

Budget

Plan 2019, 2020

Växjö stift och Prästlönetillgångar
i Växjö stift

2018

8 1



0 2

SVENSKA KYRKAN, VÄXJÖ STIFT
BOX 527, 351 06 VÄXJÖ
TFN 0470-77 38 00
FAX 0470-77 38 90
BESÖKSADRESS: ÖSTRABO

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/VÄXJÖSTIFT
VAXJOSTIFT@SVENSKAKYRKAN.SE

VÄXJÖ STIFT
ORGANISATIONSNUMMER 252010-0062
BANKGIRO 5469-4989

PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR I VÄXJÖ STIFT
ORGANISATIONSNUMMER 829502-4189
BANKGIRO 515-6484

© SVENSKA KYRKAN, VÄXJÖ STIFT 2017
GRAFISK FORM ANN-SOFI KAKER, LÖWEX TRYCKSAKER
FOTO VÄXJÖ STIFT OCH IKON
OMSLAGSFOTO MARIA KENSTAM
UPPLAGA 250 EX
MILJÖ TRYCKT PÅ SVANENMÄRKT PAPPER AV SVANEN-
LICENSIERAT TRYCKERI. VÄXJÖ STIFTSKANSLI ÄR MILJÖ-
DIPLOMERAT ENLIGT SVENSKA KYRKANS MILJÖDIPLOME-
RING. SVENSKA KYRKANS SKOGSBRUK ÄR PEFC™-
SAMT FSC®CERTIFIERAT.
LICENSNUMMER: FSC-C014110, PEFC/05-22-17

Svenska kyrkan 
VÄXJÖ STIFT

En mandatperiod går mot sitt slut. Det är på sin plats att först av allt rikta ett varmt tack till er som varit förtroendevalda i både stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige. Tack för ert fina engagemang för kyrkans bästa under de gångna fyra åren.

Vi går en spännande framtid till mötes. Inte bara enkel, men definitivt både spännande och fylld av utmaningar. Redan i budget 2017 fanns de fem utvecklingsområdena *En kyrka i världen*, *Gudstjänst att längta till*, *Tänk att få berätta vidare*, *Rustade medarbetare* och *Församling och stift hand i hand* nämnda som särskilda kostnadsställen. De 18 framtidsbilderna stod prydligt uppräddade på egen sida.

Också i budget 2018 återfinns vi utvecklingsområden och framtidsbilder. Arbetet är långsiktigt, det har bara påbörjats och kommer att påverka lång tid framöver. Under året inleds arbetet med ny manual för församlingsinstruktionerna och den nya visitationsmodellen sätts. I båda spelar utvecklingsområden och framtidsbilder en avgörande roll. På stiftskansliet fortsätter arbetet. En särskild utmaning är att inte låsa in allt i den pastorala enheten, utan låta utvecklingsområden och framtidsbilder påverka hela kansliets sätt att tänka. Här återstår en del arbete.

I budget 2018 sticker två områden ut. Det ena är en stor utbildnings-satsning för nya förtroendevalda. Nästa år är det första på en ny mandatperiod och det är viktigt att alla förtroendevalda känner sig väl rustade för sin ansvarsfulla uppgift. Det andra är präst- och diakonmötet i april; ett viktigt tillfälle för överläggningar och samtal för alla i vigningstjänsten. Jag har valt att ge mötet temat "Jesus". Det är ett sätt att säga: låt oss återvända till källorna, låt oss uppväcka den första kärleken och påminna oss om centrum i kristen tro.

Det är glädjande att se hur stiftsorganisationens arbete utvecklas och hur vi utifrån våra olika roller strävar mot att synliggöra den kyrka vi längtar efter. Också när budget 2018 ska förverkligas beror resultatet av stiftskansliets goda medarbetare, duktiga chefer och en stor skara engagerade förtroendevalda. Vilken nåd att få vara stiftsstyrelsens ordförande och biskop i Växjö stift.

Östrabo, 21 september 2017

+Fredrik Modéus

Biskop och ordförande i stiftsstyrelsen



Foto: Lina Alriksson

Innehåll

Förord	4
Framtidsbilder	5
Ekonomiska förutsättningar	6
Verksamhet 2018	9
Budgetsammanställning/plan	15
Prästlönetillgångarna	20
Resultatbudget/plan	22
Ledamöter	28



Församling och stift hand i hand

För andra året i rad finns de fem pastorala utvecklingsområdena och de gemensamma framtidsbilderna med i Växjö stifts budget. I kyrkoordningen tydliggörs att stiftet har som uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingarna. Med bakgrund i detta uppdrag och det arbete som skett under biskopens ledning tillsammans av stiftsorganisation, församlingar och pastorat, medarbetare och intresserade på alla nivåer, lever framtidsbilderna inom ramen för de fem pastorala utvecklingsområdena. Det är viktigt att se dem som utgångspunkter som har varit instrumentella i den förståelse och uttolkning av stiftsorganisationens uppdrag som denna budget ger uttryck för. Uppdraget är levande och kommer att förtydligas och utvecklas år från år med budgeten som redskap. Budgeten är och ska vara ett samlat planeringsinstrument för verksamheten där de ekonomiska ramarna ger möjligheter och ställer krav.

I december 2016 fattade stiftsstyrelsen beslut om prioriteringar inom de fem pastorala utvecklingsområdena. Med utgångspunkt i dessa strategiska beslut har stiftskansliets chefer gjort taktiska val i årets budgetarbete som ryms inom det underlag som stiftsstyrelsen valt att ställa sig bakom och nu presenteras i form av Budget 2018. Budgeten fastställs i sin slutgiltiga utformning av stiftsfullmäktige och därefter kommer budgetförutsättningarna under chefernas ledning så småningom att bli till operativa avgöranden och verksamheter genom våra kvalificerade stiftsmedarbetare.

För stiftskansliets medarbetare är detta en resa att göra. På enheten för pastoral utveckling har arbetet organiserats i arbetsgrupper som gemensamt bär uppdraget att arbeta inom områdena *En kyrka i världen*, *Tänk att få berätta vidare*, *Rustade medarbetare* samt *Gudstjänst att längta till*. Det är av största vikt att stiftskansliets pågående utvecklingsarbete sker med stor lyhörddhet för de behov som finns i stiftets församlingar och pastorat. Till det pågående arbetet har därför knutits en referensgrupp

bestående av förtroendevalda och församlingsmedarbetare. Utöver detta har också ett antal nätverk bildats.

För andra medarbetare på stiftskansliet kan kopplingen till de pastorala utvecklingsområdena kännas mer avlägsen. Hur relaterar en ekonom till *En kyrka i världen*? Hur påverkar *Gudstjänst att längta till* en stiftsjurist eller receptionist? Det kommer bli aktuellt för stiftsstyrelsen att bekräfta, omformulera och definiera nya uppdrag och prioriteringar inom de flesta av stiftsorganisationens verksamhetsområden. I början av 2018 kommer den nyvalda stiftsstyrelsen att ha ett framtidsseminarium som tar avstamp i det som är och samtidigt blickar framåt. En utgångspunkt i detta arbete, såväl för förtroendevalda i stiftsorganisationen som för stiftskansliets medarbetare, ryms inom det pastorala utvecklingsområdet *Församling och stift hand i hand*. Det är förutom enskilda verksamheter också ett förhållningssätt till vårt uppdrag och vår uppgift som förtroendevalda eller som anställda. *Församling och stift hand i hand*. Det handlar om ett oss, något som aldrig kan byggas ensidigt från ett håll.

Vi som på det ena eller andra sättet verkar i stiftsorganisationen får aldrig tappa fokus utan måste hjälpas åt att tydliggöra att vi finns till för församlingarna!



Katarina Toll Koril,
Kanslichef

Pastoral utvecklingsområden med tillhörande framtidsbilder för Växjö stift

En kyrka i världen

I Växjö stift...

- ... är det diakonala arbetet starkt och uthålligt.
- ... tar vi ställning i samhällsfrågor lokalt och globalt.
- ... vårdar vi samhörigheten med den världsvida kyrkan.
- ... möter vi människor med annan tro respektfullt.

Gudstjänst att längta till

I Växjö stift...

- ... firar vi gudstjänster som berör, engagerar och utmanar.
- ... finns gudstjänstgemenskaper där alla känner sig välkomna.
- ... stärks vårt kristna liv av bön och bibelläsning, förkunnelse och mässa, tystnad och musik.
- ... står tro och liv i centrum vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Tänk att få berätta vidare

I Växjö stift...

- ... finns mötesplatser där vi upptäcker och växer i kristen tro.
- ... stärks vi att dela tro och liv i vardagen.
- ... är församlingen en naturlig del av samhälls- och kulturlivet.
- ... är det kyrkliga kulturarvet levande.

Rustade medarbetare

I Växjö stift...

- ... är det ideella medarbetarskapet en självklar del av församlingslivet.
- ... är församlingen den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap.
- ... utvecklas medarbetare genom fortbildning, fördjupning och själavård.

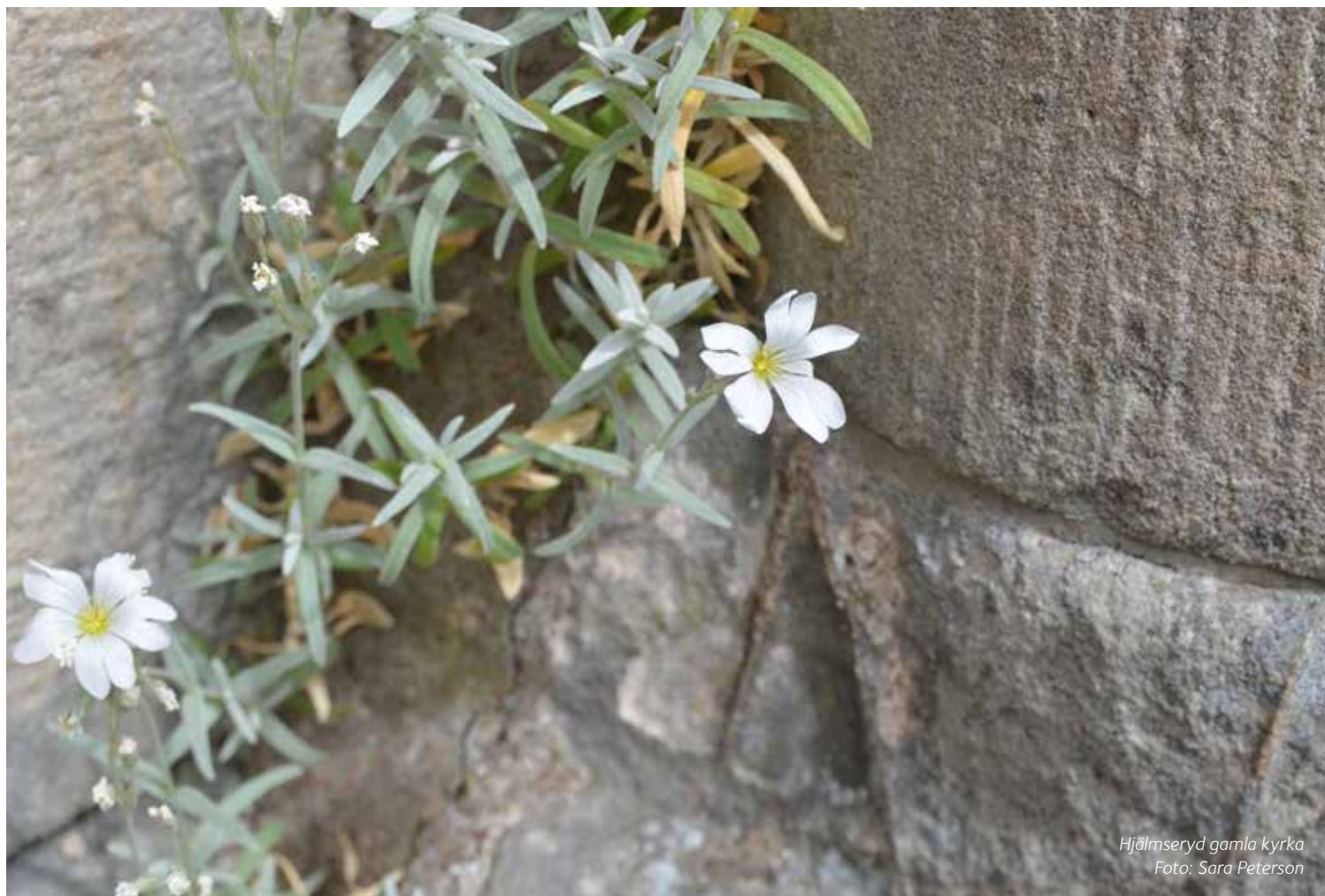
Församling och stift hand i hand

I Växjö stift...

- ... finns en förtroendefull stiftssammanhållning och en gemensam framtidsriktning.
- ... möts församlingar, stiftsorganisation och andra aktörer för samråd och erfarenhetsutbyte.
- ... samarbetar vi för att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften.



Foto: Lina Alriksson



Hjälmseryd gamla kyrka
Foto: Sara Peterson

Ekonomiska förutsättningar för 2018 och framåt

Kyrkoavgiften

Intäkten från kyrkoavgiften motsvarar 39 % av Växjö stifts totala intäkter för 2018. Stiftet är därför mycket beroende av utvecklingen av kyrkoavgiftsintäkten. Enligt prognosen ökar intäkterna från kyrkoavgiften för år 2018 jämfört med 2017 med 4 %. Vi har två års eftersläpning på justeringen av kyrkoavgiftsintäkten och det innebär att vi får tillgodoräkna oss slutavräkningen för 2016 först under 2018. Slutavräkningen är fortsatt hög, vilket betyder att det förskott vi fick för 2016 var för lågt beräknat. Ökningen räcker till finansiering av löne-

ökningar och kostnadsökningar med förutsättning att samma kostnadsvolym som året innan behålls. Det kräver en anpassning av kostnaderna samt en genomgång av prioriterade verksamheter inför varje budgetår. Prognosen visar att intäkten från kyrkoavgiften kommer att öka marginellt 2019 (+0,2 %) och 2020 (+0,3 %). En konsekvens av detta är att prioriteringar kommer att bli än viktigare i framtiden.

En rad händelser kan leda till att den ekonomiska utvecklingen blir en annan än den som redovisas i en prognos. Till exempel beror arbetsmarknadsut-

vecklingen på såväl konjunkturella som strukturella förändringar. Prognoser ger dock en plattform att stå på och de ger en bild av hur makroekonomiska förlopp hänger ihop. I massmedia ges ofta en endimensionell bild av prognoser, i termer av huruvida de träffar rätt eller inte. Men väsentligare än en prognos träffsäkerhet, är huruvida den analys som ligger bakom är relevant och tar hänsyn till befintlig information. En bra prognos kan slå fel på grund av yttre oförutsägbara händelser.

Erhållen ekonomisk utjämning

I budget 2018 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjämning till 39 596 tkr, att jämföra med 32 196 tkr i budget 2017. Nivån för den ekonomiska utjämningen för varje stift beräknas av nationell nivå som beslutar om beloppstak för varje stift inom ramen för den ekonomiska utjämningen.

Från och med 2018 sker förändringar i utjämnings-systemet. Dessa ändringar införs successivt under perioden 2018-2021. Det innebär bland annat att ett nytt bidrag till stiftens främjande av församlingarnas fastighetsförvaltning införs. Även ett nytt kyrkounderhållsbidrag (KUB), som är öronmärkt till församlingarnas underhållsåtgärder på kyrkobyggnaderna, införs i sin helhet från och med 2018. Detta bidrag fördelas först av kyrkostyrelsen till stiftet, som i sin tur fördelar vidare till församlingarna. Mot bakgrund av detta försvinner samtidigt det som tidigare kallades kyrkobyggnadsbidrag (KBB). Den stora skillnaden i nivå på ekonomisk utjämning 2018 jämfört med 2017 beror på att KUB uppgår till 12 330 tkr 2018, medan KBB uppgick till 5 990 tkr 2017. Den delen av den ekonomiska utjämningen som stiftet fritt får disponera ökar med 1060 tkr men i denna summa ska även det ökade stödet till främjandet för fastighetsförvaltning räknas in.

Avkastning på investerat kapital

Växjö stift får även in intäkter i form av räntor, utdelningar samt reavinster på investerat kapital. För närvarande ligger avkastningsmålet på 2 procent per år utöver inflation. För budget 2018 prognostiseras de finansiella intäkterna till 1 000 tkr. Under 2016 tog stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen beslut om att ansluta sig till nationell nivåns finanspolicy och anvisningar för kapitalplaceringar.

Målkapital

Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod uppdatera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Det ska fastställas ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Växjö stift har i dagsläget en ekonomisk situation som är stabil. Stiftets mål för det egna kapitalets storlek uppgick 2016-12-31 till 46 953 tkr (46 500 tkr). Stiftsfullmäktige beslutade 27 maj 2015 att målkapitalet för 2015 skulle uppgå till 46 500 tkr. Målkapitalet ska värdesäkras med uppräknings enligt KPI i samband med varje bokslut. Eget kapital beräknas 2018-12-31 överstiga fastställt målkapital med 34 882 tkr.

Framtidsprognos

Den starka skatteunderlagstillväxten vi såg 2016 väntas avta fram till år 2020. Det beror på att ökningen av antalet arbetade timmar upphör när konjunkturtoppen passerar. Eftersom skatteunderlagstillväxten från och med 2017 sker i en långsammare takt, kommer slutavräkningsbeloppet för 2017 (2019 års intäkt) bli lägre jämfört med slutavräkningsbeloppet för 2016 (2018 års intäkt). Den lägre ökningstakten på intäkten under 2019 påverkas också av det stora antalet utträden, som kunde noteras under 2016.

Med denna vetskap i åtanke är det viktigare än någonsin att prioritera och att inte öka kostnadsmassan. De fem utvecklingsområdena måste få kosta pengar, men det innebär också att vi måste vara beredda att släppa gamla områden och tänka nytt. Hur gärna vi än vill så kommer pengarna inte räcka till allt i framtiden. *Med anledning av detta måste samtliga kostnader motiveras och frågan om varför stiftet väljer att satsa på det ena eller andra området måste självfallet kunna besvaras och motiveras.*

Bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer

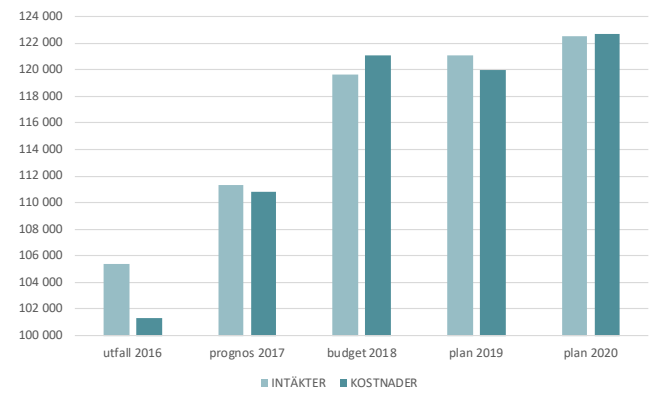
Förutom kostnaden för personal är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budget 2018. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 16,1 miljoner kronor för 2018 (16,9 mnkr för 2017). Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över. I takt med att ökningen av kyrkoavgiftsintäkter successivt minskar, finns det i framtiden inte utrymme att behålla nuvarande bidragsnivåer. Långtgående samtal har under 2017 förts med St Sigfrids folkhögskola, Oskarshamns folkhögskola och stiftsgården Tallnäs för att klargöra förväntningarna och relationen till Växjö stift.

Liknande diskussioner behöver hållas under 2018 med de pastorat som stiftet har tecknat avtal med. Dessa tecknades med avsikten att tydliggöra den långsiktighet stiftet åtagit sig genom stiftsbidrag till sådana verksamheter som sjukhuskyrka, högskoleverksamhet samt kriminalsjälavård. Kostnaden för detta uppgår till 5,9 mnkr för 2018 (5,7 mnkr för 2017).

Budgeterat resultat 2018 samt plan 2019-2020

För 2018 budgeterar Växjö stift ett underskott motsvarande 1 800 tkr att jämföra med år 2017 då ett underskott på 1 900 tkr budgeterades. De budgeterade underskotten motsvarar båda åren renoveringskostnader i samband med omgestaltningen av Östrabo. I planen för 2019 beräknas ett överskott på 1 100 tkr och för 2020 beräknas ett underskott på 100 tkr.

Intäkter och kostnader för år 2016-2020 (belopp i tkr)



Verksamhet 2018

Stiftsstyrelsen fattade beslut om prioriteringar inom de fem pastorala utvecklingsområdena i december 2016. Dessa återges under respektive område i följande verksamhetsöversikt. För övriga verksamhetsområden anges gällande verksamhetsidé i avvaktan på framtida stiftsstyrelsebeslut gällande prioriteringar och uppdrag. Delar av dessa uppdrag utgår från Kyrkoordningen och beslut i kyrkomötet. Under varje område ryms personal- och verksamhetskostnader samt eventuella intäkter.

En kyrka i världen

Området innefattar stiftskansliets stöd till ett mångfasetterat arbetsfält. Detta omfattar exempelvis ekumenik, diakoni och internationellt arbete men också HBTQ- och miljöfrågor.

För att stärka det prioriterade arbetsområdet *strategiskt diakonalt utvecklingsarbete* ryms såväl fortbildningssatsningar som ett omfattande arbete med att ta fram en metodbank, vilken syftar till att utmana och inspirera till lokalt diakonalt utvecklingsarbete, i nästa års budget. Vad gäller det internationella arbetet kommer 2018 att innebära satsningar vilka syftar till att stärka engagemang och delaktighet inom det internationella området. Gemensamma inspirationsdagar för engagerade inom det internationella arbetet planeras. Bland satsningarna inom flykting- och integrationsområdet är det särskilt värt att lyfta fram det stora projektet med ”integrationsfrämjare” verksamma på olika platser i stiftet. Medel från Svenska kyrkan på nationell nivå har möjliggjort denna satsning. Under 2017 arbetade några pilotförsamlingar i stiftet samt Växjö stiftskansli med Regnbågsnyckeln. HBTQ-arbetet fortsätter under 2018 med mål att fem församlingar i stiftet ska ta fram en mångfaldsvision.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 500	-2 400	- 3 614	2 047	-5 661

STIFTSSTYRELSENS PRIORITERING: Strategiskt diakonalt utvecklingsarbete.

Gudstjänst att längta till

Inom detta område ryms stiftsorganisationens arbete med gudstjänstfrågor. Framtidsbilder för Växjö stift lyfter fram betydelsen av ett levande gudstjänstliv. Värdefrågor står i centrum för utvecklingsarbetet. I Budget 2018 ingår kostnader för predikofortbildning, utbildningsdagar för lekmän som leder gudstjänst samt en kontraktvis utbildning i den kyrkohandbok som (efter beslut i kyrkomötet) kommer träda i kraft nästa år. Under 2018 lanseras ett omfattande gudstjänstutvecklingsprogram vilket kommer ge möjlighet för stiftets församlingar och pastorat att fördjupa sitt gudstjänstliv. Till området hör också stiftskansliets arbete på minoritetsspråk (finska och svenskt teckenspråk). Verksamheten bedrivs på ett stort antal platser i Växjö stift med möjlighet till såväl gudstjänst som gemenskapsträffar.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-3 134	-3 200	-2 719	111	-2 830

STIFTSSTYRELSENS PRIORITERING: Ta fram gudstjänstutvecklingsprogram.

Tänk att få berätta vidare

Här ryms primärt stiftets främjande av församlingarnas pedagogiska arbete. Området innehåller också angränsande verksamhetsfält som exempelvis kultursamverkan. Budget 2018 rymmer primärt kostnader för att ta fram undervisningsprogram. Också kostnader vad gäller olika former av fortbildnings-satsningar, inklusive en kurs på universitetsnivå för medarbetare i konfirmandarbetslagen, ryms i nästa års budget. Församlingarnas undervisningsuppdrag stöds också genom att medarbetare vid stiftskansliet knyts till de olika nätverk inom undervisningsområdet som återfinns i Växjö stift. Under våren 2018 kommer ett stort Taizémöte hållas i Jönköping. Stiftsorganisationen går in med visst ekonomiskt stöd till detta ungdomsarrangemang.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-1 745	-2 200	-2 368	225	-2 592

STIFTSSTYRELSENS PRIORITERING: Ta fram program för undervisning, livslångt lärande och mötesplatser för trons fördjupning.

Rustade medarbetare

I framtidsbilderna för utvecklingsområdet Rustade medarbetare visas på vikten av fortbildning för församlingens medarbetare, vikten av det ideella engagemanget och församlingens uppdrag att vara en rekryterande miljö.

2018 innebär starten på en ny mandatperiod. Över 1500 personer kommer att väljas till kyrko- och församlingråd i stiftet. Under 2018 planeras ett omfattande utbildningsprogram för lokala förtroendevalda där utbildningarna kommer genomföras kontraktvis. Vad gäller ledarstöd kommer också ett flertal kvalificerade utbildnings-satsningar att påbörjas under 2018. Arbetet med att ta fram Framtidsbilder för Växjö stift visar på behovet av att ta fram en långsiktig rekryteringsstrategi för Växjö stift. Redan under 2018 kommer ett program för ”församlingspraktik” för unga medarbetare att lanseras.

Under 2018 kommer fortbildningsveckan att genomföras för fjärde gången i Växjö stift. På relativt kort tid har den blivit ett naturligt nav för fortbildningsverksamhet och den viktigaste arenan för den fort- och utbildningsverksamhet som stiftskansliet bedriver. Under 2018 kommer fortbildningsveckan att tydligt präglas av de utvecklingsområden som återfinns i Framtidsbilder för Växjö stift.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-9 506	-9 300	-12 279	1 523	-13 802

STIFTSSTYRELSENS PRIORITERING: Proaktiv rekrytering, ledarstöd, medarbetar- och teamutveckling samt styrelseutbildning.

Församling och stift hand i hand

Detta område är inte förknippat med några stora kostnader. Det betyder inte att frågorna är oviktiga utan visar snarare på att området i första hand inte handlar om regelrätt verksamhet utan snarare är ett förhållningssätt och en självförståelse som ska genomsyra allt arbete som stiftskansliet bedriver, både internt och externt. De kostnader som ligger här handlar framför allt om kostnader förenliga med nätverk och samråd av olika slag, mer eller mindre återkommande eller formade utifrån tillfälliga behov. Ett exempel på detta är de årliga informations- och erfarenhetsutbyten som stiftets kyrkoherdar, kontraktsprostar och ledningen från stiftskansliet möts till årligen.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-1 573	-900	-860	0	-860

STIFTSSTYRELSENS PRIORITERING: Skapa effektiva former för samråd och nätverksbyggande.

Biskopen

Biskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utanför stiftets gränser. Under ett år innebär det bland annat präst- och diakonvigningsmiddagar, samling av stiftets kyrkomötesledamöter, höst- och vårmiddagar, ekumeniska kontakter samt den årligen återkommande nyårsmottagningen på biskopsgården Östrabo. Under 2018 kommer präst- och diakonmöte, POD-möte, hållas under tre dagar i mars. På biskopens kallelse samlas stiftets präster och diakoner till gudstjänst, fördjupning och fortbildning. POD-möte äger rum ca vart fjärde år och det senaste hölls under hösten 2013.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-3 569	-3 800	-5 248	0	-5 248

VERKSAMHETSIDÉ: Att leda stiftet samt främja och ha tillsyn över stiftets församlingar.

Förtroendevald organisation

De olika beslutsorganen som ryms i stiftsorganisationen – stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, egendomsnämnd och domkapitel – kräver såväl ekonomiska som personella resurser för att kunna fullgöra sina uppdrag. 2018 är första året på mandatperioden 2018-2021. Med anledning av detta har särskilda medel avsatts till utbildning och samlingar för förtroendevalda.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-6 739	-6 500	-4 859	400	-5 259

VERKSAMHETSIDÉ: Att genom de olika beslutsorganisationerna främja och ha tillsyn över församlingslivet i Växjö stift.

Stiftsorganisation - gemensam administration

För att stiftskansliet ska kunna fungera finns gemensamma funktioner såsom kansliledning, reception/växel, vaktmästeri, ekonomi-, personal- och löneadministration.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-11 964	-11 200	-12 766	1 412	-14 178

VERKSAMHETSIDÉ: Att vara en lednings- och stödfunktion internt för att, med kompetens och god hushållning av resurser, möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet.

Förvaltning - Prästlönetillgångarna

Stiftsstyrelsen har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångarna. Lönekostnader för denna personal redovisas och budgeteras i Växjö stifts redovisning. Dessa kostnader faktureras sedan vidare till prästlönetillgångarna.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
0	0	0	17 375	-17 375

VERKSAMHETSIDÉ: Att med församlingarnas bästa för ögonen förvalta skog, mark och fond på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Kontraktsprostar

Biskopen utnämner kontraktsprostar som bistår biskopen i tillsynsuppdraget. Prostarvode och övriga kostnader förknippade med kontraktsprostuppdraget återfinns här. Under 2018 kommer arbetet efter den nya visitationsmanualen att vara i full gång, i nära samarbete mellan prostar, medarbetare på stiftskansliet och i församlingarna.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 097	-1 800	-2 356	0	-2 356

VERKSAMHETSIDÉ: Att på biskopens uppdrag främja och ha tillsyn över församlingarna i kontrakten.

Servicebyrå

Från januari 2016 erbjuds församlingar och pastorat i Växjö stift möjligheten att köpa administrativa tjänster inom ramen för Växjö stifts servicebyrå. Tjänsterna rör ekonomi- och lönehantering, tjänster inom fastighetsområdet, HR och inom arkivfrågor. Under 2017 har även möjligheten att köpa tjänst för att överföra kyrkliga inventarieförteckningar till inventariesystemet SACER börjat erbjudas. 80 % av Växjö stifts ekonomiska enheter är anslutna till den gemensamma telefonplattformen (GTP). I servicebyrån ryms även de kostnader Växjö stift bär genom att fungera som fonväxel för merparten av de anslutna GTP-enheterna.

Under 2018 kommer arbetet med att marknadsföra de erbjudanden som finns via servicebyrån fortsatt prioriteras. Växjö stift kommer under 2018 att delta aktivt i arbetet med nyckeltal som pågår gemensamt med andra stift och som syftar till att kunna följa och utvärdera servicebyråverksamheten såväl ur kvalitetsperspektiv som ur ekonomiskt hänseende.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-429	-400	-476	4 570	-5 046

VERKSAMHETSIDÉ: Att till självkostnadspris erbjuda administrativa tjänster av hög kvalitet till stiftets lokala enheter i avsikt att lokalt frigöra resurser till kyrkans grundläggande uppgifter.

Fastigheter och kulturarv

Stiftet hanterar den statliga kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som kan utgå till renoveringsprojekt vad gäller församlingar/pastoratens skyddade kyrkor. Stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja projekt som beviljats KAE ryms inom kostnadsstället.

Under 2018 kommer ett stiftsprojekt gällande metallinventering Kronobergs, Hallands och Jönköpings län etapp två finansieras med KAE.

I november 2016 beslutade kyrkomötet – med bakgrund i Svenska kyrkans utredning Gemensamt ansvar – att ett fastighetsregister ska vara infört i Svenska kyrkan vid utgången av 2018 samt att alla

ekonomiska enheter ska ha fastställt en lokalförsörjningsplan senast vid utgången av 2021. Kyrkomötets beslut syftar till att effektivisera fastighetsförvaltningen i Svenska kyrkan och en utökad samordning mellan stift och församlingar/pastorat är en förutsättning i det kommande arbetet med fastighetsregister och lokalförsörjningsplaner. Kyrkomötets beslut rymde även ökade tilldelningar till stiftet för att möjliggöra en förstärkning på det strategiska fastighetskompetensområdet. Denna ökade tilldelning kommer att vara fullt genomförd först 2021.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 876	-2 700	-2 877	2 173	-5 050

VERKSAMHETSIDÉ: Att utifrån gällande regelverk fördela KAE samt att erbjuda strategisk fastighetskompetens till stöd för stiftets församlingar och pastorat.

Självvårdscentrum

Växjö stifts Självvårdscentrum erbjuder kvalificerad handledning och samtalsstöd till anställda och förtroendevalda i Växjö stift. Verksamheten bedrivs med bas i Växjö men samtalslokaler finns också i Jönköping och Kalmar. Framtidsbilder för Växjö stift pekar tydligt på behovet av fördjupning och stöd i samtalets form som ett sätt att rusta församlingens medarbetare. De huvudsakliga kostnaderna för Självvårdscentrum består av personal- och verksamhetskostnader. Som en del av ett nationellt samarbete ansvarar också stiftsorganisationen för en del av bemanningen av kyrkans telefon- och internetjourer. Sju fasta medarbetare fullgör deltidsuppdrag inom jourerna.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 926	-2 500	-2 804	40	-2 844

VERKSAMHETSIDÉ: Att genom samtal och utbildningsinsatser ge anställda och förtroendevalda i stiftet möjlighet att bearbeta sin tro och sina liv.

Kommunikation och media

Till stiftsorganisationens arbete med kommunikation och media hör såväl tryckta publikationer som elektroniska media. Under de senaste åren har verksamheten och användningen av de sistnämnda kanalerna ökat. Arbete med hemsida, intranät, elektroniskt nyhetsbrev samt facebook och twitter är i dag en naturlig del av stiftsorganisationens kommunikationsarbete. Den direkta främjandedimensionen av kommunikationsarbetet blir tydlig då stiftets kompetens efterfrågas i mediefrågor men också i utbildningsinsatser vad gäller kommunikationsfrågor för stiftets församlingar och pastorat. Under 2018 avser stiftskansliet att göra en analys av de framtida kommunikationsbehoven internt på stiftskansliet, internt i relation till stiftets församlingar och externt. En satsning som syftar till att kompetenshöja så väl stiftsorganisationens medarbetare som nytillträdda förtroendevalda planeras.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 465	-2 500	-2 183	44	-2 227

VERKSAMHETSIDÉ: Att på ett professionellt och strategiskt sätt kommunicera vår verksamhet och sprida information i relevanta media.

Stiftets fastigheter på Östrabo

Stiftskansliet är samlat vid biskopsgården Östrabo. Det är en unik miljö som stiftet är satt att förvalta för kommande generationer, samtidigt som den ska fungera som en modern arbetsplats för stiftets personal. Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Under 2017 har bottenvåningen på Östrabo renoverats och under 2018 kommer även övervåningen att renoveras. Syftet är att skapa möjligheter att använda och anpassa lokalerna till den offentliga verksamheten och de behov som stiftskansliets verksamhet har.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-5 263	-6 200	-5 535	200	-5 735

VERKSAMHETSIDÉ: Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet.

Samarbetspartners och bidrag

Vid sidan av kostnader för personal är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budgeten för 2018. Fördelning av stiftsbidrag till mottagare för 2018 redovisas på sid 15. Bidrag till församlingar och samfälligheter specificeras inte.

Växjö stift är huvudman för St Sigfrids och Oskarshamns folkhögskolor. Under hösten 2017 fattade stiftsstyrelsen beslut i vilket man som stor bidragsgivare definierade sina förväntningar på de båda skolorna. Dessa beslut och de planerade gemensamma strategiska samtalen mellan stift och skolor har tydliggjort hur tätt organisationerna hänger samman och vilka möjligheter som öppnar sig när vi samverkar och nyttjar varandras kompetenser på ett klokt sätt.

Utöver folkhögskolorna har stiftet även stöttat Stiftsgården Tallnäs ekonomiska förening med ett verksamhetsbidrag under ett stort antal år. I budget 2018 ligger ett verksamhetsbidrag om 2,6 mkr. För verksamhetsåren 2019 och 2020 avsätts 2,2 mkr respektive 1,9 mkr. Dessa bidrag kombineras med ett avkastningskrav för verksamhetsår 2019 på 4%. I den mån Stiftsgården Tallnäs ekonomiska förening inte uppnår detta krav kommer stiftsfullmäktige att avveckla det ekonomiska stödet till föreningen.

I linje med stiftets uppdrag att främja och stödja ges ekonomiska bidrag till internationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. I budget 2018 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsvarar 740 tkr för 2018.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-22 947	-22 200	-28 397	1 939	-30 336

VERKSAMHETSIDÉ: Att genom stiftsbidrag stödja och möta församlingarnas behov.

Finansiering

Inom finansiering finns intäkter som kyrkoavgift, ekonomisk utjämning, samt finansiella intäkter avseende avkastning på investerat kapital och ränteintäkter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken ”Ekonomiska förutsättningar för 2018 pch framåt”.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (kr)	Intäkter	Kostnader
77 833	78 300	87 541	87 541	0

VERKSAMHETSIDÉ: Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.



Foto: Lina Alriksson

Sammanställning över budget 2018

SAMT PLAN 2019-2020

Belopp i tkr

Redovisning per kostnadsställe

	Prognos 2017 <i>Kostnader/ Intäkter</i>	Budget 2018 <i>Kostnader/ Intäkter</i>	Intäkter	Kostnader	Plan 2019 <i>Kostnader/ Intäkter</i>	Plan 2020 <i>Kostnader/ Intäkter</i>
En kyrka i världen	-2 400	-3 614	2 047	-5 661	-3 704	-3 797
Gudstjänst att längta till	-3 200	-2 719	111	-2 830	-2 787	-2 857
Tänk att få berätta vidare	-2 200	-2 368	225	-2 592	-2 427	-2 488
Rustade medarbetare	-9 300	-12 279	1 523	-13 802	-12 073	-12 375
Församling och stift hand i hand	-900	-860	0	-860	-882	-904
Biskopen	-3 800	-5 248	0	-5 248	-3 978	-4 077
Förtroendevald organisation*	-6 500	-4 859	400	-5 259	-4 980	-5 105
Stiftsorganisation - gemensam adm.	-11 200	-12 766	1 412	-14 178	-13 100	-13 484
Förvaltning - prästlönetillgångarna	0	0	17 375	-17 375	0	0
Kontraktsprostar	-1 800	-2 356	0	-2 356	-2 403	-2 451
Servicebyrå	-400	-476	4 570	-5 046	-488	-500
Fastigheter och kulturarv	-2 700	-2 877	2 173	-5 050	-2 949	-3 023
Själavårdscentrum	-2 500	-2 804	40	-2 844	-2 874	-2 946
Kommunikation och media	-2 500	-2 183	44	-2 227	-2 238	-2 294
Stiftets fastigheter på Östrabo	-6 200	-5 535	200	-5 735	-3 810	-3 886
Samarbetspartners och bidrag	-22 200	-28 397	1 939	-30 336	-28 565	-29 136
Finansiering	78 300	87 541	87 541	0	88 358	89 222
Resultat	500	-1 800	119 600	-121 400	1 100	-100

*Av total budget för kostnadsstället avser 225 tkr revisionskostnader.

Bidrag

Belopp i tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Bidrag till andra organisationer			
Tallnäs ekonomiska förening	2 675	3 275	2 600
S:t Sigfrids folkhögskola	1 950	1 950	1 950
Oskarshamns folkhögskola	1 200	1 200	1 500
Svenska kyrkans Unga*	250	400	400
Hela människan i Jönköping, Kalmar och Växjö	180	180	180
SKUT-rådet i Växjö stift	30	30	30
Bidrag till Wallquistpriset	25	25	25
EFS "Nya sätt att vara kyrka"	40	40	0
Att fördela löpande under året:	30	45	140
	6 380	7 145	6 825
*250 tkr avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2018, resterande 150 tkr kronor ska reserveras om behov uppkommer under året.			
Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.			
Internationell diakoni och mission			
Svenska kyrkans internationella arbete	700	710	740
	700	710	740

Investeringsbudget 2018

SAMT PLAN 2019-2020

Belopp i tkr

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringar				
Byggnader och markanläggning	1 400	600	500	500
Östrabos omgestaltning	1 000	1 400	0	0
Övriga inventarier	300	200	200	200
	2 700	2 200	700	700

Resultatbudget 2018

SAMT PLAN 2019-2020

Belopp i tkr

	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift	43 054	44 916	45 125	46 945	47 045	47 189
Erhållen inomkyrklig utjämning*	36 143	32 275	36 196	39 596	40 313	41 034
Erhållna gåvor och bidrag	3 853	4 500	5 000	5 528	5 500	5 500
Nettoomsättning	18 172	21 379	22 000	22 345	22 904	23 476
Övriga verksamhetsintäkter	3 306	1 500	2 000	4 185	4 269	4 354
Summa verksamhetens intäkter	104 528	104 570	110 321	118 599	120 030	121 553
Verksamhetens kostnader						
Lämnad inomkyrklig utjämning	-22 332	-24 604	-24 760	-23 568	-25 000	-25 000
Kostnader för varor, material m.m.	-1 636	-1 500	-1 600	-1 700	-1 734	-1 769
Övriga externa kostnader	-18 515	-29 366	-31 794	-40 620	-36 140	-37 449
Personalkostnader**	-57 404	-50 295	-50 807	-53 811	-55 156	-56 535
Avskrivning av anläggningstillg.	-1 427	-1 425	-1 820	-1 700	-1 900	-1 900
Summa verksamhetens kostnader	-101 314	-107 190	-110 781	-121 399	-119 930	-122 653
Verksamhetens resultat	3 214	-2 620	-460	-2 800	100	-1 100
Resultat från finansiella investeringar	851	720	960	1 000	1 000	1 000
Resultat	4 065	-1 900	500	-1 800	1 100	-100

* Erhållen inomkyrklig utjämning omfattar de medel som utbetalas från prästlönetillgångarna.

** I posten för personalkostnader ingår personal så som skogvaktare, skogsarbetare samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna. I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter som 2018 uppgår till 2 857 tkr (2 869 tkr).

Beräknat eget kapital vid budgetårets utgång 2018

Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 46 953 tkr per 2016-12-31 (46 500 tkr). Eget kapital utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2017-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 82 835 tkr. Med hänsyn till prognos för 2017 samt budget 2018 uppgår beräknat eget kapital till 81 535 tkr 2018-12-31.

Balansbudget 2018

Belopp i tkr

	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	20 446	23 116	24 716
Finansiella anläggningstillgångar	35 725	35 525	35 325
Summa anläggningstillgångar	56 171	58 641	60 041
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	10 687	10 500	10 500
Kassa och bank	45 095	45 000	44 700
Summa omsättningstillgångar	55 782	55 500	55 200
Summa tillgångar	111 953	114 141	115 241
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat	78 770	82 835	83 335
Årets resultat	4 065	500	-1 800
Summa eget kapital	82 835	83 335	81 535
Avsättningar	234	0	0
Kortfristiga skulder	28 883	30 806	33 706
Summa eget kapital och skulder	111 953	114 141	115 241

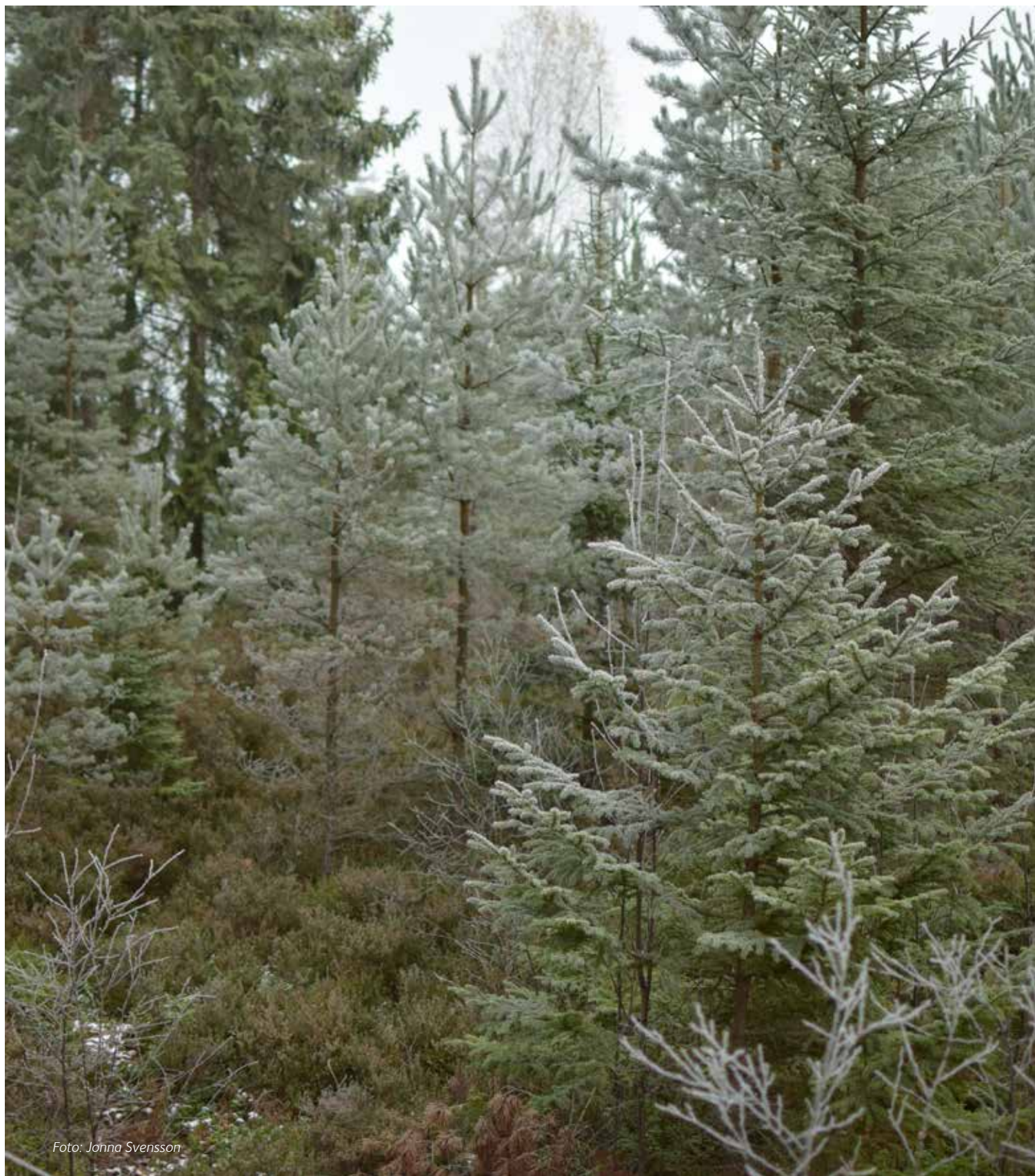


Foto: Jonna Svensson



Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2018

För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2018 budgeteras ett utdelningsbart resultat på 51,4 mnkr.

Skogen

Svensk skogsindustri är starkt export- och konjunkturberoende och ligger tidigt i konjunkturcyklerna. Det finns ännu inget som tyder på någon konjunkturavmattning även om det finns en osäkerhet kring börsernas verkliga värden och stabiliteten i fastighetsmarknaden. Valutaeffekterna är också mycket påtagliga vilket betyder att en stark krona kan kyla av exportmarknaden, senaste tiden har kronan stärkts. Fortsätter den förstärkningen påverkas konkurrensmöjligheterna för exportindustrin. Utgår vi från en stabil konjunktur och inte för stora valutasvängningar är bilden ljus inför 2018. Den kraftiga byggnationen fortsätter, exporten håller i sig, trenden mot allt mer träbyggande förstärks, utvecklingen och konsumtionen av nya produkter för träråvara och fiber utvecklas.

Det råder för närvarande god efterfrågan på både sågade varor och massa/papper. Priserna har varit stigande för både vår råvara och industrins färdigvara. Skillnaden mellan råvaruvärde och färdigvarupris för sågverken, förädlingsvärdet har dock successivt minskat under 2017. Detta bör föranleda en stabilisering av virkespriserna på en för närvarande mycket god nivå. Strukturomvandlingen av sågverksmarknaden de senaste åren har gått mycket fort mot större och färre aktörer. Vi hoppas den konsolideringen satt sig och att aktörerna som finns kvar är långsiktigt starka. Halvårsresultaten för sågverksföretagen visar på en god lönsamhet för de två första kvartalen, samtidigt oroar man sig något för kvartal tre och fyra om den svenska valutan fortsätter stiga i värde och råvarupriserna samtidigt fortsätter att öka.

Kapacitetsutbyggnaden som pågått inom massa-industrin i området är nu klar och förbrukningen av råvara är därför stigande. Det speglar sig ännu inte några påtagliga prishöjningar eller i ökad råvaruefterfrågan, balansen mellan lager, avverkning och förbrukning har ännu inte stabiliserats. Råvarumarknaden för vår massaved är inte lika konkurrensutsatt som för sågsortimenten. Generellt finns bara två-tre köpare i området vilket speglar sig i prissättning och råvarubalans. Prisutvecklingen på pappersmassa och fiber har varit gynnsam och exporten har ökat under året. Delårsresultaten från massa-industrin pekar på ökad omsättning och goda resultat. Råvarukostnaden har inte ökat på samma sätt som för sågverksindustrin, så resultaten har inte påverkats av ökade råvarupriser, däremot är valuta-känsligheten minst lika stor på denna marknad.

Efterfrågan på skogsbränslesortimenten är stabil men kunde vara större och sannolikt även med högre priser om inte många av kraftvärmeverken valt att elda importerade sopor och rivningsflis istället för inhemska biobränslen.

Sammanfattningsvis ser därför marknadsförutsättningarna bra ut med starka priser och stor efterfrågan på vårt virke. Vi tror dock inte att priserna kan komma att öka i samma omfattning som under 2017 utan budgeterar för att de bästa priser förvaltningen haft sedan 2010 och som är de vi nu handlar på kvarstår under 2018.

Under våren 2018 kommer förvaltningen starta arbetet med att ta fram nya uppdaterade skogsbruksplaner. Nuvarande planer är närmare tio år och behöver trots ajourhållning en större uppdatering.

I samband med att vi 2016 tog fram den nya hushållningsplanen såg vi brister och behov av säkrare prognosdata. Vid tidigare tillfällen när planerna har uppdaterats har det handlats upp och genomförts av externa konsulter. Denna gång väljer vi att göra detta med egna resurser genom en omorganisation och kompetensutveckling av egen personal. Projektet är planerat att löpa under två år. Vi kommer därför att köpa in något mer entreprenörstjänster för att kompensera de fyra skogsarbetare som kommer att utbildas och göra mycket av fältarbetet med planerna. De planerade och budgeterade kostnaderna för nya uppdaterade skogsbruksplaner kommer att vara cirka 6 mnkr under tvåårsperioden, det vill säga cirka 3 mnkr per år. Kostnader som vi avser lägga på avskrivning. Generellt räknar man på en tioårscykel för skogsbruksplanerna för att säkerställa ett långsiktigt strategiskt och affärsmässigt planeringsunderlag.

Budgeterade avverkningar följer i stort den beslutade treåriga hushållningsplanen och anpassas inom de ramar som finns för att utnyttja marknad och resurser så väl som möjligt.

Budgeterat rörelseresultat för skogen 2018 är 46,3mnkr.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
49 068	48 812	46 267	93 391	-47 124

Jordbruket

Mjölkspriset till bonden har sedan det kraftiga prisfallet ner till cirka 2,30 kr per kg under 2016 nu i augusti 2017 stigit till en nivå på cirka 3,50 kr per kg. Detta har ökat optimismen bland mjölkproducenterna vilket i sig påverkar Prästlönetillgångar i Växjö stift positivt då flera av våra arrendatorer är mjölkproducenter eller beroende av exempelvis tjurkalvar från dessa.

Globalt sett ökar mjölkproduktionen för varje år med cirka 1-3 %, bland annat beroende på avräkningspriset. Konsumtionsökningen globalt ligger på drygt 2 % per år och innebär att det uppstår perioder med både överskott och underskott av mjölk.

Detta leder till stora svängningar av avräkningspriset på mjölk som vi sannolikt får leva med. Prästlönetillgångar i Växjö stift har idag cirka 40 gårdsarrendatorer och lite drygt 200 sidoarrendatorer och nästan alla bedriver någon form av djurproduktion, framförallt med nötboskap. Priset på nöt- och griskött har hittills under 2017 varit bra.

Budgeterat resultat 2018 är för jordbruket med dess tillhörande upplåtelser är 4,0 mnkr.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
2 995	3 037	4 022	11 297	-7 275

Prästlönefonden

Prästlönefondens kapital är placerat i Handelsbankens blandfond Global Dynamisk 90 och i SEBs Ethos Aktiefond Norden. Den dynamiska fonden fungerar så att den ska minska risken vid eventuella kursfall genom att andelen aktier styrs av volatiliteten, börsrörelserna. Med ökad oro på börsen minskar aktieinnehavet i fonden och kapitalet förs istället över till räntebärande värdepapper med högre säkerhet. Det gör den långsammare i uppgångar men också säkrare i nedgångar. Värdet ska därför inte variera lika mycket och vid börsfall ska värdet inte falla lika djupt som med en ren aktiefond. Som ränteläget är för närvarande bedömer vi inte räntefonder som ett alternativ då inflationen är högre än den avkastning vi skulle få. Ur ett placeringsperspektiv är valen därför inte så många med utgångspunkt från den placeringspolicy och riskprofil vi har.

Börsutvecklingen har inte varit den vi önskat under 2017. Oberoende av de osäkerheter som vi bedömer finns i omvärlden inför 2018 kvarstår vårt långsiktiga mål och vi budgeterar med en utdelning från fonderna på 7 mnkr.

Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018 (tkr)	Intäkter	Kostnader
6 520	3 300	6 490	7 000	-510

Resultatbudget – Totalt

Belopp i tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter						
Virke	100 735	97 246	92 666	88 183	87 820	88 080
Jordbruksarrenden	9 322	9 600	9 800	10 150	10 400	10 500
Övriga upplåtelser	6 094	6 163	6 168	6 265	6 407	7 020
Prästlönefond	7 169	7 000	8 800	7 000	7 000	7 000
Nedskrivning prästlönefond			-5 000			
Övriga intäkter	3 582	110	190	90	90	90
Summa intäkter	126 902	120 119	112 624	111 688	111 717	112 690
Kostnader						
Avverkning	-22 946	-20 509	-17 119	-15 881	-15 794	-15 866
Skogsvård	-11 857	-15 202	-13 256	-13 925	-12 583	-12 733
Förändring skogsvårdsskuld	-1 580	100	-2 887	-1 288	0	0
Gemensamma kostnader	-1 329	-1 705	-1 185	-987	-1 025	-1 119
Fastighetskostnader	-10 806	-12 316	-10 938	-11 419	-11 694	-12 377
Befarad kundförlust	-122					
Egendomsnämnd	-381	-375	-390	-400	-400	-400
Administration	-11 454	-11 529	-11 700	-11 009	-11 293	-12 146
Summa kostnader	-60 475	-61 536	-57 475	-54 909	-52 789	-54 641
Rörelseresultat	66 426	58 583	55 149	56 779	58 928	58 049
Finansiella intäkter	3 248	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
Bokslutsdispositioner	-1 000	2 000	4 500	0	0	0
Skatt	-4 571	-3 000	-5 000	-3 500	-4 000	-3 800
Resultat	64 104	59 083	56 149	54 879	56 528	55 849
Avsättning värdesäkring fond	-2 600	-3 500	-4 000	-3 500	-3 500	-3 500
Utdelningsbart resultat	61 504	55 583	52 149	51 379	53 028	52 349

Resultatbudget – Skogsbruk

Belopp i tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter						
Virke	100 735	97 246	92 666	88 183	87 820	88 080
Jakt	3 843	3 865	3 888	3 933	3 977	4 467
Övriga upplåtelse	1 169	1 198	1 178	1 225	1 277	1 330
Försäkringsersättning	3 079					
Övriga intäkter	363	70	150	50	50	50
Summa intäkter	109 189	102 379	97 882	93 391	93 124	93 927
Kostnader						
Avverkning	-22 946	-20 509	-17 119	-15 881	-15 794	-15 866
Skogsvård	-11 857	-15 202	-13 256	-13 925	-12 583	-12 733
Förändring skogsvårdsskuld	-1 580	100	-2 887	-1 288	0	0
Gemensamma kostnader	-1 329	-1 705	-1 185	-987	-1 025	-1 119
Vägar	-2 701	-2 966	-2 142	-2 600	-2 623	-2 646
Övriga fastighetskostnader	-2 663	-3 635	-3 091	-3 664	-3 706	-4 206
Egendomsnämnd	-282	-281	-300	-296	-300	-300
Administration	-8 655	-9 113	-9 090	-8 483	-8 668	-9 496
Summa kostnader	-52 013	-53 311	-49 070	-47 124	-44 699	-46 366
Resultat	57 176	49 068	48 812	46 267	48 425	47 561

Resultatbudget – Jordbruk

Belopp i tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter						
Jordbruksarrenden	9 322	9 600	9 800	10 150	10 400	10 500
Övriga upplåtelser	1 082	1 100	1 102	1 107	1 153	1 223
Statligt / EU stöd	110	40	40	40	40	40
Övriga intäkter	30					
Summa intäkter	10 544	10 740	10 942	11 297	11 593	11 763
Kostnader						
Fastighetskostnader	-3 178	-3 515	-3 405	-2 855	-3 015	-3 125
Avskrivningar fastigheter	-2 264	-2 200	-2 300	-2 300	-2 350	-2 400
Befarad kundförlust	-122					
Egendomsnämnd	-76	-72	-70	-80	-75	-75
Administration	-2 327	-1 958	-2 130	-2 040	-2 125	-2 125
Summa kostnader	-7 967	-7 745	-7 905	-7 275	-7 565	-7 725
Resultat	2 577	2 995	3 037	4 022	4 028	4 038

Resultatbudget – Prästlönefond

Belopp i tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter						
Utdelning	4 235	7 000	6 550	7 000	7 000	7 000
Realisationsresultat	2 934		2 250			
Nedskrivning			-5 000			
Summa intäkter	7 169	7 000	3 800	7 000	7 000	7 000
Kostnader						
Egendomsnämnd	-23	-22	-20	-24	-25	-25
Administration	-472	-458	-480	-486	-500	-525
Summa kostnader	-495	-480	-500	-510	-525	-550
Resultat	6 674	6 520	3 300	6 490	6 475	6 450

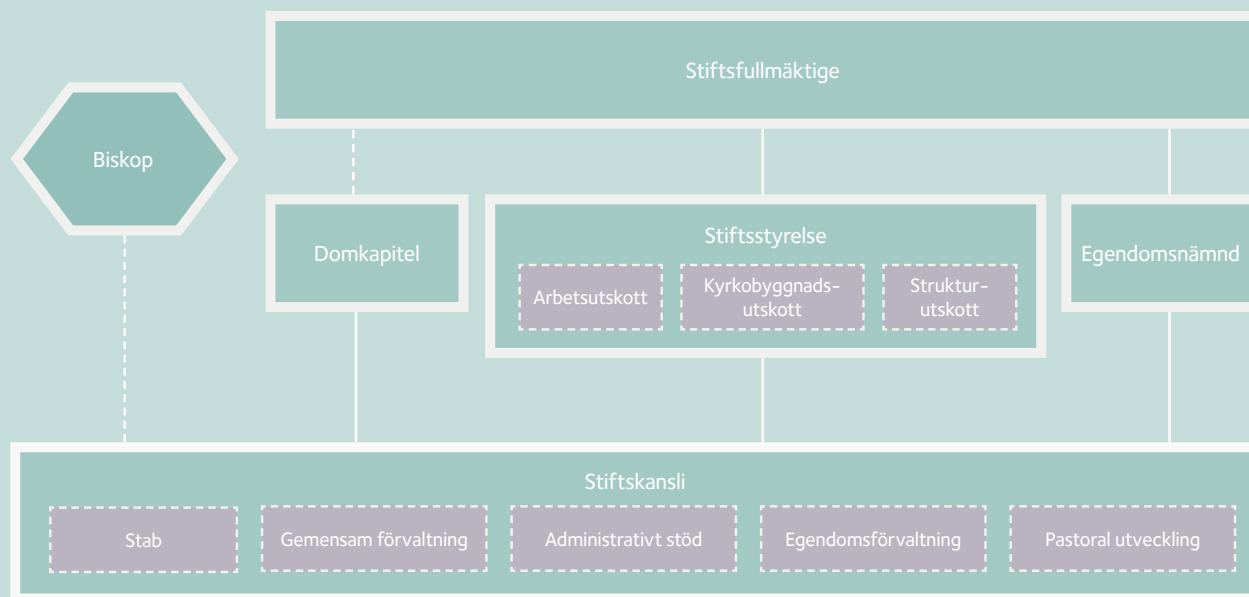
Resultatbudget per rörelsegren

Belopp i tkr		Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Skogsbruk	Intäkter	109 189	102 379	97 882	93 391	93 124	93 927
	Kostnader	-52 013	-53 311	-49 070	-47 124	-44 699	-46 366
	Resultat	57 176	49 068	48 812	46 267	48 425	47 561
Jordbruk	Intäkter	10 544	10 740	10 942	11 297	11 593	11 763
	Kostnader	-7 967	-7 745	-7 905	-7 275	-7 565	-7 725
	Resultat	2 577	2 995	3 037	4 022	4 028	4 038
Prästlönefond	Intäkter	7 169	7 000	3 800	7 000	7 000	7 000
	Kostnader	-495	-480	-500	-510	-525	-550
	Resultat	6 674	6 520	3 300	6 490	6 475	6 450
Summa intäkter	126 902	120 119	112 624	111 688	111 717	112 690	
Summa kostnader	-60 475	-61 536	-57 475	-54 909	-52 789	-54 641	
Rörelseresultat	66 427	58 583	55 149	56 779	58 928	58 049	
Finansiella intäkter	3 248	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600	
Bokslutsdispositioner	-1 000	2 000	4 500	0	0	0	
Skatt	-4 571	-3 000	-5 000	-3 500	-4 000	-3 800	
Resultat	64 104	59 083	56 149	54 879	56 528	55 849	
Avsättning värdesäkring fond	-2 600	-3 500	-4 000	-3 500	-3 500	-3 500	
Utdelningsbart resultat	61 504	55 583	52 149	51 379	53 028	52 349	

Investeringsbudget

Belopp i tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Skogsbruksplaner, uppdatering		3 000	3 000	
Vägar	760	460	310	310
Bostäder	40	2 000	1 000	
Ekonomibyggnader	990	13 000	5 000	2 000
Täckdikning	650	1 200	1 200	
Rivning av byggnader	220	2 000	2 000	
	2 660	21 660	12 510	2 310

Växjö stifts organisation 2018



Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige

2018–2021

Anna Rapakko (s)
 Evy Annér (s)
 Marie Johansson (s)
 Kenneth Åberg (s)
 Anita Andersson (s)
 Robin Hansen (s)
 Elsa Jönsson (s)
 Jonas Ek (s)
 Anton Härder (s)
 Emma Johansson Gauffin (s)
 Göran Wiegert (s)
 Birgitta Lindén (s)
 Rigmor Holmqvist Ödman (s)
 Lars Stråth (s)
 Bo Frank (BorgA)
 Johnny Lilja (BorgA)
 Björn W Stålné (BorgA)
 Veine Backenius (c)
 Margareta Andersson (c)
 Stig-Göran Fransson (c)
 Anette Rehn (c)
 Per Ragnarsson (c)
 Kjell Gustafsson (c)
 Mats Nilsson (c)
 Ingrid Salomonsson (c)
 Åsa Felix Everbrand (c)
 Anders Åkesson (c)
 Lisbet Båfält (c)
 Håkan Sunnliden (FK)
 Håkan Persson (FK)
 Maria Gerdås (FK)
 Simon Lind (FK)
 Katarina Åkesson (kr)
 Eva Stråth (kr)
 Marita Bengtsson (MPSK)
 Thomas Linder (posk)
 Sofia Rosenquist (posk)
 Elisabeth Hullfors (posk)
 Olle Sandahl (posk)
 Victor Ramström (posk)
 Sofie Walter (posk)
 Jeurgan Thelander (posk)
 Bengt Olsson (posk)
 Emilia Lindstrand (posk)
 Leif Gustavsson (SD)
 Helena Elmquist (SD)
 Jan-Ove Lipponen (SD)
 Maria Palm (SD)
 Monica Johansson (ViSK)
 Gunnar Thorbert (ÖKA)
 Birgitta Axelsson Edström (ÖKA)

Ledamöter valda för perioden 2018–2021

Stiftsstyrelse stiftsstyrelse@svenskakyrkan.se

ORDINARIE

Biskop Fredrik Modéus, Växjö ordförande
 Anton V Härder, Diö, 1:e vice ordförande (s)
 Veine Backenius, Mönsterås, 2:e vice ordförande (c)
 Anita Andersson, Nässjö (s)
 Elsa Jönsson, Växjö (s)
 Margareta Andersson, Åseda (c)
 Mats Nilsson, Vislanda (c)
 Sofia Rosenquist, Nässjö (posk)
 Olle Sandahl, Ör (posk)
 Håkan Persson, Markaryd (FK)
 och Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA),

ERSÄTTARE

Domprost Thomas Petersson, Växjö
 Anna Rapakko, Mönsterås (s)
 Ylva Samuelsson, Burseryd (s)
 Helen Peterson, Ljungby (s)
 Annette Rehn, Smålandsstenar (c)
 Ingrid Salomonsson, Vislanda (c)
 Birgitta Axelsson Edström, Kalmar (ÖKA)
 Jeurgan Thelander, Gräna (posk)
 Emilia Lindstrand, Jönköping (posk)
 Håkan Sunnliden, Värnamo (FK)
 Bertil Olsson, Lammhult (kr)

Egendomsnämnd egendomsnamnd.vaxjostift@svenskakyrkan.se

ORDINARIE

Ulf Carlsson, Tjureda, ordförande (c)
 Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s)
 Bengt Arvidsson, Växjö, 2:e vice (BorgA)
 Evy Annér, Nybro (s)
 Nils Grönqvist, Gullaskrubb (c)
 Tomas Linder, Kalmar (posk)
 Simon Lind Löttorp (FK)

ERSÄTTARE

Lars-Ivan Petersson, Vetlanda (s)
 Göran Wiegert, Kalmar (s)
 Åsa Felix Everbrand, Mörbylånga (c)
 Johan Hilding, Värnamo (c)
 Magnus Ahlström, Smålandsstenar (posk)
 Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr)
 Bert-Åke Näslund, Jönköping (BorgA)

Domkapitel domkapitel.vaxjostift@svenskakyrkan.se

ORDINARIE

Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande
 Domprost Thomas Petersson, Växjö, vice ordf
 Charlotte Brokelind, Jönköping, domarledamot
 Diakon Jonas Lindstrand, Jönköping
 Anna Karin Slunge, Vaggeryd (s)
 Stig-Göran Fransson, Landsbro (c)
 Elisabeth Hullfors, Smålandsstenar (posk)

ERSÄTTARE

Bengt Johansson, Alvesta, domarledamot
 Ellen Lindén, Kalmar (s)
 Lisbeth Båfält, Huskvarna (c)
 Helen Widerberg, Bor (FK)

TECKENFÖRKLARING NOMINERINGSGRUPPER

BorgA	Borgerligt alternativ	posk	Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
c	Centerpartiet	s	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
FK	Frimodig kyrka	SD	Sverigedemokraterna
kr	Kristdemokrater i Svenska kyrkan	Visk	Vänster i Svenska kyrkan
MPSK	Miljöpartister i Svenska kyrkan	ÖKA	Öppen kyrka – en kyrka för alla

