

# Budget

# 2020

Plan 2021, 2022

Växjö stift och  
Prästlönetillgångar i Växjö stift



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 2019  
GRAFISK FORM VÄXJÖ STIFT  
FOTO VÄXJÖ STIFT OCH IKON  
OMSLAGSFOTO MARIA BRYNIELSSON  
SVENSKA KYRKANS SKOGSBRUK ÄR PEFC™-  
SAMT FSC®CERTIFIERAT.  
LICENSNUMMER: FSC-C014110, PEFC/05-22-17

**Svenska kyrkan**   
VÄXJÖ STIFT

På följande sidor presenteras budget och verksamhetsplan för Växjö stift och Prästlönetillgångar i Växjö stift. Innan dokumentet ligger klart i denna form har ett omfattande arbete skett genom stiftskansliets medarbetare, för att därefter beredas av stiftsstyrelse och egendomsnämnd inför slutligt beslut och fastställande av stiftsfullmäktige. Gemensamt för såväl Växjö stift som Prästlönetillgångar i Växjö stift är att budgeten presenterar den kommande, planerade och prioriterade verksamheten i siffror.

Stiftsorganisationens uppdrag formuleras i kyrkoordningen som ett främjande- och tillsynsansvar för stiftets församlingar och pastorat. Utöver detta har stiftsorganisationen även i uppdrag att förvalta den egendomsmassa som utgör Prästlönetillgångarna. Stiftsstyrelse och egendomsnämnd har olika ansvarsområden, men deras respektive uppdrag sker alltid med församlingarnas bästa för ögonen. Stiftsorganisationens uppgift är att finnas till för församlingarna.

Egendomsnämndens uppdrag är att förvalta jord-, skog- och fondtillgångar på ett ansvarsfullt sätt, med skapelseansvaret för ögonen. Ett ansvarsfullt, kompetent arbete från deras sida möjliggör en god avkastning som säkerställer en trygg, jämn utdelningsnivå för Växjö stifts församlingar och pastorat. Stiftsfullmäktige har ställt sig bakom fem pastorala utvecklingsområden vilka synliggörs i 18 framtidsbilder för Växjö stift. Det är inom denna ram som stiftsstyrelsens uppdrag definieras. För verksamhetsåret 2020 har stiftsstyrelsen valt att definiera fem särskilt viktiga arbetsområden. Det är arbetet med församlingsinstruktioner, visitationer, rekrytering, gudstjänstutveckling och kompetenshöjande åtgärder för alla typer av medarbetare.

I maj 2019 beslutade stiftsfullmäktige att initiera ett arbete med att ta fram ett strategi- och styrdokument för Växjö stift. Detta är tänkt att ersätta det ID-dokument som antogs av stiftsfullmäktige 2008. Detta är en logisk fortsättning och uttydning av den riktning framtidsbilderna stakar ut. Strategiarbetet påbörjades under hösten 2019 och kommer att fortgå genom en bred förankringsprocess under knappa två år. Stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel, egendomsnämnd, stiftskansliets personal, prostmöte, representanter för folkhögskolor och Tallnäs samt Växjö stifts kyrkoherdar kommer alla att engageras och inbjudas att samla tankar kring det som är stiftsorganisationens uppgift och hur denna ska gestaltas. Om vi gör en jämförelse med församlingar och pastorat kan vi säga att processen att ta fram strategidokument för Växjö stift kan liknas vid det arbete som sker för att utarbeta församlingsinstruktioner lokalt.

Som biskop och stiftsdirektor välkomnar vi ett brett engagemang för stiftsorganisationens framtida riktning. Församling och stift hand i hand är ett av de fem pastorala utvecklingsområdena och med den hållningen som grund vill vi verka för en process som ska ge glädje, engagemang och välsignelse i det arbete för Svenska kyrkan i Växjö stift som vi bär tillsammans.

Växjö i november 2019

*Fredrik Modéus, biskop*

*Katarina Toll Koril, stiftsdirektor*



## Innehåll

Framtidsbilder	4
Ekonomiska förutsättningar	5
Uppdrag och prioriteringar	8
Verksamhet 2020	9
Budgetsammanställning/plan	15
Prästlönetillgångarna	20
Resultatbudget/plan	22
Ledamöter	26



# Pastorala 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 2020 och framåt

## Kyrkoavgiften

Intäkten från kyrkoavgiften motsvarar 39% av Växjö stifts totala intäkter för 2020. Den höga andelen gör stiftet mycket beroende av utvecklingen av kyrkoavgiftsintäkter. Utvecklingen av kyrkoavgiftsunderlaget kräver en anpassning av kostnaderna samt en genomgång av prioriterade verksamheter inför varje budgetår. Enligt prognosen minskar intäkterna från kyrkoavgiften för år 2020 jämfört med 2019 med 3,9 %. Prognosen visar att intäkten fortsatt kommer att minska, om än marginellt för 2021 och 2022.

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 2020 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjämning till 40 859 tkr, att jämföra med 39 876 tkr i budget 2019. 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 infördes 2018. 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 vidare till församlingarna. Den delen av den ekonomiska utjämningen som stiftet fritt får disponera ökar med 973 tkr från 2019 till 2020.

## Avkastning på investerat kapital

Växjö stift får även intäkter i form av räntor, utdelningar samt reavinster på investerat kapital. Målet med avkastningen är att den minst ska överträffa inflationen över en 10 års period. I budget 2020 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. Beslutet från 27 maj 2015 säger att målkapitalet för 2015 skulle uppgå till 46 500 tkr. Nytt beslut om målkapital kommer att fattas av stiftsfullmäktige i november 2019. 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 2018-12-31 till 49 062 tkr. Eget kapital beräknas 2020-12-31 överstiga fastställt målkapital med 38 303 tkr.

## Framtidsprognos

Minskat medlemsantal tillsammans med en avmattning i ekonomin och större osäkerhet innebär att intäkterna från medlemsavgifterna kan väntas bli lägre kommande år. En inflation kring 2 procent utan att intäkten från kyrkoavgiften ökar under de närmaste åren innebär ett behov av årliga effektiviseringar, minskningar i verksamhet eller nya kompletterande inkomstkällor. Detta förstärks av generationsväxlingen, då under de kommande åren betydligt fler medlemmar kommer avlida än som döps varje år. Om intäkterna skulle minska ytterligare i och med en lågkonjunktur eller p.g.a. fortsatt stora medlemstapp behövs ytterligare kompensation för minskade kyrkoavgifter samtidigt som möjligheten att täcka förluster med finansiella intäkter från värdepappersinnehav minskar. Den positiva ekonomiska utvecklingen de senaste åren kan därmed riskera att brytas.

Stiftsorganisationen kommer under kommande år, med start hösten 2019, att genomföra ett strategiarbete. Målet är ett strategidokument som ska hjälpa oss att ta ut riktningen och prioritera under 20-talet. Detta dokument kommer att vara en nödvändighet i en situation då stiftets finansiella resurser kommer att minska över tid.

## Bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer

Förutom kostnaden för personal är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budget 2020. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 14 miljoner kronor för 2020 (15,8 mnkr för 2019).

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. Samtal har förts med de pastorat som stiftet har tecknat avtal med vad gäller sjukhuskyrka, högskoleverksamhet och kriminalsjälavård och samtliga avtal har sagts upp under 2019. Detta skedde i samband med att stiftsstyrelsen fattade beslut om en ny bidragspolicy.

I budget 2020 samt i plan 2021 och 2022 har bidragsnivåerna destinerade till församlingar/pastorat förändrats i relation till tidigare år. Med utgångspunkt i att all församlingsverksamhet är den lokala nivåns ansvar och med den senaste utjämningsutredningen som grund har nivåerna justerats nedåt. Stiftsorganisationens uppdrag är att främja och ha tillsyn över församlingarna, inte att fungera som ett kompletterande stiftsbaserat utjämningsssystem. En ytterligare viktig parameter är att de bidrag som utgår till institutioner där de vårdade/intagna inte vistas av frivillighet prioriteras från stiftets sida. Detta innebär t.ex. att bidragen till universitet- och högskoleverksamhet helt fasas ut från budgetår 2021 medan bidragsnivån till kriminalsjälavården förblir oförändrad. Minskningen i bidragsnivåerna sker gradvis för att möjliggöra anpassningar lokalt. De bidragsnivåer som budgeten rymmer kommer ytterligare att ses över i samband med beslut om strategidokument under våren 2021.

## Personalkostnader Växjö stift

Stiftets arbetsgivarorgan, stiftsstyrelsens arbetsutskott, genomför i samband med vakanser, då medarbetare lämnar för nya tjänster, samt pensionsavgångar, alltid en genomlysning kring huruvida tjänstens innehåll ska kvarstå, förändras eller eventuellt överges. Det innebär att stiftsorganisationen har dragit in 8,6 heltidstjänster sedan 2008 och även förändrat innehållet helt eller delvis i ett antal tjänster. I budget 2020 kommer en stiftsadjunktur att tillfälligt vakantsättas då stiftsorganisationen behöver anställa en medarbetare till administration i samband med stiftsjubileum, stiftsstyrelsens

löpande arbete och kyrkoyal 2021. Den alltmer trängda finansiella situationen innebär att vi troligen kommer att möta fler lösningar enligt denna modell. Tidigare har extra personalbehov kunnat rymmas inom budget, vilket inte är fallet 2020-2021.

#### Budgerat resultat 2020 samt plan 2021-2022

För 2020 budgeterar Växjö stift med en budget i balans. I planen 2021 budgeteras ett överskott på 400 tkr och 2022 är budgeten åter i balans.

#### Växjö stifts prognosticerade resultat 2020-2029

I diagrammet nedan ser vi hur Växjö stifts prognosticerade resultatet för kommande år ser ut.

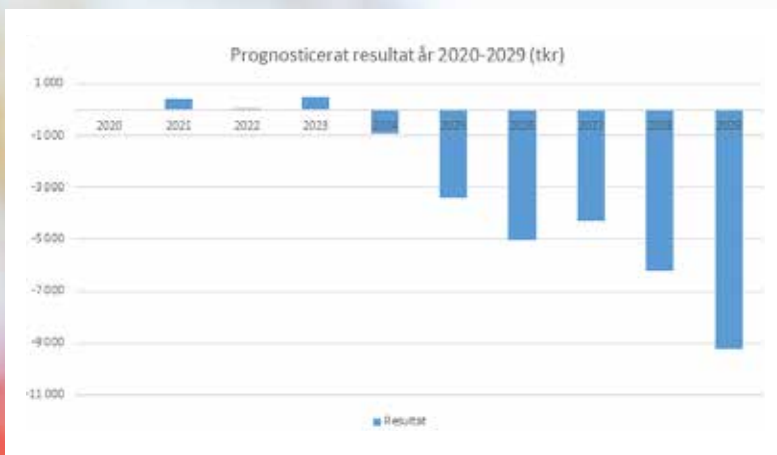




Foto: Johannes Frandsen /Ikon



# Verksamhet 2020

Stiftsstyrelsen har under våren 2019 fattat beslut om uppdrag och viktiga arbetsområden inom de fem utvecklingsområdena. 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.

**VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2020:** Stöd för teologisk reflektion, strategisk diakoni, profetisk samhällsröst, global påverkan, skapelseansvar, integration, religionsdialog och HBTQ-arbete.

För att stärka en kyrka som tar ansvar i vår tids samhälleliga utmaningar kommer stiftsorganisationen under 2020 fortsätta arbetet med att stärka den strategiska reflektionen kring diakonin i stiftets församlingar. Till de satsning som avdelas särskilda verksamhetsmedel hör satsningar på ideella inom den diakonala verksamheten samt satsningar som syftar till att bygga upp kompetens kring att möta barn och unga på olika webbfora. Till de strategiska diakonala utvecklingsfrågorna hör också arbetet med integrationsfrågor där Budget 2020 tar upp kostnader för ett fortsatt arbete med religionsdialog bland unga i stiftet.

Inom ramen för kostnadsstället återfinns också stiftsorganisationens arbete med vänstiftsrelationerna med den Nordtyska evangeliska kyrkan, Oxford stift samt den lutherska kyrkan i Costa Rica. Vad gäller stiftsorganisationens stöd till det internationella arbetet i stiftet tar Budget 2020 upp kostnader för insatser till stöd och inspiration för de ideellt engagerade.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	(tk)	Intäkter	Kostnader
-3 677	-2 741	-3 272		27	-3 299

## Gudstjänst att längta till

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

**VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2020:** Gudstjänstutvecklingsprogram, predikan/förkunnelse, mässans plats, bön och bibelläsning, kör och musik, lekmanaledda gudstjänster och de kyrkliga handlingarna.

Stiftskansliets arbete med gudstjänstutveckling kommer fortsatt fokusera på fyra utvecklingsprogram. Det viktigaste av dessa kallas "Söndagens mäsas" och ger ett processtöd till församlingarnas arbete med gudstjänstutveckling. Övriga program fokuserar primärt på gudstjänst och böneliv i församling, där lekfolk och ideella krafter tar ansvar. Under 2020 kommer stiftskansliet initiera en satsning på dopet inom vilken bland annat dopgudstjänst och förkunnelse i samband med dop fokuseras. Till kostnadsstället hör också kostnader förbundna med kansliets arbete med gudstjänst på minoritetsspråk.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	(tkr)	Intäkter	Kostnader
-3 092	-3 374	-2 983		132	-3 115



Foto: Alex &amp; Martin /Ikon

## Tänk att få berätta vidare

**UPPDRAG:** Stödja församlingarna med missions- och undervisningsuppdraget.

**VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2020:** Barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandarbete, kultursamverkan, kyrkomiljöpedagogik och metoder för vuxna som tar sin grund i de bibliska berättelserna.

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". Även inom detta område kommer dopet på ett särskilt sätt att fokuseras. Syftet är att stärka församlingar i deras arbete att tala dop och kristen tro bland dem som nu blivit föräldrar.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 20120 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-3 369	-1 891	-3 245	255	-3 500

## Rustade medarbetare

**UPPDRAG:** Stödja församlingarnas medarbetarskap.

**VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2020:** Proaktiv rekrytering, medarbetarskaps- och ledarskapsutveckling, styrning- och ledningsstöd samt själavård.

2018 inleddes den stora satsning på utbildning av förtroendevalda, vilken kom att kallas "Du är vald!". Utbildningssatsningen för förtroendevalda kommer att fortsätta under 2020 med bland annat utbildningstillfällen för dem som tagit plats i kyrko- och församlingsråd efter fyllnadsval. Inom området fokuseras också ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling. Under 2020 sker en andra uppstart för programmet för nytillträdda kyrkoherdar (kallat "Utvald att leda"); stiftskansliet kommer också anordna fortbildning vilken syftar till att rusta medarbetare i arbetsledande ställning i deras respektive uppdrag.

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 2020 avsätts

också medel för att initiera orgelskolor på två platser i stiftet samt ett fortsatt arbete med ledarskapsutbildning för unga ledare ("Ledartutbildningen Ung och Kallad"). Stiftsorganisationens kostnader för dem som är under utbildning till någon av profilyrkerna i Svenska kyrkan återfinns också under detta verksamhetsområde.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-11 410	-9 297	-9 851	749	-10 600

## Församling och stift hand i hand

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

**VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2020:** Kommunikationsfrågor, nätverksbyggande, samverkansfrågor, visitationsarbete, församlingsinstruktionsarbete och råd/stöd i församlingsarbetet.

Till stiftsorganisationens centrala 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 2020 tas delar av denna personalkostnad upp under verksamhetsområdet.

Under verksamhetsområdet finns, i budget 2020, även personalkostnader för införande i GAS-ekonomi och personal. Dessa kostnader har tidigare bekostats av det Riktade församlingsbidraget. Även kostnader för införande i Public360 finns budgeterade under verksamhetsområdet.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-1 487	-1 499	-3 549	0	-3 549

## Själavårdscentrum

**UPPDRAG:** Erbjuder själavård och handledning för anställda och förtroendevalda i Växjö stift.

**VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2020:** Utveckla former för stöd till medarbetargrupper.

Stiftsorganisationens själavårdscentrum erbjuder

samtal och handledning för anställda och förtroendevalda i Växjö stift. Till Själavårdscentrums uppdrag hör också att möta medarbetarlag i stiftet i ett arbete med grupprocesser. Under verksamhetsområdet tas primärt upp personalkostnader för två heltidstjänster men också kostnader för att fullgöra stiftsorganisationens uppdrag inom de nationella telefon- och internetjourerna.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-2 801	-2978	-3055	15	-3070

## Servicebyrå

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

**VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2020:** Vidareutveckla interna processer i takt med flera uppdrag från församlingar och pastorat samt kartlägga församlingars och pastorats behov av framtida servicebyråtjänster.

I oktober 2014 fattade stiftsstyrelsen beslut om att inrätta en servicebyrå i Växjö stift. Formerna för denna beslutades vid stiftsstyrelsens sammanträde i juni 2015.

Uppdraget är att erbjuda stöd med hög kvalitet för att möjliggöra för församlingar och pastorat att vara kyrka lokalt.

I dagsläget är det tio ekonomiska enheter som nyttjar servicebyrån gällande ekonomi- och lönehantering. Från årsskiftet 2019-2020 kommer antalet utökas med tre ekonomiska enheter gällande ekonomi- och lönehantering och två gällande lönehantering.

2018 började Växjö stifts servicebyrå även erbjuda tjänsten dataskyddsbud. I dagsläget är det 80 % som tecknat avtal om dataskyddsbud.

För närvarande är det 96 % som tecknat avtal om fastighetstjänster och 23 % inom HR-området. Gällande arkivfrågor är det 11 % som tecknat avtal och för överföring av kyrkliga inventarieförteckningar till inventariesystemet Sacer är det hittills 18 %.

80 % av Växjö stifts ekonomiska enheter är anslutna till den gemensamma telefonplattformen (GTP), vil-

ket innebär att drygt 2 000 telefonanknytningar kan ringa internt till varandra inom Växjö stift. I servicebyrån ryms även de kostnader Växjö stift bär genom att fungera som telefonväxel för merparten av de anslutna GTP-enheterna. 52 % 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 2019	Prognos 2019	Budget 2020	(tkr)	Intäkter	Kostnader
-584	-584	-1 779		8 573	-10 352

## Kommunikation och media

**UPPDRAG:** Synliggöra Svenska kyrkan i Växjö stift. Inspirera och stödja församlingarna och stiftsorganisationen i att utveckla kommunikativa förhållnings- och arbetsätt.

**VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2020:** Utveckla ny kommunikationsstrategi

För att stärka stiftsorganisationens kompetens avseende kommunikation och media, kommer projektet Kommunikation som mission att genomföras. Satsningar kommer att göras för att öka församlingarnas kännedom om stiftskansliets möjligheter till kommunikativt stöd och tillgång till kommunikationsverktyg. Ett led i detta är att skapa tydligare och tätare kontakt med nätverket av kommunikationsarbetare i stiftet. Under året kommer möjligheten kring att ta fram ett magasin för Växjö stift att undersökas. Utöver detta kommer arbete kring att utveckla den egna kompetensen kring text, bild och rörlig bild göras, för att ytterligare kunna bidra till effektiv kommunikation i projekt och processer.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Intäkter	Kostnader
-2 131	-2 166	-2 042	9	-2 051

## 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 något uppdrag eller viktiga arbetsområden inför 2020 här.

Biskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utanför stiftets gränser. Under 2020 innebär det bland annat präst- och diakonvigningsmiddagar, samling av stiftets kyrkomötesledamöter, höst- och vårmiddagar, ekumeniska kontakter mm. Förutom rena löne- och verksamhetskostnader förknippade med biskop, biskopsadjunkt och biskopssekreterare ryms biskopens representation under detta verksamhetsområde.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	(tkr)	Intäkter	Kostnader
-4 339	-4 365	-4 620		0	-4 620

## Kontraktsprostar

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

Biskopen utnämner kontraktsprostar som bistår biskopen med tillsyn och främjande. Under 2020 planeras vid sidan av sedvanliga prostmöten en prostresa för att bland annat arbeta vidare med Codex ethicus för viningstjänsten. Prostarvode och övriga verksamhetskostnader förknippade med kontraktsverksamheten återfinns under detta verksamhetsområde.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Intäkter	Kostnader
-2 544	-2 120	-2 455	0	-2 455

## 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 2019	Prognos 2019	Budget 2020	(tkr)	Intäkter	Kostnader
-5 047	-4 955	-5 550		400	-5 950

## 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 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Intäkter	Kostnader
-13 083	-13 199	-12 730	1 645	-14 375

## 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 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Intäkter	Kostnader
0	0	0	18 667	-18 667

## Fastigheter och kulturarv

**UPPDRAG:** Bevara, bruka och sprida ett levande kulturarv. Fördela Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för största möjliga kulturarvsnytta. Erbjud strategisk fastighetskompetens till stöd för församlingar och pastorat.

**VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2020:** Särskilt fokus på metall. Lokalförsörjningsplaner.

Stiftet handlägger och fördelar den statliga kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som kan utgå till vård- och underhållsprojekt avseende, enligt KML 4 kap, tillståndspliktiga kyrkobyggnader, klockstaplar och inventarier. Stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja projekt som tilldelas KAE ryms inom detta verksamhetsområde. Under 2020 kommer stiftskansliet publicera en skrift om metall och metallföremål. Aktiviteter kopplade till metall och metallföremål i våra kyrkor kommer därför stå i fokus under hela året.

Under 2019 har arbetet med att erbjuda stöd till församlingar och pastorat i arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner påbörjats. Lokalförsörjningsplanerna ska vara ett verktyg för församlingar och pastorat att överväga sitt fastighetsinnehav och säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler till rimliga kostnader. Lokalförsörjningsplanerna bör vara införda i alla församlingar och pastorat senast 1 januari 2022. Under 2020 kommer arbetet med att erbjuda stöd till församlingar och pastorat att fortsätta bland annat genom att erbjuda ett antal utbildningstillfällen.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	(tkr)	Intäkter	Kostnader
-3 226	-3 108	-3 226		52	-3 278

## Stiftets fastigheter på Östrabo

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

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 stiftskansliets personal. Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Under 2020 planeras underhållsarbete utföras på Östraboliden.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-4 160	-3 561	-3 480	210	-3 690

## Samarbetspartners och bidrag

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

Fördelning av stiftsbidrag till mottagare redovisas under avsnittet Bidrag. I linje med stiftets uppdrag att främja och ha tillsyn tog stiftsstyrelsen fram en ny bidragspolicy under våren 2019. Denna ligger som huvudsaklig grund för bidragsfördelningen.

Växjö stift är huvudman för de båda folkhögskolorna St Sigfrid och Oskarshamn. Stiftsstyrelsen och respektive skolläring har ingått avtal, vilka tydliggör vad organisationerna har för ömsesidiga förväntningar på varandra. Med dessa avtal som grund utgår även bidrag till de båda skolorna.

Stiftet ger även ett bidrag till Act Svenska kyrkan. I budget 2020 avsätts 1 % av nettoavgiftsintäkten vilket motsvarar 750 tkr.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020 (tkr)	Intäkter	Kostnader
-15 810	-15 591	-13 966	0	-13 966

## Finansiering

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

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 2020 och framåt".

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020 (tkr)	Intäkter	Kostnader
76	76	75 803	88	- 12
760	429		163	360

# Sammanställning över budget 2020

## SAMT PLAN 2021-2022

Belopp i tkr  
Redovisning per verksamhetsområde

	Budget 2019	Budget 2020		Plan 2021	Plan 2022	
	Kostnader/ Intäkter	Kostnader/ Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader/ Intäkter	Kostnader/ Intäkter
En kyrka i världen	-3 677	-3 272	27	-3 299	-3 354	-3 438
Gudstjänst att längta till	-3 092	-2 983	132	-3 115	-3 058	-3 134
Tänk att få berätta vidare	-3 369	-3 245	255	-3 500	-2 117	-2 170
Rustade medarbetare	-11 410	-9 851	749	-10 600	-10 097	-11 150
Församling och stift hand i hand	-1 487	-3 549	0	-3 549	-3 638	-3 729
Själavårdscentrum	-2 801	-3 055	15	-3 070	-3 131	-3 210
Servicebyrå	-584	-1 779	8 573	-10 352	-1 349	-849
Kommunikation och media	-2 131	-2 042	9	-2 051	-2 093	-2 145
Biskopen	-4 339	-4 620	0	-4 620	-4 736	-6 154
Kontraktsprostar	-2 544	-2 455	0	-2 455	-2 504	-2 554
Förtroendevald organisation	-5 047	-5 550	400	-5 950	-8 239	-5 882
Stiftsorganisation - gemensam adm.	-13 083	-12 730	1 645	-14 375	-13 045	-13 429
Förvaltning - prästlönetillgångarna	0	0	18 667	-18 667	0	0
Fastigheter och kulturarv	-3 226	-3 226	52	-3 278	-3 307	-3 389
Stiftets fastigheter på Östrabo	-4 160	-3 480	210	-3 690	-3 550	-3 621
Samarbetspartners och bidrag	-15 810	-13 966	0	-13 966	-11 521	-11 751
Finansiering	76 760	75 803	88 163	-12 360	76 137	76 605
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 897</b>	<b>-118 897</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

# Bidrag

Belopp i tkr

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Bidrag till andra organisationer</b>			
Tallnäs ekonomiska förening	2 600	2 200	1 900
S:t Sigfrids folkhögskola	1 950	1 950	1 950
Oskarshamns folkhögskola	1 500	1 500	1 950
Svenska kyrkans Unga*	400	400	400
Sjukhuskyrkan	3 366	3 419	2 625
Universitets-/högskolekyrkan	1 420	1 900	1 050
Kriminalsjälavården	699	721	770
Södra Öland	500	500	250
Norra Öland	800	800	400
Hela människan	180	180	0
SKUT-rådet i Växjö stift	30	30	30
Bidrag till Wallquistpriset	25	25	25
Att fördela löpande under året:	0	115	600
	<b>13 470</b>	<b>13 740</b>	<b>11 950</b>

\*250 tkr avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2020, resterande 150 tkr ska reserveras om behov uppkommer under året.

Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.

## Internationell diakoni och mission

Act Svenska kyrkan	740	760	750
	<b>740</b>	<b>760</b>	<b>750</b>

# Investeringsbudget 2020

## SAMT PLAN 2021-2022

Belopp i tkr

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investeringar</b>				
Byggnader och markanläggning	500	500	500	500
Övriga inventarier	200	200	200	200
	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



# Resultatbudget 2020

## SAMT PLAN 2021-2022

Belopp i tkr

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021**	Plan 2022**
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
Kyrkoavgift	47 560	48 163	47 662	46 304	45 953	46 319
Erhållen inomkyrklig utjämning*	37 092	39 876	40 117	40 859	41 544	41 646
Erhållna gåvor och bidrag	7 669	3 982	3 982	0	0	0
Nettoomsättning	21 465	26 540	26 540	27 640	28 331	29 039
Övriga verksamhetsintäkter	2 390	4 812	5 142	3 094	3 156	3 219
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>116 176</b>	<b>123 373</b>	<b>123 443</b>	<b>117 897</b>	<b>118 984</b>	<b>120 223</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Lämnad inomkyrklig utjämning	-25 986	-25 590	-25 511	-26 326	-26 853	-27 390
Kostnader för varor, material m.m.	-3 146	-2 000	-3 100	-2 000	-2 040	-2 081
Övriga externa kostnader	-20 580	-36 365	-27 649	-24 177	-22 978	-22 383
Personalkostnader**	-64 998	-58 988	-61 851	-64 599	-66 214	-67 869
Avskrivning av anläggningstillg.	-1 683	-1 500	-1 332	-1 795	-1 500	-1 500
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-116 393</b>	<b>-124 443</b>	<b>-119 443</b>	<b>-118 397</b>	<b>-119 584</b>	<b>-121 223</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-217</b>	<b>-1070</b>	<b>-1000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-600</b>	<b>-1 000</b>
Resultat från finansiella investeringar	932	1 070	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Resultat</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</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 2020 uppgår till 1 577 (1 127 tkr)

## Beräknat eget kapital vid budgetårets utgång 2020

Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 49 062 tkr per 2018-12-31 (47 948 tkr). Eget kapital utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2019-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 82 365 tkr. Med hänsyn till prognos för 2019 samt budget 2020 uppgår beräknat eget kapital till 87 365 tkr 2020-12-31.

# Balansbudget 2020

Belopp i tkr

	Bokslut 2018-12-31	Prognos 2019-12-31	Budget 2020-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar	21 041	19 709	18 614
Finansiella anläggningstillgångar	38 692	40 580	41 380
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>59 733</b>	<b>60 289</b>	<b>59 994</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	9 281	9 300	9 300
Kassa och bank	46 254	44 366	43 566
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>55 535</b>	<b>53 666</b>	<b>52 866</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>115 268</b>	<b>113 955</b>	<b>112 860</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat	81 650	82 365	87 365
Årets resultat	715	5 000	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>82 365</b>	<b>87 365</b>	<b>87 365</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>32 903</b>	<b>26 590</b>	<b>25 495</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>115 268</b>	<b>113 955</b>	<b>112 860</b>

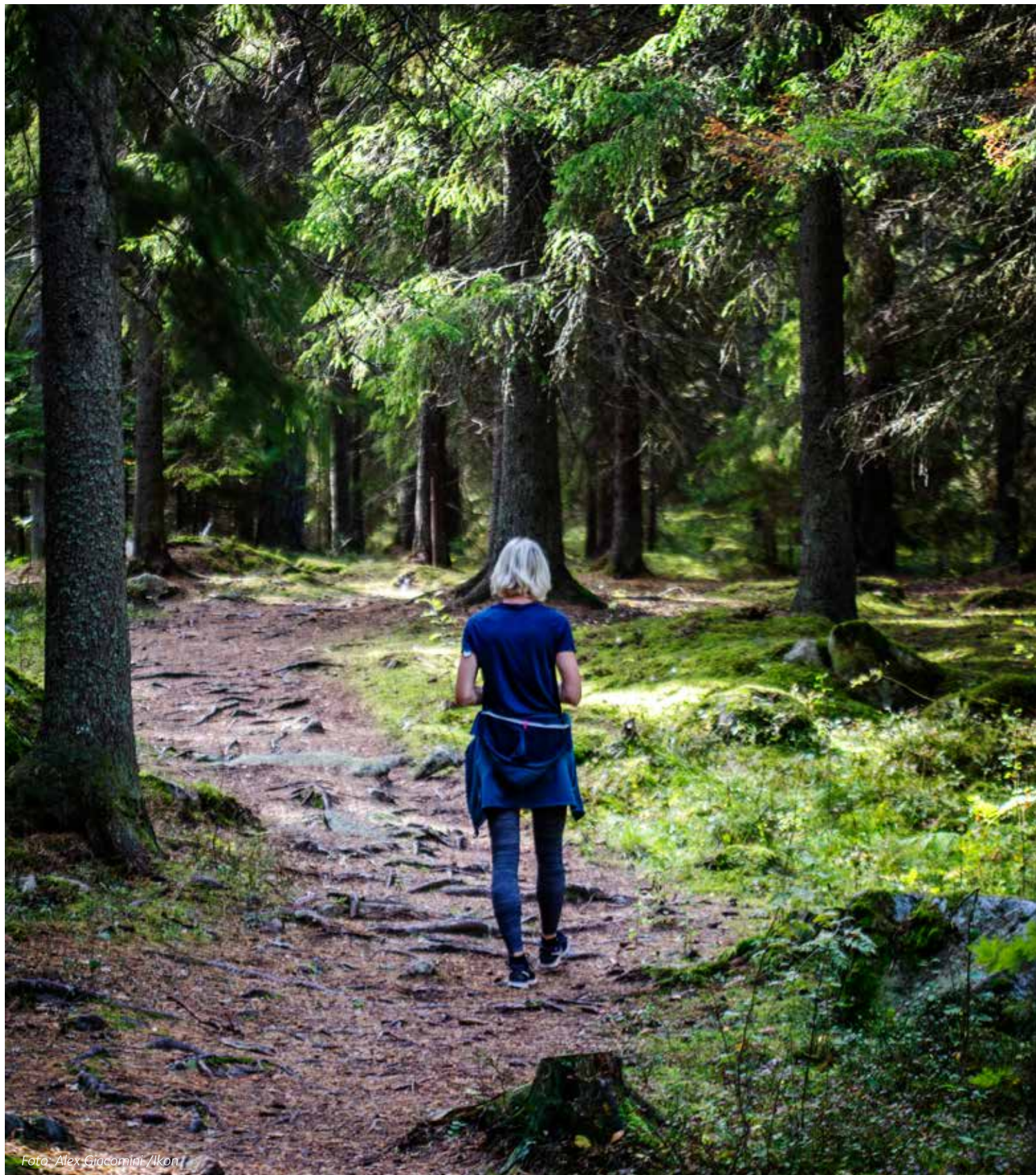


Foto: Alex Giacomini /Ikon1

# Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2020

*För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2020 budgeteras ett utdelningsbart resultat på 54,1 mnkr.*

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

## Skogen

Under 2020 får vi av allt att döma fortsätta arbetet med att rädda virkesvärde och bekämpa barkborrarna i våra skadade granskogar. Uppförökningen av barkborrar startade den heta torra sommaren 2018 och har fortsatt under 2019. Omräkningstalet i skadad volym från år 2018 till 2019 bedöms bli en fördubbling av föregående års skada. Under 2019 har nästan inga planerade avverkningar skett utan bara sådana som kopplar till skadad skog. Under det pågående angrepp vi befinner oss i vore det naivt att tro annat än att även 2020 kommer att påverkas. Nästan helt beroende på kommande års vår- och sommarväder får vi se om angreppen lägger sig eller fortsätter eskalera. Sannolikt det senare och det är med utgångspunkt från detta 2020 års budget läggs.

Marknaden för avverkningsrätter, rotposter och leveransrotköp, har i princip tillfälligt försvunnet. Ingen virkesköpare är beredd att köpa skog för avverkning där de står hela risken med eventuella barkborreskador. Vi tror inte marknaden hämtar sig i det korta perspektivet utan budgeteras för att avverka merparten av volymerna i egen regi och sälja som leveransvirke. Tidigare år har rotpostförsäljningen omfattat knappa 100 000 m<sup>3</sup>sk som vi nu kommer att avverka i egen regi.

Marknaden för sågbara sortiment har varit vikande under andra halvan av 2019 och bedömningen är att den fortsätter försvagas eller åtminstone inte kommer att hämta sig under 2020. Underliggande orsaker till prissänkningarna är dels lokala, med ett överutbud på virke beroende på de omfattande barkborreangreppen som genererar stora avverkningar. Dels den globala konjunkturavsvälningen som påverkar utbudssidan med stora mängder färdiga skogsvaror i ett större perspektiv. En svag krona har gynnat den

svenska exporten och industrin har hållit uppe flödet och lönsamheten "dopat" av en gynnsam växelkurs. Vad Brexitfråga i Storbritannien och ökad protektionism från USA:s sida innebär är svårt att sja om, men det är i alla fall inget som gynnar en svensk skogsindustri med stort exportberoende. Fiberindustrin har också drabbats av stora prissänkningar, om än från rekordhöga nivåer, som nu börjar pressa lönsamheten. Genom de stora avverkningarna kommer det fram stora volymer biobränsle, framförallt brännved som fyller på marknaden och håller tillbaka prisnivån även om förbrukningen ökar.

Sannolikt går vi från en lång konjunkturmässig tillväxtperiod till en avsvälning, en sättning som kommer att påverka avsättning, priser och därmed vårt skogliga resultat. Målsättningen är att hålla oss till och följa den avverkningsberäkning som beslutades 2017. Den är vårt styrdokument för hur mycket vi långsiktigt kan avverka för att inte tulla på kapitalet utan hålla oss till den tillgängliga tillväxten, den är cirka 230 000 m<sup>3</sup>sk. Hur stor avverkningen blir påverkas och kan naturligtvis styras av hur stora barkborrevolymer vi kommer att tvingas avverka.

Under 2019 har det viktiga projektet med att uppdatera våra skogsbruksplaner fortsatt och kommer att löpa även under 2020. Det har försenats beroende på att våra planläggare som gör planerna prioriterats stötta och hjälpa till med allt det inventeringsarbete som krävs för att hitta och styra avverkningen av barkborreskadad skog. Att de fått utbildning och arbetar digitalt med kartor, GPS och traktordirektiv gör att de kan avlasta skogvaktarna med att göra flera nya arbetsmoment.

Fältorganisationen är för tillfället hårt ansträngd som en konsekvens av det pågående angreppet och att vi valde att gå ner till tre skogvaktardistrikt under projektiden för skogsbruksplanerna. Bara att avverka



närmare den dubbla avverkningsvolymen även under 2020 mot ett normalår med egna resurser istället för att sälja halva volymen som rotposter är en utmaning. Att volymerna dessutom är utspridda och inte går att planera gör det inte enklare.

Aktiviteten med skogsvård har inte blivit lidande av den ökade arbetsbelastningen utan skogsvårdsskulden har minskat under 2019 och det nödvändiga underhållet av till exempel vägar och diken har genomförts. Under 2020 planeras skogsvård genomföras med ambitionen att ingen skogsvårdsskuld ackumuleras.

Vi planerar inte i nuläget att ta in mer personal utan gör bedömningen att vi klarar oss med de resurser som finns om vi organiserar oss och arbetar på ett effektivt sätt. Vi kommer däremot öka köp av avverkningsresurser och till viss del även skogsvårdstjänster för att klara den större egna avverkningen under året och inte bygga upp någon skogsvårdsskuld för kommande år.

Med ovanstående osäkerheter och förutsättningar budgeterar vi ett rörelseresultat för skogen om 46,4 mnkr för 2020.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	(tkr)	Intäkter	Kostnader
57 015	38 625	46 441		94 914	-48 473

## Jordbruket

Det fanns en stor oro för våra jordbruksarrendatorer inför 2019 med tanke på den mycket magra grovfoder- och spannmålsskörd som bärgades under växtsäsongen 2018. Oron var inte bara för det enskilda året utan att det skulle påverka även de närmast efterkommande åren. Installationsperioden 2018/2019 klarades på ett eller annat sätt med foder och under växtsäsongen 2019 bärgades på de flesta håll bra skördar. Det innebär att vi går in i 2020 med relativt goda förutsättningar även om detta inte gäller hela stiftet. Lokalt i östra delarna av stiftet har man fortfarande inte fått regnmängder under 2019 som gör att tillräckliga skördar kunnat bärgas, där är även fortsatta problem med grundvattenvåer.

Ledande företag inom mejeri och slakteri lämnar prognoser för att mjölk och nötköttpriserna hålls kvar på ungefär samma nivå som nu hösten 2019, i alla fall i inledningen på 2020. Den nivån är ur ett flerårsperspektiv bättre än medelpriserna för de senaste åren. Priset på fläskkött har varierat mer och

beskrivs i rapporterna som mer fluktuerande även i kommande prognoser. Spannmålspriset vet vi lite om inför 2020, men med anledning av att intresset för växtbaserade livsmedel ökar så borde priset också följa denna trend. Intresset för odling av specialgrödor ökar även hos våra arrendatorer.

Vi har fortsatt en tro på att svenska, närodlade produkter av hög kvalitet från våra arrendatorer kommer att vara efterfrågade. Det tillsammans med den stora miljövårdsinsats som är resultatet av ett aktivt lantbruk med betande djur gör att vi är hoppfulla inför framtiden.

Intresset av att bruka mark och därmed också arrendera mark är fortsatt starkt inom hela Växjö stift.

Budgeterat resultat för jordbruket med dess tillhörande upplåtelser för 2020 beräknas bli 3,8 mnkr.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	(tkr)	Intäkter	Kostnader
3 676	3 555	3 785		11 930	-8 145

## 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 börserna 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. Under 2020 kommer en av Egendomsnämnden utsedd kapitalplaceringsgrupp arbeta vidare med riktlinjer, allokering och inriktning i förvaltningen av fondkapitalet.

Oberoende av de osäkerheter som vi bedömer finns i omvärlden inför 2020 kvarstår vårt långsiktiga mål och vi budgeterar med en utdelning från fonderna på 6,4 mnkr.

Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	(tkr)	Intäkter	Kostnader
6 590	13 395	6 010		6 400	-390

# Resultatbudget – Totalt

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Intäkter</b>						
Virke	97 276	96 196	83 316	89 385	87 167	87 686
Jordbruksarrenden	10 503	10 800	10 500	10 800	11 000	11 000
Övriga upplåtelser	6 815	6 520	6 456	6 569	6 730	7 393
Prästlönefond	7 066	7 000	6 268	6 400	6 400	6 400
Nedskrivning/återföring nedskrivning fond	-7 527		7 527			
Övriga intäkter	575	90	74	90	90	90
<b>Summa intäkter</b>	<b>114 707</b>	<b>120 606</b>	<b>114 141</b>	<b>113 244</b>	<b>111 387</b>	<b>112 569</b>
<b>Kostnader</b>						
Avverkning	-15 293	-15 623	-21 209	-18 999	-15 528	-15 765
Skogsvård	-11 954	-13 334	-12 758	-13 462	-12 999	-13 187
Förändring skogsvårdsskuld	-1 079	-50	884	50		
Gemensamma kostnader	-951	-919	-934	-908	-919	-931
Fastighetskostnader	-12 165	-11 520	-12 479	-11 559	-12 557	-13 355
Egendomsnämnd	-324	-460	-415	-400	-405	-405
Administration	-11 542	-11 419	-11 655	-11 731	-11 946	-12 002
<b>Summa kostnader</b>	<b>-53 307</b>	<b>-53 325</b>	<b>-58 566</b>	<b>-57 008</b>	<b>-54 354</b>	<b>-55 645</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>61 400</b>	<b>67 281</b>	<b>55 575</b>	<b>56 236</b>	<b>57 033</b>	<b>56 924</b>
Finansiella intäkter	2 038	1 800	5 400	1 800	1 800	1 800
Bokslutsdispositioner	4 500		4 400	4 000	4 000	4 000
Skatt	-6 388	-5 000	-4 600	-4 700	-4 400	-4 200
<b>Resultat</b>	<b>61 549</b>	<b>64 081</b>	<b>60 775</b>	<b>57 336</b>	<b>58 433</b>	<b>58 524</b>
Avsättning värdesäkring fond	-3 460	-3 500	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
<b>Utdelningsbart resultat</b>	<b>58 089</b>	<b>60 581</b>	<b>57 575</b>	<b>54 136</b>	<b>55 233</b>	<b>55 324</b>

# Resultatbudget – Skogsbruk

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Intäkter</b>						
Virke	97 276	96 196	83 316	89 385	87 167	87 686
Jakt	3 952	4 022	4 040	4 120	4 200	4 290
Övriga upplåtelse	1 723	1 420	1 306	1 359	1 400	1 953
Övriga intäkter	525	50	34	50	50	50
<b>Summa intäkter</b>	<b>103 476</b>	<b>101 688</b>	<b>88 696</b>	<b>94 914</b>	<b>92 817</b>	<b>93 979</b>
<b>Kostnader</b>						
Avverkning	-15 293	-15 623	-21 209	-18 999	-15 528	-15 765
Skogsvård	-11 954	-13 334	-12 758	-13 462	-12 999	-13 187
Förändring skogsvårdsskuld	-1 079	-50	884	50		
Gemensamma kostnader	-951	-919	-934	-908	-919	-931
Vägar	-2 656	-2 150	-1 850	-2 020	-2 031	-2 043
Övriga fastighetskostnader	-2 580	-3 565	-5 034	-3 944	-4 781	-5 567
Egendomsnämnd	-240	-340	-300	-296	-300	-300
Administration	-8 795	-8 692	-8 870	-8 895	-9 101	-9 142
<b>Summa kostnader</b>	<b>-43 547</b>	<b>-44 673</b>	<b>-50 071</b>	<b>-48 473</b>	<b>-45 659</b>	<b>-46 935</b>
<b>Resultat</b>	<b>59 929</b>	<b>57 015</b>	<b>38 625</b>	<b>46 441</b>	<b>47 158</b>	<b>47 044</b>

## Resultatbudget – Jordbruk

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Intäkter</b>						
Jordbruksarrenden	10 503	10 800	10 500	10 800	11 000	11 000
Övriga upplåtelser	1 140	1 078	1 110	1 090	1 130	1 150
Statligt / EU stöd	45	40	40	40	40	40
Övriga intäkter	5					
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 692</b>	<b>11 918</b>	<b>11 650</b>	<b>11 930</b>	<b>12 170</b>	<b>12 190</b>
<b>Kostnader</b>						
Fastighetskostnader	-4 056	-2 605	-2 495	-2 495	-2 545	-2 545
Avskrivningar fastigheter	-2 873	-3 200	-3 100	-3 100	-3 200	-3 200
Egendomsnämnd	-65	-92	-90	-80	-80	-80
Administration	-2 346	-2 345	-2 410	-2 470	-2 470	-2 470
<b>Summa kostnader</b>	<b>-9 340</b>	<b>-8 242</b>	<b>-8 095</b>	<b>-8 145</b>	<b>-8 295</b>	<b>-8 295</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 352</b>	<b>3 676</b>	<b>3 555</b>	<b>3 785</b>	<b>3 875</b>	<b>3 895</b>

## Resultatbudget – Prästlönefond

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Intäkter</b>						
Utdelning	6 652	7 000	4 453	6 400	6 400	6 400
Realisationsresultat	415		1 815			
Nedskrivning	-7 527					
Återföring nedskrivning			7 527			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-461</b>	<b>7 000</b>	<b>13 795</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>
<b>Kostnader</b>						
Egendomsnämnd	-19	-28	-25	-24	-25	-25
Administration	-401	-382	-375	-366	-375	-390
<b>Summa kostnader</b>	<b>-420</b>	<b>-410</b>	<b>-400</b>	<b>-390</b>	<b>-400</b>	<b>-415</b>
<b>Resultat</b>	<b>-881</b>	<b>6 590</b>	<b>13 395</b>	<b>6 010</b>	<b>6 000</b>	<b>5 985</b>



# Resultatbudget per rörelsegren

Belopp i tkr		Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Skogsbruk</b>	Intäkter	103 476	101 688	88 696	94 914	92 817	93 979
	Kostnader	-43 547	-44 673	-50 071	-48 473	-45 659	-46 935
	<b>Resultat</b>	<b>59 929</b>	<b>57 015</b>	<b>38 625</b>	<b>46 441</b>	<b>47 158</b>	<b>47 044</b>
<b>Jordbruk</b>	Intäkter	11 692	11 918	11 650	11 930	12 170	12 190
	Kostnader	-9 340	-8 242	-8 095	-8 145	-8 295	-8 295
	<b>Resultat</b>	<b>2 352</b>	<b>3 676</b>	<b>3 555</b>	<b>3 785</b>	<b>3 875</b>	<b>3 895</b>
<b>Prästlönefond</b>	Intäkter	-461	7 000	13 795	6 400	6 400	6 400
	Kostnader	-420	-410	-400	-390	-400	-415
	<b>Resultat</b>	<b>-881</b>	<b>6 590</b>	<b>13 395</b>	<b>6 010</b>	<b>6 000</b>	<b>5 985</b>
Summa intäkter	114 707	120 606	114 141	113 244	111 387	112 569	
Summa kostnader	-53 307	-53 325	-58 566	-57 008	-54 354	-55 645	
<b>Rörelseresultat</b>	<b>61 400</b>	<b>67 281</b>	<b>55 575</b>	<b>56 236</b>	<b>57 033</b>	<b>56 924</b>	
Finansiella intäkter	2 038	1 800	5 400	1 800	1 800	1 800	
Bokslutsdispositioner	4 500		4 400	4 000	4 000	4 000	
Skatt	-6 388	-5 000	-4 600	-4 700	-4 400	-4 200	
<b>Resultat</b>	<b>61 549</b>	<b>64 081</b>	<b>60 775</b>	<b>57 336</b>	<b>58 433</b>	<b>58 524</b>	
Avsättning värdesäkring fond	-3 460	-3 500	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	
<b>Utdelningsbart resultat</b>	<b>58 089</b>	<b>60 581</b>	<b>57 575</b>	<b>54 136</b>	<b>55 233</b>	<b>55 324</b>	

# Investeringar

Belopp i tkr	Utfall	Plan	Prognos	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Skogsbruksplaner, uppdatering	2 831	3 000	3 200	3 000	600	
Vägar	853	750	635	900	600	600
Bostäder	3 095	3 500		4 025		
Ekonomibyggnader	2 246	8 000	11 500	8 400	5 000	
Solcellsanläggningar				1 200		
Täckdikning	1 950	1 200	4 400			
Rivning av byggnader	1 650	1 500	1 400	200		
	<b>12 625</b>	<b>17 950</b>	<b>21 135</b>	<b>17 725</b>	<b>6 200</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 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)  
 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, Gullaskröv (c)  
 Thomas Linder, Kalmar (posk)  
 Simon Lind, Lötörp (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

