

STIFTSFULLMÄKTIGE

2015-11-08- - 09

Plats och tid: Stiftsgården i Rättvik den 8 november 2015 kl. 17.45 – 19.15 och
den 9 november kl. 9.00 – 11.50.

Beslutande: Se nästa sida

Övriga deltagande: Biskop Mikael Mogren, stiftsprost Ola Söderberg, stiftsdirektor Britas
Lennart Eriksson, ekonom Gunilla Sjödin, stiftsjägmästare Erik Ling,
personalsekreterare Per-Håkan Sandberg, Monica Turner samt revisorerna
Per Pettersson (måndag) och Svante Ek.

Utses att justera: Lars-Erik Lunå och Peter Bernövall.

Tid och plats för
justering: Stiftskansliet den 13 november 2015 kl 14.00

Underskrift:

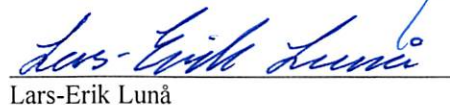
Sekreterare:


Britas Lennart Eriksson

Ordförande:


Ulla-Britt Holmér

Justerare:


Lars-Erik Lunå


Peter Bernövall

Paragrafer §§ 11 - 20

ANSLAG/BEVIS

Organ:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Stiftsfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2015-11-08 och 2015-11-09

Datum för anslagets uppsättande: 2015-11-16

Datum för anslagets nedtagande: 2015-12-07

Förvaringsplats för protokollet: Stiftskansliet

Underskrift:



Utdragsbestyrkande:

STIFTSFULLMÄKTIGE

2015-11-08- - 09

BESLUTANDE

Maria Lagerman
Peter Bernövall
Renate Hermansson
Bernt Larsson
Antti Tsupukka
Ann-Sofie Berglund
Britt Sandström
Ingemar Egelstedt
Jörgen Eklund
Asta Matikainen Lecklin
Oskar Lässman
Lennart Kjellin
Görel Korkman
Karin Tilly
Lars Ericson
Lisa Holmblad
Ann-Christine From Utterstedt
Rune Vikman ers. för Bengt Gustavsson
Bengt Wallén
Krystyna Karlsson ers. för Göran Melesjö
Inger Wahlman
John Sund
Anders Brunnstedt
Ingemar Bergmark
Anders Åkerlund
Birgitta Ilis
Per-Erik Björklund ers. för Hans Matsols
Lars-Erik Lunå
Göran Vestlund
Jan-Erik Vikman
Anita Bjernulf ers. för Tomas Jansson
Sture Lundqvist
Birgitta Wikström
Agneta Frisk ers. för Eva Kyrk
Ulla Myrström
Ulla-Britt Emanuelsson
Anna Hed (endast måndag)
Jons Ingemar Larsson
EvaLena Ekblom
Märta Carlsson ers. för Gun Byttner

Brita Maria Nordström
Leif Fredriksson ers. för Karin Karlsson
Ulla-Britt Holmér
Kjell Munter ers. för Niclas Bergström
Leif Angmo
Ingalill Frössman
Bertil Bresell ers. för Per Flinck
Hand Georg Andersson
Christina Hahre
Agneta Ivemyr
Eivor Sterner ers. för Gerd Holmström
Ulla Nordlien
Karin Perers
Lars Rydje
Sören Ericson
Anna-Karin Dahl
Ragnhild Pohanka
Sten Ljusteräng
Inger Eriksson
Anders Bringborn
Maria Elisabeth Palmkvist
Stefan Andersson
Kerstin Hansson
Jan Segerstedt
Karolin Rantala
Kerstin Byström
Marja Kilpiö
Åke Bråten
Anna-Karin Andersson
Olof Riesenfeld

Icke tjänstgörande ersättare:
Gunborg Morén

Justeringssignaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		

Ordförande inleder sammanträdet med en parentation över Torvald Larsson.

Justerings­signaturer:

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

SF § 11

Information

Muntlig information

Ordförande Ulla-Britt Holmér hälsar den nyvalde biskopen särskilt välkommen till hans första stiftsfullmäktige.

Biskop Mikael Mogren presenterar sig och berättar om vilka förväntningar han har som biskop för Västerås stift.

Stiftsjägmästare Erik Ling informerar om budget för Västerås Stift Skog AB 2016.

Ny ledamot i stiftsfullmäktige efter Torvald Larsson blir Hans Georg Andersson och ny ersättare Gun Järling Aspås.

Ny ledamot i stiftsfullmäktige efter Mikaela Karlsson blir Jan-Erik Vikman och ny ersättare Karl Henrik Eriksson.

Ny ledamot i stiftsfullmäktige efter Stefan Grundberg blir Maria Elisabet Palmkvist och ny ersättare Sven Leif Fredriksson.

Ny ledamot i stiftsfullmäktige efter Evelina Johansson blir Sara Ulander och ny ersättare Björn Edström.

Stiftsfullmäktige äger rum den 13 juni och den 13-14 november 2016 på Stiftsgården i Rättvik.

SF § 11 Stiftsfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerings­signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

SF § 12

Budget för Västerås stift 2016
Dnr 2015-32-02

BU § 110 Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige

att den regionala kyrkoavgiften för kyrkotillhöriga i Västerås stift fastställs till 0.08 % av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

att ett anslag om 500 tkr avsätts till stiftsstyrelsens förfogande för oförutsedda utgifter.

att anslå till Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik verksamhetsanslag med 5 500 tkr.

att anslå till Finnåkers kursgård ekonomisk förening verksamhetsanslag med 1 500 tkr samt ett extra anslag år 2016 med 3 000 tkr för fastighetsunderhållsåtgärder.

att anslag beviljas till fristående organisationer med belopp enligt budgetförslaget under förutsättning att stiftets revisorer får rätt att gå in och granska den verksamhet till vilken anslagen beviljas och att redovisning tillställs stiftsstyrelsen.

att 1,5 PA- och ekonomiadministrativa tjänster gällande administrativ service till församlingarna finansieras inom Västerås stifts budget avseende främjandeverksamhet.

att investeringsanslaget fastställs enligt investeringsbudgeten.

att driftbudgeten fastställs med nettokostnadsramar på avdelnings-/verksamhetsnivå med rätt för stiftsstyrelsen att vid behov fatta beslut om omfördelningar inom den totala ramen.

att budgeten i övrigt fastställs enligt **bilaga 1 – 4**.

Sst § 123 Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag.

Forts. nästa sida

Justerings-signaturer:   	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

Budget för Västerås stift 2016 forts.

Vid ärendets behandling i stiftsfullmäktige redogör stiftsekonom Gunilla Sjödin för budgetförslaget.

Vid överläggningarna yttrar sig Brita Maria Nordström, Oskar Lässman, John Sund, Ann-Christine From Utterstedt och Rune Vikman.

Brita Maria Nordström yttrar sig gällande stiftets telefoni, avsaknad av kontraktsprostar och kontraktsadjunkter i Norra Dalarnas kontrakt samt fördelning av PLT utdelning till församlingar.

John Sund yrkar bifall till stiftsstyrelsens budgetförslag.

Rune Vikman yrkar på att genomföra en informationskampanj om gemensam begravningsavgift.

Ann-Christine From Utterstedt yrkar avslag på stiftets budgeterade arbete inom migrationsarbete samt arbete som ska prioriteras i stiftet.

Oskar Lässman yttrar sig gällande anslag till Finnåkers kursgård.

I övrigt yttrar sig biskop Mikael Mogren, stiftsprost Ola Söderberg och stiftsdirektor Britas Lennart Eriksson.

Ordförande ställer yrkandet från Ann-Christine From Utterstedt mot avslag och finner att yrkandet avslagits.

Maria Lagerman begär försöksvotering och efter votering finner ordförande att yrkandet avslagits.

Ordförande ställer tilläggsyrkandet från Rune Vikman mot avslag och finner att yrkandet bifallits.

SF § 12

Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens; samt att genomföra en informationskampanj om gemensam begravningsavgift.

Bilaga

Reservation

Till förmån för eget yrkande reserverar sig Ann-Christine From Utterstedt med instämmande av Stefan Andersson.

Justerings­signaturer:   	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------



Budget 2016

1	Förord	2
2	Budgetens anslags- och beslutsnivåer	5
2.1	Budgetberedningens direktiv	5
3	Verksamhetsplaner	8
3.1	Förtroendevalda	8
3.2	Biskopssekretariatet	9
3.3	Planering och kansliledning	9
3.4	Församlingsavdelningen	11
3.5	Egendomsförvaltningen	11
3.6	Stiftsgården Rättvik och Finnåkers kursgård	12
3.7	LevasFlor Lda i Mocambique	12
3.8	Församlings- och kyrkobyggnadsbidrag	12
3.9	Anslag till externa organisationer	13
3.10	Finansiering	13
4	Personal	14
4.1	Budgeterade stiftstjänster	14
4.2	Tjänster för pastorsadjunkter och introduktionstjänst för diakoner	14
4.3	Löneöversyn	14
4.4	Pensionsberäkning	15
4.5	Personalvård	15
5	Ekonomisk redovisning	16
5.1	Redovisningsprinciper	16
5.2	Målkapital	16
5.3	Nivån på driftbudgeten	16
5.4	Prognos 2017 – 2019 och dess antaganden	18
6	Förslag till kyrkoavgift	20
7	Driftbudget 2016	20
8	Investeringsbudget 2016	20
9	Resultat- och balansbudget 2016	21
9.1	Resultaträkning	21
9.2	Balansräkning	22
10	Prognos för år 2017 – 2019	23

1 Förord

Vid stiftsstyrelsens behandling av budget för 2016 fortsätter stiftsstyrelsen sitt fokus på stiftsfullmäktiges beslut om prioriterade områden. Stiftsstyrelsen framhåller att budgeten i sin helhet ger uttryck för dessa prioriteringar, vilka får uttryck i konkret handling genom enskilda projekt. Det har därvid varit viktigt med kontinuitet i verksamheten.

Prioriterade områden 2013-2020

Stärka förtroendet för Svenska kyrkan

- Utveckla kyrkans mediala framtoning utifrån ”närvaro, öppenhet och hopp”. Se i övrigt Svenska kyrkans kommunikationsplattform
- Bidra till kvalitetssäkring av gudstjänster och kyrkliga handlingar.
- Fortbildning för att stärka samhörigheten med Svenska kyrkan.
- Metoder för rekrytering och utbildning av frivilliga medarbetare och förtroendevalda.

Stärka stiftsidentiteten

- Stiftsgemensamma fora för förtroendevalda, anställda och frivilliga medarbetare.
- Vänstiftsengagemang.
- Ständigt återvinnande av folkkyrkobegreppet och stärkande av stiftsgemenskapen.

Personal för 2020-talet

- Modell för gemensam process för stift och lokal nivå när det gäller rekrytering (inte minst av kyrkoherdar).
- Fortbildning.

Stöd i strukturfrågor

- Stöd för utveckling av samverkan, kompetens och kostnadseffektivitet.
- Beredskap för problem- och konfliktbearbetning.
- Stiftet som utjämningsfaktor gällande fördelning av församlingsbidrag, anslag och avtalstjänster.
- Stöd och rådgivning i indelningsfrågor.

Social ekonomi och EU

- Tillskapa kompetens som kan stödja församlingar inom området social ekonomi.

Ansvarsfullt förvaltare

- PLT-förvaltningsform ses över för att nå bästa möjliga effektivitet som ger stabil utdelning till församlingarna.
- Stiftets finansförvaltning investerar för stabil och jämn utdelning och i egna fastigheter.

Några exempel på verksamhet med sikte på nämnda prioriterade områden vill stiftsstyrelsen särskilt lyfta fram:

Med spänning ser fram emot resultatet av den genomlysande analys av stiftets verksamhet och resursanvändning, som beslutats av stiftsstyrelsen. Uppdraget har gått till Handelshögskolan i Stockholm, som avger sin rapport under hösten 2016.

Under 2016 tar arbetet inför reformationsfirandet fart, med kulmen på Världens Fest (Världens Luther) i Västerås 2017. Västerås pastorat sätter under 2016 igång förberedelsearbete, med stöd från stiftet, inför utställning i Domkyrkan i Västerås under reformationsåret 2017. Stiftsstyrelsen åker på resa "I Luthers fotspår.

På biskopens sekretariat finns åter en biskopsadjunkt, som också blir projektledare för stiftskansliets arbete med reformationsfirandet

Vänstiftsengagemang fortsätter under 2016 genom stöd till församlingar för och möten med företrädare för Gloucester stift, England; Lebombo stift, Mocambique; Karagwe, Tanzania. Stiftsidentiteten och stärkandet av goda medarbetare stärks fortsatt under 2016 bl.a. genom den nyutträdde biskopens planerade samlingar för förtroendevalda och anställda i kontrakten; konferenser för styrning och ledning; fortbildning för alla anställda och program för rekrytering av kyrkoherdar.

Arbetet med barn och unga är prioriterat och hög kompetens finns i stiftet och i församlingar, men ofta saknas resurser. Barnprojektet är lyckosamt och stiftet vill nu ha samma fokus på ungdomar. Genom hög kompetens med många medarbetare (10 personer i gruppen) stöttar stiftet församlingarnas arbete genom en särskild satsning, under namnet "UNG"

En större satsning på konfirmandassistentutbildning genomförs gemensamt mellan församlingar/pastorat.

Under år 2016 får vi glädjande ta emot fler pastorsadjunkter (beräknar motsvarande 5,5 heltidstjänster) jmf med 2015 (motsvarande 3,0 heltidstjänster)

Bibel.nu på Stiftsgården fortsätter och utvecklas, med fortsatt beviljat stöd från projektet "Dela tro, dela liv" på nationell nivå.

Västerås stift väljer att fortsatt satsa på grundkursen, nu i egen regi "Västerås stifts grundkurs" (och inte Svenska kyrkans grundkurs)

I strukturfrågor fortsätter stiftets stöd genom bland annat Servicebyrån. Stiftet stödjer också en samordnad fastighetsförvaltning i dess uppbyggnad, som nyttjas av anslutna församlingar/pastorat. Här kan också stiftets roll som fördelare av kyrkoantikvarisk ersättning samt kyrkobyggnadsbidrag nämnas, liksom en nyinrättad stiftstjänst i form av en stiftsingenjör.

Kontinuerligt hålls fortsatt konferenser för styrning och ledning och en strävan efter proaktiva åtgärder för konflikt- och problemhantering fortsätter med den nyvalde biskopen.

Vision Hagbard, ombyggnationen av stiftskansliet, fortsätter. Under 2015/2016 ska Röda längan på stiftskansliet byggas om. Att notera är också en särskild satsning på Finnåkers kursgård med fokus på underhållskostnader med totalt 5 mkr, att fördelas som extra bidrag om 3 mkr år 2016 och 2 mkr år 2017.

Församlingsbidragen har ökat med 400 tkr jmf med föregående års budget

Arbetet med en ny kyrkohandbok går vidare, med en ny remissomgång gällande det reviderade handboksförslaget under våren 2016.

Många av stiftets församlingar står inför utmaningar och möjligheter när många nya asylsökande vistas i församlingarna. Stiftet prioriterar ett aktivt arbete med människovärdet i centrum och vill stödja och främja församlingarnas möjlighet att möta människor och deras behov, i samverkan med alla goda krafter i det lokala samhället. Ett konkret exempel är stiftets samarbete med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, som påbörjats under 2015 och fortsätter.

Vi har tillsammans med alla döpta har fått uppdraget att vara Kristi Kyrka. Här i Västerås stift vill stiftsstyrelsen gestalta det förtroendet i ord, handling och bön. Britt G Hallqvists psalm följer oss:

***Leva i världen, omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.***

Västerås i oktober 2015

Mikael Mogren
Biskop
Ordförande stiftsstyrelsen

mm B Lh

2 Budgetens anslags- och beslutsnivåer

Budgeten har upprättats enligt Kyrkoordningens bestämmelser. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att fastställa budgeten på avdelningsnivå med rätt för stiftsstyrelsen att vid behov fatta beslut om omfördelningar av anslagen inom den totala budgetramen.

Budgeten har delats in i tio verksamhetsområden enligt följande:

- Förtroendevalda
- Biskopssekretariatet
- Avdelningen för planering och kansliledning
- Församlingsavdelningen
- Egendomsförvaltningen
- Stiftsgården i Rättvik och Finnåkers kursgård
- Pastorsadjunkter och introduktionstjänster för diakoner
- Församlingsbidrag
- Externa bidrag
- Finansiering

Verksamhetsinriktning, liksom ekonomiska ramar, har knutits till varje verksamhetsområde.

Budgeten består av:

- Verksamhetsplaner med anslagen ram per verksamhetsområde
- Personalredovisning
- Ekonomisk redovisning
- Förslag till kyrkoavgift
- Driftbudget
- Investeringsbudget
- Resultat- och balansbudget
- Prognos för åren 2017 – 2019

Föregående års siffror redovisas inom parantes.

2.1 Budgetberedningens direktiv

Målsättningen har varit att kyrkoavgiften skall ligga kvar på samma nivå som tidigare, d v s 0,080 % av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten per kyrkotillhörig.

Personalkostnaderna får öka med sedvanliga avgifts- och avtalshöjningar.

Extra medel till stiftsstyrelsens förfogande är i likhet med föregående år avsatt för oförutsedda kostnader som uppkommer under året.

2.1.1 Dotterbolaget LevasFlor Lda

Dotterbolaget LevasFlor Lda i Mocambique har i budget 2016 äskat om, i första hand, ett bidrag år 2015 om 50 000 USD och, i andra hand, ett bidrag om 100 000 USD år 2016. Beredningsutskottet beslutad i oktober 2015 att bevilja 50 000 USD under år 2015 varför inget äskande kvarstår från LevasFlor Lda till år 2016. Se avsnitt 3.7 för ytterligare information kring LevasFlor Lda.

2.1.2 Samordnade fastighetsförvaltare

I enlighet med stiftsstyrelsens beslut i juni 2013 finns det i budget 2016 beaktat kostnader för samordnade fastighetsförvaltare. Av beslutet framgår "att garantera de samverkansgrupper, som inte når upp till miniminivån, att stiftet under första fyraåriga avtalsperioden genom bidrag kommer att täcka överkostnaden."

2.1.3 Luther 2017

Stiftsstyrelsen beslutade i augusti 2014 att tillskriva kyrkostyrelsen och erbjuda sig att anordna Lutherjubileum och Världens fest 2017.

I enlighet med stiftsstyrelsens beslut i april 2015 finns det i budget 2016 beaktat uppstartskostnader för reformationsåret 2017, en internationell fest i Västerås, benämnd "Världens Luther". Den pågår under en helg, preliminärt 2-4 juni 2017. Stiftsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom projektet och i budget 2016 finns det beaktat en beräknad uppstartskostnad.

Det har skett överläggningar mellan kyrkorådets arbetsutskott i Västerås pastorat och beredningsutskottet i Västerås stift angående utställning i Västerås domkyrka i samband med reformationsåret 2017. Mötet konstaterade att ledamöterna bejakade idén. Beredningsutskottet i Västerås stift inrättade i maj 2015 en styrgrupp bestående av domprosten (sammankallande), biskopen och två ledamöter från stiftet och Västerås pastorat vardera.

Styrgruppen gav i september 2015 riktlinjer att Västerås stift respektive Västerås pastorat resursmässigt i respektive budget för år 2016 får sätta de ramar som ska gälla för det gemensamma projektet. Styrgruppens fördelning av totala kostnaderna var 75% Västerås stift och 25% Västerås pastorat.

I Västerås stift budget för år 2016 framgår att medel frigörs till projektet Luther 2017 med delsatsningarna;

- 1) Världens Luther
- 2) Utställning i Västerås domkyrka
- 3) Utställning Road trip, reformationen

Totalt för projektet Luther 2017 avsätts 5,7 mkr med fördelningen 3,3 mkr i budget 2016 och 2,4 mkr i budget 2017. Världens Luther genomförs bland annat i samarbete med Svenska kyrkan nationell nivå och för år 2017 har Västerås stift beviljats bidrag om 1 mkr från Svenska kyrkan nationell nivå, vilket är beaktat i nettokostnaden 2,4 mkr.

2.1.4 Projektet barn och ungas behov

I enlighet med stiftsstyrelsens beslut i oktober 2014 finns det i budget 2016 beaktat intäkter och kostnader gällande projektet barn och ungas behov. Stiftsstyrelsen beslutade att inrätta projektet under två år och sträcker sig in på år 2017. Intäkter erhålls i form av riktat församlingsbidrag.

2.1.5 Projektet mötesplats för trons och livets frågor

I enlighet med stiftsstyrelsens beslut i januari 2015 finns det i budget 2016 beaktat intäkter gällande projektet mötesplats för trons och livets frågor, vilket syftar till att medvetet arbeta med kyrkorummet som en pedagogisk resurs i församlingens undervisningsuppdrag genom så kallade tidsresor. Projektet

drivs i samarbete mellan Växjö stift, Strängnäs stift och Västerås stift. Intäkterna i Västerås stifts budget 2016 kopplat till detta projekt avser riktat församlingsbidrag.

2.1.6 Projektet bibel.nu

I enlighet med stiftsstyrelsens beslut i februari 2015 finns det i budget 2016 beaktat genomförandet av projektet bibel.nu, som inkluderar både bibelskola och bibelsamtalsledarutbildning, under åren 2015-2018. Stiftsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom projektet.

2.1.7 Verksamhetsanalys av Västerås stift

I enlighet med stiftsstyrelsens beslut i maj 2015 ska kostnaderna för verksamhetsanalysen av Västerås stift beaktas i budget 2016. En slutrapport ska lämnas till stiftsstyrelsen senast i oktober 2016.

2.1.8 Avtal med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

I enlighet med stiftsstyrelsens beslut i maj 2015 finns i budget 2016 beaktat kostnader för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Stiftsstyrelsen beslutade att godkänna avtalet och i budget 2016 finns beaktat beräknade kostnader.

2.1.9 Extra bidrag till Finnåkers kursgård

Finnåkers kursgård ansökte om extra bidrag år 2016 till fastighetsunderhåll. Bidragsansökan uppgick till totalt 5,0 mkr och behandlades på beredningsutskottet i oktober 2015. Beredningsutskottets förslag till beslut är att bevilja det extra bidraget till Finnåkers kursgård med fördelningen 3,0 mkr i Västerås stifts budget 2016 och 2,0 mkr i Västerås stifts budget 2017. I Västerås stifts budget 2016 finns därmed inlagt ett extra bidrag om 3,0 mkr till Finnåkers kursgård.

3 Verksamhetsplaner

3.1 Förtroendevalda

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst mål och inriktning för verksamheten, budget, kyrkoavgift, årsredovisning och andra viktiga ekonomiska frågor. Stiftsfullmäktige består av 79 ordinarie ledamöter som vanligtvis sammanträder två gånger per år. Stiftsfullmäktige förrättar också val av stiftsstyrelse, egendomsnämnd, lekmanaledamöter i domkapitlet och revisorer.

Stiftsstyrelsen skall främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling samt leda och ha tillsyn över avdelningarnas/nämndernas verksamhet. Stiftsstyrelsen består av 15 ordinarie ledamöter.

Beredningsutskottet, med sju ledamöter som stiftsstyrelsen väljer, bereder styrelsens ärenden.

Domkapitlet har tillsyn över präster och diakoner samt över församlingslivet. Domkapitlet fungerar även som inomkyrklig domstol i de fall som kyrkoordningen anger. Domkapitlet har sju ledamöter.

Egendomsnämnden ansvarar för förvaltningen av prästlönertillgångarna som består av fastigheter och fondmedel. Nämnden har sju ordinarie ledamöter. Nämnden, liksom förvaltningsuppdraget i övrigt, finansieras med utdelning från prästlönertillgångarna. (Se särskild budget.)

I budget 2016 återfinns särskilt en budgeterad resa för stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter. En resa som beräknas ske till Tyskland med temat "I Luthers fotspår".

3.1.1 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Det utgår fasta arvoden till förtroendevalda i relation till inkomstbasbeloppet med viss procentsats. Sammanträdesarvodena (förrättningsarvode) uppgår till 1,5 % av gällande inkomstbasbelopp per sammanträdesdag.

Utöver arvoden utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst som maximeras till 2 400 kr/dag (2 400 kr/dag.) Inga ersättningar budgeteras till ersättare som inte särskilt kallas till tjänstgöring.

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda för perioden 2014 – 2017 beslutades av stiftsfullmäktige i november 2013 (SF § 19, 2013-11-10—11).

3.1.2 Mandatstöd

Utbildningsanslag till förtroendevalda budgeteras som mandatstöd till respektive nomineringsgrupp. Budgeterad kostnad uppgår till 2 tkr (2 tkr) per mandat.

3.1.3 Anslag till stiftsstyrelsens förfogande

Ett anslag på 500 tkr (750 tkr) upptas till stiftsstyrelsens förfogande för oförutsedda behov. Föregående års höjning om 250 tkr var hänförlig till större utrymme kring kommande biskopsval.

3.2 Biskopssekretariatet

Biskopsämbetets uppgift har sin utgångspunkt i biskopens uppdrag att ”viga och visitera, uppsöka, rådslå, lyssna och besluta och i allt biskopen gör styrka Guds folk i kallelsen att tyda tidens tecken och vittna om Guds väldiga gärningar för allt skapat”. (Ur ritualet för biskopsvigning, Handboken 1987.)

Därvid har biskopen att utöva tillsyn över prästernas ämbetsförvaltning och de lokala församlingarnas liv. Biskopens tillsyn sker bl.a. genom visitationer och församlingsstödjande besök.

Biskopens externa representation, kostnader för ledningsgrupp samt jullunch för personalen är inräknade i biskopssekretariatets budget. I budget 2016 återfinns, under ledningsgruppens budgeterade kostnader, en särskild post om verksamhetsanalys av Västerås stift.

3.3 Planering och kansliledning

Genom att betjäna och samordna stiftets ledningsorgan och övriga avdelningar på stiftskansliet är avdelningen en samlad kompetens för ekonomi, personaladministration, lön, data, telefoni, fastighetsrådgivning, diarium, arkiv, reception och vaktmästeri.

Stiftets förvaltande uppgifter sköts inom avdelningen genom att tillhandahålla och sköta

- diarium och arkiv
- ekonomi- och personaladministration
- kyrkliga kulturarvet
- bidragsfördelning till församlingar
- reception och vaktmästeri
- IT och telekommunikation inklusive användarstöd
- sammanträdesservice
- fastighetsrådgivning
- verksamhetslokaler och förse kansliet med resurser för ett effektivt arbete

Avdelningen för planering och kansliledning har som mål att ge god och effektiv service, stöd och råd till församlingarna, förtroendevalda och stiftets personal.

3.3.1 Handläggning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

Vid relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan bestämdes att staten skulle ersätta kyrkan för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen.

Västerås stift ansökte hos kyrkostyrelsen om 45,7 mkr (63,1 mkr) som beslutsram för kyrkoantikvarisk ersättning för år 2016. Kyrkostyrelsen har för år 2016 tilldelat Västerås stift 26,9 mkr (46,0 mkr) att fördela till församlingarna/pastoraten.

Av den kyrkoantikvariska ersättningen har 3,7 mkr (0,9 mkr) reserverats för stiftets egna projekt, varav 0 tkr (250 tkr) avser kyrkobyggnadsrådgivning, 167 tkr (300 tkr) till projektet Västerås stift – modernismens kyrkor och kyrkorestaureringar i Västmanland, 490 tkr (0 tkr) till projektet Västerås stift – moderna kyrkor i Dalarna, 253 tkr (0 tkr) Västerås stift – modernismen i Bergslagens kyrkor samt 1,3 mkr (0 tkr) till projektet Västerås stift – medeltida takstolar och klockstaplar.

Bidragsansökningarna handläggs vid avdelningen för planering och kansliledning, men utbetalas till församlingarna direkt från Svenska kyrkans nationella nivå. Endast stiftets egna projekt, d v s 3,7 mkr (0,9 mkr), är budgeterade i Västerås stifts budget.

3.3.2 Västerås it- och telefoniplattform

Stiftsstyrelsen beslutade i mars 2011 att inrätta projektet Västerås IT-plattform (VIP) och Västerås telefoniplattform (VTP). I mars 2014 beslutade stiftsstyrelsen om en fortsättning av projektet på grund av fortsatt efterfrågan från församlingar och pastorat inom Västerås stift om att vilja ansluta sig till VIP och/eller VTP. Projektet har till och med år 2015 delvis finansierats av riktat församlingsbidrag. Från och med år 2016 erhålls inga beräknade bidrag till VIP/VTP. VIP och VTP budgeteras under planering och kansliavdelningen och dess beräknade intäkter och kostnader återfinns både under verksamhetsintäkter och -kostnader samt i personalbudgeten.

3.3.3 Samordnad fastighetsförvaltning (SOFF)

Stiftsstyrelsen gav i beslut den 17 november 2011 klartecken till att starta ett stiftsprojekt för att styra upp och skynda på organiserande av gemensamma fastighetssamordnare inom intresserade kontrakt i stiftet. Medel för att driva projektet, i olika etapper, beslutades från det riktade församlingsbidraget och sträckte sig till och med utgången av år 2015.

Det finns i dagsläget sju fastighetsingenjörer som ingår i gruppen fastighetssamordnare runt om i stiftet. De tre senaste anställningarna har gjorts av Västerås stift och omfattar visstidsanställning till och med utgången av 2015.

Som tidigare lyfts fram har stiftsstyrelsen beslutat ”att garantera de samverkansgrupper, som inte når upp till miniminivån, att stiftet under första fyraåriga avtalsperioden genom bidrag kommer att täcka överkostnaden.” De tre ingenjörstjänsterna återfinns fortsatt i personalbudgeten för år 2016. Avtal mellan Västerås stift och anslutna församlingar/pastorat inom respektive arbetsområde för dessa tre fastighetsingenjörer är under upprättande. I budget 2016 har beaktats intäkter som Västerås stift erhåller från anslutna församlingar/pastorat för avtalad fastighetsingenjörtjänst. Personalkostnaderna återfinns i personalbudgeten. Intäkterna är lägre än kostnaderna och överskjutande kostnad, i enlighet med stiftsstyrelsens beslut, beräknas därmed Västerås stift stå för. SOFF budgeteras under planering och kansliavdelningen.

3.3.4 Administrativ service till församlingar

Stiftets servicebyrå i Falun startade sin verksamhet den 1 juli 2007. Stiftsfullmäktige beslutade 2009-11-15—16 att administrativ service till församlingarna görs permanent från 2011-01-01.

Från och med 2010-01-01 har fakturering för utförda tjänster skett till de församlingar/pastorat som anslutit sig.

Stiftsfullmäktige beslutade 2009-11-15—16 att 1,5 PA- och ekonomiadministrativa tjänster gällande administrativ service till församlingarna finansieras inom Västerås stifts budget avseende främjandeverksamhet.

3.4 Församlingsavdelningen

Med utgångspunkt från sina övergripande mål arbetar församlingsavdelningen inom sju olika verksamhetsområden.

Dessa områden är

- Information/kommunikation
- Rekrytering
- Utbildning-fortbildning
- Gudstjänstutveckling
- Kyrka-samhälle
- Konsultation och rådgivning
- Gemensamma projekt

Till församlingsavdelningen relateras dessutom pastorsadjunkter, introduktionstjänster för diakoner samt verksamheterna i Stiftsgården Rättvik och Finnåkers kursgård.

3.4.1 Pastorsadjunkter

Stiftet har arbetsgivaransvaret för pastorsadjunkterna under första året efter prästvigningen, det s k utbildningsåret. Behov av 5,5 helårstjänster (3,0) finns. Under utbildningsåret tillhandahåller stiftet handledning för pastorsadjunkterna i deras missivförsamling och ansvarar även för att handledarna förbereds för denna uppgift. Stiftets rekryteringsansvariga följer upp pastorsadjunkternas placering och arbete tillsammans med handledarna. Pastorsadjunkterna skall dessutom genomgå pastoralteologisk fortbildning under året. Allt detta för att stärka dem inför sin framtida prästtjänstgöring i församlingarna.

3.4.2 Introduktionstjänst för diakoner

Västerås stift budgeterar även introduktionstjänst för diakoner. Målet är att ge möjlighet för diakonkandidater som inte erhållit annan diakontjänst att vigas och påbörja sin tjänst som diakon i församling under 6 månader.

I budget 2016, liksom föregående års budget, beaktas kostnaden för introduktionstjänst för två diakoner under 6 månader.

3.5 Egendomsförvaltningen

Stiftsfullmäktige har uppdragit åt egendomsnämnden att ansvara för förvaltningen av stiftets prästlönetillgångar, vilken är en egen juridisk person som består av fastigheter och fondmedel.

Stiftsfullmäktige fastställer en separat budget för egendomsnämndens förvaltningsuppdrag. Nettokostnaden för stiftet är en del av stiftsjägmästarens lön.

I övrigt hänvisas till egendomsnämndens budget för Västerås stifts prästlönetillgångar.

3.6 Stiftsgården Rättvik och Finnåkers kursgård

Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik och Finnåkers kursgård ekonomisk förening är självständiga juridiska personer. Stiftet bidrar med prästtjänster och årliga verksamhetsanslag.

För Stiftsgården i Rättvik är antalet tjänster i Västerås stifts budget oförändrat 2,0 jämfört med föregående år. Verksamhetsanslaget är oförändrat 5,5 mkr jämfört med föregående års budget.

För Finnåkers kursgård är antalet tjänster i Västerås stifts budget oförändrat 0,5 jämfört med föregående år. Verksamhetsanslaget är oförändrat 1,5 mkr jämfört med föregående års budget.

I 2016 års budget finns beaktat ett extra verksamhetsbidrag till Finnåkers kursgård. Ett bidrag som är riktat till kursgårdens fastighetsunderhållskostnader i enlighet med deras ansökan. Finnåkers kursgårds ansökan uppgår till totalt 5 mkr. Västerås stifts beredningsutskott föreslog i oktober 2015 att bevilja bidragsansökan med fördelningen om 3,0 mkr år 2016 och 2,0 mkr år 2017.

3.7 LevasFlor Lda i Mocambique

Stiftets satsning i Mocambique fortgår och företaget LevasFlor Lda med stiftet som 90 % delägare bildades 2005. Resterande del om 10 % ägs av Lebombo stift, vårt vänstift i Mocambique.

Den ekonomiska satsningen har gjorts genom investering i aktier, 144 234 US\$, och genom lån, 710 000 US\$. Därtill har efterföljande år inneburit beslut om fortsatta bidrag.

För kostnader har avsatts 600 tkr (2 000 tkr). Minskningen beror på att LevasFlor Lda beviljats ett extra bidrag i slutet av år 2015 vilket innebär att deras äskande för år 2016 dras tillbaka. Detta att jämföra med föregående års äskande om 1,4 mkr från LevasFlor Lda. I Västerås stifts budget för år 2016 beaktas kostnaderna relaterade till de två svenska ledamöterna i LevasFlors styrelse samt revisionskostnader för bland annat FSC-certifiering av dess verksamhet.

3.8 Församlings- och kyrkobyggnadsbidrag

Alla bidrag som utbetalas till en församling eller ett pastorat har samlats under verksamheten "Församlingsbidrag".

I budgeten föreslås bidrag till församlingar för att tillgodose särskilda strukturella behov (t e x sjukhuskyrkan, fjällkyrkoverksamhet, familjerådgivning, domkyrkobidrag) med 10,3 mkr (10,7 mkr).

Stiftet har även avtal med ett antal församlingar om bidrag till prästtjänster vid sjukhus, kriminalvårdsanstalter, högskolor, fjällkyrkoverksamheter och för finskspråkig verksamhet. Budgeten omfattar 10,6 mkr (9,8 mkr).

Energibidrag uppgår till 0,4 mkr (0,5 mkr) och avser bidrag till höga uppvärmningskostnader. Inga nya energibidrag beviljas. De befintliga måste årligen ansökas och föregående års beviljade energibidrag reduceras med 20 % samt belopp under 25 000 kronor utbetalas inte.

Därtill budgeteras för kyrkobyggnadsbidrag uppgående till 2,7 mkr (2,6 mkr).

Församlings- och kyrkobyggnadsbidragen specificeras i särskilda bilagor, se bilaga 3 och bilaga 4.

3.9 Anslag till externa organisationer

I likhet med tidigare år ges anslag till organisationer närstående Svenska kyrkan. Summan av dessa bidrag uppgår till 289 tkr (264 tkr) och återfinns specificerade på sidan 16 i bilaga 1. Ökningen beror främst på att ett nytt bidrag till Svenska kyrkans gemensamma internationella arbete har tillkommit.

3.10 Finansiering

Finansieringen syftar till att förse stiftet med ekonomiska tillgångar nödvändiga för att skapa såväl personella som materiella resurser att användas i stiftets verksamhet. Tillgångarna skall förvaltas på bästa sätt i avvaktan på deras användning.

Finansiering sker genom

- utdebitering av kyrkoavgift med oförändrat 8 öre per beskattad hundralapp
- stiftsbidrag från Svenska kyrkans nationella nivå
- särskild utjämningsavgift (del av vinsten från Prästlönetillgångarna)

Kyrkoavgiften beräknas uppgå till 64,0 mkr (65,0 mkr), en minskning med 1,0 mkr (föregående år en ökning med 1,4 mkr) eller minskning med 1,5 % (ökning 2,2 %) jämfört med föregående år.

Särskild utjämningsavgift, den del (högst 50 %) av prästlönetillgångarnas vinst som skall tillfalla stiftet, beräknas utfalla med 17,5 mkr (17,5 mkr). Stiftsbidraget från nationella nivån beräknas till 14,5 mkr (14,5 mkr).

Avskrivningar beräknas till 2,1 mkr (1,3 mkr). Orsaken till den beräknade ökningen av avskrivningar beror på ombyggnationen av röda längan som beräknas stå klar vid halvårsskiftet 2016. Från och med färdigställandet påbörjas dess avskrivningar.



4 Personal

Personalkostnaderna budgeteras inom de verksamhetsområden där de nyttjas. Personalkostnader som specificeras nedan per verksamhet ingår i verksamheternas nettoramar.

4.1 Budgeterade stiftstjänster

Personalstaten omfattar 68,67 (69,37) stiftstjänster, en minskning med 0,7 tjänster mellan budgetåren. Förra året var det en ökning med 2,25 tjänster.

Omfördelningar har skett inom Västerås stifts olika avdelningar. Följande förändringar är de som genererar nettominskning om 0,7 tjänster avseende stiftstjänsterna;

- I samband med pensionering har 0,75 tjänst minskat på Västerås stifts servicebyrå.
- I samband med pensionering har 0,42 tjänst minskat avseende en personlig tjänst.
- Netto har Västerås stifts servicebyrå minskat med 0,75 tjänst beroende på minskat kundunderlag.
- En vakant tjänst om 0,50 har tagits bort på Västerås stifts servicebyrå då den tjänsten inte varit tillsatt och inte bedöms komma att tillsättas.
- Ökat med 1,0 tjänst vilket avser en visstidsanställd tjänst med inriktning på projekt
- En vakant tjänst om 0,50 har tagits bort gällande informationssekreterare som inte kommer att bli tillsatt.
- En vakant tjänst om 0,20 har tagits bort gällande teckenspråkig präst då tjänsten inte inom rimlig framtid kommer att kunna tillsättas.
- Ökat med 1,0 tjänst vilket avser en tillsvidaretjänst i form av en stiftsingenjör.
- Ökat med 0,42 tjänst vilket avser en visstidsanställd tjänst med inriktning på arkivariefrågor.

Ingen förändring i antalet tjänster har budgeterats för egendomsavdelningen. Nivån är densamma med 1,0 (1,0) tjänst.

Inga förändringar i antalet tjänster har budgeterats för Stiftsgården i Rättvik och Finnåkers kursgård. Nivån är densamma med 2,0 (2,0) respektive 0,5 (0,5) tjänster.

4.2 Tjänster för pastorsadjunkter och introduktionstjänst för diakoner

Pastorsadjunkter beräknas till 5,5 (3,0) helårstjänster. Introduktionstjänst för diakoner budgeteras på samma nivå som i föregående års budget, d.v.s. beräknas för två diakoner under 6 månader, vilket sammantaget innebär en helårstjänst.

4.3 Löneöversyn

Lönekostnaderna ökar i förhållande till 2015 års budget med 2,2 mkr. Viss del, beräknat 0,6 mkr, möts av riktat församlingsbidrag för en projektjänst.

Nuvarande överenskommelse om lön för anställda inom Svenska kyrkan gäller för perioden 2013-04-01 – 2016-03-31 med ett löneökningstrymme på totalt 6,8% fördelat enligt följande; 2013-04-01: 2,4, 2014-04-01: 2,2 och 2015-04-01: 2,2. För kommunal gäller 1 700 kr fördelat enligt följande; 2013-04-01: 600 kr, 2014-04-01: 550 kr och 2015-04-01: 550 kr.

Vid budgetens upprättande finns ingen överenskommelse för perioden efter 2016-03-31.

2015 år löner har mot bakgrund av Västerås stifts historik uppräknats med 2,2 % (2,4 %), vilket antas täcka avtalsenliga löneökningar. De lagstadgade sociala kostnaderna har beräknats till 31,42% (31,42 %) och de avtalsenliga sociala avgifterna till 0,24 % (0,61 %).

Därtill kommer pensionspremier till Svenska kyrkans pensionskassa och löneskatt på pensionspremien med 6,78 % (7,52 %) samt avsättning till förmånsbestämd pension inkl. särskild löneskatt med 49,7% (49,7 %) av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

4.4 Pensionsberäkning

Svenska kyrkan fick 2006 ett nytt pensionsavtal. Avtalet överensstämmer till stora delar med kommunernas och landstingens avtal KAP-KL, som innehåller avgiftsbestämd pension, förmånsbestämd pension, efterlevandepension samt möjlighet till pension enligt överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den förmånsbestämda pensionen (FÅP) tjänas in av anställda med löner över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) till och med 65 års ålder. 2015 tjänar anställda med pensionsgrundande lön över 36 313 kr (35 563 kr) i månaden in FÅP.

Den förmånsbestämda ålderspensionen är oantastbar vilket innebär att den ska försäkras hos Kyrkans pensionskassa. Kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen varierar mellan olika anställda beroende på anställningstid, ålder och lön. Det är därför mycket svårt för en arbetsgivare att i budgetsammanhang göra en individuell beräkning för ett enskilt år.

I Västerås stifts personalbudget för år 2016 beaktas en schablon om 40 % på den pensionsgrundande inkomsten överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. Antagit basbelopp för år 2016 är 59 300 kronor. Därtill tillkommer beräknad löneskatt.

4.5 Personalvård

Satsningen på friskvård fortsätter ge goda resultat och personalen kommer även under 2016 ha möjlighet att kunna utnyttja en timme i veckan på arbetstid för friskvård samt erbjudas friskvårdsbidrag med 3 tkr/person och år. Ett antal gemensamma mindre friskvårdsaktiviteter kommer också att anordnas under året.

För ytterligare specifikation av personalbudgeten 2016 hänvisas till bilaga 2.

5 Ekonomisk redovisning

5.1 Redovisningsprinciper

Den ekonomiska redovisningen har upprättats enligt bokförings- och årsredovisningslagens bestämmelser samt enligt bestämmelser i Kyrkoordningen. Den branschanpassning av BAS-kontoplanen, inkl. uppställning av resultat- och balansräkning, som har arbetats fram för Svenska kyrkan på såväl lokal som regional nivå har följts.

Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat om ett allmänt råd om Årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (allmänt kallat K3), BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Företag/organisationer som uppfyller mer än ett av följande villkor;

- a). fler än 50 medeltal anställda
 - b). balansomslutning överstiger 40 mkr
 - c). nettoomsättning överstiger 80 mkr för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
- är att klassificera som *större* och ska därmed följa K3-regelverket. Västerås stift tillhör därmed ett *större* företag.

Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED) identifierar konsekvenser i redovisning och årsredovisning för Svenska kyrkan samt lämnar rekommendationer. I KRED 2014:1, Redovisningsregler inom Svenska kyrkan, framgår att alla **stift**, oavsett *större* eller inte, ska tillämpa K3-regelverket.

BNFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, d v s K3-regelverket, innebar för Västerås stift att bokslutet 2014-12-31 blev det första som upprättades i enlighet med K3-reglerna.

5.2 Målkapital

För att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar fastställde stiftsfullmäktige vid sitt sammanträde den 9 juni 2014 att stiftets målkapital ska vara 50 mkr. Detta gäller intill dess att nytt beslut fattas.

Den del av det egna kapitalet som överstiger målkapitalet får tas i anspråk efter beslut i fullmäktige. Om målkapitalet vid något tillfälle underskrider målsatt nivå skall en åtgärdsplan fastställas där det framgår hur och när målet skall uppnås.

5.2.1 Stiftets ekonomiska läge

Stiftet har en relativt god ekonomisk beredskap för att kunna uppfylla det främjandearbete som förväntas från lokal nivå. Vid utgången av år 2014 uppgick det egna kapitalet till 119,6 mkr (2013: 99,0 mkr). Vid utgången av år 2016 beräknas det egna kapitalet ligga på c:a 110,2 mkr.

5.3 Nivån på driftbudgeten

Vid beredning av årets budget har det många satsningar som klassificeras som tillfälliga och inte tillhör den årligt återkommande verksamheten. Dessa har bidragit till att Västerås stifts budget som presenteras för år 2016 uppvisar ett beräknat underskott. Budget 2016 landar på ett underskott om 9,9 mkr. Föregående års budget, 2015, fastställdes med ett beräknat överskott på 0,5 mkr.

5.3.1 Verksamhetsintäkter

Finansieringen sker till största del med kyrkoavgift 54 % (56 %), stiftsbidrag från Svenska kyrkans nationella nivå 12 % (13 %) och del av vinsten från prästlönetillgångarna, så kallad särskild utjämningsavgift, med 15 % (15 %). Övriga inomkyrkliga intäkter uppgår till 1,5%, intäkter från egen verksamhet uppgår till 14 % (11 %) och erhållna bidrag till 3%, allt räknat i procent av totalt budgeterade intäkter i verksamheten. Med inomkyrkliga intäkter avses bidrag från nationell nivå i form av riktat församlingsbidrag. Med erhållna bidrag avses främst kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för Västerås stifts egna projekt.

5.3.2 Verksamhetskostnader

Lämnad ekonomisk utjämning till församlingarna uppgår till 24,0 mkr (23,6 mkr).

Övriga externa kostnader ökar med 10,2 mkr (2,3 mkr). Ökningen beror bland annat på;

- extra bidrag till Finnåkers kursgård om 3 mkr,
- särskild satsning på Luther 2017 om 3,2 mkr,
- ökade KAE-kostnader om 1,6 mkr (som möts av ökade KAE-bidrag i budget 2016),
- ökade VIP/VTP-kostnader om 0,7 mkr (som möts av ökade fakturerade VIP/VTP-intäkter i budget 2016),
- ökad satsning på utbildning-fortbildning om 3,2 mkr (som möts av ökade intäkter om 1,6 mkr på utbildning-fortbildning),
- ökad kostnad för konsultation och rådgivning om 0,6 mkr,

Ordinarie verksamhetsanslag till Finnåkers kursgård och Stiftsgården Rättvik ligger på samma nivå som förra året.

De totala personalkostnaderna beräknas öka med 1,7 mkr till 51 566 tkr jämfört med föregående budgetår. Riktat församlingsbidrag erhålls till 90% för en visstidsanställd projektledare. Beräknade fakturerade intäkter erhålls med 1,8 mkr för tre samordnade fastighetsförvaltare. Dessa intäkter budgeteras under erhållen inomkyrklig utjämning respektive nettoomsättning. Ytterligare beskrivningar av budgetförändringar gällande personal finns ovan under avsnitt 4.

5.3.3 Finansiella intäkter och kostnader

Budgeterade finansiella intäkter och kostnader uppgår till nettointäkt 1 450 tkr med fördelningen intäkter 1 500 tkr och kostnader 50 tkr.



5.4 Prognos 2017 – 2019 och dess antaganden

5.4.1 Prognosår

I budget 2016 presenteras en prognos som sträcker sig fram till och med år 2019.

5.4.2 Kyrkotillhöriga

Vid 2014 års utgång var 405 821 personer (2013: 411 898 personer) av stiftets invånare tillhöriga Svenska kyrkan, vilket motsvarar 69,3 % (70,8 %) av totala antalet invånare i Västerås stift.

5.4.3 Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning

Vid beräkning av kyrkoavgiftsintäkten och ekonomisk utjämning (vilket består dels av stiftsbidrag och dels av utdelning från prästlönstillgångarna) används en simuleringsmodell upprättad av kansliet på Svenska kyrkans nationella nivå. Simuleringsmodellen innehåller ett antal antaganden, vilka är: A. förändring i antal medlemmar, B. utträddas inkomst i förhållande till tillhörigas inkomst och C. avgiftsunderlagets utveckling i stiftet. Därtill behöver även antagande göras om kyrkoavgiftens storlek.

Med hjälp av simuleringsmodellen och ovan nämnda antaganden erhåller Västerås stift uppgift om kyrkoavgiftsintäkten och erhållen ekonomisk utjämning för budgetår 2016 och prognosår 2017 – 2029, där prognosår 2017 – 2019 presenteras i Västerås stifts budget för år 2016.

Vid beräkning av kyrkoavgiftsintäkten för Västerås stift för prognosår 2017 – 2019 har antagits att förväntad ändring i antal medlemmar på grund av in- och utträden samt in- och utflyttningar ger en påverkan på de kyrkotillhörigas andel av avgiftsunderlag med -1,6 %.

Antagande om utträddas inkomst i förhållande till tillhörigas inkomst är angiven i simuleringsmodellen på samma nivå som för riksgenomsnittet, d v s 1,5.

Vid beräkning av kyrkoavgiftsintäkten för Västerås stift för prognosår 2017 – 2019 har antagits att stiftets avgiftsunderlag utvecklas med 0,7 % -enhet under genomsnittsökningen för riksgenomsnittet utifrån prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

I simuleringsmodellen antas att kyrkoavgiften skall ligga kvar på samma nivå som tidigare, d v s 0,080 % av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten per kyrkotillhörig.

5.4.4 Nettoomsättning

I nettoomsättningen ingår bl a hyresintäkter, intäkter från försäljning av trycksaker och material, personaluthyrning, intäkter från försäljning av tjänster kopplade till Västerås stifts servicebyrå, VIP/VTP och kursdeltagaravgifter.

Budgeterad nettoomsättning för år 2016 uppgår totalt till 16,7 mkr. Dessa består bl a av 5,5 mkr intäkter från administrativ service till församlingarna, 1,2 mkr vidarefakturerings gällande stiftsjägmästarens lön, 4,2 mkr fakturerade intäkter avseende Västerås stifts IT- och telefoniplattform och 3,9 mkr intäkter från församlingsavdelningens uthyrda personal/kurser/projekt.

Nettoomsättningen – exklusive Västerås stifts servicebyrås intäkter – uppgår i budget 2016 till ca 11 mkr och i prognosen för år 2017 har antagits – av försiktighetsskäl – en nivå om ca 10 mkr.

MMB L. G. h

Intäkter från Västerås stifts servicebyrå har i prognos för år 2017 – 2019 beräknats på intäkten i budget 2016 med en ökning av 2 %.

5.4.5 Gåvor och bidrag

I budget 2016 uppgår gåvor och bidrag till 1,8 mkr, vilket avser riktat församlingsbidrag för en tillsvidareanställd projektjänst och bidrag inom ramen för Dela tro – dela liv till projektet bibelskolan. Erhållna bidrag i budget 2016 är främst KAE-bidrag. I prognosen 2017 – 2019 har antagits, av försiktighetsskäl, att gåvor och bidrag är 0 tkr.

5.4.6 Finansiella poster

I budget 2016 uppgår finansiella intäkter till 1 500 tkr och finansiella kostnader till -50 tkr. För prognosår 2017 – 2019 antas att finansiella poster netto fortsatt uppgår till 1 450 tkr.

5.4.7 Lämnad ekonomisk utjämning

Lämnad ekonomisk utjämning i budget 2016 uppgår till 24,0 mkr. I prognosen för år 2017 – 2019 antas att lämnad ekonomisk utjämning uppgår till fortsatt samma nivå 24,0 mkr.

5.4.8 Övriga externa kostnader

I prognosen 2017-2019 antas att övriga externa kostnader ökar med 2,0 % i förhållande till året före. Innan uppräknning till 2017 års belopp har 2016 års övriga externa kostnader reducerats för att bidrag och gåvor ska bli kostnadsneutralt eftersom inga prognosticerade intäkter beaktas för gåvor och bidrag under åren 2017 – 2019. Därtill har årsspecifika budgeterade kostnader för budgetår 2016 tagits bort. Därefter har den 2,0 % ökningen beräknats.

5.4.9 Personalkostnader

I prognosen 2017 – 2019 antas personalkostnaderna öka med 2,5 % i förhållande till året före.

I prognosen år 2017-2019 har antagits att verksamhetsanalysen inneburit en minskning av tre tjänster, att inga visstidstjänster finns kvar samt att Västerås stifts servicebyrå haft möjlighet till effektivisering med totalt en tjänst.

5.4.10 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

Av- och nedskrivningar antas i prognosen 2017 ligga på samma nivå som i budget 2016.

5.4.11 Prognostiserat resultat

De prognostiserade resultaten i *budget 2016* för prognosåren 2017 – 2019 landar på följande utifrån ovan beskrivna antaganden; år 2017; -6,5 mkr, år 2018; 1,3 mkr samt år 2019; 0,3 mkr.

Den prognos som presenterades i *budget 2015* för prognosåren 2016 – 2018, med dess antaganden, visade följande utfall; år 2016; 0,2 mkr, år 2017; -0,8 mkr samt år 2018; 1,8 mkr.

6 Förslag till kyrkoavgift

Den regionala kyrkoavgiften grundas på oförändrat uttag och föreslås till 0,080 % av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten per kyrkotillhörig.

7 Driftbudget 2016

Driftbudgeten för respektive verksamhetsområden presenteras i bilaga 1.

8 Investeringsbudget 2016

Investeringsbudget 2016 återfinns på sidan 18 i bilaga 1.

MM B L.f.k

9 Resultat- och balansbudget 2016

9.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING – BUDGET 2016 (tkr)

	Resultat 2014	Prognos 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift	63 491	65 000	64 000
Erhållen inomkyrklig utjämnning	32 140	32 000	33 780
Erhållna gåvor	45	0	0
Erhållna bidrag	2 837	0	3 637
Nettoomsättning	17 183	13 182	16 691
Erhållna gåvor och bidrag *)	0	5 694	0
Verksamhetens kostnader			
Lämnad ekonomisk utjämnning	-22 127	-23 597	-23 999
Övriga externa kostnader	-42 517	-41 589	-51 821
Personalkostnader	-50 153	-49 840	-51 566
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 259	-1 300	-2 100
Verksamhetsresultat	4 171	-450	-11 478
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	16 157	300	300
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	225	700	1 200
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-50	-50
Resultat efter finansiella poster	20 552	500	-9 928
Årets resultat	20 552	500	-9 928

*) I och med övergången till K3-regelverket har denna post delats upp. Vid upprättande av budget 2015 var denna förändring inte beaktad.

9.2 Balansräkning

BALANSRÄKNING – BUDGET 2016 (tkr)

	Utfall 2014-12-31	Prognos 2015-12-31	Budget 2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	11 581	11 181	21 881
Inventarier, verktyg och installationer	796	394	524
Pågående nyanläggningar	1 181	5 247	5 247
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncern och intresseföretag	6 000	6 000	6 000
Långfristiga värdepappersinnehav	58 630	58 630	52 280
Långfristiga fordringar i koncern o intresseföretag	4 275	4 275	4 275
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	12 207	8 683	8 683
Kortfristiga placeringar	32 670	32 172	26 122
Kassa och bank	18 277	17 241	8 883
SUMMA TILLGÅNGAR	145 617	143 823	133 895
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	99 049	119 601	120 101
Årets resultat	20 552	500	-9 928
Avsättningar	1 303	1 830	1 830
Kortfristiga skulder	24 713	21 892	21 892
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	145 617	143 823	133 895



10 Prognos för år 2017 – 2019

PROGNOS för år 2017-2019

Tkr

	Budget 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift	64 000	65 795	68 522	68 911
Erhållen inomkyrklig utjämning	33 780	32 234	32 424	32 613
Erhållna gåvor	0	0	0	0
Erhållna bidrag	3 637	0	0	0
Nettoomsättning	16 691	15 662	16 340	16 454
Verksamhetens kostnader				
Lämnad ekonomisk utjämning	-23 999	-24 000	-24 000	-24 000
Övriga externa kostnader	-51 821	-44 186	-40 063	-40 463
Personalkostnader	-51 566	-51 308	-51 054	-52 022
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 100	-2 100	-2 350	-2 600
Verksamhetsresultat	-11 478	-7 903	-181	-1 107
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	300	300	300	300
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 200	1 200	1 200	1 200
Räntekostnader och liknande resultatposter	-50	-50	-50	-50
Årets resultat	-9 928	-6 454	1 269	342



Driftbudget 2016 (tkr)

Område	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Diff mot budget 2015
Förtroendevalda	200,0	-3 068,0	-2 868,0	0,0
Biskopssekretariatet	0,0	-4 499,6	-4 499,6	-1 501,6
Planering och kansliledning	9 844,5	-27 706,8	-17 862,3	26,1
Administrativ service till församlingar	5 461,3	-6 457,8	-996,5	75,5
Församlingsavdelningen	5 253,5	-44 524,4	-39 270,9	-4 732,1
Pastorsadjunkter och Diakoner	0,0	-2 675,1	-2 675,1	-975,2
Egendomsavdelningen	1 208,7	-1 343,0	-134,3	-1,7
Stiftsgården och Finnåker	0,0	-12 082,7	-12 082,7	-2 991,8
LevasFlor	0,0	-600,0	-600,0	1 400,0
Församlingsbidrag	0,0	-23 999,3	-23 999,3	-401,9
Externa bidrag	0,0	-289,0	-289,0	-25,0
Finansiering	97 500,0	-2 150,0	95 350,0	-1 300,0
	119 468,0	-129 395,6	-9 927,6	-10 427,6

Överskott = +

Underskott = -

FÖRTROENDEVALDA

	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Förtroendemannakostnader					
Stiftsfullmäktige	0	-500 000	-500 000		
Mandatstöd	0	-158 000	-158 000		
Revision	0	-380 000	-380 000		
Stiftsstyrelsen inkl. beredande organ	0	-1 120 000	-1 120 000		
Domkapitlet	0	-210 000	-210 000		
Egendomsnämnden	200 000	-200 000	0		
Summa förtroendemannakostnader	200 000	-2 568 000	-2 368 000	-2 118 000	-250 000
 Till stiftsstyrelsens förfogande	 0	 -500 000	 -500 000	 -750 000	 250 000
 SUMMA	 200 000	 -3 068 000	 -2 868 000	 -2 868 000	 0

BISKOPENS SEKRETARIAT

	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Biskopen					
Visitationer	0	-10 000	-10 000		
Biskopens verksamhet	0	-50 000	-50 000		
Ledningsgruppen	0	-900 000	-900 000		
Avtackning	0	-20 000	-20 000		
Representation extern	0	-200 000	-200 000		
Summa biskopen	0	-1 180 000	-1 180 000	-400 000	-780 000
Personal				-2 598 047	-721 559
Löner och sociala kostnader totalt	0	-3 156 106	-3 156 106		
Övriga personalkostnader	0	-163 500	-163 500		
SUMMA PERSONALANSLAG	0	-3 319 606	-3 319 606	-2 598 047	-721 559
SUMMA	0	-4 499 606	-4 499 606	-2 998 047	-1 501 559

PLANERING OCH KANSLILEDNING

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Kyrkliga kulturarvet						
Kyrkobeskrivningar		0	-50 000	-50 000		
Kyrkobyggnadsdag/utbildningsinsatser		0	-30 000	-30 000		
Kyrkobyggnadsrådgivning (KAE)	1)	250 000	0	250 000		
Takstolsinventering, etapp 2, (KAE) 2016 - 2017	2)	1 324 000	-1 324 000	0		
Regionala samrådsgruppen		0	-50 000	-50 000		
Inventering av gravvårdar i gjutjärn (KAE)		300 000	-300 000	0		
Moderna kyrkor - etapp 1 (KAE)		300 000	-300 000	0		
Moderna kyrkor i Västmanland - etapp 2 (KAE)	3)	171 000	-171 000	0		
Modernismens kyrkor i Dalarna (KAE)	4)	490 000	-490 000	0		
Modernismens kyrkor i Örebro (KAE)	5)	246 000	-246 000	0		
Summa Kyrkliga kulturarvet		3 081 000	-2 961 000	120 000	-370 000	490 000
Avdelningens övriga arbetsområden						
Kyrkobokföringen		40 000	-270 000	-230 000		
Biskopsval inkl. mottagning		0	0	0		
Fastighetsbildning över förs.gräns		0	-15 000	-15 000		
VIP-VTP riktat församlingsbidrag		0	0	0		
VIP (Västerås IT-plattform)	6)	1 900 000	-1 900 000	0		
VTP (Västerås Telefoniplattform)	7)	2 300 000	-2 300 000	0		
SOFF-Södra Dalarna inkl Husby (etapp 2)	8)	0	-120 000	-120 000		
SOFF-Mellersta Dalarna (Nedansiljan) (etapp 3)	9)	383 929		383 929		
SOFF-Norra Västmanland (etapp 4)	9)	717 780		717 780		
SOFF-Norra Dalarna (etapp 5)	9)	742 819		742 819		
Summa Avd övriga arbetsområden		6 084 528	-4 605 000	1 479 528	2 930 000	-1 450 472
Gemensamma administrationskostnader						
Administrationskostnader		155 000	-3 733 000	-3 578 000		
Gemensamma personalkostnader		0	-1 270 000	-1 270 000		
Representation, extern		0	-15 000	-15 000		
Ej fördelade medel kansli		0	-50 000	-50 000		
Summa Gem. Administrationskostnader		155 000	-5 068 000	-4 913 000	-5 189 000	276 000
Egna fastigheter						
Driftskostnader; Hagbard		195 000	-1 069 000	-874 000		
Driftskostnader; Biskopsgården		129 000	-548 000	-419 000		
Sälens Fjällkyrka		0	-236 000	-236 000		
Tandådalens Fjällkyrka		0	-358 000	-358 000		
Fastighetsskötsel, gemensam		0	-70 000	-70 000		
Summa Egna fastigheter		324 000	-2 281 000	-1 957 000	-3 286 500	1 329 500
Hyrda administrationsfastigheter						
Driftskostnader		0	-494 000	-494 000		
Summa Hyrda administrationsfastigheter		0	-494 000	-494 000	-718 000	224 000
SUMMA VERKSAMHETSANSLAG		9 644 528	-15 409 000	-5 764 472	-6 633 500	869 028

Budget 2016

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Personal						
Löner och sociala kostnader exkl VIP/VTP, SOFF		200 000	-8 746 330	-8 546 330		
Löner och sociala kostnader VIP/VTP	6), 7)	0	-533 458	-533 458		
Löner och sociala kostnader SOFF, etapp 3, 4 och 5	9)	0	-2 503 884	-2 503 884		
Övr personalkostnader exkl VIP/VTP, SOFF		0	-354 220	-354 220		
Övr personalkostnader VIP/VTP	6), 7)	0	-46 900	-46 900		
Övr personalkostnader SOFF, etapp 3, 4 och 5	9)	0	-113 000	-113 000		
SUMMA PERSONALANSLAG		200 000	-12 297 791	-12 097 791	-11 254 889	-842 902
TOTALT		9 844 528	-27 706 791	-17 862 263	-17 888 389	26 126

Not

- 1) Beviljat KAE-bidrag 250 000 kr. Bidraget möter viss del av personalkostnaden för fastighetsingenjören som bistår med KAE-rådgivning. Personalkostnaden budgeteras under posten personal, löner och sociala kostnader.
- 2) Beviljat KAE-bidrag 1 324 000 kr. Västerås stifts egeninsats, del av stiftsantikvariens lönekostnad, för detta projekt, 40 tkr, återfinns budgeterat under posten personal, löner och sociala kostnader.
- 3) Beviljat KAE-bidrag 171 000 kr. Västerås stifts egeninsats, del av stiftsantikvariens lönekostnad, för detta projekt, 19 tkr, återfinns budgeterat under posten personal, löner och sociala kostnader.
- 4) Beviljat KAE-bidrag 490 000 kr. Västerås stifts egeninsats, del av stiftsantikvariens lönekostnad, för detta projekt, 40 tkr, återfinns budgeterat under posten personal, löner och sociala kostnader.
- 5) Beviljat KAE-bidrag 246 000 kr. Västerås stifts egeninsats, del av stiftsantikvariens lönekostnad, för detta projekt, 27 tkr, återfinns budgeterat under posten personal, löner och sociala kostnader.
- lönekostnader som budgeteras under kst 31500.
- 6) 1.900 tkr avser fakturerade intäkter till anslutna enheter inom VIP och 1.900 tkr avser tillhörande datakostnader. Därtill tillkommer budgeterade
- 7) 2.300 tkr avser fakturerade intäkter till anslutna enheter inom VTP och 2.300 tkr avser tillhörande telefonikostnader. Därtill tillkommer budgeterade lönekostnader som budgeteras under kst 31500.
- 8) SOFF står för samordnad fastighetsförvaltning. V-ås stift erhåller faktura från Hedemora-Garpenbergs församling avseende beräknad kostnad för tillkommande församling inom fastighetsförvaltarens arbetsområde. Detta i enlighet med stiftsstyrelsens beslut 18/6-13, §61.
- 9) SOFF står för samordnad fastighetsförvaltning. V-ås stift fakturerar kostnader till anslutna församlingar/pastorat, vilket möter viss del av personalkostnaderna för fastighetsingenjörerna.

PLANERING OCH KANSLILEDNING
Administrativ service till församlingar

	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Administration					
Tjänster externa	4 239 695	0	4 239 695		
Tjänster begravningsväsendet	1 221 597	0	1 221 597		
Administration	0	-1 064 329	-1 064 329		
Representation extern	0	-3 000	-3 000		
Summa administration	5 461 292	-1 067 329	4 393 963	5 410 010	-1 016 047
 Hyrda administrationsfastigheter				-400 060	-1 432
Driftskostnader	0	-401 492	-401 492		
SUMMA VERKSAMHETSANSLAG	5 461 292	-1 468 821	3 992 471	5 009 950	-1 017 479
 Personal				-6 081 922	1 092 981
Löner o. soc.kostn. externa tjänster	0	-3 833 471	-3 833 471		
Löner o. soc.kostn. främjande	0	-996 470	-996 470		
Övriga personalkostnader	0	-159 000	-159 000		
SUMMA PERSONALANSLAG	0	-4 988 941	-4 988 941	-6 081 922	1 092 981
 TOTALT	5 461 292	-6 457 762	-996 470	-1 071 972	75 502

FÖRSAMLINGSÄVDELNINGEN

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Kontraktsprostar						
Arvoden, resor och sociala avgifter		0	-340 000	-340 000		
Övriga kostnader kontraktsprostar		0	-160 000	-160 000		
Kontraktsprostar		0	-500 000	-500 000	-500 000	0
Information/kommunikation						
Nyhetskommunikation		0	-80 000	-80 000		
Magasinet		0	-400 000	-400 000		
Reklam och PR		0	-190 000	-190 000		
Informationsmaterial		0	-60 000	-60 000		
Sverigeansk information		0	-35 000	-35 000		
Information/kommunikation		0	-765 000	-765 000	-760 000	-5 000
Rekrytering						
Praktik/handledning präster (inkl.ref.grp)		0	-220 000	-220 000		
Praktik/handledning diakoner		0	-240 000	-240 000		
Utb. och antagning präst/diakon		0	-450 000	-450 000		
Ungdomspräster		0	-50 000	-50 000		
Praktik/handledning förs.pedagoger		0	-45 000	-45 000		
Rekryteringsverks. bland studerande		0	-30 000	-30 000		
Verksamhetsförlagd utbildning		0	-35 000	-35 000		
Rekrytering		0	-1 070 000	-1 070 000	-1 058 000	-12 000
Utbildning-fortbildning						
Fortbildning präster		45 000	-95 000	-50 000		
" diakoner		53 000	-65 000	-12 000		
" kyrkomusiker		25 000	-75 000	-50 000		
" församlingspedagoger		15 000	-45 000	-30 000		
Mentorskap för pedagoger		0	-15 000	-15 000		
Mentorskap för diakoner		0	-10 000	-10 000		
Fortbildning teckenspråk		0	-55 000	-55 000		
Chefsutbildning kh		25 000	-50 000	-25 000		
Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning		0	-90 000	-90 000		
Kompetensutveckling prostar		0	-75 000	-75 000		
Retreat för alla församlingsanställda		0	-20 000	-20 000		
Arbetsledare/Mellanschefsutbildning		45 000	-60 000	-15 000		
Styrning & ledning/rådslag kr.ordf.		30 000	-75 000	-45 000		
Fördjupad diakonfortbildning		75 000	-195 000	-120 000		
Bibel.nu/Bibelskola		1 000 000	-1 500 000	-500 000		

Budget 2016

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Medarbetarskap		0	-5 000	-5 000		
Fortbildning för informationsansvariga		0	-40 000	-40 000		
Fortbildning för diakoniassistenter		10 000	-35 000	-25 000		
Fortbildning för husmödrar		55 000	-70 000	-15 000		
Barnledarfortbildning		4 000	-40 000	-36 000		
Ungdomskultur		15 000	-190 000	-175 000		
Pedagogiskt utvecklingsarb. konf.		20 000	-130 000	-110 000		
Fortbildning för kanslipersonal		20 000	-30 000	-10 000		
InteSomDuTror		160 000	-360 000	-200 000		
Kvalitetssäkring/VU av konfirmandarbetet		0	-35 000	-35 000		
Orgelspelarkurs		4 000	-20 000	-16 000		
Västerås stifts grundkurs		0	-50 000	-50 000		
Tjänst i kyrkan		13 000	-25 000	-12 000		
Krafttag konfirmation (nationellt projekt)		50 000	-260 000	-210 000		
Handledning av arbetshandledare		0	-115 000	-115 000		
Konfirmandassistentutbildning steg 1		0	-50 000	-50 000		
Konfirmandassistentutbildning steg 2		52 500	-150 000	-97 500		
Konfirmandassistentutbildning steg 3		516 000	-1 458 400	-942 400		
Praktikanter		0	-145 000	-145 000		
Sverigefinskt arbete, samråd och plan.		0	-40 000	-40 000		
Sverigefinskt utbildning		20 000	-70 000	-50 000		
Internationella frågor; ombudsutb.		10 000	-270 000	-260 000		
Utbildning-fortbildning		2 262 500	-6 013 400	-3 750 900	-2 081 500	-1 669 400
Gudstjänstutveckling						
Gudstjänstutveckling		10 000	-45 000	-35 000		
Gudstjänstkonferens/seminarier		10 000	-60 000	-50 000		
Stifts ungdomsresa		20 000	-140 000	-120 000		
Musikverksamhet		0	-92 000	-92 000		
Sång för pojkar		0	-50 000	-50 000		
Presence		96 000	-192 000	-96 000		
Kördagar		0	-125 000	-125 000		
Ung musik -Materialproduktion m m		0	-90 000	-90 000		
Gospel		0	-20 000	-20 000		
Textilateljé		30 000	-10 000	20 000		
Gudstjänstutveckling		166 000	-824 000	-658 000	-465 000	-193 000

Budget 2016

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Kyrka-samhälle						
Miljö/natur		0	-80 000	-80 000		
Pilgrimsarbete		10 000	-50 000	-40 000		
Jämställdhets- och mångfaldarb.		0	-15 000	-15 000		
Institutionssjälavård		0	-150 000	-150 000		
Social ekonomi (ej EU-finansierat)		0	-395 000	-395 000		
Temadagar för familjerådgivare		0	-20 000	-20 000		
Församlingsanknutna projekt - Aktör för välfärd		0	-300 000	-300 000		
Mötesplatser för trons och livets frågor		140 000	-50 000	90 000		
Nätverksarbete kyrka-skola-idrott		3 000	-30 000	-27 000		
Barnrättsfrågor/Barns utsatthet		5 000	-30 000	-25 000		
Rollspel		0	-60 000	-60 000		
Ungdomsarbete		0	-120 000	-120 000		
Vägen till källorna		0	-20 000	-20 000		
Telejouren		0	-1 600 000	-1 600 000		
Kyrklig beredskap		0	-30 000	-30 000		
Teckenspråkig verksamhet		0	-80 000	-80 000		
Svenska kyrkans finska telejour		0	-35 000	-35 000		
Sjätte sinnet/Konst i kyrka		0	-275 000	-275 000		
Vänstiftsarbete		0	-250 000	-250 000		
Crossroads		18 000	-190 000	-172 000		
Vänstift, SIDA-praktikant		356 000	-356 000	0		
Kyrka-samhälle		532 000	-4 136 000	-3 604 000	-3 478 000	-126 000
Konsultation och rådgivning						
Själavård-personalvård		0	-110 000	-110 000		
Konfirmandsamordnare		0	-200 000	-200 000		
Migration och flyktingarbete		0	-200 000	-200 000		
Rådgivningsbyrån för asylsökande o flyktingar		0	-400 000	-400 000		
Kontaktpersoner (sex.trak.)		0	-85 000	-85 000		
Konsultation och rådgivning		0	-995 000	-995 000	-375 000	-620 000
Gemensamma projekt						
Kontraktsadjunkter		1 000 000	0	1 000 000		
Barn och ungas behov (RFb)	10)	640 000	0	640 000		
Stiftskonfirmanddagar		150 000	-680 000	-530 000		
Barnen i fokus		0	-400 000	-400 000		
Luther 2017		0	-3 250 000	-3 250 000		
UNG		0	-250 000	-250 000		

Budget 2016

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Harry Potter		3 000	-72 000	-69 000		
Rock-kollo		0	-50 000	-50 000		
Intäkter från tidigare material F-avd.		500 000	-250 000	250 000		
Ej fördelade medel		0	-250 000	-250 000		
Representation, extern		0	-10 000	-10 000		
Gemensamma projekt		2 293 000	-5 212 000	-2 919 001	-1 102 000	-1 817 001
SUMMA VERKSAMHETSANSLAG		5 253 500	-19 515 400	-14 261 901	-9 819 500	-4 442 401
Personal						
Löner och sociala kostnader totalt	10)	0	-23 468 472	-23 468 472		
Övriga personalkostnader		0	-1 540 500	-1 540 500		
SUMMA PERSONALANSLAG		0	-25 008 972	-25 008 972	-24 719 298	-289 674
TOTALT		5 253 500	-44 524 372	-39 270 873	-34 538 798	-4 732 075

10) Barn och ungas behov är ett gemensamt projekt med 9 församlingar/pastorat. Riktat församlingsbidrag (RFb) erhålls för 90% av projektledarens lönekostnad. Intäkten budgeteras under projektet och personalkostnaden återfinns som en del av personalbudgeten.



PASTORSADJUNKTER

	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Pastorsadjunkter					
Löner och sociala avgifter	0	-2 136 194	-2 136 194	-1 176 273	-959 921
Introduktionsåret (prakt. och handled.)	0	-150 500	-150 500	-131 500	-19 000
SUMMA	0	-2 286 694	-2 286 694	-1 307 773	-978 921

DIAKONER

	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Diakoner					
Löner och sociala avgifter	0	-388 399	-388 399	-392 091	3 692
SUMMA	0	-388 399	-388 399	-392 091	3 692

Budget 2016

EGENDOMSAVDELNINGEN

	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Uthyrning av personal	1 208 660	0	1 208 660	1 193 513	15 147
Personal					
Löner och sociala kostnader	0	-1 342 955	-1 342 955	-1 326 125	-16 830
SUMMA	1 208 660	-1 342 955	-134 296	-132 612	-1 684

Prästlönetillgångarna ersätter 90 % av stiftsjägmästarens lön.

STIFTSGÅRDEN RÄTTVIK OCH FINNÅKERS KURGÅRD

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Stiftsgården Rättvik						
Löner och sociala avgifter		0	-1 565 531	-1 565 531	-1 565 518	-13
Övriga personalkostnader		0	-48 000	-48 000	-46 000	-2 000
Verksamhetsanslag		0	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	0
SUMMA		0	-7 113 531	-7 113 531	-7 111 518	-2 013
Finnåkers kursgård						
Löner och sociala avgifter		0	-424 199	-424 199	-427 933	3 734
Övriga personalkostnader		0	-45 000	-45 000	-51 500	6 500
Verksamhetsanslag		0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0
Bidrag fastighetsunderhåll m m		0	-3 000 000	-3 000 000	0	-3 000 000
SUMMA		0	-4 969 199	-4 969 199	-1 979 433	-2 989 766



Budget 2016

LEVAS FLOR LDA

	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
LevasFlor	0	0	0	-1 400 000	1 400 000
LevasFlor styrelsekostnader	0	-300 000	-300 000	-300 000	0
LevasFlor adm.kostnader	0	-300 000	-300 000	-300 000	0
SUMMA	0	-600 000	-600 000	-2 000 000	1 400 000

FÖRSAMLINGSBIDRAG

	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Strukturmedel					
Sjukhuskyrkan	0	-4 660 000	-4 660 000	-4 460 000	-200 000
Flyktingverksamhet	0	-50 000	-50 000	-50 000	0
Fjällkyrkoverksamhet	0	-4 200 000	-4 200 000	-4 450 000	250 000
Kriminalvårdsverksamhet	0	-300 000	-300 000	-300 000	0
Turism	0	0	0	-40 000	40 000
Familjerådgivning	0	-575 000	-575 000	-412 500	-162 500
Domkyrkobidrag	0	-400 000	-400 000	-400 000	0
Övrigt	0	-135 000	-135 000	-618 500	483 500
Summa strukturmedel	0	-10 320 000	-10 320 000	-10 731 000	411 000
 Bidrag till avtalade åtaganden	 0	 -10 562 500	 -10 562 500	 -9 750 000	 -812 500
 Energibidrag	 0	 -382 779	 -382 779	 -506 364	 123 585
 Kyrkobyggnadsbidrag	 0	 -2 734 000	 -2 734 000	 -2 610 000	 -124 000
 SUMMA	 0	 -23 999 279	 -23 999 279	 -23 597 364	 -401 915



BIDRAG TILL EXTERNA ORGANISATIONER (tkr)

Mottagare	Budget 2015	Ansökan 2016	Anslag 2016	Diff mot erhållet 2015
Credo Sverige	-10	*)	-10	0
Föreningen Pilgrim i Sverige	-10	-10	-10	0
Hela människan, Dalarna, W-län	-10	0	0	10
Hela människan, Västmanland, U-län	-20	-50	-20	0
Hela människan, Örebro, T-län	-10	-10	-10	0
Kvinnor i Svenska kyrkan	-10	-10	-10	0
SKUT-rådet i Västerås stift	-20	-33,5	-20	0
Svenska kyrkans internationella arbete i Västerås stift	-20	-40	-20	0
Svenska kyrkans gemensamma internationella arbete	0	*)	-25	-25
Svenska kyrkans Lekmannaförbund, regionalt	-10	-20	-10	0
Svenska kyrkans unga Västerås distrikt	-140	-150	-150	-10
Västerås stifts emeritiförening	-4	-4	-4	0
SUMMA	-264,0	-327,5	-289,0	-25

*) Ansöker om anslag, belopp ej angivet

FINANSIERING

	Intäkter	Kostnader	Budget 2016	Budget 2015	Diff mot budget 2015
Intäkter					
Kyrkoavgift	64 000 000	0	64 000 000	65 000 000	-1 000 000
Särskild utjämningsavgift	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0
Stiftsbidrag	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0
Avskrivningar					
Avskr. inventarier och fastigheter	0	-2 100 000	-2 100 000	-1 300 000	-800 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Finansiella intäkter	1 500 000		1 500 000	1 000 000	500 000
Finansiella kostnader		-50 000	-50 000	-50 000	0
Summa	97 500 000	-2 150 000	95 350 000	96 650 000	-1 300 000

INVESTERINGSBUDGET 2016 (tkr)

	Resultat 2014	Prognos 2015	2016	
Fastigheter	0	4 266	12 200	a)
Inventarier	0	50	550	b)
Datautrustning	0	148	180	c)
Övrigt	0	100	0	
S:a investeringar	0	4 564	12 930	

Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.

- a) Fastigheter avser brandlarmsystem, inbrott- & passersystem, ombyggnad röda längan enligt anbud, takrenovering inklusive skada på takfot på biskopsgården samt värmepump till Sälens fjällkyrka.
Stiftsfullmäktige har i budget 2010-2015 sammanlagt beslutat om en investeringsbudget för utbyggnad stiftskansliet om 23 000 tkr, inbrott- & passersystem om 200 tkr samt biskopsgårdens takrenovering om 1 450 tkr. Stiftsstyrelsen har, 17/9-15, antagit anbud avseende ombyggnad av röda längan.
- b) Inventarier avser främst inredning till Röda längan.
- c) Datautrustning avser byte av servrar samt ökat diskutrymme för backup och replikering.

Handwritten signature: H. H. L.

Personalbudget 2016

SAMMANDRAG AV PERSONALBUDGET

Avdelning	Antal tjänster	Nettolön	Lagstadgade soc. avg.	S:a övr. PO-pålägg	Lön inkl. lönekostnads-pålägg
Biskopssekretariatet	3,50	2 066 951	649 436	439 719	3 156 106
Planering och kansliledning	14,02	6 070 863	1 907 465	768 001	8 746 330
Administrativ service	8,25	3 448 375	1 083 479	298 087	4 829 941
VIP/VTP	0,90	385 335	121 072	27 051	533 458
Fastighetssamordnare	3,00	1 683 324	528 900	291 659	2 503 884
Församlingsavdelningen	35,50	16 502 674	5 185 140	1 780 658	23 468 472
Egendomsavdelningen	1,00	831 294	261 192	250 469	1 342 955
Finnåkers kursgård och Stg Rättvik	2,50	1 347 879	423 504	218 347	1 989 729
Summa stiftstjänster	68,67	32 336 695	10 160 189	4 073 991	46 570 875

Avdelning	Antal tjänster	Nettolön	Lagstadgade soc. avg.	S:a övr. PO-pålägg	Lön inkl. lönekostnads-pålägg
Pastorsadjunkter	5,50	1 543 047	484 825	108 322	2 136 194
Diakoner	1,00	280 554	88 150	19 695	388 399
S:a pastorsadj. och diakoner	6,50	1 823 601	572 975	128 017	2 524 593
Totalt	75,17	34 160 296	10 733 165	4 202 008	49 095 468

Förändringar stiftstjänster:

Budget 2015	69,37	
Biskopssekretariatet	0,50	
Planering och kansliledning	1,92	
Administrativ service	-2,00	
VIP/VTP	-0,50	(se plan & kansli)
Samordnad fastighetsförvaltning	0,00	
Församlingsavdelningen	-0,62	
Egendomsavdelningen	0,00	
Stiftsgården, Finnåker och Fjällkyrkoverksamhet	0,00	
Budget 2016	68,67	-0,70

Pastorsadjunkter:

Budget 2015	3,00	
Budget 2016	5,50	2,50

Diakoner

Budget 2015	1,00	
Budget 2016	1,00	0,00

Totalt stiftstjänster, pastorsadjunkter och diakoner	75,17	
---	--------------	--

FÖRSAMLINGSBIDRAG 2016

Fastställt i Stiftsfullmäktige 2015-11-08-09, SF § 12/2015

Församling/pastorat	Kst 2015	Bidragsform	Konto	Sökt 2016	Budget 2016	Budget 2015
Arbogabygdens församling	80101	Familjerådgivning	4337	323 000	50 000	25 000
		Informationsfolder inför begravning	4313	130 000	0	0
		Musik- och familjeläger	4313	85 000	0	0
		Musikal Jesus Christ Superstar	4313	150 000	0	0
Avesta-Grytnäs pastorat	80102	Sjukhuskyrkan, bidrag	4334	407 000	200 000	200 000
		bidrag till prästtjänst	4321	160 000	160 000	160 000
Falun pastorat	80105	Sjukhuskyrkan	4334	974 000	700 000	700 000
		NAV (andlig vård vid häktet)	4332	312 000	300 000	300 000
		Familjerådgivning	4337	440 000	150 000	150 000
		Sjukhuskyrkan, avtalade prästtjänster	4321	1 300 000	1 300 000	1 200 000
		Högskolan, avtalad prästtjänst	4325	650 000	650 000	600 000
		Energibidrag	4314	468 000	44 288	55 360
		Bidrag till verksamhet vid skid-VM i Falun	4313	0	0	383 500
Grythyttans församling	80107	Riktat arbete mot högskolan	4313	25 000	25 000	0
		Konfirmandverksamhet i form av sommarläger	4313	50 000	0	0
		Frivilligverksamhet, uppmuntran och utbildning	4313	25 000	0	0
Gränge-Säfsnäs församling	80108	Turism i Säfsnäs	4335	60 000	0	0
Hodemora-Gärpenberga församling	80111	Frälsarkransvandring	4313	0	0	50 000
Husby församling	80112	Verksamhetsbidrag till stödinsats, varsel Outok.	4313	0	0	75 000
Hällefors-Hjulsjö församling	80113	Projekt Mission/Kommunikation	4313	120 000	0	0
		Projekt Vår stora dag	4313	90 000	0	0
Idre-Säma församling	80114	Fjäällkyrkoverksamhet	4335	850 000	700 000	700 000
		Avtalad prästtjänst fjällkyrkan	4323	650 000	650 000	600 000
		Energibidrag	4314	477 000	33 180	41 472
Järna med Näs och Äppelbo församling	80115	Energibidrag	4314	890 000	66 868	83 584
Köping pastorat	80118	Sjukhuskyrkan	4334	600 000	400 000	200 000
		Avtalad prästtjänst, finskspråkig	4324	650 000	650 000	600 000
Lima-Transtrands församling	80120	Energibidrag	4314	556 000	33 280	41 600
		Fjäällkyrkoverksamhet	4335	4 410 000	3 500 000	3 750 000
		Bidrag till O-ringen "Drömorientering i Fjällen"	4335	60 000	0	0
		Avtalade prästtjänster, fjällkyrkoverksamhet	4323	1 300 000	1 300 000	1 200 000
Linde bergslags församling	80121	Sjukhuskyrkan	4334	700 000	400 000	400 000
		Avtalad prästtjänst, finskspråkig	4324	650 000	650 000	600 000
Ludvika församling	80123	Sjukhuskyrkan	4334	634 000	400 000	400 000
		Familjerådgivning	4337	1 201 500	150 000	75 000
		Avtalad prästtjänst, finskspråkig	4324	653 400	650 000	600 000
		Energibidrag 2 kyrkor	4314	315 000	0	0
Mora församling	80125	Sjukhuskyrkan	4334	435 000	400 000	400 000
		Energibidrag	4314	148 000	46 236	57 782
		Empowerment Break-arbetsmiljö högstadiet	4313	97 000	60 000	60 000
		Ensamkommande flyktingbarn "Mora United"	4338	152 000	50 000	50 000
		Samverkan ekonomi och adm. med Orsa förs.	4313	185 000	0	0
		Vasoloppet	4335	72 000	0	0
Näsby-Fellingsbro pastorat	80129	Avtalad prästtjänst, fängelse	4322	487 500	487 500	450 000
Orsa församling	80130	Samverkan ekonomi och adm. med Mora förs.	4313	185 000	0	0
Seta pastorat	80132	Sjukhuskyrkan, bidrag	4334	487 000	400 000	400 000
		Avtalad prästtjänst, fängelse	4322	650 000	650 000	600 000

Församling/pastorat	Kst 2015	Bidragsform	Konto	Sökt 2016	Budget 2016	Budget 2015
Stora Tuna pastorat	80134	Energibidrag	4314	462 499	49 868	62 336
		Avtalad prästtjänst finskspråkig	4324	684 497	650 000	600 000
		Samtalsakuten	4313	90 000	0	0
Svardsjö-Enviken pastorat	80137	Energibidrag	4314	60 000	39 068	48 832
Säterbygdens församling	80138	Sjukhuskyrka, bidrag	4334	550 000	500 000	500 000
Söderbärke församling	80139	Energibidrag	4314	297 000	0	27 900
Västanfors-Västervåla församling	80140	Sjukhuskyrkan	4334	695 000	400 000	400 000
Västerfärnebo-Fläckebo församling	80141	Orgelmuseum i Fläckebo	4313	75 000	50 000	50 000
Västerås pastorat	80142	Sjukhuskyrkan	4334	1 271 000	700 000	700 000
		Avtalad prästtjänst, NAV-verksamhet	4322	325 000	325 000	300 000
		Familjerådgivning	4337	300 000	225 000	162 500
		Avtalade prästtjänster sjukhuskyrkan	4321	1 300 000	1 300 000	1 200 000
		Avtalad prästtjänst finskspråkig	4324	650 000	650 000	600 000
		Avtalad prästtjänst högskolan	4325	650 000	650 000	600 000
		Domkyrkobidrag	4315	400 000	400 000	400 000
Älvdalens församling	80144	Energibidrag	4314	1 783 200	69 992	87 468
Summa				32 857 596	21 265 279	20 987 364

277 915

Principer för utbetalning av energibidrag.

Bidragsåret 2016

Bidraget måste sökas. Föregående års belopp minskas med 20% och belopp under 25 000 kronor utbetalas ej.

Fördelning av budgeterade bidrag per ändamål:

		%
Energibidrag	382 779	1,8%
Avtal	10 562 500	49,7%
Sjukhuskyrkan	4 660 000	21,9%
NAV	300 000	1,4%
Familjerådgivning	575 000	2,7%
Flyktingverksamhet	50 000	0,2%
Fjällkyrkoverksamhet	4 200 000	19,8%
Domkyrkobidrag	400 000	1,9%
Övriga bidrag	135 000	0,6%
Summa:	21 265 279	100,0%

Kontroll

0

Handwritten signature: mm B L. J. L.

Kyrkobyggnadsbidrag 2016		Västerås stift	Fastställt i stiftsfullmäktige.				
Kyrka	församling	Åtgärd	Beräknad kostn	Sökt kr	Beslut	Högst (tkr)	Kommentar till beslut
Bergslagens kontrakt	Nora Bergslags församling	inventering av kontraktets kyrkor och inläggade av uppgifterna i fastighetssystem	250 000	250 000	A	0	Beviljats KAE 2016
Svartnäs kyrka	Svärdsjö-Enviken	montering av takavvattning och snörasskydd	100 000	100 000	A	0	Ej tillstånd
Svärdsjö kyrka	Svärdsjö-Enviken	lagning av golv och ramp i mittgång till kor	135 000	135 000	A	0	Ej tillstånd
Norrby kyrka	Sala-Norrby-Möklinta	utbyte av klockringing	85 000	85 000	A	0	Ej fullständiga handlingar.
Stora Kopparbergs kyrka	Falu pastorat	rengöring av orglar	957 000	957 000	50%	479	Ok
Kristine kyrka	Falu pastorat	ny belysning	0	0	A	0	Inget underlag
Falu Kristine kyrka	Falu pastorat	rengöring av kororgel	265 000	265 000	50%	133	Ok
Aspeboda kyrka	Falu pastorat	ny värmepump, styrning	85 000	85 000	30%	26	Ok
Hällefors kyrka	Hällefors Hjulsjö församling	Nytt ljudsystem omfattande högtalare och mixerbord	300 000	150 000	30%	90	
Norrbärke kyrka	Norrbärke församling	Nytt WC rum i det befintliga samlingsrummet. Otillräckligt med bara en WC i kyrkan.	370 000	370 000	30%	111	OK
Malingsbo kyrka	Söderbärke församling	Reparation och invändig rengöring av orgel (pneumatisk från 1946)	141 000	141 000	50%	71	
Gideonsbergskyrkan.	Västerås pastorat	Förbättrad läsbelysning över bänkkvarter och körplats motiverad av såväl arbetsmiljö som lokalvård som för funktionshindrade.	230 000	69 000	30%	69	
Gideonsbergskyrkan	Västerås pastorat	Omdisponering av lokaler till kontor. Iordningställande av samlad personaldel med kontorsplatser personaltoalett och kopplingsrum	750 000	225 000	A	0	
Gideonsbergskyrkan	Västerås pastorat	Åtgärder för bättre arbetsmiljö och livsmedelshygien i kök	400 000	120 000	A	0	
Gideonsbergskyrkan	Västerås pastorat	Utbyte av omodern värme oc	3 000 000	900 000		600	Summa ej procentsatts
Husby kyrka	Husby församling	Renovering av tornur från 1782 Stjärnsunds.	139 450	125 505	75%	105	
Djura, Siljansnäs kyrkor	Leksands församling	Dokumentering, fotografering och registrering av kyrkliga inventarier i Sacer.	125 000	125 000	A	0	
Näsby kyrka	Näsby-fellingsbro församling	Yttre restaurering	500 000	200 000		450	Har beviljats KAE 2015 med 50% av totala kostanden, har svårt att genomföra projektet med den kostnadstäckningen och söker därför om KBB för att komma upp i 75% av den totala kostnaden. Summa inte procentsatts.

KAE Ansökningar 2016

Beviljade KAE 2015

mm B 1/1 L

Heds kyrka	Hed-gunnilbo Skinskatteb ergs församling	Ny värme och elanläggning. Gamla systemet med bankvärmare en brandfara som dessutom saknar regleringsmöjligheter.	5 290 000	1000000	600	beviljats KAE med ca 35% högst 1856tkr totala beloppet 5290tkr (då kyrkokansliet gjort en neddragning av ramen)de söker nu utökadebidrag genom KBB för att kunna genomföra projektet. Beviljas en summa ej en procentsatts.
			14 883 683	Totalt:	2734	

Kyrkobyggnadskomponent
Ej fördelade medel från tidigare år

2,6milj kr
821 tkr

mm B f.k.f

SF § 13

**Budget för Prästlönetillgångar i Västerås stift och
Västerås stift Skog AB 2016**

Dnr 2015-98-02

BU § 112 Beredningsutskottet beslutar

att budgeten föreläggs Stiftsstyrelsen då inga handlingar har inkommit.

Dnr EN 2015-12-47

EN § 32 Egendomsnämnden beslutar

att föreslå Stiftsfullmäktige att fastställa budget 2016 för Prästlönetillgångar i Västerås stift.

Barnkonsekvensanalys har utförts.

Föreligger budget 2016 för Prästlönetillgångar i Västerås stift och budget för Västerås Stift Skog AB.

Sst § 124 Stiftsstyrelsen beslutar

att utan erinran överlämna budget 2016 för Prästlönetillgångar i Västerås stift till stiftsfullmäktige för fastställande; samt

att överlämna budget för Västerås Stift Skog AB för kännedom.

Vid ärendets behandling i stiftsfullmäktige redogör stiftsjägmästare Erik Ling för budgetförslaget och informerar om Green Resources och vindkraft.

Lennart Kjellin yrkar bifall till budgetförslaget.

SF § 13 Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med egendomsnämndens förslag

att fastställa budget 2016 för Prästlönetillgångar i Västerås stift.

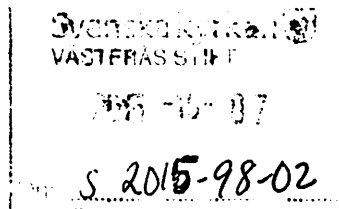
Bilaga

Justerings-signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:



Bilaga SF § 13/2015

Dnr 2015-12-47

Budget 2016
för
Prästlönetillgångar i Västerås stift

my B f.f.L

Budget år 2016 för Prästlönetillgångar i Västerås stift

Budgeten för år 2016 bygger på en omsättning på ca 62 miljoner kronor och ger ett resultat på ungefär 32 miljoner kronor efter skatt. Budgeten utgår från slutavverkningsvolymerna på omkring 115 000 m³ och att ca 25 000 m³ härrör från gallring. Höga ambitioner på skogsvård och miljö kännetecknar fortsatt verksamheten, med bland annat 1000 ha röjning. Förvaltningsavgiften som betalas till Västerås Stift Skog AB ligger kvar på samma nivå som förra året dvs. 42 kr per avverkad m³ fub samt en fast del på 4.9 miljoner kronor.

Konjunkturen för skogsråvara är fortsatt svag i vårt område även om skogsindustrin går bra pga. god efterfrågan, hög dollarkurs och relativt gynnsamma råvarukostnader. Under hösten har osäkerheten om bl.a. Kinas fortsatta konjunktur ökat därtill är osäkerheten i mellanöstern fortsatt hög. Osäkerheten kvarstår förmodligen över 2016 och kan påverka resultatet negativt.

Plan för ekonomin den kommande treårsperioden

Bedömningen är att Prästlönetillgångar i Västerås stift har en fortsatt stabil intjäningsförmåga och därmed kan fortsätta att ge en stabil utdelning. Nya avverkningsberäkningar har visat att lämpliga avverkningsvolymerna den kommande femårsperioden är något lägre än tidigare. Under den kommande treårsperioden kommer vi därför att ha en minskande andel slutavverkning som till del kompenseras med ökad andel gallring. Gallring ger dock lägre netton. Detta kommer att påverka omsättning och resultat de närmaste åren. Detta kan något kompenseras genom att utnyttja balanserade vinstmedel och får därför inte fullt utslag på utdelningen.

Efterfråga på skogsråvara och kraft har varit svagare de senaste åren. Särskilt efterfrågan och därmed priset på kraft är satt under stor press. Osäkerheten vad gäller efterfrågan kommer att finnas kvar under 2016. Efterfrågan på tidningspapper och tryckpapper är fortsatt låg och minskande. Detta parat med nedläggning av massa- och pappersbruk i Norge med påföljande export till Sverige påverkar priset på massaved nedåt. Timmer importeras även från Norge. Vi ser ett stort utbud av brännved inom vårt område de närmaste åren. Detta kommer att pressa priserna.

Globalt är dock efterfrågan på virke, fibrer och biobränslen god och ökande. Kan svensk skogsindustri strukturutveckla verksamheten och ställa om exporten från Europa till tillväxtregioner i Asien och Afrika finns det goda förutsättningar för fortsatt god efterfrågan på skogsprodukter.

my B 1.1.2

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR I VÄSTERÅS STIFT

	Budget 2016	Budget 2015	Utfall 2014
Rörelsens intäkter			
Intäkter prästlönefastigheter	58 333	59 760	55 440
Avkastning prästlönefond	1 310	1 685	3 722
Resultat vid avyttring av prästlönefastigheter	125	180	902
Nettoomsättning koncernföretag			976
Övriga rörelseintäkter	2 358	2 358	2 330
Förändring av lager	0	0	
Summa rörelsens intäkter	62 126	63 983	63 370
Rörelsens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	11 513	13 023	13 001
Kostnader för inhyrd personal	1 400	1 425	1 314
Övriga externa kostnader	14 461	15 232	15 769
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	932	912	889
Övriga rörelsekostnader			
Andel i intresseföretags resultat			
Summa rörelsens kostnader	28 307	30 593	30 973
Rörelseresultat	33 819	33 390	32 397
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	101	250	645
Räntekostnader och liknande resultatposter	-30	-30	-32
Summa resultat från finansiella investeringar	71	220	613
Resultat före skatt	33 890	33 610	33 010
Skatt på årets resultat	-1 345	-1 049	-336
ÅRETS RESULTAT	32 545	32 562	32 674
Värdesäkring	-719	-1 600	0
Omf reavinst	-125	-180	-902
Utdelningsbart resultat	31 701	30 782	31 772

Wm B 1.1.2

Stiftsstyrelsens beredningsutskott BU §§ 67, 93 och 102/2015
Stiftsstyrelsen Sst §§ 72 och 108/2015.

SF § 14

Motion till stiftsfullmäktige – Västerås stift som bostadsbyggare

Dnr 2015-59-9

I en Motion till stiftsfullmäktige föreslår ledamot Brita Maria Nordström (POSK) att Västerås stift startar en stiftsövergripande utredning gällande bostadsbehovet och kyrkans möjlighet att bygga bostäder.

Ärendet har beretts av stiftsstyrelsen § 108/2015 som föreslår stiftsfullmäktige att motionen besvaras enligt följande:

Som motionären skriver har förutsättningarna för Svenska kyrkan att agera på områden där det tidigare inte var möjligt förändrats i och med de ändrade relationerna med staten från år 2000. Eftersom den svenska välfärden samtidigt genomgått stora förändringar har det öppnat för en nyorientering av bland annat Svenska kyrkans diakoni. Västerås stift har sökt hantera dessa frågor inom ramen för Aktör för välfärd, som från början var ett Socialfondsprojekt (2012-2014) och numer ingår i stiftets ordinarie verksamhet.

Aktör för välfärd har på flera sätt visat det finns en stor vilja att bredda och fördjupa det diakonala engagemanget lokalt. Det gäller främst människor i olika former av utsatthet. De enkäter som genomförts visar däremot på ett mycket litet intresse i detta läge att engagera sig i storskaliga institutionella åtaganden som att driva skolor och hospice eller att uppföra trygghetsboenden. Vi kan konstatera att det finns en prioritering från församlingarnas sida mot de områden som ligger nära redan existerande verksamheter och kompetensområden. Detta kan komma att ändra sig längre fram, men sådant är alltså nuläget.

Att utveckla nya diakonala verksamheter för att göra större skillnad lokalt är ett långsiktigt arbete som tar lång tid. Det måste lokalt förankras i församlingsinstruktionen, i en lokal omvärldsanalys och i ett väl utvecklat samverkan med andra aktörer. Samtidigt måste stiftet på motsvarande sätt bygga upp nätverk med viktiga aktörer och delta i samverkansfora på regional och nationell nivå som hanterar regionala utvecklingsfrågor inom de områden vi anser oss kunna och bör kunna driva. Det gäller till exempel arbetsförmedlingen, regionförbunden, migrationsverket och andra aktörer.

Det är viktigt att stiftet i detta läge bejakar och stärker detta arbete som redan påbörjats. För närvarande sker/planeras detta ske främst inom följande områden:

Forts. nästa sida

Justerings-signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

SF § 14 forts.

- Unga som varken studerar eller arbetar.
- Människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden och har i behov av rehabilitering, praktik och arbetsträning.
- Asylsökande och integration i förhållande till det reguljära församlingslivet.
- Unga med olika former av funktionsskillnader.

Områden som vi avser att utveckla är bland annat:

- Att utveckla församlingarnas mötesplatser som en del i en diakonal strategi i samverkan med andra aktörer.
- Att finnas med som aktör för att lösa de glesbygdsfrågor kring bl. a service som större delarna av vårt stift står inför.

Det innebär att stiftet inte byggt upp någon egen kompetens när det gäller t ex äldreboenden eller bostadsbyggande, lika litet som vi har det när det gäller att driva hemtjänst, skolor eller andra områden som det potentiellt sett skulle kunna finnas ett intresse av att driva lokalt. Det skulle kräva mycket stora insatser utan säkerställd nytta.

Detta hindrar inte att lokala församlingar eller pastorat utifrån en lokal omvärldsanalys och utifrån en bred samstämmighet mellan förtroendevalda och kyrkoherde väljer att utveckla andra verksamheter och åtaganden än dem där stiftet har egen kompetens. Tvärtom bejakar Västerås stift en sådan utveckling och är beredd att främja också sådant utvecklingsarbete, men inte i rollen av att själv äga alla nödvändig kompetens, utan snarare som samverkanspart. Under våren 2013 sammanförde stiftet t ex Rättviks Pastorat och Stiftsgården med Bräcke diakoni kring frågan om att skapa ett kombinerat trygghetsboende och särskilt boende för äldre. I detta fall var det Bräcke diakoni som stod för nödvändig kompetens för att överblicka och genomdriva ett sådant projekt.

En sådan rollfördelning inom den ideella sektorn som här skissas stämmer väl med den Valfärdsplattform som tagits fram av Kyrkostyrelsen. Där beskrivs Svenska kyrkans roller som utförare, röstbärare och samverkanspart. Det gäller för Svenska kyrkan att i varje fråga använda den kompetens man själv besitter, de unika kvaliteter och möjligheter organisationen bär på i samverkan med andra aktörer som har unik kompetens på andra områden.

"Samverkan mellan samhällets olika sektorer sker på många olika sätt. Det gemensamma intresset är ofta det som förenar. Att kraftsamla och dra nytta av olika kompetenser och erfarenheter ger ömsesidigt utbyte". (Ur Svenska kyrkans roll och uppgift i den svenska välfärden – en plattform)

Forts. nästa sida

Justerings­signaturer:   	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

SF § 14 forts.

Brita Maria Nordström yrkar bifall till motionen.

Lars Rydje företräder stiftsstyrelsen och yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag.
Efter omröstning finner ordförande att stiftsstyrelsens förslag bifalles.

SF § 14 Stiftsfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservation

Till förmån för eget yrkande reserverar sig Brita Maria Nordström.

Justerings­signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

Stiftsstyrelsens beredningsutskott BU §§ 94 och 118/2015
Stiftsstyrelsen Sst § 129/2015

SF § 15

Motion till stiftsfullmäktige – arbetsordning gällande motioner

Dnr 2015-83-9

Inkommen motion från Brita Maria Nordström (POSK), gällande arbetsordning för motioner. Ärendet har beretts av stiftsstyrelsen efter hörande med stiftsfullmäktiges presidium som föreslår att motionen besvaras enligt följande:

I motionen föreslår motionären att motion som önskas besvarade vid kommande möte i fullmäktige bör lämnas in ett senast datum som ska anges i arbetsordningen.

I arbetsordningens § 22 anges på vilka sätt en motion får väckas i stiftsfullmäktige; nämligen genom att inlämnas till stiftskansliet eller lämnas vid fullmäktiges sammanträde.

Stiftsstyrelsen finner ingen anledning att ändra i arbetsordningen, enligt motionärens förslag, då det är problematiskt att låsa fast en särskild tid för beredningsprocessen. Därför bör motionen avslås.

Vidare föreslår motionären att inkomna ännu ej besvarade motioner tillkännages vid påföljande stiftsfullmäktige och redovisas i protokollet. Stiftsstyrelsen delar motionärens synpunkt. En sådan administrativ rutin kan införas utan att för den skull ingå arbetsordningen.

Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige att avslå motionen i sin helhet.

Vid överläggningarna yttrar sig Brita Maria Nordström som yrkar bifall till motionen.

Ordförande Ulla-Britt Holmér yrkar bifall till stiftsstyrelsens förslag till yttrande.

Efter omröstning finner ordförande att stiftsstyrelsens förslag bifallits.

SF § 15 Stiftsfullmäktige beslutar

att avslå motionen

Reservation

Till förmån för eget yrkande reserverar sig Brita Maria Nordström.

Justerings­signaturer:			Utdrags­bestyrkande:	Expeditioner:
				

SF § 16

Reglemente för egendomsnämnden

Dnr EN 2015-14-0

Vid egendomsnämnden den 9 december 2014 fick Erik Ling i uppdrag att komma med förslag till revidering av Reglemente för egendomsnämnden i Västerås stift, som antogs av stiftsfullmäktige den 8 november 1999 § 7.

Ett förslag är nu framtaget och presenterat för egendomsnämnden AU.

EN § 38 Egendomsnämnden beslutar

att föreslå Stiftsfullmäktige att fastställa reglemente för egendomsnämnden i Västerås stift enligt förslag.

Barnkonsekvensanalys har utförts.

Föreligger revidering av reglemente för egendomsnämnden.

Dnr 2015-113-00

Sst § 137 Stiftsstyrelsen beslutar föreslå stiftsfullmäktige

att fastställa reglementet enligt egendomsnämndens förslag.

SF § 16 Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med egendomsnämndens förslag.

Bilaga

Justerings­signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

Reglemente för egendomsnämnden i Västerås stift

Reglementet har antagits av stiftsfullmäktige den 9 november 2015 § 16.

1 § Egendomsnämndens uppgifter

Egendomsnämnden skall med iakttagande av föreskrifterna i 9 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan och bestämmelserna i 46 kap kyrkoordningen förvalta *prästlönetillgångarna*. Egendomsnämnden är även verkställande och beredande organ inom sitt ansvarsområde.

Egendomsnämnden får åta sig förvaltningsuppdrag åt andra stift eller andra organ inom Svenska Kyrkan.

2 § Talan

Egendomsnämnden äger själv eller genom ombud föra stiftets talan i alla ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde.

3 § Delegering från stiftsfullmäktige

Egendomsnämnden får besluta i följande grupper av ärenden

- * köpa och sälja fast egendom enligt 46 kap. 10 och 12 § § kyrkoordningen.
- * arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta rättigheter i den fasta egendomen som egendomsnämnden förvaltar
- * träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal i sådana mål och ärenden, där det ankommer på egendomsnämnden att föra stiftets talan
- * ta upp lån till högst ett sammanlagt belopp om 10 mkr
- * avskriva fordran på högst 100 000 kr
- * avge yttranden för stiftet om yttrandet avser frågor inom nämndens ansvarsområde och frågan inte är av principiell betydelse

4 § Mandatperiodens längd

Ledamöter och ersättare i egendomsnämnden väljs av stiftsfullmäktige för samma tid som stiftsstyrelsens ledamöter.

Bland egendomsnämndens ledamöter väljer stiftsfullmäktige för samma tid ordförande och vice ordförande.

5 § Kallelse till sammanträden

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Av kallelsen bör framgå vilka ärenden som skall behandlas. Ordföranden bestämmer vilka handlingar som skall bifogas kallelsen.

Kallelsen skall minst 7 dagar före sammanträdesdagen lämnas till ledamöter och ersättare på lämpligt sätt. Kallelsen bör även lämnas till biskopen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

6 § Inkallande av ersättare

Ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanträde, skall anmäla det till egendomsnämndens ordförande eller till annan som nämnden utsett. Denne skall kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

7 § Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

Egendomsnämnden får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall då redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

8 § Utskott

Under egendomsnämnden får finnas ett eller flera utskott. Ett utskott består av så många ledamöter och ersättare som nämnden bestämmer.

Egendomsnämnden bestämmer också om ett utskotts arbetsuppgifter och arbetsformer i övrigt.

Kommentar till de olika bestämmelserna i reglementet.

1 § Egendomsnämndens uppgifter

I paragrafen hänvisas till föreskrifter i LOS, införandelagen och till bestämmelserna i kyrkoordningen.

Egendomsnämndens ställning i stiftet

Budget för förvaltningen av prästlönetillgångarna

Av 46 kap 2 § kyrkoordningen framgår att det är stiftet som skall förvalta prästlönetillgångarna. Det innebär att det är stiftets högsta beslutande organ (= stiftsfullmäktige) som fastställer budget för det kommande årets förvaltning av prästlönetillgångarna.

Egendomsnämnden skall upprätta budget för prästlönetillgångarnas förvaltning. Det framgår av 49 kap 6 § kyrkoordningen. Bestämmelsen att egendomsnämnden skall upprätta budget för sitt förvaltningsuppdrag är inte avsedd att utgöra något undantag från vad som gäller för andra nämnder som stiftsfullmäktige har beslutat inrätta. Bestämmelsen är bara ett förtydligande för att markera att det är egendomsnämnden och inte stiftsstyrelsen som skall upprätta budgeten. Egendomsnämndens budget skall sålunda precis som övriga nämnders budgetar beredas av stiftsstyrelsen innan den fastställs av stiftsfullmäktige. Egendomsnämndens budget kan dock inte ha samma innehåll som övriga nämnder vars verksamhet finansieras med utdebiterade medel. Egendomsnämndens förvaltning som affärsdrivande verksamhet måste styra grunden för det närmare innehållet i budgeten.

2 § Talan

Bestämmelsen innebär rätt för egendomsnämnden att – inom sitt ansvarsområde - företräda stiftet inför domstol och andra myndigheter.

3 § Delegering

Delegering från stiftsfullmäktige

Enligt 4 kap 4 § kyrkoordningen får stiftsfullmäktige uppdra åt egendomsnämnden att fatta beslut i visst ärende eller vissa grupper av ärenden. Det gäller sådana ärenden som det normalt ankommer på stiftsfullmäktige såsom stiftets högsta beslutande organ att fatta beslut om.

Vissa ärenden kan dock aldrig bli föremål för delegation enligt denna bestämmelse. Det gäller de ärenden som finns uppräknade i 3 kap 6 § kyrkoordningen. De ärenden som får delegeras från fullmäktige till egendomsnämnd är ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Yttranden i frågor som ligger inom egendomsnämndens ansvarsområde bör i normalfallet beslutas av egendomsnämnden. Endast yttranden i frågor av principiell betydelse bör förbehålls stiftsfullmäktige. Exempel på en fråga av principiell betydelse som bör beslutas av stiftsfullmäktige är frågan om placeringsinriktningen av prästlönetillgångarna.

Delegering från egendomsnämnden

Kyrkoordningen saknar bestämmelser om delegering från nämnden. Rätten att delegera finns ändå. Egendomsnämnden beslutar sålunda själv i vilken omfattning beslut får fattas av utskott, enskild ledamot, ersättare eller en anställd.

I följande slag av ärenden bör beslutanderätten inte delegeras;

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. ärenden som avser framställning till stiftsfullmäktige,
3. ärenden som avser beslutsprövning enligt 57 kap kyrkoordningen.

4 § Mandatperiodens längd

Av 7 kap 15 § kyrkoordningen framgår att mandatperioden för egendomsnämndens ledamöter och ersättare skall vara densamma som för stiftsstyrelsen.

5 § Kallelse till sammanträde

Det saknas bestämmelser i kyrkoordningen om hur kallelse till sammanträden med egendomsnämnden skall ske.

I reglementet för har angetts hur kallelse skall ske.

Egendomsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. Det framgår av 7 kap 15 § kyrkoordningen som hänvisar till vad som sägs om kyrkorådets sammanträden i 4 kap 18 §.

Av 7 kap 15 § kyrkoordningen, som hänvisar till vad som sägs om kyrkoherdens rätt att närvara vid en nämnds sammanträden i 4 kap 26 §, framgår att biskopen alltid har rätt att närvara och delta i överläggningarna, men inte i besluten, samt få sin mening antecknad till protokollet (*särskild mening*) när egendomsnämnden sammanträder. Av den anledningen har i reglementet angetts att biskopen bör få del av kallelsen till sammanträdet.

6 § Ersättarnas tjänstgöring

Det saknas bestämmelser i kyrkoordningen om hur en ledamot som är förhindrad att komma till ett sammanträde skall förhålla sig. I reglementet har angetts hur en sådan situation skall hanteras.

I övrigt finns bestämmelser om ersättarnas tjänstgöring i 7 kap 15 § kyrkoordningen som hänvisar till vad som sägs i 4 kap 19 §.

7 § Justering av protokoll

Det saknas bestämmelser i kyrkoordningen om hur ett protokoll skall justeras. I reglementet har angetts hur det skall ske.

I övrigt finns bestämmelser om ärendenas avgörande och protokoll i 7 kap 15 § kyrkoordningen som hänvisar till vad som sägs om kyrkofullmäktiges protokoll i 3 kap. 39-44 § §.

I andra stycket i 8 § finns en regel om omedelbar justering. Om egendomsnämnden beslutar om omedelbar justering av en paragraf måste den redovisas skriftligt så att det – i efterhand - inte uppstår några oklarheter om innehållet i beslutet.

SF § 17

Föreligger fyllnadsval av ledamot i stiftsstyrelsen efter Torvald Larsson.
Valberedningen företräds av dess ordförande Lars Rydje.

SF § 17

Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse Ulla-Britt Holmér som ledamot i stiftsstyrelsen.

Justerings­signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

SF § 18

Föreligger fyllnadsval av ledamot i stiftsstyrelsen efter Tomas Jansson.

För den innevarande mandatperioden har nomineringsgrupperna fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK) och kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) avtalat att dela på ett mandat i stiftsstyrelsen.

Valberedningen företräds av dess ordförande Lars Rydje.

SF § 18

Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse Lennart Sacrédeus som ledamot i stiftsstyrelsen; samt

att utse Tomas Jansson som ersättare i stiftsstyrelsen

Justerings­signaturer:	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
		

SF § 19

Föreligger fyllnadsval av ledamot i egendomsnämnden efter Nils Gunnar Karlsson.

För den innevarande mandatperioden har nomineringsgrupperna fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK) och kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) avtalat att dela på ett mandat i stiftsstyrelsen.

Valberedningen företräds av dess ordförande Lars Rydje.

SF § 19

Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att utse Göran Sagen som ledamot i egendomsnämnden; samt

att utse Nils Gunnar Karlsson som ersättare i egendomsnämnden.

Justerings­signaturer: 	Utdragsbestyrkande:	Expeditioner:
--	---------------------	---------------

SF § 20

Fråga till stiftsfullmäktige gällande gudstjänstliv

Dnr 2015-102-9

Inkommen fråga gällande framtida gudstjänstliv från Sture Lundqvist, vilken önskas bli besvarad vid stiftsfullmäktiges sammanträde 8-9 november 2015.

BU § 120 Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att frågan överlämnas till biskopen att besvaras vid stiftsfullmäktige.

Sst § 131 Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag.

Biskop Mikael Mogren berättar om sina tankar kring historia och vision för framtida gudstjänstliv och presenterar ett sjupunktsprogram som ett svar på Sture Lundkvists ställda fråga:

- Hävda högtid, söndag
- Musiken
- Barnens plats
- Diakonin
- Handboksarbetet
- Bibeln, undervisning, utbildning
- Prata om och utveckla gudstjänst, använd boken Hemma i heliga rum

SF § 20 Stiftsfullmäktige beslutar

att frågan härmed är besvarad.

Justerings­signaturer:



Utdragsbestyrkande:

Expeditioner: