



Svenska kyrkan 
LUNDS STIFT

Verksamhetsplan och Budget 2016

FASTSTÄLLD AV STIFTSFULLMÄKTIGE 2015-11-27

Innehållsförteckning

INLEDNING

Kort om Lunds stift	6
Arbetsprocess	7
Förändringar i korthet i 2016 års budget, jämfört med budget 2015	7
Hur pengarna används 2016	9
Verksamhetsmål för 2016	11

STIFTSFULLMÄKTIGE, STIFTSSTYRELSE OCH VALDA ORGAN

Internationella utskottet	12
Budget	12
Specifikation stiftsfullmäktige, styrelse och valda organ	13

BISKOP, KANSLILEDNING OCH PRÄSTTJÄNSTER

Uppdrag	14
Personal	14
Verksamhetsplan 2016	14
Budget	16
Personalbudget	17

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

Uppdrag	20
Personal	20
Verksamhetsplan 2016	20
Främjandeaktiviteter	20
Budget	21
Personalbudget	21

ORGANISATIONS- OCH RÄTTSAVDELNINGEN – ORA

Uppdrag	22
Personalbudget	22
Verksamhetsplan	22
Budget	23
Personalbudget	23

UTVECKLINGSÄVDELNINGEN

Uppdrag	24
Personal	24
Verksamhetsplan	24
Ekonomiska kommentarer	26
Barnkonsekvensanalys	26
Budget	27
Personalbudget	28

EGENDOMSÄVDELNINGEN

Uppdrag	29
Personal	29
Verksamhetsplan	29
Budget	29
Personalbudget	30

BIDRAG

Budget	31
--------	----

FINANSIERING

Budget	34
--------	----

EKONOMISK FLERÅRSPLAN

35

Inspirera lärande och samlas kring hoppet... ... för att möta livets och världens utmaningar

STIFTETS FÖRSAMLINGAR har i många år arbetat med dopet. I dopet blir vi kallade till kärlek. Biskopen skriver i sitt herdabrev Kallad till kärlek om tre punkter som är angelägna för vår kyrka under de närmaste åren. En första punkt rör fördjupning och förståelse

För att vara tydliga i samhället ska vi fördjupa vår tro och vår förståelse av vem Gud är och vad Gud gör mitt ibland oss.

I Lunds stifts vision lyfts behovet av lärande och förnyelse

Vi lever i en tid när sekularisering och religionens återkomst möts. Just därför ökar behovet av undervisning, upptäckande och utforskande av den kristna traditionen och det kulturella arvet. Det gör även behovet av dialog, tillsammans med alla människor som vill gott, oavsett tro.

Stiftet gör därför en stor satsning på dopuppföljning som ett livslångt lärande där människor får möjlighet att växa i sin förmåga att samtala om och leva i tro. Projektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet har som mål att medarbetarna i församlingarna ska ha fått ökad kompetens att undervisa och att förtroendevalda, ideella och medlemmar ska få möjlighet att stärkas som bärare av tro. Till undervisningsprojektet knyts också stiftets medverkan i kyrkostyrelsens särskilda satsning Dela tro – Dela liv samt samverkansprojekt kring undervisning i stiftet finansierade av riktat församlingsbidrag.

Biskopens herdabrev pekar på ytterligare två angelägna punkter. En berör ansvaret att vara närvarande i samhället

Vi ska vara en kyrka som är aktiv i samhället på olika sätt och visar en väg från ord till handling.

Verksamhetsplan och budget 2016 innehåller satsningar på såväl hållbar utveckling som diakonala frågor kring social ekonomi och migration. Kvalitetsförbättringar och främjandearbete kring administrativa system och förvaltning av kyrkor och övriga byggnader är andra viktiga arbetsområden för stiftet, liksom arbetet med att uppfattas som en öppen, närvarande och kommunicerande kyrka.

Den sista punkten biskopen lyfter rör förutsättningarna för kyrkans närvaro.

För att kyrkan som organisation ska kunna leva behövs fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap.

Det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet är av särskild vikt för församlingarna. Stiftet satsar både på ledarstöd och ledningsstöd. Ett strategiskt ledarskapsprogram sätts under budgetåret och en kyrkoherdesamling för hela stiftet initierad av biskopen sker våren 2016.

I verksamhetsplanen och budgeten för 2016 finns mer att läsa om stiftets främjande, stöd och tillsyn. Där framgår också hur stiftets ekonomiska resurser ska användas för att stärka och utveckla Svenska kyrkan i Lunds stift i dess uppdrag att gestalta hur vi var och en är kallad till kärlek.

Johan Tyrberg
Biskop

Eva-Lotta Grantén
Tf. kanslichef

Inledning

KORT OM LUNDS STIFT OCH STIFTETS UPPDRAG

Lunds stift består av 169 församlingar i Skåne och Blekinge och omfattar således Svenska kyrkan inom detta geografiska område.

Stiftskansliet är Lunds stifts centrala stöd-, främjande- och tillsynsfunktion. I lokalerna vid Krafts torg i Lund har även biskopen sitt ämbetsrum och domkapitlet, egendomsnämnden samt stiftsstyrelsen sina sammanträden. Inom stiftskansliet finns även för stiftet angelägna funktioner med fack- och specialistkompetens samlade. Stiftskansliet ska stödja biskopen i dennes ämbete samt verkställa stiftsstyrelsens, domkapitlets och egendomsnämndens beslut.

Stiftet ska främja församlingslivet och utöva tillsyn över att församlingarna fullgör sina uppdrag enligt Kyrkoordningen. Stiftet ska bidra till den gemensamma reflektionen över och utvecklingen av vad det är att vara kyrka inom Lunds stift utifrån stiftets vision och biskopens herdabrev. Stiftets mål är att främja genom utveckling och utmaning samt att kompetensförsörja och kompetensutveckla genom stöd.

Främjandet kan delas in i två aspekter – utveckling och utmaning. Utvecklingsprocesser sker inom prioriterade områden i samverkan med församlingarna och syftar till att utveckla hur vi tillsammans utför vårt uppdrag. Ett exempel är undervisningsprojektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet ett annat är projektet kring gemensam IT-plattform (GIP) och gemensamt administrativt stöd (GAS). Utmaningarnas syfte är att påverka församlingarnas reflektion kring uppdraget. Det sker genom inspiration och fördjupning i kurser, konferenser och nätverkande med anställda och förtroendevalda inom stiftet inom vitt skilda områden som migrationsfrågor, miljö- och kulturarvsfrågor eller kommunikationsstrategier.

Kompetensutvecklingens syfte är att stödja församlingarnas ledare, medarbetare samt styrelser så att de som arbetar med uppdraget utvecklas. Det sker genom sådant som ledarskapsutveckling och olika utbildningar i till exempel diariehantering eller vård och underhåll av kulturarvet. Kompetensförsörjningens syfte är att stödja församlingarna när de utför sitt uppdrag. Det sker genom sådant som införandestöd för GIP och GAS, rådgivning i kyrkoordningsfrågor, stöd vid prostvisitationer, miljödiplomering samt råd kring fastighetsförvaltning. Stöd ges också genom rekryteringsarbetet för kyrkans profilyrken, bidrag till tjänster inom sjukhuskyrka och kriminalvård, teckenspråkligt arbete, Jourhavande präst och genom Själavårdcentrums samtal och arbetshandledning. Stiftskansliet ansvarar också för beredning av ärenden gällande indelningsfrågor, kyrkoantikvariska frågor samt kyrkoval. Inom kansliet bereds även ärenden som ska behandlas av domkapitlet, exempelvis behörighetsprövning av präster och diakoner i samband med tjänstetillsättningar, och anmälningsärenden. Församlingsinstruktionen är ett övergripande styrdokument som ska finnas för varje församling eller pastorat. Den ger uttryck för hur församlingen eller pastoratet förstår sitt uppdrag att vara kyrka i det sammanhang den finns. Den utfärdas av domkapitlet efter beredning av stiftskansliet.

Barn och unga är prioriterade i främjandearbetet. Arbetet med att ge barnkonsekvensanalys en tydlig plats i organisationen fortsätter. Svenska kyrkans unga i Lunds stift har ett samverkansavtal med Lunds stift. Utbildningar för unga

ledare, utvecklingsarbete med de kristna förskolorna i stiftet och arbete kring konfirmandfrågor och skolarbete är andra viktiga delar. Under 2016 ska former för att kunna föra en direkt dialog med unga kring stiftets arbete utvecklas och prövas.

Stiftsstyrelsens beslut och prioriteringar uttrycks i denna budget som för 2016 uppgår till drygt 111 miljoner kronor.

ARBETSPROCESS

Budget 2016 är resultatet av en budgetberedning som påbörjades våren 2015. I processen har representanter för stiftsstyrelsen, stiftsstyrelsens arbetsutskott samt stiftskansliets ledningsgrupp medverkat.

Till grund för budgetberedningens arbete ligger Lunds stifts verksamhetsrapport och bokslut för 2014, budget och resultatuppföljning för år 2015 samt statistik- och prognosmaterial från Kyrkokansliet kring medlemsutvecklingen och dess konsekvenser för Svenska kyrkans ekonomi på kort och lång sikt.

2016 års budget bygger på en samlad bedömning av vilka behov församlingarna i Lunds stift har under de kommande åren. Prioriteringarna är de samma som under de senaste åren med särskilt fokus på undervisning och ledarskap.

FÖRÄNDRINGAR I KORTHET I 2016 ÅRS BUDGET, JÄMFÖRT MED BUDGET 2015

- Ökat anslag till stiftsstyrelsens förfogande för i budget ej beslutade bidrag och utgifter.
- Bidrag till själavård inom sjukhus och kriminalvård ökas med 10%.
- Budget för det internationella arbetet läggs under stiftsstyrelsen.
- Gemensamma personalkostnader minskas med 100 tkr eftersom ingen generell hälsoundersökning är planerad för 2016.
- Kostnadsramen för utvecklingsavdelningen sänks på grund av ökad andel externfinansierad verksamhet samt att projektet Fokus Dop avslutas.
- Kostnadsramen för organisations- och rättsavdelningen samt kommunikationsavdelningen sänks något.

Bidrag till tjänster inom institutionssjälavården (sjukhuskyrka och andlig vård inom kriminalvården) ökas med 10%. Schablonen för ersättning har inte höjts sedan 2008. Bidraget för internationell mission och diakoni höjs något. Totalt ökar bidragen till församlingar och externa organisationer under 2016 med drygt 1 970 tkr, varav 1 900 tkr omklassificeras från bidrag till personal- och verksamhetskostnader, jämfört med budget 2015. Det sker även en omfördelning inom existerande bidrag.

2017 firar vi reformationsjubiléet då det är femhundra år sedan Martin Luther spikade sina teser i Wittenberg. Målet är att det ska genomföras ett flertal aktiviteter runt om i stiftet under jubileumsåret och därför görs i budget 2016, liksom det gjordes under 2015, avsättningar av medel för att skapa ekonomiska förutsättningar för dessa aktiviteter.

Personalkostnaderna tar drygt 50 procent av budgeten i anspråk.

På intäktssidan i budget 2016 svarar kyrkoavgiften och stiftsbidrag tillsammans för 99 miljoner kronor medan verksamhetsintäkter från debitering av prästlönetillgångar, utbildningar och andra arrangemang beräknas uppgå till drygt 10 miljoner. Resterande 2,6 miljoner kronor är finansiella intäkter.

Mer detaljerad information om budgeterade kostnader och intäkter följer under respektive verksamhetsområde.

DIAGRAM 1: INTÄKTSFÖRDELNING OCH INTÄKTSUTVECKLING (TKR)

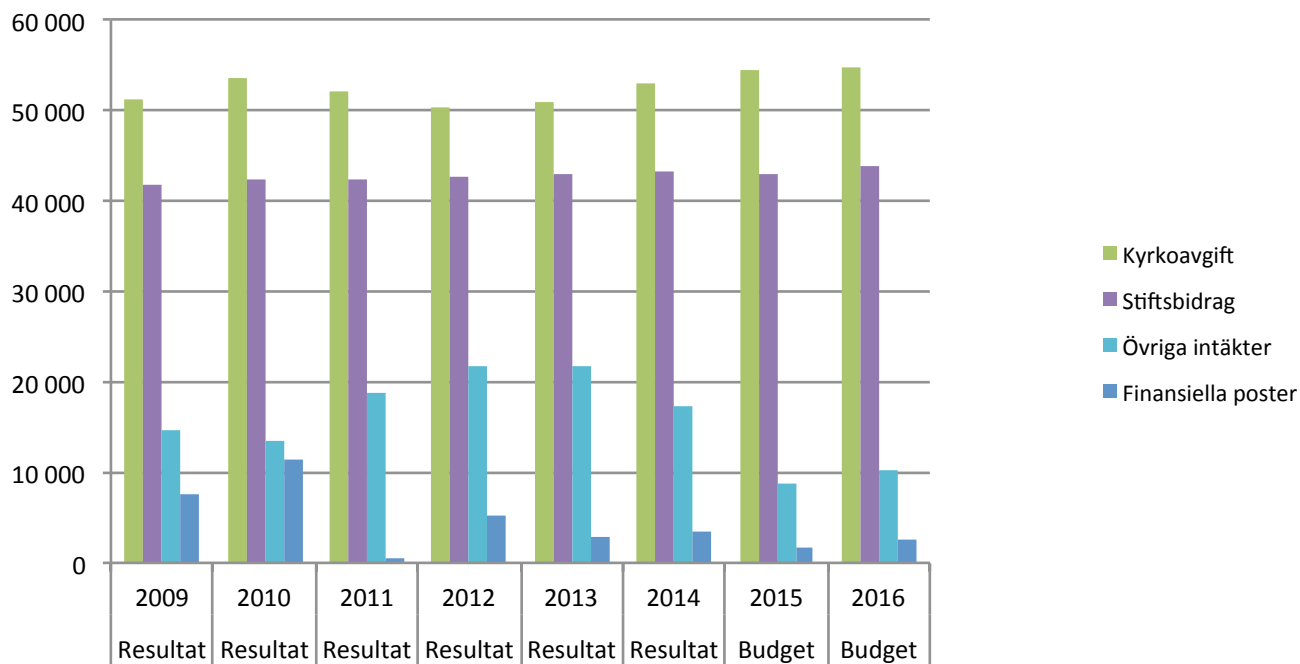


DIAGRAM 2: KOSTNADSFÖRDELNING OCH KOSTNADSUTVECKLING (TKR)



HUR PENGARNA ANVÄNDS 2016

Allt arbete i Lunds stift är relaterat till stiftets vision ”Bottna i nåden, skapa i världen”. Det är på denna vision och dess undertexter prioriteringarna vilar. Prioriteringarna accentueras av det som biskopen pekar på som angeläget i herdabrevet *Kallad till kärlek*. För Lunds stift innebär det att stiftet ska främja en fördjupning av vår tro och vår förståelse av vem Gud är och vad Gud gör mitt ibland oss för att kyrkan ska kunna vara tydlig i samhället. Stiftet ska bidra till att vi är en kyrka som är aktiv i samhället på olika sätt och visar en väg från ord till handling. Stiftet ska genom främjande och tillsyn verka för fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap för att kyrkan som organisation ska kunna leva. I allt det vi gör är kommunikation en bärande tanke.

DOP

Dopet är grunden i den kristna gemenskapen och därmed en utgångspunkt för allt vi är och gör. Med dopet följer också medlemskapet i Svenska kyrkan. Vi ser en kontinuerlig nedgång av antalet dop i Svenska kyrkan som helhet och i Lunds stift. Under 2016 fortsätter det målmedvetna arbetet att tillsammans med församlingarna öka andelen döpta – framförallt barn men även vuxna, bland annat genom att kunskaper och erfarenheter från projektet *Fokus Dop* sprids i stiftet och i hela Svenska kyrkan.

ATT LEVA I SITT DOP

Dopet kallar oss till kärlek, till att leva modigt i tillit. Lunds stift vill rusta församlingarna till att möta livets och världens utmaningar genom satsningar som stärker kyrkans närvaro i samhället. Genom avtal med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar kan utbildning och stöd relaterat till asylrätten genomföras. I budget 2016 finns ett bidrag till Skåne Stadsmission – Crossroads Malmö för att möta akuta behov hos utsatta EU-medborgare. ESF-projektet *Nätverk Lunds stift* möjliggör för församlingar att involvera människor som behöver sysselsättning, rehabilitering och arbetsträning. Stiftsdiakonerna utmanar och kompetensutvecklar församlingarna till att reflektera kring vad det är att leva i sitt dop och att omsätta det i handling.

UNDERVISNING

Undervisning är en del av Svenska kyrkans grundläggande uppgift och ett av fundamenten i Lunds stifts vision. Svenska kyrkan behöver ta ett större ansvar för undervisning i kristen tro. Därför påbörjades under 2014 projektet *Inspirera lärande och samlas kring hoppet* som involverar 23 församlingar från stiftets samtliga kontrakt. Målet är att arenor för lärande för olika åldrar ska ha etablerats i samtliga projektförsamlingar 2017. Ett nystartat konfirmandnätverk, *Konfirmation på nya arenor*, med fokus på att undanröja onödiga hinder för konfirmation genom att pröva nya arbetsformer involverar 18 församlingar.

Till undervisningsprojektet knyts också stiftets medverkan i kyrkostyrelsens särskilda satsning Dela tro – Dela liv, där Lunds stift för närvarande medverkar i sex externfinansierade delprojekt, samtliga i samverkan med minst ett annat stift. Därutöver pågår ett femtontal samverkansprojekt mellan församlingar kring undervisning finansierade av riktat församlingsbidrag. Ytterligare ett externfinansierat projekt, *Cusanus*, är knutet till undervisningssatsningen och rör dialogen mellan naturvetenskap och religion. Undervisningen ska också stärka vår identitet som en kyrka som lever i ständig reformation. Den 31/10 2016 får Lund vara platsen för den första gemensamma åminnelsen av reformationen arrangerad av Lutherska världsförbundet och Katolska kyrkan.

MEDLEMSKAP

Lunds stift ska värna om befintliga medlemmar samtidigt som arbetet med att öka antalet aktiva inträden fortsätter. Främjande åtgärder i syfte att utveckla kommunikationen med medlemmar samt förbättra servicen är viktiga inslag i detta. Det är viktigt att aktiviteter genomförs på sådant sätt att alla oavsett ålder och livssituation ges möjlighet att uppleva kyrkan och den kristna tron som relevant och angelägen. Satsningen på sociala medier fortsätter under 2016. Medlemmar ska inspireras till delaktighet i kyrka och församling. Lunds stift är huvudman i Ideellt Forum i Svenska kyrkan och är delaktigt i ett Dela tro – Dela livprojekt som vill utbilda för ideellt engagemang via Lunds stifts folkhögskola i Jämshög. Stiftet stödjer kyrkans närvaro bland människor i existentiellt utmanande situationer. Bidrag ges till tjänster inom sjukhuskyrka och kriminalvård. Under 2016 ska stiftet utreda hur ett stöd till ökad närvaro vid militära fredsförband och vid universitet och högskolor kan utformas. Målet är att fler – både medlemmar och icke-medlemmar – ska kunna möta kyrkan och dess verksamheter utifrån sin egen livssituation och nyfikenhet.

STÄDERNA

Särskilda insatser krävs på bred front i stiftets större städer, där sekulariseringen är påtaglig och befolkningstillväxten störst. Städerna står också inför särskilda diakonala utmaningar. Det finns samtidigt en ökad religiös mångfald i städerna. Lunds stift medverkar i och bidrar ekonomiskt till stiftelsen Open Skåne vars mål är att skapa ökade möjligheter till interreligiösa aktiviteter och samtal i framförallt Malmö men även i stiftet i övrigt.

LEDARSKAP

För att verka i den mångdimensionella verklighet som kyrkan har att förhålla sig till krävs engagerade och kompetenta ledare. Det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet är av särskild vikt för församlingarna. Det är angeläget att både utbilda och fortbilda ledare inom organisationen. Ett strategiskt ledarskapsprogram utgår från den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen, ger utbildning av nytillträdna kyrkoherdar i programmet KIL (Kyrkoherdeskifte i Lunds stift) och tillhandahåller handledningsgrupper och kurser för aktiva kyrkoherdar. En kyrkoherdesamling för hela stiftet initierad av biskopen ska äga rum under budgetåret.

Stiftets utbildningar för unga ledare och ledare för frivilliga samt ledarskapet inom Svenska kyrkans unga för samman ideellt engagemang med ledarskap. Från och med 2014 görs särskilda satsningar på unga med uppdrag som ledare i församlingsverksamheter. För att kunna växa i rollen som ledare behövs sammanhang där man ges möjlighet att växa som människa, ledare och kristen, så att man vill och vågar vara ambassadörer för Svenska kyrkan, inte minst i mötet med jämnåriga.

KVALITET

Ständiga förbättringar i allt vi gör, samt en kritisk värdering av *vad* vi gör och *varför* vi gör det, är vägen framåt för att främja en hög och jämn kvalitet. Kvalitet är både en fråga om att göra rätt saker och att göra dem rätt. Det är också en fråga om kostnadseffektivitet och varumärkesutveckling, det vill säga allmänhetens bild av Svenska kyrkan. Under 2016 intensifieras den administrativa samverkan i Lunds stift och stiftskansliet har en viktig uppgift att stödja de församlingar som vill ansluta sig till GIP och GAS. Det gemensamma administrativa stödet kommer på sikt att kunna leda till både minskade administrationskostnader och till höjd kvalitet i det

administrativa arbetet. Sänkta kostnader för den nödvändiga administrationen innebär ökade resurser till den grundläggande uppgiften.

Inom ramen för hållbar utveckling vill man öka församlingarnas kunskap och handlingsberedskap för att möta både de krav på energibesparing som följer av klimatfrågan och de stora kostnaderna för fastighetsförvaltningen. Man vill tillsammans med församlingarna fortsätta att utveckla smarta, effektiva lösningar samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras.

VERKSAMHETSMÅL FÖR 2016

DOP

2016 ska lärdomar och erfarenheter från det mångåriga projektet *Fokus Dop* spridas till stiftets församlingar och i hela Svenska kyrkan. Dopets kallelse till närvaro i samhället ska gestaltas genom ett fortsatt stöd till och främjande av diakoni.

UNDERVISNING

Vid utgången av 2016 ska arenor för lärande för olika åldrar ha identifierats och lärandeprojekt ha påbörjats i minst 20 projektförsamlingar eller pastorat via projektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet. Lunds stifts samverkan kring de olika Dela Tro – Dela Livprojekten ska ha etablerats under 2016.

MEDLEMSKAP

Satsningen på sociala medier fortsätter under 2016. Lunds stift ska vidareutveckla arbetet med att främja ideellt engagemang. Stöd ska ges till närvaro på sjukhus och i kriminalvård. Målet är att fler – både medlemmar och icke-medlemmar – ska kunna möta kyrkan och dess verksamheter utifrån sin egen livssituation och nyfikenhet.

LEDARSKAP

Under 2016 ska arbetet med stöd och utbildning inom området verksamhetsledning och verksamhetsstyrning i församlingar och pastorat öka och det strategiska ledarskapsprogrammet ha påbörjats. En kyrkoherdekonferens ska genomföras.

KVALITET

Under 2016 ska arbetet med att informera om, förbereda och införa stiftets församlingar och pastorat i GIP och GAS fortsätta.

Stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och valda organ

Stiftsfullmäktige har under 2016 två ordinarie sammanträden som avhålls i maj och i november. Budgeten för nästkommande år behandlas vid novembermötet.

Stiftsstyrelsen sammanträder tio gånger under 2016, det vill säga varje månad med uppehåll under sommaren.

Anslaget till stiftsstyrelsens förfogande för i budget ej beslutade bidrag och utgifter ökas med 1 miljon jämfört med 2015. Genom att öka detta anslag ökar också möjligheterna för stiftsstyrelsen att under löpande budgetår anslå medel till angelägna verksamheter och projekt.

Under huvudprogrammet återfinns bidraget till Stiftelsen Lunds stiftsgård om 1 200 tkr, samt ett bidrag till renovering av stiftsgårdarna på 1000 tkr.

INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Efter beslut i stiftsstyrelsen 2013 har Lunds stift ett internationellt utskott underställt stiftsstyrelsen. Internationella utskottet ska främja och inspirera det internationella arbetet och verka för ett ökat internationellt engagemang i församlingarna inom stiftet. Utskottet samverkar med de internationella kontraktskonsulenter och samordnar stiftsgemensamma projekt och relationer, till exempel utbytesprogrammet "Ung i den världsvida kyrkan." Arbetet med att utöka utbytesmöjligheter för volontärer (Vuxen i den Världsvida kyrkan) fortgår. Genom konto för Internationell Mission och Diakoni avsätts medel för stiftets ekonomiska stöd till internationella missions- och biståndprojekt (Kst 8700).

Utskottet svarar för kontakterna med våra vänstift Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKD) och Luistiftet i Sydsudan. Under 2016 kommer den planerade verksamheten med EKD att utökas med att erbjuda möjlighet för ungdomar att delta i internationella sommarläger med anledning av reformationsjubileumsdekaden. Enligt vårt avtal med Luistiftet från 2012 ska vänstiftsöverenskommelsen utvärderas och revideras under 2016. Den planerade stiftsresan till Lui kan förhoppningsvis ske under våren 2016, annars ersätts den med en gemensam konferens i närområdet. Palestinarbetet under 2016 syftar till att fördjupa vänskapen med kristna palestinier och de kristna i Lunds stift och stärka det gemensamma arbetet för fred och mänskliga rättigheter i Israel/Palestina.

BUDGET

	Budget 2016	Budget 2015
1001 Konferens, utbildning förtroendevalda		
Verksamhetens kostnader	-150 000	-150 000
1100 Stiftsfullmäktige		
Verksamhetens kostnader	-700 000	-700 000
1101 Mandatstöd		
Verksamhetens kostnader	-358 000	-358 000
1201 Revision förtroendevalda		
Verksamhetens intäkter	40 000	40 000
Verksamhetens kostnader	-100 000	-100 000

1203 Medverkan av konsulter

Verksamhetens kostnader	-150 000	-150 000
-------------------------	----------	----------

1300 Stiftsstyrelse

Verksamhetens kostnader	-800 000	-800 000
-------------------------	----------	----------

1301 Ej beslutade bidrag o utgifter

Verksamhetens kostnader	-2 000 000	-1 000 000
-------------------------	------------	------------

1302 Bidrag Stiftelsen Lunds Stiftsgård

Verksamhetens kostnader	-1 200 000	-1 200 000
-------------------------	------------	------------

1304 Bidrag Stiftelsen Lunds Stiftsgård-renovering

Verksamhetens kostnader	-1 000 000	-1 000 000
-------------------------	------------	------------

1310 Arbetsutskott

Verksamhetens kostnader	-150 000	-150 000
-------------------------	----------	----------

131X Internationellt arbete

Verksamhetens kostnader	-685 000	0
-------------------------	----------	---

1400 Egendomsnämnd

Verksamhetens intäkter	232 000	232 000
------------------------	---------	---------

Verksamhetens kostnader	-232 000	-232 000
-------------------------	----------	----------

1500 Domkapitel

Verksamhetens kostnader	-311 000	-311 000
-------------------------	----------	----------

Totalt, netto	-7 564 000	-5 879 000
----------------------	-------------------	-------------------

Verksamhetens intäkter	272 000	272 000
------------------------	---------	---------

Verksamhetens kostnader	-7 836 000	-6 151 000
-------------------------	------------	------------

SPECIFIKATION STIFTSFULLMÄKTIGE, STYRELSE OCH VALDA ORGAN

	Stifts- fullmäktige	Revision	Stiftsstyrelse	Stiftstyr. AU	Valutskott	Egendoms- nämnd **)	Domkapitlet
Antal ledamöter	65	6	13	5		7	7
ersättare	44	5	12	4		4	6
Antal smtr *)	3	8	11	10		6	14
Årsarvode							
ordförande	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
v ordförande	0	0	10 000	10 000	0	0	0
övriga ledamöter	0	0	0	0	0	0	0
Arvode per smtr	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000

*) inklusive en sammankomst per nomineringsgrupp

**) Även tillämpligt för ett ev. egendomsutskott

Sammanträdesarvode om 900 kr per sammanträde utgår till den som av stiftsfullmäktige/stiftsstyrelse utsetts att vara ledamot/ersättare i en fristående organisation.

Ordförande i Internationella utskottet, vice ordförande i revisionen samt första och andra vice ordförande i stiftsfullmäktige erhåller vardera två extra sammanträdesarvoden per år. Vid ytterligare sammanträden under samma dag utgår ett extra arvode om 500 kr

Biskop, kansliledning och präster

UPPDRAG

Varje stift leds av en biskop som är Svenska kyrkans främste företrädare i sitt stift samt ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen ansvarar för ledning av stiftet och tillsyn över att kyrkoordningen följs. Viktiga uppgifter är att främja och inspirera församlingarna samt att göra Svenska kyrkans röst hörd i den offentliga debatten. Till sin hjälp har biskopen ett stiftskansli i Lund och 18 kontraktsprostar i Skåne och Blekinge.

Kanslichefen har varit stiftets högste tjänsteman med ansvar för att stiftsstyrelsens beslut verkställs och att verksamhets- och resultatmål nås. En process pågår för att hitta former för hur denna tjänst ska gestaltas. Det är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan biskopsämbetet och kansliet och att kansliledningen och de förtroendevalda i stiftsledningen gemensamt, integrerat och fruktbart kan skapa goda förutsättningar för Svenska kyrkans och Lunds stifts framtid. Det dubbla ansvaret måste både tydliggöras och sammanföras i det dagliga arbetet att främja och ha tillsyn över stiftets församlingar.

PERSONAL

Inom kansliledningen ryms, förutom biskop och kanslichef med sekretariat, den kansligemensamma administrationen med bland annat ekonomi, personal- och lönehantering och IT-support. Här ingår också enheten för Hållbar utveckling med stiftsantikvarie, stiftsingenjörer och stiftskonsulent som tillsammans ger råd och stöd till stiftets församlingar inom fastighets-, miljö- och kulturarvsfrågor. 2016 kommer stiftskansliet att anslutas till GAS vilket får konsekvenser för lönehanteringen.

VERKSAMHETSPLAN

Lunds stifts vision och de prioriteringar stiftsstyrelsen beslutar är utgångspunkten för arbetet på kansliet och i stiftet. Under 2016 fortsätter arbetet med att kommunicera visionen och konsekvent integrera denna i all verksamhet på alla nivåer och i alla sammanhang.

Under 2016 kommer biskopen att genomföra visitationer i två kontrakt. Visitationerna kommer att planeras och genomföras på ett likartat sätt som under de senaste åren. Det betyder att biskopen tillsammans med utvecklingsavdelningen, biskopens stab, kansliledningen och övriga avdelningar, ansvarar för planering, samordning, genomförande och uppföljning.

Arbetet inom enheten för Hållbar utveckling är fortsatt viktigt och angeläget inom Lunds stift. Enheten består idag av stiftsantikvarien, stiftskonsulenten för hållbar utveckling samt stiftsingenjör som i samarbete försöker hitta effektiva sätt att ge råd och stöd till församlingar och pastorat i frågor kring bland annat fastighetsförvaltning och kulturarv.

Under de senaste åren har Lunds stift erhållit betydande medel ur Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Dessa medel har lett till att stiftets kyrkor idag, generellt sett, är i relativt gott skick. Långsiktighet och hållbarhet i förvaltning och underhåll av det kyrkliga kulturarvet prioriteras i synnerhet genom att tilldela medel till vård- och underhållsplanering av kyrkobyggnader och begravningsplatser.

För att ytterligare öka kunskaper och handlingskraft när det gäller förvaltning av kyrkor och övriga byggnader i stiftets församlingar och pastorat vill man

tydligt integrera arbetet inom Hållbar utveckling med stiftskansliets övriga verksamheter för främjande och tillsyn. Projektet ”förändrande kyrkorum och den nya kyrkohandboken” är ett samarbete mellan Hållbar utveckling och stiftskansliets utvecklingsavdelning, så även Lunds stifts del i det nationella projektet ”Medvetandegöra liturgin i och upplevelsen av kyrkorummet”. Enheten Hållbar utveckling tillsammans med bl.a. stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling är starkt involverade i Kävlinge församlings projekt som handlar om Virke kyrkas omvandling till ekologisk och ekoteologisk miljö- och framtidskyrka. I detta projekt konkretiseras implementeringen av *Ett biskopsbrev om klimatet* från 2014. Under 2015 etablerades ett ekoteologiskt nätverk i Lunds stift. Samtalen i nätverket kommer att ha biskoparnas klimatbrev och dess utmaningar som grund till oss som stift, församling och enskilda. Miljö, kulturarv och fastighetsförvaltning måste ha en tydlig förankring till den kristna tron och de kyrkliga handlingarna.

Det systematiska miljöarbetet fortgår enligt den inom Svenska kyrkan gemensamma modellen. Det är ett redskap som utvecklats på grundval av en internationell certifieringsstandard, men anpassats till kyrkans sammanhang och inkluderar checklistor för nulägesbeskrivning inom hela församlingens verksamhet samt målarbete mot en gemensam vision av en församling mitt i världen, engagerad i miljön. Modellen bygger på delaktighet och tron som drivkraft. Under 2016 fortsätter arbetet med att stödja församlingarna i detta arbete. Flera församlingar och pastorat har visat intresse för att arbeta enligt diplomeringsmodellen.

Efter det under 2014 avslutade EU-projektet Grundtvig har Lunds stift fått möjlighet att fortsätta ett europeiskt samarbete 2015–2017 genom EU-projektet Erasmus+. Aktörer från fem europeiska länder får fortsätta samverka kring strategiska frågor som rör hållbar utveckling.

Inom stiftskansliet finns en arbetsgrupp med uppdrag att stödja arbetet med barnkonsekvensanalysarbetet inom stiftskansliet och stiftet. Uppdraget är att vara en viktig del i kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnaden och att medverka i utbildningar och metodutveckling.

Främjandearbetet rörande kyrkobokföring och annan IT-utveckling i stiftets församlingar fortsätter under 2016. Bland annat anordnas varje termin en utbildnings- och informationsdag. Vidare genomförs certifieringskurser för kyrkobokföringssystemet Kbok i samarbete med Glimåkra folkhögskola. Stiftets pastorsadjunkter ska erbjudas certifiering i Kbok. Stiftskansliet fortsätter att stödja församlingarna i arkiv- och dokumenthantering genom att stiftsarkivarien anordnar utbildningar och har en tydligare expertroll inom stiftet.

Arbetet med den administrativa samverkan inom Svenska kyrkan och i vårt stift fortsätter under 2016 och arbetet kommer att intensifieras. Under året kommer nya enheter att införas i vår gemensamma IT-plattform (GIP). Arbetet med gemensamt administrativt stöd (GAS) fortsätter och utökas. 2016 är det totalt fem enheter som arbetar i GAS. Under 2016 kommer arbetet med att informera och förbereda nya enheter att genomföras. Vidare pågår ett nationellt projekt där Lunds stift medverkar som handlar om *gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering* (GADD). Våra enheter kommer under året att få kontinuerlig information och möjlighet att medverka.

Inom Svenska kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, en kvinna och en man i varje stift som är kontaktperson för den som utsatts för sexuella trakasserier.

Kansligemensam utbildning och fortbildning görs i oförminskad omfattning under 2016 liksom chefsstöd, företagshälsovård, arbetsmiljöarbete och friskvård.

BUDGET

	Budget 2016	Budget 2015
2000 Löner Kansliledning		
Verksamhetens intäkter	205 000	315 000
Verksamhetens kostnader	-12 642 000	-11 986 000
2010 Kyrkorådsutbildning		
Verksamhetens kostnader	0	0
2030 Kontraktsprostar		
Verksamhetens kostnader	-2 430 000	-2 430 000
2040 Kontraktsadjunkter		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 227 000	-2 960 000
2050 Pastorsadjunkter		
Verksamhetens kostnader	-5 588 000	-5 453 000
2060 Personliga tjänster		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-132 000	-130 000
2110 Biskop		
Verksamhetens kostnader	-180 000	-180 000
2120 Stiftskansli		
Verksamhetens kostnader	-138 000	-138 000
2125 Kompletterande utbildning		
Verksamhetens kostnader	-340 000	-325 000
2140 Projekt 2016		
Verksamhetens kostnader	-550 000	-300 000
2150 Verksamhet på Åkersberg		
Verksamhetens kostnader	0	-250 000
2250 Krishantering		
Verksamhetens kostnader	-5 000	-5 000
2261 Biskopsvisitationer		
Verksamhetens kostnader	-600 000	-600 000
2265 Stiftsarrangemang i Domkyrkan		
Verksamhetens kostnader	-89 000	-89 000
2270 Prostadministration och möten		
Verksamhetens kostnader	-300 000	-300 000
2275 Hjälp vid sexuella trakasserier		
Verksamhetens kostnader	-42 000	-42 000
2280 Samrådsgrupp kyrkoantikvarisk		
Verksamhetens kostnader	-60 000	-60 000
2301 Kyrkobokföringssakkunnig		
Verksamhetens kostnader	-277 000	-277 000
2302 Gemensamma personalkostnader		
Verksamhetens kostnader	-1 802 000	-1 902 000
2303 IT Information till stiftet		
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader	-150 000	-150 000
2304 Lokalkostnader		
Verksamhetens intäkter	235 000	235 000
Verksamhetens kostnader	-5 350 000	-5 350 000

2306 Administrativa kostnader

Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 165 000	-2 165 000

2307 Datorer

Verksamhetens kostnader	-1 200 000	-1 200 000
-------------------------	------------	------------

2308 Bilkostnader

Verksamhetens intäkter	40 000	40 000
Verksamhetens kostnader	-220 000	-220 000

2320 GAS

Verksamhetens intäkter	1000 000	0
Verksamhetens kostnader	-1000 000	0

2411 Hållbar utveckling

Verksamhetens intäkter	8 000	0
Verksamhetens kostnader	-2 832 000	-3 107 000

2412 Ekoteologiskt nätverk

Verksamhetens intäkter	5 000	0
Verksamhetens kostnader	-42 500	0

2420 Miljödiplomering

Verksamhetens intäkter	17 000	15 000
Verksamhetens kostnader	-103 000	-38 000

2450 ESF

Verksamhetens kostnader	-139 000	0
-------------------------	----------	---

Totalt, netto	-39 093 500	-39 052 000
Verksamhetens intäkter	1 510 000	605 000
Verksamhetens kostnader	-40 603 500	-39 657 000

PERSONALBUDGET, TKR

Kansliledning, kst 2000	Budget 2016	Budget 2015
Löner och sociala avgifter	12 210	11 864
Fortbildning	85	85
Resor	175	175
Summa kostnader	12 470	12 124

Prästtjänster

Kontraktsprostar, arvoden	18	18
Kontraktsadjunkter	1	1
Pastorsadjunkter	12	12
Diakoner	0	0
Personliga tjänster	0,25	0,25

Kontraktsprostar, kst 2030

Arvoden utbetalt via församlingen inkl resor	2 100	2 100
Övriga kostnader, resor	330	330
Summa kostnader	2 430	2 430

Kontraktsadj/Prostbiträde, kst 2040

Löner och sociala avgifter	0	728
Fortbildning	0	5
Resor	0	0
Summa kostnader	0	733

Ersättning för lönekostnader 4,25 tjänst (18*25%)

utbet via församling, inkl sociala avgifter	2 227	2 227
Övriga kostnader	0	0
Summa kostnader	2 227	2 227

Pastorsadjunkter, kst 2050

Löner och sociala avgifter	5 256	5 112
Övriga kostnader, prästdräkt, utb	332	341
Summa kostnader	5 588	5 453

Personliga tjänster, kst 2060

Löner och sociala kostnader	132	130
Övriga kostnader, resor	0	0
Summa kostnader	132	130

Hållbar utveckling, kst 2411

Löner och sociala avgifter	2 750	2 587
Övriga kostnader	30	50
Summa kostnader	2 780	2 637

Miljödiplomering, kst 2420

Löner och sociala avgifter	0	0
Övriga kostnader	30	30
Summa kostnader	30	30

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Faktiskt sys.grad	Antal anställda
Kansliledning			
Biskop	100%		1
Kanslichef	100%		1
Stiftsadjunkt	100%		1
Sekreterare	100%		1
Sekreterare	100%		1
Husfru	50%		1
Stiftsgårdschef	100%		1
Ekonomichef	100%		1
Utredningssekreterare, specialist	100%		1
Personalsekreterare	100%		1
IT-ansvarig	100%		1
IT-tekniker	100%		1
Löneadministratör	100%		1
Assistent	100%		2
Ekonomiassistent	100%		1
Assistent (tjänsten delas med Utvecklingsavdelningen)	50%		0,50
Vaktmästartjänst	75%		1
			17,5
Hållbar utveckling			
Kyrkoantikvarie	100%		1
Stiftskonsulent	100%		1
Stiftsingenjör	100%		2
			4

Kommunikationsavdelningen

UPPDRAG

Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för stiftskansliets interna och externa kommunikation, inklusive medierelationer, samt ett stödjande- och främjandeansvar gentemot församlingarna. Avdelningen har också ett särskilt ansvar att vara ett kommunikativt stöd åt biskopsämbetet.

Uppdraget är såväl strategiskt som operativt och utförs på ett sådant sätt att värde och önskad effekt av kommunikationsinsatser alltid beaktas i relation till kostnaden. Styrande dokument för verksamheten är den informationspolicy och de kommunikationsstrategier stiftsstyrelsen antagit, samt Svenska kyrkans och Lunds stifts övriga regelverk.

PERSONAL

Avdelningen består av informationschef, pressekreterare, informatörer, samt 25 procent av en assistenttjänst.

VERKSAMHET 2016

Under 2016 fortsätter utvecklingen av sociala medier, intranät och externwebb som Lunds stifts primära kommunikations- och informationskanaler. Kanalerna ska förvaltas och utvecklas exempelvis genom fler ljud- och filmklipp som den nya studion ger ökade möjligheter till. Stiftets inomkyrkliga nyhetsbrev skickas varannan vecka och riktar sig till anställda, frivilliga och förtroendevalda. Avdelningen ska utreda olika alternativ till stiftssidan i Kyrkans Tidning. Det redaktionella arbetet på avdelningen ska utvecklas och tydligt fokusera på stiftsstyrelsens prioriterade områden.

Det systematiska mediarbetet fortsätter att vara en central och strategiskt viktig del i Lunds stifts externa kommunikationsarbete. Som Svenska kyrkans främste företrädare i stiftet har biskopen en tydlig roll som opinionsbildare, vilket ställer krav på ett fortsatt proaktivt mediarbete.

Skräddarsydda fortbildningar inom områden som medierelationer, grafisk profil, församlingstidning samt handledning i Nordisk Kommunikations verktyglåda erbjuds när församlingarna önskar. Vidare anordnas fortbildningar i webbpubliceringsverktyget Content Studio. Avdelningen utvärderar löpande sitt främjandearbete och arbetar mottagarorienterat.

FRÄMJANDEAKTIVITETER

- Bjuda in till kommunikationsdag med strategisk inriktning för chefer/ledare och kommunikatörer.
- Fånga upp församlingsmedarbetares behov av fortbildning inom kommunikationsområdet och som ett svar på dessa till exempel arrangera samlingar och/eller mötesplatser för erfarenhetsutbyte och inspiration.
- Kommunikatörsnätverket erbjuds en särskild fortbildningssatsning inom området ”coachande förhållningssätt” för att stärka och utveckla professionen och dess bidrag till organisationen.

- Arbeta för att stärka kontraktsprostarna som opinionsbildare i kontrakten genom att bland annat erbjuda dem uppdaterande medieträning. Kontraktsprostarna ska också erbjudas utbildning/inspiration i digitala medier och medierelationer på kontraktskonvent och kyrkoherdesamlingar.
- Arbeta med att utveckla de kommunikativa förmågorna på stiftskansliet, exempelvis genom att erbjuda medieträning, utbildning i Content Studio och deltagande i redaktionen för sociala medier.

FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED 2015

Kontinuerliga justeringar av kostnaderna för olika aktiviteter inom avdelningen leder till att avdelningens verksamhetskostnader minskas med 30 tkr jämfört med budget 2015.

BUDGET

	Budget 2016	Budget 2015
2500 Löner informationsavdelning		
Verksamhetens kostnader	-3 460 000	-3 840 000
2620 Kyrkans Tidning		
Verksamhetens kostnader	-100 000	-180 000
2624 Informationsverksamhet		
Verksamhetens intäkter	50 000	50 000
Verksamhetens kostnader	-750 000	-700 000
2626 Bevakning Massmedia		
Verksamhetens kostnader	-150 000	-150 000
Totalt, netto	-4 410 000	-4 820 000
Verksamhetens intäkter	50 000	50 000
Verksamhetens kostnader	-4 460 000	-4 870 000

PERSONALBUDGET, TKR

	Budget 2016	Budget 2015
Informationsavdelningen, kst 2500		
Löner och sociala avgifter	3 310	3 683
Fortbildning	25	30
Resor	100	100
Summa kostnader	3 435	3 813

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Faktiskt sys.grad	Antal anställda
Informationsavdelning			
Informationschef	100%		1
Informatörer	100%		4
Assistent (tjänsten delas med ORA)	25%	25%	0,25
			5,25

Organisations- och rättsavdelningen – ORA

UPPDRAG

Organisations- och rättsavdelningen, ORA, handlägger de ärenden i domkapitlet där domkapitlet fungerar som en domstol och ärenden som avser präst- och diakontjänster. Vid avdelningen handläggs också frågor kring de kyrkliga valen och den kyrkliga indelningen samt ärenden rörande stiftelser.

Avdelningen svarar också för råd, stöd och hjälp till församlingarna i stiftet i rättsliga frågor samt medverkar i ledarskapsprogrammet Kyrkoherdeskifte i Lunds stift (KIL).

Beredning av domkapitlets ärenden rörande behörighet och yttrande inför tillsättning av präst- och diakontjänster görs vid avdelningen genom referenstagning och intervjuer. Genom att företrädare för domkapitlet tillsammans med företrädare för aktuellt pastorat intervjuar sökande till kyrkoherdetjänster och vissa andra prästtjänster åstadkoms underlag för domkapitlets yttranden och pastoratens tillsättningsbeslut.

Stiftsarkivarien deltar vid prostvisitationerna.

Arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor handläggs av organisations- och ledningsutvecklaren inom ORA.

PERSONAL

Avdelningen bemannas av jurister, organisations- och ledningsutvecklare, personalspecialist, stiftsarkivarie och 75 % av en assistenttjänst.

VERKSAMHETSPLAN

En betydande del av arbetet inom avdelningen består i att besvara, utreda och klarlägga juridiska frågeställningar som uppkommer i stiftets församlingar.

Under 2016 kommer förberedelser för kyrkovalet 2017 att ske. ORA har ansvar för kyrkovalets genomförande i Lunds stift. Indelningsarbetet fortsätter, arbete sker med mindre pastorat som behöver läggas samman med annat pastorat under innevarande mandatperiod. Medel budgeteras för olika möten och stödåtgärder i samband med detta utvecklingsarbete.

Kostnader uppkommer i samband med nya sammanräkningar som görs när förtroendevalda avgått från sina uppdrag och efterträdare ska utses.

Lantmäteriet tar enligt överenskommelse fram underlag inför stiftsstyrelsens beslut i ärenden om gränsändringar där visst område förs till annan församling. För detta arbete debiteras stiftet av lantmäteriet enligt taxa som överenskommits mellan Lantmäteriverket och Kyrkokansliet i Uppsala.

Arbetet med beredning av församlingsinstruktioner (FIN) har till den största delen förts över till stiftskansliets utvecklingsavdelning. ORA har ansvar för att församlingarna och pastoraten skickar in sina församlingsinstruktioner enligt tidtabell, ORA bereder även ansökningar om dispens med att lämna in församlingsinstruktion. Beslut om utfärdande av församlingsinstruktion fattas därefter av domkapitlet.

BUDGET

	Budget 2016	Budget 2015
3000 Löner org o rättsavdelning		
Verksamhetens kostnader	-4 796 000	-4 909 000
3110 Arbetsmiljöarbete		
Verksamhetens intäkter	10 000	10 000
Verksamhetens kostnader	-200 000	-50 000
3140 Beredning prästären		
Verksamhetens kostnader	-119 000	-119 000
3141 Indelningsären		
Verksamhetens kostnader	-80 000	-280 000
3142 Ändring av församlingsgränser		
Verksamhetens kostnader	-20 000	-20 000
3145 KIL		
Verksamhetens kostnader	-100 000	0
Totalt, netto	-5 305 000	-5 368 000
Verksamhetens intäkter	10 000	10 000
Verksamhetens kostnader	-5 315 000	-5 378 000

PERSONALBUDGET, TKR

	Budget 2016	Budget 2015
Organisations- och rättsavdelning, kst 3000		
Löner och sociala avgifter	4 686	4 799
Fortbildning	35	35
Resor	30	30
Summa kostnader	4 751	4 864

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Faktiskt sys.grad	Antal anställda
Organisations- och rättsavdelning			
Avdelningschef/stiftsjurist	100%		1
Stiftsjurist	100%		2
Organisations- och ledningsutvecklare	100%		1
Stiftsarkivarie	100%		1
Personalspecialist	100%		1
Assistent (tjänsten delas med Info)	50%	50%	0,5
			6,5

Utvecklingsavdelningen

UPPDRAG

Utvecklingsavdelningens uppdrag är att stödja församlingarna i stiftet när de utför kyrkans grundläggande uppdrag.

PERSONAL

Inom utvecklingsavdelningen ryms stiftsadjunkter, stiftsdiakoner och stiftskonsulenter samt assistent. Självvårdcentrum har två stiftsadjunkter och en stiftsdiakon. 2016 projektanställs en externfinansierad samordnare på deltid för att förbereda den nationella Dela Tro-Dela Livkonferensen 2017 som görs i samverkan med Växjö stift samt görs tjänsteköp på en 40% projektledare för Cusanusprojektet, också detta med externa medel.

VERKSAMHETSPLAN

Utvecklingsavdelningens uppdrag är att främja och stödja församlingarna när de utför kyrkans grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Detta ska ske utifrån Lunds stifts vision. Avdelningens mål att främja församlingarna genom utvecklingsprocesser och utmaningar i form av inspiration och fördjupning samt att kompetensutveckla och kompetensförsörja genom stöd.

Utvecklingsprocesser sker i samverkan med församlingarna och syftar till att utveckla hur vi tillsammans utför vårt uppdrag. Målgrupp är hela församlingen med styrelse, medarbetare och tillhöriga. Ett prioriterat utvecklingsområde 2016 är undervisning som syftar till att fördjupa tro och förståelse av vem Gud är och vad Gud gör ibland oss. Kansliets särskilda satsning på kyrkans undervisning för alla åldrar, *Inspirera lärande och samlas kring hoppet*, vill stärka församlingarna utifrån en helhetssyn på dopuppföljning som ett livslångt lärande där människor får möjlighet att växa i sin förmåga att samtala om och leva i tro. Projektet involverar 23 församlingar från stiftets samtliga kontrakt. Utvecklingsprojektet *Fokus Dop* avslutar sitt arbete för att stärka dopets ställning genom att ta tillvara det lärande som genererats i projektet och sprida det till stiftets församlingar under 2016. Ett nystartat konfirmandnätverk, *Konfirmation på nya arenor*, med fokus på att undanröja onödiga hinder för konfirmation genom att pröva nya arbetsformer involverar 18 församlingar. Dessutom kan bidrag sökas av församlingar som vill utveckla samverkan i konfirmandarbetet och arbetet med konfirmander i behov av särskilt stöd. Till undervisningsprojektet knyts också stiftets medverkan i kyrkostyrelsens särskilda satsning Dela tro – Dela liv, där Lunds stift för närvarande medverkar i sex externfinansierade delprojekt. Därutöver pågår ett femtontal samverkansprojekt kring undervisning i stiftet finansierade av riktat församlingsbidrag. Ytterligare ett externfinansierat projekt, *Cusanus*, är knutet till undervisningssatsningen och rör dialogen mellan naturvetenskap och religion.

Ledarskap är fortsatt prioriterat som utvecklingsområde under 2016. Stiftet ska genom främjande och tillsyn verka för fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap för att kyrkan som organisation ska kunna leva. För att verka i den mångdimensionella verklighet som kyrkan har att förhålla sig till krävs engagerade och kompetenta ledare. Det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet är av särskild vikt för församlingarna. Det är angeläget att både utbilda och fortbilda ledare inom organisationen och det finns behov av både ledarstöd och

ledningsstöd. Ett strategiskt ledarskapsprogram utgår från den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen, ger utbildning av nytilträdde kyrkoherdar och tillhandahåller handledningsgrupper och kurser för aktiva kyrkoherdar. En kyrkoherdesamling för hela stiftet initierad av biskopen sker våren 2016.

Stiftets utbildningar för unga ledare och ledare för frivilliga samt ledarskapet inom Svenska kyrkans unga för samman ideellt engagemang med ledarskap. Att ta vara på ideella krafter är ett uppdrag som handlar om att ta tillvara människor som i konsekvens av sitt dop vill bidra med sin specifika kompetens, sina nätverk och visioner som i sin tur kan påverka och förnya Svenska kyrkan i Lunds stift. En fördjupad reflektion kring att vara engagerad i sin kyrka initieras under 2016. Jämshögs folkhögskola och Lunds stift samverkar med Växjö stift i ett Dela tro – Dela livprojekt kring ideella, *Frivilligakademin*. Lunds stift är också med i Ideellt Forum. Ungas engagemang är särskilt viktigt och avdelningen genomför utbildningar dels för unga konfirmandledare och dels utbildningen *Unga med uppdrag* som vill stärka unga i att vilja och våga vara ambassadörer för Svenska kyrkan, inte minst i mötet med jämnaåriga. Utbildningarna för unga ledare är kostnadsfria utifrån en barnkonsekvensanalys.

Stiftet ska främja en kyrka som är aktiv i samhället på olika sätt och visar en väg från ord till handling. Det är en utmaning att stärka kyrkans närvaro i samhället för att skapa beredskap att möta de sociala utmaningar Svenska kyrkan ställs inför i ett samhälle i förändring och stimulera till utveckling och nytänkande. Den ökande folkomflyttningen påverkar församlingarna och fortsatt utveckling från stiftsnivån är viktigt i frågor som rör såväl social ekonomi som migration. Lunds stift har ett stort EU-projekt kring social ekonomi *Nätverk Lunds stift* och stiftsdiakonerna utbildar och stödjer församlingar och samordnar stödet från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Kontraktskonsulentarbetet är kansliets sätt att stå i direkt dialog med företrädare för hela stiftet. Deras uppdrag är att återföra kunskaper från församlingarna till stiftskansliet och att själva fortbildas för att fortbilda i kontrakten. Kontraktskonsulentarbetet kopplas samman med prioriteringarna.

Utmaningarnas syfte är att påverka församlingarnas reflektion kring sitt uppdrag. Det sker genom inspiration och fördjupning i kurser, konferenser och nätverk. Målgrupper är i huvudsak församlingarnas medarbetare, såväl arbetslag som specifika grupper. Inspiration och fördjupning relaterar i huvudsak till prioriteringarna eller ska svara mot behov, som ungdomssjälvårdsutbildningen. Här är barn och unga särskilt viktiga och stiftet satsar på utbildning av förskolepersonal och på en samling för dem som arbetar med barn och unga. Inspiration och fördjupning sker i samverkan med församlingar, Svenska kyrkans unga och med samverkanspartner inom ideell sektor, till exempel idrottsrörelsen.

Stödet sker genom kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Kompetensutvecklingens syfte är att stödja församlingarnas ledare och medarbetare samt styrelser så att de som arbetar med uppdraget utvecklas. Det sker genom fortbildning för profilyrkerna, arbete med beredning av församlingsinstruktioner samt gudstjänstutveckling. Arbetet med den nya kyrkohandboken syftar till att underlätta församlingars möjligheter att utveckla sitt gudstjänstliv och en ny remissomgång är planerad att genomföras under 2016. Kompetensförsörjningens syfte är att stödja församlingarna så att uppdraget kan utföras. Det sker genom rekryteringsarbete inklusive praktik för de fyra profilyrkerna: präst, diakon, församlingspedagog och musiker. Stöd ges genom samordning av institutionssjälvård, religionsdialog och till församlingsarbete på minoritetsspråk. Telefonsjälvården är av stor betydelse för människor i krissituationer. Självårdscentrums enskilda samtal

och arbetshandledning förväntas fortsätta att vara eftersökt, liksom stiftets teckenspråkliga arbete, där det görs en satsning på fortbildning via nationellt resurscentrum för teckenspråks- och döv kulturkompetens.

EKONOMISKA KOMMENTARER

Avdelningens arbete med att främja den grundläggande uppgiften sker till en ökande del via extern finansiering från till exempel nationell nivå och Cusanusprojektet. Sammanlagt tillförs avdelningen cirka 900 000 kr i sådana projektmedel under 2016. Kostnadsramen för 2016 minskar samtidigt med 600 000 kr för egenfinansierat främjande och stöd. Skälen för detta är att utvecklingsprojektet Fokus Dop avslutas och att inget stort medarbetarmöte planeras för 2016.

Ytterligare förändringar är att det internationella arbetets budget från och med 2016 är frikopplad från utvecklingsavdelningen, vilket leder till en minskad kostnadsram för avdelningen på 650 000 kronor. Budgetmedel för stöd vid kyrkoherdeskifte ligger från och med 2016 under organisations- och rättsavdelningen. Totalt minskar ramen därför med 1 073 000 kronor, varav 600 000 är en reell kostnadsminskning inom stiftets budget, utan att verksamheten påverkas.

BARNKONSEKVENSANALYS

En barnkonsekvensanalys har gjorts för i samtliga kostnadsställen. Arbete som görs i utvecklingsprojekten genomförs framförallt på församlingsnivå, där barnkonsekvensanalyser görs i samband med att projektmedel söks.

BUDGET

	Budget 2016	Budget 2015
4000 Löner utvecklingsavdelningen		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-16 069 000	-15 305 000
4010 Avdelning. Externa kostnader		
Verksamhetens kostnader	-419 500	-15 000
41xx Utvecklingsprojekt		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 079 000	-1 295 000
42xx Rekrytering		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 869 500	-1 817 500
43xx Mötesplatser/Läger		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-415 000	-632 000
44xx Fortbildning/Utbildning/Komp.utv.		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-790 000	-1 638 000
45xx Nätverk/Referensgrupper/Ombud/Kont.		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-888 000	-1 231 500
46xx Självavård		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-60 000	-36 000
47xx Sverigefinskt arbete		
Verksamhetens kostnader	-50 000	-50 000
4800 Teckenspråkigt arbete		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-136 000	-100 000
Totalt, netto	-21 776 000	-22 120 000
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-21 776 000	-22 120 000

PERSONALBUDGET, TKR

	Budget 2016	Budget 2015
Utvecklingsavdelningen, kst 4000		
Löner och sociala avgifter	15 289	14 525
Fortbildning	105	105
Resor	300	300
Summa kostnader	15 694	14 930

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Faktiskt sys.grad	Antal anställda
Utvecklingsavdelningen			
Avd.chef/stiftsadjunkt	100%		1
Stiftsadjunkter	100%		7
Stiftsdiakoner	100%		2
Stiftskonsulenter	100%		6
Assistent	100%		1
Assistent (tjänsten delas med administrationen)	50%		0,5
Själavårdscentrum:			
Stiftsadjunkt/-diakon	100%		3
			20,5

Egendomsavdelningen

UPPDRAG

Egendomsnämnden har stiftsfullmäktiges uppdrag att förvalta stiftets prästlönetillgångar, det vill säga jord, skog och fonder. Dessa tillgångar utgör en självständig förmögenhetsmassa och är en självständig juridisk person. Verksamheten redovisas i särskild budget och årsredovisning.

Egendomsavdelningens personal svarar tillsammans med eigendomsnämnden för förvaltningen av prästlönetillgångarna. Personalkostnader och administrativa kostnader betalas av inkomster från förvaltningen.

Avdelningen har också ansvar för stiftets främjande vad avser fastighetsfrågor, arrendevärderingar mm.

PERSONAL

På avdelningen arbetar en avdelningschef, tillika jurist, jordbruksförvaltare, jurist, skogsförvaltare, skogsvaktare och skogsarbetare. Inom avdelningen finns också en ekonom och assistenter. Antalet tjänster på avdelningen är oförändrat jämfört med budget 2015.

VERKSAMHETSPLAN

Egendomsnämnden fastställer verksamhetsplan för prästlönetillgångarna. Budgeten fastställs av stiftsfullmäktige.

BUDGET

	Budget 2016	Budget 2015
5010 Löner eigendomsavdelningen		
Verksamhetens intäkter	4 583 000	4 265 000
Verksamhetens kostnader	-4 583 000	-4 265 000
5022 Lönekostnad eigendomsavdelningen		
Verksamhetens kostnader	-250 000	-250 000
5030 Lönekostnad miljöarbete		
Verksamhetens kostnader	0	0
5110 Löner skogsförvaltningen		
Verksamhetens intäkter	3 353 000	3 278 000
Verksamhetens kostnader	-3 353 000	-3 278 000
Totalt, netto	-250 000	-250 000
Verksamhetens intäkter	7 936 000	7 543 000
Verksamhetens kostnader	-8 186 000	-7 793 000

PERSONALBUDGET, TKR

	Budget 2016	Budget 2015
Egendomsavdelningen, kst 5010		
Löner och sociala avgifter	4 458	4 050
Fortbildning	35	55
Resor	45	45
Summa kostnader	4 538	4 150
Lönekostnad Egendomsavd, kst 5022		
Löner och sociala avgifter	250	250
Summa kostnader	250	250
Skogsförvaltning, kst 5110		
Löner och sociala avgifter	3 323	3 156
Fortbildning	30	20
Resor	0	0
Summa kostnader	3 353	3 176

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Faktiskt sys.grad	Antal anställda
Egendomsavdelningen			
Avdelningschef	100%	85%	1
Jordbruksförvaltare	100%		1
Jordbruksförvaltare	80%		1
Förvaltningsassistent	75%		1
Ekonom	70%		1
Assistent (tjänsten delas med skogsförvaltningen)	60%		1
Jurist	100%	85%	1
Skogsförvaltare	100%		1
Skogvaktare	100%		1
Assistent (tjänsten delas med jordbruksförvaltningen)	40%		1
Skogsarbetare	100%		4
			14

Bidrag

Totalt ökar bidragen med 1915 tkr. Av dessa är 1000 tkr medel till stiftsstyrelsens förfogande.

Under rubriken "Bidrag till organisationer" uppstår ett nytt bidrag om 250 tkr som avser Skåne Stadsmission Crossroads Malmö. Skåne Stadsmission får också bidrag till en heltids präst- eller diakontjänst, vilket innebär en ökning med 200 tkr. Bidraget till institutionssjälavården ökar med 672 tkr då schablonen för bidrag till tjänster höjs med 10%, schablonen har inte justerats sedan 2008. Dessutom tillkommer bidrag till Vä-Skepparslövs församling för anstalten i Vä som tidigare hanterades av stiftets kontraktsadjunkt. Bidraget till prästtjänst för barn och unga i behov av särskilt stöd dras in, då främjandet istället sker genom tjänst på utvecklingsavdelningen. Det har under flera år konstaterats ett ökande behov av stöd och hjälp till flyktingar och asylsökande som kommit till vårt land. Kyrkan är en viktig aktör i arbetet att hjälpa dessa människor andligt och materiellt men också när det gäller kontakter med svenska myndigheter. För att öka kunskaperna och handlingskraften fortsätter stiftet under 2016 att genom avtal med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar ge församlingarna i Lunds stift tillgång till deras juridiska expertkunskaper för att på bästa sätt lokalt kunna hjälpa och stödja. Avtalet ska ses som en långsiktig grund för ett angeläget diakonalt församlingsarbete. Bidrag ges också till andlig fördjupning genom Pilgrimscentrum samt till Svenska kyrkans unga i Lunds stift.

En del kostnadsställen som tidigare redovisats som bidrag har omklassificerats. Telejouren utgörs av lön och tjänsteköp och utbildning av sjukhuspräster är verksamhetsmedel. Därför framgår inte bidragsökningen tydligt i den ekonomiska flerårsplanen.

BUDGET

	Budget 2016	Budget 2015
7000 Återvunna Bidrag		
Verksamhetens kostnader	0	0
7001 Bidrag till tjänster - institutionssjälavård		
Verksamhetens kostnader	-7 446 000	-6 719 000
7002 Prästtjänst – barn särsk stöd		
Verksamhetens kostnader	0	-250 000
7003 Präster i telejouren		
Verksamhetens kostnader	-1 800 000	-1 757 000
7004 Kyrkobyggnadsbidrag		
Verksamhetens kostnader	-5 900 000	-5 900 000
7005 Bidrag enligt avtal		
Verksamhetens kostnader	-2 950 000	-2 750 000
7006 Utbildning av sjukhuspräster		
Verksamhetens kostnader	-100 000	-100 000
7007 Övriga bidrag		
Verksamhetens kostnader	-1 000 000	-1 000 000
7101 Bidrag till organisationer		
Verksamhetens kostnader	-1 530 000	-1 280 000
7103 BUFF Kyrkans ungdomsfilmpris		

Verksamhetens intäkter	50 000	50 000
Verksamhetens kostnader	-95 000	-95 000
Totalt, netto	-20 771 000	-19 801 000
Verksamhetens intäkter	50 000	50 000
Verksamhetens kostnader	-20 821 000	-19 851 000

BUDGET, TKR

	Ansökan 2016	Budget 2016	Budget 2015	Övrigt stöd
Bidrag 2012				
Bidrag till tjänster - institutionssjälavård (7001)				
Sjukhuskyrkan				
Lund		1 498	1362	
Malmö		1 283	1166	
Helsingborg		850	773	
Kristianstad		825	750	
Ängelholm		308	280	
Hässleholm		230	209	
Ystad		181	165	
Trelleborg		52	47	
Karlskrona		686	624	
Karlshamn		189	172	
Landskrona		97	88	
Summa		6 199	5 636	
Fängelsetkyrkan				
Malmö		633	575	
Karlskrona		35	32	
Kristianstad		55	50	
Vä-Skepparslöv fsl		55	0	
Trelleborg		55	50	
Ystad/Stora Köpinge fsl		207	188	
Helsingborg		207	188	
Summa		1 247	1 083	
Totalt Institutionssjälavård		7 446	6 719	
Prästtjänst avsedd för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (7002)		0	250	
Präst i telejour (7003)		1 800	1 757	
Kyrkobyggnadsbidrag (7004)		5 900	5 900	
Bidrag enligt avtal (7005)				
Tyska församlingen		550	550	
Skånes Stadsmission, diakontjänst		500	300	
Lunds pastorat / Pilgrim		700	700	

Jämshögs förs / Folkhögskolepräst		250	250	
Ideellt Forum		50	50	
Open Skåne		500	500	
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar		400	400	
Summa		2 950	2 750	
Utbildning av sjukhuspräster (7006)		100	100	
Övriga bidrag (7007)				
Lund / Domkyrkokaplan km		375	375	
Lund / Ersättning för domprostens stiftsarbete		125	125	
Lunds pastorat / Domkyrkoforum		500	500	
Summa		1 000	1 000	
Bidrag till organisationer (7101)				
Jämshögs Folkhögskola	900	500	500	Skolpräst enl avtal
Lunds stifts kyrkospel	110	100	100	Adm stöd
Skånes Stadsmission	300	300	300	0,5 kollekt
Skånes Stadsmission/Crossroads	250	250	0	
Svenska Kyrkans Unga / verksamhet	250	250	250	1 kollekt
Syfoöreningar i Lunds stift	50	50	50	0,25 kollekt
Kvinnor i Svenska kyrkan	50	50	50	0,25 kollekt
Pilgrim i Sverige, medlemsavgift	10	10	10	
SKUT-Rådet	25	20	20	
Summa		1 530	1 280	
BUFF (7103)		95	95	
Mandatstöd		358	358	
Ej beslutade bidrag o utgifter		2 000	1 000	
Bidrag till Stiftelsen Lunds Stiftsgård				
Stiftelsen Lunds Stiftsgård-renovering		1 000	1 000	1 tjänst+bidrag till tjänst samt 1 kollekt
Stiftelsen Lunds Stiftsgård		900	900	
Läger mindre bemedlade barn (jul-, sportlov i samarbete med Sodalitium Majus Lundense)		300	300	
Bidrag totalt exkl kontraktsadj + pastorsadj etc		25 379	23 409	

Finansiering

Liksom tidigare finansieras Lunds stifts verksamhet via kyrkoavgift, stiftsbidrag, kursavgifter och andra verksamhetsintäkter samt finansiella intäkter.

Kyrkoavgiften för 2016 justeras upp till drygt 54,7 mkr i enlighet med de prognoser som erhålls från Sveriges kommuner och landstings (SKL).

Stiftsbidraget ökar med drygt 800 tkr, till knappt 44 mkr, varav 36 mkr erhålls från Prästlönetillgångarna i Lunds stift. Verksamhetsintäkterna budgeteras till drygt 10 mkr jämfört med knappt 9 mkr för budget 2015.

De finansiella intäkterna beräknas till 2,6 mkr, vilket är en ökning jämfört med budget 2015. Skälet till detta är att placeringarna de senaste åren avkastat betydligt mer än budgeterat eftersom betydande dolda övervärden har byggts upp. Dessa övervärden realiserar vid försäljningar för att vikta om mellan aktier och räntor.

BUDGET

	Budget 2016	Budget 2015
8100 Kyrkoavgift		
Verksamhetens intäkter	54 788 000	54 576 000
8200 Stiftsbidrag		
Verksamhetens intäkter	43 929 000	43 106 000
8300 Finansiella intäkter		
Verksamhetens intäkter	2 600 000	1 800 000
8400 Finansiella kostnader		
Verksamhetens kostnader	-50 000	-50 000
8500 Avskrivningar		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-600 000	-600 000
8600 Avsättningar för valkostnader		
Verksamhetens kostnader	-750 000	-750 000
8650 Avsättning Luther-jubileum		
Verksamhetens kostnader	-300 000	-300 000
8700 Internationell mission och diakoni		
Verksamhetens kostnader	-200 000	-150 000
Totalt, netto	99 417 000	97 632 000
Verksamhetens intäkter	101 317 000	99 482 000
Verksamhetens kostnader	-1 900 000	-1 850 000

Ekonomisk flerårsplan

(TKR)

	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
Prognos Lunds stift	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Intäkter						0,4	5,2	5,7	1,7
Kyrkoavgift *)	52 193	50 389	50 810	52 953	54 576	54 788	57 637	60 922	61 958
Stiftsbidrag	42 460	42 760	43 058	43 408	43 106	43 929	43 929	43 929	43 929
Verksamhetsintäkter	18 707	21 630	21 810	17 176	8 685	10 124	9 574	9 574	9 574
Finansiella intäkter	394	5 159	2 950	3 405	1 800	2 600	1 800	1 800	1 800
	113 754	119 938	118 628	116 942	108 167	111 441	112 940	116 225	117 261
Kostnader									
Personalkostnader**)	59 694	54 047	56 393	53 321	55 434	58 370	60 121	61 925	63 782
Verksamhetskostnader***)	24 667	29 443	28 573	30 565	24 355	24 718	25 089	25 465	25 847
Bidrag till fsmf/föreningar	27 125	27 128	26 635	27 811	27 986	28 056	28 056	28 056	28 056
Finansiella kostnader				0	50	50	50	50	50
Överskott/underskott	2 268	9 320	7 027	5 245	342	247	-376	729	-475
	113 754	119 938	118 628	116 942	108 167	111 441	112 940	116 225	117 261

*) Kyrkoavgiften baseras på 0,03% av skattunderlaget; uppräknig enligt Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations prognos

**) Uppräknig med 3% – omfattar stiftskansliets personal enligt personalbudgeten

***) Uppräknig med 1,5% inflation per år. Nytt val 2017.

LUNDS STIFTS VISION **BOTTNA I NÅDEN, SKAPA I VÄRLDEN**

INSPIRERA LÄRANDE OCH SAMLAS KRING HOPPET ...

... MED DOPET SOM GRUND ...

... FÖR ATT MÖTA LIVETS OCH VÄRLDENS UTMANINGAR

VI LEVER AV DET VI FÅR, MER ÄN AV DET VI GÖR. DET ÄR NÅD.

ATT BOTTNA ÄR ATT MITT BLAND VÅGORNA KÄNNA FAST GRUND UNDER FÖTTERNA.

SOM SKAPADE MEDSKAPARE BÄR VI ANSVAR FÖR GUDS ÄLSKADE VÄRLD.