

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO**  
**GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

---

Innehåll

§ 44	Ekonomiöversikt .....	2
§ 45	Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021.....	3
§ 46	Fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade.....	8
§ 47	Anmälningsärenden.....	9
§ 48	Anvisningar för rättelseyrkande och besväransvisning samt avslutande av sammanträdet .....	9

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO  
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

---

**§ 44 Ekonomiöversikt**

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

**Tidigare behandling av ärendet:**

Gemensamma kyrkorådet 27.11.2018 § 232

---

**Gemensamma kyrkorådet 27.11.2018 § 232 Ekonomiöversikt**

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Enligt Vasa kyrkliga samfällighets ekonomistadga § 21 ska gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet och andra förvaltningsorgan delges bokföringsbaserade uppgifter om hur inkomster och utgifter realiserats i förhållande till budgeten och uppgifter om prognoserna för slutet av året. Under budgetårets lopp ska rapporter om utfallet av ekonomi- och verksamhetsmålen lämnas in.

Ekonomidirektör Juha Silander rapporterar om samfällighetens ekonomiska situation samt hur inkomster och utgifter realiserats i förhållande till budgeten.

Beslutsförslag:

Ekonomiöversikten antecknas för kännedom. Ekonomiöversikten delges även gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomichefen redogjorde för ärendet.

Enligt beslutsförslaget.

---

**Gemensamma kyrkofullmäktige 13.12.2018 § 44**

Gemensamma kyrkorådets beslutsförslag:

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar ekonomiöversikten för kännedom.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO  
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

---

**§ 45 Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021**

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

**Tidigare behandling av ärendet:**

Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp 10.10.2018 § 13  
Gemensamma kyrkorådet 1.11.2018 § 218  
Gemensamma kyrkorådet 27.11.2018 § 233

---

**Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp 10.10.2018 § 13 Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021**

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

För varje räkenskapsår ska senast i december året innan godkännas en budget för kyrkliga samfälligheten. I samband med att budgeten godkänns ska gemensamma kyrkofullmäktige även godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller minst tre år. Budgetåret är det första året i verksamhets- och ekonomiplanen (KO 15:2-3).

Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen har gjorts upp enligt vedertagen praxis: gemensamma kyrkorådet gav på sitt sammanträde 26.4.2018 § 84 församlingens råd samt kyrkliga samfällighetens direktioner och kommittéer i uppdrag att senast 14.9.2018 göra upp budgetförslag för 2019 i enlighet med anvisningarna för uppgörandet. Samtidigt uppmanades de revidera verksamhets- och ekonomiplanen för 2020 och göra upp en plan för 2021 i enlighet med anvisningarna för uppgörandet. Gemensamma kyrkorådet ändrade anvisningarna för uppgörandet av budgeten 2019 på sitt sammanträde 28.6.2018 § 157 när det gäller verksamhetsanslagsramen för år 2019 som getts för Vasa svenska församling.

Vidare har gemensamma kyrkorådet gett planeringsgruppen i uppdrag att till gemensamma kyrkorådet bereda sitt förslag till budget för år 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2019–2021 utifrån de förslag som fåtts.

Ekonomikontoret har utifrån förslagen från församlingens råd och samfällighetens direktioner och kommittéer utformat ett förslag till kyrkliga samfällighetens budget för 2019 och verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021, detta för att stödja planeringsgruppens arbete (kompletterande material 1/13). Specifikationerna enligt kostnadsställe läggs till budgetförslaget efter planeringsgruppens behandling, före gemensamma kyrkorådets första behandling av budgeten 1.11.2018. De interna överföringarna genomförs före gemensamma kyrkorådets andra behandling 27.11.2018.

De totala intäkterna i budgeten 2019 uppgår till 15,033 milj. euro, vilket inkluderar interna intäkter på 227 200 euro. Skatteinkomsternas andel av de totala intäkterna utan interna intäkter är 85,1 %. Kyrkoskatteinkomsterna grundar sig på den nya kyrkoskattesatsen 1,40 % som togs i bruk i Vasa 1.1.2017.

De totala kostnaderna i budgeten utan avskrivningar uppgår till 13,884 milj. euro, vilket inkluderar interna köp av tjänster på 227 200 euro. Personalkostnaderna utgör 55,78 % av de totala kostnaderna och 62,00 % av verksamhetskostnaderna (utan interna köp av tjänster). Dessutom finns personalkostnader på 0,545 milj. euro i gravvårdsfondens resultaträkning.

Budgetförslaget innehåller antaganden om att tre strandtomter i Köklot säljs för sammanlagt 300 000 euro. Dessutom har man i finansieringsintäkterna beaktat en eventuell försäljning av placeringsvärdepapper.

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO  
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

---

För att finansiera de investeringar som har planerats för år 2019 behövs 1,065 milj. euro. De största enskilda projekten är planeringen och förverkligandet av ombyggnaderna i Gerby församlingshem, totalrenoveringen av yttertaket och huvudingångens trappa vid Roparnäs kyrka samt elektrifieringen av nya begravningsplatsen som fortgår 2020 och 2021. I budgeten har man beaktat räntorna på det lån som togs för byggandet av Lillkyro församlingshem.

Det budgeteras för ett underskott på 349 310 euro. Underskottet kan täckas med överskott från tidigare år. Gravvårdsfondens budget är i balans.

Både i budgeten för år 2019 samt i ekonomiplanerna för åren 2020–2021 har beaktats de av gemensamma kyrkorådet godkända enhetsvisa besparingsskyldigheterna, som en del av arbetet med att få ekonomin i balans. Förutom besparingsskyldigheterna har man i budgeten för 2019 samt ekonomiplanen för 2020 beaktat de besparingar som fås från avståendet av de fastigheter som det redan fattats beslut om, totalt cirka 0,26 milj. euro. I ekonomiplanen för 2021 har man dessutom beaktat de tilläggsbesparingar på 0,5 milj. euro som ska göras i verksamhetsanslagsramarna samt det belopp på 0,24 milj. euro som saknas från det totala besparingsmålet på 0,5 milj. euro som satts för processen att avstå från fastigheter. Man strävar efter att få ekonomin i balans senast 2022.

De ansökningar om understöd som lämnats till samfälligheten och som ska beaktas i budgeten 2019 finns angivna i bilaga 1/13.

Beslutsförslag:

Planeringsgruppen:

- 1) behandlar inkomna ansökningar om understöd och inkluderar ett förslag om fördelning av understöden i budgetförslaget, enligt bilaga 1/13.
- 2) behandlar det framtagna förslaget till budget 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan 2019–2021 och beslutar att ge den som sitt förslag till gemensamma kyrkorådet för behandling, kompletterad med specifikationer enligt kostnadsställe.
- 3) föreslår för gemensamma kyrkorådet att det begär utlåtanden om budgeten 2019 samt om verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 av församlingråden och samarbetskommissionen. Utlåtandena ska ges senast 15.11.2018.

Planeringsgruppens beslut:

Antecknas att ekonomidirektör Juha Silander redogjorde för ärendet.

Under diskussionen beslöt man enhälligt att flytta det anslag på 15 000 euro som reserverats för en investering i en åkgräsklippare till Alskathemmet till anskaffningen av en ny brygga vid Österhankmo lägergård.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1–3.

---

**Gemensamma kyrkorådet 1.11.2018 § 218 Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021**

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO  
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

---

Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp har på sitt sammanträde 10.10.2018 § 13 behandlat de ansökningar om understöd som lämnats till Vasa kyrkliga samfällighet och kommit fram till att man föreslår att understöden år 2019 delas ut enligt bilaga 6/218.

Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till budget 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan 2019–2021 för Vasa kyrkliga samfällighet. Förslaget har kompletterats med bilagor och specifikationer enligt kostnadsställe (kompletterande material 1/218).

Ekonomidirektörens beslutsförslag.

Gemensamma kyrkorådet:

1. behandlar de inkomna ansökningarna om understöd enligt bilaga 6/218 och beslutar att inte bevilja understöd till sökande som inte finns bland dem som gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp har föreslagit att beviljas understöd i budgeten 2019.
2. behandlar förslaget till budget 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan 2019–2021.
3. begär utlåtanden om förslaget till budget 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan 2019–2021 av församlingsråden och samarbetskommissionen. Utlåtandena ska ges senast 15.11.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1–3.

---

**Gemensamma kyrkorådet 27.11.2018 § 233 Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021**

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Församlingsråden i Vasa finska församling, Vasa svenska församling och Lillkyro församling samt samarbetskommissionen har gett sina utlåtanden om förslaget till budget för 2019 och till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 (kompletterande material 2/233, 3/233, 4/233 och 5/233).

Förslaget till budget för 2019 och verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 har kompletterats med inre överföringar samt med sidnumreringar. I texten har det också gjorts korrigeringar gällande språkvården. Dessutom har texten i inledningens tredje stycke kompletterats i enlighet med iakttagelsen som lagts fram i utlåtandet från Vasa svenska församlings församlingsråd. Det korrigerade och kompletterade förslaget läggs fram som kompletterande material 6/233.

Om gemensamma kyrkofullmäktige inte godkänner budgetförslaget utan ändringar, ska det enligt 15 kap. 4 § i kyrkoordningen sändas tillbaka till gemensamma kyrkorådet, om minst en tredjedel av de närvarande medlemmarna kräver detta.

Enligt 9 kap. 3 § i kyrkolagen kräver beslut som gäller 1) uppförande eller anskaffning av en kyrklig byggnad, ett kapell, ett församlingshem, församlingens ämbetshus samt läger- eller kurscentrum, 2) väsentlig ändring eller rivning av en kyrklig byggnad eller ändring av dess användningsändamål eller ändring av en redan existerande byggnad till kyrklig

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO  
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

---

byggnad, 3) anläggning eller utvidgning av en begravningsplats, 4) överlåtelse av fast egendom eller 5) inrättande av en ny tjänst ett förvaltningsbeslut som fattats med kvalificerad majoritet.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar att:

1. anteckna församlingens rådets och samarbetskommissionens utlåtanden om förslaget till budget för 2019 och om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 för kännedom.
2. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det antecknar församlingens rådets och samarbetskommissionens utlåtanden om förslaget till budget för 2019 samt om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 för kännedom.
3. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det godkänner förslaget till Vasa kyrkliga samfällighets budget för 2019 och förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 med dess mål och bestämmelser om bindande karaktär.
4. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det godkänner förslaget till budget för gravvårdsfonden för 2019 samt förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021.
5. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att gemensamma kyrkorådet godkänner ritningarna för de i investeringsdelen godkända byggprojekten och övriga projekten samt genomför projekten och anskaffningarna. Sådana bygg- och totalrenoveringsprojekt som enligt kyrkolagen ska godkännas med kvalificerad majoritet av gemensamma kyrkofullmäktige ska separat läggas fram för behandling i och beslut av gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomichefen redogjorde för ärendet.

Enligt beslutsförslaget.

---

**Gemensamma kyrkofullmäktige 13.12.2018 § 45**

Gemensamma kyrkorådets beslutsförslag:

Gemensamma kyrkofullmäktige:

1. antecknar församlingens rådets och samarbetskommissionens utlåtanden (bilagor 1/45, 2/45, 3/45 samt 4/45) om förslaget till budget för 2019 och om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 för kännedom.
2. godkänner förslaget till Vasa kyrkliga samfällighets budget för 2019 och förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 (bilaga 5/45) med dess mål och bestämmelser om bindande karaktär.
3. godkänner förslaget till budget för gravvårdsfonden för 2019 samt förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021.

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO**  
**GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

---

4. beslutar att gemensamma kyrkorådet godkänner ritningarna för de i investeringsdelen godkända byggprojekten och andra projekten samt genomför projekten och upphandlingarna. Bygg- och totalrenoveringsprojekt som enligt kyrkolagen ska godkännas med kvalificerad majoritet av gemensamma kyrkofullmäktige ska separat läggas fram för behandling i och beslut av gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO  
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

---

**§ 46 Fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade**

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

**Tidigare behandling av ärendet:**

Gemensamma kyrkorådet 27.11.2018 § 238

---

**Gemensamma kyrkorådet 27.11.2018 § 238 Fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade**

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Gemensamma kyrkofullmäktige har på sitt sammanträde 11.12.2012 § 31 beslutat att de fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade årligen tas upp för kännedom på fullmäktiges sammanträde i december.

Följande fullmäktigeinitiativ har inte behandlats färdigt:

1. Fullmäktigeledamot Tiina Mäkis initiativ om aktivering av församlingarnas frivilligverksamhet (gem. kfm. 31.5.2018 § 28).

Behandlingen av fullmäktigeledamot Tiina Mäkis initiativ har påbörjats i gemensamma kyrkorådet 27.11.2018. Gemensamma kyrkorådet har tillsatt en arbetsgrupp för att planera utvecklingen och utvidgandet av frivilligverksamheten i kyrkliga samfälligheten och församlingarna. Frågan som lyfts fram i initiativet är mycket viktig och den kräver att alla enheter i samfälligheten och församlingarna sätter sig in i den på ett omfattande sätt. Det är motiverat att utredningsarbetet påbörjas först när resultatet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning av Vasa och Korsholm har klagjorts. På grund av de ovan nämnda orsakerna har arbetsgruppen fått tid för att utarbeta ett åtgärdsprogram ända till 15.10.2019. Det är tänkt att åtgärdsprogrammet behandlas på gemensamma kyrkorådets sammanträde 31.10.2019. Svar på initiativet förs till behandling på gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde i december 2019.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det antecknar de fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt beslutsförslaget.

---

**Gemensamma kyrkofullmäktige 13.12.2018 § 46**

Gemensamma kyrkorådets beslutsförslag:

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade för kännedom.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:



**YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO  
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE**

---

**§ 47 Anmälningsärenden**

- Församlingsvalens resultat  
Vid församlingsvalen i Vasa finska församling, Vasa svenska församling och Lillkyrå församling som förrättades 18.11.2018 valdes medlemmar och suppleanter i församlingsråden och i gemensamma kyrkofullmäktige för åren 2019–2022. Församlingsvalens resultat har skickats för kännedom till medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige tillsammans med föredragningslistan.

Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut:

**§ 48 Anvisningar för rättelseyrkande och besväransvisning samt avslutande av sammanträdet**

Ordförande ger besväransvisningar, i bilaga D.