

Svenska kyrkan 
LUNDS STIFT

Verksamhets- plan och Budget 2018

FASTSTÄLLD AV STIFTSFULLMÄKTIGE

Innehåll

Inledning	4
Mission	8
Närvaro i samhället	9
Ledarskap	10
Samverkan	11
Biskopen	14
Internationellt arbete	15
Kommunikation	15
Organisations- och rättsfrågor	17
Egendomsförvaltningen	17
Förändringar i korthet i 2018 års budget, jämfört med budget 2017	18
Arbetsprocess	19
Finansiering	19
Stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och valda organ	21
Specifikation stiftsfullmäktige, styrelse och valda organ	22
Direktorsstab och biskopsstab	23
Avdelningen för samverkan	26
Avdelningen för församlingsutveckling	27
Avdelningen för egendomsförvaltning	28
Bidrag	29
Finansiering	31
Huvudprogram	32
Ekonomisk flerårsplan	33
Attesträtter	34

Inledning

KORT OM LUNDS STIFT

Lunds stift består av 109 församlingar/pastorat i Skåne och Blekinge och omfattar således Svenska kyrkan inom detta geografiska område.

Stiftskansliet är Lunds stifts centrala stöd-, främjande- och tillsynsfunktion. Stiftskansliet ska stödja biskopen i dennes ämbete samt verkställa stiftsstyrelsens, domkapitlets och egendomsnämndens beslut. I lokalerna vid Krafts torg i Lund har även biskopen sitt ämbetsrum och domkapitlet, egendomsnämnden samt stiftsstyrelsen sina sammanträden. Inom stiftskansliet finns för stiftet angelägna funktioner med fack- och specialistkompetens samlade. Stiftskansliets uppdrag enligt Kyrkoordningen är att främja församlingslivet och utöva tillsyn över att församlingarna fullgör sina uppdrag. Stiftskansliet ska bidra till den gemensamma reflektionen över, och utvecklingen av vad det är att vara kyrka inom Lunds stift.

ORGANISATION, BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Under 2017 har stiftskansliet genomfört en organisationsförändring utifrån sitt uppdrag. Kansliet behövde tydliggöra mål och riktning som bygger på långsiktighet, stärka den teologiska tyngden samt den strategiska styrningen och ledning av organisationen. Syftet var att få en mer flexibel och behovsorienterad stiftsorganisation som bättre kan anpassa verksamheten till de krav och förväntningar som finns idag och även kommer att finnas framöver. Kansliet behöver arbeta i nära kontakt med församlingarna för att kunna bistå med stöd, inspiration och utveckling utifrån behov samt att kunna bidra till en gemensam helhetsbild. Resultatet blev ett kansli med tre avdelningar som benämns avdelning för samverkan, avdelning för egendomsförvaltning och avdelning för församlingsutveckling. Två staber har inrättats, en biskopsstab som leds av biskopen och en direktorsstab som leds av stiftsdirektorn.

Denna organisationsförändring har fått återverkningar på budgeten. Vissa kostnadsställen har flyttats eller tillkommit, vilket försvårar en jämförelse med tidigare år. Därför har jämförelsesiffror med budget 2017 inte tagits med i siffermaterialet. Organisationsförändringen avspeglar sig också i verksamhetsplanen, som från och med budgetåret 2018 är gemensam för stiftsorganisationen (förutom egendomsförvaltningen, som har separat ekonomi), istället för att vara uppdelad efter avdelningarna på kansliet.

UTMANINGAR OCH UPPDRAG

Omvärlden är stadd i ständig förändring och det ställer Svenska kyrkan i Lunds stift inför nya utmaningar. Det finns faktorer i omvärlden som är av särskild relevans för stiftet. De ger en bild av den verklighet som vi har att förhålla oss till när prioriteringar och verksamhetsinriktning ska bli konkret. Utmaningarna som Lunds stift står inför är såväl teologiska, ekonomiska som organisatoriska. Dessa utmaningar tydliggör hur uppdraget för Lunds stift ska utformas.

Många människor är vilsna i en tid präglad av osäker ekonomi, sanningsrelativism och en upplevelse att inte behövas i samhällsgemenskapen. Särskilt ungdomen är en tid av existentiell sårbarhet. Att ta människors behov av existentiell mening på allvar är en särskild uppgift för Svenska kyrkan. Kyrkan står

inför en utmaning att i sin undervisning bevara öppenhet samtidigt som man ger vägledning och en fast grund att stå på. Lunds stift vill främja skapandet av rum för möten öppna för alla. Människor har ofta liten kunskap om kristen tro och livshållning. Missions- och undervisningsarbetet behöver därför intensifieras i stiftets församlingar. Gudstjänstlivet i stiftets församlingar ska främjas och människor ska ges möjlighet att växa i sin tro. De som vill engagera sig ideellt ska möta församlingar som kan och vill ta emot dem och deras kompetenser i en atmosfär som säkerställer delaktighet, förankring och tillvaratagande av den kunskap och det goda arbete som redan görs. Stiftets förtroendevalda ska få inspiration och utbildning inför den nya mandatperioden.

Kraven på tydlig och lättillgänglig information ökar i det alltmer informations-intensiva samhället. I det ständigt ökande informationsflödet är det allt fler som kräver vår uppmärksamhet och det blir allt svårare att både nå ut med sitt budskap och att hinna orientera sig i de opinionsbildningar som ständigt etableras. Svenska kyrkans röst måste vara tydlig och väcka uppmärksamhet. Det är en utmaning att stärka det goda samtalet och bidra till reflektion och att samverka med andra idéburna rörelser. Frågor om social sammanhållning, integration och demokrati, klimat- och hållbarhetsfrågor är centrala för Svenska kyrkan i dess uppdrag att värna hela skapelsen.

Ett samhälle som drar isär påverkar Lunds stift och ökar behoven av diakonal verksamhet, som syftar till att öka gemenskap och delaktighet. Svenska kyrkans potential att bidra till gemenskap och integration växer ut den grundläggande övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild, och inspirerar till ett arbete som skapar och bevarar det sociala kittet. Kyrkans diakoni gör inte någon åtskillnad bland människor. Den mest påtagliga utmaningen är en följd av den ökade folkomflyttningen i världen. Fler och fler ser sig tvungna att lämna sina hem och söka sig en ny tillvaro. Här ökar förväntningarna på kyrkan, både som stöd för asylsökande och flyktingar och som en barmhärtig miljö.

Medlemsutvecklingen i kombination med den ekonomiska utvecklingen i stort påverkar kyrkans ekonomi, och av allt att döma kommer intäkterna från kyrkoavgiften över tid att minska. Det är en utmaning för Lunds stift att påverka den utvecklingen till exempel genom att främja mission och genom att visa på det goda arbete som görs i församlingarna. Det är sannolikt att generationsväxlingen bland medlemmarna gör att Svenska kyrkan står inför ekonomiska utmaningar. Samverkan och samordning inom Svenska kyrkan är ett angeläget område för att kunna bedriva kostnadseffektiv, kvalitativ och hållbar verksamhet. I samverkan med hela Svenska kyrkan eftersträvas en likvärdig kvalitet inom samverkansområdena IT, fastigheter, ekonomi- och lönehantering, ärende- och dokumenthantering samt inköpsstöd, trots att förutsättningarna är olika.

VISION

Lunds stifts vision och de prioriteringar som stiftsfullmäktige har beslutat för mandatperioden är utgångspunkten för arbetet i stiftet och på kansliet. Lunds stifts vision *Bottna i nåden – Skapa i världen* anger riktningen, vart vi är på väg. Lunds stifts vision är vägledande för stiftets långsiktiga arbete. Med tillhörande undertexter fungerar visionen som en ledstjärna. Den uttrycker hur kyrkan i Lunds stift vill vara och uppfattas. Visionen ska förverkligas genom prioriteringar och mål. Prioriteringarna accentueras av det som biskopen pekar på som angeläget i sitt herdabrev *Kallad till kärlek*. För Lunds stift innebär det att stiftet ska främja en fördjupning av vår tro och vår förståelse av vem Gud är och vad Gud gör mitt ibland oss för att kyrkan ska kunna vara tydlig i samhället. Stiftet ska bidra till att vi är en

kyrka som är aktiv i samhället på olika sätt och visar en väg från ord till handling. Stiftet ska genom främjande och tillsyn verka för fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap för att kyrkan som organisation ska kunna leva. I allt det vi gör är kommunikation en bärande tanke.

PRIORITERINGAR

Lunds stifts prioriteringar är de områden som Lunds stift ser som särskilt viktiga att fokusera på för att komma i rätt riktning. Med prioriteringar menas fokusområden för att tilldela resurser i form av kompetens, tid, pengar och personal, för att nå Lunds stifts mål under mandatperioden. Samtliga prioriteringar ska präglas av visionens förhållningssätt. Det gäller människovärde, hållbarhet och kommunikation.

Lunds stifts visionstext säger om människovärdet, med en hänvisning till Lukasevangeliet 10 kapitel vers 27 (med parallellställten): *Vi utmanas av både rikedom och nöd, i och omkring oss, och av budet att älska Gud och vår nästa som oss själva.*

Hållbarhetsarbetet inbegriper såväl ekologi och ekonomi som sociala och andliga frågor. Därför ingår hållbarhetsarbete i samtliga delar som ingår i verksamhetsplanen. Lunds stifts visionsbön lyfter hållbarhetens andliga grund: *Gud, du kallar oss ständigt till liv och förnyelse. Du ger oss skapande ansvar och låter oss bottna i nåd.*

Lunds stifts visionstext citerar 1 Petrusbrevets 3 kapitel, vers 15-16: *Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak.* Detta ska präglade Lunds stifts kommunikation.

Lunds stift har fyra prioriteringar i sitt målarbete.

Prioritering Mission – att utveckla missionerande församlingsstrategier kring gudstjänst och kyrkliga handlingar, undervisning och lärjungaskap, ideellt engagemang, rekrytering till kyrklig tjänst, med hjälp av kunskap och analys. En missionerande församlingsstrategi inkluderar också dem som tillhör men inte fullt ut delar kyrkans liv.

Prioritering Närvaro i samhället – en kyrka som är aktiv i samhället och visar vägen. Närvaron är en följd av att vi är kallade till kärlek. Det ska ske genom samverkan med andra organisationer, kunskap och analys samt diakonala strategier. Områden där Lunds stift får externa resurser ska utvecklas, till exempel migration och integration samt social ekonomi.

Prioritering Ledarskap – fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap. Ledarskapet omfattar alla nivåer och syftar till att kyrkan ska blomstra. Berörda är kyrkoherdar och andra anställda med ledaruppdrag, ideella samt förtroendevalda, med hjälp av kunskap och analys.

Prioritering Samverkan – att möjliggöra för kyrkan att vara kyrka lokalt. Samverkan innebär att församlingarna kan lägga en större del av sina resurser på den grundläggande uppgiften. Detta ska ske genom administrativ samverkan, samverkan kring fastigheter och samverkan mellan församlingar inom övriga områden, med hjälp av kunskap och analys.

ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Utöver dessa fokusområden främjar Lunds stift internationellt arbete och bistår med främjande och tillsyn i juridiska frågor och organisationsfrågor. Stiftskansliet bereder som biskopens kansli visitationer och annat som ingår i biskopens uppdrag. Kansliet främjar också Lunds stifts kommunikationsarbete. Vid stiftskansliet sker också förvaltningen av Lunds stifts prästlönetillgångar.

MÅL PÅ OLIKA NIVÅER

Lunds stifts mål anges i verksamhetsplanen och är milstolpar på väg i rätt riktning. Målen befinner sig på tre olika nivåer.

- *Övergripande mål* som anger färdriktningen och vilken förändring som ska ske på lång sikt i kyrkan, och för dess medlemmar, till följd av prioriteringarna. Dessa målsättningar påverkas av annat än Lunds stifts arbete, till exempel av förändringar i omvärlden.
- *Syfte* kallas de mål som gäller för prioriteringarna under mandatperioden 2018-2021. Inom denna tidsram ska Lunds stift med tillsatta resurser (personal, tid och budget) nå målen med hjälp av delmål.
- *Delmål* ska uppnås på kort sikt, i detta fall ett budgetår, och vara ett resultat av de aktiviteter som genomförs inom ramen för budgetens verksamhetsplan. Måluppfyllelsen för dessa delmål ska utvärderas.

HUR PENGARNA ANVÄNDS 2018 KOPPLAT TILL PRIORITERINGAR OCH MÅL

Stiftsstyrelsens beslut och prioriteringar utifrån stiftets uppdrag uttrycks i budgeten som för 2018 i sin helhet uppgår till 120 miljoner kronor. En stor del av budgeten omsluter löpande åtaganden och verksamhetskostnader. 2018 års budget bygger på en samlad bedömning av vilka behov församlingarna i Lunds stift har under de kommande åren.

MISSION

VERKSAMHETSPLAN

Mission är en aspekt av det grundläggande uppdraget för kyrkan. Lunds stift har beslutat att under mandatperioden prioritera denna aspekt genom att utveckla missionerande församlingsstrategier kring gudstjänst och kyrkliga handlingar, undervisning och lärjungaskap, ideellt engagemang samt rekrytering till kyrklig tjänst. Det *övergripande målet* är att fler människor ska komma till tro på Kristus, samtidigt som kyrkan vilar i sin bekännelse om att tron är Guds verk:

Ty genom Ordet och sakramenten såsom genom medel skänkes den helige Ande, vilken hos dem, som höra evangelium, frambringar tron, var och när det behagar Gud. (Augsburgska bekännelsen, artikel 5)

Lunds stifts uppdrag är att genom sitt främjande verka för att fler människor kan möta sin församling på olika arenor och en mångfald av sätt.

Syftet är att genom missionerande församlingsstrategier inkludera också dem som tillhör, men inte fullt ut delar kyrkans liv. Arbetet är omfattande och kräver en noggrann analysfas, innan konkreta verksamheter tar form.

Delmål för 2018 är att missionsstrategier i Lunds stift, i Sverige och utomlands ska inventeras och analyseras. Ett särskilt uppdrag är att samtala med församlingar i stiftet kring mission, reflektera kring att vara kyrka på andra arenor, till exempel med dem som verkar inom institutionssjälavården och med dem som har missionsprojekt i stiftet. Ett viktigt delmål är att skapa en strategisk plan för främjande av missionerande församlingsstrategier i Lunds stifts församlingar. Planen ska ligga till grund för verksamheter och aktiviteter under resten av mandatperioden. Övriga delmål är att strategiskt och operativt arbete kring gudstjänst och kyrkliga handlingar, undervisning och lärjungaskap, idealitet och rekrytering utifrån ett hållbarhetsperspektiv ska påbörjas och genomföras under 2018.

DELMÅL

Delmål för hela prioriteringen

- En strategisk plan för främjande av missionerande församlingsstrategier i Lunds stifts församlingar ska utarbetas under 2018. Planen ska fastställas av stiftsstyrelsen och innefatta en systematisk utvärdering av verksamheter.

Delmål för gudstjänst och kyrkliga handlingar

- Församlingarnas missionsstrategiska kompetens kring dop ska främjas genom verksamheter enligt särskild plan.
- Stiftet ska främja gudstjänstfirandet med den nya handboken, så att gemenskapen inom Svenska kyrkan stärks.
- Kansliet ska genomföra missionsinriktad prästfortbildning kring gudstjänst.

Delmål för undervisning och lärjungaskap

- Planer för lärande och undervisning i de 23 projektförsamlingar som deltagit i undervisningsprojektet ska färdigställas.
- En strategisk plan för främjande av dopuppföljningsarbetet i församlingarna ska utarbetas.
- Ett nätverk kring andlig fördjupning i stiftet ska startas.
- Lunds stift ska utveckla missionerande strategier för arbetet med döva och hörselskadade.

Delmål för ideellt engagemang

- Befintligt arbete med ideella i stiftet ska inventeras och en strategisk plan för främjande av ideellt arbete i Lunds stifts församlingar under mandatperioden ska utarbetas. Planen ska fastställas av stiftsstyrelsen.
- Minst fyra arbetslagsutbildningar kring ideellt arbete för stiftets församlingar ska genomföras.
- Minst åtta församlingar/kyrkliga grupper ska utbildas i "Att leda ideella".
- Församlingarnas samverkan med idrottsrörelsen som en manifestation av kyrkans närvaro i samhället ur ett missionsstrategiskt perspektiv ska främjas, särskilt vid större event som SM-veckan, som 2018 är förlagd i Helsingborg och Landskrona.
- Ungdomsrådet ska mötas fyra gånger med gemensamt lärande som mål.
- Lunds stift ska verka för att öka antalet anställda i stiftet som engagerar sig i Svenska kyrkans Unga i Lunds stifts (SKUL) arbete, lokalt och på stiftsnivå.

Delmål för rekrytering till kyrklig tjänst

- Befintligt arbete i stiftet ska inventeras och en strategisk plan för främjande av strategier för att Lunds stifts församlingar ska vara en rekryterande miljö under mandatperioden, ska utarbetas. Målet är att öka antalet som söker kyrklig profilutbildning i Lunds stift. Planen ska fastställas av stiftsstyrelsen.
- Lunds stift har 17 pastorsadjunkter under 2018.
- Det ekonomiska bidraget till nya diakontjänster ska främja att antalet diakoner i stiftet ökas.
- Hela processen från första kontakt till präst- respektive diakonvigning ska utvecklas och kvalitetssäkras.
- Blivande kyrkomusikers deltagande i Mötesplats Stift Student och deltagande i utbildningen på Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut ska öka.
- Att under 2018 arbeta för att minst fyra personer söker till församlingspedagogutbildningens slutår på SKUI.

NÄRVARO I SAMHÄLLET

VERKSAMHETSPLAN

Det *övergripande målet* är att människor via Gud kallas till kärlek och tjänst för sina medmänniskor och skapelsen.

Syftet är att kyrkan i Lunds stift är aktiv i samhället och visar vägen. Lunds stift har etablerat sig i flera offentliga sammanhang där kyrkans profetiska röst och diakonala strategier och insatser efterfrågas. Här är människovärdet och hållbarhetsperspektivet särskilt viktigt. Det stora antalet asylsökande i stiftet innebär att flykting- och integrationsfrågor utvecklats till centrala områden i strävan efter ett gott samhälle. Lunds stift har bildat *Supportteamet Migration*, som ska främja församlingarnas arbete i dessa frågor. Svenska kyrkan i Lunds stift har en roll och uppgift i den sociala ekonomin, bland annat genom ett projekt som möjliggör för församlingar att involvera människor som behöver sysselsättning, rehabilitering och arbetsträning, *Nätverk Lunds stift*. För båda dessa ändamål finns tydliga *delmål* och en finansiering via externa medel.

Församlingarna möter människor i nöd och i svåra situationer och Lunds stift beviljar externa medel för att församlingarna ska kunna bistå dessa. Stiftet ger också bidrag till församlingar som vill inrätta nya diakontjänster (se ovan under rekrytering) och svarar för Jourhavande präst via telefon och nätet. Stiftet stödjer

medarbetare och förtroendevalda i Lunds stift via Självvårdscentrums arbete. Stiftet stödjer kyrkans närvaro i existentiellt utmanande situationer, genom bidrag till tjänster inom institutionssjälvvården. Arbetet med barn och unga i behov av särskilt stöd är ett viktigt främjandeområde.

DELMÅL

- *Supportteamet Migration* ska i samverkan med andra organisationer och myndigheter främja församlingarnas arbete med asylsökande och flyktingar, så att arbetet är i fas med utvecklingen i samhället. Församlingarna ska få en ökad kompetens och hållbarhet i sitt arbete.
- ESF-projektet *Nätverk Lunds stift* ska genomföras enligt de mål som finns i den separata projektplanen. Särskilt fokus ska läggas på:
 - Hållbarhet – vad händer efter projektet.
 - Dialog mellan människor i utsatthet och beslutsfattare.
 - Förankring i församlingarnas diakonala strategiska arbete.
- Kompetensen kring Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i stiftsorganisationen ska ökas via utbildning.
- Den diakonala utvecklingen i församlingarna ska via utbildningsdagar vara i fas med samhällsutvecklingen.
- Processerna kring Lunds stifts beviljade medel ska ytterligare utvecklas för att öka kvalitén i ansökningarna och nöjdheten med processerna hos församlingar och bidragsgivande stiftelser.
- Kunskapen kring barn och unga i behov av särskilt stöd ska öka genom att i samverkan med andra organisationer skapa en mötesplats för kunskapsutveckling.

LEDARSKAP

VERKSAMHETSPLAN

Det *övergripande målet* är att skapa levande församlingar där organisationen främjar att människor i gemenskap kan möta Gud.

Syftet är fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap. Ledarskap har varit ett prioriterat område under ett par mandatperioder. Under denna tid har olika former av främjande och stöd utarbetats. Det är angeläget att utbilda och fortbilda såväl anställda som ideella ledare inom stiftet.

Delmål är att genomföra ett strategiskt ledarskapsprogram som utgår från den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen, ger utbildning av nytillträdde kyrkoherdar och deras församlingar i programmet KIL (Kyrkoherdeskifte i Lunds stift) och tillhandahåller handledningsgrupper och kurser för aktiva kyrkoherdar. Under 2018 ska man inventera och systematisera befintligt arbete och utarbeta en strategisk plan för ledarskap under mandatperioden. Planen ska ligga till grund för verksamhet och aktiviteter.

Stiftets utbildningar för unga ledare och ledare för ideella samt ledarskapet inom Svenska Kyrkans Unga för samman ideellt engagemang med ledarskap.

DELMÅL

- En strategisk plan för främjande av ledarskap i Lunds stifts församlingar ska utarbetas under 2018. Planen ska fastställas av stiftsstyrelsen och innefatta en systematisk utvärdering av verksamheter och stöd.
- Samtal ska föras med de kyrkoherdar som har församlingsherdar kring en stiftsgemensam utbildning för dessa.
- Under 2018 påbörjas en systematisk utbildning av stiftets förtroendevalda.
- SKUL och stiftskansliets verksamheter kring barn och unga inom prioriteringen ledarskap ska samverka kring:
 - Ledarutbildning, nätbaserad: Ungdomarna ska få en utbildning med kvalitet som gör dem trygga i ledarskapet.
 - Ledarutbildning Unga Med Uppdrag: Unga ideella ska utvecklas i sitt ambassadörskap, lärjungaskap och ledarskap.

SAMVERKAN**VERKSAMHETSPLAN**

Det *övergripande målet* för samverkan inom Svenska kyrkan är att möjliggöra för församlingar och pastorat att fungera som kyrka lokalt. *Syftet* är att församlingarna i Lunds stift ska kunna lägga en större del av sina resurser på den grundläggande uppgiften. Meningen med samverkan och samordning inom Svenska kyrkan är att kunna bedriva en kostnadseffektiv, kvalitativ och hållbar verksamhet.

Det finns betydande möjligheter att öka effektiviteten och kvaliteten i relation till dagens hantering av *kyrkans administration*. En nyckel för ökad effektivitet är att hantera administrationen på färre ställen än idag. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med kyrkokansliet och övriga stift inom de fem samverkansområdena som är gemensamt prioriterade: IT, fastigheter, ekonomi- och lönehantering, ärende- och dokumenthantering samt inköpsstöd.

För att ytterligare öka kunskaper och handlingskraft när det gäller förvaltning av kyrkor och övriga byggnader i stiftets församlingar/pastorat ska arbetet inom området fastigheter och kulturarv tydligt integreras med stiftskansliets övriga verksamheter för främjande och tillsyn.

När det gäller *kyrkans fastigheter* är det tydligt att följderna av kyrkomötets beslut ”Gemensamt ansvar” – att införa fastighetsregister, lokalförsörjningsplaner samt fastighetssystem, kommer att innebära en klart ökad arbetsbörda för vilken Lunds stift inte är rustad i dagsläget. Behovet av utökad bemanning på ingenjörssidan kommer att öka redan de närmaste åren.

Det *kyrkliga kulturarvet* ska vara levande och användbart och utgöra en resurs för hållbar utveckling. Under de senaste åren har Lunds stift erhållit en betydande tilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Ersättningen har lett till att stiftets kyrkor idag är i relativt gott skick. Långsiktighet och hållbarhet i förvaltning och underhåll av det kyrkliga kulturarvet prioriteras i synnerhet genom att tilldela medel till vård- och underhållsplanering.

DELMÅL FÖR ADMINISTRATIV SAMVERKAN

Delmål är att arbetet med att informera och införa nya församlingar/pastorat i Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP) fortsätter under 2018. Detta arbete har pågått sedan 2012 då den första församlingen blev en del av den gemensamma plattformen. GIP är också en förutsättning för övrig samverkan exempelvis GAS och GADD.

Inom ramen för stiftets främjandeuppdrag går arbetet vidare med att göra fler församlingar/pastorat delaktiga i GAS - vårt gemensamma administrativa stöd inom ekonomi- och personalhantering.

Genom att erbjuda servicebyråverksamhet ger vi församlingar/pastorat större förutsättningar att arbeta med den grundläggande uppgiften.

Projektet Gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering (GADD) fortsätter under 2018.

De fem pilotstiften är Lund, Luleå, Linköping, Göteborg och Stockholms stift. Under året kommer nya pilotförsamlingar att få del av det nya systemet och därmed få tillgång till Svenska kyrkans gemensamma diarie- och ärendehanteringssystem Public 360. Stiftskansliet och tre pilotförsamlingar använder systemet sedan 1 juni 2017.

I stiftskansliets främjandeuppdrag ligger att kommunicera och informera stiftets församlingar/pastorat om möjligheter till samverkan, kunskapsöverföring i speciella frågor och nätverksbyggande.

DELMÅL

- Vid utgången av 2018 ska 75 % av stiftets församlingar/pastorat vara en del av GIP.
- Kvalitetssäkra GAS införandeorganisationen i stiftet.
- Införa fem församlingar/pastorat i servicebyrån i Karlskrona-Aspö pastorat 2018-01.
- Utveckla "kund-leverantörrelationen" tillsammans med servicebyrån.
- Påbörja arbetet med att etablera ännu en servicebyrå i Lunds stift.
- Tre församlingar/pastorat ska få möjlighet att använda Public 360 inom ramen för GADD.

DELMÅL FÖR FASTIGHETER OCH KULTURARV

Delmål är att stiftsingenjörerna under 2018 fortsätter arbetet med att höja kompetensen ute i församlingarna inom byggteknik, projektledning och förvaltning. Arbetet består bland annat i att driva vidare nätverk och hålla i utbildningar. Kommande utbildningar lägger fokus på regler kring arbetsmiljö, upphandling av entreprenad- och konsulttjänster, inneklimat samt skötsel av inventarier och inredning i kyrkor.

Punktinsatser ska göras ute i församlingarna i form av stöd och råd för att på bästa sätt hjälpa församlingarna att hushålla med tilldelad kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), kyrkounderhållsbidraget (KUB) och församlingens egna medel. Stöd ges för att göra kloka val av tillvägagångssätt vid renovering och restaurering samt genomföra sunda upphandlingar av entreprenaderna.

I enlighet med kyrkomötets beslut "Gemensamt ansvar" i november 2016 kommer samtliga församlingars byggnader att inventeras och föras in i Svenska kyrkans gemensamma fastighetsregister. Stöd kommer att ges från stiftet genom hela processen från inventering och inregistrering till ajourhållning av registret. För att kunna bevara, använda och utveckla ett levande kyrkligt kulturarv

samarbetar Lunds stift med många parter inom och utom landet. Pilotprojektet Framtidens kyrka – projekt 2020, där fyra underutnyttjade kyrkor utvecklas till mångfunktionella byggnader, har pågått under flera år i samverkan med den engelska organisationen Churches Conservation Trust (CCT). Projektets resultat och den utvecklingsmodell för kyrkliga kulturarv som stiftet tagit fram med stöd av CCT kommer att presenteras under konferensen Preserve, Use and Develop – International Conference on Ecclesiastical Heritage i Lund 25-26 april 2018.

DELMÅL

- Främja arbetet med Svenska kyrkans gemensamma fastighetsregister.
- Genomföra internationell konferens kring det kyrkliga kulturarvet.

DELMÅL FÖR STRATEGISKT MILJÖARBETE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Det övergripande målet är i linje med *Ett biskopsbrev kring klimatet*. Dels ska stiftet främja det existentiella samtalet kring klimatutmaningen, dels är Lunds stift en organisation, som använder energi och andra materiella resurser samt äger och förvaltar mark och byggnader. Målet är att Lunds stift inom dessa områden ska agera så att kyrkan bidrar till klimatomställningen. *Syftet* är att alla församlingar/pastorat i Lunds stift ska integrera ett arbete för en hållbar utveckling i såväl den grundläggande uppgiften som i förvaltningen. Lunds stift ska via konsulenten och nätverk verka för en större medvetenhet i allt vi gör.

Ett viktigt *delmål* är att arbeta vidare med Svenska kyrkans miljödiplomerings för en hållbar utveckling, som är kyrkans egen diplomeringsmodell. Den kan användas för att systematiskt förbättra verksamheten så att den bidrar till en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Diplomeringsprocessen är ett arbetssätt som bidrar till att församlingens/pastoratets alla verksamheter blir mer hållbara ur de tre perspektiven. Stiftet stödjer församlingarna i miljödiplomeringsprocessen och erbjuder utbildningar. Ett annat delmål är att främja Lunds stifts ekoteologiska nätverk vars syfte är att samtala om biskoparnas brev om klimatet och dess utmaningar till oss som församling/pastorat, stift och enskilda och hur de kan mötas. Lunds stift är med i satsningen "Fossilfritt Skåne 2020", och i främjandet av inköpsstrategierna är hållbarhetsaspekten självklar.

Samverkande inköp är ett samlingsbegrepp av arbetet med inköbspolicy, uppförandekod samt ramavtal och ett hållbart strategiskt inköpsarbete. Inom området finns en plan med inspiration och utbildning, vilket kan resultera i ett förändrat inköpsbeteende i stiftets församlingar/pastorat som präglas av en hållbar utveckling.

DELMÅL

- Främja det ekoteologiska nätverket.
- Fem nya församlingar ska påbörja miljödiplomeringsarbetet.
- Påbörja arbetet med en ökad medvetenhet kring vikten av hållbarhet i allt arbete.
- Fem församlingar/pastorat ska påbörja arbetet med inköpsfrågorna både strategiskt och praktiskt.

BISKOPEN

VERKSAMHETSPLAN

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

Kontraktsprostarna är en del av biskopens ledarskap och förväntas i ömsesidigt förtroende utveckla och upprätthålla detta ledarskap. Kontraktsprostarna bildar biskopens ledargrupp, som ska arbeta med strategiska val och prioriteringar som berör alla församlingarna i stiftet.

Kontrakten är tjänstgöringsområdet för kontraktsprosten och fungerar som ett forum för samverkan över församlings- och pastoratsgränser. Biskopen beslutar själv om kontraktsindelningen och i Lunds stift är den föremål för översyn. Detta medför på sikt behov av att se över visitationsmodellen.

Under 2018 kommer biskopen att genomföra visitation i Karlskrona-Ronneby kontrakt.

DELMÅL

- Genomföra en prostresa tillsammans med stiftsstyrelsen.
- Ge nytillträdde kontraktsprostar en introduktion.
- Besöka församlingar och medarbetare.
- Möta samtliga nytillträdde kyrkoherdar med deras kyrkorådsordförande.

VALDA ORGAN

VERKSAMHETSPLAN

Stiftsfullmäktige har under 2018 två ordinarie sammanträden som avhålls i maj och i november. Budgeten för nästkommande år behandlas vid novembermötet.

Stiftsstyrelsen sammanträder tio gånger under 2018, det vill säga varje månad med uppehåll under sommaren. Anslaget till stiftsstyrelsens förfogande för i budget ej beslutade bidrag och utgifter är oförändrat två miljoner kronor. Genom detta anslag finns möjlighet för stiftsstyrelsen att under löpande budgetår anslå medel till angelägna verksamheter och projekt.

DELMÅL

- Utbildning för stiftsstyrelsens ledamöter.
- Stiftsstyrelsen ska genomföra en studieresa tillsammans med kontraktsprostarna.

INTERNATIONELLT ARBETE

VERKSAMHETSPLAN

Lunds stift har ett internationellt utskott underställt stiftsstyrelsen. Det *övergripande målet* för utskottets arbete är att Lunds stifts internationella arbete, som en del i den världsvida kyrkans gemenskap, ska främjas.

Syftet är att verka för ett ökat internationellt engagemang i församlingarna inom stiftet. Det internationella arbetet i Lunds stift ska vara en resurs för församlingarnas uppdrag, särskilt i relation till prioriteringarna. Detta ska ske genom inspiration, genom en intensifierad kommunikation och ökad kunskap, samt genom att föra fram goda exempel. Utskottets arbete ska syfta till att rusta församlingarna, så att de kan vara ambassadörer för internationellt arbete, och för att de ska kunna ha utbyte med församlingar i världen. Utskottet ska stödja de nätverk kring internationellt arbete som finns i stiftet.

Viktiga *delmål* för 2018 är att samverka med stiftets arbete kring migration och att på stiftsstyrelsens och biskopens uppdrag bereda frågor som rör vänstiftsrelationer. Ledarskapets roll för att främja det internationella arbetet ska uppmärksammas.

Genom kontot för Internationell Mission och Diakoni avsätts medel för stiftets ekonomiska stöd till internationella missions- och biståndsprojekt (Kst 8700).

DELMÅL

- Arrangera två stiftsdagar för utbildning och inspiration inför de nationella insamlingskampanjerna.
- Främja kontakterna med våra vänstift Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKD) och Luistiftet i Sydsudan samt vår vänrelation med palestinska kristna.
- Främja utbytesprogrammet Ung i den Världsvida kyrkan samt praktikantprogrammet.
- Samverka med stiftets arbete kring migration.
- Utveckla nätverksarbetet kring de internationella kontraktsombuden.

KOMMUNIKATION

VERKSAMHETSPLAN

Kommunikation är ett missionsverktyg för att nå människor med Svenska kyrkans budskap. Det *övergripande målet* är att Svenska kyrkans uppdrag ska avspeglas i all kommunikation. I mötet med medlemmar och icke-medlemmar, vid gudstjänster, på nätet och i medier är uppdraget detsamma, men det ska presenteras på olika sätt beroende på situation och målgrupp. Kommunikationen ska ge röst åt Svenska kyrkan såväl i det svenska samhället som internationellt och bidra till att kyrkan som helhet är en positiv kraft för att samhället ska hålla ihop och inte dra isär.

Kommunikationsarbetets *syfte* är att människor ska ha en positiv relation till Svenska kyrkan i Lunds stift, känna att kyrkan är relevant för mig som individ samt att kyrkan bidrar med samhällsnytta. Genom omvärldsanalys ska arbetet hitta rätt tillfällen att göra kommunikationen relevant för mottagaren för att få människor att upptäcka kyrkan och väcka intresse för en närmare relation med sin församling, tro och gemenskap. Nya informationskanaler och miljöer har kommit att förändra

våra kommunikationsmönster. Sociala medier har öppnat upp rum för gemenskaper som tidigare aldrig gått att forma. Men nätet har också i många avseenden visat sig vara en plats där det blir allt lättare att stänga in sig i en ”filterbubbla”; i ett flöde av nyheter och uppfattningar som bekräftar den egna världsbilden men som utestänger alternativa perspektiv. Detta är något som Svenska kyrkan och Lunds stift som organisation måste vara medveten om och tänka in i dagens kommunikationsarbete.

Stiftskansliets målgrupp är församlingarna och kansliets uppdrag är att kommunicera med församlingarna. Stiftskansliets kommunikatörer har ansvar för stiftsorganisationens interna och externa kommunikation, medierelationer, samt att stödja och främja församlingarna. Uppdraget är såväl strategiskt som operativt. Stiftets kommunikatörer ska vara ett stöd och arbeta konsultativt för församlingarna i deras kommunikation med medlemmarna. Uppdraget innebär att vara konsultativ i hur kommunikationen och dess innehåll kan genomföras via lämpliga kanalval. Kommunikatörerna har också ett särskilt ansvar att vara ett kommunikativt stöd till biskopsämbetet. Styrande dokument för verksamheten är de kommunikationsstrategier stiftsstyrelsen antagit, samt Svenska kyrkans och Lunds stifts övriga regelverk.

Viktiga *delmål* för 2018 är att det redaktionella arbetet på avdelningen ska utvecklas och tydligt fokusera på stiftsstyrelsens prioriterade områden, genom att inspirera till ett synligt missionsarbete, vara kontextuell och öka förmågan att synliggöra församlingens arbete för de människor söker i deras vardagsliv. Det är viktigt att främja en förflyttning av församlingarnas kommunikation från användarfokus till att göra kommunikationen relevant för mottagaren. Främjandeuppdraget utökas till församlingar och pastorat genom att bl.a. erbjuda kompetensutveckling utifrån det behov som finns för såväl kyrkoherdar/församlingsherdar, arbetslag som förtroendevalda i församlingarna. Detta görs genom att identifiera och genomföra inspirationstillfällen inom ramen för befintliga samlingar. Därefter tas ställning till om det ska erbjudas satsningar för hela arbetslag. Kyrkokansliet är här en resurs i arbetet med att ta fram inspirationsmaterial, kontraktera föreläsare och tar fram utbildningsmodeller.

Under 2018 ska kommunikationsarbetets struktur och arbetssätt ska förtydligas för att få ett effektivare kommunikationsarbete. Under året fortsätter utvecklingen av sociala medier, intranät och externwebb som Lunds stifts primära kommunikations- och informationskanaler. Kommunikatörsnätverket ska utvecklas för att sprida erfarenheter och stärka samverkan mellan församlingar/pastorat inom kommunikation och marknadsföring av församlingarnas aktiviteter, som utbudsannonsering och målinriktad information. Likaså ska kontaktpersonuppdraget på stiftskansliet utvecklas genom en tydlig struktur där stiftskansliets främjandearbete når församlingarna och omvärlden på ett relevant sätt och med rätt kanalval.

DELMÅL

- Stiftets inomkyrkliga nyhetsbrev som riktar sig till anställda, frivilliga och förtroendevalda ska utkomma varannan vecka.
- Ett ”årshjul” införs med syfte att åskådliggöra innehållsarbetet, det vill säga vad och när olika aktiviteter ska kommuniceras såväl internt som externt.
- Främjandeuppdraget till församlingar och pastorat inom kommunikationsområdet ska öka, kommunikationsresurserna utökas med 40% under 2018.
- Skapa en idébank med goda exempel.
- Samordna/främja kring en av de årliga nationella kampanjerna.
- Genomföra inspirations- och fortbildningsdagar, som till exempel KOM-dag.

ORGANISATIONS- OCH RÄTTSFRÅGOR

VERKSAMHETSPLAN

Det *övergripande målet* är att främja och ha tillsyn över Lunds stifts församlingar och pastorat. *Syftet* är att ha en ändamålsenlig organisation. Viktiga *delmål* är att handlägga processen kring församlingsinstruktionerna, som också granskas av stiftskansliet. Beslut om utfärdande av församlingsinstruktion fattas av domkapitlet, efter yttrande av kontraktsprost. Stiftsjuristerna och personalspecialisten handlägger de ärenden i domkapitlet där domkapitlet fungerar som domstol och ärenden som avser präst- och diakontjänster. Man handlägger också frågor kring de kyrkliga valen och den kyrkliga indelningen samt ärenden rörande stiftelser.

DELMÅL

- Juristerna ska utifrån sin kompetens, internt och externt bistå stiftets personal och församlingarna i arbetet med stiftets prioriteringar, med god tillgänglighet.
- Besvara, utreda och klarlägga juridiska frågeställningar som uppkommer i stiftets församlingar.
- Vara med och planera samt genomföra kyrkorådsutbildning.
- Se över stiftelser som förvaltas av stiftskansliet, för att under 2018 minska antalet.
- Vara med och implementera den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft under 2018.

EGENDOMSFÖRVALTNING

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

Personalen på Avdelningen för egendomsförvaltning svarar tillsammans med eigendomsnämnden för förvaltningen av prästlönetillgångarna. Personalkostnader och administrativa kostnader betalas av inkomster från förvaltningen.

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

VERKSAMHETSPLAN

Egendomsnämnden fastställer verksamhetsplan för prästlönetillgångarna. Budgeten fastställs av stiftsfullmäktige.

FÖRÄNDRINGAR I KORTHET I 2018 ÅRS BUDGET, JÄMFÖRT MED BUDGET 2017

- Nya beräkningsgrunder för stiftsavgiften innebär en inkomstminskning med 4,7 mkr.
- Överskottsmål i budgeten på 1 %.
- Oförändrat 2 miljoner kronor till stiftsstyrelsens förfogande.
- Posten övriga rörelseintäkter ökar påtagligt. Det innefattar förutom Riktat Församlingsbidrag även medel från kyrkostyrelsen för arbetet med asylsökande och flyktingar.
- Lönekostnaderna sätts till 96 % (på grund av vakanser och föräldraledigheter).
- Finansnettot ökar från 2,6 mkr till 4,7 mkr på grund av realisationsvinster vid försäljning av värdepapper för att låna ut pengar till Stiftelsen Lunds stiftsgård för att finansiera bygget av Andrum.

FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTER PÅ STIFTSKANSLIET

- 1 fastighetsingenjör projektanställs med anledning av utökat främjande uppdrag till församlingar och pastorat gällande "Gemensamt ansvar". Där är det första steget att införa ett fastighetsregister i samtliga enheter inom Svenska kyrkan. Bidrag från kyrkomötet beräknas komma med en summa av 3 mkr.
- 1 ny tjänst på 75 %, assistenttjänst projektanställs på avdelningen för Samverkan för administration med anledning av att införandeprocessen ökas.
- 17 stycken pastorsadjunkter en ökning från årets 8 pastorsadjunkter.
- Utökat främjandeuppdrag till församlingar och pastorat inom kommunikationsområdet, kommunikationsresurserna utökas med 40 % under 2018.

VERKSAMHET

- Kyrkorådsutbildning/utbildning av förtroendevalda 400 tkr.

BIDRAG

- Bidrag för diakonal utveckling kvarstår med 6 bidragsberättigade diakontjänster under 6 månader var vilket motsvarar 3 heltidstjänster. Verksamhetsbidraget som följde med diakontjänsten dras dock in.
- Bidrag Open Skåne halveras, från 500 tkr till 250 tkr.
- Bidraget till Kyrkospelet i Domkyrkan halveras, från 100 tkr till 50 tkr.
- Extra bidrag om 75 tkr till Jämshögs folkhögskola för studentpräst, 1-årig satsning.
- Musikhögskolan i Malmö, bidrag ges med 400 tkr till kantorsutbildningen.
- Lunds stiftsgårds nuvarande verksamhetsbidrag om 250 tkr utökas med ytterligare 200 tkr till totalt 450 tkr för möjligheten att anställa en programansvarig för genomförande av läger för socialt och ekonomiskt utsatta. Stiftsgårdsstyrelsen föreslås besluta om och på vilket sätt verksamhetspengarna ska användas.
- Utökat verksamhetsbidrag till Svenska kyrkans unga (SKUL) om 150 tkr för att kunna förlänga anställningen av rörelseinnovatör.
- Bidrag till juridiskt stöd till församlingars arbete med asylsökande och flyktingar sänks till 300 tkr.

På intäktssidan i budget 2018 svarar kyrkoavgiften och stiftsbidrag tillsammans för 98,8 mkr.

ARBETSPROCESS

Budget 2018 är resultatet av en budgetberedning bestående av arbetsutskottet, stiftskansliets ledningsgrupp samt stiftsfullmäktiges presidium, som påbörjade sitt arbete våren 2017. Under processen har en dialog förts med stiftsstyrelsen och samtliga nomineringsgrupper i fullmäktige. Stiftsstyrelsen beslutade om direktiv för budget 2018 vid sitt majsammanträde. Till grund för budgetberedningens arbete ligger Lunds stifts verksamhetsrapport och bokslut för 2016, budget och resultatuppföljning för år 2017 samt statistik- och prognosmaterial från Kyrkokansliet kring medlemsutvecklingen och dess konsekvenser för Svenska kyrkans ekonomi på kort och lång sikt.

FINANSIERING

Stiftsbidraget blir förändrat när utjämningsystemet inom Svenska kyrkan revideras. Denna revidering sker successivt över åren 2018-2021. Där ersätts kyrkobyggnadsbidraget med kyrkounderhållsbidraget, vilket medför för Lunds stift, initialt en sänkning av stiftsbidraget med 4,7 mkr för att därefter öka. Stiftsbidraget kommer dock inte upp i nivå med 2017 års stiftsbidrag över prognosperioden.

De finansiella intäkterna ökar under 2018 med 2,1 mkr, från 2,6 till 4,7 mkr. Detta beror på försäljning av värdepapper under 2018 vilket medför realisationsvinster. Dessa försäljningar görs för att kunna låna ut pengar till stiftelsen Lunds stiftsgård för att finansiera deras uppförande av Andrum på Åkersberg.

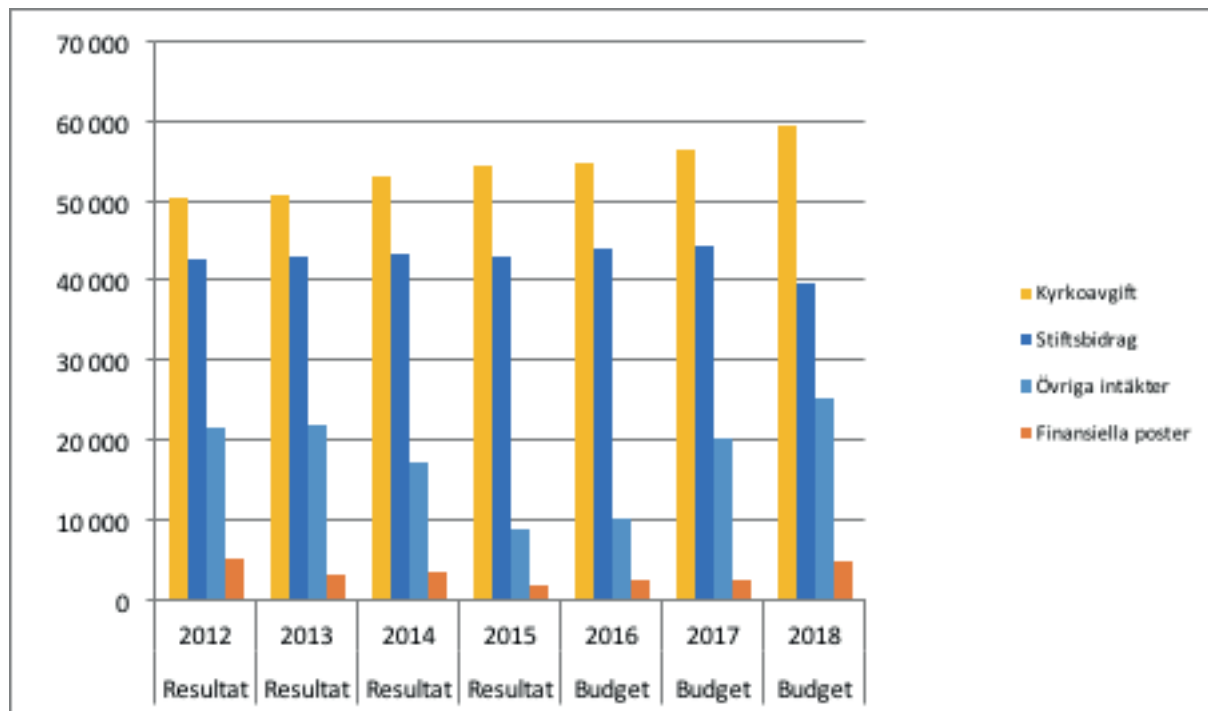


DIAGRAM INTÄKTSFÖRDELNING

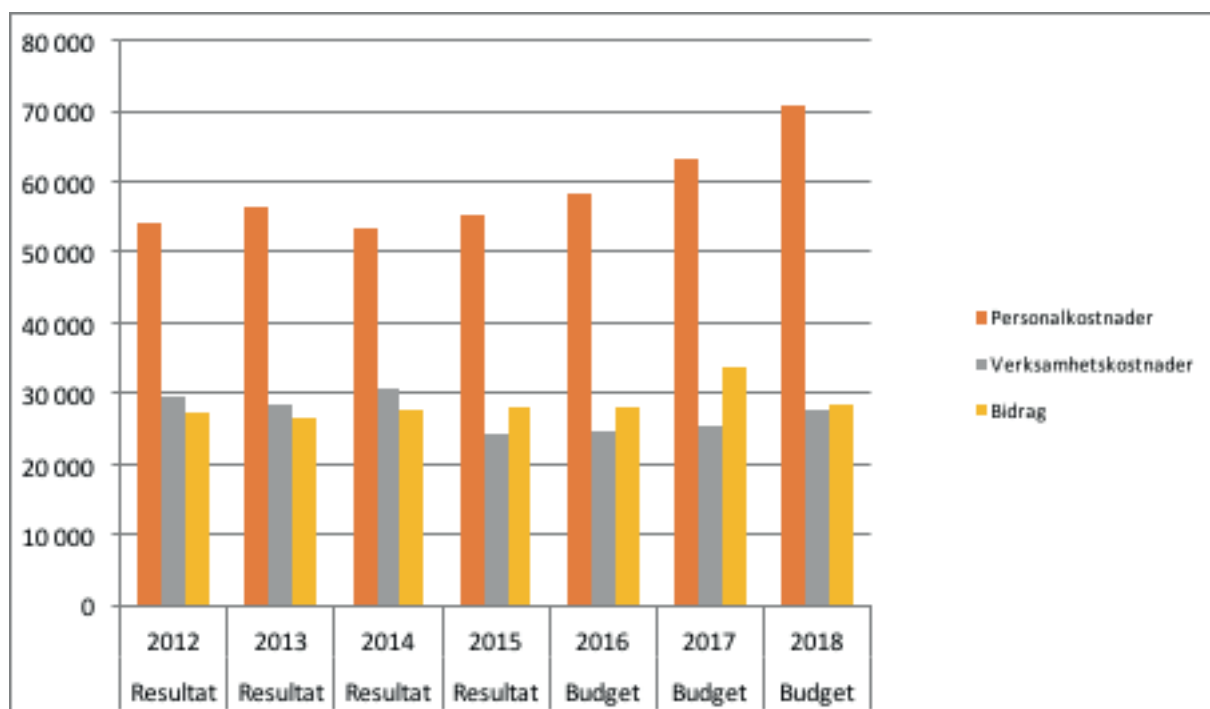


DIAGRAM KOSTNADSFÖRDELNING

Under åren 2017 och 2018 har personalkostnader samt övriga intäkter i budget ökat med 3,2 mkr relaterat till GIP, GAS, ESF-projekt och arbetet med flyktingar som finansieras med externa medel.

STIFTSFULLMÄKTIGE, STIFTSSTYRELSE OCH VALDA ORGAN

	Budget 2018
1001 Konferens, utbildning förtroendevalda	
Verksamhetens kostnader	-150 000
1100 Stiftsfullmäktige	
Verksamhetens kostnader	-700 000
1101 Mandatstöd	
Verksamhetens kostnader	-358 000
1201 Revision förtroendevalda	
Verksamhetens intäkter	40 000
Verksamhetens kostnader	-100 000
1203 Medverkan av konsulter	
Verksamhetens kostnader	-150 000
1300 Stiftsstyrelse	
Verksamhetens kostnader	-800 000
1301 Ej beslutade bidrag o utgifter	
Verksamhetens kostnader	-2 000 000
1302 Bidrag Stiftsgården Åkersberg	
Verksamhetens kostnader	-1 200 000
1304 Bidrag stiftelsen Lunds stiftsgård - renovering	
Verksamhetens kostnader	-1 000 000
1305 Utveckling diakoni	
Verksamhetens kostnader	-1 400 000
1310 Arbetsutskott	
Verksamhetens kostnader	-150 000
131X Internationellt arbete	
Verksamhetens kostnader	-685 000
1400 Egendomsnämnd	
Verksamhetens intäkter	232 000
Verksamhetens kostnader	-232 000
1500 Domkapitel	
Verksamhetens kostnader	-311 000
Totalt, netto	-8 964 000
Verksamhetens intäkter	272 000
Verksamhetens kostnader	-9 236 000

SPECIFIKATION STIFTSFULLMÄKTIGE, STYRELSE OCH VALDA ORGAN

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

*) inklusive en sammankomst per nomineringsgrupp

**) Även tillämpligt för ett ev. egendomsutskott

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

Ordförande i Internationella utskottet, vice ordförande i revisionen samt första och andra vice ordförande i stiftsfullmäktige erhåller vardera två extra sammanträdesarvoden per år.

Vid ytterligare sammanträden under samma dag utgår ett extra arvode om 500 kr.

DIREKTORSSTAB OCH BISKOPSSTAB

	Budget 2018
2000 Löner Direktorsstab	
Verksamhetens intäkter	205 000
Verksamhetens kostnader	-13 774 000
2010 Kyrkorådsutbildning	
Verksamhetens kostnader	-400 000
2030 Kontraktsprostar	
Verksamhetens kostnader	-2 640 000
2040 Prostbiträde	
Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	-2 227 000
2050 Pastorsadjunkter	
Verksamhetens kostnader	-7 466 000
2060 Personliga tjänster	
Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	-108 000
2070 Beredning prästärenden	
Verksamhetens kostnader	-119 000
2071 Indelningsärenden	
Verksamhetens kostnader	-80 000
2072 Ändring av församlingsgränser	
Verksamhetens kostnader	-20 000
2073 KIL	
Verksamhetens kostnader	-100 000
2081 Kommunikationsverksamhet	
Verksamhetens intäkter	50 000
Verksamhetens kostnader	-950 000
2100 Biskopsstab	
Verksamhetens kostnader	-4 366 000
2110 Biskop	
Verksamhetens kostnader	-180 000
2120 Stiftskansli	
Verksamhetens kostnader	-138 000
2125 Komputveckling stiftskansli	
Verksamhetens kostnader	-340 000
2140 Projekt 2018	
Verksamhetens kostnader	-300 000
2150 Verksamhet på Åkersberg	
Verksamhetens kostnader	-450 000
2250 Krishantering	
Verksamhetens kostnader	-5 000
2261 Biskopsvisitationer	
Verksamhetens kostnader	-300 000
2265 Stiftsarrangemang i Domkyrkan	
Verksamhetens kostnader	-89 000
2270 Prostadministration och möten	
Verksamhetens kostnader	-300 000

2275 Hjälp vid sexuella trakasserier

Verksamhetens kostnader	-42 000
-------------------------	---------

2301 Kyrkobokföringssakkunnig

Verksamhetens kostnader	-300 000
-------------------------	----------

2302 Gemensamma personalkostnader

Verksamhetens intäkter	0
------------------------	---

Verksamhetens kostnader	-1 902 000
-------------------------	------------

2303 IT Information till stiftet

Verksamhetens intäkter	
------------------------	--

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

2304 Lokalkostnader

Verksamhetens intäkter	235 000
------------------------	---------

Verksamhetens kostnader	-5 350 000
-------------------------	------------

2306 Administrativa kostnader

Verksamhetens kostnader	-1 810 000
-------------------------	------------

2307 Datorer

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

2308 Bilkostnader

Verksamhetens intäkter	40 000
------------------------	--------

Verksamhetens kostnader	-220 000
-------------------------	----------

2451 ESF

Verksamhetens intäkter	4 000 000
------------------------	-----------

Verksamhetens kostnader	-4 000 000
-------------------------	------------

Totalt, netto

-44 596 000

Verksamhetens intäkter	4 530 000
------------------------	-----------

Verksamhetens kostnader	-49 126 000
-------------------------	-------------

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Antal anställda
Biskopstab		
Biskop	100%	1
Stiftsadjunkt	100%	1
Sekreterare	100%	1
Pressekreterare	100%	1
Husfru	75%	1
Direktorstab		
Stiftsdirektor	100%	1
Sekreterare	100%	1
Stiftsgårdschef	100%	1
Ekonomichef	100%	1
Ekonomiassistent	100%	1
Personalstrateg	100%	1
Kommunikatörer	100%	3
Kommunikatör	60%	1
Assistent	75%	1
1.e stiftsjurist	100%	1
Stiftsjurist	100%	2
Stiftsprostgruppen		
Stiftsprost	100%	1
Stiftsadjunkt	100%	1
Stiftsdiakon	100%	1
ESF-projektet (finansierat av Europeiska socialfonden)		
Projektledare	100%	1
Projekthandledare	50%	1
Projektkonom	100%	1
		24

AVDELNINGEN FÖR SAMVERKAN

	Budget 2018
2700 Löner avdelning för samverkan	
Verksamhetens intäkter	1 426 000
Verksamhetens kostnader	-10 812 000
2710 GIP Implementera	
Verksamhetens intäkter	2 000 000
Verksamhetens kostnader	-2 000 000
2720 GAS	
Verksamhetens intäkter	2 000 000
Verksamhetens kostnader	-2 000 000
2726 GADD	
Verksamhetens intäkter	500 000
Verksamhetens kostnader	-500 000
2731 Ekoteologiskt nätverk	
Verksamhetens intäkter	5 000
Verksamhetens kostnader	-42 000
2733 Strategiskt miljöarbete	
Verksamhetens intäkter	17 000
Verksamhetens kostnader	-103 000
2740 Samråd för antikvariska frågor	
Verksamhetens kostnader	-60 000
Totalt, netto	-9 569 000
Verksamhetens intäkter	5 948 000
Verksamhetens kostnader	-15 517 000

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Antal anställda
Avdelning för samverkan		
Avdelningschef	100%	1
IT-strateg	100%	1
IT-samordnare	100%	1
Delprojektledare GAS	100%	1
Assistent	100%	3
Kontorsvaktmästare	75%	1
Stiftsarkivarie	100%	1
Stiftsantikvarie	100%	2
Stiftskonsulent	100%	1
Stiftsingenjör	100%	2
Assistent	75%	1
Summa		15

AVDELNINGEN FÖR FÖRSAMLINGSUTVECKLING

	Budget 2018
4000 Löner avdelning för församlingsutveckling	
Verksamhetens kostnader	-17 049 000
4002 Inspiratör SKUL	
Verksamhetens intäkter	562 000
Verksamhetens kostnader	-442 000
4003 Arbetsmiljöarbete	
Verksamhetens kostnader	-67 000
4010 Avdelning Externa kostnader	
Verksamhetens kostnader	-20 000
4172 Asylsökande och flyktingar	
Verksamhetens intäkter	0
Verksamhetens kostnader	0
41xx Utvecklingsprojekt	
Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	-530 000
42xx Rekrytering	
Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	-2 130 000
43xx Mötesplatser/Läger	
Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	-456 000
44xx Fortbildning/Utbildning/Komp.utv.	
Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	-1 079 000
45xx Nätverk/Referensgrupper/Ombud/Kont.	
Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	-513 000
46xx Självård	
Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	-120 000
47xx Sverigefinskt arbete	
Verksamhetens kostnader	-50 000
4800 Teckenspråkigt arbete	
Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	-133 000
Totalt, netto	-22 027 000
Verksamhetens intäkter	562 000
Verksamhetens kostnader	-22 589 000

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Antal anställda
Avdelning för församlingsutveckling		
Avdelningschef	100%	1
Stiftsadjunkter	100%	8
Stiftsdiakon	100%	1
Stiftskonsulenter	100%	5
Assistent	100%	1
Organisations- och ledningsutvecklare	100%	1
Personalspecialist	100%	1
Själavårdscentrum:		
Stiftsadjunkt/stiftsdiakon	100%	3
		21

AVDELNINGEN FÖR EGENDOMSFÖRVALTNING

	Budget 2018
5010 Löner avdelning för egendomsförvaltning	
Verksamhetens intäkter	4 520 000
Verksamhetens kostnader	-4 520 000
5022 Lönekostnad avdelning för egendomsförvaltning	
Verksamhetens kostnader	-300 000
5110 Löner skogsförvaltningen	
Verksamhetens intäkter	3 574 000
Verksamhetens kostnader	-3 574 000
Totalt, netto	-300 000
Verksamhetens intäkter	8 094 000
Verksamhetens kostnader	-8 394 000

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Antal anställda
Avdelning för egendomsförvaltning		
Avdelningschef	100%	1
Jordbruksförvaltare	100%	1
Jordbruksförvaltare	80%	1
Förvaltningsassistent	75%	1
Ekonom	70%	1
Assistent (tjänsten delas med skogsförvaltningen)	60%	1
Jurist	100%	1
Skogsförvaltare	100%	1
Skogvaktare	100%	1
Assistent (tjänsten delas med jordbruksförvaltningen)	40%	1
Skogsarbetare	100%	4
Summa		14

BIDRAG

Bidragen till institutionssjälavård föreslås ändras, där schabloner för ersättning för komminister och diakon ökas i enlighet med de procentuella ökningar som skett de senaste två åren. Justeringen medför en sänkning av totalen och förändringar mellan mottagarna av bidraget. I övrigt finns beskrivning av förändringar i bidragen under rubriken "Förändringar i korthet i 2018 års budget, jämfört med budget 2017", bidrag.

BIDRAG	Ansökan 2018	Budget 2018	Övrigt stöd
Bidrag till tjänster - institutionssjälavård (7001)			
(belopp i tkr)			
Sjukhuskyrkan			
Lund		1 680	
Malmö		1 274	
Helsingborg		980	
Kristianstad		875	
Ängelholm		88	
Hässleholm		350	
Ystad		175	
Trelleborg		70	
Karlskrona		630	
Karlshamn		228	
Landskrona		70	
Dalköpinge		105	
Summa		6 525	
Fängelsekyrkan			
Malmö		735	
Karlskrona		53	
Kristianstad		70	
Trelleborg		70	
Vä-Skepparslöv		112	
Stora Köpinge		210	
Helsingborg		263	
Summa		1 513	
Tjänsteköp fängelse+militär		150	
Totalt Institutionssjälavård		8 188	
Präst i telejour (7003)		1 900	
Kyrkunderhållsbidrag (7004)		0	
Bidrag enligt avtal (7005)			
Tyska församlingen		550	
Lunds Pastorat / Pilgrim		700	

Jämshögs församling/Folkhögskolepräst		325	
Ideellt Forum		50	
Open Skåne		250	
Musikhögskolan i Malmö, kantorsutbildning	400	400	
Juridiskt stöd till församlingarnas arbete med asylsökande	300		
Summa		2 575	
Utbildning av sjukhuspräster (7006)		250	
Övriga bidrag (7007)			
Lund / Domkyrkokaplan km		375	
Lund / Ersättning för domprostens stiftsarbete		125	
Lunds Pastorat / Domkyrkoforum		500	
Summa		1 000	
Bidrag till organisationer (7101)			
Jämshögs Folkhögskola		575	Skolpräst
Lunds stifts kyrkospel		50	Adm stöd
Skånes Stadsmission		400	
Skånes Stadsmission/Crossroads Malmö		250	
Svenska Kyrkans Unga / verksamhet		400	1 kollekt
Syfoöreningar i Lunds stift	50	50	0,25 kollekt
Kvinnor i Svenska kyrkan	50	50	0,25 kollekt
Pilgrim i Sverige, medlemsavgift	11	11	
SKUT-Rådet		50	
Summa		1 836	
BUFF (7103)		45	
Mandatstöd		358	
Ej beslutade bidrag och utgifter		2 000	
Stiftsgården Åkersberg		1 900	1 tjänst, 1 kollekt, bidrag till tjänst Södra Hoka
Stiftsgården Åkersberg (jul-sportlovsläger mindre bemedlade barn)		300	
Bidrag totalt exkl prostbiträden + pastorsadjunkt etc		20 352	

	Budget 2018
7001 Bidrag till tjänster – institutionssjälavård	
Verksamhetens kostnader	-8 188 000
7003 Präster i telejouren	
Verksamhetens kostnader	-1 900 000
7004 Kyrkobyggnadsbidrag	
Verksamhetens kostnader	0
7005 Bidrag enligt avtal	
Verksamhetens kostnader	-2 575 000
7006 Utbildning av sjukhuspräster	
Verksamhetens kostnader	-250 000
7007 Övriga bidrag	
Verksamhetens kostnader	-1 000 000
7101 Bidrag till organisationer	
Verksamhetens kostnader	-1 836 000
7103 BUFF Kyrkans ungdomsfilmpri	
Verksamhetens intäkter	0
Verksamhetens kostnader	-45 000
Totalt, netto	-15 794 000
Verksamhetens intäkter	0
Verksamhetens kostnader	-15 794 000

FINANSIERING

	Budget 2018
8100 Kyrkoavgift	
Verksamhetens intäkter	59 301 000
8200 Stiftsbidrag	
Verksamhetens intäkter	39 500 000
8300 Finansiella intäkter	
Verksamhetens intäkter	4 700 000
8400 Finansiella kostnader	
Verksamhetens kostnader	-50 000
8500 Avskrivningar	
Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	-300 000
8600 Avsättningar för valkostnader	
Verksamhetens kostnader	0
8650 Avsättning Luther 500-årsjubileum 2017	
Verksamhetens intäkter	0
Verksamhetens kostnader	0
8700 Internat. Mission och diakoni	
Verksamhetens kostnader	-200 000
Totalt, netto	102 951 000
Verksamhetens intäkter	103 501 000
Verksamhetens kostnader	-550 000

HUVUDPROGRAM

		Budget 2018
	10 Utbildning Förtroendevalda	-150 000
	11 Stiftsfullmäktige	-1 058 000
	12 Revision	-210 000
	13 Stiftsstyrelse, AU	-7 235 000
	15 Domkapitel	-311 000
Summa Stiftsfullmäktige och valda organ		-8 964 000
	20 Direktorsstab, pastorsadjunkter	-27 629 000
	21 Biskopsstab, Projekt, representation	-5 774 000
	22 Administration, kurser och visitationer	-736 000
	23 Administration	-10 457 000
	24 ESF projekt	0
Summa Direktorsstab		-44 596 000
	27 Avdelning för Samverkan	-9 569 000
Summa Avdelning för Samverkan		-9 569 000
	40 Löner Avd för Församlingsutveckling	-17 016 000
	41 Utvecklingsprojekt	-530 000
	42 Rekrytering	-2 130 000
	43 Mötesplatser/Läger	-456 000
	44 Fortbildning/Utbildning/Kompetensutveckling	-1 079 000
	45 Nätverk/Referensgrupper/Ombud/Kontakter	-513 000
	46 Självavård	-120 000
	47 Sverigefinskt arbete	-50 000
	48 Teckenspråkigt arbete	-133 000
Summa Avdelning för Församlingsutveckling		-22 027 000
	50 Löner Avd för Egendomsförvaltning	-300 000
Summa Avdelning för Egendomsförvaltning		-300 000
	70 Bidrag till tjänster	-13 913 000
	71 Bidrag till Organisationer	-1 881 000
Summa Bidrag		-15 794 000
	81 Kyrkoavgift	59 301 000
	82 Stiftsbidrag	39 500 000
	83 Finansiella intäkter	4 700 000
	84 Finansiella kostnader	-50 000
	85 Avskrivningar	-300 000
	86 Avsättningar	0
	87 Internationell mission och diakoni	-200 000
Summa Finansiering		102 951 000
Budgeterat resultat		1 701 000

EKONOMISK FLERÅRSPLAN

(TKR)

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Prognos Lunds stift							
Intäkter				5	1,2	0,5	1,3
Kyrkoavgift *)	54 306	53 848	56 478	59 301	60 013	60 313	61 097
Stiftsbidrag	43 499	43 920	44 239	39 500	40 723	42 582	42 582
Verksamhetsintäkter	26 048	34 812	20 063	25 092	25 092	25 092	25 092
Finansiella intäkter	4 048	3 319	2 600	4 700	2 000	2 000	2 000
Totala intäkter	127 901	135 899	123 380	128 593	127 828	129 987	130 771
Kostnader							
Personalkostnader**)	54 579	57 328	63 049	70 627	69 593	71 332	73 116
Verksamhetskostnader***)	31 426	34 997	25 411	27 645	28 060	28 481	28 908
Bidrag till fsm/öreningar	31 348	39 864	33 747	28 570	28 495	28 495	28 495
Finansiella kostnader	2	1	50	50	50	50	50
Överskott/underskott	10 546	3 709	1 123	1 701	1 630	1 629	202

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

**) Uppräknig med 2,5% – omfattar stiftskansliets personal enl personalbudgeten, antal pastorsadjunkter 17 st (11 st budget 2017). Under 2017 och 2018 ökar personalkostnaderna med 3,3 mkr, finansierat med externa medel.

***) Uppräknig med 1,5%

Attesträtter

ATTESTRÄTTER PÅ KOSTNADSSTÄLLEN 2018

Namn	Namn	K.ställe	Benämning
Attest 1	Attest 2		
Stiftsfullmäktige och valda organ			
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	1001	Konferens, utbildning förtroendevalda
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	1100	Stiftsfullmäktige
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	1101	Mandatstöd
Ordförande revisionen	V. ordförande revisionen	1201	Revision förtroendevalda
Ordförande revisionen	V. ordförande revisionen	1203	Medverkan av konsulter
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	1300	Stiftsstyrelse
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	1301	Ej beslutade bidrag och utgifter
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	1302	Bidrag Stiftelsen Lunds stiftsgård
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	1304	Bidrag Stiftelsen Lunds stiftsgård-renovering
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	1305	Diakonal utveckling
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	1310	Arbetsutskott
Marie Körner	Lena Simonsson	1315	Internationella utskottet
Marie Körner	Lena Simonsson	1316	Internationellt arbete-övrigt
Marie Körner	Lena Simonsson	1317	Vänstiftskontakter Europa
Marie Körner	Lena Simonsson	1318	Vänstiftskontakter Lui
Marie Körner	Lena Simonsson	1319	Vänstiftskontakter Palestina
Marie Körner	Lena Simonsson	1320	Ung i världsvida kyrkan
Marie Körner	Lena Simonsson	1321	Höstmöte fasteupptakt
Marie Körner	Lena Simonsson	1322	Internationella kontraktskonsulenter
Marie Körner	Lena Simonsson	1323	Praktikantprogram
Katarina Hallenborg	Inga-Louise Runeson	1400	Egendomsnämnd
Lena Simonsson	Eirik Ski	1500	Domkapitel
Direktorsstab och biskopsstab			
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2000	Direktorsstab
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2010	Kyrkorådsutbildning
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2030	Kontraktsprostar
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2040	Prostbiträde
Kristina Berlin	Lena Simonsson	2050	Pastorsadjunkter
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2060	Personliga tjänster
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2070	Beredning prästärenden
Eirik Ski	Lena Simonsson	2071	Indelningsärenden
Eirik Ski	Lena Simonsson	2072	Ändring av församlingsgränser
Eirik Ski	Lena Simonsson	2074	Kyrkoval
Eirik Ski	Lena Simonsson	2075	Kyrkoval - info
Eirik Ski	Lena Simonsson	2076	Kyrkoval - valutbildning
Eirik Ski	Lena Simonsson	2080	Kyrkans Tidning
Lena Simonsson	Marcel Salinder	2081	Informationsverksamhet

Lena Simonsson	Marcel Salinder	2082	Massmediabevakning
Lena Simonsson	Marcel Salinder	2083	Främjandeinsatser
Johan Tyrberg	Lena Simonsson	2100	Biskopsstab
Lena Simonsson	Anita Frick	2110	Biskop
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2120	Stiftskansli, gåvor
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2125	Kompetensutveckling
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2140	Projekt 2018
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2150	Verksamhet på Åkersberg
Stefan Skoog	Lena Simonsson	2155	Sodalitium Majus Lundense
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2250	Krishantering
Eva-Lotta Grantén	Lena Simonsson	2261	Biskopsvisitationer
Marcus Nylander	Lena Simonsson	2265	Stiftsarrangemang i Domkyrkan
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2270	Prostadministration och möten
Lena Simonsson	Eva Wulff	2275	Hjälp vid sexuella trakasserier
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	2280	Samrådsgrupp Kyrkoantikvarisk
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2301	Kyrkobokföringssakkunnig
Åsa Espgård	Lena Simonsson	2302	Gemensamma personalkostnader
Marie Wojdkow	Daniel Rubensson	2303	IT Information till stiftet
Lena Simonsson	Stefan Skoog	2304	Lokalkostnader
Stefan Skoog	Lena Simonsson	2306	Administrativa kostnader
Daniel Rubensson	Lena Simonsson	2307	Datorer
Lena Simonsson	Stefan Skoog	2308	Bilkostnader
Carita Ibarra	Lena Simonsson	2451	ESF-projekt

Avdelningen för Samverkan

Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2700	Avdelningen för Samverkan
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2710	GIP implementera
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2720	GAS
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2725	GAS - Stiftskansli
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2726	GADD
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2731	Ekoteologiskt nätverk
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2732	Vaktmästarkurser
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2733	Strategiskt miljöarbete
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2734	Grundtvig
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2735	Erasmus+
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2736	Grundkurs i diarieföring och arkiv
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2740	Samråd antikvariska frågor
Marie Wojdkow	Lena Simonsson	2760	Gemensamt ansvar
Eva-Lotta Grantén	Lena Simonsson	2800	Stiftsprostgruppen

Avdelning för Församlingsutveckling

Dan Fredriksson	Lena Simonsson	4000	Avdelning för Församlingsutveckling
Dan Fredriksson	Lena Simonsson	4002	SKUL inspiratör
Eva Linér	Dan Fredriksson	4003	Arbetsmiljöarbete
Eva Linér	Dan Fredriksson	4004	Organisationsutveckling
Dan Fredriksson	Cecilia Grue	4010	Avdelningens externa kostnader

Utvecklingsprojekt 41xx

Erik Sjöberg	Dan Fredriksson	4134	Chefs- och ledarskapsprogrammet
--------------	-----------------	------	---------------------------------

Lena Andersson	Karin Sundmark	4152	Dopfokus 2018–2022
Peter Lindberg	Dan Fredriksson	4153	Kyrka-Idrott
Mats Aldén	Dan Fredriksson	4158	Teologiska utvecklingsprojekt
Eva Wulff	Dan Fredriksson	4159	Inspirera lärande-undervisningsprojekt
Mats Aldén	Dan Fredriksson	4171	Cusanus
Rekrytering 42xx			
Eva Wulff	Carin Hompe Svedberg	4200	Mötesplats Stift Student
Eva Wulff	Carin Hompe Svedberg	4202	Praktik för de fyra profilyrkerna
Carin Hompe Svedberg	Dan Fredriksson	4212	Inför diakon- och prästvigning
Eva Wulff	Dan Fredriksson	4221	Mentorer för nyutb.församl.pedagoger
Kristina Berlin	Dan Fredriksson	4230	Förpraktik 4 profiler
Kristina Berlin	Carin Hompe Svedberg	4231	Antagningsprocess för präster och diakoner
Kristina Berlin	Dan Fredriksson	4233	Gemensam rekrytering
Staffan Plantin	Dan Fredriksson	4240	Orgelkurs för unga
Mötesplatser/Läger 43xx			
Peter Lindberg	Fredrik Beverhjelm	4310	Kontraktshelgomsdagar
Lena Andersson	Dan Fredriksson	4357	Dopsajten
Fredrik Beverhjelm	Peter Lindberg	4370	Särskilt stöd till konfirmandverksamhet
Mats Aldén	Dan Fredriksson	4390	Religionsdialog
Dan Fredriksson		4391	Främjande minoritetsspråk
Fortbildning/Utbildning/Kompetensutveckling 44xx			
Mats Aldén	Dan Fredriksson	4410	Teologdagen
Mats Aldén	Dan Fredriksson	4411	Prästfortbildning
Carin Hompe Svedberg	Dan Fredriksson	4420	Diakoniarbetare
Eva Wulff	Dan Fredriksson	4430	Församlingspedagoger
Staffan Plantin	Dan Fredriksson	4440	Kyrkomusiker
Erik Sjöberg	Dan Fredriksson	4460	Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning
Erik Sjöberg	Dan Fredriksson	4461	Grundläggande kyrkoherdeutbildning
Peter Lindberg	Fredrik Beverhjelm	4485	Unga med ledarroll
Fredrik Beverhjelm	Peter Lindberg	4490	Arena konfirmand-konferens
Eva-Lotta Grantén	Dan Fredriksson	4491	KIL
Fredrik Beverhjelm	Peter Lindberg	4493	Unga konfirmandledare
Lena Andersson	Peter Lindberg	4499	Självvård för ungdom-utbildning
Nätverk/Referensgrupper/Ombud/Kontakter 45xx			
Karin Sundmark	Dan Fredriksson	4510	Nätverk för liturgi och gudstjänst
Peter Lindberg	Fredrik Beverhjelm	4512	Introduktionsdag konfirmandarbete
Peter Lindberg	Fredrik Beverhjelm	4514	Ungdomsråd
Carita Ibarra	Dan Fredriksson	4515	Nätverk för socialekonomi
Dan Fredriksson		4532	Kristna förskolor/skolor, föreståndare
Fredrik Beverhjelm	Peter Lindberg	4540	Nätverk konfirmand
Staffan Plantin	Dan Fredriksson	4550	Kontraktskonsulenter för kyrkomusik
Eva Wulff	Karin Sundmark	4551	Nätverket för vuxenpedagogik
Eva Wulff	Dan Fredriksson	4552	Kontakt med församlingspedagoger
Eva Wulff	Marie Körner	4553	Nätverk för de som arbetar med ideella
Carita Ibarra	Dan Fredriksson	4570	Flykting- och integrationsarbete
Pia Borgström	Dan Fredriksson	4581	Rådet för kvinnoarbete
Fredrik Beverhjelm	Peter Lindberg	4582	Barn och unga i behov av särskilt stöd
Fredrik Beverhjelm	Peter Lindberg	4583	Kyrka-skola

Själavård 46xx

Lena Strömberg Larsson	Dan Fredriksson	4610	Enskilda samtal och själavård
Lena Strömberg Larsson	Dan Fredriksson	4611	Utvecklingsarbete Själavårdscentrum
Lena Strömberg Larsson	Dan Fredriksson	4620	Själavårdsutbildning
Lena Strömberg Larsson	Dan Fredriksson	4621	Konferens Själavårdsutbildning

Sverigeinskt arbete 47xx

Jaako Punta	Dan Fredriksson	4702	Finska telejouren
-------------	-----------------	------	-------------------

Teckenspråkigt arbete 48xx

Beata Sandell	Dan Fredriksson	4800	Teckenspråkigt församlingsarbete
---------------	-----------------	------	----------------------------------

Egendomsavdelningen

Katarina Hallenborg	Lena Simonsson	5010	Löner egendomsavdelningen
Katarina Hallenborg	Lena Simonsson	5022	Lönekostnad egendomsavdelningen
Katarina Hallenborg	Lena Simonsson	5110	Löner skogsförvaltningen

Bidrag till församlingar och organisationer

Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	7001	Bidrag till tjänster – Institutionsjälavård
Eva-Lotta Grantén	Lena Simonsson	7003	Präster i telejouren
Lena Simonsson	Heikki Ranta	7004	Kyrkobyggnadsbidrag
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	7005	Bidrag enligt avtal
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	7006	Utbildning av präster och diakoner inom Sjukhuskyrkan
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	7007	Övriga Bidrag
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	7101	Bidrag till organisationer
Lena Simonsson	Lena Andersson	7103	BUFF Kyrkans ungdomsfilmpris

Finansiering

Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	8100	Kyrkoavgift
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	8200	Stiftsbidrag
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	8300	Finansiella intäkter
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	8400	Finansiella kostnader
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	8500	Avskrivningar
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	8700	Internationell mission och diakoni

8801-8899 reserverade för kurser

Förmedlade medel / Villkorade bidrag

Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	9249	Insamling stiftskansli
Carin Hompe Svedberg	Lena Simonsson	9253	Carl Jönssons understödsstiftelse I
Carin Hompe Svedberg	Lena Simonsson	9254	Carl Jönssons understödsstiftelse II
Marie Körner	Lena Simonsson	9255	Dar Al-Kalima University
Marie Körner	Lena Simonsson	9258	Nutrition barn i Lui
Marie Körner	Lena Simonsson	9259	Mothers reunion
Veronika Helm Andreasson	Lena Simonsson	9262	Danskt-skånskt prästkonvent
Carita Ibarra	Lena Simonsson	9264	Kollekt flyktingarbete/diakoni
Marie Körner	Lena Simonsson	9267	Lui stiftskollekt
Johan Tyrberg	Lena Simonsson	9269	Thora Olssons stiftelse
Beata Sandell	Lena Simonsson	9270	Gåvor till dövarbetet

Marie Körner	Lena Simonsson	9273	Sudan, Lunjini girls academy
Marie Körner	Lena Simonsson	9275	Sudan, jordbruksutveckling/yrkesskola
Lena Simonsson	Eva-Lotta Grantén	9276	Lunds lekmanaförbund
Johan Tyrberg	Lena Simonsson	9277	B o S-H Ohlssons stiftelse
Anna Boo	Lena Simonsson	9278	Miljöarbete
Marie Körner	Lena Simonsson	9283	Välkommen till oss/Palestinaboken
Marie Körner	Lena Simonsson	9284	SKUT
Marcus Nylander	Lena Simonsson	9287	Bidrag från Sodalitiet
Marie Körner	Lena Simonsson	9289	Insamling cyklar Sudan
Carin Hompe Svedberg	Carita Ibarra	9297	Beviljade medel Blekinge
Carita Ibarra	Eva-Lotta Grantén	9298	TIA-Vårsta
Marcus Nylander	Lena Simonsson	9916	Skånska prästsällskapet
Marcus Nylander	Lena Simonsson	9920	Lunds stift herdaminne

Attest betyder att: (chef)

Varan är korrekt levererad och/eller tjänsten utförd

Utgiften är ändamålsenlig för verksamheten

Utgiften är förenlig med budgeten

Bokföringen av utgiften och övriga ekonomiska händelser är korrekt gjord

Godkänna betyder att: (underställd)

Varan är korrekt levererad och/eller tjänsten utförd

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

INSPIRERA LÄRANDE OCH SAMLAS KRING HOPPET ...

... MED DOPET SOM GRUND ...

... FÖR ATT MÖTA LIVETS OCH VÄRLDENS UTMANINGAR

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

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

SOM SKAPADE MEDSKAPARE BÄR VI ANSVAR FÖR GUDS ÄLSKADE VÄRLD.