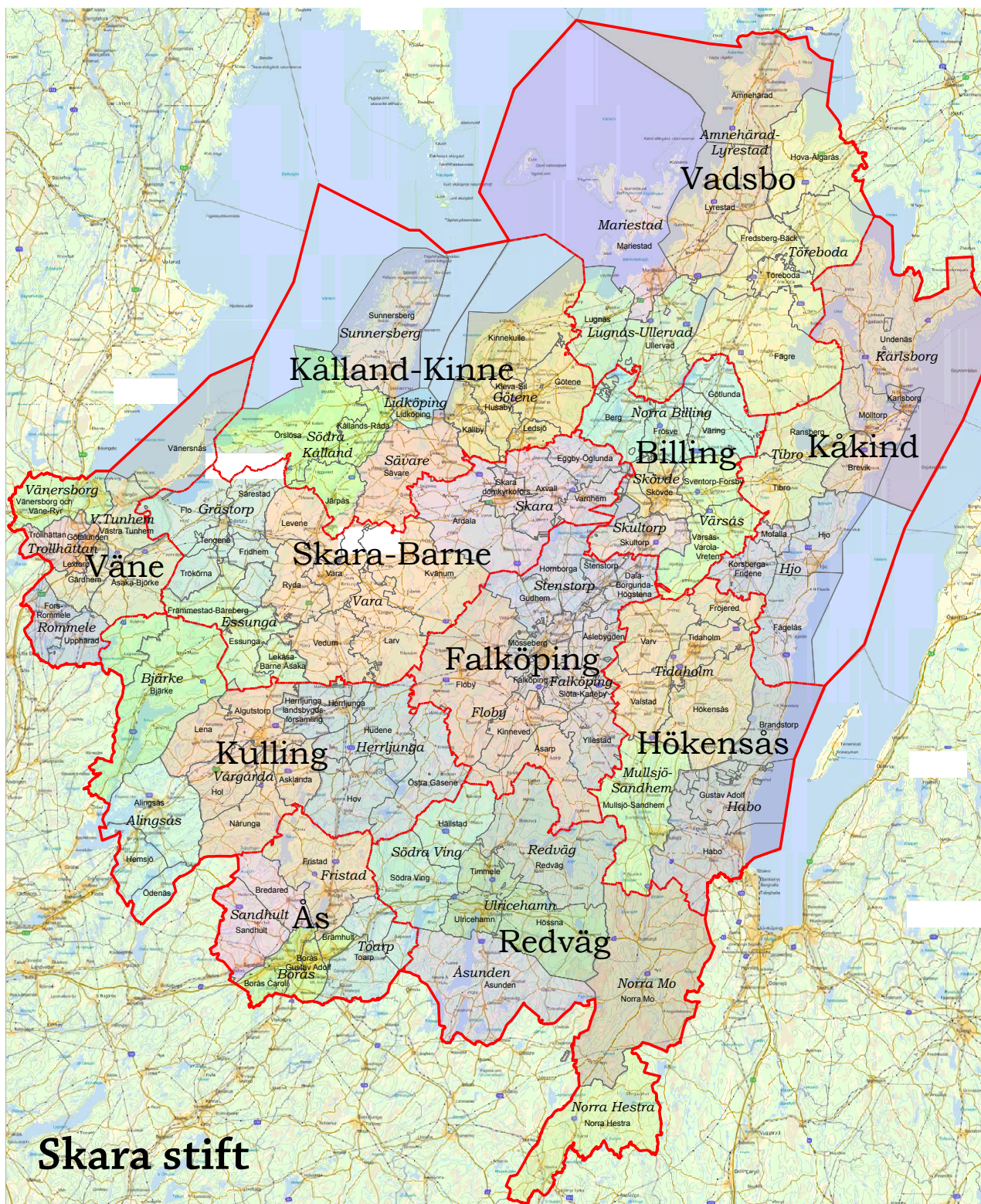




Budget för år 2017

Verksamhet
och ekonomi



Folkmängd

31 dec 2015: 557 988
(31 dec 2014: 552 221)

Antal kyrkotillhöriga

31 dec 2015: 378 741
eller 68 %, i riket 63,2 %
(31 dec 2014: 382 988
eller 69,4 %, i riket 64,6 %)

Kyrkoavgift till stiftet

5 öre per skattekrona

Största församling

Borås Gustav Adolf:
38 511 invånare
(20 913 medlemmar)

Minsta församling

Mofalla i Hjo pastorat
262 invånare
(203 medlemmar)

Kontrakt: 11

(8 från 1 jan 2017)

**Pastorat/församling som inte
ingår i pastorat: 43**

Församlingar: 119

Källa: Svenska kyrkans församlingsdata

Foto sid 1: Linda Maria Thompson och Magnus Aronson/IKON

Ecclesia semper reformanda est

Orden i rubriken översätts med ”kyrkan är i ständig reformation”. Ordet ”Reformation” kanske kan vara en lämplig rubrik för 2017, för åminnelsen av reformationen kommer naturligtvis att sätta sin prägel på året. Det var för 500 år sedan som Martin Luther, enligt traditionen, spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Det blev starten på en utveckling han inte kunnat föreställa sig.

Det har gått ett halvt årtusende sedan dess. Men det innebär inte att våra frågor en gång för alla fått sitt svar. Människans förhållande till Gud är egentligen ett ständigt ämne för eftertanke och bön, liksom kyrkans förhållande till samhället. Luther pekade ut en färdriktning för oss, men vi får fortfarande brottas med frågorna och försöka hitta svaren för vår tid.

Samhället förändras och reformationen har andra uttryck 2017 än den hade 1517. Det som finns kvar är grunden, det som Luther sammanfattade i orden ”skriften allena, nåden allena, tron allena, Kristus allena”. De orden bär ännu i vår tid, och när de praktiseras förvandlar de både människor, kyrka och samhälle. Kyrkan måste alltså vara stadd i en ständig reformation ledd och präglad av den heliga Anden. I Skara stift är därför 2017 också Andens år som avslutar ”treenighetens år” som temaår i vårt stift.

I alla kyrkor

Hur uppmärksammas då reformationsåret i Skara stift under 2017? Rent konkret sker det i olika sammanhang. Lördag 28 oktober inbjuder stiftet alla församlingar till en fest- och reflektionsdag i Skara med seminarier, gudstjänster och konserter. Söndag 29 oktober hoppas jag att alla församlingar uppmärksammar reformationsminnet i sina gudstjänster. Tisdag 31 oktober, reformationsdagen, firar vi kvällsmässa i domkyrkan med någon form av teser för morgondagens kyrka.

Under våren hålls ett allkristet möte i Skara dit representanter från alla kristna församlingar i stiftet bjuds in. Självt kommer jag under året att medverka vid bordssamtal med inbjudna gäster på sju platser i stiftet.

Likaledes kallar jag till präst och diakonmöte i september för alla i tjänst varande präster och diakoner i Skara stift.

Sedan kommer reformationen i historien och i vår tid att påverka allt arbete och all kompetensutveckling som erbjuds under året.

Reformering

Parallellt med reformationsåret sker det en annan sorts reformering av arbetet i Svenska kyrkan.

Flera utredningar och beslut under senare år har gett stiftsorganisationen nya arbetsuppgifter. Detta gäller framför allt på det administrativa området, där begreppet ”G” mer och mer blir bekant i de olika församlingarna.

Skara stift har under senare år byggt upp en organisation för att göra saker som hittills gjorts i församlingar och pastorat. Det gäller sådant som IT-frågor, telefoni och hantering av ekonomi och löner. Framöver omfattas också fastighetsfrågor. Dessutom finns efterfrågan på stöd i personalfrågor. Som en del i detta arbete utökar stiftskansliet under 2017 personalen i Skara och startar också ytterligare ett tjänsteställe i Borås.

Snävare kostym

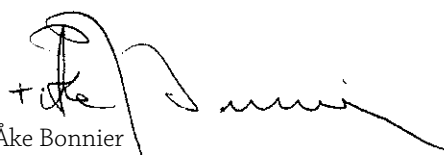
Tanken bakom satsningen är att göra saker tillsammans och därmed skapa samordningsfördelar. De stora vinsterna med G är ändamålsenlighet, kvalitet och säkerhet, minskad sårbarhet och hållbarhet. När stiftet tar på sig att utföra vissa uppgifter kan ledningen i pastorat och församlingar fokusera på det grundläggande arbetet med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Under en övergångsperiod behöver satsningen till allra största delen bekostas via stiftsbudgeten. Det gör att stiftets ekonomiska kostym blir påtagligt snävare. Detta märks i budgeten för 2017 och de kommande årens ekonomiska planering. Vissa nysatsningar kan göras, men som helhet är det ett annat läge än tidigare.

Alltid i rörelse

Vi kan ändå se framåt med tillförsikt. Reformation och reformering gör att vi alltid är i rörelse. Det gäller också vår förvaltning av Prästlönetillgångarna. Aktiv utveckling och uthållig förvaltning av jord, skog och fond måste hela tiden präglas av ständiga förbättringar - en ständig reformering.

Så får vi bära med oss erfarenheterna från 500 år i allt det vi gör och är, och veta att vi alltid möter framtiden tillsammans med honom som är vår tros kärna och stjärna, Jesus Kristus själv. Honom får vi tillsammans i vårt stift, tala tydligt om i både ord och handling och därmed i allt ge Jesus äran!



Åke Bonnier
biskop och ordförande i stiftsstyrelsen

Stiftets uppgifter

Trossamfundet Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund som framträder som församlingar och stift. Därmed är stiftet det regionala pastorala området. Stiftets uppgifter regleras i 6 kap. 4 § kyrkoordningen enligt följande:

- Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
- Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen (utökat uppdrag sedan år 2013).
- Stiftet får lämna bidrag till internationell diakoni och mission.
- Det finns särskilda bestämmelser i kyrkoordningen om övriga uppgifter som stiftet, biskopen, domkapitlet och stiftsstyrelsen ska fullgöra.
- Stiftet ska anställa och avlöna den personal samt anskaffa och underhålla den egendom som behövs för stiftets verksamhet.

Enligt 6 kap. 5 § kyrkoordningen ska stiftet också vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under kris och höjd beredskap.

Enligt 6 kap. 2 § kyrkoordningen ska biskopen fullgöra sina uppgifter självständigt utifrån det uppdrag och de löften som är givna vid biskopsvigningen. Biskopen är därför en egen funktion i stiftet med självständiga befogenheter. Biskopen är formellt anställd av stiftet och samtidigt görs det tydligt att biskopen inte har ställning som en i stiftet anställd medarbetare. Då biskopen fullgör sina i kyrkoordningen givna uppgifter är biskopen inte underställd stiftsstyrelsens, domkapitlets eller stiftsfullmäktiges granskning. Samtidigt är det viktigt att framhålla att biskopen tillsammans med stiftsstyrelsen och domkapitlet utgör en sammanhållen stiftsledning och har ett gemensamt ansvar för den juridiska personen stiftets verksamhet. I detta har biskopen en viktig funktion genom att vara ordförande i såväl domkapitel som stiftsstyrelse. I Skara stift har biskopen även givits funktionen att vara ytterst ansvarig för stiftsorganisationen och dess medarbetare.

Stiftsorganisationens tillika Skara stift har följande övergripande vision: "Tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus". Stiftsorganisationens arbetssätt ska kännetecknas av tillförlitlighet, dialog, kvalitet och hållbar utveckling.

Allmänt om budgeten

I 49 kap. 1 § kyrkoordningen uttrycks att stiftet ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Vidare regleras att stiftet ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. I 49 kap. 4 § kyrkoordningen anges att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Ekonomin ska redovisas även för de två åren som närmast följer efter budgetåret.

Enligt 49 kap. 5 § kyrkoordningen ska ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek fastställas (målkapital). Budgeten för år 2017 resulterar i ett negativt resultat på -4,7 mkr.

Intäkter

Budgeterade intäkter för år 2017 uppgår till ca 109 mkr varav kyrkoavgiften, särskild utjämningsavgift samt stiftsbidraget utgör de största intäktsposterna.

Kyrkoavgiften

Skatteunderlaget för de kyrkotillhöriga för 2016-2019 framgår av nedanstående sammanställning:

	<i>Utfall 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>	<i>Prognos 2019</i>
Skatteunderlag mkr	71 004	72 941	74 932	76 677
Intäktsförändring i procent jämfört med året innan	+ 0,7	+ 2,7	+ 2,7	+ 2,3

För att bedriva verksamhet under år 2017 tas en avgift ut om 5,5 öre per skattekrona (0,055 %) från stiftets cirka 378 000 kyrkotillhöriga, vilket är en höjning med 0,5 öre. Avgiften höjs för att möta de ökade kostnaderna som stiftets uppdrag för med sig. Intäkterna från kyrkoavgifterna, inklusive slutavräkning för 2015 års kyrkoavgifter, beräknas uppgå till 41 325 tkr. En ökning med 5,1 mkr, där 3,6 mkr beror på höjd stiftsavgift. Kyrkoavgift erhålls på grundval av taxeringen två år tidigare, vilket innebär att 2017 års kyrkoavgift bygger på 2015 års beskattningsbara inkomst. Ett förändrat skatteunderlag har därför två års fördröjning.

Medlemsutvecklingen beräknas för Skara stifts del till -1,3 % för samtliga åren 2017-2019. Under perioden 2017-2019 förväntas skatteunderlaget öka där bland annat antalet arbetade timmar förväntas stiga.

Särskild utjämningsavgift

Skara stift får genom det inomkyrkliga utjämningsystemet hälften av det utdelningsbara beloppet från förvaltningen av Prästlönstillgångarna. Från Svenska kyrkan på nationell nivå får stiftens stiftsbidrag efter avräkning från den särskilda utjämningsavgiften som erhålls från Prästlönstillgångarna. Om förvaltningen av dessa tillgångar något år ger ett svagt resultat garanteras stiftens i princip bidrag i hittillsvarande storlek från nationell nivå. Det omvända sker när förvaltningen ger bättre resultat som resulterar i högre utdelning. Stiftsbidraget består under 2017 av ett grundbidrag som är lika för samtliga stift, samt inkomstutjämnning, främjandebidrag, ytbidrag och kyrkobyggnadsbidrag. Det står varje stift att fritt besluta om fördelningen av stiftsbidraget. Under år 2017 utdelar Skara stift kyrkobyggnadsbidrag om 6 945 tkr som består av dels en grundnivå på 6 622 tkr, dels 323 tkr som upplöstes två år tidigare av ej utnyttjade kyrkobyggnadsbidrag.

I betänkandet Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningsystem (SKU 15:1) föreslås förändringar gällande utjämningsystemet från 2018. I förslaget höjs grundbidraget samtidigt som främjandebidraget ersätts med ett bidrag per medlem, ytbidraget tas bort samtidigt som kyrkobyggnadsbidraget ersätts av dels ett bidrag för främjande av fastighetsförvaltning, dels ett kyrkounderhållsbidrag öronmärkt församlingarna. Om utredningens förslag bifalles av 2016 års kyrkomöte kommer förändringarna att träda i kraft från år 2018 med, till viss del, en fyraårig övergångsperiod. I de budgetunderlag som finns gällande 2018-2019 finns antaget att kyrkomötet bifaller utredningens förslag.

Ränteintäkter

Skara stift har i dagsläget inga medel placerade i aktier eller fonder, utan samtliga likvida medel är placerade i bank. En ny placeringspolicy för Skara stift föreslås gälla från 2017 och som ersätter det tidigare reglementet från 1995. Finansiella placeringar kommer ske i enlighet med ny placeringspolicy för att nå en högre avkastning. Ränteläget förväntas vara lågt under hela planperioden vilket får konsekvens för de budgeterade finansiella intäkterna.

Avgifter

För förvaltningen av tillgångarna i form av jord och skog erlägger egendomsförvaltningen avgift till stiftet efter en särskild fördelningsgrund. Från och med 2017 ersätts samtliga kostnader förenat med förvaltningen. Vissa av stiftsorganisationens tjänster till andra inomkyrkliga juridiska personer är avgiftsbelagda såsom deltagaravgifter för kurser och konferenser samt administrativa tjänster till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat.

I samband med att GAS ekonomi och lön ökar i omfattning ökar också de avgiftsbelagda intäkterna. Avgifterna avgörs av respektive enhets storlek och är överenskomna i tecknade avtal.

Riktade bidrag

Vid 2013 års kyrkomöte beslutades att via stiftens destinerade ett riktat församlingsbidrag om 100 mkr till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat. Dessa medel är avsedda för åtgärder som leder till ökad samverkan mellan församlingar i syfte att uppnå bestående förändringar, varvid barn och ungas behov särskilt ska beaktas. Skara stifts riktade församlingsbidrag uppgår till 6,1 mkr. Under 2016 beräknas den resterande delen av dessa medel vara förbrukade varför dessa riktade bidrag inte finns medtagna i 2017 års budget.

Medel för fortsatt införande av Gemensam IT-plattform (GIP) finns beslutade och återfinns i budget under kostnadsställe 56. Vidare finns riktade medel till projekt inom ramen för den nationella satsningen Dela tro –

delat liv gällande konfirmandupp (se kostnadsställe 55) samt riktade medel för främjande av församlingarnas arbete med flykting- och integrationsfrågor (se kostnadsställe 22).

Till detta ska läggas bidrag från stiftelsen Skara stiftsgård Flämslätt vars ändamål är att främja verksamheten vid Skara stiftsgård Flämslätt.

I budget 2017 finns totalt 850 tkr i riktade bidrag som finansierar 150 % visstidsanställningar avseende flykting- och asylfrågor (se kostnadsställe 22).

Kostnader

Budgeterade kostnader för år 2017 uppgår till cirka 114 mkr. Jämte personalkostnaderna är de största kostnadsposterna beviljade kyrkobyggnadsbidrag, andra bidrag samt kostnader relaterade till Skara stiftsgård Flämslätt.

Besparingar som sker i budget 2017 med plan 2018-2019 är bland annat att den subventionerade kommunikationskostnaden bestående av en dataförbindelse per ansluten GIP-enhet tas bort från 2018 vilket innebär en besparing om 1,25 mkr per år från 2018, läs mer under kostnadsställe 56. Vidare sker utfasning av det huvudmannabidrag stiftet tidigare gett till Hjo Folkhögskola. Med start 2017 minskas bidraget med 220 tkr per år för att succesivt avvecklas till år 2020, läs mer under kostnadsställe 41

Löner

Budgeterade lönekostnader i 2017 års personalbudget uppgår till cirka 51 % av de totala kostnaderna, vilket är knappt 58 mkr. Detta inkluderar, förutom lön, sociala avgifter samt pension och försäkringskostnader. De budgeterade personalkostnaderna utgår från nu anställd personal samt kända förändringar såsom föräldraledigheter eller pensionsavgångar. Nu gällande löneavtal löper ut per den 31 mars 2017 och budgeten inkluderar en antagen löneökning på 2,5 % från 1 april 2017.

Budgeterade personalkostnader rymmer därtill utbildningskostnader för anställda, resekostnader samt ersättningar till förtroendevalda. Till det kommer kostnader för timavlönad personal och personer som erhåller arvode.

Övriga kostnader

Verksamhetens övriga kostnader, jämte lön och olika ersättningar, uppgår till cirka 49 mkr. Här ryms kostnader inom områdena tillsyn och främjande samt bidrag såsom kyrkobyggnadsbidrag. Vidare inryms driftskostnader relaterade till Skara stiftsgård Flämslätt. Fastighetskostnaderna är budgeterade till 6,6 mkr.

Investeringar

Under perioden 2017-2019 återfinns renoveringar vid Skara stiftsgård, bland annat renovering av hotellrum. Åtgärder planeras också vid stiftskansliet och biskopsgården. Läs mer under kostnadsställena 80-82.

Personal

I personalplaneringen för år 2017 finns 81,75 tillsvidareanställningar och 11,85 tidsbegränsade anställningar. Motsvarande siffror för år 2016 var 76,40 tillsvidareanställningar och 8,0 tidsbegränsade anställningar.

Antalet tillsvidareanställningar ökar således med 5,35 tjänster.

Personalplaneringen beskrivs dels vid respektive avdelning (kostnadsställe), dels i bilaga 1 Personalplanering för Skara stift.

Ekonomi i ett längre perspektiv

Som för övriga kyrkliga enheter utgör kyrkoavgiften den största intäktsposten för Skara stift. Kyrkoavgiftens storlek påverkas av följande faktorer: antalet kyrkotillhöriga, deras inkomster och avgiftens storlek.

Utvecklingen av antalet kyrkotillhöriga har under den senaste femårsperioden sett ut enligt följande tabell:

År	2011	2012	2013	2014	2015
Andel tillhöriga i Skara stift i % av folkmängden 31/12 resp år	73,6	72,4	71,0	69,4	68,1
Kyrkoavgift (tkr)	34 896	33 589	34 305	35 959	36 509

Andelen tillhöriga för hela riket ger ungefärligt samma utveckling, men med en kyrkotillhörighet per den 31 december 2015 motsvarande 63,2 % av befolkningen. Tendensen med vikande tillhörighetstal gör att Skara stift likt Svenska kyrkan i stort behöver anpassa sig till att färre betalar kyrkoavgift i framtiden. Kyrkoavgiften har sedan 20 år tillbaka varit 0,05 % men höjs till 0,055 % från 2017. Intäkterna via kyrkoavgiften har under den senaste femårsperioden varierat enligt ovanstående tabell och har mellan 2011 och 2015 ökat i genomsnitt med 0,9 % per år men med viss variation. Prognosen för kyrkoavgiften visar på en ökning under den kommande femårsperioden på sammanlagt 14 %, med störst förväntad ökning år 2017 och 2018. Från 2019 planar ökningen ut och förväntas öka mellan 1 % och 2 % per år fram till 2021. Den positiva prognosen, trots minskande andel kyrkotillhöriga, beror bland annat på förväntan om ökande antal arbetade timmar till följd av en förväntad låg arbetslöshet med fler i sysselsättning.

Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen. För att kunna möta det utökade främjandeuppdraget behöver möjligheterna att finansiera dessa delar genom avgifter eller minskade subventioner genomlysas.

Vidare skall fortsatt noggrann behovsprövning i samband med pensionsavgångar och/eller andra naturliga avgångar ske.

Den ökande kyrkoavgiften till trots redovisar budgeten för 2017-2019 negativa resultat för samtliga tre åren.

Mål för det egna kapitalets storlek

Stiftsfullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. I det fall eget kapital understiger det mål som fastställts ska ett program årligen fastställas med åtgärder som syftar till att målet kan uppnås (KO 47:5). Skara stifts målkapital fastställdes första gången åren 2007-2008 och reviderades hösten 2012 och hösten 2015. Stiftsfullmäktige beslutade i samband med fastställandet av 2016 års budget att målkapitalet för stiftet skulle uppgå till 44 mkr.

De två åtagandena av störst ekonomisk betydelse är de förpliktelser som följer med uppgiften som arbetsgivare och ansvaret för de tre fastigheter som stiftet äger. Personalkostnaderna består främst av löner och sociala avgifter inklusive pensionskostnader. För pension har avgifter inbetalats till Kyrkans pensionskassa. Fastighetskostnaderna består av löpande driftskostnader och fastighetsunderhåll. Den princip som användes vid beräkning av målkapitalet vid beslut år 2015 var att det egna kapitalet minst skulle motsvara ¾-dels årslönekostnader samt ett års drift av stiftets fastigheter.

Utveckling av eget kapital					
	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eget kapital (tkr)	64 834	62 486	57 809	56 207	53 858
Målkapital	41 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Skillnad	23 834	18 486	13 809	12 207	9 858

Risker och möjligheter i budget 2017 med flerårsplan 2018-2019

Följande risker och möjligheter är identifierade som särskilt ska bevakas:

– Kyrkoavgiftens utveckling

Intäkterna från kyrkoavgiften har varierat över åren. För budget 2017 och plan 2018-2019 prognostiseras ökande intäkter tack vare förväntningar om en fortsatt stark svensk ekonomi.

Från mitten på 2020-talet förväntas den negativa utvecklingen av antalet kyrkotillhöriga att öka i omfattning med en tilltagande generationsväxling.

– Restaurang- och hotellverksamheten vid Skara stiftsgård Flämslätt

Skara stiftsgård Flämslätt följer sedan år 2015 en femårig affärsplan som förutsätts leda till väsentligt ökad lönsamhet i syfte att uppnå balans mellan intäkter och kostnader inklusive fastighetens kostnader.

Speciella satsningar år 2017

- Reformationsåret
- Kyrkoval
- Utökad tjänst som stiftsadjunkt, teologi för att tillgodose stiftets behov av kvalificerad teologisk kompetens och reflektion
- Skara stift etablerar lokalkontor i Borås i syfte att erbjuda administrativa tjänster inledningsvis gällande ekonomi och lön
- Etablering av G-fastighet i syfte att möta de förväntningar som finns i Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämnningssystem (SKU 2015:1)
- Tidsbegränsade anställningar gällande flykting/asyl finansierade med riktade medel från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Driftbudgetsammandrag år 2016-2019

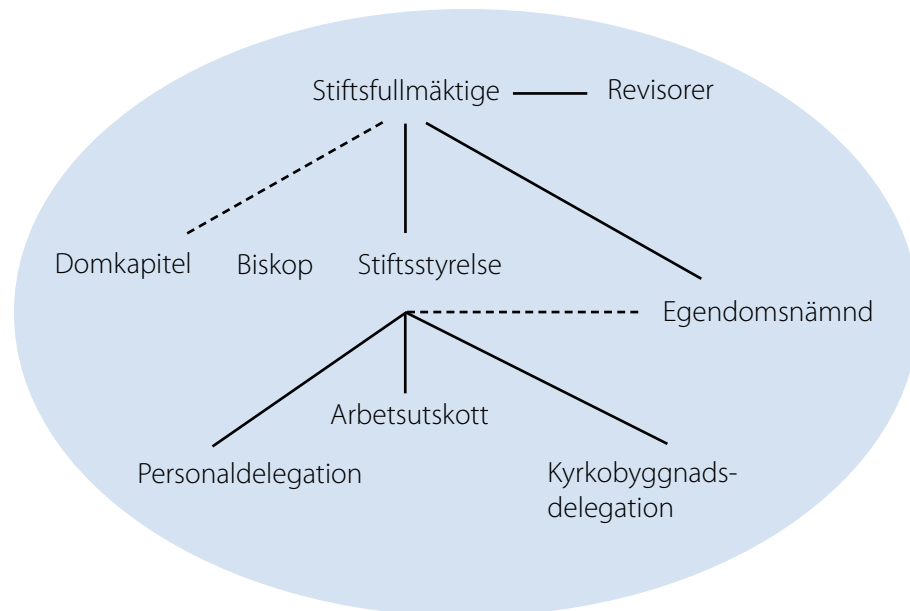
Belopp i tkr

	Budget 2016	Prognos 2016	Intäkter 2017	Kostn 2017	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Förtroendemannaorg.							
11 Stiftsfullmäktige	- 709	- 709	0	- 860	- 860	- 788	- 774
12 Revision	- 263	- 213	0	- 261	- 261	- 267	- 276
13 Stiftsstyrelsen	- 797	- 597	0	- 642	- 642	- 741	- 686
14 Domkapitlet	- 225	- 200	0	- 235	- 235	- 240	- 245
15 Egendomsnämnden	- 28	- 28	244	- 244	0	0	0
16 Allmänna kyrkliga val	- 25	- 25	38	- 538	- 500	0	0
17 Kontraktsprostar	- 1 002	- 952	0	- 715	- 715	- 764	- 722
Totalt	- 3 049	- 2 724	282	- 3 495	- 3 213	- 2 800	- 2 703
2. Stiftskansliet							
20 Stiftskansliet gemensamt	- 2 297	- 2 607	603	- 3 318	- 2 715	- 2 399	- 2 544
201 Stiftskansliet data	- 1 884	- 1 884	386	- 2 258	- 1 872	- 1 764	- 1 722
21 Staben	- 6 779	- 7 079	6	- 7 695	- 7 689	- 8 074	- 8 293
22 Församlingsavdelningen	- 10 747	- 10 097	850	- 12 514	- 11 664	- 12 018	- 12 330
23 Egendomsavdelningen	- 541	- 541	10 395	- 10 514	- 119	- 122	- 125
24 Administrativa avdelningen	- 9 054	- 8 954	140	- 9 837	- 9 697	- 10 044	- 10 360
Totalt	- 31 302	- 31 162	12 380	- 46 136	- 33 756	- 34 421	- 35 374
3. Pastoral samverkan							
31 Stiftets strukturbidrag	- 9 552	- 9 552	50	- 10 185	- 10 135	- 9 967	- 10 000
32 Kyrkobyggnadsbidrag	- 6 622	- 6 622	323	- 6 945	- 6 622	0	0
Totalt	- 16 174	- 16 174	373	- 17 130	- 16 757	- 9 967	- 10 000
4. Stiftsgårdar och folkhögskola							
41 Folkhögskolan i Hjo	- 2 077	- 2 127	0	- 1 955	- 1 955	- 1 786	- 1 579
42 Skara stifts själavårdsinstitut	- 3 769	- 3 769	495	- 4 475	- 3 980	- 3 950	- 4 054
44 Flämslätt - hotell och restaurang	1 328	- 300	13 810	- 11 413	2 397	2 388	2 385
45 Bidrag organisationer	- 410	- 410	0	- 475	- 475	- 565	- 657
Totalt	- 4 928	- 6 606	14 305	- 18 318	- 4 013	- 3 913	- 3 905
5. Tillsyn och främjandeinsatser							
50 Rekrytering förs vårdande befattn.	- 3 787	- 3 787	0	- 5 175	- 5 175	- 5 123	- 5 233
53 Kompetensutveckling - utbildning	- 1 000	- 900	1 153	- 2 053	- 900	- 922	- 946
54 Riktad verksamhet	- 625	- 625	417	- 1 862	- 1 445	- 1 463	- 1 481
55 Projekt och arrangemang	- 220	- 220	3 086	- 3 446	- 360	- 360	- 360
56 Administrativ samverkan	- 1 570	- 1 700	4 099	- 8 823	- 4 724	- 4 121	- 6 194
57 Kommunikation	- 702	- 602	2	- 577	- 575	- 578	- 584
Totalt	- 7 904	- 7 834	8 757	- 21 936	- 13 179	- 12 567	- 14 798
8. Fastigheter							
80 Stiftskansliet	- 2 179	- 1 829	474	- 2 604	- 2 130	- 1 887	- 1 988
81 Biskopsgården	- 505	- 455	0	- 527	- 527	- 627	- 521
82 Stiftsgården Flämslätt	- 2 979	- 2 829	492	- 3 473	- 2 981	- 3 039	- 3 099
Totalt	- 5 663	- 5 113	966	- 6 604	- 5 638	- 5 553	- 5 608
9. Finansiering							
90 Kyrkoavgift till stiftet	36 177	36 142	41 325	0	41 325	43 177	44 227
91 Särskild utjämningsavgift	25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000
92 Stiftsbidrag	5 145	5 088	5 202	0	5 202	- 958	361
93 Finansiella intäkter	350	230	351	0	351	401	451
Totalt	66 672	66 460	71 878	0	71 878	67 620	70 039
Totalt resultat	- 2 348	- 3 153	108 941	- 113 619	- 4 678	- 1 601	- 2 349
Utveckling eget kapital	62 486	61 681			57 808	56 207	53 858
Fastställt/föreslaget målkapital	44 000	44 000			44 000	44 000	44 000
Disponibelt eget kapital	18 486	17 681			13 808	12 207	9 858

Förtroendemannaorganisationen

Skara stift är en del av Svenska kyrkan på regional nivå. I ledningen för stiftsorganisationen finns biskopen. Beslutanderätten utövas av stiftsfullmäktige, medan förvaltningen och verkställigheten sker genom stiftsstyrelsen med dess arbetsutskott, styrgrupp för administrativ samverkan, personaldelegation, kyrkobyggnadsdelegation samt egendomsnämnd.

Domkapitlet fullgör självständiga uppgifter.



Intäkter	Kostnader	Saldo
282	- 3 495	- 3 213

KOSTNADSSTÄLLE 11

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högst beslutande organ. Dess uppgift är att besluta i ärenden av principiell och övergripande natur. Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för stiftets verksamhet. Det sker bland annat genom den årligen upprättade budgeten. I samband med att budgeten fastställs bestäms också vilken kyrkoavgift som de kyrkotillhöriga ska erlägga till stiftet. Stiftsfullmäktige fastställer även budgeten för Prästlönetillgångarna. Det åligger vidare stiftsfullmäktige att besluta om stiftets förtroendemannaorganisation och att avgöra om ansvarsfrihet ska beviljas för styrelser och nämnders förvaltning.

Stiftsfullmäktige består under mandatperioden 2014-2017 av 71 ledamöter och 38 ersättare. I stiftsfullmäktiges valberedning ingår tio ledamöter och tio ersättare.

Under 2017 beräknas stiftsfullmäktige sammanträda tre gånger. Utöver två ordinarie sammanträden finns ett tredje inplanerat under slutet av året för att förrätta indirekta val för ny mandatperiod 2018-2021.

Fullmäktiges kostnader består framförallt av sammanträdesarvoden till ledamöterna och ersättarna efter riktlinjer som fastställdes den 16 maj 2002 med kompletteringar beslutade 22 maj 2003 och 11 november 2013.

Kostnader för de förtroendevaldas resor samt kringkostnader för sammanträdena såsom förtäring är också budgeterade. I budgeten finns även medel upptagna för omkostnader förknippade med nomineringsgruppernas arbete. Bidraget, som uppgår till 500 kronor per mandat och år, utbetalas efter rekvisition.

Under detta kostnadsställe budgeteras också stiftets medlemsavgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 689	- 709	- 860	- 788	- 774

KOSTNADSSTÄLLE 12

Revision

Skara stift har tre ordinarie revisorer och tre ersättare. Revisorerna är utsedda av stiftsfullmäktige för granskning av verksamheten under mandatperioden 2014-2017. För revisionen gäller bestämmelser i bland annat revisionslagen och kyrkoordningen. Minst en av Skara stifts revisorer liksom dennes ersättare ska vara auktoriserad. PwC har för åren 2014-2017 uppdraget att tillhandahålla auktoriserad revisor.

Revisorerna granskar Skara stifts ekonomi och kostnaden för detta budgeteras under detta kostnadsställe. I uppdraget ingår också granskning av Prästlönetillgångarna i Skara stift, stiftelsen för stiftsgården Lilleskog, stiftelsen Flämslätt samt Skara stifts folkhögskola i Hjo och ett antal mindre stiftelsers ekonomier. Dessa faktureras separat.

Förutom kostnader för den lagstadgade revisionen ingår även konsultarvoden i samband med revision och bokslut.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 318	- 263	- 261	- 267	- 276

KOSTNADSSTÄLLE 13-01**Stiftsstyrelsen**

I varje stift finns en stiftsstyrelse i vilken biskopen är självskriven ledamot och ordförande. Stiftsstyrelsen består, förutom av biskopen, av domprosten som självskriven ersättare för biskopen och av tolv ledamöter och tolv ersättare som är valda av stiftsfullmäktige.

Styrelsen har till uppgift att främja församllingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Stiftsstyrelsen har också förvaltande uppgifter. I detta inryms bland annat att fördela bidrag för strukturella ändamål och att förmedla kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat i stiftet.

För de direkta valen till beslutande församlingar i stiftet har stiftsstyrelsen det övergripande ansvaret. Styrelsen genomför också alla fyllnadsval till dessa organ.

Styrelsen beräknas sammanträda sju gånger under 2017.

Stiftsstyrelsens kostnader består i huvudsak av sammanträdesarvoden, ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och ersättningar för resor till förtroendevalda. Skara stifts medlemsavgift till Rådgivningsbyrån i Västra Sverige, en stödförening för asylsökande och flyktingar, finns också budgeterad på detta kostnadsställe.

Budgeten för 2017 har minskats i syfte att anpassas till tidigare års utfall.

Under år 2018 finns aktiviteter i spåren av ny mandatperiod inplanerade.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 294	- 402	- 340	- 403	- 336

KOSTNADSSTÄLLE 13-02**Stiftsstyrelsens arbetsutskott**

Stiftsstyrelsens arbetsutskott utses av stiftsstyrelsen och består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet är styrelsens beredande organ och utgör även styrgrupp för administrativ samverkan. Arbetsutskottet beräknas sammanträda tretton gånger under året, varav sex gånger som styrgrupp för administrativ samverkan. Budgeten för 2017 har minskats i syfte att anpassas till tidigare års utfall.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 91	- 123	- 95	- 106	- 111

KOSTNADSSTÄLLE 13-03**Delegationer**

Under innevarande mandatperiod finns två delegationer utsedda av stiftsstyrelsen. Personaldelegationen beslutar i vissa frågor som rör stiftsorganisationen som arbetsgivare.

Kyrkobyggnadsdelegationen har att direkt till stiftsstyrelsen bereda ärenden rörande kyrkobyggnaderna i stiftets pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat såsom det årliga samlade fördelningsbesluten om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag.

Delegationerna består av vardera tre ledamöter och en ersättare.

Respektive delegation beräknas sammanträda fem gånger under året.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 127	- 162	- 134	- 156	- 159

KOSTNADSSTÄLLE 13-04**Förrättningar**

Förrättningar avser de förtroendevaldas arbete vid sidan av stiftsstyrelsens, arbetsutskottets och delegationsnernas sammanträden. Det avser exempelvis utredningsgrupper och grupper tillsatta för speciellt remissarbete. Kostnader för förtroendevaldas deltagande i riksskyrkliga konferenser och kurser budgeteras också på detta kostnadsställe.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 60	- 100	- 59	- 62	- 66

KOSTNADSSTÄLLE 13-05**Årets kyrkogårdsförvaltning**

Utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning i Skara stift instiftades år 2010 av dåvarande Skara stift församlingsförbund. Syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravningsverksamheten. Medel för detta ändamål tillfördes Skara stift i samband med upplösningen av det lokala församlingsförbundet. Utmärkelsen omfattar 10 tkr per år och totalt erhållna medel räcker fram till år 2021. Förutom kostnader för själva utmärkelsen omfattar budgeten även kostnader i samband med nominering och utmärkelse.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 14	- 10	- 14	- 14	- 14

KOSTNADSSTÄLLE 14**Domkapitlet**

I varje stift finns ett domkapitel i vilket biskopen är självskriven ledamot och ordförande. Domkapitlet består, förutom av biskopen, av domprosten som självskriven ledamot, en gemensam ersättare för biskopen och domprosten som är präst och som är vald av stiftets röstberättigade präster och diakoner, en ledamot och en ersättare som är präst eller diakon i stiftet som också utses av stiftets röstberättigade präster och diakoner, en ledamot och en ersättare med domarkompetens som är valda av stiftsfullmäktige samt tre övriga ledamöter och tre övriga ersättare som också utses av stiftsfullmäktige.

I domkapitlets tillsyn ingår bland annat uppgifterna att utfärda församlingsinstruktioner, granska prästers och diakoners uppdrag samt besluta i ärenden rörande beslutsprövning och överklagande. Domkapitlet beräknas sammanträda elva gånger under året. Domkapitlets ledamöter deltar vid intervjuer av sökande till kyrkoherdetjänster i stiftets pastorat/församling.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 192	- 225	- 235	- 240	- 245

KOSTNADSSTÄLLE 15**Egendomsnämnden**

Stiftsfullmäktige har beslutat att en eigendomsnämnd ska finnas i stiftsorganisationen. Eigendomsnämnden är således en frivilligt inrättad nämnd, som arbetar med förvaltning av kyrklig jord och skog. Förvaltningsuppdraget omfattar prästlönefastigheterna och prästlönefonden, vilka tillsammans utgör Prästlönetillgångarna i Skara stift.

Eigendomsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare som är valda att stiftsfullmäktige.

Av vinsten från Prästlönetillgångarna i Skara stift utdelas hälften till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat i stiftet efter deras andelstal i tillgångarna. Den andra hälften av vinsten delas ut som särskild utjämningsavgift till stiftet (kostnadsställe 91).

Från och med 2017 finansieras nämndens verksamhet helt och fullt av intäkter från eigendomsförvaltningen (tidigare 90 %). Eigendomsnämnden beräknas sammanträda sju gånger under året.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	216	255	244	244	244
KOSTNADER	- 240	- 283	- 244	- 244	- 244
SALDO	-24	-28	0	0	0

KOSTNADSSTÄLLE 16**Kyrkliga val**

Stiftsstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla direkta kyrkliga val inom stiftet. Stiftsstyrelsen ska se till att på olika sätt medverka till att de direkta valen kan genomföras på ett korrekt sätt i stiftets församlingar och pastorat och i detta också biträda valnämnderna i deras uppgifter genom att exempelvis utarbeta gemensamma rutiner samt bistå med information och utbildning. År 2017 är valår i Svenska kyrkan och valet äger rum den 17 september. Stiftets arbete med kyrkovalet har som syfte att valet ska genomföras på ett sådant sätt att det är effektivt, rättssäkert och optimalt ur resurssynpunkt. Kommunikationsarbetet syftar till att ge saklig, ändamålsenlig och korrekt information och att hos de kyrkotillhöriga öka motivationen att delta i kyrkovalet. Målet är att i vart fall nå upp till ett valdeltagande om 14 %.

Under året planeras och genomförs också valet av vinningstjänsternas representanter i stiftets domkapitel för kommande mandatperiod. Detta val sker i Skara domkyrka den 17 oktober.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	0	0	38	0	0
KOSTNADER	0	- 25	- 538	0	0
SALDO	0	- 25	- 500	0	0

I och med år 2017 är Skara stift indelat i åtta kontrakt. Detta efter att biskopen, i enlighet med ändringar i kyrkoordningen 2016 som ger biskopen istället för stiftstyrelsen ansvar för att svara för en ändamålsenlig kontraktsindelning, beslutat att skapa nya kontrakt enligt följande:

- Ås kontrakt och Redvägs kontrakt med undantag av Norra Mo församling och Norra Hestra församling bildar tillsammans det nya Redvägs och Ås kontrakt.
- Falköpings kontrakt och Hökensås kontrakt samt Norra Mo församling och Norra Hestra församling bildar tillsammans det nya Falköpings och Hökensås kontrakt.
- Norra Billings kontrakt tillsammans med Tibro pastorat och Hjo pastorat bildar tillsammans det nya Billings kontrakt
- Vadsbo kontrakt tillsammans med Karlsborgs pastorat bildar tillsammans det nya Vadsbo kontrakt.

Kontrakten har som uppgift att vara ett område för biskopens tillsyn. Det finns en fastställd instruktion för kontraktsprostuppdraget där det framgår att prostarna utgör en viktig del i biskopens och stiftets tillsyns- och främjandeansvar. Kontraktsprostarna spelar därför inom ramen för stiftets modell för visitationer och församlingsinstruktioner, Vägen vidare, en central roll genom att på biskopens uppdrag genomföra kontraktsprostvisitationer samt delta i biskopsvisitationer och årliga möten. Under året förtydligas kontraktsprostens roll i Vägen vidare genom att ingå i fasta kontraktsteam tillsammans med kontaktpersoner i stiftsorganisationen.

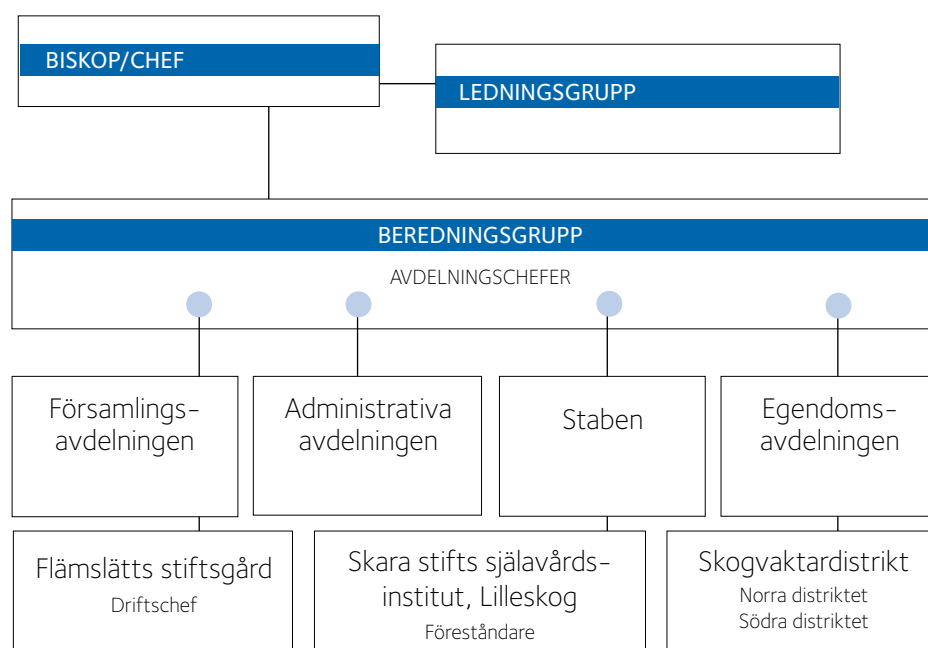
Biskopen kallar kontraktsprostarna till prostmöte fyra gånger om året. Varje kontraktsprost har ett månadsarvode som utbetalas lokalt. Stiftet tecknar avtal med de pastorat där kontraktsprostarna har sina anställningar och i avtalen regleras för vilka kostnader som bidrag lämnas. Bidragen täcker ovan nämnda arvode inklusive sociala avgifter samt vissa omkostnader förknippade med prostuppdraget. Då antalet kontrakt minskat från elva till åtta minskar också kostnaderna för arvoden.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÅKTER	97	0	0	150	0
KOSTNADER	- 910	- 1 002	- 715	- 914	- 722
SALDO	- 813	- 1 002	- 715	- 764	- 722

Personalen utgör en samlad resurs för biskop och förtroendemannaorgan i arbetet med att främja församlingslivets utveckling i Skara stift gällande församlingarnas arbete med att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I arbetet ingår även att främja en god förvaltning i församlingar och pastorat.

Intäkter	Kostnader	Saldo
12 380	- 46 136	- 33 756

Tjänstemannaorganisation vid stiftskansliet



KOSTNADSSTÄLLE 20**Kansliets gemensamma kostnader**

På detta kostnadsställe budgeteras gemensamma kostnader för stiftskansliet. Här ryms exempelvis kostnader för porto, tjänstebilar, gemensam personalutbildning, personalrekrytering, företagshälsovård och kostnader för fackliga förtroendemän.

Kostnader för gemensam administration och lokaler för stiftskansliet fördelas efter hur många av stiftsorganisationens anställda som arbetar för respektive verksamhet och Prästlönetillgångarna faktureras för den del som avser stiftets kostnader för förvaltning. Likaså faktureras Svenska Kyrkans Unga för de tjänster som utförs.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	835	516	603	540	569
KOSTNADER	- 3 379	- 2 813	- 3 318	- 2 939	- 3 113
SALDO	- 2 544	- 2 297	- 2 715	- 2 399	- 2 544

KOSTNADSSTÄLLE 201**Kansliets IT-kostnader**

Stiftskansliets datanätverk är en del av Gemensam IT-plattform (GIP) och fasta kostnader för ingående tjänster erläggs per månad till Svenska kyrkan på nationell nivå. På detta kostnadsställe budgeteras även avgifter avseende serviceavtal för de applikationer som nyttjas. Kostnader för bland annat datakommunikation, fast och mobil telefoni samt leasade multifunktionsskrivare är betydande kostnadsposter för detta kostnadsställe. Vidare budgeteras för inköp av datorer och övriga datatillbehör. I kostnaderna ingår även avskrivningar av övriga IT-investeringar.

Ersättning för gemensamma datakostnader erläggs till stiftsorganisationen via fakturering för utförda tjänster till Prästlönetillgångarna och Svenska Kyrkans Unga.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	447	376	386	365	356
KOSTNADER	- 1 919	- 2 260	- 2 258	- 2 129	- 2 078
SALDO	- 1 472	- 1 884	- 1 872	- 1 764	- 1 722

Personal

Vid Staben finns 8,35 tillsvidareanställningar.

På detta kostnadsställe budgeteras avdelningens samtliga personalkostnader förutom kostnader för de medarbetare som är placerade på Skara stifts folkhögskola i Hjo (kostnadsställe 41) och Skara stifts självårdsinstitut, Lilleskog (kostnadsställe 42). Utökning av antal tillsvidareanställningar vid staben jämfört med innevarande år avser 0,6 utökning av en stiftsadjunkt (stiftsteolog) från 1 augusti 2017 och tillsvidare så att denna funktion framgent omfattar 100 %. Detta för att kunna möta de behov av kvalificerat teologiskt stöd som biskop och stiftsorganisation behöver i kommunikationsarbetet, i det opinionsbildande arbetet, i arbetet med kompetensutveckling, i arbetet med församlingsinstruktionerna och inte minst för att stödja den pågående teologiska reflektionen i stiftets församlingar och pastorat.

Stabens uppdrag

Stabens arbete handlar om att i samspel med stiftets församlingar och pastorat, säkra och utveckla goda förutsättningar för församlingar och pastorat att leva och fördjupa den grundläggande uppgiften.

Stabens uppgift inom detta kostnadsställe är också att tillhandahålla och utveckla ett administrativt, juridiskt, liturgiskt, organisatoriskt och teologiskt stöd till biskopens uppdrag. Vidare omfattar stabens arbete domkapitlets verksamhetsområde samt stiftsstyrelsens frågor rörande stiftets ändamålsenliga indelning och kyrkliga val samt beredskapsplanering såväl internt inom stiftsorganisationen som externt stöd till församlingarna och pastoraten. Staben samordnar också arbetet inom ramen för Vägen vidare, prostmöten, kyrkoherdesamlingar, präst- och diakonmöten, övriga möten som biskopen kallar vinningstjänsten till. Vidare samordnar staben stiftsorganisationens samlade insatser vad gäller råd, stöd och hjälp i samspel med församlingarna och pastoraten i styrnings-, organisations- och lednings-

frågor. Inom ramen för kostnadsstället ryms också kostnader för biskopens representation och liturgiska kläder.

Domkapitelsarbete

I domkapitlets uppgifter ingår bland annat att utfärda församlingsinstruktioner, att ha tillsyn över församlingars, diakoners och prästers uppdrag och uppgifter samt besluta i ärenden rörande beslutsprövning och överklagande.

Staben förbereder ärenden, kallar till och protokollför sammanträden samt expedierar beslut från domkapitlets sammanträden.

Församlingsinstruktioner

Församlingsinstruktionen beskriver regler för pastoratets eller församlingens (som inte ingår i ett pastorat) verksamhet som domkapitlet får besluta om samt ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift. Instruktionen ska revideras i vart fall vart fjärde år. Instruktionen fastställs av kyrkofullmäktige och kyrkoherde var för sig och utfärdas av domkapitlet. Domkapitlet har tagit fram en vägledning för utformandet av församlingsinstruktioner i stiftet. Varje instruktion ska utgå från stiftets vision "Tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus".

Församlingsinstruktionen är därmed ett centralt redskap för den pågående dialogen mellan domkapitlet och pastoraten/församlingarna och därmed i domkapitlets tillsyn. Staben samordnar stiftsorganisationens resurser vad gäller domkapitlets samråd med pastoraten/församlingarna i deras arbete med att utforma en församlingsinstruktion liksom förberedelser inför utfärdandet i domkapitlet. Under året kommer särskild uppmärksamhet att ges åt hur församlingsinstruktionen ytterligare kan utvecklas till ett bärande mål- och identitetsdokument som fungerar som ett verksamt styrmedel i pastoratens och församlingarnas prioriteringar och vägval för framtiden.

"Vägen vidare" – visitationer, församlingsinstruktioner och årliga möten

Vägen vidare är stiftets modell för kontinuerligt samråd och pågående dialog mellan biskop/stift och pastorat/församling som inte ingår i ett pastorat och bygger på någon form av mötesplats mellan biskop/stift och pastorat/församling varje år. De olika mötesplatserna är biskopsvisitation, kontraktsprostvisitation, revision av församlingsinstruktion eller årligt möte. Varje år i en tolvårscykel, unik för varje pastorat/församling, innehåller någon av dessa mötesplatser. Biskops- respektive prostvisitation sker enligt modellen vart tolfte år. Mötesplatserna har sitt fokus i de utvecklingsområden som respektive pastorat/församling formulerar i sin församlingsinstruktion och i samband med visitation. Dessa utvecklingsområden kommer bit för bit att utgöra en viktig grund för stiftsorganisationens verksamhetsplanering och prioritering.

Biskopen håller genom prostmöten en kontinuerlig dialog med kontraktsprostarna i deras uppgift att biträda biskopen i tillsynen. Biskopen kallar under året till präst- och diakonmöte på temat "Ordet". Biskopen kallar vid två tillfällen under året till kyrkoherdesamlingar för att understryka kyrkoherdens roll som en del av biskopens och stiftets främjande och tillsyn och för att lyfta aktuella frågor i dialogen med pastoraten/församlingarna.

Indelning

Staben biträder stiftsstyrelsen i dess ansvar att arbeta med frågor rörande stiftets ändamålsenliga indelning i pastorat. Staben utreder inför beslut om indelningsändringar och biträder aktuella pastorat efter fattade beslut i arbetet med att etablera den nya organisationen. Arbetet under år 2017 kommer att fokusera på den utredning om indelningsförändring som pågår gällande Norra Billings pastorat, Skultorps församling, Skövde församling och Vårsås pastorat samt fortsatta samtal inför de indelningsändringar som i övrigt kan bli aktuella för beslut under kommande mandatperiod. Under året kommer också stiftsstyrelsen att fastställa aktuella beslut om församlingsindelingsförändringar som beslutats av pastoratens kyrkofullmäktige.

Under året kommer också uppmärksamhet att ges åt de stiftsgränsförändringar som kommer att genomföras år 2018 samtidigt som ytterligare uppmärksamhet ska ges åt frågan om att stiftsgränser och kommungränser ska sammanfalla.

Råd, stöd och hjälp i styrnings-, organisations- och ledningsfrågor

Staben har till uppgift att i nära dialog med pastoraten/församlingarna som inte ingår i ett pastorat

samordna stiftsorganisationens samlade resurser så att pastoraten/församlingarna kan få de råd, det stöd och den hjälp som de ser som viktiga för att kunna utveckla styrning, organisation och ledning i pastoraten/församlingarna. Staben ska också samla kunskap om kompetens och resurspersoner som finns hos pastoraten/församlingarna i dessa frågor så att detta kan komma andra pastorat/församlingar till del, liksom vilka resurser som finns att tillgå genom externa aktörer inom området.

Under året kommer presidiekonferensen 2018 att planeras i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i enlighet med planen att denna konferens ska genomföras år ett och år tre i varje mandatperiod. Staben ska följa behovet av kompetensutveckling för förtroendevalda i stiftets pastorat och församlingar. Under året planeras de särskilda kompetensutvecklingsinsatser som ska vara till stöd för de som väljs till förtroendeuppdrag i kyrkoråd och församlingsråd i den nya mandatperioden med början 2018.

Vidare handlar stabens arbete om att följa och ge stöd till pastorat/församlingar i att hitta goda och kreativa arbetsformer mellan kyrkoråd och församlingsråd i enlighet med deras gemensamma ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd i församlingen. Under året kommer genomlysningen av hur församlingsråden i stiftet ser på sin uppgift och hur stiftet kan stödja deras arbete att avslutas.

Staben samordnar också stiftets del i utveckling och genomförande av olika former av kyrkoherdebildningar och chefsutbildningar. Under året startas ett projekt med uppdraget att genomlys kyrkoherderollen och arbetet med kyrkoherderekryteringar i stiftet.

Teologi

Staben ansvarar vidare för att ge ett kvalificerat teologiskt stöd i stiftets övergripande arbete. Detta för att kunna möta de behov av detta stöd som biskop och stiftsorganisation behöver i kommunikationsarbetet, i det opinionsbildande arbetet, i det teologiska samtalet, i arbetet med kompetensutveckling, i arbetet med församlingsinstruktionerna och inte minst för att stödja den teologiska reflektionen i stiftets församlingar och pastorat.

Juridik

Staben ansvarar också för att ge ett kvalificerat juridiskt stöd till stiftsorganisationens samlade arbete och i mycket begränsad omfattning till stiftets pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat.

Beredskap

Staben ansvarar för stiftsorganisationens uppdrag inom beredskapsorganisation och beredskapsplanering såväl inom stiftsorganisationen som när det gäller tillsyn av främjande av pastoratens och församlingarna som inte ingår i pastorats beredskapsarbete. Stiftet samspelar i detta med den nationella samordningen av Svenska kyrkans beredskapsuppdrag. Under året kommer en revision av stiftets beredskapsorganisation och beredskapsplanering att genomföras och frågan om organisationens inre säkerhet och trossamfundens roll i en ändrad säkerhetssituation kommer i detta sammanhang att särskilt

uppmärksammas. För att kontinuerligt kunna följa upp detta ansvarsområde i stiftets verksamhet finns under detta kostnadsställe resurs för externt köp av tjänst motsvarande 20 % av en heltidstjänst.

Kontaktpersoner och samordning

Staben disponerar resurser för två kontaktpersoner till stöd för personer som utsätts för sexuella trakasserier samt resurser för samordning av stiftets samarbete med kriminalvården (NAV-verksamhet) och sjukhuskyrkan.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	13	10	6	6	6
KOSTNADER	- 6 542	- 6 789	- 7 695	- 8 080	- 8 299
SALDO	- 6 529	- 6 779	- 7 689	- 8 074	- 8 293

KOSTNADSSTÄLLE 22

Församlingsavdelningen

Personal

Vid församlingsavdelningen finns 15,55 tillsvidareanställningar vilket är oförändrat jämfört med året innan. Därtill finns 150 % tidsbegränsad tjänst som beskrivs nedan. På detta kostnadsställe budgeteras avdelningens samtliga personalkostnader.

Avdelningens uppdrag

Församlingsavdelningens uppgift är i första hand att främja församlingens utveckling. Detta sker i form av en rad olika insatser och flertalet av dessa beskrivs under kostnadsställena 44, 53-55 och 57. Aktiviteterna utförs av församlingsavdelningens personal vars personalkostnader finns budgeterade på detta kostnadsställe.

Vid församlingsavdelningen finns under 2017 150 % tidsbegränsad tjänst med inriktning på främjande av församlingarnas arbete med flykting-och integrationsfrågor som helt finansieras av riktade medel från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Skara stift är medlem i Rådgivningsbyrån i Västra Sverige, en stödförening för asylsökande och flyktingar. Stiftets medlemsavgift till Rådgivningsbyrån finns budgeterad på kostnadsställe 13.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	322	185	850	869	888
KOSTNADER	- 10 882	- 10 932	- 12 514	- 12 887	- 13 218
SALDO	- 10 560	- 10 747	- 11 664	- 12 018	- 12 330

Personal

Vid egendomsavdelningen finns 17,00 tillsvidareanställningar vilket är en utökning med 0,25 tjänst. På detta kostnadsställe budgeteras avdelningens samtliga personalkostnader.

Utökning av antal tillsvidareanställningar jämfört med innevarande år beror dels på att 1,0 ekonomiassistent överförs till egendomsavdelningen från administrativa avdelningen (kostnadsställe 24), dels på en avslutad ekonomitjänst, dels på 0,25 utökad assistenttjänst.

Avdelningens uppdrag

Egendomsavdelningen är egendomsnämndens förvaltningsorgan och förvaltar Prästlönetillgångarna i Skara stift. Förvaltningen omfattar cirka 41 100 hektar kyrklig jord varav cirka 25 000 hektar är produktiv skogsmark och cirka 10 000 hektar är jordbruksmark. Resterande arealer är bland annat områden med låg produktionsförmåga, vägar, kraftledningsgator, naturreservat och vattenareal. Marknadsvärdet av det totala fastighetsinnehavet prognostiseras att per den 31 december 2015 uppgå till 2 557 000 tkr. I förvaltningen ingår också prästlönefonden med ett prognostiserat marknadsvärde om 123 000 tkr vid samma tidpunkt.

Verksamheten bedrivs uppdelad på tre rörelsegrannar; jord, skog och finansiella placeringar. Från år 2017 betalar egendomsförvaltningen, med något undantag, samtliga kostnader, som stiftet har för de 9,0 befattningar som är placerade vid egendomsavdelningen i Skara. Förutom tjänster

placerade i Skara har avdelningen, inom ramen för skogsförvaltningen, två distriktskontor med åtta heltidsanställda med placering i Mariestad och Jönköping. Distriktsorganisationen finansieras fullt ut genom intäkter från förvaltningen.

Egendomsavdelningens strategi är att fortlöpande, utifrån fastlagd långsiktig strukturplan för jord och skog, reducera antalet fastigheter, arrendegårdar och skogsskiften i kombination med att bibehålla den totala förvaldade arealen av jord och skog genom ett strukturellt långsiktigt arbete mot arealsmässigt större driftsenheter. Förvaltningens strategiska mål är därmed att förbättra den långsiktiga avkastningen genom större konkurrenskraftiga brukningsenheter och därigenom bidra till att prästlönefondens förvaldade kapital ökar genom tillskott av försäljningsmedel samt genom årlig värdetillväxt.

Verksamheten stödjer arbetet med barns rättigheter och utbildning genom att vara engagerade i "Skogen i Skolan". Genom engagemanget får barn, ungdomar och lärare möjligheten att såväl uppleva som lära om skogens biologi, ekologi och uthålliga kretslopp samt vilka rättigheter och skyldigheter allmänheten har enligt allemansrätten. Upplevelsen och lärandet om skogen sker bland annat på stiftets marker.

För förvaltningen av Prästlönetillgångarna i Skara stift upprättas en separat budget i vilken målen för 2017 års verksamhet anges.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	10 292	10 717	10 395	10 949	11 227
KOSTNADER	- 10 915	- 11 258	- 10 514	- 11 071	- 11 352
SALDO	- 623	- 541	- 119	- 122	- 125

Personal

Vid administrativa avdelningen finns 13,80 tillsvidareanställningar vilket är en minskning med 1,0 tjänst. På detta kostnadsställe budgeteras avdelningens samtliga personalkostnader förutom de medarbetare som arbetar med Gemensamt administrativt stöd (GAS ekonomi och lön) vars personalkostnader finns på kostnadsställe 56.

Personalförändringar vid administrativa avdelningen jämfört med innevarande år utgörs av att 1,0 ekonomiassistent överförs från administrativa avdelningen till egendomsavdelningen (kostnadsställe 23).

Avdelningens uppdrag och målgrupper

Administrativa avdelningens uppdrag är dels att främja en god förvaltning i stiftets pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat, dels att ha en god förvaltning, effektiv administration och god service inom stiftsorganisationen. Avdelningens målgrupper är således dels Skara stifts pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat, dels anställda och förtroendevalda i Skara stiftsorganisation. Avdelningens kompetensområden är fastighet, kulturarv, ekonomi, lön, HR, telefoni, IT, telefonväxel/reception, diarium/arkiv och stöd till förtroendemannaorganisationen.

Främjande av god förvaltning i stiftets pastorat och församlingar

Inom ramen för att främja en god förvaltning i stiftets pastorat/församlingar ryms framförallt arbetet med Svenska kyrkans gemensamma funktioner inom det administrativa området som drivs av Svenska kyrkan på nationell nivå tillsammans med stiftet. Kyrkostyrelsens prioriterade områden är ekonomi- och löneadministration (GAS), fastighet, inköpsstöd, IT-system (GIP) inklusive telefoni (GTP) och videokonferens samt arkiv-, diarie- och dokumenthantering (GADD).

Utöver kyrkostyrelsens prioriterade områden har

församlingarna i Skara stift signalerat behov av verksamhetsstöd inom personalfrågor (HR) och kyrkogårds- och begravningsadministration. Det betyder att utöver nu etablerade gemensamma funktioner som beskrivs under kostnadsställe 56 planerar avdelningen för etablering av fler stödfunktioner för församlingarna. Läs mer nedan under utvecklingsperspektiv.

Inom främjandet av en god förvaltning i stiftets församlingar ingår också insatser i samband med den byggnadstekniska, antikvariska och administrativa förvisitationen av pastorat/församlingar inom ramen för Vägen vidare. Sakkunniga vid administrativa avdelningen granskar och påvisar utvecklingsområden vad avser kyrkobyggnader, kyrkliga inventarier, ekonomi, arkiv och arbetsmiljö. Därtill uppmärksammas församlingarnas former för och/eller tankar kring administrativ samverkan.

God förvaltning, effektiv administration och hög service inom stiftsorganisationen

Inom ramen för att ha en god förvaltning, effektiv administration och god service inom stiftsorganisationen ryms bland annat budgetprocess, årsredovisningsprocess, löpande ekonomiadministration, hantering av lön och arvode, lag- och avtalstolkning, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, bearbetning av underlag för fördelning av kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning, underhåll och support av stiftskansliets lokala datautrustning, sekretariat för förtroendemannaorganisationen, diarium, arkiv, reception, telefonväxel, lokalvård samt drift och underhåll av de tre fastigheterna som Skara stift äger: biskopsgården, stiftskansliet och stiftsgården Flämslätt.

Utvecklingsperspektiv

Under planperioden kommer möjligheter för etablering av verksamhetsstöd inom fastighet, personalfrågor (HR), arkiv-, diarie- och dokumenthantering samt kyrkogårds- och begravningsadministration att

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	276	165	140	140	140
KOSTNADER	- 8 954	- 9 219	- 9 837	- 10 184	- 10 500
SALDO	- 8 678	- 9 054	- 9 697	- 10 044	- 10 360

utredas. För etablering av fastighetsstöd är kyrkomötets beslut hösten 2016 om Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningsystem (SKU 2015:1) av stor vikt.

Vid avdelningen fortskrider omställningsarbetet med målsättningen att omfördela delar av avdelningens resurser från den interna förvaltningen till främjandeuppdraget i syfte att i större omfattning erbjuda församlingarna verksamhetsstöd inom administrations – och förvaltningsområdet.

I omställningsarbetet ingår också att stiftsorganisationen på sikt ska få verksamhetsstöd enligt

samma koncept som erbjuds församlingarna. För steg i denna riktning, liksom föregående års byte av lön- och tidredovisningssystem enligt GAS, kommer möjlighet för implementering av nytt ekonomisystem enligt GAS att utredas.

I spåren av administrativa avdelningens arbete med Svenska kyrkans gemensamma funktioner kommer avdelningen att byta namn till "Avdelningen för gemensamma funktioner".

3

Pastoral samverkan

Stiftets uppdrag att främja församlingarnas arbete kommer bland annat till uttryck i att stiftet ger bidrag för olika ändamål. Det gäller exempelvis stöd till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat för att ombesörja verksamheter som skiljer sig från vad som normalt förekommer i ett pastorat/församling, men som faller inom ramen för ansvaret för den grundläggande uppgiften.

Intäkter	Kostnader	Saldo
373	- 17 130	- 16 757

Bidrag ges till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat i syfte att stödja de som på ett speciellt sätt har ett ansvar för många som vistas inom pastoratets/församlingens område utan att de är kyrkotillhöriga i pastoratet/församlingen. Det kan till exempel vara arbete vid sjukhuskyrka, sverigefinskt arbete eller andlig vård inom kriminalvården (NAV-verksamhet).

Vad gäller bidrag för strukturella ändamål löper ettåriga avtal från 1 januari 2011. Beloppen, som är oförändrade sedan år 2011, utbetalas efter redovisning under slutet av året. Under året fortsätter dialogen med de pastorat/församlingar som stiftet samverkar med inom dessa områden.

Jourhavande präst via telefon, e-post och chatt, biträder pastoraten med dessa typer av självvård och är ett samarbete mellan Svenska kyrkans alla stift. Antalet samtal/kontakter ökar ständigt. Stiftets insats är proportionell i relation till stiftets storlek. Verksamheten samordnas nationellt. Stiftets organisation för jourhavande präst ändras under året så att stiftet köper åtta 20 % -tjänster av pastoraten genom avtal. Detta skapar ett mindre arbetslag av präster i arbetet vilket säkrar driftssäkerhet, möjlighet till kompetensutveckling i verksamheten samt att det minimerar administrationen. Detta sistnämnda frigör 10 % av en terapeuttjänst som istället kan brukas i det direkta självvårdande arbetet. Verksamheten samordnas inom ramen för Skara stifts självvårdsinstitut men budgeteras under detta kostnadsställe.

Bidrag ges till pastorat/församlingar för följande ändamål och med följande belopp:

Verksamhet vid sjukhuskyrka	3 596	Domkyrkoverksamhet	430
Sverigefinsk verksamhet	2 402	Bidrag media Skara domkyrka (2017)	200
Andlig vård i kriminalvården	1 120	Samordning sjukhuskyrka och NAV	115
Andlig vård vid högskolorna	625	Jourhavande präst	1 330
Andlig vård inom försvaret	367	Summa	10 185

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	70	50	50	50	50
KOSTNADER	- 9 394	- 9 602	- 10 185	- 10 017	- 10 050
SALDO	- 9 324	- 9 552	- 10 135	- 9 967	- 10 000

Kyrkobyggnadsbidraget ingår även 2017 som en av sex komponenter vid uträkning av det stiftsbidrag som respektive stift får från Svenska kyrkan på nationell nivå. Det står stiftet fritt att besluta om fördelningen av stiftsbidraget mellan sig och pastoraten/församlingarna som inte ingår i ett pastorat.

Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningsystem (SKU 2015:1) föreslår bland annat flera förändringar gällande utjämningsystemet där kyrkobyggnadsbidraget varit en del. Kyrkobyggnadsbidraget ersätts av ett kyrkounderhållsbidrag öronmärkt församlingarna/pastoraten som stiftet har att förmedla. Denna förändring införs i sin helhet år 2018. I redovisningen kommer detta bidrag sannolikt behandlas som ett vidareförmedlat bidrag med bokföring enbart via balansräkningen. Detta påverkar både de budgeterade kostnaderna under detta kostnadsställe samt intäkterna under kostnadsställe 92.

Reviderade riktlinjer för kyrkobyggnadsbidrag i Skara stift antogs av stiftsstyrelsen år 2016. Kyrkobyggnadsbidrag beviljas i första hand för angelägna och kostnadskrävande renoveringsarbeten i kyrkorna. Även åtgärder på klockstaplar, gravkapell och inredning med mera kan bli föremål för kyrkobyggnadsbidrag. Kyrkobyggnadsbidrag kan också beviljas till åtgärder som syftar till att utveckla kyrkobyggnaders ändamålsenlighet och användbarhet ur pastoral synpunkt. Bidraget kan användas för att komplettera den kyrkoantikvariska ersättningen så att egeninsatsen minskas.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	323	255	323	0	0
KOSTNADER	- 6 857	- 6 877	- 6 945	0	0
SALDO	- 6 534	- 6 622	- 6 622	0	0

Stiftsgårdar och folkhögskola samt bidrag till organisationer

Skara stift har viss utlokaliserad verksamhet, bland annat på stiftsgårdar och folkhögskola. Bidrag ges också till kyrklig verksamhet som utförs genom andra organisationer med nära anknytning till Svenska kyrkan.

Intäkter	Kostnader	Saldo
14 305	- 18 318	- 4 013

Personal

Vid folkhögskolan finns 2,0 tillsvidareanställningar som stiftsadjunkt (skolpräst). Uppdraget för skolprästerna är på skolan att vara lärare på olika linjer, samordna skolans andakts- och gudstjänstliv, vara en del av skolans elevvårdsarbete genom elevsjälavård samt vara en teologisk referens för skolans ledning.

Uppdrag

Skara stifts folkhögskola har Skara stift som huvudman. Detta betyder att stiftsfullmäktige till del utser skolans styrelse. Biskopen är självskriven ledamot med domprosten som ersättare. Skara stifts folkhögskola erbjuder utöver allmän linje och särskilt riktade utbildningar (exempelvis konst, musik, polisförberedande och integrationsassistentutbildning) också grundläggande utbildningar för dem som förbereder sig för tjänst i Svenska kyrkan. Vid skolan arrangeras "Kyrkans grundkurs på Hjo folkhögskola" och kyrkomusikerutbildning. Under året kommer konstskolan att flytta till samma område som skolan i övrigt vilket ger ytterligare möjligheter för dynamiskt samspel mellan de olika profilerna musik, konst och teologi/kristen tro. Skolan erbjuder ett regelbundet andakts- och gudstjänstliv i skolans kapell. Folkhögskolan är särskilt anpassad för att kunna ta emot funktionshindrade elever. Genom ett avtal med Hjo kommun är skolan en viktig resurs i kommunens samlade vuxenutbildning. Skolan utvecklas också till en viktig mötesplats mellan människor från olika kulturer och religioner och söker vägar att vara en resurs i integrationsarbetet i samhället.

Under året fortsätter samtal med folkhögskolan om fördjupat samarbete kring hur skolan kan vara en resurs för stiftets kompetensutveckling. Kyrkans grundkurs som inte längre är obligatorisk inom ramen för Svenska kyrkans utbildningsprogram är fortsatt obligatorisk för antagning till tjänst som diakon eller präst i Skara stift. Grundkursen har också betydelse som kyrklig grundutbildningsmöjlighet för andra kategorier anställda i församling och pastorat. Kyrkomusikerutbildningen på skolan är en integrerad del av Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Under året kommer den värdegrund som skolans styrelse fattade beslut om under hösten 2016 att implementeras i skolans olika verksamheter.

Folkhögskolan har sedan en lång tid tillbaka erhållit ett huvudmannabidrag om 875 tkr om året. Under år 2017 föreslås detta bidrag att minskas med 220 tkr och att bidraget därefter succesivt avvecklas till år 2020. Under året utreds möjligheterna att stiftet i framtiden kan bidra med ett särskilt utvecklingsbidrag för att täcka kostnader som skolan har för att initiera nya utbildningar. Stiftsfullmäktige beslutade under år 2016 att bevilja skolan ett räntefritt lån om 3 mkr för ombyggnadsarbetet på skolan att återbetalas under 12 år.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 1 999	- 2 077	- 1 955	- 1 786	- 1 579

Personal

Vid Skara stifts själavårdsinstitut finns 4,0 tillsvidareanställningar; tre stiftsadjunkter (varav en föreståndare för institutet). Utöver dessa tjänster finns i budget utrymme för timanställningar upp till 90 % av en heltid. Delar av dessa tjänster är intäktsfinansierade och delar av timanställningarna är en konsekvens av arbetstider enligt 80/90/100.

Uppdrag

Själavårdsinstitutets verksamhet riktar sig till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i stiftets församlingar, pastorat och andra sammanhang. Själavårdsinstitutet fungerar vidare som stiftets kompetenscentrum för själavårdsfrågor och samverkar i den delen med landsting, kommun och andra människovårdande funktioner i samhället som stiftets församlingar och pastorat relaterar till. Själavårdsinstitutet genomför själavårdssamtal, retreatar, kristen djupmeditation, arbetshandledning, arbetslagssamtal och fortbildningar i själavård. Inom retreatverksamhet och själavård samverkar institutet med olika organisationer, exempelvis Betaniastiftelsen och Föreningen Kompass. Personalsamtal kommer fr.o.m. 2017 att faktureras uppdragsgivaren med en kostnad om 100 kronor från och med det tredje samtalet. Själavårdsinstitutet säljer personalsamtal till Equmeniakyrkan om en tjänst på 20 % enligt ett avtal mellan Skara stift och Equmeniakyrkan. Institutet erbjuder också seminarier i för institutets uppdrag viktiga ämnen. Skara stifts ansvar för jourhavande präst koordineras och utvecklas genom Själavårdsinstitutets försorg.

I budgeten ryms arbetshandledning hos externa handledare för institutets personal samt administrationskostnader. I budgeten finns ett administrativt bidrag till Stiftelsen Skara stiftsgård, Lilleskog. Stiftet bidrar med ledning av Stiftelsen Skara stiftsgård, Lilleskogs verksamhet och personal genom stiftprostens och Själavårdsinstitutets föreståndares försorg. Ett särskilt avtal beslutat under år 2016 beskriver samspelet mellan Skara stiftsorganisation och Stiftelsen Skara stiftsgård, Lilleskog.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	378	207	495	495	495
KOSTNADER	- 4 085	- 3 976	- 4 475	- 4 445	- 4 549
SALDO	- 3 707	- 3 769	- 3 980	- 3 950	- 4 054

Personal

Vid Flämslättens hotell och restaurang finns 12,05 tillsvidareanställningar samt timanställningar motsvarande 2,25 tjänst. Jämfört med 2016 innebär personalplaneringen för 2017 en minskning gällande vaktnästar-tjänst.

Uppdrag

På detta kostnadsställe budgeteras direkta kostnader och intäkter för hotell-, restaurang-, konferens- och lägerverksamheten på stiftsgården Flämslätt.

Den totala omsättningen budgeteras till 13,8 mkr. Av de drygt 11 mkr i kostnader utgör ca 6,3 mkr personalkostnader för hotell- och restaurangverksamheten.

Sedan 2015 följer stiftsgården Flämslätt En 5-årig affärsplan med målsättningen att öka lönsamheten för Flämslätt så att driftsöverskottet (kostnadsställe 44) täcker fastighetens kostnader (kostnadsställe 82). Denna plan innebär att detta ska vara verkligheten i och med utgången av verksamhetsåret 2019.

Marknadens efterfrågan av gårdens utbud jämte möjlig lågkonjunktur som påverkar konferensbranschen och därmed Flämslätt är identifierade utmaningar i utvecklingsarbetet. Flera av affärsplanens planerade åtgärder är genomförda. Vissa av aktiviteterna har dock varit mer tidsödande än förväntat, vilket har medfört en viss fördröjning.

Medel för församlingsavdelningens personal med tjänstgöring på stiftsgården Flämslätt finns budgeterade på kostnadsställe 22.

Fastighetens kostnader är budgeterade på kostnadsställe 82.

Inför år 2017 genomförs en förändring gällande den subvention som Flämslätt ger gällande konfirmation och läger förlagda till stiftsgården. Från 2017 erhåller Flämslätt interna intäkter från kostnadsställe 54 Riktad verksamhet motsvarande det subventionerade priset. Förändringen ger ett mer rättvisande resultat för Flämslätt hotell och restaurang och subventionen synliggörs. Det får dock ingen budgetmässig förändring för Skara stift då budgetkravet för Flämslätt ökar i motsvarande utsträckning.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	12 784	13 320	13 810	14 066	14 328
KOSTNADER	- 13 423	- 11 992	- 11 413	- 11 678	- 11 943
SALDO	- 639	1 328	2 397	2 388	2 385

KOSTNADSSTÄLLE 45

Bidrag till organisationer

På detta kostnadsställe upptas bidrag till fristående organisationer med verksamhet anknuten till Svenska kyrkan i Skara stift.

För åren 2017-2019 finns medel budgeterade för bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete. Bidraget utgör 0,2 % av kyrkoavgiften för år 2017 och utökas därefter med 0,2 procentenheter per år för att slutligen utgöra 1 % av erhållen kyrkoavgift.

Bidrag ges till följande organisationer och med följande belopp:

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift	287
<i>varav Flarken</i>	13
Internationella rådet i Skara stift	40
Rådet för Svenska kyrkan i utlandet i Skara stift	30
Kvinnor i Svenska kyrkan i Skara stift	15
Föreningen Senapskornet	10
Skara stiftshistoriska sällskap	10
Svenska kyrkans internationella arbete	83
Summa	475

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 385	- 410	- 475	- 565	- 657

5

Tillsyn och främjande

Till stiftets uppgifter hör rekrytering till framtida tjänst som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst.

Vidare genomförs utbildningsinsatser, projekt och arrangemang.

Inom ramen för främjandet av god förvaltning erbjuds pastorat och församlingar administrativt stöd.

Information, både internt och externt, är en annan del av uppdraget i syfte att göra Svenska kyrkan synlig i stiftet, stödja församlingarna samt att utveckla förhållningssätt till massmedia.

Intäkter	Kostnader	Saldo
8 757	- 21 936	- 13 179

Personal

Under året budgeteras för 7,2 pastorsadjunkter i enlighet med beräknat antal prästvigningar under olika delar av året. Princip för beräkning av antal är att alla pastorsadjunkter tillträder en annan prästtjänst efter ett år som pastorsadjunkt.

Uppdrag

Stiftsorganisationen har uppdraget att rekrytera till och därmed långsiktigt säkra tillgången på behöriga och kompetenta diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster (de fyra profilerna). Varje profil har en handläggare som samordnar rekryteringen och håller fortlöpande kontakt med studenterna och kandidaterna.

Rekryteringsarbetet sker i nära samarbete med Svenska kyrkans utbildningsinstitut och den samverkan som ska ske med stiftet inom ramen för den integrerade utbildningen för de fyra profilerna. I denna samverkan anordnar stiftet "Mötesplats stift och student" (MSS), antagningskonferens, samling inför diakon- och prästvigningar samt resor till samtal med biskop och rekryteringshandläggare. Varje student som avser att utbilda sig till någon av de fyra profilerna ska under sin studietid genomgå två-tre månaders kyrklig praktik. Stiftet svarar för praktikantlön och handledararvode. Kostnader för handledarutbildning med mera ryms också under detta kostnadsställe. Vidare erbjuds alla studerande möjlighet till persongenomgång.

Under kostnadsstället budgeteras också kostnadsersättning för tjänstedräkt för diakon och präst liksom verksamhetsbidrag till stiftsgrupperna i Göteborg, Lund och Uppsala. Samarbete sker med Skara stifts folkhögskola när det gäller grundkursen och kyrkomusikerutbildningen och detta samarbete ska under året utvecklas.

Rekrytering till församlingsvårdande tjänster förutsätter olika former av kommunikationsinsatser och kostnader för det ryms också inom detta kostnadsställe.

Alla präster är under sitt första tjänstgöringsår anställda av Skara stift som pastorsadjunkter med placering i pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat. Skara stift har under denna tid arbetsgivaransvar med åtföljande kostnader. Stiftet följer fortlöpande upp pastorsadjunkternas och deras handledares arbete i syfte att säkerställa att pastorsadjunktstiden möjliggör förankring i uppdraget att vara präst. Pastorsadjunkter liksom diakoner som tjänstgör sitt första år efter vigning erbjuds också handledning i grupp.

Under året fortsätter arbetet med att uppmärksamma församlingarna på deras viktiga uppdrag som rekryterande miljö och att följa upp skrivningar i församlingsinstruktionerna i detta sammanhang och hur församlingarna kan utveckla detta perspektiv i sitt liv och sin verksamhet. Detta kommer också att uppmärksammas i kompetensutvecklingssammanhang.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 4 841	- 3 787	- 5 175	- 5 123	- 5 233

I stiftets uppgift att främja församlingslivet är en viktig del att erbjuda kompetensutveckling i olika former. Skara stifts satsning inom verksamhetsområdet kompetensutveckling och utbildning utgår från Program för kompetensutveckling 2014-2017. Arbetet med kompetensutveckling riktar sig till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. I detta arbete finns också ett etablerat samarbete med Sensus studieförbund. Skara stift är också huvudman i Ideellt Forum. Detta ger goda resurser i arbetet med kompetensutveckling.

Skara stifts kompetensutvecklingsprogram innefattar olika verksamheter såsom:

Fortbildning

Skara stift erbjuder ett stort utbud av fortbildningskurser. Kurserna har i viss mån ett profilspecifikt innehåll men kan också följa ett gemensamt tema som är angeläget för alla som arbetar i Svenska kyrkan. Året 2017 kommer kurserna också att inspireras av Reformationsåret. Under 2017 kommer de fortbildnings- och kompetensutvecklingsbehov som framkom i rapporten Barn och Unga i Skara stift att ges utrymme.

Utbildning

Ett fåtal kurser ska stiften enligt kyrkoordningen erbjuda pastoraten, några av dessa kurser är certifierande och krävs för att få utföra vissa arbetsuppgifter. Andra utbildningar ges exempelvis i samarbete med universitet och högskolor och ger då också högskolepoäng.

Av kyrkostyrelsen fastställda utbildningar är:

- Kbok certifieringsutbildning
- Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Handledning

Handledning är en viktig del i att kvalitetssäkra sitt arbete och kompetensutveckla sig själv men också ett stöd till medarbetare för att hantera stress och förebygga ohälsa. I Skara stift erbjuds handledning enskilt eller i grupp för såväl anställda som förtroendevalda och ideella medarbetare. Specifikt chefsstöd finns också i form av konsultation och handledning. För handledning används dels de utbildade handledare som finns inom stiftsorganisationen, dels externa handledare från andra sammanhang som vi samverkar med. All handledning sker i samråd med kyrkoherde.

Uppdragsutbildningar

Stiftet erbjuder möjligheten att beställa uppdragsutbildningar. Kurserna planeras i samarbete med beställare och stiftets handläggare.

Nätverk och mötesplatser

Skara stift arbetar för att initiera och sprida kännedom om olika nätverk. Ett nätverk kan exempelvis bestå av personal som arbetar med samma frågor. Genom nätverk ges möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med varandra, sprida och generera nya idéer samt utveckla nya kontakter.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	664	1700	1 153	1 182	1 211
KOSTNADER	- 1 354	- 2 700	- 2 053	- 2 104	- 2 157
SALDO	- 690	- 1 000	- 900	- 922	- 946

Teckenspråkig verksamhet

Skara stift bedriver församlingsverksamhet på teckenspråk såsom gudstjänster/kyrkliga handlingar, konfirmandundervisning, enskild själavård, kyrkvårdsutbildning och samtalsgrupp. Några gånger per år anordnas gudstjänster där teckenspråkiga från hela stiftet deltar. En viss del av arbetet såsom kyrkodagar, konfirmandläger, teckenspråkig kör och läger för vuxna genomförs i samarbete med övriga stift.

Konfirmandarbete

Inom konfirmandarbetet erbjuder Skara stift konsultation och kompetensutveckling till arbetslag, enskilda anställda och ideella ledare. Skara stift fortsätter även att, tillsammans med flera stift och Linköpings universitet, erbjuda religionspedagogik med inriktning på konfirmander med en omfattning av 1-15 högstskolepoäng. Som stöd i konfirmandarbetet har stiftet två nätverk, det ena med inriktning på församlingarnas konfirmandansvariga och det andra med inriktning på konfirmander i behov av särskilt stöd. En "VIP-dag" arrangeras i samverkan med nätverket för konfirmander och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Skara stift anordnar konfirmandläger i samarbete med Mariestad pastorat på Skara stiftsgård Flämslätt och samarbetet är tänkt att breddas till fler aktörer. Lägre riktas sig till allmänhet och till mindre grupper konfirmander från stiftet.

"Vägar framåt", en av kurserna som stiftsorganisationen arrangerar, har ett tydligt konfirmandinslag gällande metodutveckling.

Merparten av deltagarna i Skaras stifts ledarutbildning "Rustad" är unga konfirmandledare.

Under 2017 arrangerar Skara stift, inom ramen för den nationella satsningen "Krafttag konfirmation", tillsammans med Växjö stift en endagskonferens kring konfirmandarbete.

Den förändring som finns beskriven under kostnadsställe 44 angående förändrad hantering av den subvention som finns gällande konfirmation och läger förlagda vid stiftsgården Flämslätt får påverkan även under detta kostnadsställe. Subventionen visas genom en internersättning till Flämslätt och beräknas uppgå till 1 miljon kronor. Det utökade budgetutrymmet för kostnadsställe 54 motsvaras av ökat budgetkrav för kostnadsställe 44.

Sverige-finsk verksamhet

Genom dialog och i samarbete med andra stift vill Skara stift genom finskspråkig telefonsjälavård, konferenser och medarbetardagar stödja och uppmuntra församlingarnas sverigefinska arbete.

Internationell verksamhet

Skara stift samordnar information och insatser som rör Svenska kyrkans internationella arbete.

Skara stift inspirerar till och främjar församlingarnas internationella verksamhet genom olika former av stöd, utbyten, arrangemang och kurser. Vidare fortsätter deltagandet i ungdomsutbytet "Ung i den världsvida kyrkan".

Vänstiftsarbete

Skara stift utvecklar och främjar vänstiftsrelationerna med det Sydöstra stiftet inom ELCSA – den Evangelisk Lutherska kyrkan i Södra Afrika samt med ELKB – den Evangeliska Lutherska kyrkan i Bayern, Tyskland. Relationen fortsätter även inom Borgå-överenskommelsen med den Anglikanska kyrkan i England med det nybildade stiftet Leeds Skara stifts tidigare vänstift Wakefield ingår.

Under år 2017 fortsätter utbytesprogrammet med ELKB i en utvecklad form som nu involverar fyra personer (två präster, en musiker och en diakon eller pedagog) från Borås pastorat i utbytesperioden 2017 - 2018.

Ekumenik och religionsmötesfrågor

Skara stift inbjuder år 2017 till "Allkristet möte" i Skara (läs mer under kostnadsställe 55). Dialogaktörsutbildningen "Tala väl om varandra" med sex delkurser fortsätter under 2017.

Pilgrimsverksamhet

Arbetet med pilgrimsfrågor i Skara stift har pågått sedan år 2008 i nära samverkan med församlingar, kommuner och turistnäring. Pilgrimsintresset växer i stiftet liksom i landet och i Europa. Många söker sig till Skara stift för att vandra. Utbildning av pilgrimsledare samt två längre pilgrimsvandring arrangeras av Skara stift under år 2017. Vi vill också finnas med vår närvaro på Läckö slott som är ett av stiftets största turistmål. Skara stift är medlem i föreningen Pilgrim Sverige.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	294	480	417	417	417
KOSTNADER	- 662	- 1 105	- 1 862	- 1 880	- 1 898
SALDO	- 368	- 625	- 1 445	- 1 463	- 1 481

KOSTNADSSTÄLLE 55

Projekt och arrangemang

Projekt och arrangemang avser olika aktiviteter som stiftskansliet utför och som till sin karaktär har delvis andra syften än kompetensutveckling. Några av dessa arrangemang sker bara tillfälligt eller i form av tidsbegränsade projekt medan andra återkommer med regelbundenhet.

Inom kostnadsstället ryms även programverksamhet för stiftgården Flämslätt.

Reformationsåret 2017

Under 2017 firar Svenska kyrkan tillsammans med alla kyrkor i Lutherska Världsförbundet 500 år av reformation. Skara stift inbjuder till följande arrangemang som präglas av årets teman

"Befriad av Guds nåd: - Människan inte till salu – Skapelsen inte till salu – Nåden inte till salu".

Reformationsjubileum i Mariestad

Vadsbo och Valle härader och nuvarande Karlstad stift höll genom hertig Karl fast vid reformationen när Johan III införde Röda boken. I mars firas reformationen i Mariestads domkyrka tillsammans med Karlstad stift.

Bordssamtal

Sju av Skara stifts församlingar inbjuder varsin gäst att tillsammans biskopen samtal om ett aktuellt ämne.

Allkristet möte

Under år 2017 inbjuder Skara stift till "Allkristet möte" i Skara för representanter för alla kyrkor, församlingar, kårer och grupper inom Skara stifts geografiska område(läs mer under kostnadsställe 55).

Präst-och diakonmöte

Präster och diakoner kallas av biskopen till årliga överläggningar, under 2017 genomförs präst- och diakonmöte som återkommer vart fjärde år.

Reformationsdagarna

Lördagen den 28 oktober firas mässa och hålls seminarier med mera i Skara. Söndag den 29 oktober firas jubileet i stiftets alla församlingar. Onsdag den 31 oktober – reformationsdagen – firas kvällsmässa i Skara domkyrka.

Dela tro – dela liv

Inom ramen för den nationella satsningen Dela tro – dela liv har Skara stift med flera beviljats bidrag från Svenska kyrkan på nationell nivå för fem delsatsningar/projekt varav tre avslutats och två pågår under 2017:

1) "Konfirmandapp"; utveckling av ett spel om kristen tro. Pågår hösten 2015-2017, tillsammans med Karlstad stift och Skövde högskola.

2) "Kyrkorums pedagogik"; en högstskolekurs om hur man pedagogiskt möter barn och vuxna i kyrkorummet. Pågår hösten 2015- 2018, tillsammans med Karlstad stift och Karlstad universitet.

Projekt för ökad samverkan mellan församlingar och med särskilt fokus på barn och unga

Genom kyrkomötets beslut år 2013 om riktat församlingsbidrag 2014 har pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat getts möjlighet att ansöka om bidrag till projekt för ökad samverkan mellan församlingar och med särskilt fokus på barn och unga.

Skara stift administrerar rekvisition av riktat församlingsbidrag från Svenska kyrkan på nationell nivå till pastoraten/församlingarna som inte ingår i ett pastorat som beviljats bidrag till projekt.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	1 613	3 064	3 086	1 586	1 586
KOSTNADER	- 2 342	- 3 284	- 3 446	- 1 946	- 1 946
SALDO	- 729	- 220	- 360	- 360	- 360

Vid detta kostnadsställe budgeteras intäkter och kostnader för de nu etablerade gemensamma funktioner som erbjuds pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat i Skara stift; Gemensam IT-plattform (GIP), Gemensam telefoniplattform (GTP) och Gemensamt administrativt stöd (GAS ekonomi och lön). Stiftet tillhandahåller även vissa IT-tjänster vilka återfinns under detta kostnadsställe. I plan 2018-2019 ingår också intäkter och kostnader för planerad etablering av nya gemensamma funktioner; G-Fastighet.

KOSTNADSSTÄLLE 56-301**Gemensam IT-plattform (GIP) och gemensam telefoniplattform (GTP)**

Stiftsfullmäktige beslutade i maj 2010 att etablera Gemensam IT-plattform (GIP) och Gemensam telefoniplattform (GTP) i Skara stift.

I och med 2017 års utgång beräknas att av Skara stifts pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat är 70 % anslutna till GIP och 65 % till GTP.

Kyrkostyrelsen har konstaterat att GIP är en central teknisk förutsättning för fortsatt administrativ samverkan. De har därför beslutat om ett bidrag för fortsatt subvention av anslutning av nya enheter till GIP under 2016-2018. Kyrkostyrelsens målsättning är att minst 85 % av Svenska kyrkans anställda är anslutna till GIP vid utgången av 2018. Fortsatt anslutning till GIP i Skara stift förväntas därigenom finansieras via riktade medel från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Personalresurser för GIP- och GTP-etablering finns under kostnadsställe 24 men i den omfattning som avser anslutning till GIP kommer dessa personalkostnader belasta kostnadsställe 56 och motsvarande summa rekvideras från det av kyrkostyrelsen beslutade bidraget.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	0	500	500	500	500
KOSTNADER	- 89	- 500	- 500	- 500	- 500
SALDO	- 89	0	0	0	0

KOSTNADSSTÄLLE 56-303**Subvention av kommunikationskostnad för GIP-anslutna enheter**

Sedan starten av GIP i Skara stift har stiftet subventionerat kostnaden för anslutna enheter genom att betala dataförbindelsen till en plats i pastoratet/församlingen.

I budget 2017 finns kostnad för denna subvention upptagen men från och med 2018 är den borttagen.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 805	- 1 288	- 1 250	0	0

KOSTNADSSTÄLLE 56-304

Gemensamt administrativt stöd (GAS ekonomi och lön)

Stiftsfullmäktige har beslutat att etablera Gemensamt administrativt stöd (GAS ekonomi och lön) i Skara stift. Stiftets uppdrag är dels att ansvara för att ansluta pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat till GAS (införanderesurs), dels att erbjuda enheterna utförande av administrativa tjänster inom Ekonomi och Lön enligt GAS (utförarresurs).

37 % av Skara stifts pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat beräknas vara anslutna till GAS i och med 2017 års utgång.

En prioriterad uppgift under året är att i olika sammanhang föra samtal med pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat som är intresserade av kunskap om GAS och om respektive enhets förutsättningar för anslutning.

1 januari 2017 startar stiftet ett nytt lokalkontor i Borås i syfte att erbjuda administrativa tjänster inledningsvis gällande ekonomi och lön. Tre anställda från Borås pastorat (2 befintliga och 1 nyrekrytering) övergår därmed till stiftsansättning.

Stiftets införande- och utförarresurser finansieras under år 2017 dels via en taxa för utförda tjänster enligt GAS i kombination med medel ur stiftets budget. Riktat församlingsbidrag för ändamålet är sedan tidigare förbrukade.

Personal

För tillhandahållande av Gemensamt administrativt stöd (GAS ekonomi och lön) finns totalt 9 tillsvidareanställningar. Några tjänster är renodlade utförarresurser och några har ett kombinerat införande- och utföraruppdrag.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	2 715	3 100	3 307	4 591	5 391
KOSTNADER	- 2 716	- 3 375	- 6 680	- 9 011	- 10 584
SALDO	- 1	- 275	- 3 373	- 4 420	- 5 193

KOSTNADSSTÄLLE 56-305

IT

Stiftet tillhandahåller vissa IT-tjänster vilka finansieras genom fakturering av utförda tjänster. Intäkterna motsvarar de personalkostnader som finns förknippade med tillhandahållandet av tjänsterna.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	267	260	292	299	309
KOSTNADER	- 91	- 267	- 293	- 300	- 310
SALDO	176	- 7	- 1	- 1	- 1

KOSTNADSSTÄLLE 56-308**G- FASTIGHET**

Under år 2017 ska möjligheter för etablering av verksamhetsstöd inom fastighet att utredas. Avsikten är att stiftet ska tillhandahålla sålda fastighetstjänster från och med år 2018. För etablering av fastighetsstöd är kyrkomötets beslut hösten 2016 om Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningsystem (SKU 2015:1) av stor vikt.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	0	0	0	300	300
KOSTNADER	0	0	0	0	- 1 300
SALDO	0	0	0	300	- 1 000

KOSTNADSSTÄLLE 56-309**G- ÖVRIGT**

Som del av Svenska kyrkan på nationell nivå utveckling gällande gemensamma funktioner uppstår vissa gemensamma kostnader vilka stiftet förväntas bidra till. I budget för 2017 finns 100 tkr upptagna för att bidra till en för Svenska kyrkan gemensam förstudie i syfte att framta ett gemensamt arbetssätt för bokning och begravningsverksamhetens administration. Förstudien genomförs i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	0	0	- 100	0	0

KOSTNADSSTÄLLE 57**Information/Kommunikation**

Vid detta kostnadsställe är medel budgeterade för uppdraget att kommunicera Svenska kyrkans verksamhet och särskilt det arbete som Skara stift bedriver. Under år 2017 planeras bland annat för

- fortsatt utveckling av arbetet med intranät, sociala medier och webbsida
- nyhetsbrevet På gång till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i stiftet
- stöd till församlingarna med rådgivning och utbildning för bl a webb och intranät

- utgivning av tidskriften Intro
- utgivning av tryckt turistkarta med koppling till info på webbplatsen
- biskopens brev samt andra mindre trycksaker
- stöd när det gäller arbetsmodellen Vägen vidare och G-frågor
- kontakt med media
- fortsatt utveckling av rörlig bild.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	3	0	2	3	3
KOSTNADER	- 586	- 702	- 577	- 581	- 587
SALDO	- 583	- 702	- 575	- 578	- 584

Fastigheter

Skara stift äger tre fastigheter: stiftskansliet i Skara, biskopsgården samt Skara stiftsgård Flämslätt som ligger på kommungränsen mellan Skara och Skövde.

Vård och underhållsplan samt investeringsplan finns för dessa fastigheter.

Intäkter	Kostnader	Saldo
966	- 6 604	- 5 638

KOSTNADSSTÄLLE 80**Stiftskansliet**

För stiftskansliet finns medel budgeterade för att:

- under år 2016-2017 genomföra målning av domkapitelhusets fönster samt putslagning och ommålning av domkapitelhusets fasad

- under 2017 genomföra översyn och eventuellt byte av ventilationsaggregat till Trybomska huset.

Ersättning för vissa gemensamma kostnader erläggs till stiftsorganisationen från egendomsförvaltningen och Svenska Kyrkans Unga.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	600	469	474	425	445
KOSTNADER	- 2 240	- 2 648	- 2 604	- 2 312	- 2 433
SALDO	- 1 640	- 2 179	- 2 130	- 1 887	- 1 988

KOSTNADSSTÄLLE 81**Biskopsgården**

Under 2017 ska biskopsgårdens altandörrar bytas.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KOSTNADER	- 480	- 505	- 527	- 627	- 521

KOSTNADSSTÄLLE 82**Flämslätt**

Förutom sedvanliga underhållsarbeten på invändiga ytskikt såsom mattor, ommålning av väggar och tak finns medel budgeterade för att:

- under år 2017 genomföra utvändiga målningsarbeten på Hasselbacken och ytterligare befintliga träbyggnader
- under perioden 2017-2019 genomföra renovering av ytskikt på samtliga hotellrum i nya hotelldelen
- under år 2017 kommer nya utvändiga stolparmaturer att monteras.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	493	500	492	492	492
KOSTNADER	- 3 173	- 3 479	- 3 473	- 3 531	- 3 591
SALDO	- 2 680	- 2 979	- 2 981	- 3 039	- 3 099

Finansiering

9

Under denna rubrik redovisas hur Skara stifts verksamhet finansieras med angivande av uppgifter om kyrkoavgift, ränteintäkter med mera.

Intäkter	Kostnader	Saldo
71 878	0	71 878

KOSTNADSSTÄLLE 90**Kyrkoavgift till stiftet**

Skara stifts största intäktspost är kyrkoavgiften vilken fram till och med 2016 utgjort 5 öre av en skatte-krona, eller 0,05 %.

Intäkterna via kyrkoavgiften förväntas öka med 4,1 % 2017, ytterligare 4,6 % 2018 för att 2019 plana ut något och öka med cirka 2 %. Prognoserna bygger på en förväntan om minskande arbetslöshet och högre disponibla inkomster.

Från år 2017 höjs kyrkoavgiften med 0,5 öre till 5,5 öre för att möta de kostnader som stiftets uppdrag för med sig. Av kyrkoavgiftens ökning med 5,1 mkr mellan 2016 och 2017 beror 3,6 mkr på höjd kyrkoavgift.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	36 509	36 177	41 325	43 177	44 227

KOSTNADSSTÄLLE 91**Särskild utjämningsavgift**

Särskild utjämningsavgift består av utdelning från förvaltningen av Prästlönentillgångarna. Maximalt hälften av det utdelningsbara beloppet från förvaltningen kommer stiftsorganisationen till del. Budgeterat belopp under hela perioden 2017-2019 ligger på samma nivå som 2016, 25 mkr per år. Läs mer i upprättad budget för Prästlönentillgångarna i Skara stift.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000

KOSTNADSSTÄLLE 92**Stiftsbidrag**

Skara stift erhåller ett stiftsbidrag från Svenska kyrkan på nationell nivå. Bidraget fastställs av ett antal olika beräkningsfaktorer och det står stiftet fritt att besluta om användningen av erhållet stiftsbidrag.

Från stiftsbidraget frånräknas den särskilda utjämningsavgiften som stiftet får från förvaltningen av Prästlönentillgångarna, se kostnadsställe 91. Detta medför att nettot av stiftsbidraget varierar med variationer av den särskilda utjämningsavgiften.

Utredningen Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningsystem (SKU 2015:1) föreslår bland annat flera förändringar gällande utjämningsystemet. Budgetplan 2018-2019 utgår från att beslut fattas av 2016 års kyrkomöte i enlighet med utredningens förslag. Vid ett bifall av utredningens förslag sker förändringarna från 2018 med en fyraårig övergångsperiod.

Kyrkobyggnadsbidraget ersätts då av ett kyrkounderhållsbidrag öronmärkt församlingarna/pastoraten som stiftet har att förmedla. Denna förändring införs i sin helhet 2018. I redovisningen kommer detta bidrag sannolikt behandlas som ett vidareförmedlat bidrag med bokföring enbart via balansräkningen. Detta påverkar både de budgeterade intäkterna under detta kostnadsställe samt kostnaderna under kostnadsställe 32.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
INTÄKTER	60	5 145	5 202	- 958	361

KOSTNADSSTÄLLE 93

Finansiella intäkter

En ny placeringspolicy för Skara stift föreslås gälla från 2017 och som ersätter det tidigare reglementet från 1995. Finansiella placeringar kommer ske i enlighet med ny placeringspolicy för att nå en högre avkastning. Ränteläget förväntas vara lågt under hela planperioden vilket påverkar de budgeterade finansiella intäkterna. Budgeten utgår från ett försiktigt antagande om avkastning och enbart räntor och utdelningar finns upptagna i budget.

RÄNTE- INTÄKTER	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
	304	350	351	401	451

INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten för år 2017 uppgår till 3 040 tkr, år 2018 till 2 400 tkr och för år 2019 till 3 000 tkr. En stor del avser stiftets fastigheter och beskrivs under kostnadsställena 80, 81 och 82. Övriga investeringar uppgår år 2017 till 1 420 tkr och består av inventarier och IT-investeringar såsom ny media-utrustning och ljud vid Flämslätt.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
	1 620	3 650	3 040	2 400	3 000

Barnkonsekvensanalys

I Svenska kyrkan har barnet en särställning. För att bekräfta barnets särställning gör Skara stiftsorganisation inför och efter beslut barnkonsekvensanalys utifrån den femstegsmodell som är framtagen av barnombudsmannen och erkänd i Svenska kyrkans handbok för barnkonsekvensanalys. Modellens fem steg är kartläggning, beskrivning, analys, beslut och utvärdering. Skara stiftsorganisations process för barnkonsekvensanalys av budget ser följaktligen ut enligt följande:

- modellens tre första steg sker inför beslut om budget
- modellens fjärde steg är beslutet om budget
- modellens femte och sista steg, utvärdering av beslutad budget, sker vid upprättande av årsredovisning med verksamhetsberättelse.

Barnkonsekvensanalys av budget 2017 görs per kostnadsställe. Nedan återges de delar av barnkonsekvensanalysen som stiftsorganisationen särskilt finner vara värda att lyfta.

Stabens arbete handlar om att i samspel med stiftets församlingar och pastorat vara med och säkra och utveckla goda strukturer och ramar för arbetet så att församlingar och pastorat på ett gott sätt kan leva och fördjupa den grundläggande uppgiften. Staben har vidare som uppgift att tillhandahålla och utveckla ett gott administrativt, kommunikativt och liturgiskt stöd till biskopen i dennes olika arbetsuppgifter. Detta betyder att arbetet i samspel med förtroendevalda, kontraktsprostar, kyrkoherdar och övriga anställda medarbetare i pastoraten ska syfta till att stärka kunskap om och öka förutsättningarna för att kyrkoordningens stadgande om att barns och ungdomars bästa ska sättas i första rummet efterlevs i pastoratens beslutande organ och verksamhet. Barns och ungdomars perspektiv lyfts också in i de olika momenten inom stiftets och biskopens tillsynsmodell Vägen vidare.

Av **församlingsavdelningens** ordinarie tjänsteinnehavare arbetar tio helt eller delvis med/för barn och unga 0-18 år. Under 2017 kommer dessutom en tidsbegränsat anställd medarbetare bekostad av riktade medel från Svenska kyrkan på nationell nivå att arbeta med flykting- och asylfrågor fokus barn och barnfamiljer. Avdelningen arbetar också tillsammans med Svenska Kyrkans Unga i många arrangemang.



Egendomsavdelningen finns representerat i styrgruppen för Skogen i skolan vars verksamhet bland annat sker på Prästlönnetillgångarnas i Skara stift skogsfastigheter. Skogen i skolan förenar teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för och kunskap om skogen. Detta sker bland annat genom att bygga eldplats, vindskydd och avverka träd. Vidare har Prästlönnetillgångarnas i Skara stift stiftsreservat en viktig lärandefunktion. Genom att bevara biologiska, historiska och kulturella platser ges barn och ungdomar möjlighet att få kunskap om sin bygd och dess historia.

Drivkraften för **administrativa avdelningens** arbete inom ramen för Svenska kyrkans gemensamma funktioner är att bibehålla resurser för församlingarnas grundläggande uppgift, där en viktig del är att vara en mötesplats för barn och unga och att deras bästa sätt i främsta rummet.

Skara stifts själavårdsinstituts, Lilleskog verksamhet riktar sig till anställda, ideella och förtroendevalda medarbetare i stiftet. Institutet ska också fungera som stiftets kompetenscentrum i själavårdsfrågor. Arbetet vänder sig främst till vuxna men försök görs att finna mötesplatser/retreater som vänder sig också till unga. Barns och ungdomars bästa sätts i första rummet på så sätt att det stöd som vuxna får på institutet ger dem bättre möjligheter att fungera som förebilder och stöd för barnen i deras närhet och i kyrkans verksamhet. Som kompetenscentrum ger institutet stöd till pastoraten så att deras själavårdsarbete kan fungera med hög kvalitet. Detta ger också vuxna bättre möjligheter att på ett gott sätt fungera tillsammans med barn och unga.

Kompetensutvecklingens målgrupp är förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare i stiftets församlingar. I årets budget ligger tyngdpunkten på barn och unga 0-18 år framförallt på kostnadsställe 22, 45, 54 och 55. Ser man endast till kostnadsställe 53 används cirka 30 % av åskade medel till kurser som riktar sig till unga ledare eller till anställda som arbetar med barn och unga.

Dessa kurser lyfter på olika sätt aspekter av sociala, ekonomiska och andliga rättigheter och syftar till att barnens rätt till god hälsa och utveckling beaktas. Stiftet har också ett ansvar att ge annan typ av kompetensutveckling. Vid bedömningen ur ett barnperspektiv måste man därför se till hela budgeten.

Inom ramen för den riktade verksamheten teckenspråkig verksamhet beaktas särskilt döva och övriga teckenspråkiga barns och ungdomars andliga rättigheter (genom dop och konfirmationsundervisning, familjegudstjänster och själavård) samt deras utveckling då det gäller att få utveckla och stärka sin identitet. I dag finns en risk att barn med implantat blir "halvspråkiga" på två språk. Unga med implantat har bett om teckenspråkig konfirmandundervisning för att få möjlighet att stärka teckenspråket.

Genom att fortbilda och utbilda personal som arbetar med konfirmander i konfirmationens teologi och pedagogik sätts konfirmanden i centrum och deras delaktighet blir verklig. En viktig grupp är unga konfirmandledare som rustas i sitt uppdrag via bland annat ledarutbildningen Rustad.

Stiftet bidrar med lönepengar till präster och diakoner i tre av stiftets pastorat. I budgeten finns medel till gemensamma stiftsarrangemang och finskspråkig telefonsjälavård. Arrangemangen har en målgrupp som ofta är mor- och farföräldragenerationen och rör inte direkt barn utom i ett av pastoraten. Att kyrkan arbetar på finska kan hjälpa barn att knyta an till sin kulturella och språkliga bakgrund vilket är av stor vikt för tredje generationen invandrare.

De två delsatsningarna "Kyrkopedagogik" och "Konfirmandapp", inom ramen för Dela tro - dela liv som pågår under 2016-2018, har fokus på barn och unga liksom de församlingsprojekt som får riktat församlingsbidrag. I projekten sätts ofta barns rätt till andlig utveckling på sina villkor i centrum.

Varje år möter vi som stift och kyrka barn och ungdomar på stiftsgården Flämslätt (konfirmandläger, musikläger, lägersemester, kommunal, social verksamhet, läger och musikskolor, VIP-dag m.m.). Målet är att i dessa möten se och möta varje individ med respekt, oavsett ålder eller yttre förutsättningar. Information, undervisning, tilltal i gudstjänsten m.m. ska anpassas till de behov som finns så att varje individ kan växa och utvecklas. Gästen i fokus - det goda värdskapet - gäller självklart lika för varje individ. Detta är ett pågående arbete i personalgruppen.

En ny placeringspolicy för Skara stift föreslås att gälla från 2017. Den nya placeringspolicyn följer de etiska placeringsregler, där barnets rättigheter är en viktig aspekt, som fastställts i Finansieringspolicy för Svenska kyrkan på nationell nivå.

RESULTATBUDGET

(BELOPP I TKR)

STIFTSavgift 5,5 ÖRE

VERKSAMHETENS INTÄKTER	BOKSLUT 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Kyrkoavgift	36 509	36 177	41 325	43 177	44 227
Ekonomisk utjämning	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Stiftsbidrag	60	5 145	5 202	-958	361
Riktat församlingsbidrag	2 502	2 685	500	500	500
Övriga verksamhetsintäkter	30 194	33 444	36 563	37 169	38 457
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	99 265	102 451	108 590	104 888	108 545
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Kyrkobyggnadsbidrag	-6 857	-6 877	-6 945	0	0
Riktat församlingsbidrag	-2 502	-2 685	-500	-500	-500
Strukturella bidrag	-9 394	-9 602	-10 185	-10 017	-10 050
Övriga verksamhetskostnader	-81 034	-84 620	-94 318	-94 641	-99 080
Avskrivningar	-1 252	-1 365	-1 671	-1 732	-1 715
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-101 039	-105 149	-113 619	-106 891	-111 345
VERKSAMHETSRESULTAT	-1 774	-2 698	-5 029	-2 002	-2 800
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Finansiella intäkter	304	350	351	401	451
Finansiella kostnader	-6	0	0	0	0
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INV	298	350	351	401	451
ÅRETS RESULTAT	-1 476	-2 348	-4 678	-1 601	-2 349
INVESTERINGSBUDGET					
Fastigheter	962	2 750	1 620	1 700	2 300
Inventarier	432	300	480	300	300
IT	153	600	940	400	400
SUMMA INVESTERINGSBUDGET	1 547	3 650	3 040	2 400	3 000

BALANSBUDGET

(BELOPP I TKR)

STIFTSavgift 5,5 ÖRE

	BOKSLUT 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Byggnader och mark	30 914	32 729	33 213	33 752	34 890
Inventarier	668	1 138	2 023	2 152	2 299
Långfristiga värdepappersinnehav	138	138	138	138	138
Långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar					
Varulager	268	268	268	268	268
Kortfristiga fordringar	10 385	10 385	10 385	10 385	10 385
Kassa och bank	49 384	44 751	38 704	36 435	32 801
SUMMA TILLGÅNGAR	91 757	89 409	84 732	83 130	80 781
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	64 834	62 486	57 809	56 207	53 858
Avsättningar	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	26 923	26 923	26 923	26 923	26 923
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	91 757	89 409	84 732	83 130	80 781
Målkapital	41 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Soliditet	71%	70%	68%	68%	67%

KASSAFLÖDESBUDGET

(BELOPP I TKR)

STIFTSavgift 5,5 ÖRE

	BOKSLUT 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-1476	-2 348	-4 678	-1 601	-2 349
Avskrivningar	1 252	1 365	1 671	1 732	1 715
Förlust/vinst vid utrangering	-41	0	0	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET	-265	-983	-3 007	131	-634
Förändring av kortfristiga fordringar	1051	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga skulder	5 629	0	0	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	6 415	-983	-3 007	131	-634
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av anläggningstillgångar	-1 620	-3 650	-3 040	-2 400	-3 000
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-1 620	-3 650	-3 040	-2 400	-3 000
FÖRÄNDRING FINANSIELLA TILLGÅNGAR	0	0	0	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	0	0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	4 795	-4 633	-6 047	-2 269	-3 634
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	44 589	49 384	44 751	38 704	36 435
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	49 384	44 751	38 704	36 435	32 801

Bilaga 1 - Personalplanering

2016 2017

TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR

KOSTNADSSTÄLLE 21 Biskopen och staben		
Biskop	1,00	1,00
Stiftsprost/chef för avd.	1,00	1,00
Stiftsjurist	1,00	1,00
Biskopssekreterare	1,00	1,00
Pressekreterare	0,75	0,75
Stiftsadjunkter	3,00	3,60
Totalt Kst 21	7,75	8,35

KOSTNADSSTÄLLE 22 Församlingsavdelningen		
1:e stiftsadj./chef för avd.	1,00	1,00
Assistent	1,00	1,00
FÖRSAMLINGSUTVECKLING		
Stiftsadjunkter	2,00	2,00
Musikkonsulent	0,75	0,75
Stiftspedagog	3,00	3,00
Stiftsdiakon	2,00	2,00
Personalutvecklare	1,00	1,00
TECKENSPRÅKIG VERKSAMHET		
Stiftsadjunkt	1,00	1,00
INFORMATION/KOMMUNIKATION		
Kommunikatör	2,00	2,00
INTERNATIONELLT ARBETE		
Handläggare	0,80	0,80
SVENSKA KYRKANS UNGA		
Stiftskonsulent	1,00	1,00
Totalt Kst 22	15,55	15,55

KOSTNADSSTÄLLE 23 Egendomsavdelningen		
Chef för avdelningen	1,00	1,00
Stiftsskogvaktare	1,00	1,00
Skoglig planläggare	1,00	0,00 *1)
Skogvaktare	2,00	2,00
Skogsarbetare	6,00	6,00 *2)
Jordbruksförvaltare	1,00	1,00
Assistent	2,75	2,00 *3)
Ekonom/Controller	2,00	1,00
Ekonomiassistent	0,00	1,00 *4)
Handläggare fastighetsfrågor	0,00	1,00
Fastighetsutvecklare	0,00	1,00
Totalt Kst 23	16,75	17,00

KOSTNADSSTÄLLE 24 Administrativa avdelningen		
Chef för avdelningen	1,00	1,00
Samordnare gem adm funkt	1,00	1,00
Projektleddare/ekonom	1,00	1,00
IT-samordnare	1,00	1,00 *5)
Utredningssekreterare	1,00	1,00
Assistent	1,00	1,00
Personalhandläggare	1,00	1,00
Registrator	1,00	1,00
Personalekonom	1,00	1,00
Stiftsekonom	1,00	1,00
Ekonomiassistent	2,00	1,00
Fastighetsingenjör	1,00	2,00

Stiftsantikvarie	0,80	0,80
Byggnadsantikvarie	1,00	0,00
Totalt Kst 24	14,80	13,80

KOSTNADSSTÄLLE 41 Folkhögskolan, Hjo		
Stiftsadjunkter	2,00	2,00
Totalt Kst 41	2,00	2,00

KOSTNADSSTÄLLE 42 Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog		
Stiftsadjunkt/föreståndare	1,00	1,00
Stiftsadjunkt	2,00	2,00 *6)
Terapeut	1,00	1,00 *6)
Totalt Kst 42	4,00	4,00

KOSTNADSSTÄLLE 44 Flämslätts stifts- och kursgård		
Driftsansvarig	1,00	1,00
Administrativ personal	3,00	3,00
Lokalvårdare	2,55	1,80
Kök/servering	5,00	5,75
Vaktmästare	1,00	0,50
Totalt Kst 44	12,55	12,05

KOSTNADSSTÄLLE 56 Administrativ samverkan		
Redovisningsekonom	1,00	4,00 *7)
Lönehandläggare	1,00	3,00
Ekonomihandläggare	1,00	1,00
Ekonomiassistent	0,00	1,00
Totalt Kst 56	3,00	9,00
Totalt antal tillsv. anst	76,40	81,75

TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR

KOSTNADSSTÄLLE 50 Rekrytering		
Pastorsadjunkter	4,50	7,20

KOSTNADSSTÄLLE 22 Församlingsavdelningen		
Stiftspedagog flykting- och asylfrågor (projekt)	0,50	1,50 *8)

KOSTNADSSTÄLLE 42 Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog		
Stiftsadjunkt/terapeut (extrapersonal)	0,00	0,90 *9)

KOSTNADSSTÄLLE 44 Flämslätt stifts- och kursgård		
Extrapersonal	2,25	2,25

KOSTNADSSTÄLLE 56 Administrativ samverkan		
Lönehandläggare	0,75	0,00 *10)

*1) tillsätts ej
 *2) 1,0 pensionsavgång under 2017, tillsätts ej
 *3) varav 0,10 belastar kst 24
 *4) varav 0,10 belastar kst 56
 *5) varav 0,40 belastar kst 56
 *6) nedsättning av arbetstid till 80/90/100
 *7) varav 0,60 avser tidigare köpt tjänst
 *8) projekt finansieras av riktade medel
 *9) varav 0,40 på grund av arbetstider 80/90/100
 *10) övergår till tillsvidarejänst kst 56

Bilaga 2 - Stiftsorganisationens styrkort

STYRKORT 2017-2019

Vision	STIFTSORGANISATIONEN	
	Skara stift	
Verksamhetsidé	Tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus.	
	Stiftet främjar och har tillsyn över församlingarnas och pastoratens arbete vad gäller den grundläggande uppgiften och de förvaltningsuppdrag som är knutna därtill.	
	Därtill förvaltar stiftet prästlönetilgångarna.	
	Vårt arbetssätt kännetecknas av tillförlitlighet, dialog, kvalitet och hållbar utveckling.	

Perspektiv	Målgruppsperspektiv	Ekonomiskt perspektiv	Inre perspektiv	Medarbetarperspektiv	Utvecklingsperspektiv
Strategiska mål 2019-12-31	Vi är den självklara medvandrar (Lk 24) till församlingarna och pastoraten i deras arbete och utveckling.	Hållbar ekonomi med effektiv och transparent ekonomistyrning.	Effektiv och koordinerad ledningsgrupp Effektiv och koordinerad beredningsgrupp Effektiva inre arbetsprocesser inom stiftsorganisationen Effektiv och koordinerad intern kommunikation Fördjupad reflektion kring stiftsorganisationens vision	Professionella medarbetare med hög kompetens och motivation som arbetar för ett gemensamt mål i enlighet med stiftsorganisationens vision.	En väl utvecklad och kostnads-effektiv modell för stiftsorganisationens medvandarskap (Lk 24) tillsammans med församlingarna och pastoraten.
Kritiska framgångsfaktorer	Medvetande om målgruppernas behov Samordnade insatser Tillförlitlighet, dialog, kvalitet och hållbar utveckling. Kontinuerligt delande av aktuella perspektiv på kyrka och samhälle Verksam kommunikationsplan	Gemensamma prioriteringar Effektiv budgetprocess Effektiv ekonomisk uppföljning	Tydlig och koordinerad ledningsgrupp Tid för lednings- och beredningsgrupp Målstyrning tillämpad fullt ut Väl fungerande samlad modell för främjande och tillsyn Effektiv och koordinerad intern kommunikation	Hållbar arbetsbelastning Kunskap om vår ekonomi Kommunicerad omvärldsbild Möjlighet till reflektion kring stiftsorganisationens vision Engagerat ledarskap Påverkansmöjligheter Delaktighet	Aktuell omvärldsbild med åtföljande prioriteringar Kontinuerlig målgruppsdialog Bra samverkanspartners och support Strategiska utvecklingsmöten i regi av ledningsgruppen minst 1 gång/år
Mått/Mål 2017-12-31	Tydlig och bekräftad bild av målgruppernas behovJa Samordnade insatserJa TillförlitlighetJa DialogJa KvalitetJa Bekräftat kontinuerligt delande av aktuella perspektiv på kyrka och samhälleJa Verksam kommunikationsplanJa	Gemensam verksamhetsplaneringJa Hålla fastställd budgetJa Regelbunden ekonomisk återrapporteringJa Ekonomisk uppföljning minst 4 gånger per år – stiftJa	NMI (Skala 1-6) Tydlig och koordinerad ledningsgrupp≥ 5 Tid för lednings- och beredningsgrupp≥ 5 Målstyrning100 % Väl fungerande samlad modell för främjande och tillsyn≥ 5. Effektiv och koordinerad intern kommunikation.≥ 5	NMI (Skala 1-6) Hållbar arbetsbelastning≥ 5 Kunskap om vår ekonomi≥ 5 Kommunicerad omvärldsbild≥ 5 Möjlighet till reflektion kring stiftsorganisationens vision≥ 5 Engagerat ledarskap≥ 5 Påverkansmöjligheter≥ 5 Delaktighet≥ 5	Aktuell omvärldsbild med åtföljande prioriteringarJa Kontinuerlig målgruppsdialogJa Bra samverkanspartners och supportJa Strategiska utvecklingsmöten i regi av ledningsgruppen minst 1 gång/årJa