

VÖRÅ FÖRSAMLING

BOKSLUT för 2025

Verksamhetsberättelse och bokslut

samt

bokslutsbilagor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Verksamhetsberättelse	1-27
	Verksamhetsbilagor	28-40
2	Resultaträkning	41
3	Finansieringsanalys	42
4	Balansräkning	43-44
5	Budgetförverkligande	45
6	Noter	46-52
7	Vörå gravunderhållsfond	53
8	Förteckning av använda bokföringsböcker	54
9	Bokslutets underskrifter	55

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.

Sedan juni 2025 har Vörå kyrka varit stängd för renovering. Fastän församlingen har flera utrymmen som tillfälligt fungerar för både gudstjänster och förrättningar har det blivit tydligt hur kär en kyrkobyggnad kan vara för människor.

År 2025 har liksom under 2024 präglats av många förändringar för personalen. 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 31.12.2025 4 711 medlemmar (2024: 4784) vilket är en minskning på 73. Döpta under året var 35 medan avlidna var 62. Utflyttningen var 113 och inflyttningen 104. Utskrivningar var 36 och inträdda 1. Konfirmandernas antal var 67. Det sker alltså en kontinuerlig medlemsminskning i Vörå församling, även om man inte bör tala om någon medlemsflykt. Andelen medlemmar av kommunens invånare är 76%. (2024: 78%)

Ekonomichefens motiveringar

Budgetåret

Verksamheten har löpt sedvanligt trots tjänsteledigheter, en del vikariat och obesatta tjänster. Flera investeringar har gjorts under året. Planeringen av Vörå kyrkas renovering pågick till maj 2025 och därefter inleddes det egentliga byggnadsarbetet. Bergsvärme installerades i Maxmo kyrka och Vörå kyrka och Vörå servicehus anslöts till det kommunala avlopps nätet.

Budgeten som uppgjordes för 2025 uppvisade ett minusresultat på -23 380 €.

De externa intäkterna är ca 8,5 % högre än förväntat och uppgår till 2 352 607,69 € (2024: 2 205 041,67 €), och överskred det förväntade med 178 652,69 €. Kyrkoskattintäkterna ökade med ca 2,7% jämfört med det förväntade. Begravningsväsendets intäkter överskred det förväntade med 17 % och fastighetsväsendet med +47,5 %, Räntor från tidsbundna depositioner ökade de förväntade övriga finansiella intäkterna med 47 %.

De externa kostnaderna är ca 7 % lägre än förväntat och uppgår till 1 992 703,69 € (2024: 1 968 348,60 €), och underskreds med 137 686,31 €.

Personalkostnaderna underskreds med ca 3 % jämfört med det förväntade. De totala personalkostnaderna uppgår till 1 053 094,06 € (2024: 1 006 594,85 €). Genom en allmän löneförhöjning 1.4.2025 höjdes både grundlönerna och erfarenhetstilläggen med 2,5 procent. De totala arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,64 % (2024: 31,21 %) av lönekostnaderna.

Köptjänsterna underskreds med ca 7% och material och förnödenheter med 29 % jämfört med det förväntade. Alla huvudtitlar har alla hållit inom ramarna under verksamhetsåret.

Församlingens totala uppvärmningskostnader 2025 uppgår till 53 988,37 € (2024:77 315,52 €)

Vörå fastigheter: Totalsumma bergsvärmeavskrivning: 4 053,95 €

Vörå fastigheterna, olja: 4 272,32 € / 3 153 l, (2024: 8 487,92 € / 6 063 l) varav:

Vörå kyrka: 1 708,92 € / 1 261,20 l (2024: 3 395,16 € / 2 425,2 l), avskrivning: 4 364,36 €

Vörå servicehus: 12 563,40 € / 1 891,8 l (2024: 5 092,76 € / 3 637,80 l)

Vörå prostgård: 0 € / 0 l (2024 0 € / 0 l) avskrivning 683 €

Vörå församlingshem: 0 € / 0 l (2024: 0 € / 0 l), avskrivning 1 694,50 €

Maxmo

Oljeuppvärmning:

Brudsund bönehus: 4354,77 € / 3 301 l (2024: 5 454,55 € / 3 687 l)

Kyrkbackens fastigheter i Oravais flisuppvärmdes för 23 848,15 € / 284 MWh+ olja 0 € / 0 l

Totalt: 23 848,15 € (2024: 30 740,46 € / 371 MWh + olja 5 894,06 € / 4 419 l = 36 634,52 €)

Flisuppvärmning per MWh-pris

Kyrkan: Flisvärme 5 961,98 € / 73,25 MWh + olja 0 € / 0 l = 5 961,98 €

(2024: 7 685,06 € / 92,75 MWh + olja 1 473,50 € / 1 029,75 l = 9 158,56 €),

Församlingshemmet: Flisvärme 8 585,36 € / 101,16 MWh + olja 0 € / 0 l = 8 585,36 €

(2024: 11 066,58 € / 133,56 MWh + olja 2 121,87 € / 1626,84 l = 13 188,45 €)

Amigo: Flisvärme 9 300,81 € / 109,59 MWh + olja 0 € / 0 l = 9 300,81 €

(2024: 11 998,82 € / 143,91 MWh + olja 2 298,69 € / 1 762,41 l = 14 287,51 €)

Flisvärmeleverantör: Oravais Bioenergi

Eluppvärmning:

Kapellets eluppvärmning i Oravais: 5 594,75 € / 25 690,73 kWh (2024: 6 201,04 € / 37 797,43 kWh)

Österö bönehus: 1 134,27 € / 6 260,65 kWh (2024: 2 168,07 € / 12 409,09 kWh)

Fjärrvärme:

Fastigheterna på Maxmo kyrkbacke: 14 784,11 € / 124,14 MWh (2024: 18 369,42 € / 158,72 MWh)

Kyrkan: 7 392,07 € / 62,07 MWh (2024: 9 184,71 € / 79,36 MWh), församlingshemmet: 7 392,04 € / 62,07 MWh (2024: * 184,71 € / 79,36 MWh). Fjärrvärmerna köptes av Vörå kommun.

De planenliga avskrivningarna uppnådde det förväntade: 66 930,96 € och täcks till fullo av det positiva årsbidraget 359 904 € och verksamhetsårets resultat stannar därefter på + 292 973,04 €.

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 giffria kemikalier används inom fastighetsväsendet, och oljeuppvärmning förväntas minska i och med övergången till mera miljövänligare uppvärmningskällor. Inom verksamheten återanvänds vid möjlighet kontorsmaterial och dokumentutskrifter 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 31.12.2025 till 2 618 741,01 €, och kassatillräckligheten är 135 dagar (2024: 392 dagar).

Anställda och förtroendevalda

Vår församling hade per 31.12.2025 sammanlagt 24 anställda (2024: 24 anställda); 8 män och 16 kvinnor och medelåldern var 54,7 år (2024:52,04 år). Av dessa var 18 personer i tillsvidare avtal, 4 personer i tidsbestämt arbetsavtalsförhållande och 2 timanställda personer. 9 personer arbetade full arbetstid, och 13 personer i partiellt arbetsförhållande, 2 timanställda.

1 medarbetare har erhållit ett tillsvidare arbetsförhållande, och 5 st tidsbestämda arbetsavtal har ingåtts. 2 st. tillsvidare avtal har avslutats och 3 st tidsbestämda arbetsavtalsförhållanden. Förutom detta har även vikarielöner, tidsbestämda timlöner och arvoden erlagts.

Anställda enligt verksamhetssektor 31.12.2025: 3 församlingspräster, 3 kyrkomusiker, 4 diakoniarbetare, 2 ungdomsarbetare, 4 anställda inom småbarnspedagogiken, (varav 1 tjänstledig), 6 fastighets- och kyrkobetjäningsarbetare, 2 förvaltnings- och kontorsanställda.

Församlingens årsberättelser för olika verksamhetsformer presenteras som bilagor till bokslutet

Arbetshälsovård: Mehiläinen

Kyrkofullmäktige

För perioden 2025-2026 valdes Tom Lillas till ordförande och Gunilla Jusslin till vice ordförande på Kyrkofullmäktiges möte 7 maj 2025. 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)

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)

Suppleanter

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

Lista Vöra (V)

-

Lista Maxmo (M)

Mäkelä Kaj

Lista Pettersbacka (P)

-

Kyrkofullmäktige höll under året 5 sammanträden med 64 protokollförda paragrafer enligt följande:

1. 20.1	§§ 1-11
2. 28.3	§§ 12-20
3. 7.5	§§ 21-36
4. 25.11	§§ 37-49
5. 24.11	§§ 50-64

Kyrkofullmäktige har fattat sedvanliga beslut i ekonomiska och administrativa ärenden enligt lag och praxis. Fullmäktige valde nytt kyrkoråd och suppleanter, samt viceordförande för perioden 2025-2026 i § 6. I § 17 beslöts att anhålla om lov till Kyrkostyrelsen att göra en väsentlig ändring i Vörå kyrka i samband med kyrkorenoeringen. I § 26 valdes Tom Lillas till kyrkofullmäktiges ordförande och Gunilla Jusslin till viceordförande. Bokslut och verksamhetsberättelse fastställdes i § 27-29, skattesatsen till 1,95% i § 42, förtroendevaldas arvoden för 2025 i § 43 samt budget för 2026 i § 59. I § 56 tillsattes en valnämnd iför församlingsvalet 2026, och i § 30 beslöts att ungdomsledartjänsten i Oravais indras fr.o.m. 1.7.2025, och i § 57 beslöts att 1 diakonitjänst på Vörå området indras fr.o.m. 1.7.2026. I § 31 valdes entreprenörer för Vörå kyrkas renovering och i § 58 beslöts att inte begära att kaplanstjänsten i Oravais utlyses på nytt, eftersom en intresseanmälan hade inlämnats för tjänsten

Organ tillsatta av kyrkofullmäktige

Revisorerna

Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed 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 anbudsförfrågan återvalts som CGR-revisorssamfund för perioden 2023-2026/ § 47.

Kyrkorådet

Kyrkorådets mandattid är 2025-2026. Kyrkoherde Samuel Erikson har fungerat som ordförande, Håkan Nylund som viceordförande och ekonomichef Åsa Björklund som 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. Oravais kapellråd upplöstes 31.12.2024, i enlighet med den nya förvaltningsstadgan. För att stöda den lokala verksamheten valdes i §16 medlemmar till Oravais kyrkodistriktsråd (Oravais kapellråd) samt Vörå kyrkodistriktsråd.

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. Personalärenden som behandlats är tjänstledigheter, utbildningsplan och ledigheter samt längre vikariat.

Kyrkorådet har, förutom beredningen till kyrkofullmäktige, behandlat ett flertal ärenden i anslutning till Vörå kyrkas renovering, bl.a. i § 95 Val av entreprenör för arkeologisk övervakning och dokumentation av Vörå

kyrkas renovering. I § 136 a) valdes entreprenörer för Maxmo kyrkas bergsvärmeinstallation, och ytterligare några mindre fastighetsärenden har behandlats under året. Kyrkorådet fattade även ett antal administrativa beslut av mindre karaktär, samt fastställde kollektplanen för 2026 vid sitt möte 18 november. Kyrkorådet har sammanträtt 10 ggr.

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 2025-2027: Målet för förvaltningen är att skapa goda förutsättningar för församlingsarbetet. Ett nära samarbete mellan förvaltning och ekonomi å ena sidan och församlingsarbetet å andra sidan är en förutsättning för att församlingen skall kunna förverkliga sina övergripande mål att vara trons, hoppets och kärlekens samfund.

Förvaltningsorganen (1011010102)

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

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

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

Resurser: Kyrkofullmäktiges och Kyrkorådets viktigaste resurs är de enskilda ledamöternas engagemang och kontakter till församlingsmedlemmarna. Både kyrkofullmäktige och kyrkorådet förfogar över egna dispositionsmedel. Kyrkofullmäktige består av 19 ledamöter och mandat-perioden är 2023-2026.

Kyrkofullmäktige väljer vartannat år ordförande och viceordförande. Kyrkoherden är sekreterare såvida inte annat beslutas. Ledamöter och suppleanter 2023-2026 framgår av bilagd förteckning över förtroendevalda. Kyrkorådet består av kyrkoherden som ordförande och en viceordförande som är lekman samt sju övriga ledamöter. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd vartannat år. Kyrkofullmäktige tillsätter en diakonidirektion med uppgift att bistå kyrkorådet i diakoniarbetet. Kyrkorådet kan tillsätta olika råd och grupper för delar av verksamheten

Verksamhetsplan 2025-2027: Kyrkofullmäktige sammanträder åtminstone 3 gånger per år för att fylla sina lagstadgade åligganden: fastställande av budget, bokslut och grunden för uttaxeringen. Förutom lagstadgade ärenden tar kyrkofullmäktige vid behov ställning också till andra frågor. Kyrkorådet sammanträder ca 10 ggr/år för att sköta lagstadgade och löpande ärenden och leda församlingens verksamhet.

Kyrkofullmäktige, kyrkorådet, diakonidirektionen samt av kyrkorådet tillsatta råd och arbetsgrupper skall i samarbete och tillsammans med de anställda sträva till att förverkliga församlingens övergripande vision. De förtroendevalda tilldelas med detta som mål, egna ansvarsområden inom församlingsverksamheten. I januari 2025 väljer kyrkofullmäktige ordförande och viceordförande samt ledamöter och suppleanter i kyrkorådet för perioden 2025-2026.

Församlingsval hålls i november 2026.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 17 085 €. **Utfall:** 16 105,32 €. **Underskridning:** 979,68 €.

Intern hyra: 14 500 €. **Utfall:** 12 571,78 €. **Underskridning:** 1 928,22 €.

Totala verksamhetskostnader: 31 585 €. **Utfall:** 28 509,50 €. **Underskridning:** 3 075,50 €. **Förvaltningsorganen externa kostnader:** 3,42 € per medlem (2024: 3,49 €).

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

Verksamhetsplan 2025-2027: Ekonomibyrans verksamhet syftar till att ständigt utveckla budgetering och bokföring så att dessa svarar mot församlingens behov.

Utvärdering:

Köpta tjänster; *Företagshälsovård* överskred det förväntade med ca 100 %. Kostnaden bokförs i sin helhet under detta kostnadsställe, liksom företagshälsovårdersättningen. Sjukförsäkrings och rehabiliteringspenningar bokförs däremot under berörda kostnadsställen.

(Samarbetsersättningar/Kipa serviceavgifter: 2025: 16 749,16 € (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: 118 790 €. **Utfall:** 117 062,65 €. **Underskridning:** 1 727,35 €

Intern hyra: 7 500 €. **Utfall:** 6 561,89 €. **Underskridning:** 938,11 €.

Totala verksamhetskostnader: 126 290 €. **Utfall:** 123 624,54 €. **Underskridning:** 2 665,46 €

Ekonomiförvaltningens externa kostnader: 24,85 € per medlem (2024: 20,89 €).

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 2023-2026.

Verksamhetsplan 2025-2027: Förändringarna i budgeterings- och planeringssystemet följs fortsättningsvis upp och utvärderas. Därtill ges revisorerna i uppdrag att två gånger om året granska församlingens och dess fonders penningmedel och värdepapper. (Ekonomistadgan § 10). Revision förrättas enligt arvode. Revisorernas synpunkter är värdefulla när det gäller att utveckla församlingens ekonomi så att den på ett riktigt sätt tjänar församlingsverksamheten.

Utvärdering: Ernst & Young har valts som CGR-revisorssamfund för perioden 2023-2026. EY har granskat räkenskaperna för 2025 i enlighet med god revisionsred.

Externa anslag: 3 600 €.

Intern hyra: 0 €

Totala verksamhetskostnader: 3 600 €. **Utfall:** 3 300,96 €. **Underskridning:** 299,04 €.

Revision och kontrollens externa kostnader: 0,70 € per medlem (2024: 0,71)

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 2025-2027: Den årliga medlemsavgiften till stiftets gemensamma central-register bokförs under detta kostnadsställe.

Utvärdering: Samarbetet med Kustens och Ålands Centralregistret, som från 1 april 2020 tog över kyrkobokföringsärenden, fungerar väl. Församlingen har erlagt 2025: 14 219,08 € (2024:11 141,16 €, 2023:10 351,64 €, 2022:14 046,01 €, 2021:15 120,40 €) i samarbetsersättningar till Centralregistret.

Externa anslag: 10 900 €. **Utfall:** 14 219,08 €. **Överskridning:** 3 319,08 €.

Intern hyra: 6 400 €. **Utfall:** 6 500 €. **Överskridning:** 100 €.

Totala verksamhetskostnader: 17 300 €. **Utfall:** 20 719,08 €. **Överskridning:** 3 419,08 €.

Kyrkobokföringens externa kostnader: 2,33 € per medlem (2024: 2,33 €).

KYRKOHERDEÄMBETET (1011080108)

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

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

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

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

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

Enskilda grupper kan marknadsföra sin verksamhet via andra privata kanaler.

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

Verksamhetsplan 2025-2027: Målsättningen är att kyrkoherden tillsammans med församlingens ekonomichef, sköter och utvecklar församlingens ekonomi och förvaltning på ett ansvarsfullt sätt, samt tillsammans med andra anställda förverkligar församlingens uppgift som en del av Kristi kyrka på jorden. Församlingen använder som administrativa hjälpssystem bokningsprogrammet *Katrina*, i vilket även ingår en tilläggsmodul för statistik, anpassad för redovisningen till Kyrkostyrelsen, dokumentdelnings och mötessystemet *Teams*. Församlingens växel betjänas i huvudsak av ekonomisekreteraren och kyrkoherden.

Personal: För församlingens personal redogörs på särskild bilaga.

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 *Komiat Lehti* och *Pohjalainen* används som huvudsakliga informationskanaler för den finska verksamheten.

De totala verksamhetskostnaderna underskreds med ca 19,5% i och med att verksamheten sköttes halva året med hjälp av vikarier. Personalkostnaderna underskred det förväntade med ca 15 %, främst genom lägre lönekostnader p.g.a. en längre familje-tjänsteledighet och högre FPA-ersättningar än förväntat. Inga större inköp förverkligades bland ICT-utrustning, möbler eller kontorsmaterial, varvid inköpen underskreds med 71 %.

Externa anslag: 103 090 €. **Utfall:** 82 978,69 €. **Underskridning:** 20 111,31 €.

Intern hyra: 25 400 €, **Utfall:** 23 600 €. **Underskridning:** 1 800 €.

Totala verksamhetskostnader: 128 490 €. **Utfall:** 106 578,69 €. **Underskridning:** 21 911,31 €.

Kyrkoherdeämbetets externa kostnader: 17,61 € per medlem (2024: 20,01 €).

1 ALLMÄN FÖRVALTNING

Utvärdering: Personalkostnaderna och inköpen underskred det förväntade.

Externa anslag: 253 465 €. **Utfall:** 233 666,70 €. **Underskridning:** 19 798,30 €

Interna anslag: 53 800 €. **Utfall:** 49 233,67 €. **Underskridning:** 4 566,33 €

Totala verksamhetskostnader: 307 265 €. **Utfall:** 282 900,37 €. **Underskridning:** 24 364,63 €

Allmänna förvaltningens externa kostnader: 49,60 € per medlem (2024: 49,50 €)

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 Yliuoma, Murto, Sisko Hanhimäki, Oravainen, Inkeri Silander, Oravainen ja Nikke Äijänen, Vöyri ja Kirsti Mäkelä, Maksamaa.

Gudstjänstlivet (1012010201)

Verksamhetsidé: Gudstjänst firas regelbundet i församlingens tre kyrkor. Gudstjänsterna utgör centrum för församlingens verksamhet och ska vara en plats där hela församlingen kan mötas. Olika åldrar och livssituationer möts inför Guds ansikte, och berikar varandra.

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 2025-2027: Gudstjänstlivet fortsätter i de tre kyrkorna, dock med uppehåll under Vörå kyrkas renovering, då andra gudstjänstlokaler blir aktuella.

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. Under Vörå kyrkas renovering har gudstjänster i Vörå hållits varannan söndag i Vörå församlingshem. Den något försämrade regelbundenheten har märkts i gudstjänstdeltagandet. I samband med Vörå kyrkas återinvigning torde en långsiktig plan för gudstjänstlivet i de tre kyrkorna utgöras, med tanke på frekvens och tidpunkter.

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

Personalkostnaderna underskreds med ca 5 % gentemot det förväntade.

Externa anslag: 136 925 €. **Utfall:** 131 612,51 €. **Underskridning:** 5 312,49 €

Intern hyra: 68 750 €. **Utfall:** 69 633 €. **Överskridning:** 883 €

Totala verksamhetskostnader: 205 675 €. **Utfall:** 201 151,01 €. **Underskridning:** 4 523,99 €

Gudstjänstlivets externa kostnader: 27,94 € per medlem (2024: 25,86 €).

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 2025-2027: Antalet begravningar uppgår årligen till ca 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 sorgeprocess, och deltagarantalet i Vörå församling är överraskande högt. Nästan en tredjedel av jordfästningarna i Vörå församling 2025 hade över 50 deltagare. Under Vörå kyrkas renovering har såväl jordfästningarna som minnesstunderna i Vörå hållits i Vörå församlingshem. P.g.a. det begränsade utrymmet har deltagarantalet begränsats till max 50. Större begravningar/minnesstunder har hänvisats till Maxmo och Oravais kyrkor och församlingshem. Köptjänsternas kostnader överskred det förväntade med ca 11%.

Externa anslag: 58 610 €. **Utfall:** 60 159,77 €. **Överskridning:** 1 549,77 €
Intern hyra: 38 200 €. **Utfall:** 37 881,62 €. **Underskridning:** 318,38 €
Totala verksamhetskostnader: 96 810 €. **Utfall:** 98 041,39 €. **Överskridning:** 1 231,39 €.
Begravningskostnader: 12,77 € per medlem (2024: 11,65 €).

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 2025-2027: Antalet vigslar uppgår vanligen till ca 10 och antalet dop har stadigt minskat till omkring 40. Förrättningarna förverkligas i samråd med dem det berör och deras önskemål beaktas i mån av möjlighet.

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 2025 hölls fem vigslar av egna medlemmar 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. Inköpen underskred det förväntade med 35%.

Externa anslag: 29 750 €. **Utfall:** 28 612,98 €. **Underskridning:** 1 128,02 €.
Intern hyra: 13 690 €. **Utfall:** 13 502,20 €. **Underskridning:** 187,80 €.
Totala verksamhetskostnader: 43 440 €. **Utfall:** 42 124,18 €. **Underskridning:** 1 315,82 €.
Övriga kyrkliga förrättningar externa kostnader: 6,28 € per medlem (2024: 6,91 €).

Övriga församlingssammanskomster (1012050205)

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

Resurser: För övriga sammanskomster reserveras medel för vikarier och gäster.

Verksamhetsplan 2025-2027:

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 församlingens många grupper lockar fortsättningsvis människor till möten med varandra och Gud. Under år 2025 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.* Personalkostnaderna överskred det förväntade p.g.a. ökade vikarielöner.

Externa anslag: 11 890 €. **Utfall:** 16 022,33 €. **Överskridning:** 4 132,33 €.

Intern hyra: 16 800 €. **Utfall:** 16 807 €. **Överskridning:** 7 €.

Totala verksamhetskostnader: 28 690 €. **Utfall:** 32 829,33 €. **Överskridning:** 4 139,33 €.

Övriga församlingssammanskomsters externa kostnader: 3,40 € per medlem (2024: 2,44 €).

Musik (10122000220)

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

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

Verksamhetsplan 2025-2027: 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 barmusik. Investeringar bör kontinuerligt göras i instrument och musikanläggningar. Församlingens musikliv bör byggas upp i samverkan med andra verksamhets-former. För att detta skall kunna ske bör musikbudgeten 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 tre kantorer, som leder körer och gudstjänsternas psalmsång.

Köptjänsterna underskreds med ca 34 % och materialkostnaderna med 53 %. Den planerade resan till Åland förverkligades inte och kostnaderna för underhåll av maskiner samt inköp av noter blev lägre än förväntat.

Externa anslag: 89 415 €. **Utfall:** 82 609,20 €. **Underskridning:** 6 805,80 €.

Intern hyra: 54 360 €. **Utfall:** 54 781,19 €. **Överskridning:** 421,19 €.

Totala verksamhetskostnader: 143 775 €. **Utfall:** 137 790,39 €. **Underskridning:** 6 384,61 €.

Musikens externa kostnader: 17,53 € per medlem (2024: 13,96 €)

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 deltidanställda dagklubbsledare. Verksamheten bedrivs i församlingshemmets dagklubbssutrymmen i Vörå och Oravais.

Verksamhetsplan 2025-2027: 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 fostraruppgift och är en inkörsport till församlingens gudstjänstliv.

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

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. Intresset för församlingens dagklubb minskar stadigt i takt med att kommunens småbarnspedagogik omfattar allt fler barn. På många orter stänger församlingens dagklubbar, och man hittar nya sätt att nå barnen och familjerna. På sikt kan det bli en verklighet också i Vörå församling.

Personalkostnaderna samt inköpen underskred det förväntade.

Externa anslag: 57 540 €. **Utfall:** 48 249,64 €. **Underskridning:** 9 290,36 €.

Intern hyra: 56 700 €. **Utfall:** 57 589 €. **Överskridning:** 889 €.

Totala verksamhetskostnader: 114 240 €. **Utfall:** 105 838,64 €. **Underskridning:** 8 401,36 €.

Dagklubbens externa kostnader: 10,24 € per medlem (2024: 11,08 €).

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 2025-2027:

Det kvalitativa målet är att hjälpa den unga människan att växa som människa och kristen. Församlingens skriftskola samlar de flesta unga både bland svensk- och finskspråkiga. I skriftskolarbetet satsas på konkreta upplevelser och upptäckter vid sidan av traditionell undervisning eftersom det har visat sig att dagens konfirmander har svårt att tillgodogöra sig det kunskapsmässiga innehållet med traditionella undervisningsmetoder. Under vintern deltar konfirmanderna i församlingens gudstjänstliv och lektioner hålls regelbundet. Resten av lektionerna koncentreras till en startweekend på hösten och ett läger på en lägergård på sommaren. Lägren är en stor utgift för församlingen. Det motiveras med att konfirmanderna vid sin utvärdering av skriftskoltiden nästan utan undantag nämner lägren som det allra bästa med skriftskoltiden. Konfirmationerna hålls 15.6 i kyrkorna i Maxmo och Oravais, och 29.6 för Vörågruppen i Oravais kyrka eftersom Vörå kyrka är stängd för renovering. Finsk skriftskola hålls enligt behov.

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.

Eftersom höstens skriftskola inleddes först 23 november med inskrivning, och det första lägret för 2026 års konfirmationsgrupper framskötts till januari 2026, så underskreds köptjänsterna/anslag för läger med ca 21% och inköpen/undervisningsmaterial och biblar med ca 64 % gentemot det förväntade.

Externa anslag: 132 105 €. **Utfall:** 116 209,50 €. **Underskridning:** 15 895,50 €.

Intern hyra: 19 200 €. **Utfall:** 16 784 €. **Underskridning:** 2 416 €.

Totala verksamhetskostnader: 151 305 €. **Utfall:** 132 993,50 €. **Underskridning:** 18 311,50 €.

Skriftskolans externa kostnader: 24,67 € per medlem (2024: 29,07 €).

Barn- och ungdomsarbete (1012360236)

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

Resurser: Den viktigaste resursen vid arbete med unga människor är trygga vuxna som ger tid, krafter och kärlek. Församlingen har två deltidsanställda ungdomsarbetsledare och därtill ytterligare på tidsbestämt arbetsavtal en ungdomsledare, anställd på deltid 100%. 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 2025-2027: Ungdomsarbetet erbjuder verksamhet närmast för åldersgruppen 7-18 år. Målet är att ge kristen fostran och hjälpa unga att utvecklas enligt sunda principer var de än bor i församlingen. I samarbete med kommunen och föreningen "Ungdomens hus i Oravais" bedrivs ungdomsverksamhet i Amigohuset nedanför kyrkbacken i Oravais kyrka. "Ungdomsöppet" hålls också i Maxmo. Medel anslås för utfärder och hjälpledarutbildning. Hjälpledarutbildning av ungdomar fyller en viktig funktion för att fostra ungdomar till ansvarstagande i kyrka och samhälle.

Några söndagsskolgrupper fungerar runtom i Vörå som tillsammans med församlingens minior- och juniorarbete som finns på flera ställen i församlingen erbjuder en verksamhet där 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.

Sedan 2024 finns ett ungdomsråd som övervakar ungdomarnas intressen i församlingen.

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, samt en barnkör 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/församlingshem, Kovik skola och Maxmo församlingshem. Verksamhetsformen behöver fler frivilliga ledare. Gemensamma träffar har hållits för frivilliga ledare under året. T.f. barnledaren har fungerat som koordinator för söndagsskolarbetet.

Verksamhetskostnaderna underskreds med ca 7% gentemot det förväntade. Bl.a. anslagen för personalkostnader, utbildnings- och utfärdstjänster underskreds.

Externa anslag: 92 935 €. **Utfall:** 86 445,73 €. **Underskridning:** 6 489,27 €.

Intern hyra: 42 400 €. **Utfall:** 41 374 €. **Underskridning:** 1 026 €.

Totala verksamhetskostnader: 135 335 €. **Utfall:** 127 819,73 €. **Underskridning:** 7 515,27 €

Ungdomsarbetets externa kostnader: 18,35 € per medlem (2024: 15,31 €)

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, varav två arbetar fulltid, en på 80 % och en på 60 %. I samband med pensioneringar kan tjänstestrukturen komma att omfördelas. 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 2025-2027: Att hjälpa de svaga har alltid varit kyrkans och särskilt diakoniarbetets uppgift. Diakonin fullgör sin uppgift genom enskilda samtal, hembesök samt genom att uppmuntra till diakonalt sinnelag och ansvar. Diakonin hjälper där nöden är störst och ingen annan hjälp kan erhållas. Den växande andelen hemmaboende äldre, de asylsökande och andra invandrare, samt en ökande utslagning gör behovet av frivilliga medarbetare allt större. Den uppsökande verksamheten består av besök i hem och på anstalter hos sjuka, gamla, handikappade, asylsökande, andra flyktingar och sörjande. Församlingen är sedan 2014 medpart i ett matutdelningsprojekt som drivs i Vörå Frikyrka, tillsammans med Frikyrkans medlemmar, frivilliga medhjälpare och lokala affärsinnehavare. Utfärder ordnas vår och höst. Medlemmarna i diakonidirektion för perioden 2023-2026 utsågs av kyrkofullmäktige i början av januari 2023.

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 2025: 1 868,72 €, har av KIPA reglerats i driftsbudgeten, men eftersom insamlingen sker genom Diakonifonden kommer intäkten att föras vidare till fonden.

P.g.a. pensionering och tjänstledigheter har extra vikariehjälp krävts under året, varför anslaget för personalkostnader överskridit det budgeterade med ca 12 %.

Externa anslag: 114 325 €. **Utfall:** 119 603,88 €. **Överskridning:** 2 983,62 €.

Intern hyra: 18 200 €. **Utfall:** 17 060 €. **Underskridning:** 1 140 €.

Totala verksamhetskostnader: 132 525 €. **Utfall:** 136 663,88 €. **Överskridning:** 4 138,88 €.

Diakonins externa kostnader: 25,39 € per medlem (2024: 24,65 €).

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 2025-2027: Familjerådgivningen är en kanal för fostran och själavård för den yrkesverksamma befolkningen. Församlingsmedlemmarna kan välja att anlita församlingarnas familjerådgivningsverksamhet antingen i Pedersöre eller i Vasa. Församlingens ansvar är att göra tröskeln så låg att de som behöver familjerådgivningstjänsterna också använder dem. Detta kan ske t.ex. genom att byråpersonalen får medverka vid olika tillfällen i församlingen.

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

Utvärdering: Antal besök har varit lägre än under 2024 och anslaget för familjerådgivning underskreds med 34 % jämfört med det budgeterade.

Externa anslag: 11 000 €

Intern hyra: 0 €

Totala verksamhetskostnader: 11 000 €. **Utfall:** 7 259,34 €. **Underskridning:** 3 740,66 €

Familjerådgivningens externa kostnader: 1,54 € per medlem (2024: 3,36 €).

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 2025-2027: 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 vägkyrkoverksamheten hör till denna kategori. De kvalitativa målen handlar t.ex. om att ge rum för diskussioner och växelverkan. Församlingens uppsökande verksamhet sker bland annat i form av födelsedagsuppvaktningar. Personlig uppvaktning sker vid 50, 70, 85, och över 90 års ålder. Det ger en god inblick i samhällets mående och enskilda människors livssituation.

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

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.

Anslaget för material och förnödenheter/gåvor och uppvaktningar underskred anslaget med ca 80 %

Externa anslag: 99 555 €

Intern hyra: 0 €

Totala verksamhetskostnader: 99 555 €. **Utfall:** 93 393,44 €. **Underskridning:** 6 161,56 €

Själavårdens externa kostnader: 19,82 € per medlem (2024: 19,22 €).

Mission (1012600260)

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

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

Verksamhetsplan 2025-2027: 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 vänförsamlings-arbete 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. Material och förnödenheter underskreds med ca 73 %. Bl.a. kostnaderna för livsmedel samt gåvor och uppvaktning underskred sina anslag.

Externa anslag: 7 855 €. **Utfall:** 6 206,47 €. **Underskridning:** 1 648,53 €.
Intern hyra: 30 500 €. **Utfall:** 30 971 €. **Överskridning:** 471 €.
Totala verksamhetskostnader: 38 355 €. **Utfall:** 37 177,47 €. **Underskridning:** 877,53 €.
Missionens externa kostnader: 1,32 € per medlem (2024: 1,32 €).

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 2025-2027: 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. Beviljade bidrag samt medlemsavgifter underskreds sammanlagt med ca 20 %.

Externa anslag: 12 700 €
Intern hyra: 0 €
Totala verksamhetskostnader: 12 700 €. **Utfall:** 10 190 €. **Underskridning:** 2 510 €.
Övrigt församlingsarbets externa kostnader: 2,16 € per medlem (2024: 2,55 €).

2. FÖRSAMLINGSARBETET

Utvärdering: Anslaget för köptjänster underskreds med 24% och material och förnödenheter med ca 59 % jämfört med det förväntade.

Externa anslag: 854 605 €. **Utfall:** 806 583, 79 €. **Underskridning:** 48 021,21 €.
Interna anslag: 358 800 €. **Utfall:** 356 383,01 €. **Underskridning:** 2 416,99 €.
Totala verksamhetskostnader för församlingsarbete: 1 213 405 €. **Utfall:** 1 162 966,80 €.
Underskridning: 50 438,20 €
Församlingsarbetets externa kostnader: 171,12 € per medlem (2024: 166,66 €).

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 2025-2027: Uppgifterna i Hautakirja uppföljs och underhålls under året.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 16 195 €

Totala verksamhetskostnader: 16 195 €. **Utfall:** 15 086,01 €. **Underskridning:** 1 108,99 €.

Begravningsplatsförvaltningen för Oravais, externa kostnader: 3,20 € per medlem. (2024: 3,24 €).

Vörå (1014010411)

Verksamhetsidé: Begravningsväsendet bör skötas med värdighet och omsorg.

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

Verksamhetsplan 2025-2027 Uppgifterna i Hautakirja uppföljs och underhålls under året.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 16 195 €

Totala verksamhetskostnader: 16 195 €. **Utfall:** 15 086,07 €. **Underskridning:** 1 108,93 €.

Begravningsplatsförvaltningen för Vörå, externa kostnader: 3,20 € per medlem. (2024: 3,10 €)

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 2025-2027: Uppgifterna i Hautakirja uppföljs och underhålls under året.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 16 195 €

Totala verksamhetskostnader: 16 195 €. **Utfall:** 15 086,31 €. **Underskridning:** 1 108,69 €.

Begravningsplatsförvaltningen för Maxmo, externa kostnader: 3,20 € per medlem. (2024: 3,10 €).

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 2025-2027: Gravgårdspersonalen handhar sommarskötseln av enskilda gravar. För ändamålet anställs i medeltal 4-6 sommararbetare på deltid per månad under perioden maj-augusti. Hjältegravarna sköts enligt särskild anvisning av testatorerna.

Anslag har upptagits för en ansvarig fastighetsskötare på området, men tjänsten innebär även tjänsteskyldighet i församlingens tre verksamhetsområden. Inskriptionerna på Kyrkstenen och de s.k. prästgravarna förnyas.

Utvärdering: Ett fastighetsbiträde med Oravais gravgård som tjänsteställe, men arbetsskyldighet inom församlingens alla tre verksamhetsområden, anställdes under hösten. 3 st nya skräpkärror inköptes för att förbättra avfallssorteringen på området. Järnstaketet kring von Essen graven har reparerats, och minnesstenen i minneslunden kompletterades med 2 nya stenar. Förgyllningen av prästgravarnas stenar och inskriptioner överskjuts till nästa år.

Externa anslag: 77 890 €

Totala verksamhetskostnader: 77 890 €. **Utfall:** 80 598,57 €. **Överskridning:** 2 708,57 €.

Avskrivning: 735 €. **Utfall:** 739,67 €. **Överskridning:** 4,67 €

Oravais begravningsplats externa kostnader: 17,10 € per medlem (2024: 12,13 €).

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 2025-2027: Gravgårdspersonalen handhar sommarskötseln av enskilda gravar. För ändamålet anställs 3-5 sommararbetare per månad på deltid under perioden maj-augusti. Medel för en ljuslykta har anslagits.

Utvärdering: En översyn av dräneringssystemet har gjorts bakom Krigargraven. Den pågående kyrkoreoveringen har inverkat en del på den dagliga verksamheten i och med att området kring kyrkan har varit avstängd för allmänheten och att nya bergsvärmehål för kyrkans och servicehusets uppvärmning, har borrats på området. Ljuslyktan är påbörjad, men inte ännu färdigställd.

Personalkostnaderna har överskridit sitt anslag med ca 15%, men ersättningen för gravvårdsfondens andel av lönerna, som också ingår i de totala personalkostnaderna, har bokförts som en ersättning, och minskar därmed inte lönekontot.

Externa anslag: 83 530 €

Totala verksamhetskostnader: 83 530 €. **Utfall:** 95 848,64 €. **Överskridning:** 12 318,64 €.

Vörå begravningsplats externa kostnader: 20,98 € per medlem (2024: 17,32 €).

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 2025-2027: Anslag har upptagits för köptjänster av yttre fastighetsskötsel, och för en ansvarig fastighetsskötare jämte sommararbetare, för gravskötseln.

Utvärdering: Gravgårdens yttre område sköts via köptjänst, såväl vinter som sommartid, medan sommararbetare ansvarar för skötseln av avtalsgravar. Anslaget för Byggnad och underhåll av områden har underskridits med ca 18 %.

Externa anslag: 34 510 €

Totala verksamhetskostnader: 34 510 €. **Utfall:** 30 634,57 €. **Underskridning:** 3 875,43 €.

Maxmo begravningsplats externa kostnader: 6,50 € per medlem. (2024: 6,25 €).

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 2025-2027: Avgifterna för begravningsväsendet har uppdaterats 2024, men träder i kraft fr.o.m. 1.1.2025. Kostnader kring jordfästningar är prissatta enligt självkostnadspris.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet. Eftersom fastighetsskötartjänsten ännu är obesatt underskred personalkostnaderna det förväntade med ca 66%.

Externa anslag: 20 765 €

Totala verksamhetskostnader: 20 765 €. **Utfall:** 7 030,75 €. **Underskridning:** 13 734,25 €.

Oravais begravningsväsendets externa kostnader: 1,49 per medlem. (2024; 2,12 €)

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. Jordfästningarna förrättas i kyrkan.

Verksamhetsplan 2025-2027: Avgifterna för begravningsväsendet har uppdaterats 2024, men träder i kraft fr.o.m. 1.1.2025. Kostnader för jordfästningar är prissatta enligt självkostnadspris.

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

Externa anslag: 19 555 €

Totala verksamhetskostnader: 19 555 €. Utfall: 9 599,11 €. Underskridning: 9 955,89 €.

Vörå begravningsväsendets externa kostnader: 2,60 € per medlem. (2024; 2,60 €).

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 2025-2027: Avgifterna för begravningsväsendet har uppdaterats 2024, men träder i kraft fr.o.m. 1.1.2025. Kostnader för jordfästningar är prissatta enligt självkostnadspris.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 7 395 €

Totala verksamhetskostnader: 7 395 €. Utfall: 5 953,98 €. Underskridning: 1 441,02 €.

Maxmo begravningsväsendets externa kostnader: 1,26 € per medlem. (2024; 0,99 €)

4. BEGRAVNINGSVÄSENDET

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

Externa verksamhetskostnader för begravningsväsendet: 292 230 €. Utfall: 274 924,01 €.

Underskridning: 17 305,99 €

Avskrivningar: 735 €. Utfall: 739,67 €. Underskridning: 4,67 €

Begravningsväsendets externa kostnader: 58,36 € per medlem. (2024; 50,84 €).

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 2025-2027: En arbetsgrupp har tillsatts under hösten 2024 med uppgift att ta fram ett förslag för församlingens fastighetsstrategi.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet.

Externa anslag: 22 185 €

Totala verksamhetskostnader: 22 185 €. **Utfall:** 17 959,53 €. **Underskridning:** 4 225,47 €

Fastighetsförvaltningens externa kostnader: 3,81 € per medlem. (2024: 4,32 €).

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 2025-2027: Utrymmena behöver skötas med omsorg, vad gäller historiska, estetiska, men även om praktiska och funktionella värden. Fastigheten konditionsgranskas, i övrigt sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Silveroblatasken som används i samband med nattvarden, har reparerats under året. Fastigheten har inte konditionsgranskats, men i övrigt sedvanlig verksamhet. Anslagen för köptjänster/underhåll av byggnader, områden samt maskiner och anordningar har alla underskridit det förväntade. Effekten av den långa och varma hösten syns i uppvärmningskostnaderna, som underskreds med ca 35% jämfört med det förväntade.

Externa anslag: 52 440 €

Totala verksamhetskostnader: 52 440 €. **Utfall:** 37 062,15 €. **Underskridning:** 15 377,85 €

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

Oravais kyrkas externa kostnader: 7,87 € per medlem (2024:9,68 €).

Vörå kyrka (1015020521)

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

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

Verksamhetsplan 2025-2027: Utrymmena behöver skötas med omsorg, vad gäller historiska, estetiska som men även om praktiska och funktionella värden. Anslag för kyrkans renovering upptas under investeringsbudgeten. I övrigt sedvanligt underhåll

Utvärdering: Kyrkan har varit stängd under renoveringsarbetet. Renoveringskostnaderna bokförs under investeringarna. Elkostnaderna blev ca 52 % lägre än det förväntade. Kyrkan har anslutits till det kommunala avloppssystemet, och denna kostnad bokfördes först under investeringar, för att därefter överflyttas till *Övriga aktier och andelar* i balansen, eftersom en dylik investering inte är avskrivningsbar.

Externa anslag: 40 535 €

Totala verksamhetskostnader: 40 535 €. **Utfall:** 34 050,08 €. **Underskridning:** 6 484,92 €.

Avskrivning: 1 680 €. **Utfall:** 1 676,45 €. **Underskridning:** 3,55 €

Vörå kyrkas externa kostnader: 7,23 € per medlem (2024: 7,98 €).

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 2025-2027: Utrymmena behöver skötas med omsorg, vad gäller historiska, estetiska men även om praktiska och funktionella värden. Kyrkans 200 års jubileum firas första advent 2025. Målningen av kyrkans fasad slutförs under 2025. Fastigheten konditionsgranskas och Hjaltegravarnas inskriptioner förnyas. Under budgetåret förnyas värmekällan för Maxmo fastigheterna, dessa kostnader upptas i investeringsbudgeten.

Utvärdering: Kyrkans 200 års jubileum hölls 30.11.2025. Inför jubileet målades kyrkans fasad. En brudrya och en ny mässhake inköptes också, vilket bekostades med hjälp av Maxmo blomsterfond. Bergsvärme installerades under året, men kostnadsförs bland investeringarna. Uppvärmningen, som tidigare skett genom fjärrvärme, sker i egen regi fr.o.m. 1.1.2026.

Externa anslag: 86 110 €

Totala verksamhetskostnader: 86 110 €. Utfall: 85 202,08 €. Underskridning: 907,92 €

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

Maxmo kyrkas externa kostnader: 18,09 € per medlem (2024: 14,15 €).

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 2025-2027: Kapellet fasad spricker och en konditionsgranskning görs på senhösten 2024. Ifall åtgärder som krävs för att åtgärda problemet blir omfattande, finansieras detta via Erik Häggs medel. I övrigt sedvanligt underhåll.

Utvärdering: En konditionsgranskning har utförts under året. Kylaggregatet i kylrummet har utbytt p.g.a. slitage, vilket orsakar överskridning i kostnadsställets anslag.

Externa anslag: 21 825 €

Totala verksamhetskostnader: 21 825 €. Utfall: 25 106,74 €. Överskridning: 3 281,74 €

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

Oravais kapells externa kostnader: 5,33 € per medlem (2024: 3,20 €).

Maxmo gravkapell (1015040524)

Verksamhetsidé: Sommartid kan kapellet vid önskemål användas för jordfästningar.

Resurser: Kapellet är inrett som samlingshall.

Verksamhetsplan 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll.

Externa anslag: 1 790 €

Totala verksamhetskostnader: 1 790 €. Utfall: 362,22 €. Underskridning: 1 427,78 €

Maxmo gravkapells externa kostnader: 0,07 € per medlem (2024: 0,17 €).

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 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll.

Externa anslag: 13 740 €

Totala verksamhetskostnader: 13 740 €. **Utfall:** 9 297,33 €. **Underskridning:** 4 442,67 €
Brudsund byrkas externa kostnader: 1,97 € per medlem (2024: 2,46 €).

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 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll.

Externa anslag: 6 825 €

Totala verksamhetskostnader: 6 825 €. **Utfall:** 2 876,91 €. **Underskridning:** 3 948,09 €.

Österö bönehus externa kostnader: 0,61 € per medlem (2024: 0,77 €).

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

Verksamhetsplan 2025-2027: Fastigheten konditionsgranskas, i övrigt sedvanligt underhåll. En översyn av gårdsplanen finansieras med medel från Erik Häggs medel.

Utvärdering: Ingen konditionsgranskning gjordes, eller översyn av gårdsplanen. Köptjänsterna underskreds med ca 56%. Anslagen för underhåll av byggnader, områden samt maskiner och anordningar har alla underskridit det förväntade. Material och förnödenheter underskreds med ca 24,5 %. Uppvärmningens kostnader underskreds med ca 27%.

Externa anslag: 73 050 €

Totala verksamhetskostnader: 73 050 €. **Utfall:** 57 642,51 €. **Underskridning:** 15 407,49 €.

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

Oravais församlingshems externa kostnader: 12,23 € per medlem (2024: 13,06 €)

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 deltidsanställning ansvarar för minnesstunder, övrig servering, samt allmän skötsel och städning. Timanställda anlitas som extra serverings- och städhjälp. Vaktmästare ansvarar för den yttre fastighetsskötseln. Fastigheten uppvärms främst av bergsvärme, men har oljeeldning som stöduppvärmning.

Verksamhetsplan 2025-2027: Fastigheten konditionsgranskas, i övrigt sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Under kyrkoreoveringen har, förutom de sedvanliga minnesstunderna och andra serveringarna, även hållits gudstjänster och andra förrättningar i församlingshemmet. Eftersom utrymmet varit begränsat har en maxgräns på 50 personer gällt för serveringarna. Bergsvärmeautomatiken har delvis förnyats under året. Ingen konditionsgranskning förverkligades.

Externa anslag: 77 695 €

Totala verksamhetskostnader: 77 695 €. **Utfall:** 55 448,98 €. **Underskridning:** 22 246,02 €.

Avskrivning: 32 360 €. **Utfall:** 32 358,03 €. **Underskridning:** 1,96 €.
Vörå församlingshems externa kostnader: 11,77 € per medlem (2024: 14,97 €).

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 och kaplanen har tillgång till egna arbetsrum. I kaplansrummet finns tillgång till kopieringsmaskin och dator. Vårdinnorna ansvarar för minnesstunder- och övrig servering, samt för den allmänna skötseln och städningen. Timanställda anlitas som extra serverings- och städhjälp. Köptjänst anlitas för yttre fastighetskötsel. Fastigheten konditionsgranskas. Värmekällan för Maxmo fastigheterna skall förnyas till bergsvärme under budgetåret. Projektets kostnader upptas i investeringsbudgeten.

Verksamhetsplan 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Personalkostnaderna underskreds med ca 25%. Anslaget för underhåll av områden underskred det förväntade med ca 75% och underhållet av maskiner med ca 84%. Elkostnaderna underskreds med ca 33,5%. Fjärrvärme utbyttes till bergsvärme i och bergvärmeinstalleringen till Maxmo kyrka. Ingen fastighetsgranskning utfördes under året.

Externa anslag: 57 805 €

Totala verksamhetskostnader: 57 805 €. **Utfall:** 42 252,78 €. **Underskridning:** 15 552,22 €.

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

Maxmo församlingshems externa kostnader: 8,97 € per medlem (2024: 8,86 €)

Kyrkstrand rekreativområde (1015080559)

Verksamhetsidé: Kyrkstrand används för församlingens sommarverksamhet, såsom barnläger och olika sommarmöten. Det används också som rekreativområde, 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 vedlida, samt tillgång till strand.

Verksamhetsplan 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll.

Externa anslag: 4 820 €

Totala verksamhetskostnader: 4 820 €. **Utfall:** 4 236,89 €. **Underskridning:** 583,11 €.

Kyrkstrands rekreativområdes externa kostnader: 0,90 € per medlem (2024: 0,73 €).

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 2025-2027: Fastigheten konditionsgranskas, och fasaden mögeltvättas samt målas delvist.

Utvärdering: Fasaden har mögeltvättats och delvis målats. En översyn av fasad och fönsterkarmar har också gjorts. Ingen konditionsgranskning gjordes. Bergsvärmen har räckt till som uppvärmningskälla och anslaget för uppvärmning är därför oanvänt då ingen olja har inköpts.

Externa anslag: 34 160 €

Totala verksamhetskostnader: 34 160 €. **Utfall:** 26 186,23 €. **Underskridning:** 7 973,77 €.

Avskrivning: 685 €. **Utfall:** 683 €. **Underskridning:** 2 €.

Vörå prostgårds externa kostnader: 5,56 € per medlem (2024: 3,47 €).

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 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll. Inga större underhållsåtgärder har krävts under året och anslaget för köptjänster har underskridits med ca 66%.

Externa anslag: 17 870 €

Totala verksamhetskostnader: 17 870 €. Utfall: 11 058,52 €. Underskridning: 6 811,48 €.

Ungdomshuset Amigos externa kostnader: 2,35 € per medlem (2024: 3,07 €).

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 Lassusfond.

Verksamhetsplan 2025-2027: Planering av området kring Lassusgården har fortsatt under året.

Planeringskostnader och sedvanliga driftskostnader ersätts via fonden. Ev. större investeringskostnader upptas genom investeringsbudgeten.

Utvärdering: 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 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Sedvanlig verksamhet och underhåll.

Externa anslag: 1 275 €

Totala verksamhetskostnader: 1 275 €. Utfall: 296,05 €. Underskridning: 978,95 €.

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

Oravais depå/servicehus externa kostnader: 0,49 € /medlem (2024: 0,48 € /medlem)

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 2025-2027: Värmekällan för Maxmo fastigheterna skall förnyas till bergvärme under budgetåret. En ny värmepanna installeras i verkstadens pannrum och elkapaciteten kräver en översyn. Projektet upptas i investeringsbudgeten. Medel för sedvanligt underhåll anslås under kostnadsstället.

Utvärdering: Fjärrvärme utbyttes till bergvärme i och Maxmo kyrkas bergvärmeinstallation.

Bergsvärmeautomatiken placerades i pannrummet, och inför detta gjordes förbättring av utrymmet samt en översyn av elkapaciteten. Ingen fastighetsgranskning utfördes under året.

Externa anslag: 5 255 €

Totala verksamhetskostnader: 5 165 €. Utfall: 4 754,70 €. Underskridning: 500,30 €.

Maxmo verkstad/förråds externa kostnader: 1,00 € per medlem (2024: 0,47 €)

Vörå museibyggnader (1015090565)

Verksamhetsidé: Uthusen används främst till förvaringsutrymmen.

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

Verksamhetsplan 2025-2027: En översyn av fasader och fönster är inplanerad på vissa av byggnaderna kring prostgården.

Utvärdering: Fasaderna och fönstren har målats och reparerats där det har behövts.

Externa anslag: 4 280 €

Totala verksamhetskostnader: 4 280 €. Utfall: 5 543,44 €. Överskridning: 1 263,44 €.

Vörå museibyggnaders externa kostnader: 1,18 € per medlem (2024: 0,22 €).

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 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Utvärdering: Kyrkan har anslutits till det kommunala avloppssystemet, och denna kostnad bokfördes först under investeringar, för att därefter överflyttas till *Övriga aktier och andelar* i balansen, eftersom en dylik investering inte är avskrivningsbar i övrigt sedvanligt underhåll.

Externa anslag: 25 690 €

Totala verksamhetskostnader: 25 690 €. Utfall: 10 584,43 €. Underskridning: 15 105,57 €.

Vörå servicehus externa kostnader: 2,25 € per medlem. (2024: 4,98 €).

Jord- och skogsbruk (1015100591)

Verksamhetsidé: Förvaltning av församlingens jord och skogsfastigheter.

Resurser: Församlingen har via Robert Lassus testamente erhållit hans egendom, och lagfart erhöles 13.6.2018 på ca 10,1 ha skog och ca 3,5 ha impediment och övrig mark. Ett ca 0,3 ha stort markområde, Saari 946-429-2-9. köptes för 1 100 € av Virpi Klemets db. Marken angränsar till församlingens mark på Prästholmen i Maxmo. Församlingen har via Erik Häggs testamente erhållit 26,77 ha skog och 4,35 ha åkermark. Lagfart har erhållits 22.6.2022. Ett ca 3 796 m² stort markområde angränsande till Maxmo kyrka, har köpts 15.4.2024 av familjen Wollsten. Lagfart har erhållits 28.6.2024.

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

Verksamhetsplan 2025-2027:

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

Därutöver arrenderar Elisa ca 1 000 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 85 000. Plantering och övrig skogsvårdsskötsel beräknas uppgå till 11 000 €.

Utvärdering: Skogsvårdskostnaderna uppgår till 29 923,30 €. Ca 11,44 ha ungskog har planterats på Södergård 946-415-0001-0042 i Palvis. Församlingen har andel i upprensningen av Hembäcken och dess bigrenar i Kerkklax, Maxmo samt i dikningen och rensningen av Vörsmoskanalen. 44 733,48 € har erlagts för virkesdrivningskostnader för Myrbergslund 946-413-1-57. I och med att kostnaden höjdes på virkesdrivningen fick församlingen ett högre pris på rotförsäljningen, men nettoinkomsten blev ändå inte så hög. En ny väg har anlagts på skiftet Myrbergsskog 946-413-1-44 i Västerö.

Skogsbruksintäkterna uppgick sammanlagt till **153 934,11 €**, och överskred det förväntade med ca 11 %.
Totalt avverkad ca 2 770,74 m³ via Skogsvårdsföreningens gallringar och skogsröjningar. Rotförsäljning: 1228,34 m³ samt leveransförsäljning 1542,4 m³. (timmer: 257,47 m³, massaved 2332,34 m³ samt energived 180,93 m³) Myrbergslund 946-413-1,57, Myrbergsskog 946-413-1-44, Eskils 946-425-17-47
 Virkeskontrakt uppgjordes med EPM Metsä på 7,45 ha av Vöråborg 946-414-6-31. Avverkningen sker under 2026, men ett förskott à 38 520 € erhöles under året.
 Medlemsröntan i Metsäliitto uppgick till 3 029,20 €.
 Arrendeintäkterna inbringade totalt 24 489,28 €, varav: vindkraft 4 073,44 € (Storbacka Vind i Oravais, Söderskogens vindpark i Vörå och Kivine vindpark i Vörå) jordbruksmark 13 711,86 € och fritidsrekreationsmark 6 708,98 €. Markägaresättning uppgick totalt till 1 279,54 €.

Externa anslag: 32 340 €

Totala verksamhetskostnader: 32 340 €. **Utfall:** 86 995,66 €. **Överskridning:** 54 665,66 €.

Jord- och skogsbruks externa kostnader: 18,47 € per medlem, (2024: 4,18 €)

5. FASTIGHETSVÄSENDET

Utvärdering: Personalkostnaderna underskreds med ca 19%. Kostnaderna för underhåll av områden och maskiner underskreds bägge med ca 56 %. Uppvärmningen blev ca 23 % lägre än förväntat och elkostnaderna ca 34 % lägre.

Externa verksamhetskostnader fastighetsväsendet: 579 690 €. **Utfall:** 516 917,23 €.

Underskridning: 62 772,27 €

Avskrivningar: 66 210 €. **Utfall:** 66 191,29 €. **Underskridning:** 18,71 €

Fastigheternas externa kostnader: 109,72 € per medlem (2024: 96,82 €).

DRIFTSBUDGETEN

Externa anslag driftsbudgeten totalt: 1 979 990 €. **Utfall:** 1 832 091,73 €. **Underskridning:** 147 898,27 €

Interna anslag: 412 600 €. **Utfall:** 405 616,68 €. **Underskridning:** 6 983,82 €

Avskrivningar totalt: 66 945 €. **Utfall:** 66 930,96 €. **Underskridning:** 14,04 €

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

Externa kostnader uppgick till 388,90 € per medlem (2024: 464,03 €).

Utvärdering: Personalkostnaderna underskred det budgeterade med 33 880,94 €, köptjänsterna underskreds med 39 956,97 € och material och förnödenheter underskreds med 78 836,47 €.

Driftsbudget	Budget	Förverkligat	Avvikelse
Verksamhetsintäkter	+ 248 210	+ 330 477,72	+ 82 267,72
Verksamhetskostnader	- 1 979 990	- 1 832 091,73	- 147 898,27
Netto	- 1 731 780	- 1 501 614,01	- 230 165,99

6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

150 400 € anslås för budgetårets beskattnings- och centralfondsavgifter och 1 925 745 € förväntas i skatteintäkter, statlig finansiering och finansiella intäkter. Avskrivningarna uppgår totalt till 66 945 €, men dessa bokförs under sina respektive kostnadsställen i driftsbudgeten.

Utvärdering: Skatteprocenten har varit oförändrad från tidigare år, eller 1,95 %. Kyrkoskattintäkterna ökade med ca 2,7 % jämfört det budgeterade. Tidsbundna placeringar inbringade högre ränteintäkter än förväntat och ökade de finansiella intäkterna med ca 47 % gentemot förväntat. Finansieringsverksamhetens totala intäkter blev ca 5 % högre än förväntat, och de totala kostnaderna ca 7 % högre än förväntat.

Utfall finansieringsverksamhetens totala intäkter: 2 022 129,97 €

Kyrkoskattintäkter: 1 841 255,53 €. Överskridning: 47 685,53 €

Statlig finansiering: 162 468,24 €. Överskridning: 42 793,24 €

Finansiella intäkter: 18 406,20 €. Överskridning: 5 906,20 €

Finansieringsverksamhetens externa intäkter totalt: 1 925 745 €. **Utfall:** 2 022 129,97 €. **Överskridning:** 96 384,97 €.

Utfall finansieringsverksamhetens totala kostnader: 160 611,96 €

Beskattningsavgifter: 18 549,96 €. Underskridning: 250,04 €

Centralfondsavgifter: 142 062 €. Överskridning: 10 462 €

Finansieringsverksamhetens kostnader totalt: 150 400 €. **Utfall:** 160 611,96 €. **Överskridning:** 10 211,96 €.

Finansieringsverksamhetens externa kostnader: 34,09 € per medlem (2024: 30,63 €)

7 INVESTERINGSBUDGETEN

Planeringen av Vörå kyrkas renovering fortsätter t.o.m. slutet av maj 2025, varefter det faktiska renoveringsarbetet inleds. Renoveringsarbetet beräknas pågå ännu under större delen av 2026, med målet om återinvigning i september 2026. 1 795 000 € anslås för den fortsatta planeringen och renoveringsarbetet under 2025 och 2 005 000 € för det fortsatta renoveringsarbetet under 2026. 1 900 000 € ansöks från Kyrkostyrelsen som byggnadsunderstöd.

110 000 € anslås för förnyelse av värmekälla samt ny värmeanläggning för Maxmo fastigheterna.

Investeringarna finansieras med medel från tidigare års ackumulerade medel till den del som inte täcks med byggnadsunderstöd. Åtgärder som krävs för att åtgärda fasadskadorna på kapellet i Oravais, finansieras via Erik Häggs medel, och en fortsatt planeringen av Lassusgården, finansieras med medel från Robert Lassus fond.

Eventuella övriga uppkomna investeringsbehov under budgetåret görs via tilläggsbudget.

Utvärdering: Planeringen av Vörå kyrkas renovering pågick till maj och därefter inleddes det egentliga byggnadsarbetet parallellt med de arkeologiska undersökningarna. Sammanlagt 1 303 754,86 € aktiverades under pågående arbeten i balansen för Vörå kyrkas renovering. Summan minskades med 69 310 € som beviljades i byggnadsunderstöd av Kyrkans Centralfond och nettokostnaden för Vörå kyrkas renovering 2025 är 1 236 664,86 €. I samband med renoveringsarbetet anslöts såväl Vörå kyrka som Vörå servicehus till det kommunala avloppet. Investeringskostnaden för detta var 2 220 € för vardera fastigheten. Denna typ av kostnad är inte avskrivningsbar och har överförts till kontot *Övriga aktier och andelar* i balansen. Installeringen av Maxmo kyrkas bergsvärme överskred det budgeterade med 19 025,48 €, p.g.a. tilläggsarbete och total investeringskostnad är 129 025,48 €. De aktiverade investeringskostnaderna finansieras med tidigare års kumulerade överskott.

Anslag: 1 905 000 €. **Utfall:** 1 437 220,34 €. **Underskridning:** 467 779,66 €

Investeringsbudgetens externa kostnader: 305,08 € per medlem. (2024: 35,98 €).

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

De externa intäkterna överskred det förväntade med ca 8,5 % (= +178 652,69 €)

Begravningsväsendets intäkter, varav fondernas och kommunens andel i huvudboks-kostnaderna uppgick till 70 192,17 €, överskreds med ca 17 %, gentemot det förväntade. Fastighetsväsendets intäkter överskred det förväntade med ca 47,5 %, varav skogsbruksintäkterna uppgick till 153 934,11 €.

De externa kostnaderna underskred det förväntade med ca 7% (= -137 686,31 €).

Personalkostnaderna underskreds med ca 3% jämfört med det förväntade. Obesatta tjänster och vikariat minskar de totala personalkostnaderna. Köptjänsterna underskreds med ca 7% jämfört med det förväntade. Av dessa underskreds t.ex. underhåll av områden med ca 32%, underhåll av maskiner med ca 39%, samt utfärdstjänster med 31%. Material och förnödenheter minskade med ca 29 % jämfört med det förväntade, varav bl.a. uppvärmningen minskade med ca 33 % och elkostnaderna med ca 35%. Avskrivningarna uppnådde det förväntade och täcks till fullo av årsbidraget.


Räkenskapsperiodens överskott uppgår till + 292 973,04 €.


Resultaträkning	2024	Budget	2025
Intäkter	2 205 041,67	2 173 955	2 352 607,69
Interna intäkter	401 631,88	412 600	405 616,68
Kostnader	- 1 890 539,43	-2 130,390	- 1 992 703,69
Interna kostnader	- 401 631,88	- 412 600	- 405 616,68
Avskrivningar	- 77 755,17	- 66 945	- 66 930,96
Periodens resultat	-236 747,07	- 23 380	292 973,04
Varav skatteintäkter:			
Kyrkoskattintäkter	1 783 276,41	1 793 570	1 841 255,53
Statlig finansiering	128 682,96	119 675	162 468,24

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

Räkenskapsårets överskott **292 973,04 €** överförs till tidigare års vinst- och förlustkonto.

Vörå den 9 mars 2026


 Samuel Erikson
 Kyrkorådets ordförande


 Håkan Nylund
 Kyrkorådets vice ordförande