendets intäkter, varav fondernas och kommunens andel i huvudbokskostnaderna uppgick till 56 157,87 €, och överskred det förväntade med ca 16 %. Fastighetsväsendets intäkter överskred det förväntade med ca 3,2 %, varav skogsbruksintäkterna uppgick till 93 457,79 €. Finansieringsverksamhetens totala intäkter ökade med ca 9% gentemot det förväntade.

De externa kostnaderna underskreds med 112 250,40 €.

Personalkostnaderna underskreds med ca 3,5% jämfört med det förväntade. Obesatta tjänster och vikariat minskar de totala personalkostnaderna. Köptjänsterna underskreds med ca 6,3% jämfört med det förväntade. T.ex. ICT-tjänsterna minskade med ca 55 % jämfört med det förväntade och personalens resekostnader med ca 27%. Däremot överskreds anslaget för underhåll av områden med ca 24 %. Material och förnödenheter minskade med ca 15 % jämfört med det förväntade, varav bl.a. elkostnaderna minskade med ca 18% och inköp av arbetsredskap med ca 67%.

De externa kostnaderna överskreds med 112 250,40 €.

Avskrivningarna uppnådde det förväntade och täcks till fullo av årsbidraget. Finansieringsverksamhetens totala kostnader blev ca 5,8% lägre än förväntat.

Räkenskapsperiodens överskott uppgår till + 236 747,07 €.

Resultaträkning	2023	Budget	2024
Intäkter	2 125 232,91	2 023 660	2 205 041,67
Interna intäkter	393 592,95	400 490	401 631,88
Kostnader	- 1 786 476,43	-2 002 770	- 1 890 539,43
Interna kostnader	- 393 592,95	- 400 490	- 401 631,88
Avskrivningar	- 88 249,66	- 77 775	- 77 755,17
Periodens resultat	23 996,84	- 56 885	236 747,07
Varav skatteintäkter:			
Kyrkoskattintäkter	1 741 329,89	1 642 100	1 783 276,41
Statlig finansiering	129 264,00	128 100	128 682,96

KYRKORÅDETS FRAMSTÄLLNING OM ÅTGÄRDER FÖR BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖR BALANSERING AV EKONOMIN.

Räkenskapsårets överskott **236 747,07 €** överförs till tidigare års vinst- och förlustkonto.

Vörå den 10 mars 2025

Samuel Erikson
Kyrkorådets ordförande

Håkan Nylund
Kyrkorådets vice ordförande