

VÖRÅ FÖRSAMLING

BUDGET för 2025

samt

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

för 2026-2027

Inledning

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

Allmän motivering

Kyrkoherdens allmänna motiveringar

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

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

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

Under år 2025 inleds grundrenoveringen av Vörå kyrka. Renoveringen kommer att ha följdverkningar både på ekonomin och verksamheten. Även om själva renoveringen kommer att vara en avsevärd utgift förväntas en del av de löpande kostnaderna att minska, i och med att vi inte firar gudstjänst i tre kyrkor som tidigare.

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

Ekonomichefens motiveringar

Budgetåret

Under 2025 återhämtar sig ekonomin från recessionen och BNP förväntas öka med 1,7 %. Hushållens konsumtion ökar i takt med att inflationen mattas av, räntorna sjunker och inkomsterna ökar måttligt. Investeringarna i produktion har fortsatt att öka också under recessionen, och år 2025 ökar de tydligt tack vare energiomställningen. Den ekonomiska tillväxten förväntas medföra ökad sysselsättning och mindre arbetslöshet. Sysselsättningen förväntas återhämta sig nästa år i och med den ekonomiska tillväxten.

Enligt finansministeriets prognos i juni blir inflationen 2025 i genomsnitt 1,6 procent (FM 17.6.2024) och enligt Finlands banks prognos 1,8 procent (14.9.2024).

Antalet medlemmar i kyrkan beräknas minska med ca 6,9 procent från 2023 till 2028 (Kyrkans statistiktjänst). I den långsiktiga prognosen uppskattas medlemsantalet minska med knappa 10 procent fram till 2030 och med cirka 21 procent fram till 2040. Antalet beräknas minska med cirka 755 000 medlemmar under 2023–2040.

I fråga om ökningen av kyrkoskatten var år 2023 exceptionellt jämfört med tidigare år. Mängden kyrkoskatt ökade med 105,2 miljoner euro (+11,3 %) jämfört med 2022.

Utvecklingen av kyrkoskatteintäkterna 2025 påverkas av de ändringar i inkomstskattelagen och vissa andra skattelagar som regeringen gjort som anpassningsåtgärder samt av den så kallade kanaliseringlösningen som syftar till att öka kommunernas skatteinkomster. Som bieffekter av dessa åtgärder förbättras också intäkterna av kyrkoskatten, eftersom kyrkoskatten bestäms enligt samma skattebas som kommunalskatten. Kyrkoskatteintäkterna beräknas öka avsevärt till följd av dessa åtgärder.

Jämfört med oktober 2023, har församlingen per 31.10. fått ca 2,6 procent högre kyrkoskattintäkter. Med beaktande av ett fortsatt sjunkande medlemsantal och att två större investeringar planeras att inledas under 2025, bibehålls skatteprocenten på 1,95 procent under budgetåret. Kyrkoskattintäkterna för 2024 förväntas bli 3 procent högre än under 2023, för att därefter under 2026 minska med ca 1,5 procent, och med 1 procent under 2027.

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

I finansministeriets förslag till budget för 2025, föreslås att anslaget för evangelisk lutherska kyrkans samhällseliga uppgifter ska minskas med nästan 20 miljoner. I församlingens budget förväntas en minskning på ca -8 procent.

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

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

Kyrkans nya tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK) är i kraft 1.3.2023- 28.2.2025. Under innevarande år trädde en allmän löneförhöjning på 2,5 procent i kraft. I detta skede finns inga uppgifter om det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet, men en allmän löneförhöjning på ca 1 procent under 2025 har beaktats i budgeteringen.

I november fastställer Kyrkomötet församlingarnas lönebaserade pensionsavgift för nästa år. Innevarande år har procenten varit 28,7 procent, och ingen förändring är förslagen till 2025. Församlingsarbetsgivarnas pensionsavgift skulle därmed vara 21,0 procent. Arbetstagarens pensionsavgift är 7,15 procent av lönerna för personer under 53 år och över 63 år. För personer mellan 53 och 62 år är avgiften 8,65 procent av lönerna. I Kevas debitering slås arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgiftsprocenter ihop. Arbetstagarens genomsnittliga pensionsavgift i kyrkans pensionssystem är 7,7 procent. Den lönebaserade pensionsavgiften som debiteras av församlingarna 2025 är således oförändrad jämfört med 2024, dvs. 28,7 procent (21,0 + 7,7). Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift beräknas höjas till 1,75 procent (2024: 1,16 procent). Arbetsgivarens arbetslöshetsavgift beräknas vara 0,20 procent upp till lönesummans gräns 2,46 miljoner euro och 0,80 procent för den överstigande delen (2024: 0,27/1,09 procent. Statsrådet 3.10.2024). De övriga arbetsgivaravgifterna är i medeltal cirka 0,6 procent. (2024: 0,7 procent) De lönebikostnader som inverkar på församlingens kostnader beräknas sammanlagt uppgå till cirka 31,25 procent (2024: 30,65 procent).

De totala personalkostnaderna förväntas öka med ca 9 procent jämfört med 2023 års bokslut. En bidragande orsak är att de allmänna lönehöjningarna på sammanlagt 10,5 procent under de två senaste åren har höjt lönenivån. Därtill har beaktats en ökning av anslag för vikarier och en

fastighetsskötare på 100 procent. Under budgetåret avslutas ett tjänsteförhållande inom diakonin, liksom ett tjänsteförordnande bland kaplanerna.

De externa verksamhetsintäkterna beräknas öka med ca 2 procent jämfört med 2023 års bokslut. En översyn av verksamhetens intäkter har gjorts under 2024, och höjningen beräknas träda i kraft fr.o.m. 1.1.2025. Gravvårdsfondens del av församlingens huvudbokskostnader överförs inte till fonden, utan ersättningen sker i form av en övrig inkomst till församlingen, som bokförs under respektive gravgårds kostnadsställe.

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

Köptjänsterna beräknas att minska med ca 7 procent jämfört med 2023 års bokslut. I köptjänsterna ingår bland annat underhåll av fastigheter och yttre områden och utfärds- och programtjänster.

Anslagen för material och inköp förväntas öka med ca 22,5 procent under budgetåret, jämfört med 2023 års bokslut, men är ca 3 procent högre än det förväntade 2024. Uppvärmning och el och utgör de största posterna inom denna kontogrupp, men även t.ex. avgifter för kopiering och Microsoft licenser ingår i denna kontogrupp.

8 juni stängs Vörå kyrka och det faktiska renoveringsarbetet påbörjas, för att pågå under hela budgetåret och in på större delen av planeåret 2026. Återinvigning av kyrkan planeras ske i september 2026. Anhållan om byggnadsunderstöd kommer att inlämnas till Kyrkostyrelsen i slutet av 2024. Planeringen av byte av värmekälla för Maxmo fastigheterna fortsätter under början av 2025. Planen är att försöka samköra detta projekt med Vörå kyrkas förnyelse av bergsvärmeinstallation, för att uppnå en så arbetsmässigt effektiv och ekonomisk synergieffekt som möjligt. Budgetårets investeringskostnader finansieras med medel från tidigare års positiva resultat till den del inget byggnadsunderstöd har erhållits.

Församlingens positiva årsbidrag täcker avskrivningarna i 2025 års budget med ca 52 procent, och det budgeterade underskottet uppgår till -23 380 €, vilket täcks med tidigare års vinst- och förlustkonto.

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 görs dokumentutskriften främst till kopieringsmaskinerna. Översyn och förbättring av avfallssorteringen pågår kontinuerligt. Renoveringen av Vörå kyrka planeras att utföras på ett hållbart och miljövänligt sätt.

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 391 dagar, och uppfyller därmed inte kriterierna för en församling i kris.

Planeåren 2026-2027

Skatteintäkterna förutspås minska med ca -1,5 procent under 2026 och -1 procent 2027, jämfört med 2023 års bokslut. Det nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalet löper fram till 29.2.2025,

och ingen information finns ännu att tillgå om eventuella löneförhöjningar under planeåren. Sedvanliga verksamhets- och underhållskostnader ingår i de totala kostnaderna. Församlingsval kommer att hållas under senhösten 2026.

De gamla planerliga avskrivningarna minskar något under 2026 och 2027 men nya tillkommer under 2026 i och med att Vörå kyrkas renovering avslutats och bergsvärme installerats i Maxmo, Summor för dessa avskrivningar är ännu obekanta och har därför inte ännu beaktats i planeåren. Investeringsbudget uppgörs vid behov för större investeringar under planeåren. Kontinuerlig uppföljning och fortsatta inbesparningar fortsätter under planeåren för att balansera ekonomin.

De viktigaste åtgärderna i församlingen under budgetåret och planeperioden

Förvaltningen: Församlingen är sedan 1.4.2020 ansluten till Kustens och Ålands Centralregister, vars uppgift är att betjäna de svenskspråkiga församlingarna i Österbotten i folkbokföringsärenden. Nuvarande kyrkofullmäktige och diakonidirektion är valda för perioden 2023-2026. Ett nytt kyrkoråd tillsätts i början av 2025 för perioden 2025-2026, liksom medlemmar till de olika arbetsgrupperna. I enlighet med Kyrkostyrelsens rekommendationer har kostnadsställena för de förtroendevalda samt kyrkliga val sammanslagits till ett gemensamt kostnadsställe.

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

Begravningsväsendet: Uppgifterna i det digitala programmet "*Hautakirja*" underhålls och kompletteras. Via programmet har församlingen tillgång till ett digitalt gravregister med digitala kartor över församlingens begravningsplatser. Jordfästningar faktureras enligt självkostnadspris, i enlighet med bestämmelserna i begravningslagen. Medel har upptagits under budgetåret för en ljuslykta till Vörå gravgård.

Fastigheterna: Under början av budgetåret fortsätter planeringen av Vörå kyrkas renovering och pågår fram till försommaren då det är tänkt att det praktiska renoveringsarbetet igångsätts. Värmesystemet för Maxmo fastigheterna förnyas under året. Konditionsgranskningar görs på församlingshemmen, Oravais och Maxmo kyrkor samt prostgården. Den översta delen av Maxmo kyrkas fasad målas och prostgårdens fasad tvättas och målas delvis. En översyn görs på vissa av museibygnadernas fasader och fönster. Planering av området kring Lassusgården fortsätter i samarbete med kommunen. I övrigt sedvanligt underhåll och förnyelse av arbetsredskap.

Anställda och förtroendevalda

En förteckning över de anställda medföljer som bilaga.

Medel har anslagits för en fastighetsskötartjänst på 100 % med placeringsort Oravais.

Markanvändning

Församlingen utarrenderar tre villatomter, rekreationsmark samt ca 30 ha jordbruksmark.

Vindkraftsavtal har ingåtts med Storbackens vindkraftspark, Söderskogens och Kivine vindkraftsparker. Församlingen har via Erik Häggs testamente erhållit 26,77 ha skog och 4,35 ha åkermark. Sammanlagt äger församlingen ca 1 135,12 ha skog och mark, och skötseln sker i samarbete med den lokala Skogsvårdsföreningen. Skogsvårdsföreningens elektroniska servicekanal *EgenSkog* används som hjälpmedel för planering och skötsel av församlingens skog. De totala virkesintäkterna förväntas uppgå till 85 000 € under budgetåret och 80 000 € under planeåren. Anslag budgeteras för plantering, gallring och röjning, samt sedvanlig skogsvård.

Driftsekonomidelen

1. ALLMÄN FÖRVALTNING

Verksamhetsidé: Församlingens verksamhet styrs med hjälp av driftsekonomidelen.

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

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

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

Verksamhetsplan 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 mandatperioden 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.

Anslag: 17 085 €

Intern hyra 14 500 €

Verksamhetskostnader: 31 585 €

Utvärdering

Ekonomiförvaltning (1011050000)

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

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

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

Anslag: 118 790 €

Intern hyra: 7 500 €

Verksamhetskostnader: 126 290 €

Utvärdering:

Revision och kontroll (1011050103)

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

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

Verksamhetsplan 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. Kyrkofullmäktige utser en auktoriserad revisorssammanslutning för perioden 2023-2026.

Anslag: 3 600 €

Intern hyra: 0 €

Verksamhetskostnader: 3 600 €

Utvärdering:

KYRKOBOKFÖRINGEN (1011070107)

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

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

Verksamhetsplan 2025-2027: Den årliga medlemsavgiften till stiftets gemensamma centralregister bokförs under detta kostnadsställe.

Anslag: 10 900 €
Intern hyra: 6 400 €
Verksamhetskostnader: 17 300 €
Utvärdering:

KYRKOHERDEÄMBETET (1011080108)

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

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

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

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

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

Enskilda grupper kan marknadsföra sin verksamhet via andra privata kanaler.

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

Verksamhetsplan 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 hjälpsystem bokningsprogrammet *Katrina*, i vilket även ingår en tilläggsmodul för statistik, anpassad för redovisningen till Kyrkostyrelsen, dokumentdelnings och mötesystemet *Teams*. Församlingens växel betjänas i huvudsak av ekonomisekreteraren och kyrkoherden.

Personal: För församlingens personal redogörs på särskild bilaga.

Anslag: 103 090 €
Intern hyra: 25 400 €
Verksamhetskostnader: 128 490 €
Utvärdering:

Externa anslag för allmän förvaltning: 253 465 €

Interna anslag för allmän förvaltning: 53 800 €

Totala verksamhetskostnader för allmän förvaltning: 307 265 €

2. FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

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

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

Gudstjänstlivet (1012010201)

Verksamhetsidé: Gudstjänst firas regelbundet i församlingens tre kyrkor. 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 Vårens kyrkans renovering, då andra gudstjänstlokaler blir aktuella.

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

Anslag: 136 925 €

Intern hyra: 68 750 €

Verksamhetskostnader: 205 675 €

Utvärdering:

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 c:a 80.

Anslag: 58 610 €

Intern hyra: 38 200 €

Verksamhetskostnader: 96 810 €

Utvärdering:

Övriga kyrkliga förrättningar (1012030203)

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

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

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

Anslag: 29 750 €

Intern hyra: 13 690 €

Verksamhetskostnader: 43 440 €

Utvärdering:

Övriga församlingssammanskomster (1012050205)

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

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

Verksamhetsplan 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.

Anslag: 11 890 €
Intern hyra: 16 800 €
Verksamhetskostnader: 28 690 €
Utvärdering:

Musik (10122000220)

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

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

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 barnmusik. Investeringar bör kontinuerligt göras i instrument och musikanläggningar. Församlingens musikliv bör byggas upp i samverkan med andra verksamhetsformer. För att detta skall kunna ske bör musikutbudet vara så brett som möjligt.

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

Anslag: 89 415 €
Intern hyra: 54 360 €
Verksamhetskostnader: 143 775 €
Utvärdering:

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 församlingshemmens dagklubbstrymmen i Vörå och Oravais.

Verksamhetsplan 2025-2027: Dagklubbsverksamheten 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.

Anslag: 57 540 €
Intern hyra: 56 700 €
Verksamhetskostnader: 114 240 €
Utvärdering:

Skriftskola (1012350235)

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

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

Verksamhetsplan 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.

Anslag: 132 105 €

Intern hyra: 19 200 €

Verksamhetskostnader: 151 305 €

Utvärdering:

Barn- och ungdomsarbete (1012360236)

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

Resurser: Den viktigaste resursen vid arbete med unga människor är trygga vuxna som ger tid, krafter och kärlek. Församlingen har en heltidsanställd ungdomsarbetsledartjänst och därtill ytterligare på tidsbestämda arbetsavtal en ungdomsledare anställd på deltid 100% samt en på 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 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 lågstadiet barnen får kristen fostran oberoende av var de bor i församlingen. Dessutom prioriteras kontakten med skolorna och olika frivillig-organisationer som har verksamhet för åldersgruppen. Ett strategiskt mål är även här att trygga tillgången på frivilliga medarbetare. Sedan 2024 finns ett ungdomsråd som övervakar ungdomarnas intressen i församlingen.

Anslag: 92 935 €

Intern hyra: 42 400 €

Verksamhetskostnader: 135 335 €

Utvärdering:

Diakoni (1012410241)

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

Resurser: Församlingen har fyra fast anställda diakoniarbetare, varav två arbetar fulltid, en på 80 % och en på 70 %. 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.

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.

Anslag: 114 325 €

Intern hyra: 18 200 €

Verksamhetskostnader: 132 525 €

Utvärdering:

Familjerådgivning (1012420242)

Verksamhetsidé: Familjerådgivningsverksamheten hör till församlingens diakonala ansvar.

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

Verksamhetsplan 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.

Anslag: 11 000 €

Intern hyra: 0 €

Verksamhetskostnader: 11 000 €

Utvärdering:

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.

Anslag: 99 555 €

Intern hyra: 0 €

Verksamhetskostnader: 99 555 €

Utvärdering:

Mission (1012600260)

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

Resurser: Församlingens missionsansvar drivs framför allt av lokala missionsgrupper som stöder församlingens missionärer. Församlingens avtalsmissionärer är genom SLEF Chamilla och Kristian

Sjöbacka, samt Heidi och Evans Orori. Genom Finska Missionssällskapet Satellit TV-kanalen SAT-7. Via Folkmissionen är Johanna och Anders Månsus våra medarbetare i Ostasien.

Verksamhetsplan 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 vänförsamlingsarbete fortsätter enligt behov. Ett mål är att fostra församlingsmedlemmarna till aktivt ansvar och engagemang för missionsuppdraget.

Anslag: 7 855 €

Intern hyra: 30 500 €

Verksamhetskostnader: 38 355 €

Utvärdering:

Övrigt församlingsarbete (1012900290)

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

Resurser: Församlingens understöd.

Verksamhetsplan 2025-2027 Med hjälp av insamlade medel stöds den gemensamma verksamheten i prosteriet och Kyrkans central för det svenska arbetet. Anhållan om budgetunderstöd från olika organisationer, bönehus samt lokala samarbetspartners upptas här, liksom medlemsavgifter till de lokala NärTV-föreningarna.

Anslag: 12 700 €

Intern hyra: 0 €

Verksamhetskostnader: 12 700 €

Utvärdering:

Externa anslag för församlingsarbete: 854 605 €

Interna anslag för församlingsarbete: 358 800 €

Verksamhetskostnader för församlingsarbete: 1 213 405 €

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.

Anslag: 16 195 €

Verksamhetskostnader: 16 195 €

Utvärdering:

Vörå (1014010411)

Verksamhetsidé: Begravningsväsendet bör skötas med värdighet och omsorg.

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

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

Anslag: 14 565 €

Verksamhetskostnader: 16 195 €

Utvärdering:

Maxmo (1014010412)

Verksamhetsidé: Begravningsväsendet bör skötas med värdighet och omsorg.

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

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

Anslag: 14 565 €

Verksamhetskostnader: 16 195 €

Utvärdering:

Begravningsplatsfastigheter

Oravais gravgård (104030430)

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

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

Verksamhetsplan 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 testamentörerna.

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.

Anslag: 77 890 €

Verksamhetskostnader: 77 890 €

Utvärdering:

Vörå gravgård (1014030431)

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

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

Verksamhetsplan 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.

Anslag: 83 530 €

Verksamhetskostnader: 83 530 €

Utvärdering:

Maxmo gravgård (1014030432)

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

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

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

Anslag: 34 510 €

Verksamhetskostnader: 34 510 €

Utvärdering:

Ordinarie begravningsväsende

Oravais begravningsväsende (1014040440)

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

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

Verksamhetsplan 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.

Anslag: 20 765 €

Verksamhetskostnader: 20 765 €

Utvärdering:

Vörå begravningsväsende (1014040441)

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

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

Verksamhetsplan 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.

Anslag: 19 555 €

Verksamhetskostnader: 19 555 €

Utvärdering:

Maxmo begravningsväsende (1014040442)

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

Resurser: Gravgården består av ca 1,5 ha. På gravgården finns ett tempererat bårhus för fyra kistor, ett uthus, ett mindre sommarkapell, vattenledning och elstolpar för markvärmaren. Gravgravningen 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.

Anslag: 7 395 €

Verksamhetskostnader: 7 395 €

Utvärdering:

Verksamhetskostnader för begravningsväsendet: 292 230 €

Avskrivningar: 735 €

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.

Anslag: 22 185 €

Verksamhetskostnader: 22 185 €

Utvärdering:

Kyrkor

Oravais kyrka (1015020520)

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

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

Verksamhetsplan 2025-2027: Utrymmena behöver skötas med omsorg, såväl om historiska och estetiska, som om praktiska och funktionella värden. Fastigheten konditionsgranskas, i övrigt sedvanligt underhåll.

Anslag: 52 440 €

Verksamhetskostnader: 52 440 €

Avskrivning: 5 115 €

Utvärdering:

Vörå kyrka (1015020521)

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

Resurser: Kyrkan är byggd i trä och uppfördes 1626-27 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 2025-2027: Utrymmena behöver skötas med omsorg såväl om historiska och estetiska som om praktiska och funktionella värden. Anslag för kyrkans renovering upptas under investeringsbudgeten. I övrigt sedvanligt underhåll

Anslag: 40 535 €

Verksamhetskostnader: 40 535 €

Avskrivning: 1 680 €

Utvärdering:

Maxmo kyrka (1015020522)

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

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

Verksamhetsplan 2025-2027: Utrymmena behöver skötas med omsorg, såväl om historiska och estetiska, som 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, de kostnader upptas i investeringsbudgeten.

Anslag: 86 110 €

Verksamhetskostnader: 86 110 €

Avskrivning: 2 800 €

Utvärdering:

Oravais kapell (105040523)

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

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

Verksamhetsplan 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.

Anslag: 21 825 €

Verksamhetskostnader: 21 825 €

Avskrivning: 4 600 €

Utvärdering:

Maxmo gravkapell (1015040524)

Verksamhetsidé: Sommartid kan kapellet vid önskemål användas för jordfästningar.

Resurser: Kapellet är inrett som samlingsrum.

Verksamhetsplan 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Anslag: 1 790 €

Verksamhetskostnader: 1 790 €

Utvärdering:

Brudsund bykyrka (1015050525)

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

Resurser: Bykyrkan har en yta på ca 187 m² och omfattar en kyrksal, samlingsrum samt en hyreslägenhet som uthyrs åt en privatperson. Byggnaden uppvärms med olja.

Verksamhetsplan 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Anslag: 13 740 €

Verksamhetskostnader: 13 740 €

Utvärdering:

Österö bönehus (1015050526)

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

Resurser: Bönehuset har en yta på ca 74 m², och byggnaden uppvärms med el.

Verksamhetsplan 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Anslag: 6 825 €

Verksamhetskostnader: 6 825 €

Utvärdering:

Församlingshem

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

Resurser: Församlingshemmet inklusive tillbyggnaden omfattar totalt ett utrymme på ca 800 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 Håggs medel.

Anslag: 73 050 €

Verksamhetskostnader: 73 050 €

Avskrivning: 11 020 €

Utvärdering:

Vörå församlingshem (1015060531)

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

Resurser: Församlingshemmet omfattar totalt ett utrymme på ca 788 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.

Anslag: 77 695 €

Verksamhetskostnader: 77 695 €

Avskrivning: 32 360 €

Utvärdering:

Maxmo församlingshem (1015060532)

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

Resurser: Församlingshemmet omfattar totalt ett utrymme på ca 350 m². Diakonissan och kaplanen har tillgång till ett egna arbetsrum. I kaplansrummet finns tillgång till kopieringsmaskin och dator. Värdinnorna ansvarar för minnesstunder- och övrig servering, samt för den allmänna skötseln och städningen. Timanställda anlitas som extra serverings- och städhjälp. Köptjänst anlitas för yttre fastighetsskötsel. Fastigheten konditionsgranskas. Värmekällan för Maxmo fastigheterna skall förnyas till bergsvärme under budgetåret. Projektets kostnader upptas i investeringsbudgeten.

Verksamhetsplan 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Anslag: 57 805 €

Verksamhetskostnader: 57 805 €

Avskrivning: 5 945 €

Utvärdering:

Kyrkstrand rekreationsområde (1015080559)

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

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

Verksamhetsplan 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Anslag: 4 820 €

Verksamhetskostnader: 4 820 €

Utvärdering:

Övriga byggnader

Vörå prostgård (1015090560)

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

Resurser: Prostgården har en yta på ca 790 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.

Anslag: 34 160 €

Verksamhetskostnader: 34 160 €

Avskrivning: 685 €

Utvärdering:

Ungdomshuset Amigo (1015090561)

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

Resurser: Huset är ca 580 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.

Anslag: 17 870 €

Verksamhetskostnader: 17 870 €

Utvärdering:

Lassusgården (1015090562)

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

Resurser: Testamentesgåvan innefattar en bostadsbyggnad från 1954 på ca 72 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 fortsätter i samarbete med kommunen. Planeringskostnader och sedvanliga driftskostnader ersätts via fonden. Ev. större investeringskostnader upptas genom investeringsbudgeten.

Anslag: 0 €

Verksamhetskostnader: 0 €

Utvärdering:

Oravais depå/servicehus (1015090563)

Verksamhetsidé: Huset fungerar som förrådsutrymme

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

Verksamhetsplan 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Anslag: 1 275 €

Verksamhetskostnader: 1 275 €

Avskrivning: 2 005 €

Utvärdering:**Maxmo verkstad/förråd (1015090564)**

Verksamhetsidé: Verkstaden skall fungera för ungdomsverksamheten.

Resurser: Kyrkans Ungdom har med hjälp av EU-bidrag köpt verkstadsutrustning som ger möjlighet för traktens ungdomar att under övervakning av en frivillig medarbetare skruva sina motorfordon.

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.

Verksamhetskostnader: 5 165 €

Anslag: 5 165 €

Utvärdering:

Vörå museibyggnader (1015090565)

Verksamhetsidé: Uthusen används främst till förvaringsutrymmen.

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

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

Anslag: 4 280 €

Verksamhetskostnader: 4 280 €

Utvärdering:

Vörå servicehus (1015090567)

Verksamhetsidé: Byggnaden fungerar som knutpunkt för fastighetsskötseln i Vörå.

Resurser: I servicehuset finns kontor, serviceutrymme, samt ett tillhörande garage för lastare, grävmaskin och andra maskiner och verktyg. Maskinerna används i såväl begravningsväsendet som fastighetsskötseln. Bergsvärme har installerats som ny värmekälla.

Verksamhetsplan 2025-2027: Sedvanligt underhåll.

Anslag: 25 690 €

Verksamhetskostnader: 25 690 €

Utvärdering:

Jord- och skogsbruk (1015100591)

Verksamhetsidé: Förvaltning av församlingens jord och skogsfastigheter.

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

Anslag: 32 340 €
Verksamhetskostnader: 32 340 €
Utvärdering:

Externa anslag för fastighetsväsendet totalt: 579 690 €
Avskrivningar: 66 210 €

Externa anslag för driftsbudgeten totalt: 1 979 990 €
Interna anslag för driftsbudgeten totalt: 412 600 €
Avskrivningar totalt: 66 945 €

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 bokförs under sina respektive kostnadsställen.

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.

Anslag: 1 905 000 €
Utvärdering: