

SAMMANTRÄDESTID: Torsdag 28.11.2024 kl. 09.00 - 11.25

SAMMANTRÄDESPLATS: Församlingskansliets sammanträdesrum

NÄRVARANDE

Beslutande:

Wideroos Ulla-Maj ordf.
Asp Jan-Erik
Lillbåsk Kerstin
Udd Bengt

Övriga:

Westermark Håkan kfge. ordf.
Ingvesgård Tom khde., kr. ordf., sekr. i § 52.2
Storgeust Kjell ek.chef, sekr., ej närv i § 52.2

Frånvarande medlemmar:

-

ÄRENDEN: §§ 46 - 54

UNDERSKRIFT

Ordförande


Ulla-Maj Wideroos

Protokollförare


Kjell Storgeust

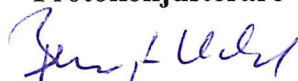

Tom Ingvesgård

PROTOKOLLETS

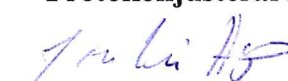
Tid och plats: Måndag 02.12.2024 under kanslitid i ekonomikontoret

JUSTERING

Protokolljusterare


Bengt Udd

Protokolljusterare


Jan-Erik Asp

PROTOKOLLET HÅLLS OFFENTLIGT TILLGÄNGLIGT PÅ www.narpesforsamling.fi UNDER MINST TIDSFRISTEN FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING ELLER ANFÖRANDE AV BESVÄR (KL 10:23), OM VILKET KUNGJORTS I ANSLAG.

Intygar

Underskrift och tjänsteställning

K A L L E L S E

NÄRPES FÖRSAMLING

Organ: Ekonomisektionen

Sammanträdestid: **Torsdagen den 28 november 2024 kl. 09.00-**
Sammanträdesplats: **Församlingskansliets sammanträdesrum**

Ärende (§)	Ärende
46	Sammanträdet öppnande
47	Sammanträdet laglighet och beslutförhet
48	Protokollets justering och framläggande till påseende
49	Val av två protokolljusterare
50	Förslag till budget för 2025 och verksamhets- och ekonomiplan för 2025 - 2027
51	Fördelning av lönesystemets prestationstillägg 2025
52	Eventuella anmälnings- eller övriga ärenden
53	Anvisning om rättelseyrkande och besvär
54	Sammanträdet avslutning

Sammanträdeskallelsen utfärdad: 22.11.2024
Kallelsen postad till medlemmarna: epost 15.11, 25.11.2024
Anslagen i pastorskansliet:

Ovannämnda intygar:



Kjell Storgeust
ek.chef, sekr.

46 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

47 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

48 PROTOKOLLETS JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE TILL PÅSEENDE

Protokollet justeras måndag 02.12.2024 under kanslitid i ekonomikontoret.

Det justerade protokollet hålls offentligt tillgängligt på församlingens webbsida www.narpesforsamling.fi med publiceringsdag tisdag 03.12.2024 och minst under tidsfristen för begäran om omprövning, som fortgår t.o.m. 24.12.2024.

49 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till protokolljusterare valdes Bengt Udd och Jan-Erik Asp.

Protokolljusterares initialer
Sektion e.d. Kr.

B. U TEA

Kfge.

Utdragets riktighet bestyrker;
Ort, tid och tjänsteställning

50 FÖRSLAG TILL BUDGET 2025 OCH VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN
2025 - 2027

Kyrkoordningens 6 kap. 2 och 3 §§ stadgar om budget, verksamhets- och ekonomiplan:

”En budget ska göras upp för varje kalenderår. I samband med att budgeten godkänns, godkänns också en verksamhets- och ekonomiplan för tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år.

I budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för verksamheten och ekonomin. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av uppgifterna tryggas.

Inkomsterna och utgifterna ska vara i balans under planeringsperioden som är tre år eller av grundad anledning under en längre period, dock högst fem år. När budgeten godkänns ska beslut fattas om åtgärder för att täcka det underskott som balansen visar. Då ska också det över- eller underskott beaktas som beräknas uppkomma under det år då budgeten görs upp.

I budgeten tas de anslag och uppskattade inkomster in som krävs för skötseln av uppgifterna och för att målen för verksamheten ska uppnås. I budgeten ska anges hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslagen och de uppskattade inkomsterna tas upp till bruttobelopp i budgeten. I budgeten finns en driftsekonomidel, en resultaträkningsdel, en investeringsdel och en finansieringsdel.

Kyrkofullmäktige ska godkänna en församlings budget samt verksamhets- och ekonomiplan och gemensamma kyrkofullmäktige en kyrklig samfällighets budget samt verksamhets- och ekonomiplan senast i december året före budgetåret.”

Resultatet av höstens beredningsarbete har sammanställts enligt bilagda förslag till budget 2025 och verksamhets- och ekonomiplan 2025 - 2027. (Bilaga 1.)

Utgifterna enligt driftsbudgeten (huvudtitlarna 1 - 5) uppgår enligt förslaget till totalt 2.191.200 €. Avskrivningarnas andel därav är 160.370 €. Driftsinkomsterna budgeteras till sammanlagt 236.000 €. Virkesförsäljningsinkomster ingår till beloppet 130.000 €. I investeringsbudgetförslaget upptas fem anslag till totalbeloppet 779.000 €. För en renovering av Pörtom församlingshem anslås 745.000 €. Ekonomisektionen har för särskilt öronmärkta anskaffningar och åtgärder, som resultatförs som driftskostnader, godkänt anslag på totalt 51.900 €. Årsbidraget uppgår till + 186.970 € och resultatet + 26.600 € eftersom årsbidraget med den differensen täcker avskrivningarna på 160.370 €.

Protokolljusterares initialer
Sektion e.d. Kr.

Kfge.

Utdragets riktighet bestyrker;
Ort, tid och tjänsteställning

B. U. / E. H.

50 FÖRSLAG TILL BUDGET 2025 OCH VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN
2025 - 2027 forts.

Församlingsverksamheten (*huvudtitel 2*) har av de verksamhetsområdesansvariga planerats inom den ram budgetberedningen givit i fråga om personalresurser och fria verksamhetsmedel. Bruttoutgifterna för församlingsarbetet är enligt budgetförslaget 1.018.540 €.

Budgeten och ekonomiplanen baseras i fråga om huvudinkomstposten kyrkoskatten på en oförändrad skattesats (1,5 %). Kyrkoskattesatsen fastställs årligen, och för det som nu är ekonomiplaneår, dvs. 2026 och 2027, görs nya bedömningar i fråga om skattesatsens nivå i respektive års budgetberedningar.

Ekonomichefens förslag:

Förslaget till budget 2025 och verksamhets- och ekonomiplan 2025 - 2027 godkänns som helhet i förelagd form.

Beslut:

Godkändes enhälligt med följande föreslagna ändringar och tillägg i verksamhetsplane-texterna :

- I texten om verksamhetsplanen år 2025 för allmänna församlingsarbetet (sidan 11) , verksamhetsidé / uppgift, ändras texten "Planera och genomföra.....för i första hand församlingens medlemmar..... nå grupper och enskilda som befinner sig utanför församlingens gemenskapen" till "...för församlingens medlemmar men också sträva till att nå övriga grupper och enskilda".

- I texten om verksamhetsplanen år 2025 för allmänna församlingsarbetet (sidan 11) intas tillägget "Församlingen ordnar under hösten 2025 en regnbågsmässa".

- I texten om verksamhetsplanen år 2025 för dagklubbar (sidan 14) "Pörtom dagklubb hålls tillsvidare på paus" tilläggs "och fortsätter när förutsättningarna finns".

- I texten om verksamhetsplanen år 2025 för ungdomsarbetet (sidan 15) ändras sista meningen "Under våren 2025 kommer vi att hålla en samtalsgrupp för frånskilda vietnamesiska män i samarbete med Folkhälsan" till "Under våren 2025 kommer vi att hålla en mångkulturell samtalsgrupp för frånskilda män också i samarbete med Folkhälsan".

51 FÖRDELNING AV LÖNESYSTEMETS PRESTATIONSTILLÄGG 2025

Prestationslönepotten för år 2025 är beräknad enligt grundlönebeloppet i september 2024 för de tjänster (tjänsteinnehavare) och befattningar (arbetstagare) i det allmänna lönesystemet som läggs till grund för beräkningen för prestationstillägg.

Månadsandelen att fördela är enligt beräkningen för 2025 578,39 €.

Ekonomichefens och kyrkoherdens förslag till fördelning delges sektionen inför sammanträdet.

Ekonomichefens förslag:

Ekonomisektionen omfattar en fördelning av lönesystemets prestationstillägg 2025 i enlighet med förmännens förslag.

Beslut:

Omfattades enhälligt.

52 EVENTUELLA ANMÄLNINGS- ELLER ÖVRIGA ÄRENDEN

- 52.1 Ekonomichefens beslut 09 / 2024 om återöppnande av konto och öppnande av nytt konto i Vasa Andelsbank för Pörtoms fria församlingsarbete och Rehnbäcks fond antecknas till kännedom. Förutsätter banken att fullmakt för åtgärden fordras beviljar ekonomisektionen ekonomichefen denna utan särskilt beslut.

Bilaga 2.

Beslut:

Antecknades till kännedom. Fullmakt beviljades ekonomichefen att företes om så erfordras.

52.2 Ekonomichefstjänsteinnehavaren Kjell Storgeusts lönesättning

På förslag av ordföranden Ulla-Maj Wideroos' beslöt ekonomisektionen enhälligt justera lönen för ekonomichefen Kjell Storgeust att fr.o.m. 01.02.2025 utgå enligt lön motsvarande den övre gränsen i lönesättningsgruppen J 30 för ledande tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen.

Protokollet fördes under denna paragraf av kyrkoherden / kyrkorådets ordförande Tom Ingvesgård. Kjell Storgeust deltog inte i ärendets behandling.

- 52.3 I rekryteringen av ny församlingsmästare utsågs kyrkofullmäktiges ordförande Håkan Westermark, kyrkorådets vice ordförande / ekonomisektionsordförande Ulla-Maj Wideroos, kyrkoherden och ekonomichefen att ingå i en arbetsgrupp som bereder ärendet för kyrkorådet inkluderat förrättar intervjuer.
-

Protokolljusterares initialer
Sektion e.d. Kr.

B.U. / EA

Kfge.

Utdragets riktighet bestyrker;
Ort, tid och tjänsteställning

53 ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄR

Anvisning om ändringsökande meddelas enligt bilaga 3.

54 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 11.25.

Protokolljusterares initialer
Sektion e.d. Kr.

S.O. / J.A.

Kfge.

Utdragets riktighet bestyrker;
Ort, tid och tjänsteställning