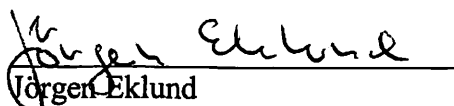


**Stiftsstyrelsens
beredningsutskott****2016-10-13****Plats och tid:** Sessionssalen, Stiftskansliet i Västerås, kl. 10.00 – 11.25**Beslutande:** Maria Lagerman
ers. för Lars Rydje
Karin Perers
Jörgen Eklund
Britt SandströmMikael Mogren
Asta Matikainen Lecklin
ers. för Eva Kyrk
Peter Bernövall**Övriga
deltagande:** Peter Åström
Erik Ling §§ 110, 119
Göran Broås § 117**Utses att
justera:** Jörgen Eklund**Sekreterare:**
Britas Lennart Eriksson**Ordförande:**
Karin Perers**Justerare:**
Jörgen Eklund**Paragrafer:** 109-122**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Stiftsstyrelsens beredningsutskott**Sammanträdesdatum:** 2016-10-13**Datum för anslagets
uppsättande:** 2016-11-02**Datum för anslagets
nedtagande:** 2016-11-23**Förvaringsplats för
protokollet:** Stiftskansliet**Underskrift:**

Utdragsbestyrkande: _____

Stiftsstyrelsens beredningsutskott	Paragraf: 60	Sammanträdesdatum: 2016-05-03
Stiftsstyrelsen	62	2016-05-19
Stiftsstyrelsens beredningsutskott	99	2016-09-06
Stiftsstyrelsens beredningsutskott	109	2016-10-13

Kompetenssatsning – Dessa mina minsta

Dnr 2016-46-04

Stiftsprosten informerar om kompetenssatsning "Dessa mina minsta" hösten 2016 till och med hösten 2017.

BU § 60

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att delegera vidare ärendebereidning till ledningsgruppen som skriver ett förslag direkt till stiftsstyrelsen.

Sst § 62

Stiftsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till beredningsutskottet.

Stiftsprosten informerar i ärendet.

BU § 99

Beredningsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kansliet.

BU § 109

Beredningsutskottet beslutar

att ärendet överlämnas till budgetberedningen.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Budgetberedningen

Stiftsstyrelsens
beredningsutskott
Stiftsstyrelsen
Stiftsstyrelsens
beredningsutskott

Paragraf: Sammanträdesdatum:
103 2016-09-06
101 2016-09-22
110 2016-10-13

Motion angående ägardirektiven för Västerås Stifts Skog AB

Dnr 2016-81-9

Inkommen motion från Brita Maria Nordström, ledamot i
stiftsfullmäktige, angående ägardirektiven för Västerås Stifts Skog AB.

BU § 103

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att överlämna motionen till egendomsnämnden.

Sst § 101

Stiftsstyrelsen beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag.

Föreligger förslag på remissvar enligt bilaga.

BU § 110

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen föreslå stiftsfullmäktige

att godkänna yttrandet och därmed avslå motionen.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Egendomsnämndens yttrande till motion "Ägardirektiv för Västerås ..." Dnr
2016-81-9, EN Dnr 2016-30-40

Bakgrund

Motionären föreslår förändringar i ägardirektiven för Västerås Stift Skog AB kopplat till skydd av kollager och biologisk mångfald. I korthet föreslår motionären:

- att kolsänkor och dess främjande skall uttryckas i ägardirektivet
- att 20 % av produktiv skogsmark skall skyddas långsiktigt
- att skogsbruket inom Västerås Stift Skog AB skall präglas av kalhyggesfria metoder

Yttrande

Egendomsnämnden avråder de föreslagna förändringarna:

- Då förslagen innebär stora ekonomiska åtagande samtidigt som det är oklart och osäkert vilka positiva effekter det skulle få. Det är också möjligt att förslaget medför negativa effekter.
- Då det är olämpligt att driva denna typ av frågor i ägardirektiv

Motivering

Grundläggande för vår förvaltning av skogen är förutom skogsvårdslagen, bestämmelserna i lag om svenska kyrkan och kyrkoordningen. Dessa bestämmelser styr mot ett ekonomiskt skogsbruk enligt trakthyggesmodellen, som är väl beprövad och underbyggd av forskning. Modellen fungerar som uthållig råvaruförsörjning till industrin och har levererat stora överskott till kyrkan under åren. Genom skogscertifieringen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att minimera de brister som anses finnas med metoden idag.

Kolsänkor

Ett omfattande arbete har gjorts kring skogens roll i klimatfrågan inom ramen för Future Forests bl.a. genom Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU. Slutsatsen är att **det bästa sättet att bekämpa den höjda koldioxidnivån i atmosfären är att bruka skogen.** I korthet handlar det om att:

- När träden slutar växa slutar de också att ta upp koldioxid. När de dör börjar de istället avge koldioxid
- En tät gammal skog löper högre risk att drabbas av bränder och insektsangrepp med stora koldioxidutsläpp som följd
- Om skogen inte brukas går vi minste om substitutionseffekten dvs. att skogsmaterial och skogsbränsle ersätter fossila dito såsom plast och kolbaserade bränslen.

KA je

När det gäller kollagret i förnan i skogsmarken, så försöker vi redan idag att minimera påverkan på förnan och minska urlakning bl.a. genom mild markberedning och kantzoner mot vattendrag.

Skydda 20% av skogen

Sveriges skogar i allmänhet och skogarna i Bergslagen i synnerhet är brukade skogar. Urskogar eller naturskogar i ordets egentliga betydelse är därför väldigt sällsynta. Det vi i allmänhet tänker på som svensk skog är brukad kulturskog.

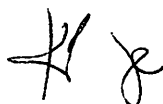
Under 1960 och 70-talet bedrevs ett skogsbruk helt fokuserat på produktion. Det skapade problem vad gäller biologisk- och annan mångfald i skogslandskapet. I dagsläget jobbar vi i stor utsträckning i skogar som avverkades och anlades under denna era. Vi gör ofta misstaget att ta detta skogstillstånd för givet, men som motionären mycket riktigt påpekar har vi en ny skogspolitik sedan början av 1990-talet som jämför produktions- och miljömålet. Denna skogspolitik har gett positiva resultat.

- Virkesförrådet har i landet ökat med 26 procent i slutavverkningsskog sedan 1980-talet. Anmärkningsvärt är en ökning med 56 procent i plant- och ungskog, främst på grund av att fler grövre träd numer får stå kvar när skogen förnygringsavverkas (SLU Riksskogstaxering).
- För landet som helhet har andelen lövträdsdominerad skog ökat med 28 % mellan 1985 och 2008.
- Areal gammal skog utanför reservat har ökat sedan 1998 med 53 % för den boreala (barrskog) regionen och 39 % för den boreonemorala och nemorala (lövskog i Sydsverige) regionen (Skogsdata 2011).
- I snitt för hela landet uppskattas volymen död ved på produktiv skogsmark till 8.2 m³/ha (22.1 inom och 7.7 utanför skyddad areal).

Mycket har blivit bättre men vi skall naturligtvis fortsätta att utveckla vårt skogsbruk. Dock får vi inte glömma bort att väldigt mycket har gjorts de senaste 30 åren och vi får ha ett visst tålamod med att se den fulla effekten, även om vi som visas ovan redan uppmätt positiva effekter. Att i dagsläget göra ytterligare stora åtgärder innan vi fullt ut sett effekten av det som redan är gjort är inte bara ett tveksamt ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv utan också ett stort risktagande med de tillgångar som vi är satta att förvalta.

Nivån 20 % som motionären refererar till är en generell och övergripande siffra och inte vetenskapligt belagd på en praktisk nivå. I vårt område med relativt ensartad skog och med en historia av hårt brukande skall denna siffra förmodligen användas med försiktighet. I dagsläget sparas inom hos Prästlönetillgångar i Västerås genom Västerås Stift Skog ABs försorg ca 13 % i frivilliga avsättningar och generell hänsyn. En historiskt hög nivå.

Sammanfattningsvis menar vi att det skulle vara oansvarigt att öka avsättningarna till 20 % givet de stora kostnader och den osäkerhet som råder om de extra miljömässiga- och sociala vinsterna med ytterligare avsättningar. Vidare skulle denna inriktning motverka den positiva klimateffekten som växtlig brukad skog har, se ovan.



Kalhyggefritt skogsbruk

Kontinuitetsskogsbruk i form av blädning har provats under mer än 50 år under förra seklet. Det ledde till dåliga resultat när det gäller produktion, ekonomi och variation på landskapsnivå. Forskning på kontinuitetsskogsbruk har varit mycket liten.

En total omställning till kontinuitetsskogsbruk vore både riskabel och kostsam utan att vi för den skull kan se tydliga ekonomiska eller miljömässiga vinster. Vi anser som förvaltare av Prästlönetillgångar i Västerås stift att det vore oansvarigt att i stor skala gå över till kontinuitetsskogsbruk. Vi tillämpar kontinuitetsskogsbruk i produktionsskogar som av natur- eller social hänsyn bedöms olämpliga för trakthyggesbruk. Med ökad forskning och kunskapsupbyggnad är vi intresserade av att öka vår palett av skötselmetoder för att ytterligare förbättra vår anpassning till ståndortens speciella förhållanden.

Ägardirekt

Det är mindre lämpligt att driva denna typ av operationella prioriteringsfrågor genom ägardirektiv. Risker är stora att det skapar suboptimeringar och ineffektiva beslut. Ägarna påverkar bäst genom att utse styrelse och genom denna driva sina prioriteringar.

Kommentar kring faktauppgifter

Motionären hävdar i bilaga 2 att Västerås Stift Skog AB har avverkat en nyckelbiotop. Detta är en allvarlig anklagelse som motiverar en särskild kommentar.

Det aktuella området är Myrbacka, skog 802. I området finns en nyckelbiotop om ca 1 hektar. I skogsstyrelsens karta har dock hela avdelningen om 24, 4 hektar beskrivits som nyckelbiotop. Eftersom stora delar av området inte innehöll särskilt värdefull skog avverkades 2009 delar av området (ca 7.5 hektar), dock efter samråd med skogsstyrelsen (Dnr 2007-960) och länsstyrelsen (Dnr 511-15331-07). I dagsläget finns ett bestånd om drygt 18 ha sparad som frivillig avsättning i området och inom detta område återfinns även den ursprungliga nyckelbiotopen om 1 hektar. (Det är detta område som visas från sidan skyddadskog.se som motionären bilagt.)

Sammanfattningsvis: Nej, exemplet i bilaga 2 visar inte en avverkning av en nyckelbiotop och våra upplysningar på skyddadskog.se stämmer. Dock belyser exemplet problemet med att skogsstyrelsen inte uppdaterar sitt kartunderlag för nyckelbiotoper.



Lydiapriset 2017

Dnr 2016-97-3

Formaliseringen av ett Lydiapris inrättades efter beslut Sst § 79/2012.

Lydiapristagaren ska vara en prästvigd kvinna som gjort skillnad i ungdomsarbetet i Västerås stift. Priset som delas ut av biskopen är 5 000 kronor, diplom och blommor.

Till uppdraget som pristagare hör att predika på Älskad-mässan i Västerås domkyrka.

Den grupp som förbereder Stiftskonfirmanddagen 2017 har beslutat att nominera komminister Mia Ehrengren i Badelunda församling.

Mia Ehrengren har troget, långsiktigt, och utan att vara rädd för att ta i, gjort stor skillnad i ungdomsarbetet i stiftet. Hon är en lagspelare vars arbete präglas av lyhördhet och tilltro ungas kraft och kompetens. Genom sin ledarstil ger hon ungdomar möjlighet att växa, komma till sin rätt, och vara med om att skapa framtidens kyrka.

BU § 111

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att utse Mia Ehrengren till Lydiapristagare 2017.

att priset ska ges i form av ett stipendium på 5 000 kronor enligt medel i befintlig budget.

Peter Bernövall deltar ej i beslutet.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

**Stiftsstyrelsens
beredningsutskott**

Paragraf: 112 Sammanträdesdatum:
2016-10-13

Delegation angående valdistriktsindelning

Dnr 2016-107-00

Varje församling utgör valdistrikt om inget annat beslutats. Stiftsstyrelsen har att besluta om valdistrikt senast den 1 december 2016 efter samråd med valnämnder. Om det fattats beslut om en indelningsändring får beslutet fattas den 1 februari 2017 (efter samråd med den valnämnd som kommer att väljas av de indelningsdelegerade som ska väljas). Stiftets valansvariga önskar stiftsstyrelsens delegation att besluta om valdistriktsindelning.

BU § 112

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att lämna delegation till stiftsjurist Göran Broås och personalsekreterare Per-Håkan Sandberg att besluta om slutlig valdistriktsindelning.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsens
beredningsutskott

Paragraf: Sammanträdesdatum:
113 2016-10-13

Särskild valkretsindelning och antal fasta mandat i stiftsfullmäktige

Dnr 2016-105-19

Mandaten i stiftsfullmäktige består av fasta valkretsmandat till fyra femtedelar och resten är utjämningsmandat (38:13 KO). I Västerås stift med 79 ledamöter innebär det att 63 mandat är fasta. En valkrets ska omfatta en eller flera församlingar som inte ingår i ett pastorat och/eller ett eller flera pastorat. En valkrets ska utformas så att den får minst fem fasta valkretsmandat.

Stiftsfullmäktige beslutar senast den 1 februari 2017 om indelningen i valkretsar (38:15 KO). Med utgångspunkt från antalet röstberättigade i stiftet per den 1 oktober 2016 blir fördelningen följande.

Bergslagen	5
Domprosteriet	14
Falu-Nedansiljan	11
Norra Dalarna	5
Norra Västmanland	5
Södra Västmanland	8
Tuna	10
Västerbergslagen	5

Stiftets valansvariga konstaterar att det inte krävs en särskild valkretsindelning om kontrakten används som valkretsar. När det gäller fasta mandat är det stiftsstyrelsen som senast den 31 mars 2017 beslutar om det (38:14 KO).

BU § 113

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att kontrakten ska vara valkretsar.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

**Stiftsstyrelsens
beredningsutskott**

Paragraf: Sammanträdesdatum:
114 2016-10-13

Sammanläggning av Hällefors-Hjulsjö pastorat och Grythyttans pastorat

Dnr 2016-103-11

Kyrkorådet i Hällefors-Hjulsjö församling har kommit in med begäran om utredning om sammanläggning av Hällefors-Hjulsjö pastorat och Grythyttans pastorat, till ett pastorat med bestående församlingar. Enligt 37 kap. 6 § kyrkoordningen (KO) skall stiftsstyrelsen i ett ärende om ändrad församlingsindelning göra den utredning som behövs (enligt 37 kap. 20 § KO när det gäller ändrad pastoratsindelning).

BU § 114

Beredningsutskottet beslutar

att ärendet remitteras till indelningsarbetsgruppen.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:

Indelningsarbetsgruppen

Bidragsansökan från Västerås stadsmission

Dnr 2016-91-04

För att kunna fortsätta och utveckla det diakonalt/sociala uppdraget tillsammans med huvudmän ansöker Västerås stadsmission om bidrag på 10 000 kronor för 2017.

BU § 115

Beredningsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kansliet.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Kansliet

Skrivelse från Svenska kyrkans gosskörsförening

Dnr 2016-41-02

Inkommen skrivelse från Svenska kyrkans gosskörsförening med anledning av minskade bidrag, alltmedan kostnader ökar. Föreningen är ett delförbund inom Sveriges kyrkosångsförbund, men saknar till skillnad från övriga delförbund (stiftsförbund) möjlighet att få stiftskollekt. Föreningen kan inte fortsätta att organisera gosskörsfestivaler om ekonomin bygger på osäkra bidrag ur fonder och från enskilda sponsorer. Svenska kyrkans gosskörsförening och därmed den årliga gosskörsfestivalen i Rättvik står inför akut nedläggningshot.

BU § 116

Beredningsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kansliet.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Kansliet

Ärende från domkapitlet § 88/2016

Dnr 2016-104-9

Föreligger beslut DK § 88/2016 i ett ersättningsärende.
Biskopen föredrar ärendet.

BU § 117

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att med hänvisning till domkapitlets beredning och beslut lägga ärendet
till handlingarna utan åtgärd.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsens
beredningsutskott

Paragraf: Sammanträdesdatum:
118 2016-10-13

Budget för Västerås stift 2017

Dnr 2016-28-02

Föreligger budget 2017 för Västerås stift.

BU § 118

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 2017 med 2 000 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- och 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.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Driftbudget 2017 (tkr)

Område	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Diff mot budget 2016
Förtroendevalda	200,0	-3 368,3	-3 168,3	-300,3
Biskopssekretariatet	0,0	-4 319,2	-4 319,2	180,4
Planering och kansliledning	8 995,0	-29 656,8	-20 661,8	-2 799,5
Administrativ service till församlingar	5 718,8	-6 737,6	-1 018,7	-22,3
Församlingsavdelningen	6 538,0	-44 468,1	-37 930,1	1 340,8
Pastorsadjunkter och Diakoner	0,0	-2 457,9	-2 457,9	217,1
Egendomsavdelningen	1 236,0	-1 373,3	-137,3	-3,0
Stiftsgården och Finnåker	0,0	-11 036,2	-11 036,2	1 046,6
LevasFlor	0,0	-100,0	-100,0	500,0
Församlingsbidrag	0,0	-24 027,6	-24 027,6	-28,3
Externa bidrag	0,0	-547,5	-547,5	-258,5
Finansiering	100 400,0	-2 450,0	97 950,0	2 600,0
	123 087,8	-130 542,4	-7 454,6	2 473,0

Överskott = +
Underskott = -



FÖRTROENDEVALDA

	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Förtroendemannakostnader							
11011 Stiftsfullmäktige	0	-862 300	-862 300	-500 000	-362 300		
11012 Mandatstöd	0	-316 000	-316 000	-158 000	-158 000		
11013 Revision	0	-380 000	-380 000	-380 000	0		
11014 Stiftsstyrelsen inkl. beredande organ	0	-900 000	-900 000	-1 120 000	220 000		
11015 Domkapitlet	0	-210 000	-210 000	-210 000	0		
11016 Egendomsnämnden	200 000	-200 000	0	0	0		
Summa förtroendemannakostnader	200 000	-2 868 300	-2 668 300	-2 368 000	-300 300	-2 368 000	-300 300
11020 Till stiftsstyrelsens förfogande	0	-500 000	-500 000	-500 000	0	-500 000	0
SUMMA	200 000	-3 368 300	-3 168 300	-2 868 000	-300 300	-2 868 000	-300 300

kp je

BISKOPENS SEKRETARIAT

	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Biskopen							
22011 Visitationer och kyrkoherdemottagning	0	-10 000	-10 000	-10 000	0		
22012 Biskopens verksamhet	0	-60 000	-60 000	-50 000	-10 000		
22013 Ledningsgruppen	0	-30 000	-30 000	-900 000	870 000		
22014 Avtackning och gåvor	0	-150 000	-150 000	-20 000	-130 000		
22015 Domkapitelsval	0	-50 000	-50 000	0	-50 000		
22019 Representation extern	0	-450 000	-450 000	-200 000	-250 000		
Summa biskopen	0	-750 000	-750 000			-1 180 000	430 000
Personal						-3 319 606	-249 572
21000 Löner och sociala kostnader totalt	0	-3 569 178	-3 569 178	-3 156 106	-413 072		
21000 Övriga personalkostnader	0	0	0	-163 500	163 500		
SUMMA PERSONALANSLAG	0	-3 569 178	-3 569 178			-3 319 606	-249 572
SUMMA	0	-4 319 178	-4 319 178	-4 499 606	180 428	-4 499 606	180 428



PLANERING OCH KANSLILEDNING

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Kyrkliga kulturarvet								
33011 Kyrkobeskrivningar		0	-50 000	-50 000	-50 000	0		
33012 Kyrkobyggnadsdag/utbildningsinsatser		15 000	-50 000	-35 000	-30 000	-5 000		
33015 Kyrkobyggnadsrådgivning (KAE)		0	0	0	250 000	-250 000		
33016 Takstolsinventering, etapp 2, (KAE) 2016 - 2017	1)	1 324 000	-1 324 000	0	0	0		
33017 Regionala samrådsgruppen		0	-50 000	-50 000	-50 000	0		
33020 Moderna kyrkor i Västmanland - etapp 2 (KAE)	3)	171 000	-171 000	0	0	0		
33021 Modernismens kyrkor i Dalarna (KAE)	4)	490 000	-490 000	0	0	0		
33022 Modernismens kyrkor i Örebro (KAE)	5)	246 000	-246 000	0	0	0		
Summa Kyrkliga kulturarvet		2 246 000	-2 381 000	-135 000	120 000		120 000	-255 000
Avdelningens övriga arbetsområden								
33013 Kyrkobokföringen		25 000	-250 000	-225 000	-230 000	5 000		
34011 Kyrkoval		60 000	-260 000	-200 000	0	-200 000		
34012 Fastighetsbildning över förs gräns		0	0	0	-15 000	15 000		
34013 Fastighetssystem, utbildningsinsatser		0	-72 000	-72 000	0	-72 000		
31512 VIP (Västerås IT-plattform)	5)	1 900 000	-1 090 000	810 000	0	810 000		
31513 VTP (Västerås Telefoniplattform)	6)	2 700 000	-2 760 000	-60 000	0	-60 000		
31611 SOFF-Södra Dalarna inkl Husby (etapp 2)	7)	0	-100 000	-100 000	-120 000	20 000		
31711 SOFF-Mellersta Dalarna (Nedansiljan) (etapp 3)	8)	450 000	0	450 000	383 929	66 071		
31811 SOFF-Norra Västmanland (etapp 4)	8)	280 000	0	280 000	717 780	-437 780		
31911 SOFF-Norra Dalarna (etapp 5)	8)	850 000	0	850 000	742 819	107 181		
Summa Avd övriga arbetsområden		6 265 000	-4 532 000	1 733 000	1 479 528		1 479 528	253 472
Gemensamma administrationskostnader								
32011 Administrationskostnader		155 000	-4 159 000	-4 004 000	-3 578 000	-426 000		
32012 Gemensamma personalkostnader		0	-3 285 416	-3 285 416	-1 270 000	-2 015 416		
32019 Representation, extern		0	-15 000	-15 000	-15 000	0		
32912 Ej fördelade medel kansli		0	-50 000	-50 000	-50 000	0		
Summa Gem. Administrationskostnader		155 000	-7 509 416	-7 354 416	-4 913 000		-4 913 000	-2 441 416
Egna fastigheter								
32014 Driftskostnader; Hagbard		195 000	-1 049 000	-820 000	-874 000	-46 000		
32013 Driftskostnader; Biskopsgården		129 000	-608 000	-479 000	-419 000	-60 000		
32016 Sälens Fjällkyrka		0	-272 000	-272 000	-236 000	-36 000		
32017 Tandådalens Fjällkyrka		0	-395 500	-395 500	-358 000	-37 500		
32018 Fastighetsskötsel, gemensam		0	-70 000	-70 000	-70 000	0		
Summa Egna fastigheter		129 000	-2 394 500	-2 136 500	-1 957 000		-1 957 000	-179 500
Hyrda administrationsfastigheter								
32014 Driftskostnader		0	-494 000	-494 000	-494 000	0		
Summa Hyrda administrationsfastigheter		0	-494 000	-494 000	-494 000		-494 000	0
SUMMA VERKSAMHETSANSLAG		8 795 000	-17 310 916	-8 385 916	-5 764 472	-2 622 444	-5 764 472	-2 622 444

Budget 2017

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Personal								
31000 Löner och sociala kostnader exkl VIP/VTP, SOFF		200 000	-8 945 631	-8 745 631	-8 546 330	-199 301		
31500 Löner och sociala kostnader VIP/VTP	5), 6)	0	-545 072	-545 072	-533 458	-11 614		
31700- 31900 Löner och sociala kostnader SOFF, etapp 3, 4 och 5	8)	0	-2 584 492	-2 584 492	-2 503 884	-80 608		
31000 Övr personalkostnader exkl VIP/VTP, SOFF		0	0	0	-354 220	354 220		
31500 Övr personalkostnader VIP/VTP	5), 6)	0	-72 080	-72 080	-46 900	-25 180		
31700- 31900 Övr personalkostnader SOFF, etapp 3, 4 och 5	8)	0	-198 600	-198 600	-113 000	-85 600		
SUMMA PERSONALANSLAG		200 000	-12 345 876	-12 145 876	-12 097 792	-48 084	-12 097 792	-48 084
TOTALT		8 995 000	-29 656 792	-20 661 792	-17 862 264	-2 799 528	-17 862 264	-2 799 528

Not

- 1) 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
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) 1 900 tkr avser fakturerade intäkter till anslutna enheter inom VIP och 1 090 tkr avser tillhörande datakostnader. Nettointäkten 810 tkr möter, tillsammans med nettokostnaden för VTP, budgeterade lönekostnader som budgeteras under kst 31500.
- 6) 2 700 tkr avser fakturerade intäkter till anslutna enheter inom VTP och 2 760 tkr avser tillhörande telefonkostnader. Nettokostnaden 60 tkr möter, tillsammans med nettointäkten för VIP, budgeterade lönekostnader som budgeteras under kst 31500.
- 7) 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. Ses som ett bidrag.
- 8) SOFF står för samordnad fastighetsförvaltning. V-ås stift fakturerar kostnader till anslutna församlingar/pastorat, vilket möter viss del av personalkostnaderna för fastighetsingenjörerna. Ses som näringsverksamhet.

PLANERING OCH KANSLILEDNING
Administrativ service till församlingar

	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Administration							
31111 Tjänster externa	4 426 948	0	4 426 948	4 239 695	187 253		
31111 Tjänster begravningsväsendet	1 291 867	0	1 291 867	1 221 597	70 270		
31111 Administration	0	-1 392 077	-1 392 077	-1 064 329	-327 748		
31111 Representation extern	0	-5 000	-5 000	-3 000	-2 000		
Summa administration	5 718 815	-1 397 077	4 321 738	4 393 963		4 393 963	-72 225
Hyrda administrationsfastigheter							
31111 Driftskostnader	0	-420 000	-420 000	-401 492	-18 508		
SUMMA VERKSAMHETSANSLAG	5 718 815	-1 817 077	3 901 738	3 992 471	-90 733	3 992 471	-90 733
Personal							
						-4 988 941	68 468
31100 Löner o. soc.kostn. externa tjänster	0	-3 750 738	-3 750 738	-3 833 471	82 733		
31200 Löner o. soc.kostn. främjande	0	-1 018 735	-1 018 735	-996 470	-22 265		
31100 Övriga personalkostnader	0	-151 000	-151 000	-159 000	8 000		
SUMMA PERSONALANSLAG	0	-4 920 473	-4 920 473	-4 988 941	68 468	-4 988 941	68 468
TOTALT	5 718 815	-6 737 550	-1 018 735	-996 470	-22 265	-996 470	-22 265

kp

FÖRSAMLINGSAVDELNINGEN

Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Kontraktsprostar							
41019 Arvoden, resor och sociala avgifter	0	-340 000	-340 000	-340 000	0		
41019 Övriga kostnader kontraktsprostar	0	-160 000	-160 000	-160 000	0		
Kontraktsprostar	0	-500 000	-500 000			-500 000	0
Information/kommunikation							
42011 Nyhetskommunikation	0	-100 000	-100 000	-80 000	-20 000		
42012 Magasinet	0	-400 000	-400 000	-400 000	0		
42013 Reklam och PR	0	-100 000	-100 000	-190 000	90 000		
42014 Informationsmaterial	0	-60 000	-60 000	-60 000	0		
42016 Sverigefinsk information	0	-20 000	-20 000	-35 000	15 000		
Information/kommunikation	0	-680 000	-680 000			-765 000	85 000
Rekrytering							
43011 Praktik/handledning präster	0	-257 900	-257 900	-220 000	-37 900		
43012 Praktik/handledning diakoner	0	-250 000	-250 000	-240 000	-10 000		
43013 Utb. och antagning präst/diakon	0	-500 000	-500 000	-450 000	-50 000		
43014 Ungdomspräster	0	-95 000	-95 000	-50 000	-45 000		
43015 Praktik/handledning förs.pedagoger	0	-70 000	-70 000	-45 000	-25 000		
43021 Rekryteringsverks. bland studerande	0	-47 500	-47 500	-30 000	-17 500		
43023 Verksamhetsförlagd utbildning	0	-27 500	-27 500	-35 000	7 500		
43024 Sverigefinsk rekrytering	0	-2 000	-2 000	0	-2 000		
Rekrytering	0	-1 249 900	-1 249 900			-1 070 000	-179 900
Utbildning-fortbildning							
44011 Fortbildning präster	75 000	-440 000	-365 000	-50 000	-315 000		
44012 " diakoner	44 000	-75 000	-31 000	-12 000	-19 000		
44013 " kyrkomusiker	15 000	-75 000	-60 000	-50 000	-10 000		
44014 " församlingspedagoger	10 000	-75 000	-65 000	-30 000	-35 000		
44015 Mentorskap för pedagoger	0	0	0	-15 000	15 000		
44016 Mentorskap för diakoner	0	-15 000	-15 000	-10 000	-5 000		
44017 Fortbildning teckenspråk	0	-55 000	-55 000	-55 000	0		
44021 Chefsutbildning kh	60 000	-200 000	-140 000	-25 000	-115 000		
44023 Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning	0	-120 000	-120 000	-90 000	-30 000		
44024 Kompetensutveckling prostar	0	-100 000	-100 000	-75 000	-25 000		
44026 Retreat för alla församlingsanställda	0	-130 000	-130 000	-20 000	-110 000		
44028 Arbetsledare/Mellanschefsutbildning	22 000	-35 000	-13 000	-15 000	2 000		
44031 Styrning & ledning/rådslag kr.ordf.	70 000	-150 000	-80 000	-45 000	-35 000		
44032 Fördjupad diakonfortbildning	0	0	0	-120 000	120 000		
44033 Bibel.nu/Bibelskola	9)	500 000	-500 000	0	-500 000	500 000	
44040 Medarbetarskap	0	-5 000	-5 000	-5 000	0		
44041 Fortbildning för informationsansvariga	0	-40 000	-40 000	-40 000	0		
44042 Fortbildning för diakoniassistenter	11 000	-40 000	-29 000	-25 000	-4 000		
44043 Fortbildning för husmödrar	64 000	-80 000	-16 000	-15 000	-1 000		

Budget 2017

Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016	Budget 2016	Diff mot budget 2016
44044 Barnledarfortbildning	5 000	-31 000	-26 000	-36 000	10 000		
44045 Ungdomskultur	15 000	-195 000	-180 000	-175 000	-5 000		
44046 Pedagogiskt utvecklingsarb. konf.	20 000	-130 000	-110 000	-110 000	0		
44047 Fortbildning för kanslipersonal	20 000	-30 000	-10 000	-10 000	0		
44048 Digital barnportal (Dela tro-dela liv)	500 000	-500 000	0	0	0		
44049 InteSomDuTror	100 000	-300 000	-200 000	-200 000	0		
44050 Kvalitetssäkring/VU av konfirmandarbetet	0	-35 000	-35 000	-35 000	0		
44051 Orgelspelarkurs	6 000	-20 000	-14 000	-16 000	2 000		
44052 Västerås stifts grundkurs	0	-75 000	-75 000	-50 000	-25 000		
44053 Tjänst i kyrkan	10 000	-40 000	-30 000	-12 000	-18 000		
44055 Krafttag konfirmation (nationellt projekt)	0	-100 000	-100 000	-210 000	110 000		
44056Handledning av arbetshandledare	0	-100 000	-100 000	-115 000	15 000		
44057 Konfirmandassistentutbildning steg 1	0	-50 000	-50 000	-50 000	0		
44058 Konfirmandassistentutbildning steg 2	30 000	-100 000	-70 000	-97 500	27 500		
44059 Konfirmandassistentutbildning steg 3	35 000	-200 000	-165 000	-942 400	777 400		
44060 Praktikanter och mentorskap	0	-160 000	-160 000	-145 000	-15 000		
44071 Sverigefinskt arbete, samråd och plan.	20 000	-50 000	-30 000	-40 000	10 000		
44072 Sverigefinskt utbildning	20 000	-90 000	-70 000	-50 000	-20 000		
44082 Internationella frågor; ombudsutb.	10 000	-280 000	-270 000	-260 000	-10 000		
Utbildning-fortbildning	1 662 000	-4 621 000	-2 959 000			-3 750 900	791 900
Gudstjänstutveckling							
45010 Gudstjänstutveckling	0	-34 000	-34 000	-35 000	1 000		
45011 Gudstjänstkongress/seminarier	10 000	-65 000	-55 000	-50 000	-5 000		
45023 Stifts ungdomsresa	20 000	-160 000	-140 000	-120 000	-20 000		
45031 Musikverksamhet	0	-50 000	-50 000	-92 000	42 000		
45032 Sång för pojkar	0	-25 000	-25 000	-50 000	25 000		
45033 Presence	0	0	0	-96 000	96 000		
45034 Kördagar	0	-100 000	-100 000	-125 000	25 000		
45035 Ung musik -Materialproduktion m m	0	-100 000	-100 000	-90 000	-10 000		
45036 Gospel	40 000	-90 000	-50 000	-20 000	-30 000		
45037 Popkör	0	-56 000	-56 000	0	-56 000		
45051 Textilatejé	20 000	-10 000	10 000	20 000	-10 000		
Gudstjänstutveckling	90 000	-690 000	-600 000			-658 000	58 000
Kyrka-samhälle							
46021 Miljö/natur	10 000	-80 000	-70 000	-80 000	10 000		
46022 Pilgrimsarbete	0	-75 000	-75 000	-40 000	-35 000		
46031 Jämställdhets- och mångfaldarb.	0	-150 000	-150 000	-15 000	-135 000		
46041 Institutionssjälavård	0	-80 000	-80 000	-150 000	70 000		
46042 Social ekonomi (ej EU-finansierat)	20 000	-420 000	-400 000	-395 000	-5 000		
46044 Temadagar för familjerådgivare	0	-15 000	-15 000	-20 000	5 000		
46045 Aktör för välfärd (EU-proj social ekonomi)	0	0	0	0	0		
46046 Församlingsanknutna projekt - Aktör för välfärd	0	-150 000	-150 000	-300 000	150 000		
46051 Mötesplatser för trons och livets frågor	0	-50 000	-50 000	90 000	-140 000		
46052 Nätverksarbete kyrka-skola-idrott	3 000	-27 000	-24 000	-27 000	3 000		

Budget 2017

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016	Budget 2016	Diff mot budget 2016
46053 Barnrättsfrågor/Barns utsatthet		3 000	-30 000	-27 000	-25 000	-2 000		
46054 Rollspel		0	-90 000	-90 000	-60 000	-30 000		
46055 Ungdomsarbete		0	-180 000	-180 000	-120 000	-60 000		
46056 Vägen till källorna		0	0	0	-20 000	20 000		
46061 Telejouren		0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	0		
46062 Kyrklig beredskap		0	-50 000	-50 000	-30 000	-20 000		
46071 Teckenspråkig verksamhet		0	-80 000	-80 000	-80 000	0		
46082 Svenska kyrkans finska telejour		0	-40 000	-40 000	-35 000	-5 000		
46083 Sjätte sinnet/Konst i kyrka		0	0	0	-275 000	275 000		
46093 Vänstiftsarbete		0	-275 000	-275 000	-250 000	-25 000		
46094 Crossroads		15 000	-200 000	-185 000	-172 000	-13 000		
46095 Vänstift, SIDA-praktikant		352 000	-352 000	0	0	0		
Kyrka-samhälle		403 000	-3 944 000	-3 541 000			-3 604 000	63 000
Konsultation och rådgivning								
47011Handledning		60 000	-100 000	-40 000	-110 000	70 000		
47012 Självvård/Andlig vägledning		0	-50 000	-50 000	0	-50 000		
47021 Konfirmandsamordnare		0	-200 000	-200 000	-200 000	0		
47031 Migration och flyktingarbete		0	-300 000	-300 000	-200 000	-100 000		
47032 Rådgivningsbyrån för asylsökande o flyktingar		0	-400 000	-400 000	-400 000	0		
47041 Kontaktpersoner (sex.trak.)		0	-85 000	-85 000	-85 000	0		
Konsultation och rådgivning		60 000	-1 135 000	-1 075 000			-995 000	-80 000
Gemensamma projekt								
41020 Kontraktsadjunkter		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0		
41111 Barn och ungas behov (RFb)	10)	170 000	0	170 000	640 000	-470 000		
41211 Dignita Omnia	11)	650 000	0	650 000	0	650 000		
41311 Asylsökande och flyktingar; särskilda medel	12)	900 000	0	900 000	0	900 000		
49011 Stiftskonfirmanddagar		100 000	-700 000	-600 000	-530 000	-70 000		
49012 Barnen i fokus		0	-400 000	-400 000	-400 000	0		
49014 Reformationsåret 2017	13)	1 000 000	-2 950 000	-1 950 000	-3 250 000	1 300 000		
49015 UNG		0	-200 000	-200 000	-250 000	50 000		
49017 Harry Potter		3 000	-82 000	-79 000	-69 000	-10 000		
49020 Rock-kollo		0	0	0	-50 000	50 000		
49911 Intäkter från tidigare material F-avd.		500 000	-150 000	350 000	250 000	100 000		
49912 Ej fördelade medel		0	-250 000	-250 000	-250 000	0		
49919 Representation, extern		0	-10 000	-10 000	-10 000	0		
Gemensamma projekt		4 323 000	-4 742 000	-419 000			-2 919 000	2 500 000
SUMMA VERKSAMHETSANSLAG		6 538 000	-17 561 900	-11 023 900	-14 261 900	3 238 000	-14 261 900	3 238 000

Budget 2017

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Personal								
41000 Löner och sociala kostnader totalt	10)	0	-26 906 182	-26 906 182	-23 468 472	-3 437 710		
41000 Övriga personalkostnader		0	0	0	-1 540 500	1 540 500		
SUMMA PERSONALANSLAG		0	-26 906 182	-26 906 182	-25 008 972	-1 897 210	-25 008 972	-1 897 210
TOTALT		6 538 000	-44 468 082	-37 930 082	-39 270 872	1 340 790	-39 270 872	1 340 790

9) Bibel.nu handhas av Stiftsgården i Rättvik på uppdrag av Västerås stift. Projektet är beviljade nationella medel ur Dela tro-Dela liv.

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.

11) Digniti Omnia - Ett värdigare liv för alla är ett gemensamt projekt med fyra pastorat/stift. Huvudprojektet handhas av Växjö pastorat. Västerås stift har en anställd delprojektledare. Projektet är beviljade EU-medel ur Fead-fonden, Fonden för europeiskt bistånd

för dem som har det sämst ställt. Intäkten budgeteras under projektet och personalkostnaden återfinns som en del av personalbudgeten.

12) Asylsökande och flyktingar; särskilda medel. Kyrkomötet beslutade att fördela medel till stiftens som resursförstärkning i stiftsorganisationen för arbete med coaching av församlingar/pastorat. Beräknad intäkt motsvarar beräknad personalkostnad i budget 2017. Personalkostnaden återfinns som en del av personalbudgeten.

13)

Budget 2017

PASTORSADJUNKTER

Kst	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Pastorsadjunkter					
51000 Löner och sociala avgifter	0	-1 899 366	-1 899 366	-2 136 194	236 828
51011 Introduktionsåret (prakt. och handled.)	0	-136 500	-136 500	-150 500	14 000
SUMMA	0	-2 035 866	-2 035 866	-2 286 694	250 828

DIAKONER

	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Diakoner					
51100 Löner och sociala avgifter	0	-422 081	-422 081	-388 399	-33 682
SUMMA	0	-422 081	-422 081	-388 399	-33 682

AP

Budget 2017

EGENDOMSAVDELNINGEN

	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016
61000 Uthyrning av personal	1 236 001	0	1 236 001	1 208 660	27 341
Personal					
61000 Löner och sociala kostnader	0	-1 373 334	-1 373 334	-1 342 955	-30 379
SUMMA	1 236 001	-1 373 334	-137 333	-134 295	-3 038

Prästlönetillgångarna ersätter 90 % av stiftsjägmästarens lön.

STIFTSGÅRDEN RÄTTVIK OCH FINNÅKERS KURGÅRD

	Not	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Stiftsgården Rättvik						
71000 Löner och sociala avgifter		0	-1 602 151	-1 602 151	-1 565 531	-36 620
71000 Övriga personalkostnader		0	0	0	-48 000	48 000
71011 Verksamhetsanslag		0	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	0
SUMMA		0	-7 102 151	-7 102 151	-7 113 531	11 380
Finnåkers kursgård						
72000 Löner och sociala avgifter		0	-434 003	-434 003	-424 199	-9 804
72000 Övriga personalkostnader		0	0	0	-45 000	45 000
72011 Verksamhetsanslag		0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0
72011 Bidrag fastighetsunderhåll m m		0	-2 000 000	-2 000 000	-3 000 000	1 000 000
SUMMA		0	-3 934 003	-3 934 003	-4 969 199	1 035 196

Budget 2017

LEVAS FLOR LDA

Kst	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016
75011 LevasFlor styrelsekostnader	0	0	0	-300 000	300 000
75011 LevasFlor adm.kostnader	0	-100 000	-100 000	-300 000	200 000
SUMMA	0	-100 000	-100 000	-600 000	500 000

48 72

FÖRSAMLINGSBIDRAG

Konto	Kst	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016
	Resp. förs					
	Strukturmedel					
4334	Sjukhuskyrkan	0	-4 660 000	-4 660 000	-4 660 000	0
4336	Flyktingverksamhet	0	0	0	-50 000	50 000
4335	Fjällkyrkoverksamhet	0	-4 500 000	-4 500 000	-4 200 000	-300 000
4332	Kriminalvårdsverksamhet	0	-250 000	-250 000	-300 000	50 000
4337	Familjerådgivning	0	-560 000	-560 000	-575 000	15 000
4315	Domkyrkobidrag	0	-400 000	-400 000	-400 000	0
4313	Övrigt	0	-460 000	-460 000	-135 000	-325 000
	Summa strukturmedel	0	-10 830 000	-10 830 000	-10 320 000	-510 000
4321- 4325	Bidrag till avtalade åtaganden	0	-10 262 500	-10 262 500	-10 562 500	300 000
4314	Energibidrag	0	-306 224	-306 224	-382 779	76 555
4311	Kyrkobyggnadsbidrag	0	-2 628 850	-2 628 850	-2 734 000	105 150
	SUMMA	0	-24 027 574	-24 027 574	-23 999 279	-28 295



BIDRAG TILL EXTERNA ORGANISATIONER (tkr)

Kst	Mottagare	Budget 2016	Ansökan 2017	Anslag 2017	Diff mot erhållet 2016
85028	Credo Sverige	-10	*)	-10	0
85019	Föreningen Pilgrim i Sverige	-10	0	-10	0
85017	Hela människan, Västmanland, U-län	-20	-50	-20	0
85016	Hela människan, Örebro, T-län	-10	-10	-10	0
85027	Kvinnor i Svenska kyrkan	-10	-15	-10	0
85018	Malingsbo Herrgård	0	0	-50	-50
85033	Orgelmuseum Fläckebo, ideell förening	0	-70	-50	-50
85013	SKUT-rådet i Västerås stift	-20	-42,5	-20	0
85021	Sundbornsgården	0	0	-60	-60
85011	Svenska kyrkans internationella arbete i Västerås stift	-20	-40	-20	0
	Svenska kyrkans gemensamma internationella arbete	-25	0	0	25
85014	Svenska kyrkans Lekmannaförbund, regionalt	-10	-20	-10	0
85015	Svenska kyrkans unga Västerås distrikt	-150	-271	-270	-120
85023	Västerås stifts emeritiförening	-4	-7,5	-7,5	-3,5
SUMMA		-289,0	-526,0	-547,5	-258,5

*) Ansöker om anslag, belopp ej angivet

FINANSIERING

	Intäkter	Kostnader	Budget 2017	Budget 2016	Diff mot budget 2016
Intäkter					
91011 Kyrkoavgift	66 300 000	0	66 300 000	64 000 000	2 300 000
91011 Särskild utjämningsavgift	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0
91011 Stiftsbidrag	14 600 000	0	14 600 000	14 500 000	100 000
Avskrivningar					
91000 Avskr. inventarier och fastigheter	0	-2 400 000	-2 400 000	-2 100 000	-300 000
91011 Finansiella intäkter och kostnader					
Finansiella intäkter	2 000 000		2 000 000	1 500 000	500 000
Finansiella kostnader		-50 000	-50 000	-50 000	0
Summa	100 400 000	-2 450 000	97 950 000	95 350 000	2 600 000

SAMMANDRAG AV PERSONALBUDGET

		Antal tjänster	Nettolön	Lagstadgade soc. avg.	Avtalade soc.avg budget 75XX (7571, 7575, 7580)	Avtalade pensionsavg.	FAP (förmåns- bestämd ålders- pension)	Särskild löneskatt på FAP	S:a övr. PO- pålägg	Lön inkl. lönekostnads- pålägg
Avdelning	Konto									
			7010	7510		7411	7422	7533		
21000	Biskopssekretariatet	4,00	2 374 219	745 980	4 986	160 907	227 836	55 250	448 979	3 569 178
31000	Planering och kansliledning	14,35	6 334 906	1 990 427	13 303	429 437	142 904	34 654	620 298	8 945 631
31100-31200	Administrativ service	8,00	3 403 632	1 069 421	7 148	230 754	47 096	11 421	296 419	4 769 473
31500	VIP/VTP	0,90	393 810	123 735	827	26 700	0	0	27 527	545 072
31700-31900	Fastighetssamordnare	3,00	1 732 409	544 323	3 638	117 420	150 264	36 439	307 760	2 584 492
41000	Församlingsavdelningen	40,08	19 091 554	5 998 566	40 092	1 294 299	387 662	94 008	1 816 061	26 906 182
61000	Egendomsavdelningen	1,00	849 579	266 938	1 784	57 562	158 931	38 541	256 818	1 373 334
72000-73000	Finnåkers kursgård och Stg Rättvik	2,50	1 378 270	433 053	2 894	93 421	103 434	25 083	224 831	2 036 154
Summa stiftstjänster		73,83	35 558 378	11 172 442	74 673	2 410 501	1 218 126	295 396	3 998 696	50 729 516
										Lön inkl. lönekostnads- pålägg
51000	Pastorsadjunkter	4,50	1 372 275	431 169	2 882	93 040	0	0	95 922	1 899 366
51100	Diakoner	1,00	304 950	95 815	640	20 676	0	0	21 316	422 081
S:a pastorsadj. och diakoner		5,50	1 677 225	526 984	3 522	113 716	0	0	117 238	2 321 447
Totalt		79,33	37 235 603	11 699 427	78 195	2 524 217	1 218 126	295 396	4 115 934	53 050 964
Budget 2016		75,17	34 160 296	10 733 165					4 202 008	49 095 468
Skillnad		4,16	3 075 307	966 262					-86 074	3 955 496

Förändringar stiftstjänster:

Budget 2016
 Biskopssekreterariatet
 Planering och kansliledning
 Administrativ service
 VIP/VTP
 Samordnad fastighetsförvaltning
 Församlingsavdelningen
 Egendomsavdelningen
 Stiftsgården och Finnåker
 Budget 2017

Pastorsadjunkter:

Budget 2016
 Budget 2017

Diakoner

Budget 2016
 Budget 2017

**Totalt stiftstjänster,
 pastorsadjunkter och diakoner**

68,67

0,50

0,33

-0,25

0,00

0,00

4,58

0,00

0,00

73,83

5,16

5,50

4,50

-1,00

1,00

1,00

0,00

79,33

Biskopssekreterariatet**bu2017**

- +0,50 ökar med biskopsadjunkttjänsten, tidigare budgeterad med 50% under biskopssekreterariatet och 50% under församlingsavdelningen. Gudstjänstutvecklingen i denna tjänst är dock borttagen och därmed budgeteras hela tjänsten under biskopssekreterariatet.

Ökning +0,50

Avd för planering och kansliledning**bu2017**

- +0,08, ökning från 5 mån (bu2016) till beräknad halvtidstjänst, 50%, arkivarietjänst
 - +0,25 ökning pga kommande dataansvarig som går parallellt m nuvarande dataansvarig (okt-dec 2017)

Nettoökning 0,33

V-ås stifts servicebyrå**bu2017**

- minskat 0,25 tjänst, redovisningskamrer, pga pensionering, tjänsten har fasats ut under år 2016 och ingen återbesättning är aktuell

Minskning -0,25

Församlingsavd:**bu2017**

- ökat +1,0 stiftsadjunkttjänst, Inriktning gudstjänstutveckling (gudstjänstutvecklingsfrågor ingick tidigare biskopsadjunkttjänsten)
 - ökat +1,0 resursförstärkning, med särskilda medel från nationell nivå, hos stiftens med Inriktning asylsökande och flyktingar, möts av motsv intäkt fr nationell nivå under kst 41311
 - ökat +0,50 informatör, vikariat/alt parallell tjänstgöring med informatör i samband med kommande pensionering
 - ökat +1,0 delprojektledare projekt Digniti Omnia, möts av EU-medel på kst 41211
 - minskat -0,75, projektledare projekt barn och ungas behov, visstidsanställningen upphör 31/3-17, möts av motsvarande intäkt, riktat församlingsbidrag, på kst 41111
 - ökat + 0,83 utställningspedagog reformationsåret 2017, visstidsanställd t o m 31/10-17, budgeterat för 10 mån år 2017, kostnadsreducerat kst 49014 med beräknad lön eftersom beslut finns av BU/Sst att medel till denna tjänst ska finansieras av projektet
 - ökat +0,5 diakon inriktning AFV (Aktör För Välfärd), i bu2016 budgeterades en 50%-tjänst.
 - ökat +1,0 vik k-adjunkt (ty beräknar att en ordinarie k-adjunkt fortsatt är/ blir uthyrd), möts av beräknad intäkt för uthyrning på kst 41020
 - minskat -0,5 budgetflytt fr f-avd till biskopssekreterariatet, biskopsadjunkttjänsten
 Nettoökning 4,58, varav 1 tjänst är en beräknad ökning för en tillsvidareanställd tjänst

FÖRSAMLINGSBIDRAG 2017

Fastställt i Stiftsfullmäktige 2016-11-XX, SF § XX/2016

Församling/pastorat	Bidragsform	Sökt 2016	Sökt 2017	Budget 2017	Budget 2016
Arbogabygdens församling	Familjerådgivning	323 000	337 000	60 000	50 000
	Informationsfolder inför begravning	130 000	0	0	0
	Musik- och familjeläger	85 000	0	0	0
	Musikal Jesus Christ Superstar	150 000	0	0	0
Avesta-Grytnäs pastorat	Sjukhuskyrkan, bidrag	407 000	413 000	200 000	200 000
	" bidrag till prästtjänst	160 000	160 000	160 000	160 000
	Mötesplats Gallerian	0	500 000	0	0
By-Folkärna pastorat	Mötesplats Gallerian	0	150 000	0	0
	S:t Marys	0	435 000	400 000	0
Falu pastorat	Sjukhuskyrkan	974 000	1 006 000	700 000	700 000
	NAV (andlig vård vid häktet)	312 000	322 000	250 000	300 000
	Familjerådgivning	440 000	464 000	150 000	150 000
	Sjukhuskyrkan, avtalade prästtjänster	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Högskolan, avtalad prästtjänst	650 000	650 000	650 000	650 000
	Energibidrag	468 000	480 000	35 430	44 288
Grythyttans församling	Riktat arbete mot högskolan	25 000	0	0	25 000
Grange-Säfsnäs församling	Turism i Säfsnäs	60 000	0	0	0
Husby församling	Badiba Gospel, gospelkör i Husby församling	0	100 000	0	0
Hällefors-Hjulsjö församling	Förstudie, att bygga upp en informationsbyrå	0	155 000	0	0
	Diakonal verksamhet; arbetsplatsnedläggningar	0	335 000	0	0
	Verksamhet riktad mot asylsökande	0	335 000	0	0
	Projekt Mission/Kommunikation	120 000	0	0	0
	Projekt Vår stora dag	90 000	0	0	0
Idre-Säma församling	Fjällkyrkoenverksamhet	850 000	880 000	700 000	700 000
	Avtalad prästtjänst fjällkyrkan	650 000	650 000	650 000	650 000
	Bidrag till SOFF (samordnad fastighetsförvaltning)	0	140 000	0	0
	Energibidrag	477 000	480 000	26 544	33 180
Jäma med Nås och Äppelbo församling	Energibidrag	890 000	785 000	53 494	66 868
Köping pastorat	Sjukhuskyrkan	600 000	600 000	400 000	400 000
	Avtalad prästtjänst, finskspråkig	650 000	650 000	650 000	650 000
Lima-Transtrands församling	Energibidrag	556 000	563 000	26 624	33 280
	Fjällkyrkoenverksamhet	4 410 000	7 184 900	3 800 000	3 500 000
	Bidrag till O-ringen "Drömoriering i Fjällen"	60 000	0	0	0
	Bidrag till SOFF (samordnad fastighetsförvaltning)	0	196 250	0	0
	Avtalade prästtjänster, fjällkyrkoenverksamhet	1 300 000	1 300 000	1 000 000	1 300 000
Linde bergslags församling	Sjukhuskyrkan	700 000	700 000	400 000	400 000
	Avtalad prästtjänst, finskspråkig	650 000	650 000	650 000	650 000
Ludvika församling	Sjukhuskyrkan	634 000	662 800	400 000	400 000
	Familjerådgivning	1 201 500	215 946	125 000	150 000
	Avtalad prästtjänst, finskspråkig	653 400	719 500	650 000	650 000
	Energibidrag	315 000	280 000	0	0
Mora församling	Sjukhuskyrkan	435 000	435 000	400 000	400 000
	Energibidrag	148 000	148 000	36 989	46 236
	Empowerment Break-arbetsmiljö högstadiet	97 000	97 000	60 000	60 000
	Ensamkommande flyktingbarn "Mora United"	152 000	154 000	0	50 000
	Samverkan ekonomi och adm. med Orsa förs.	185 000	0	0	0

	Vasaloppet	72 000	72 000	0	0
Näsby-Fellingsbro pastorat	Avtalad prästtjänst, fängelse	487 500	487 500	487 500	487 500
Orsa församling	Samverkan ekonomi och adm. med Mora förs.	185 000	0	0	0
Sala pastorat	Sjukhuskyrkan, bidrag	487 000	448 000	400 000	400 000
	Avtalad prästtjänst, fängelse	650 000	650 000	650 000	650 000
	Bidrag till arbete med nyanlända och flyktingar	0	160 000	0	0
Stora Tuna och Torsångs pastorat	Energibidrag	462 499	122 000	39 894	49 868
	Avtalad prästtjänst finskspråkig	684 497	737 588	650 000	650 000
	Samtalsakuten	90 000	0	0	0
	BIV (barn i väntan) - inriktning asylsökande	0	100 000	0	0
Svardsjö-Enviken pastorat	Energibidrag	60 000	50 000	31 254	39 068
Säterbygdens församling	Sjukhuskyrka, bidrag	550 000	620 000	500 000	500 000
Söderbärke församling	Energibidrag	297 000	25 000	0	0
Västansfors-Västervåla församling	Sjukhuskyrkan	695 000	715 000	400 000	400 000
Västerfärnebo-Fläckebo församling	Orgelmuseum i Fläckebo	75 000	0	0	50 000
Västerås pastorat	Sjukhuskyrkan	1 271 000	1 318 000	700 000	700 000
	Avtalad prästtjänst, NAV-verksamhet	325 000	325 000	325 000	325 000
	Familjerådgivning	300 000	300 000	225 000	225 000
	Avtalade prästtjänster sjukhuskyrkan	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Avtalad prästtjänst finskspråkig	650 000	650 000	650 000	650 000
	Avtalad prästtjänst högskolan	650 000	650 000	650 000	650 000
	Domkyrkobidrag	400 000	400 000	400 000	400 000
	Bidrag till verks. för asylsökande/nyanlända	0	450 000	0	0
Älvdalens församling	Energibidrag	1 783 200	1 972 700	55 994	69 992
Summa		32 857 596	36 186 184	21 398 724	21 265 280

133 444

Principer för utbetalning av energibidrag.

Bidragsåret 2017

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

Fördelning av budgeterade bidrag per ändamål:

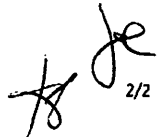
		%
Energibidrag	306 224	1,4%
Avtal	10 262 500	48,0%
Sjukhuskyrkan	4 660 000	21,8%
NAV	250 000	1,2%
Familjerådgivning	560 000	2,6%
Flyktingverksamhet	0	0,0%
Fjällkyrkoverksamhet	4 500 000	21,0%
Domkyrkobidrag	400 000	1,9%
Övriga bidrag	460 000	2,1%
Summa:	21 398 724	100,0%

Kontroll

0

Kyrkobyggnadsbidrag 2017		Västerås stift	Förslag till beslut									
Kyrka	Församling	Ätgärd	Beräknad kostnad	Bidrag max högst %	Bidrag max högst kr	Bifall	Tillstånd	Beslut	BJA	P3-lista	Kommentar till beslut	Rekomendation / motivation
ÖREBRO LÄN												
Vedevågs kyrka	Linde Bergslags församling	Ny Bergvärme	300 000	30%	90 000	Ja	Ja	Ja	Ja	-2,00		Energiåtgärd
VÄSTMANLANDS LÄN												
Sura kyrka	Sura-Ramnäs församling	Stämning/rengöring av kor- och huvudorgel	300 000	50%	150 000	Ja	Behövs ej	Ja	Ja	0,00	Sökt KAE 2017, ej bev.	Fick inte KAE.
Medåkers kyrka	Arbogabygdens församling; götlunda	Tillgänglighet för arbetsmiljö, bryggor på vind. Projektering	125 000	0%	0	Nej	Nej, behövs ej	Ja, finns	Ja	2,00	Sökt KAE 2017, ej bev.	Arbetsmiljökrav, men dyr projektering?
Medåkers kyrka	Arbogabygdens församling, Medåker	Tillgänglighet för arbetsmiljö, bryggor på vind, projektering.	125 000	0%	0	Nej	Nej, behövs ej	Ja, finns	Ja	2,00	Sökt KAE 2017, ej bev.	Arbetsmiljökrav, men dyr projektering?
Hubbo Kyrka	Västerås pastorat /Hubbo	Utbyte av ljudanläggning	200 000	30%	60 000	Ja	Ja	Ja, finns	Ja	0,00		Funktionell förbättring, tillgänglighet
Hubbo Kyrka	Västerås pastorat / Hubbo	Utbyte av ljusanläggning	350 000	30%	105 000	Ja	Ja	Ja, finns	Ja	0,00		Funktionell förbättring, tillgänglighet
Västerås domkyrka	Västerås pastorat , domkyrkan	Anordnande av nya toaletter	780 000	0%	0	Nej	Ja	Ja, finns	Ja, finns	0,00	Kolla om tillstånd finns i annat projekt	Funktionell förbättring; ej tillgänglighet
Västerås domkyrka	Västerås pastorat, domkyrkan	Anordnande av ny sakristia, personal-utrymme och förråd	780 000	0%	0	Nej	Ja	Ja, finns	Ja, finns	0,00	Kolla om tillstånd finns i annat projekt	Funktionell förbättring; ej tillgänglighet
Västerås domkyrka	Västerås pastorat , domkyrkan	Infodisk, glaspartier	1 660 000	0%	0	Nej	Ja	Ja, finns	Ja, finns	0,00	Kolla om tillstånd finns i annat projekt	Funktionell förbättring; ej
Västerås domkyrka	Västerås pastorat, domkyrkan	Utrymning brandsäkerhet	830 000	0%	0	Nej	Ja	Ja, finns	Ja, finns	0,00	Kolla om tillstånd finns i annat projekt	Utrymning / brand
Västerås domkyrka	Västerås pastorat , domkyrkan	Nytt avskiljande bjälklag, textiltförvaringsrum	1 460 000	0%	0	Nej	Ja	Ja, finns	Ja, finns	0,00	Kolla om tillstånd finns i annat projekt	Funktionell förbättring; ej
Västerås domkyrka	Västerås pastorat , domkyrkan	Installation av hiss	3 300 000	0%	0	Nej	Ja	Ja, finns	Ja, finns	0,00	Kolla om tillstånd finns i annat projekt	Arbetsmiljöfråga vid ombyggnad
Västerås domkyrka	Västerås pastorat , domkyrkan	Utbyte ljudanläggning för nedsatt hörsel	200 000	30%	60 000	Ja	Ja	Ja, finns	Ja, finns	0,00	Kolla om tillstånd finns i annat projekt	Tillgänglighetsfråga hörselnedsättning
Västerås domkyrka	Västerås pastorat , domkyrkan	Förbättrad belysning	500 000	30%	150 000	Ja	Ja	Ja, finns	Ja, finns	0,00	Kolla om tillstånd finns i annat projekt	Tillgänglighetsfråga synnedsättning
Västerås domkyrka	Västerås pastorat , domkyrkan	Justering mark, dörrautomatik, ramp RWC	2 400 000	30%	720 000	Ja	Ja	Ja, finns	Ja, finns	0,00	Kolla om tillstånd finns i annat projekt	Tillgänglighet rörelsehindr.
DALARNAS LÄN												

Kyrkobyggnadsbidrag 2017		Västerås stift	Förslag till beslut									
Kyrka	Församling	Åtgärd	Beräknad kostnad	Bidrag max högst %	Bidrag max högst kr	Bifall	Tillstånd	Beslut	BKA	P3-lista	Kommentar till beslut	Rekomendation / motivation
Falu Kristine Kyrka	Falu pastorat	Taksäkerhetsåtgärder	517 000	30%	155 100	Ja	OK, Finns.	Ja, klart	Ja, finns	-1,50		Skydd / arbetsmiljö
Aspeboda Kyrka	Falu pastorat	Ny värmepump.	850 000	30%	229 000	Ja	Ja	Ja	Ja	-1,50	"Lågt tidigare beslut" p.g.a felräkning	Energi
Evertsbergs kapell	Älvdalen	Stöld och brandskyddsåtgärder	400 000	75%	75 000	Ja	OK, Finns.	Ja, klart	Ja, finns	-1,50	300000 Förslag till KAE	Brand och inbrottskydd. Hänsyn till ekonomi
Evertsbergs kapell	Älvdalen	Konserveringsåtgärder	346 000	75%	65 250	Ja	OK, Finns.	Ja, klart	Ja, finns	-1,50	259000 Förslag till KAE	Konservatoriska åtgärder. Hänsyn till ekonomi
Hedemora kyrka	Hedemora Garpenbergs församling	Borttagande av bänkar i kyrka, och införskaffande av nytt möblemang i syfte att utöka nyttjandet av kyrkolokalen. (Utökande av befintlig cafeverksamhet)	285 000	0%	0	Nej	Nej	Ja	Ja	-1,50		Funktionell förbättring
Gagnef kyrka	Gagnef pastorat	Tillgänglighet handikapp. Stenramp vid västra porten.	600 000	30%	180 000	Ja	OK, finns	Ja, finns	Ja, finns	-1,50		Tillgänglighet rörelsehind
Svartnäs kyrka	Svärdsjö församling	Snörasskydd och takavvattning kyrkan	300 000	30%	90 000	Ja	Ja, finns	Ja, finns	Ja, finns	-1,50	Kolla hur tillståndet går.	Skydd / arbetsmiljö
By Kyrka	By Folkärna församling	Tillgänglighet handikapp, via murad ramp till altaret, samt åtgärder på höger bänkkvarter.	115 000	30%	34 500	Ja	Ja	Ja	Ja	-2,00	Kolla samtliga bilagor	Tillgänglighet rörelsehind samt funktionella förbättringar
Svärdsjö kyrka	Svärdsjö församling	Stenrestaurering golvsten och gravhäll i kyrka	50 000		0	Nej	Ej bifogat	Ja, finns	Ja, finns	-1,50		Kan få KAE
Svartnäs kyrka	Svärdsjö församling,	Snörasskydd	300 000	30%	90 000	Ja	Ja, finns	Ja, finns	Ja, finns	-1,50		Funktionell förbättring / säkerhet
Gagnef kyrka	Gagnef pastorat	Ljud, ljus och el	3 125 000	30%	250 000	Ja	Ja, finns	Ja, finns	Ja, finns		Del av större projekt	Del i stort projekt
Gagnef kyrka	Gagnef pastorat	Styrssystem	375 000	30%	125 000	Ja	Ja, finns	Ja, finns	Ja, finns			Energi
Projektkostnad, totalt			20 573 000									
Förslag till beslut					2 685 850							



 2/2

Egendomsnämnden	Paragraf: 21	Sammanträdesdatum: 2016-10-04
Stiftsstyrelsens beredningsutskott	119	2016-10-13

Budget 2017 för Prästlönetillgångar i Västerås stift

Dnr EN 2016-29-47

Camilla Andersson redovisar förslag på budget för Prästlönetillgångar i Västerås stift.

AU § 11 Egendomsnämndens AU föreslår egendomsnämnden besluta att föreslå Stiftsfullmäktige att fastställa budget 2017 för Prästlönetillgångar i Västerås stift.

EN § 21

Egendomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Bilaga 1A

Barnkonsekvensanalys har utförts. **Bilaga 1B**

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Dnr 2016-102-02

Föreligger budget 2017 för Prästlönetillgångar i Västerås stift.
Erik Ling föredrar budgeten.

BU § 119

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att utan erinran överlämna budget 2017 för Prästlönetillgångar i Västerås stift till stiftsfullmäktige för fastställande.

Justeringsmännens signatur:



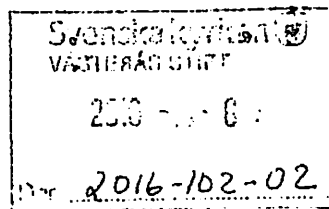
Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen



EN 2016-29-47

Budget 2017

för

Prästlönetillgångar i Västerås stift

48 je

Budget år 2017 för Prästlönetillgångar i Västerås stift

Budgeten för år 2017 bygger på en omsättning på knappt 60 miljoner kronor och ger ett resultat på ungefär 32 miljoner kronor efter skatt. Budgeten utgår från slutavverkningsvolymen på omkring 110 000 m³ och att ca 25 000 m³ härrör från gallring. Höga ambitioner på skogsvård och miljö kännetecknar fortsatt verksamheten. Förvaltningsavgiften som betalas till Västerås Stift Skog AB ligger kvar på samma nivå som förra året dvs. 42 kr per avverkad m³ samt en fast del på 4.9 miljoner kronor.

Konjunktoren för skogsråvara är fortsatt svag i vårt område även om skogsindustrin går bra pga. god efterfrågan, hög dollarkurs och relativt gynnsamma råvarukostnader. Brexit och oron för EUs fortsatta utveckling har ökat osäkerheten, vidare kvarstår osäkerheten i mellanöstern. Detta påverkar den budget som läggs för 2017 negativt.

Plan för ekonomin den kommande treårsperioden

Våra avverkningsberäkningar visar att vi under den närmaste treårsperioden kommer att ligga kvar på en avverkningsvolym på ungefär 140 000 m³. Vi har under ett antal år sett försämrade rotnetton och mycket talar för att dessa permanentas under de närmaste åren. Detta påverkar omsättningen och resultaten.

Bedömningen är därför att Prästlönetillgångar i Västerås stift under de kommande åren behöver justera ned förväntat resultat från 35 miljoner kr per år till omkring 32 miljoner kr per år. Det finns stor osäkerhet kring utvecklingen framåt, varför prognosen för utdelningen från 2017 och de närmast kommande åren sätts till 30 miljoner kr per år.

Prisutvecklingen på skogsråvara och elkraft har de senaste åren varit sjunkande. Särskilt efterfrågan och därmed priset på elkraft är satt under stor press. Osäkerheten vad gäller elpriset kommer att finnas kvar under 2017. Efterfrågan på tidningspapper och tryckpapper är fortsatt lågt och minskande. Detta tillsammans med nedläggning av massa- och pappersbruk i Norge med påföljande export till Sverige påverkar priset på massaved nedåt. I motsatt riktning verkar ökad efterfrågan på olika typer av kartong, tissue och dissolvingmassa, men detta har ännu inte fått genomslag. Timmerpriserna är under press, särskilt furu och inga kraftiga ökningar är i sikte de närmaste åren. Vi ser ett stort utbud av brännved samtidigt som mycket sopor bränns inom vårt område. Detta pressar 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 god efterfrågan på skogsprodukter.

Det råder fortfarande osäkerhet kring hur tillgångarna i Green Resources AS (bokförda till ett värde av 12 429 tkr i september 2016) kommer att utvecklas under perioden.



Prästlönetillgångar i Västerås stift

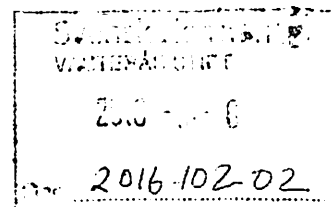
RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

**PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR I
VÄSTERÅS STIFT**

	Budget 2017	Budget 2016	Utfall 2015
Rörelsens intäkter			
Intäkter prästlönefastigheter	55 439	58 333	62 242
Avkastning prästlönefond	1 440	1 310	-3 656
Resultat vid avyttring av prästlönefastigheter	105	125	12 308
Nettoomsättning koncernföretag			0
Övriga rörelseintäkter	2 258	2 358	1 213
Förändring av lager		0	-2 078
Summa rörelsens intäkter	59 242	62 126	70 029
Rörelsens kostnader			
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	9 253	11 513	12 027
Kostnader för inhyrd personal	1 457	1 400	1 363
Övriga externa kostnader	13 921	14 461	15 774
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	937	932	897
Övriga rörelsekostnader			
Summa rörelsens kostnader	25 568	28 307	30 061
Rörelseresultat	33 674	33 819	39 968
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	100	101	182
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-30	-30
Summa resultat från finansiella investeringar	100	71	152
Resultat före skatt	33 774	33 890	40 120
Skatt på årets resultat	-1 703	-1 345	-931
ÅRETS RESULTAT	32 071	32 545	39 189
Värdesäkring	-785	-719	-36
Omf reavinst	-105	-125	-12 308
Utdelningsbart resultat	31 181	31 701	26 845

Kf J



Utlåtande angående budget för Västerås stift prästlönetillgångar

Svenska kyrkans arbete med barnkonsekvensanalys

Svenska kyrkan har 2012 fattat beslut att det i beredningar inför beslut ska göras en analys av vilka konsekvenser ett beslut får för barn. Beslutet att införa barnkonsekvensanalys gäller fr.o.m. 1 januari 2013.

KO7 kapitlet stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och nämnderna

Barnkonventionens huvudartiklar

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Utlåtande

Representanter för Västerås stifts barnkonsekvensanalys grupp har granskat budget handlingarna för 2017.

I den inledande budgettexten refereras till hög ambitions nivå gällande skogsvård och miljö. Vi ser att det är gott utifrån ett framtids och barnperspektiv.

Vi finner genom det att detta främjar tankar för barnets bästa.

16.10.04

Pontus Jyrell

Stiftsstyrelsens
beredningsutskott

Paragraf: Sammanträdesdatum:
120 2016-10-13

**Behörighet att teckna firma för Västerås stift (252010-0054) vid
inlämning av mervärdeskattedeklarationer och
arbetsgivardeklarationer**

Dnr 2015-150-00

BU § 120

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

**att Åsa Ahlnäs (19630412-6904), Monica Turner (19670103-8264),
Helena Rääf (19660624-6988) och Gunilla Sjödin (19720610-7505) var
och en för sig befullmäktigas att för Västerås stifts räkning inlämna
mervärdeskattedeklarationer och arbetsgivardeklarationer.**

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsens
beredningsutskott

Paragraf: Sammanträdesdatum:
121 2016-10-13

Västerås stift – utanordningsrätt för leverantörs- och löneutbetalningar

Dnr 2016-3-00

BU § 121

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att Åsa Ahlnäs (19630412-6904), Monica Turner (19670103-8264), Helena Rääf (19660624-6988) och Gunilla Sjödin (19720610-7505) *var och en för sig* befullmäktigas att göra utbetalningar via Swedbanks internetbank för Västerås stifts räkning (org nr 252010-0054). Betalningsunderlag, som vid betalningstillfället tas ut ur systemet, skall godkännas av Åsa Ahlnäs, Monica Turner, Helena Rääf, Gunilla Sjödin eller Britas Lennart Eriksson (19520313-7194), *två i förening*.

att Åsa Ahlnäs, Monica Turner, Helena Rääf och Gunilla Sjödin *var och en för sig* befullmäktigas att göra löneutbetalningar via Swedbanks internetbank för Västerås stifts räkning – till SUS (Swedbanks Utbetalnings System). Betalningsunderlag, som vid betalningstillfället tas ut ur systemet, skall godkännas av Åsa Ahlnäs, Monica Turner, Helena Rääf, Britas Lennart Eriksson eller Per-Håkan Sandberg (19600719-6998), *två i förening*.

att Åsa Ahlnäs, Monica Turner, Helena Rääf och Gunilla Sjödin *var och en för sig* befullmäktigas att överföra medel *mellan* stiftets *egna* konton.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen

Västerås stifts förvaltade stiftelser – utanordningsrätt för leverantörsutbetalningar och bidrag

Dnr 2016-4-00

BU § 122

Beredningsutskottet föreslår stiftsstyrelsen

att Åsa Ahlnäs (19630412-6904), Monica Turner (19670103-8264), Helena Rääf (19660624-6988) och Gunilla Sjödin (19720610-7505) *var och en för sig* befullmäktigas att göra utbetalningar via Swedbanks internetbank för Västerås stifts förvaltade stiftelsers räkning;

- Västerås stifts prästerskaps donationsstiftelse (878002-1914)
- Biskop Ytterbergs stiftelser för diakoni och samhällsansvar (878002-1922)
- Domkapitlets stiftelser för teologie studerande (878002-1955)
- Ebba och Carl-Erik Arrendals stiftelse (878002-1963)

Betalningsunderlag, som vid betalningstillfället tas ut ur systemet, skall godkännas av Åsa Ahlnäs, Monica Turner, Helena Rääf, Gunilla Sjödin eller Britas Lennart Eriksson (19520313-7194), *två i förening*.

att Åsa Ahlnäs, Monica Turner, Helena Rääf och Gunilla Sjödin *var och en för sig* befullmäktigas att överföra medel *mellan* stiftelsernas *egna* konton.

Justeringsmännens signatur:



Ordförande



Justerare

Utdragsbestyrkande:

Expeditioner:
Stiftsstyrelsen