

# Budget

Plan 2020, 2021

Växjö stift och  
Prästlönetillgångar i Växjö stift

2019



# Ö N

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 2018  
GRAFISK FORM ANN-SOFI KÄKER, LÖWEX TRYCKSAKER  
FOTO VÄXJÖ STIFT OCH IKON  
OMSLAGSFOTO SARA PETERSON  
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

Tiden går fort, åren rinner förbi. Människans liv är en sekund i evigheten. Tänk om vi kunde hålla den kvar.

Åter skrivs förord till nästa års budget. Den som nyfikat läser en budgetpublikation anar konturerna av ett omfattande arbete. All verksamhet som bedrivs i stiftsorganisationen är viktig och ska vara noga planerad och väl genomförd. God kvalitet är avgörande. Vi måste hela tiden arbeta med uppdrag och prioriteringar.

Även om allt är viktigt förtjänar ett område i budget-19 några extra rader, nämligen trainee-tjänsterna. Dessa visar konkret vad en satsning på området *Rustade medarbetare* kan innebära. Femton unga människor arbetar nu ett år i någon av stiftets församlingar. Deras tjänster delfinansieras av stiftsorganisationen. Inför nästa år är en rejäl summa avsatt för detta arbete. Då hoppas vi att tjugo unga väljer tjänst som trainee i Växjö stift.

Dessa tjänster är det första steget i en omfattande satsning på rekrytering. Snart kommer vi att se fler konkreta projekt i samma anda. Alltsammans faller tillbaka på den längtan efter en stadig satsning på rekrytering, som många gav uttryck för när jag för några år sedan ställde frågan ”Vad vill du dela?”

Hela resultatet av mitt frågande sammanfattar vi i fem för Växjö stift gemensamma utvecklingsområden: *En kyrka i världen, Gudstjänst att längta till, Tänk att få berätta vidare, Rustade medarbetare och Församling och stift hand i hand*. Runt dessa grupperar sig 18 framtidsbilder som du hittar i denna publikation. Det är spännande att se både att människor allt oftare hänvisar till framtidsbilderna och att stiftskansliets medarbetare formar alltfler konkreta verksamheter som relaterar till dessa.

Det gläder mig att vi under året både fått på plats en ny vägledning för arbetet med församlingsinstruktioner och tagit de första stegen när det gäller att sjösätta en ny modell för visitationsarbetet. Jag nämner detta särskilt eftersom det inte blir helt synligt i en budget hur viktiga dessa arbetsområden är. De kostar inte så mycket verksamhetspengar, men är däremot kostnadskrävande avseende personal.

Låt mig få säga ett varmt tack till förtroendevalda i både stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige. Jag upplever vårt samarbete som tillitsfullt och relationerna är goda. Utan ett väl fungerande samarbetsklimat går många goda intentioner om intet, men när det fungerar finns förutsättningar att forma den kyrka vi längtar efter. På samma sätt går mitt tack till stiftskansliets medarbetare. Det är härligt att få arbeta tillsammans med er alla.

Östrabo, 19 oktober 2018

+Fredrik Modéus

*Biskop och ordförande i stiftsstyrelsen*



## Innehåll

Framtidsbilder	4
Ekonomiska förutsättningar	5
Uppdrag och prioriteringar	8
Verksamhet 2019	9
Budgetsammanställning/plan	15
Prästlönetillgångarna	20
Resultatbudget/plan	22
Ledamöter	26



## 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.

# Ekonomiska förutsättningar för 2019 och framåt

## Intäkter för 2019 och framåt

### Kyrkoavgiften

Intäkten från kyrkoavgiften motsvarar 39% av Växjö stifts totala intäkter för 2019. Den höga andelen gör stiftet mycket beroende av utvecklingen av kyrkoavgiftsintäkten. Enligt prognosen ökar intäkterna från kyrkoavgiften för år 2019 jämfört med 2018 med 1,2%. Vi har två års eftersläpning på justeringen av kyrkoavgiftsintäkten och det innebär att vi får tillgodoräkna oss slutavräkningen för 2017 först under 2019. Slutavräkningen är fortsatt hög, vilket betyder att det förskott vi fick för 2017 var för lågt beräknat. Utvecklingen av kyrkoavgiftsunderlaget kräver en anpassning av kostnaderna samt en genomgång av prioriterade verksamheter inför varje budgetår. Prognosen visar att intäkten från kyrkoavgiften kommer att minska marginellt 2020 (-1,0 %) och 2021 (-0,3%). En konsekvens av detta är att prioriteringar inom verksamheten kommer att vara fortsatt viktiga.

En rad händelser kan leda till att den ekonomiska utvecklingen blir en annan än den som redovisas i en prognos. Till exempel beror arbetsmarknadsutvecklingen på såväl konjunkturberoende faktorer som strukturella förändringar. Prognoser ger dock en plattform att stå på och 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 2019 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjämning till 39 876 tkr, att jämföra med 39 596 tkr i budget 2018. 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.

2018 genomfördes förändringar i utjämningssystemet. 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, infördes i sin helhet från och med 2018. Detta bidrag fördelas först av kyrkostyrelsen till stiftet, som i sin tur fördelar det vidare till församlingarna. Mot bakgrund av detta försvann samtidigt det som tidigare kallades kyrkobyggnadsbidrag (KBB). Den delen av den ekonomiska utjämningen som stiftet fritt får disponera ökar med 533 tkr från 2018 till 2019.

### 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 2019 prognostiseras de finansiella intäkterna till 1 070 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. Beslutet från 27 maj 2015 säger att målkapitalet för 2015 skulle uppgå till 46 500 tkr. Målkapitalet ska värdesäkras med uppräknings enligt KPI i samband med varje bokslut. 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 2017-12-31 till 47 948 tkr (46 953 tkr). Eget kapital beräknas 2019-12-31 överstiga fastställt målkapital med 34 303 tkr.

## Framtidsprognos

Den starka skatteunderlagstillväxten vi såg 2017 väntas avta fram till år 2021. 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 2018 (2020 års intäkt) bli lägre jämfört med slutavräkningsbeloppet för 2017 (2019 års intäkt). Den lägre ökningstakten på intäkten under 2020 påverkas också av det stora antalet utträden, som kunde noteras under 2017.

Med denna vetskap i åtanke är det kanske viktigare än någonsin att prioritera och att inte öka kostnadsmassan. De fem pastorala 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 övervägas och frågan om varför stiftet väljer att satsa på det ena eller andra området måste självfallet kunna besvaras och motiveras.

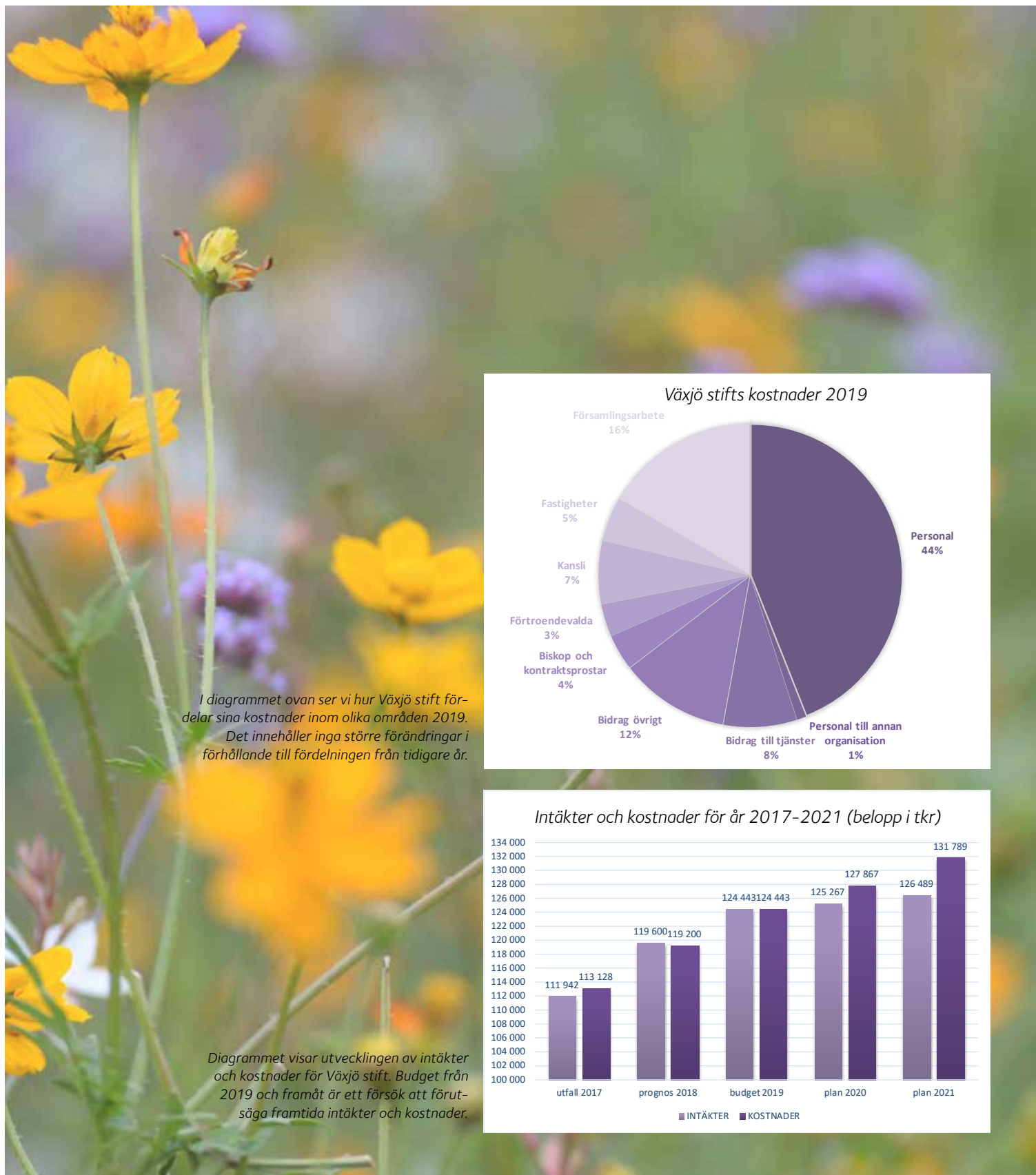
## Bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer

Förutom kostnaden för personal är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budget 2019. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 15,8 miljoner kronor för 2019 (16,1 mnkr för 2018). Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över. Återkommande samtal förs med S:t Sigfrids folkhögskola, Oskarshamns folkhögskola och Tallnäs för att klargöra förväntningarna och relationen till Växjö stift.

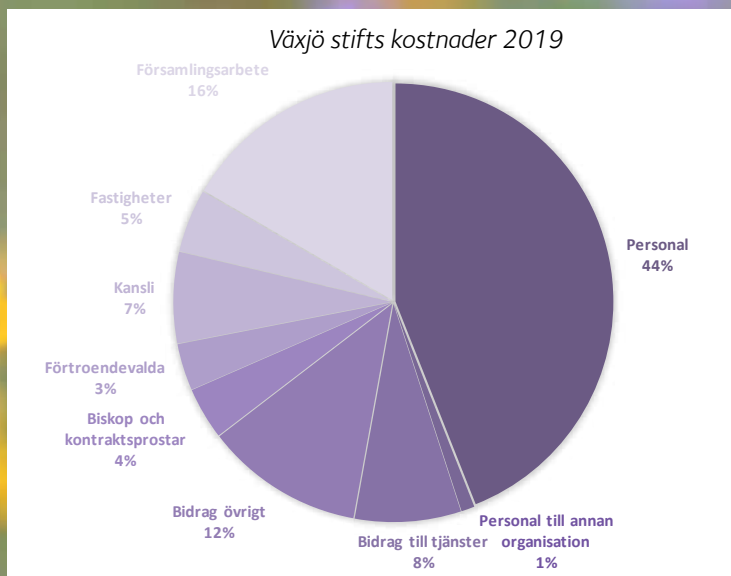
Liknande samtal kommer att påbörjas under 2019 med de pastorat som stiftet har tecknat avtal med. Avtalen tecknades med avsikten att tydliggöra den långsiktighet stiftet åtagit sig genom stiftsbidrag till sådana verksamheter som t.ex. sjukhuskyrka, högskoleverksamhet samt kriminalsjälavård. Kostnaden för detta uppgår till 6,0 mnkr för 2019 (5,9 mnkr för 2018).

## Budgeterat resultat 2019 samt plan 2020-2021

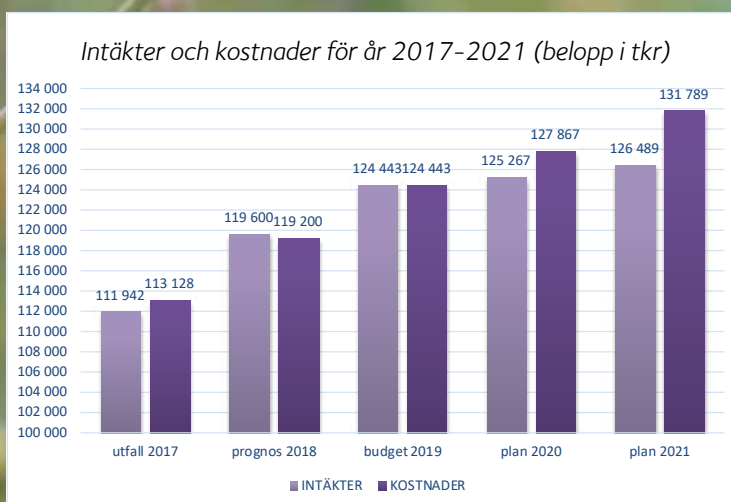
För 2019 budgeterar Växjö stift att ha en budget i balans att jämföra med år 2018 då ett underskott på 1 800 tkr budgeterades med anledning av renoveringskostnader i samband med omgestaltningen av Östrabo. I planen för 2020 beräknas ett underskott på 2 600 tkr och för 2021 beräknas ett underskott på 5 300 tkr. Stiftsstyrelsen kommer arbeta för att uppnå budget i balans även för 2020 och 2021.



I diagrammet ovan ser vi hur Växjö stift fördelar sina kostnader inom olika områden 2019. Det innehåller inga större förändringar i förhållande till fördelningen från tidigare år.



Diagrammet visar utvecklingen av intäkter och kostnader för Växjö stift. Budget från 2019 och framåt är ett försök att förut-säga framtida intäkter och kostnader.



# Uppdrag och prioriteringar gällande budget 2019 för Växjö stift

I budget 2019 presenteras verksamhetens särskilda satsningar, i likhet med föregående år uppdelat per övergripande verksamhetsområde. Som all sortering har denna modell för- och nackdelar. Det positiva ryms i den möjlighet till överblick som modellen ger, däremot möjliggör modellen inte en presentation i detalj av all den verksamhet, alla de uppdrag och arbetsuppgifter som ryms inom budget 2019.

Så här står det om stiftets uppgifter i kyrkoordningens sjätte kapitel, 4§:

”Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen. Stiftet får lämna bidrag till internationell diakoni och mission.”

Det finns särskilda bestämmelser i kyrkoordningen om övriga uppgifter som stiftet, biskopen, domkapitlet och stiftsstyrelsen ska fullgöra.

Stiftet ska anställa och avlöna den personal samt anskaffa och underhålla den egendom som behövs för stiftets verksamhet. (SvKB 2012:14)

Stiftsstyrelsen är det styrande organ som bereder budgetförslag för Växjö stift. Med bakgrund i kyrkoordningens bestämmelser pekar de på vad medarbetarna på stiftskansliet ska

prioritera i sitt arbete. Arbetet börjar inte om varje år, det äger inte heller rum under en kort budgetperiod, utan sker löpande. Med bakgrund i framtidsbilder för Växjö stift, vilka tar sin utgångspunkt i de fem pastorala utvecklingsområdena, har stiftsstyrelsen fattat beslut om uppdrag och prioriteringar inom



samtliga verksamhetsområden där detta är görligt. Dessa uppdrag och prioriteringar är en grund, ett raster, utifrån vilket medarbetare, chefer och slutligen stiftsstyrelsen har arbetat med budget 2019.

I det diagram som återfinns inom texten ”Ekonomiska förutsättningar” ges en överblick kring hur resultatet av dessa prioriteringar fördelas. Det absolut största området är personal. Det motsvarar 44%, medan området församlingsarbete till exempel bara uppgår till 16%. Stiftskansliets medarbetare är stiftsorganisationens främsta resurs vad gäller möjligheten att förverkliga uppdrag och prioriteringar. Ett tydligt exempel på hur detta kan gestalta sig är visitationer. I budget 2019 avsätts 10 000 kronor till visitationer. Det kan tyckas en orimligt låg nivå. Varför får visitationerna så begränsade resurser? Svaret ryms i personalen. Varje enskild visitation inkluderar, förutom den visiterande kontraktsprosten, ett stort antal medarbetare på stiftskansliet. Deras tid till detta så viktiga arbete synliggörs ännu inte. Först till budget 2020 har arbetet med den nya visitationsmanualen nått så långt att det är möjligt att överblicka vilken omfattning visitationerna kräver i personella resurser. När detta är möjligt kommer de att rymmas under rubriken ”Församling och stift hand i hand”.

Arbetet med uppdrag och prioriteringar är stiftsstyrelsens konkreta sätt att utveckla sitt styrelseuppdrag. När styrelsen formulerar sitt ”vad” skapas möjligheter till kreativ delaktighet för alla oss som är anställda medarbetare inom stiftsorganisationen. Vårt svar på denna riktning, detta ”vad” är att formulera ”hur” detta ska gestaltas. Svaret på hur det gick kommer vi att se våren 2020 när denna budgets inriktning och verksamhet utvärderas i bokslut 2019.

*Katarina Toll Koril,  
Kanslichef*



# Verksamhet 2019

Stiftsstyrelsen fattade ett första beslut om prioritering inom de fem pastorala utvecklingsområdena i december 2016. Därefter har arbete med att definiera, alternativt omformulera, uppdrag och prioriteringar inom samtliga verksamhetsområden vidtagit. Delar av uppdragen utgår från Kyrkoordningen och beslut i kyrkomötet. Under varje område återfinns personal- och verksamhetskostnader samt eventuella verksamhetsintäkter.

## En kyrka i världen

**UPPDRAG:** Stödja församlingarna att stärka profilen som modig kyrka med samhälls- och skapelseansvar.

**PRIORITERING:** Strategiskt diakonalt utvecklingsarbete.

För att stärka en kyrka som tar socialt ansvar kommer stiftsorganisationen under 2019 att bland annat satsa på implementeringen av den metodbank som kansliet utvecklat under det gångna året. Till den strategiska diakonala utvecklingen hör också arbetet med integrationsfrågor där Budget 2019 tar upp kostnader för ett religionsdialogarbete bland unga i stiftet. Också olika utbildnings- och fortbildnings-satsningar, som exempelvis ett fördjupande arbete med Befriande bibelläsning, ryms inom verksamhetsområdet. Här återfinns också stiftsorganisationens arbete med vänstiftsrelationerna med den Nordtyska evangeliska kyrkan, Oxford stift samt det lutherska kyrkan i Costa Rica. Vad gäller stiftsorganisationens stöd till det internationella arbetet i stiftet kommer 2019 att innebära ett fördjupat stöd till det nätverk av internationella samordnare som är under uppbyggnad.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-3 614	-2 538	-3 677	186	-3 863

## Gudstjänst att längta till

**UPPDRAG:** Stödja församlingarna att utveckla gudstjänstlivet med hänsyn taget till både tradition och förnyelse.

**PRIORITERING:** Ta fram och implementera gudstjänstutvecklingsprogram.

Stiftskansliets arbete med gudstjänstutveckling kommer att fokusera på fyra utvecklingsprogram. Det viktigaste av dessa kallas "Söndagens mässa" och fungerar som ett processtöd till församlingarnas eget arbete med gudstjänstutveckling. Övriga program fokuserar primärt på gudstjänst och böneliv i församlingen där lekfolk och ideella krafter tar ansvar. Här återfinns även kansliets arbete med gudstjänst på minoritetsspråk.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 719	-2 716	-3 092	210	-3 302

## Tänk att få berätta vidare

**UPPDRAG:** Stödja församlingarnas arbete med missions- och undervisningsuppdraget.

**PRIORITERING:** Ta fram program som stimulerar till upptäckt och fördjupning av tron.

Området syftar till att skapa och utveckla mötesplatser där kristen tro och kristet liv kan födas och fördjupas. Den stora satsningen inom området syftar till ett genomgripande pedagogiskt utvecklingsarbete med benämningen ”Plan för lärande och undervisning”. Till övriga satsningar inom området hör metodutveckling vilken bland annat syftar till att använda det kyrkliga kulturarvet som en resurs i församlingarnas undervisning.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 368	-2 668	-3 369	90	-3 459

## Rustade medarbetare

**UPPDRAG:** Stödja församlingarnas medarbetarskap.

**PRIORITERING:** Proaktiv rekrytering, ledar- och medarbetarskapsutveckling samt utbildning av förtroendevalda.

2018 inleddes den stora satsning på utbildning av förtroendevalda vilken kom att kallas ”Du är vald!”. Utbildningssatsningen för förtroendevalda kommer att fortsätta under 2019 med bland annat utbildningstillfällen för kyrkofullmäktiges presidier. Inom området fokuseras också ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling. Till de nya satsningarna för 2019 hör program för nytillträdda kyrkoherdar samt en arbetsledarutbildning som kommer erbjudas tillsammans med intelligande stift.

I Framtidsbilder för Växjö stift fokuseras församlingen som ”rekryterande miljö”. Till de viktigaste satsningarna med den proaktiva rekryteringen hör arbetet med ”Trainee i Växjö stift”. I Budget 2019 avsätts medel för att stödja inte mindre än tjugo traineeplatser i församlingar i stiftet. Stiftsorganisationens kostnader för dem som är under utbildning till någon av profilyrkerna i Svenska kyrkan återfinns också under detta verksamhetsområde.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-12 279	-11 218	-11 410	689	-12 099

## Församling och stift hand i hand

**UPPDRAG:** Verka för en förtroendefull sammanhållning och en gemensam framtidsriktning i stiftet.

**PRIORITERING:** Skapa effektiva former för samråd och nätverksbyggande samt arbete med församlingsinstruktionerna.

Till stiftsorganisationens viktigaste uppdrag hör arbetet med visitationer och församlingsinstruktioner. Under 2018 lanserades nya arbetsformer för båda dessa verksamhetsfält. Kostnader för kansliets arbete inom dessa områden handlar primärt om personalkostnad. I Budget 2019 tas delar av denna personalkostnad upp här. Nytt för året är också skapandet och utvecklingen av en ”kyrkoherdepool” vilken är tänkt att kunna träda in då vakanser uppstår på kyrkoherdebefattningar.

Här återfinns även stiftskansliets arbete gällande införande av Gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering, GADD, i stiftets lokala enheter som kommer att påbörjas under 2019. Intäkten på 1 200 tkr avser bidrag från nationell nivå, så kallat GIP-bidrag. Beslut har ännu inte fattats kring detta, men sannolikheten bedöms vara så stor att stiftet ändå kan budgetera med denna intäkt.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-860	-1 355	-1 487	1 200	-2 687

## Självvårdscentrum

**UPPDRAG:** Erbjud självvård och handledning för anställda och förtroendevalda i Växjö stift.

**PRIORITERING:** Utveckla former för stöd till medarbetargrupper.

Stiftsorganisationens självvårdscentrum erbjuder samtal och handledning för anställda och förtroendevalda i Växjö stift. Här ryms primärt personalkostnader för två heltidstjänster men också kostna-

der för att fullgöra stiftsorganisationens uppdrag inom de nationella telefon- och internetjourerna.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 804	-3 003	-2 801	40	-2 841

## Servicebyrå

**UPPDRAG:** Erbjud stöd med hög kvalitet för att möjliggöra för församlingar och pastorat att vara kyrka lokalt.

**PRIORITERING:** Vidareutveckla interna processer i takt med flera uppdrag från församlingar och pastorat samt kartlägga församlingars och pastorats behov av framtida servicebyråtjänster.

I dagsläget är det sex ekonomiska enheter som nyttjar Växjö stifts servicebyrå gällande ekonomi- och lönehantering. Från årsskiftet 2018-2019 kommer antalet utökas med tre gällande ekonomi- och lönehantering och en gällande ekonomi.

Under 2018 har Växjö stifts servicebyrå även börjat erbjuda tjänsten dataskyddsbud. I dagsläget är det 71% som tecknat avtal om dataskyddsbud.

För närvarande är det 95% som tecknat avtal om fastighetstjänster och 13% inom HR-området. Gällande arkivfrågor är det 5% som tecknat avtal och för överföring av kyrkliga inventarieförteckningar till inventariesystemet Sacer är det hittills 7%. Inför 2019 ser vi en ökning av efterfrågan gällande överföring av kyrkliga inventarieförteckningar till inventariesystemet Sacer.

82 % av Växjö stifts ekonomiska enheter är nu anslutna till den gemensamma telefonplattformen (GTP). I servicebyrån ryms även de kostnader Växjö stift bär genom att fungera som telefonväxel för merparten av de anslutna GTP-enheterna. Hälften av Växjö stifts ekonomiska enheter är anslutna till den gemensamma telefonväxeln och nyttjar den gemensamma telefonisten på olika sätt, heltid, vissa tider i veckan eller vid behov.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-476	-444	-584	7 978	-8 562

## Kommunikation och media

**UPPDRAG:** Stödja församlingarna och stiftsorganisationen i att utveckla kommunikativa förhållningsätt i relation till medarbetare och medmänniskor. Synliggöra Svenska kyrkan i Växjö stift.

**PRIORITERING:** Utveckla ny kommunikationsstrategi

Till stiftsorganisationens arbete med kommunikation och media hör såväl tryckta publikationer som elektroniska medier. Arbetet med hemsida, intranät, elektroniskt nyhetsbrev och twitter är i dag en naturlig del av stiftskansliets kommunikationsarbete. Den direkta främjandedimensionen av den kommunikativa arbetet blir tydlig då stiftskansliets kompetens efterfrågas i mediefrågor och övrigt kommunikativt arbete.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 183	-2 335	-2 131	44	-2 175

## Biskopen

Biskopen har ett självständigt ansvar reglerat i kyrkoordningen; att i stiftet och för dess medarbetare svara för ledning, främjande, tillsyn och omsorg. Av detta skäl anges inte några uppdrag eller prioriteringar här.

Biskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utanför stiftets gränser. Under 2019 innebär det bland annat präst- och diakonvigning, höst- och vårmiddagar, ekumeniska kontakter, samling av stiftets kyrkomötesledamöter samt den årligen återkommande nyårsmottagningen på biskopsgården Östrabo mm. Utöver dessa verksamhetskostnader återfinns lönekostnader förknippade med biskop, biskopsadjunkt och biskopssekreterare här.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-5 248	-4 967	-4 339	0	-4 339

## Kontraktsprostar

**UPPDRAG:** På biskopens uppdrag svara för ledning, främjande, tillsyn och omsorg över församlingarna i stiftet.

**PRIORITERING:** Implementera den nya visitationsmodellen

Biskopen utnämner kontraktsprostar som bistår biskopen med tillsyn och främjande. Under 2019 kommer arbetet med den nya visitationsmodellen att fördjupas och utvecklas. Prostarvode och övriga verksamhetskostnader förknippade med kontraktssamheten återfinns här.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 356	-2 005	-2 544	0	-2 544

## Förtroendevald organisation

**UPPDRAG:** Fatta strategiska beslut för att stiftsorganisationen ska kunna främja och ha tillsyn över stiftets församlingar.

De olika beslutsorganen – stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, egendomsnämnd och domkapitel – kräver såväl ekonomiska som personella resurser för att fullgöra sina uppdrag. Även revisionskostnader återfinns här.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-4 859	-4 975	-5 047	460	-5 507

## Stiftsorganisation – gemensam administration

**UPPDRAG:** Vara en lednings- och stödfunktion internt för att möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingarna.

För att stiftskansliet ska kunna fungera som stöd till stiftsorganisationens uppdrag finns gemensamma funktioner såsom reception, växel, vaktmästeri, ekonomi-, personal- och löneadministration.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-12 766	-13 278	-13 083	2 098	-15 181

## Förvaltning PLT

**UPPDRAG:** Hyra ut personal till Prästlönetillgångarna i Växjö stift

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 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
0	0	0	18 103	-18 103

## Fastigheter och kulturarv

**UPPDRAG:** Fördela KAE samt erbjuda strategisk fastighetskompetens till stöd för stiftets församlingar och pastorat.

**PRIORITERING:** Utbilda anställda och förtroendevalda i kulturarvsfrågor samt öka stiftskansliets strategiska fastighetskompetens och påbörja arbetet med församlingars och pastorats lokalförsörjningsplaner.

Stiftet hanterar den statliga kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som kan utgå till renoveringsprojekt vad gäller församlingarnas skyddade kyrkor. Stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja projekt som beviljats KAE rymms inom verksamhetsområdet. Under 2019 kommer ett stiftsprojekt gällande tredje och sista etappen i metallinventering att finansieras med KAE.

Kyrkomötets beslut att samtliga lokala enheter ska ha fastställt en lokalförsörjningsplan senast vid utgången av 2021, syftar till att ge så goda förutsättningar som möjligt att utföra församlingens grundläggande uppgift i ändamålsenliga lokaler. Från 2019 kommer stiftskansliets medarbetare erbjuda stöd till församlingar och pastorat i arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplan. Här kommer det fastighetsregister som ska vara i drift från och med utgången av 2018 att vara ett viktigt hjälpmedel.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 877	-2 129	-3 226	2 348	-5 574

## Stiftets fastigheter på Östrabo

**UPPDRAG:** Underhålla den egendom som behövs för stiftsorganisationens verksamhet.

**PRIORITERING:** Utveckla Östrabo som en mötesplats i stiftet.

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 2017-2018 renoverades biskopsgården i syfte att skapa möjligheter att använda och anpassa lokalerna till den offentliga verksamheten och de behov som stiftskansliets verksamhet har. Under 2019 planeras inga större kostnader för underhåll, därav den stora skillnaden mellan budgetåren.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-5 535	-5 917	-4 160	200	-4 360

## Samarbetspartners och bidrag

**UPPDRAG:** Genom bidrag möjliggöra för stiftets församlingar att fullgöra sitt grundläggande uppdrag.

**PRIORITERING:** Formulera och implementera ny policy för stiftsbidrag.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-28 397	-28 141	-15 810	1 687	-17 497

## Finansiering

**UPPDRAG:** Genom ekonomiska analyser och intäktsprognoiser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.

**PRIORITERING:** Genomlys konsekvenser av förnyade kriterier för ekonomisk utjämning.

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 2019 och framåt”.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
87 541	88 089	76 760	89 110	-12 350





# Sammanställning över budget 2019

## SAMT PLAN 2020-2021

Belopp i tkr

Redovisning per verksamhetsområde

	<b>Prognos 2018</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	
	<i>Kostnader/ Intäkter</i>	<i>Kostnader/ Intäkter</i>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<i>Kostnader/ Intäkter</i>	<i>Kostnader/ Intäkter</i>
En kyrka i världen	-2 538	-3 677	186	-3 863	-3 769	-3 863
Gudstjänst att längta till	-2 716	-3 092	210	-3 302	-3 169	-3 249
Tänk att få berätta vidare	-2 668	-3 369	90	-3 459	-4 068	-2 632
Rustade medarbetare	-11 218	-11 410	689	-12 099	-12 823	-13 143
Församling och stift hand i hand	-1 355	-1 487	1200	-2 687	-1 165	-2 425
Självvårdscentrum	-3 003	-2 801	40	-2 841	-2 871	-2 943
Servicebyrå	-444	-584	7 978	-8 562	-599	-614
Kommunikation och media	-2 335	-2 131	44	-2 175	-2 184	-2 239
Biskopen	-4 967	-4 339	0	-4 339	-4 447	-4 559
Kontraktsprostar	-2 005	-2 544	0	-2 544	-2 595	-2 647
Förtroendevald organisation	-4 975	-5 047	460	-5 507	-5 327	-7 356
Stiftsorganisation - gemensam adm.	-13 278	-13 083	2 098	-15 181	-12 638	-12 548
Förvaltning - prästlönetillgångarna	0	0	18 103	-18 103	0	0
Fastigheter och kulturarv	-2 129	-3 226	2 348	-5 574	-3 307	-3 389
Stiftets fastigheter på Östrabo	-5 917	-4 160	200	-4 360	-4 243	-4 328
Samarbetspartners och bidrag	-28 141	-15 810	1 687	-17 497	-16 126	-16 449
Finansiering	88 089	76 760	89 110	-12 350	76 732	77 083
<b>Resultat</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>124 443</b>	<b>-124 443</b>	<b>-2 600</b>	<b>-5 300</b>

# Bidrag

## OCH INTERNATIONELL DIAKONI OCH MISSION

Belopp i tkr

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Bidrag till andra organisationer</b>			
Tallnäs ekonomiska förening	3 474	2 600	2 200
S:t Sigfrids folkhögskola	1 950	1 950	1 950
Oskarshamns folkhögskola	1 200	1 500	1 500
Svenska kyrkans Unga*	265	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
Att fördela löpande under året:	75	140	115
	<b>7 199</b>	<b>6 825</b>	<b>6 400</b>
*250 tkr avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2019, resterande 150 tkr kronor ska reserveras om behov uppkommer under året.			
Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.			
<b>Internationell diakoni och mission</b>			
Svenska kyrkans internationella arbete	710	740	760
	<b>710</b>	<b>740</b>	<b>760</b>

# Investeringsbudget 2019

## SAMT PLAN 2020-2021

Belopp i tkr

	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Investeringar</b>				
Byggnader och markanläggning	600	500	500	500
Östrabos omgestaltning	1 700	0	0	0
Övriga inventarier	200	200	200	200
	<b>2 500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



# Resultatbudget 2019

## SAMT PLAN 2020-2021

Belopp i tkr

	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020***	Plan 2021***
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Kyrkoavgift	45 125	46 945	47 560	48 163	47 674	47 517
Erhållen inomkyrklig utjämning*	35 544	39 596	39 530	39 876	40 408	40 916
Erhållna gåvor och bidrag	8 041	5 528	5 528	3 982	4 073	4 166
Nettoomsättning	20 230	22 345	22 345	26 540	27 204	27 884
Övriga verksamhetsintäkter	2 025	4 185	3 637	4 812	4 908	5 006
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>110 965</b>	<b>118 599</b>	<b>118 600</b>	<b>123 373</b>	<b>124 267</b>	<b>125 489</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Lämnad inomkyrklig utjämning	-25 310	-23 568	-25 724	-25 590	-26 102	-26 624
Kostnader för varor, material m.m.	-2 066	-1 700	-2 000	-2 000	-2 040	-2 081
Övriga externa kostnader	-21 262	-40 620	-24 720	-36 365	-37 763	-39 610
Personalkostnader**	-62 955	-53 811	-65 382	-58 988	-60 463	-61 974
Avskrivning av anläggningstillg.	-1 536	-1 700	-1 374	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-113 129</b>	<b>-121 399</b>	<b>-119 200</b>	<b>-124 443</b>	<b>-127 867</b>	<b>-131 789</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-2 164</b>	<b>-2 800</b>	<b>-600</b>	<b>-1 070</b>	<b>-3 600</b>	<b>-6 300</b>
Resultat från finansiella investeringar	978	1 000	1 000	1 070	1 000	1 000
<b>Resultat</b>	<b>-1 186</b>	<b>-1 800</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>-2 600</b>	<b>-5 300</b>

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

\*\*I posten för personalkostnader ingår personal så som skogsvaktare, skogsarbetare samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna. I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter som 2019 uppgår till 1 127 tkr (2 857 tkr).

\*\*\* Beräkning av planer har gjorts med hjälp av prognosticerade intäkter. Kostnaderna beräknas öka med inflation och löneökningar.

Verksamheten har i övrigt endast justerats med större poster så som kyrkoval, präst- och diakonmöte, stiftsjubileum och pastorsadjunkter.

## Beräknat eget kapital vid budgetårets utgång 2019

Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 47 948 tkr per 2017-12-31 (46 953 tkr). Eget kapital utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2018-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 81 650 tkr. Med hänsyn till prognos för 2018 samt budget 2019 uppgår beräknat eget kapital till 82 049 tkr 2019-12-31.

# Balansbudget 2019

Belopp i tkr

	Bokslut 2017-12-31	Prognos 2018-12-31	Budget 2019-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar	21 089	21 000	21 700
Finansiella anläggningstillgångar	37 211	39 000	38 800
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>58 300</b>	<b>60 000</b>	<b>60 500</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	10 789	10 000	10 000
Kassa och bank	54 876	42 000	42 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>65 775</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>124 075</b>	<b>112 000</b>	<b>112 500</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat	82 835	81 649	82 049
Årets resultat	-1 186	400	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>81 649</b>	<b>82 049</b>	<b>82 049</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>42 426</b>	<b>29 951</b>	<b>30 451</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>124 075</b>	<b>112 000</b>	<b>112 500</b>



Foto: Mattias Magnusson

# Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2019

*För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2019 budgeteras ett utdelningsbart resultat på 59,5 mnkr.*

## Skogen

Skogsförvaltningen har under två år levt i en tillväxtperiod med starka priser och under 2018 tecknade förvaltningen de högsta virkesprisavtalen någonsin. Makrofaktorerna som styr prisbildning och efterfrågan ligger långt utanför vår rådighet. Förvaltningen ska däremot utifrån rådande marknadsförutsättningar sträva efter så goda affärer som möjligt genom val av försäljningsformer, avtalslängd, objektsval och så vidare.

Mycket lite tyder på en avmattning under 2019 såhär långt. Samverkande faktorer som låg kronkurs, ökat byggande, ny användning av träbaserade produkter och en stark världsekonomi ligger bakom de mycket starka priserna och efterfrågan. Inför tidiga 2019 är vår bedömning att priserna kommer att ha nått toppen och att en avmattning i tillväxten gör att pristillväxten stagnerar eller försvagas. Bedömningen är att det inte kommer att ske dramatiskt utan snarare som en sättning i marknaden beroende på att ingen lageruppbyggnad skett utan att industrin producerar och lastar ut kontinuerligt. Efterfrågan på sågad vara både nationellt och internationellt är nu så stor att sågverken kvoterar ut virke till köparna vilket också pekar på att en avmattning sker över en tid. Både sågverken och massaindustrin har stora förädlingsvärden och visar mycket starka resultat. Alla marknader går på högvarv så både fiberindustrin, sågverken och värmekraftverken jagar volymer för att kunna hålla en hög produktion. Vi ser inte volymerna som skulle fylla de behoven i det korta perspektivet utan det kommer att hålla i sig åtminstone ett gott stycke in på 2019.

Därmed finns en trygghet i avsättningen och incitament att hålla upp priserna för att få fram råvaran. Vi bedömer utifrån rådande och löpande avtal med befintliga entreprenörer att kostnadsnivåerna för köpta tjänster och varor inte kommer att öka i någon oväntad omfattning utan kommer att styras av omfattningen av köpen.

Den mycket torra sommaren kommer att påverka resultatet 2019 inte bara för lantbrukssektorn utan i högsta grad även för skogsbruket. Plantavgångarna i planteringarna satta 2018 och till viss del även de från 2017 kommer resultera i omfattande hjälpplaneringar. En mycket tidig uppskattning är att vi kommer att få plantera om cirka 10-15 % av årets arealer under våren 2019.

Den långa varma sommaren har också resulterat i massförökning av granbarkborrar som skadar och dödar torkstressade granar i vissa områden. För att inte förlora virkesvärde kommer vi att arbeta fokuserat med att hitta och avverka de skadade träden och bestånden under våren 2019 och sannolikt även fram under hösten. Upparbetningen av barkborreskadad skog kan jämföras med upparbetning av vindfällan. Det kräver förhållandevis stora resurser men ger inte så stora virkesvolymen vilket i sin tur innebär låga avverkningsnetton. Vi har för närvarande de avverkningsresurser som krävs för att klara avverkningsarna om inget oväntat sker under 2019. Vi fortsätter det stora och viktiga projekt att uppdatera våra skogsbruksplaner för att få tillförlitliga skötselplaner och prognosmaterial. Projektet löper som planerat och ska vara klart årsskiftet 2020 och omfattar totalt en investering på 6 miljoner som läggs på en 10-årig avskrivningsplan.

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 2019 är 57 mnkr.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
46 267	56 333	57 015	101 688	-44 673

## Jordbruket

Det som vi alla kommer förknippa året 2018 med blir givetvis den varma och torra sommaren, detta har på något vis påverkat alla våra arrendatorer, om än på olika sätt och som de kommer att ta med sig in i 2019.

Det som delvis kan rädda situationen är om vi får en fin, mild höst med lagom mycket nederbörd, detta skulle ge de som är beroende av mer vallfoder möjlighet att kunna skörda ytterligare en gång. Det skulle rätta till fodertillgången inför installningsperioden under vinter och vår. En gynnsam höst underlättar även för de som vill höstså spannmål.

Mjölkspriset gick från ett någorlunda bra pris, 3,45 kr/kg vid 2018 års ingång till ett å contopris 3 kr/kg, under hösten 2018 har dock mjölkspriset återigen återhämtat sig till den nivå som fanns i början av 2018. Vad som händer under 2019 om utslaktningen blir större än rekryteringen och om skördat vallfoder håller lägre kvalitet än normalt är möjligen att där uppstår en brist på mjölk och därmed att priserna behålls eller höjs.

Prästlönetillgångar i Växjö stift har idag 35 gårdsarrendatorer och lite drygt 200 sidoarrendatorer och nästan alla bedriver någon form av animalieproduktion.

Priset på nötkött har hittills under 2018 varit bra, men om det blir aktuellt med utslaktning på grund av torkan så finns risk för att avräkningspriset sjunker under 2019. Samtidigt som medvetenheten hos konsumenterna om värdet av ett starkt svenskt jordbruk kan bidra till en ökad konsumtion av svenskt kött.

Budgeterat resultat för jordbruket med dess tillhörande upplåtelser för 2019 beräknas bli cirka 3,7 mnkr.

Ett arrendeavtal för vindkraft på Prästlönefastigheten Jönköping Torestorp 1:7 är sedan ett antal år tecknat med projektören VindIn AB.

Glädjande nog finns nu ett lagakraftvunnet tillstånd att förverkliga parken. Elnätsutbyggnad återstår innan igångsättandet, som bedöms bli som allra senast 2023-12-31.

Det handlar om fem verk som kommer att bidra till klimatomställningen och samtidigt ge ett ekonomiskt tillskott till förvaltningen i form av ett årligt arrende.

Till en början, fram till driftsstart bedöms detta till cirka 200 tkr årligen och därefter avsevärt mycket högre belopp.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
4 022	2 945	3 676	11 918	-8 242

## 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 bättre 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.

Oberoende av de osäkerheter som vi bedömer finns i omvärlden inför 2019 kvarstår vårt långsiktiga mål och vi budgeterar med en utdelning från fonderna på 7 mnkr.

Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019 (tkr)	Intäkter	Kostnader
6 490	6 670	6 590	7 000	-410

# Resultatbudget – Totalt

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Intäkter</b>						
Virke	98 067	88 183	97 717	96 196	94 711	95 168
Jordbruksarrenden	9 793	10 150	10 650	10 800	11 000	11 000
Övriga upplåtelser	6 098	6 265	6 243	6 520	6 697	6 840
Prästlönefond	8 818	7 000	7 065	7 000	7 000	7 000
Övriga intäkter	657	90	90	90	40	40
<b>Summa intäkter</b>	<b>123 433</b>	<b>111 688</b>	<b>121 765</b>	<b>120 606</b>	<b>119 448</b>	<b>120 048</b>
<b>Kostnader</b>						
Avverkning	-18 831	-15 881	-16 337	-15 623	-14 908	-15 113
Skogsvård	-13 522	-13 925	-13 401	-13 334	-12 711	-12 813
Förändring skogsvårdsskuld	-1 811	-1 288	-2 210	-50	-500	-500
Gemensamma kostnader	-1 199	-987	-948	-919	-928	-936
Fastighetskostnader	-10 619	-11 419	-11 246	-11 520	-12 153	-11 831
Befarad kundförlust	-200					
Egendomsnämnd	-309	-400	-405	-460	-405	-405
Administration	-11 992	-11 009	-11 270	-11 419	-11 645	-11 793
<b>Summa kostnader</b>	<b>-58 483</b>	<b>-54 909</b>	<b>-55 817</b>	<b>-53 325</b>	<b>-53 250</b>	<b>-53 391</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>64 950</b>	<b>56 779</b>	<b>65 948</b>	<b>67 281</b>	<b>66 198</b>	<b>66 657</b>
Finansiella intäkter	1 659	1 600	2 100	1 800	1 800	1 800
Bokslutsdispositioner	-1 000	0	0	0	0	0
Skatt	-4 313	-3 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Resultat</b>	<b>61 296</b>	<b>54 879</b>	<b>63 048</b>	<b>64 081</b>	<b>62 998</b>	<b>63 457</b>
Avsättning värdesäkring fond	-3 260	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
<b>Utdelningsbart resultat</b>	<b>58 036</b>	<b>51 379</b>	<b>59 548</b>	<b>60 581</b>	<b>59 498</b>	<b>59 957</b>

# Resultatbudget – Skogsbruk

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Intäkter</b>						
Virke	98 067	88 183	97 717	96 196	94 711	95 168
Jakt	3 867	3 933	3 960	4 022	4 110	4 200
Övriga upplåtelser	1 134	1 225	1 173	1 420	1 467	1 500
Övriga intäkter	572	50	50	50		
<b>Summa intäkter</b>	<b>103 640</b>	<b>93 391</b>	<b>102 900</b>	<b>101 688</b>	<b>100 288</b>	<b>100 868</b>
<b>Kostnader</b>						
Avverkning	-18 831	-15 881	-16 337	-15 623	-14 908	-15 113
Skogsvård	-13 522	-13 925	-13 401	-13 334	-12 711	-12 813
Förändring skogsvårdsskuld	-1 811	-1 288	-2 210	-50	-500	-500
Gemensamma kostnader	-1 199	-987	-948	-919	-928	-936
Vägar	-1 946	-2 600	-1 900	-2 150	-2 164	-2 178
Övriga fastighetskostnader	-2 608	-3 664	-2 941	-3 565	-4 084	-3 748
Egendomsnämnd	-229	-296	-300	-340	-300	-300
Administration	-9 290	-8 483	-8 530	-8 692	-8 845	-8 983
<b>Summa kostnader</b>	<b>-49 436</b>	<b>-47 124</b>	<b>-46 567</b>	<b>-44 673</b>	<b>-44 440</b>	<b>-44 571</b>
<b>Resultat</b>	<b>54 204</b>	<b>46 267</b>	<b>56 333</b>	<b>57 015</b>	<b>55 848</b>	<b>56 297</b>



## Resultatbudget – Jordbruk

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Intäkter</b>						
Jordbruksarrenden	9 793	10 150	10 650	10 800	11 000	11 000
Övriga upplåtelser	1 097	1 107	1 110	1 078	1 120	1 140
Övriga intäkter	85	40	40	40	40	40
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 975</b>	<b>11 297</b>	<b>11 800</b>	<b>11 918</b>	<b>12 160</b>	<b>12 180</b>
<b>Kostnader</b>						
Fastighetskostnader	-3 639	-2 855	-3 305	-2 605	-2 705	-2 705
Avskrivningar fastigheter	-2 426	-2 300	-3 100	-3 200	-3 200	-3 200
Befarad kundförlust	-200					
Egendomsnämnd	-62	-80	-80	-92	-80	-80
Administration	-2 175	-2 040	-2 370	-2 345	-2 420	-2 420
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 501</b>	<b>-7 275</b>	<b>-8 855</b>	<b>-8 242</b>	<b>-8 405</b>	<b>-8 405</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 474</b>	<b>4 022</b>	<b>2 945</b>	<b>3 676</b>	<b>3 755</b>	<b>3 775</b>

## Resultatbudget – Prästlönefond

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Intäkter</b>						
Utdelning	6 569	7 000	6 650	7 000	7 000	7 000
Realisationsresultat	2 249		415			
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 818</b>	<b>7 000</b>	<b>7 065</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Kostnader</b>						
Egendomsnämnd	-19	-24	-25	-28	-25	-25
Administration	-527	-486	-370	-382	-380	-390
<b>Summa kostnader</b>	<b>-546</b>	<b>-510</b>	<b>-395</b>	<b>-410</b>	<b>-405</b>	<b>-415</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 272</b>	<b>6 490</b>	<b>6 670</b>	<b>6 590</b>	<b>6 595</b>	<b>6 585</b>



## Resultatbudget per rörelsegren

Belopp i tkr		Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Skogsbruk</b>	Intäkter	103 640	93 391	102 900	101 688	100 288	100 868
	Kostnader	-49 436	-47 124	-46 567	-44 673	-44 440	-44 571
	<b>Resultat</b>	<b>54 204</b>	<b>46 267</b>	<b>56 333</b>	<b>57 015</b>	<b>55 848</b>	<b>56 297</b>
<b>Jordbruk</b>	Intäkter	10 975	11 297	11 800	11 918	12 160	12 180
	Kostnader	-8 501	-7 275	-8 855	-8 242	-8 405	-8 405
	<b>Resultat</b>	<b>2 474</b>	<b>4 022</b>	<b>2 945</b>	<b>3 676</b>	<b>3 755</b>	<b>3 775</b>
<b>Prästlönefond</b>	Intäkter	8 818	7 000	7 065	7 000	7 000	7 000
	Kostnader	-546	-510	-395	-410	-405	-415
	<b>Resultat</b>	<b>8 272</b>	<b>6 490</b>	<b>6 670</b>	<b>6 590</b>	<b>6 595</b>	<b>6 585</b>
Summa intäkter	123 433	111 688	121 765	120 606	119 448	120 048	
Summa kostnader	-58 483	-54 909	-55 817	-53 325	-53 250	-53 391	
<b>Rörelseresultat</b>	<b>64 950</b>	<b>56 779</b>	<b>65 948</b>	<b>67 281</b>	<b>66 198</b>	<b>66 657</b>	
Finansiella intäkter	1 659	1 600	2 100	1 800	1 800	1 800	
Bokslutsdispositioner	-1 000	0	0	0	0	0	
Skatt	-4 313	-3 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
<b>Resultat</b>	<b>61 296</b>	<b>54 879</b>	<b>63 048</b>	<b>64 081</b>	<b>62 998</b>	<b>63 457</b>	
Avsättning värdesäkring fond	-3 260	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	
<b>Utdelningsbart resultat</b>	<b>58 036</b>	<b>51 379</b>	<b>59 548</b>	<b>60 581</b>	<b>59 498</b>	<b>59 957</b>	

## Investeringsbudget

Belopp i tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skogsbruksplaner, uppdatering		3 000	3 000	3 000		
Vägar	750	460	300	750	600	600
Bostäder	300	2 000	2 500	3 500		
Ekonomibyggnader	856	13 000	5 500	8 000	6 000	
Täckdikning		1 200	3 000	1 200		
Rivning av byggnader	794	2 000	2 400	1 500		
	<b>2 700</b>	<b>21 660</b>	<b>16 700</b>	<b>17 950</b>	<b>6 600</b>	<b>600</b>

## 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 Ståhne (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)  
 Jeurgen Thelander (posk)  
 Bengt Olsson (posk)  
 Birgit Lerman (posk)  
 Leif Gustavsson (SD)  
 Helena Elmqvist (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](mailto: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 Christopher Meakin, 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)  
 Jeurgen Thelander, Gränna (posk)  
 Karin Lundborg Folkegård, Kalmar (posk)  
 Håkan Sunnliden, Värnamo (FK)  
 Bertil Olsson, Lammhult (kr)

### Egendomsnämnd [egendomsnamnd.vaxjostift@svenskakyrkan.se](mailto: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)  
 Thomas Linder, Kalmar (posk)  
 Simon Lind, Lötorp (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](mailto:domkapitel.vaxjostift@svenskakyrkan.se)

#### ORDINARIE

Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande  
 Domprost Christopher Meakin, 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)

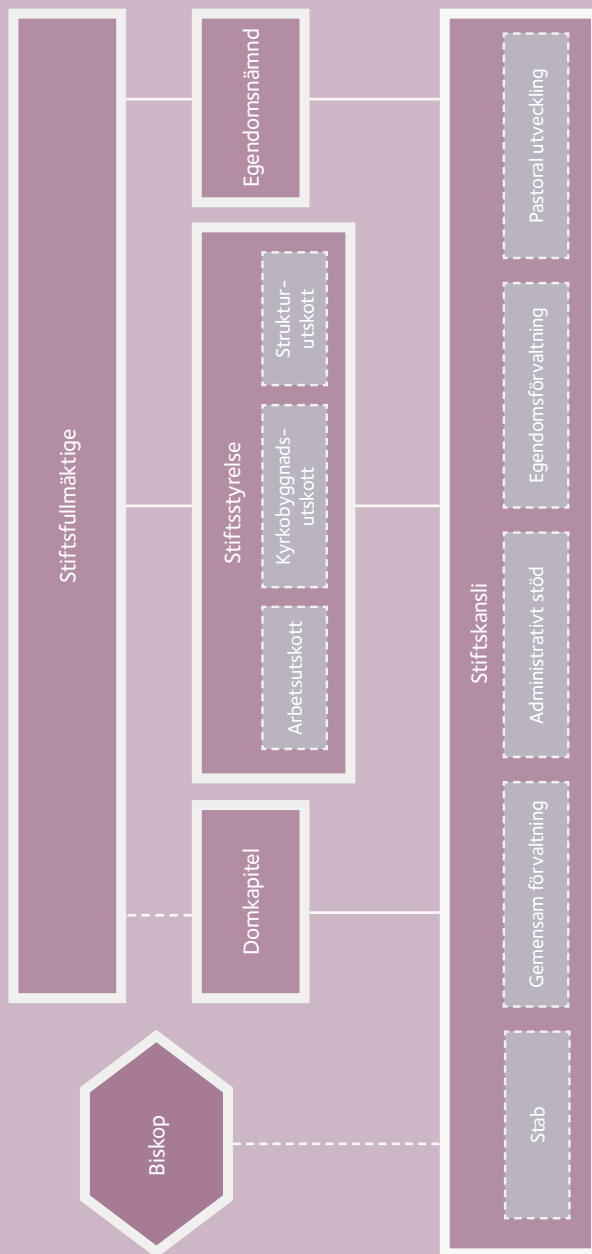
#### ERSÄTTARE

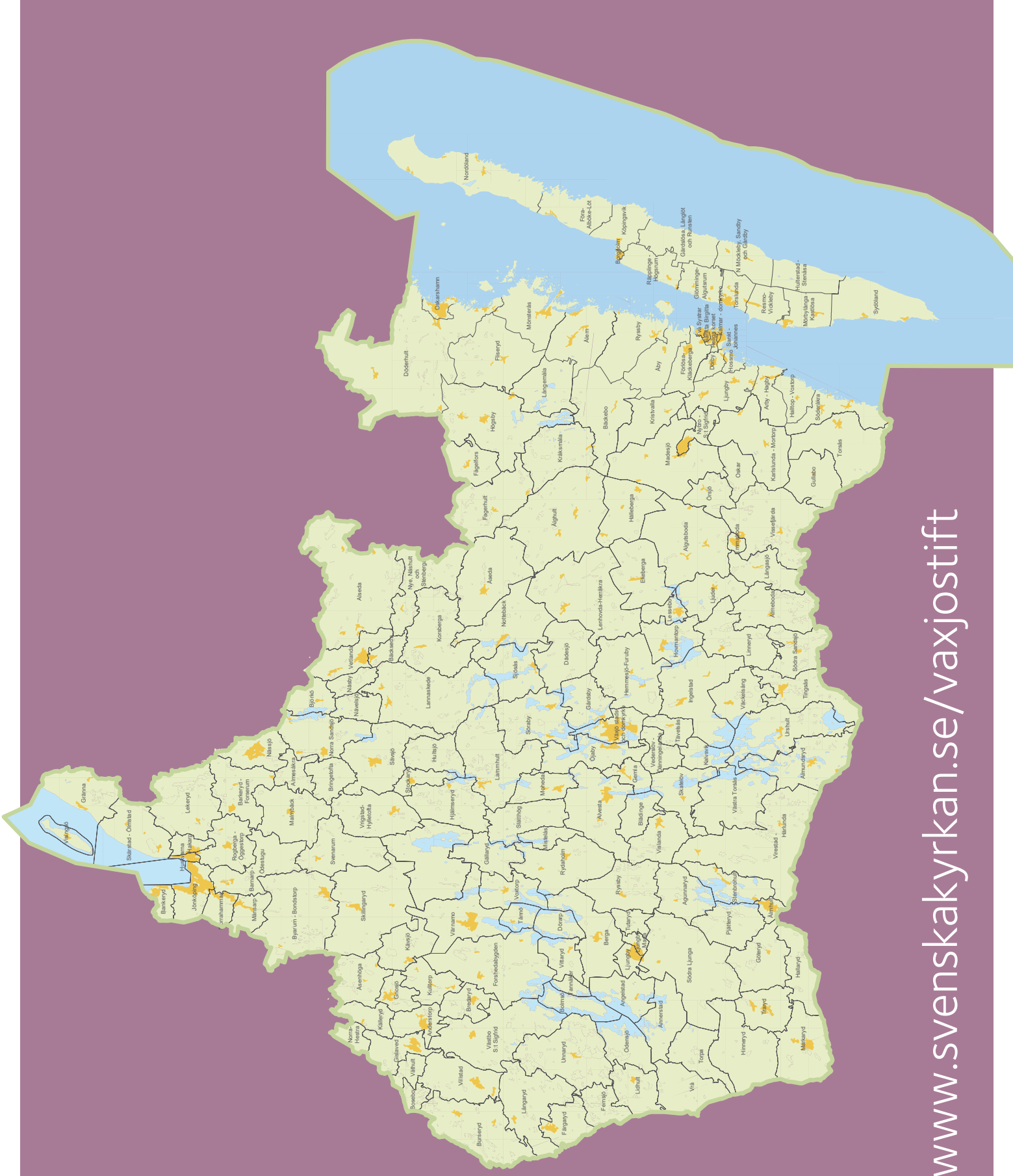
Bengt Johansson, Alvesta, domarledamot  
 Ellen Lindén, Kalmar (s)  
 Lisbeth Båfält, Huskvarna (c)  
 Helen Widerberg, Bor (FK)

### TECKENFÖRKLARING NOMINERINGSGRUPPER

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

# Växjö stifts organisation 2019





[www.svenskakyrkan.se/vaxjostift](http://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift)