

Budget

2021

Plan 2022, 2023

Växjö stift och
Prästlönetillgångar i Växjö stift

21



20

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 2020
GRAFISK FORM VÄXJÖ STIFT
FOTO VÄXJÖ STIFT OCH IKON
OMSLAGSFOTO IKON/ JOHANNES FRANSDEN
SVENSKA KYRKANS SKOGSBRUK ÄR PEFC™-
SAMT FSC®CERTIFIERAT.
LICENSNUMMER: FSC-C014110, PEFC/05-22-17

Svenska kyrkan 
VÄXJÖ STIFT

Åter skrivs ett förord till nästa års budget. Om man ägnar tid åt budgetpublikationen är det lätt att se vilket omfattande arbete som bedrivs i stiftsorganisationen. Verksamhetsområdena är många och satsningarna syns över hela linjen. Tänk så viktigt det är att uppdraget att främja och utöva tillsyn hela tiden görs med god kvalitet och med siktet inställt på församlingarnas bästa.

Det är glädjande att se att stiftsorganisationen än så länge har en god ekonomi. Med tanke på framtidsutsikterna behöver vi dock ta höjd för andra omständigheter, och vänja oss vid ett arbete som i högre utsträckning än tidigare handlar om att prioritera och välja väg mot framtiden.

Under hösten-19 inleddes ett strategiarbete i stiftsorganisationen. Den första fasen, som vi kallade "Omvärld, identitet och kyrkans kallelse", resulterade i en identitetstext som vi tillsammans bearbetade vid framtidsseminariet i januari-20. Coronapandemin gjorde att strategiarbetet pausades i ett halvt år, men i skrivande stund har vi kommit igång med den andra fasen, "Stiftsorganisationens uppdrag och fokusområden". Vi ser fram emot resultatet av processen. Vi tror och hoppas att den kommer att förstärka känslan av god riktning i hela organisationen, och att den kommer att hjälpa oss att förverkliga våra framtidsbilder.

Till sist vill vi uttrycka vårt tack till både anställda och förtroendevalda i stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige. Att samarbetet fungerar i alla delar är en förutsättning för god utveckling. Nu tar vi nya tag inför 2021. Tillsammans bygger vi morgondagens kyrka. Guds gode Ande leder oss mot framtiden.

Östrabo, 1 oktober 2020

+Fredrik Modéus

Biskop och ordförande i stiftsstyrelsen

Katarina Toll Koril

Stiftsdirektor



Innehåll

| | |
|----------------------------|----|
| Framtidsbilder | 4 |
| Ekonomiska förutsättningar | 5 |
| Uppdrag och prioriteringar | 8 |
| Verksamhet 2021 | 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 2021 och framåt

Kyrkoavgiften

Intäkten från kyrkoavgiften motsvarar 39 % av Växjö stifts totala intäkter för 2021. Den höga andelen gör stiftet mycket beroende av utvecklingen av kyrkoavgiftsintäkten. 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 2021 jämfört med 2020 med 3,4 %. Prognosen visar att intäkten fortsatt kommer att minska 2022 för att 2023 hamna på ungefär samma nivå som 2021.

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. En bra prognos kan slå fel på grund av yttre oförutsägbara händelser. Covid-19 är en sådan och osäkerheten vad gäller prognoser är större än någonsin. Våren 2020 har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och selsättning i de flesta länder världen över. Detta drabbar skatteunderlaget redan 2020, vilket i sin tur påverkar budget 2021. Regeringens krispaket ger möjlighet för småföretagare att göra stora avsättningar till periodiseringsfonder i deklarationen för 2020, vilket sänker 2020 års skatteunderlag.

Erhållen ekonomisk utjämning

I budget 2021 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjämning till 41 787 tkr, att jämföra med 40 859 tkr i budget 2020. 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 utjämningsystemet. 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 938 tkr från 2020 till 2021.

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-årsperiod. För budget 2021 prognostiseras de finansiella intäkterna till 1 020 tkr. Växjö stift är anslutet till nationell nivåns finanspolicy och anvisningar för kapitalplaceringar.

Målkapital

Kyrkoordningen innehåller regler om målkapital (KO 49 kap, 5 §). Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod uppdatera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Stiftets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 62 000 tkr enligt beslut i stiftsfullmäktige 2019-11-28, § 54. Målkapitalet ska värdesäkras med 2 % årligen. Syftet med målkapitalet är att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Växjö stift har i dagsläget en ekonomisk situation som är stabil. Eget kapital beräknas 2021-12-31 överstiga fastställt målkapital med 35 800 tkr.

Framtidsprognos

Studier av effekter på individnivå vid de senaste decenniernas kriser tyder inte på att arbetslöshet och minskad inkomst leder till ökade utträden – däremot är risken stor för utträden om kyrkoavgiftssatsen höjs. Generationsväxlingen väntas dock slå igenom något hårdare under 2020 än tidigare beräknat på grund av överdödlig- het bland äldre till följd av pandemin, då äldre personer i högre grad är medlemmar i Svenska kyrkan. För 2020 visar SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) scenario på en inbromsning till den lägsta ökningstakten som skatteunderlaget haft på 30 år. Detta påverkar kyrko- avgiften i planen för 2022. SKR räknar sedan med en relativt stark konjunkturåterhämtning och skatteunder- lagstillväxt redan 2021. Kyrkoavgiften förväntas därför bli högre 2023 än 2022. Trots denna återhämtning kan vi de närmaste åren vänta oss att ökningstakten på den enskilt största kostnaden, personalen, blir betydligt högre än ökningstakten på den enskilt största intäktskällan, kyrkoavgiften.

Stiftsorganisationen påbörjade hösten 2019 ett strategi- arbete. Detta arbete har delvis pausat under den pågå- ende pandemin. Arbetet återupptas under hösten 2020. Målet är ett strategidokument som ska hjälpa oss att ta ut riktningen och prioritera under 20-talet. Detta doku- ment 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 försam- lingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budget 2021. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 11 miljoner kronor för 2021 (14 mnkr för 2020).

Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över. I samband med föregående budget förändrades bidragsnivåerna de- stinerade till församlingar/pastorat i relation till tidigare år. Med utgångspunkt i att all församlingsverksamhet är den lokala nivåns ansvar och med den senaste utjäm- ningsutredningen som grund justerades nivåerna nedåt. Stiftsorganisationens uppdrag är att främja och ha tillsyn

över församlingarna, inte att fungera som ett komplette- rande stiftsbaserat utjämningsystem. En ytterligare vik- tig parameter är att de bidrag som utgår till institutioner där de vårdade/intagna inte vistas av frivillighet priorite- ras från stiftets sida. En plan gjordes för fortsatt minsk- ning under kommande år. Detta innebär till exempel att bidragen till sjukhuskyrkan minskas, medan bidragen till universitets- och högskoleverksamhet helt fasas ut från budgetår 2021 och bidragsnivån till kriminalsjälavården förblir oförändrad. Minskningen i bidragsnivåerna har skett gradvis för att möjliggöra anpassningar lokalt. De bidragsnivåer som budgeten rymmer kommer ytterligare att ses över i samband med beslut om strategidokument inför budget 2022.

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 heltidstjän- ster sedan 2008 och även förändrat innehållet helt eller delvis i ett antal tjänster. I budget 2021 är två tjänster vakantsatta, en stiftsadjunktur och en stiftskonsulent. Frågan om dessa tjänsters framtid kommer att inrymmas i kommande prioriteringar med utgångspunkt i stiftets strategiarbete. Budget 2021 rymmer en nyinrättad tjänst som stiftsjurist med särskilt ansvar för dataskyddsfrågor.

Budgeterat resultat 2021 samt plan 2022-2023

För 2021 budgeterar Växjö stift med en budget i balans, för åren 2022 och 2023 beräknas ett underskott på -284 tkr respektive -919 tkr. Stiftsstyrelsen kommer arbeta för att uppnå budget i balans även 2022 och 2023.

Växjö stifts prognosticerade resultat 2020-2029

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

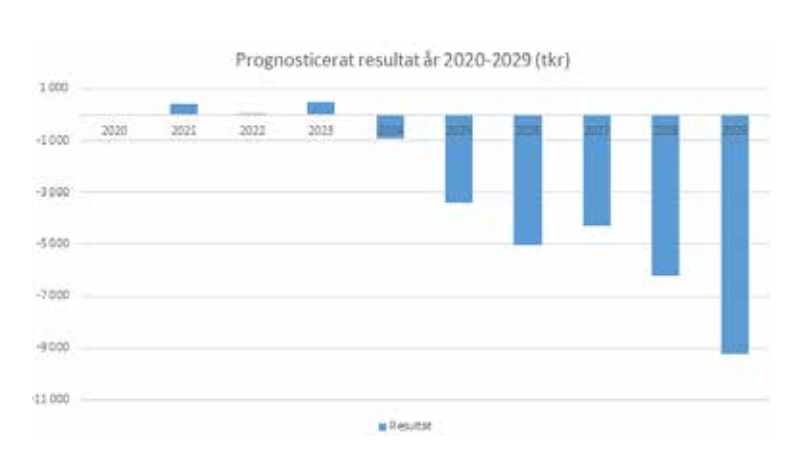


Foto: Johannes Frandsen/IKON

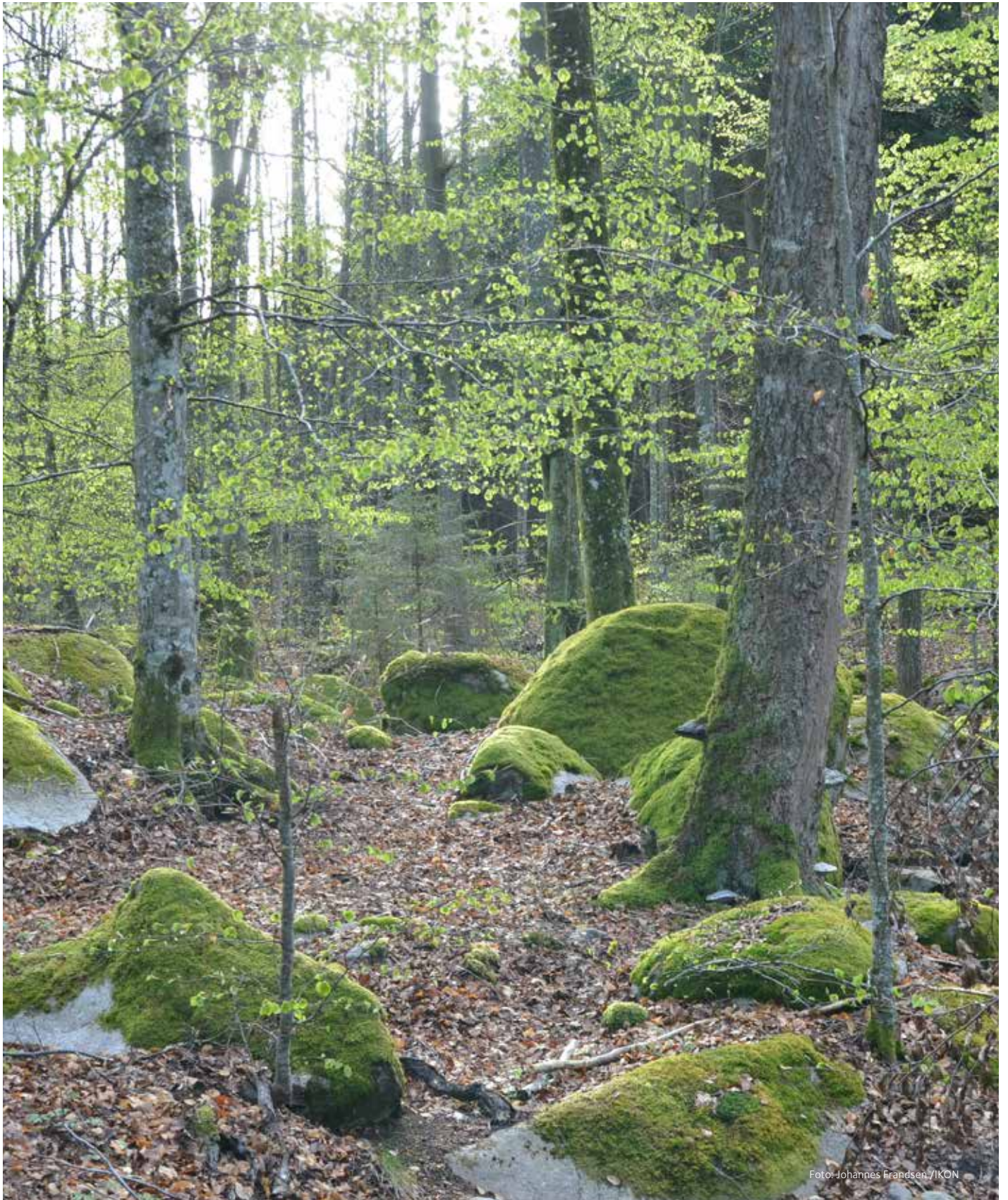


Foto: Johannes Frandsen / IKON

Verksamhet 2021

Stiftsstyrelsen har under våren 2020 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 en modig kyrka med samhälls- och skapelseansvar.

VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2021: 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 samhällsliga utmaningar kommer stiftsorganisationen under 2021 fortsätta arbetet med att stärka reflektionen kring diakoni i stiftets församlingar. I satsningar inom ramen för kostnadsstället återfinns också bl a stiftsorganisationens arbete med internationella vänstiftsrelationer, fortsatt arbete med Regnbågsnyckeln i stiftets församlingar samt framtagande av Växjö stifts färdplan för klimatet.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -3 272 | -2 576 | -2 631 | 1 155 | -3 786 |

Gudstjänst att längta till

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

VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2021: Gudstjänstutvecklingsprogram, predikan/förkunnelse, mässans plats, bön och bibelläsning, kör och musik, lekmannaletta gudstjänster och de kyrkliga handlingarna.

Stiftskansliets arbete med gudstjänstutveckling kommer fortsatt fokusera på fyra utvecklingsprogram. Det viktigaste av dessa kallas "Söndagens mässa" och ger ett processtöd till församlingarnas arbete med gudstjänstutveckling. I övriga program märks bl a rustandet av lekmän respektive präster i predikotjänst. Under 2021 märks även en satsning på dopet inom vilken bland annat arbetet med dopgudstjänsten fokuseras. Till kostnadsstället hör också kostnader förbundna med kansliets arbete med gudstjänst på minoritetsspråk.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -2 983 | -2 703 | -2 538 | 158 | -2 696 |



Tänk att få berätta vidare

UPPDRAG: Stödja församlingarna med missions- och undervisningsuppdraget.

VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2021: 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. Här märks både olika satsningar på ledarutveckling samt arbete med att skapa stiftsgemensamma sammanhang för unga. Även inom detta område kommer dopet på ett särskilt sätt att fokuseras. Syftet är att stärka församlingarnas undervisningsarbete med dopet i centrum. Detta sammanflätas naturligt med det genomgripande pedagogiska utvecklingsarbetet som benämns "Plan för lärande och undervisning".

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -3 245 | -2 318 | -2 679 | 175 | -2 854 |

Rustade medarbetare

UPPDRAG: Stödja församlingarnas medarbetarskap.

VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2021:

Proaktiv rekrytering, medarbetarskaps- och ledarskapsutveckling, styrning- och ledningsstöd samt självård. Området syftar till att skapa och utveckla mötesplatser där kristen tro och kristet liv kan födas och fördjupas. Här märks både olika satsningar på ledarutveckling samt arbete med att skapa stiftsgemensamma sammanhang för unga. Även inom detta område kommer dopet på ett särskilt sätt att fokuseras. Syftet är att stärka församlingarnas undervisningsarbete med dopet i centrum. Detta sammanflätas naturligt med det genomgripande pedagogiska utvecklingsarbetet som benämns "Plan för lärande och undervisning".

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -9 851 | -9 086 | -10 435 | 576 | -11 011 |

Församling och stift hand i hand

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

VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2021: Kommunikationsfrågor, nätverksbyggande, samverkansfrågor, visitationsarbete, församlingsinstruktionsarbete och råd/stöd i församlingsarbetet. Till stiftsorganisationens centrala uppdrag hör arbetet med visitationer och församlingsinstruktioner. Kostnader för kansliets arbete inom dessa områden handlar primärt om personalkostnad. Under verksamhetsområdet återfinns kostnader för införande i GAS-ekonomi och personal och införande i operativsystemet Microsoft 365 till de 43 ekonomiska enheter som idag finns i den gemensamma IT-plattformen, GIP. Fyra GIP-införande är preliminärt planerade till 2021. Tidigare har dess införanden finansierats med medel från nationell nivå men en sådan fortsättning är högst osäker och från 2021 budgeterar Växjö stift för kostnaderna.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -3 549 | -2 590 | -5 882 | 172 | -6 054 |

Självvårdscentrum

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

VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2021: Stiftsorganisationens självvårdscentrum erbjuder samtal och handledning för anställda och förtroendevalda i Växjö stift. Till Självvårdscentrums uppdrag hör också att möta medarbetarlag i stiftet i ett arbete med grupprocesser. Under kostnadsstället tas primärt upp personalkostnader för två heltidstjänster men också kostnader för att fullgöra stiftsorganisationens uppdrag inom de nationella telefon- och internetjourerna.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -3 055 | -2 723 | -3 047 | 20 | -3 067 |

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 nyttjar sexton ekonomiska enheter servicebyrån gällande ekonomi- och lönehantering. Från årsskiftet 2019-2020 kommer antalet utökas med tre ekonomiska enheter.

Kyrkomötet beslutade hösten 2019 att etablera Svenska kyrkans lönecenter från januari 2022. I vilken mån detta kommer att påverka löntjänsterna inom Växjö stifts servicebyrå redan 2021 vet vi i dagsläget inte.

2018 började Växjö stifts servicebyrå även erbjuda tjänsten dataskyddsbud. För att förstärka stödet och kompetensen inom området, samt minska sårbarheten inom dataskyddsfrågor, har en medarbetare med juridisk kompetens rekryterats.

Utöver ekonomi- och lönetjänster och dataskyddsbud erbjuder stiftet församlingar/pastorat fastighetstjänster, HR-stöd, arkivkompetens och antikvariskt stöd i arbetet med inventariesystemet Sacer. Detta gör sammantaget att Växjö stifts servicebyrå erbjuder det största samlade tjänsteutbudet inom Svenska kyrkan. Dryga 80 % av Växjö stifts ekonomiska enheter är anslutna till den gemensamma telefoniplattformen (GTP). Dryga 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. Denna tjänst erbjuds församlingar och pastorat kostnadsfritt enligt ett tidigare beslut i stiftsstyrelsen. Även dessa kostnader inryms under Växjö stifts servicebyrå.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -1779 | -1779 | -1 785 | 10 755 | -12 540 |

Kommunikation och media

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

VIKTIGA ARBETSOMRÅDEN 2021: Till stiftsorganisationens arbete med kommunikation och media hör såväl tryckta publikationer som digital kommunikation. Under de senaste åren har verksamheten i och användningen av de digitala kanalerna ökat. Arbete med hemsida, intranät, elektroniskt nyhetsbrev samt Facebook och Youtube är i dag en naturlig del av stiftsorganisationens kommunikationsarbete. Den direkta främjandedimensionen av kommunikationsarbetet blir tydlig då stiftets kompetens efterfrågas i mediefrågor, men också i utbildningsinsatser vad gäller kommunikationsfrågor för stiftets församlingar och pastorat. Det kommande kyrkovalet ställer krav på begriplig och lättillgänglig kommunikation i relevanta kanaler. Uppdraget kräver stiftsövergripande insatser och samverkan med både församlingar och nationell nivå. Även stiftets fokus på dopet kommer att kräva kommunikativa insatser.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------|----------|-----------|
| -2 042 | -1 652 | -1 999 | 9 | -2 008 |

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 2021 här. Biskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utanför stiftets gränser. Under 2021 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 rymmer biskopens representation under detta kostnadsställe.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -4 620 | -3 740 | -4 522 | 0 | -4 522 |

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 2021 planeras för sedvanliga prostmöten och seamlingar på kontraktsnivå. Prostarvode och övriga verksamhetskostnader förknippade med kontraktsverksamheten återfinns under detta kostnadsställe.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------|----------|-----------|
| -2 455 | -1 622 | -2 317 | 0 | -2 317 |

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. 19 september 2021 är det kyrkovalet. Detta medför en omfattande arbets- och kommunikationsinsats med ökade kostnader som följd. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vi är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har människor en möjlighet att påverka. De ökade kostnaderna inom verksamhetsområdet är helt och hållet avhängiga kyrkovalets genomförande och förberedelserna inför nästkommande mandatperiod.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -5 550 | -4 729 | -7 260 | 432 | -7 692 |

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 2020 | Prognos 2020 | | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|---------|----------|-----------|
| -12 730 | -12 035 | -12 138 | 2 140 | -14 278 |

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 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------|----------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 18 238 | -18 238 |

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 2021: 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 rymms inom detta verksamhetsområde. I april 2020 släpptes boken Metaller i helig tjänst där resultatet av skadeinventeringen i Växjö stift lyftes fram. I budget 2021 återfinns kostnader för en utställning i samarbete med Kalmar läns museum. Utställningen syftar till att lyfta fram och medvetandegöra metallproduktion i allmänhet och vårt gemensamma kyrkliga kulturarv i form av metallföremål i synnerhet. Både ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv. Produktionen sker under 2021 men med utställningstid under 2022. Under 2019 och 2020 har arbetet med att erbjuda stöd till församlingar och pastorat

i arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner påbörjats. Lokalförsörjningsplanen 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 2021 kommer arbetet med att erbjuda stöd till församlingar och pastorat i detta arbete att intensifieras.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -3 226 | -2 840 | -3 374 | 3 279 | -6 653 |



Foto: Ellen Ekström

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 2021 planeras underhållsarbete utföras på Östraboliden.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -3 480 | -3 231 | -3 707 | 213 | -3 920 |

Samarbetspartners och bidrag

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

Fördelning av stiftsbidrag till mottagare redovisas på sidan xx. 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 skolledning 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 2021 avsatt 1 % av kyrkoavgiftsintäkten vilket motsvarar 745 tkr.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| -13 966 | -14 117 | -10 929 | 0 | -10 929 |

Finansiering

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

Inom finansiering finns intäkter som kyrkoavgift, ekonomisk utjämnning, samt finansiella intäkter avseende avkastning på investerat kapital och ränteintäkter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken "Ekonomiska förutsättningar 2021 och framåt."

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| 76 | 76 | 75 243 | 88 | - 12 |
| 760 | 429 | | 163 | 360 |

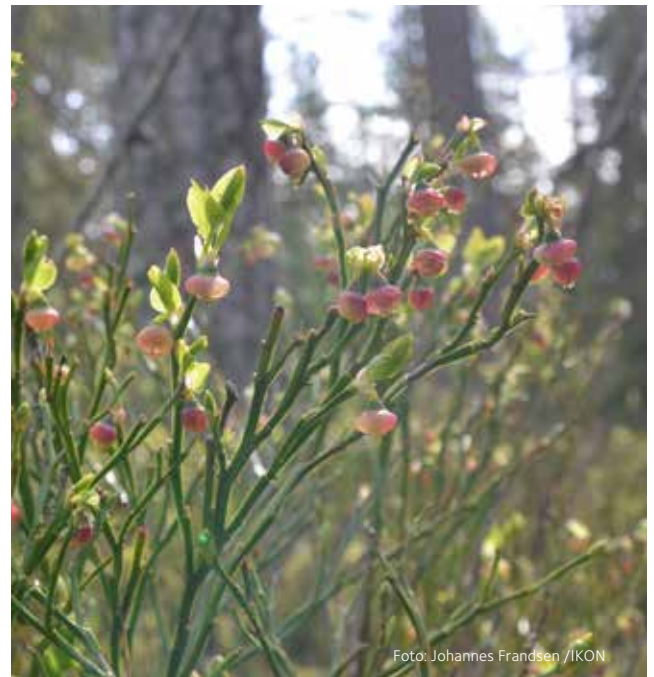


Foto: Johannes Frandsen / IKON

Sammanställning över budget 2021

SAMT PLAN 2022-2023

Belopp i tkr
Redovisning per verksamhetsområde

| | Budget 2020 | Budget 2021 | | Plan 2022 | Plan 2023 | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | Kostnader/ Intäkter | Kostnader/ Intäkter | Intäkter | Kostnader | Kostnader/ Intäkter | |
| En kyrka i världen | -3 272 | -2 631 | 1 155 | -3 786 | -2 697 | -2 764 |
| Gudstjänst att längta till | -2 983 | -2 538 | 158 | -2 696 | -2 601 | -2 666 |
| Tänk att få berätta vidare | -3 245 | -2 679 | 175 | -2 854 | -2 746 | -2 815 |
| Rustade medarbetare | -9 851 | -10 435 | 576 | -11 011 | -11 496 | -10 983 |
| Församling och stift hand i hand | -3 549 | -5 882 | 172 | -6 054 | -6 029 | -6 180 |
| Själavårdscentrum | -3 055 | -3 047 | 20 | -3 067 | -3 123 | -3 201 |
| Servicebyrå | -1 779 | -1 785 | 10 755 | -12 540 | -1 285 | -1 317 |
| Kommunikation och media | -2 042 | -1 999 | 9 | -2 008 | -2 049 | -2 100 |
| Biskopen | -4 620 | -4 522 | 0 | -4 522 | -5 935 | -4 783 |
| Kontraktsprostar | -2 455 | -2 317 | 0 | -2 317 | -2 363 | -2 411 |
| Förtroendevald organisation | -5 550 | -7 260 | 432 | -7 692 | -4 879 | -5 001 |
| Stiftsorganisation - gemensam adm. | -12 730 | -12 138 | 2 140 | -14 278 | -12 441 | -12 752 |
| Förvaltning - prästlönetillgångarna | 0 | 0 | 18 238 | -18 238 | 0 | 0 |
| Fastigheter och kulturarv | -3 226 | -3 374 | 3 279 | -6 653 | -3 458 | -3 545 |
| Stiftets fastigheter på Östrabo | -3 480 | -3 707 | 213 | -3 920 | -3 781 | -3 857 |
| Samarbetspartners och bidrag | -13 966 | -10 929 | 0 | -10 929 | -10 929 | -11 148 |
| Finansiering | 75 803 | 75 243 | 87 593 | -12 350 | 75 530 | 74 605 |
| Resultat | 0 | 0 | 124 915 | -124 915 | -284 | -919 |

Bidrag

Belopp i tkr

| | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|-------------|---------------|--------------|
| Bidrag till andra organisationer | | | |
| Tallnäs ekonomiska förening | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| S:t Sigfrids folkhögskola | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| Oskarshamns folkhögskola | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| Svenska kyrkans Unga* | 257 | 400 | 400 |
| Sjukhuskyrkan | 3 446 | 2 625 | 1 857 |
| Universitets-/högskolekyrkan | 1 332 | 1050 | 0 |
| Kriminalsjälavården | 656 | 770 | 793 |
| Södra Öland | 500 | 250 | 0 |
| Norra Öland | 800 | 400 | 0 |
| SKUT-rådet i Växjö stift | 30 | 30 | 30 |
| Bidrag till Wallquistpriset | 25 | 25 | 25 |
| Att fördela löpande under året: | 150 | 250 | 250 |
| | | 11 600 | 9 155 |

*250 tkr avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2021, 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 | 760 | 750 | 745 |
| | 740 | 750 | 745 |

Investeringsbudget 2021

SAMT PLAN 2022-2023

Belopp i tkr

| | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Investeringar | | | | |
| Byggnader och markanläggning | 500 | 1 250 | 500 | 500 |
| Övriga inventarier | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 700 | 1 450 | 700 | 700 |

Resultatbudget 2021

SAMT PLAN 2022-2023

Belopp i tkr

| | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Plan 2022** | Plan 2023** |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | | | | | | |
| Kyrkoavgift | 47 662 | 46 304 | 46 320 | 44 768 | 45 140 | 44 097 |
| Erhållen inomkyrklig utjämning* | 35 539 | 40 859 | 40 994 | 41 787 | 41 740 | 41 858 |
| Erhållna gåvor och bidrag | 6 132 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 24 288 | 27 640 | 27 640 | 29 393 | 30 128 | 30 881 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 1 957 | 3 094 | 2 868 | 7 929 | 8 088 | 8 249 |
| Summa verksamhetens intäkter | 115 578 | 117 897 | 117 822 | 123 895 | 125 095 | 125 085 |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | |
| Lämnad inomkyrklig utjämning | -24 638 | -26 326 | -24 210 | -21 050 | -21 129 | -21 129 |
| Kostnader för varor, material m.m. | -2 141 | -2 000 | -2 100 | -2 100 | -2 142 | -2 185 |
| Övriga externa kostnader | -18 761 | -24 177 | -17 198 | -29 277 | -27 569 | -25 704 |
| Personalkostnader** | -62 428 | -64 599 | -65 402 | -70 713 | -72 481 | -74 293 |
| Avskrivning av anläggningstillg. | -1 788 | -1 795 | -1 689 | -1 775 | -1 775 | -1 775 |
| Summa verksamhetens kostnader | -109 756 | -118 897 | -110 599 | -124 915 | -126 379 | -127 004 |
| Verksamhetens resultat | 5 823 | -1000 | 7 223 | -1 020 | -1 284 | -1 919 |
| Resultat från finansiella investeringar | 1 394 | 1 000 | 1 000 | 1 020 | 1 000 | 1 000 |
| Resultat | 7 217 | 0 | 8 223 | 0 | -284 | -919 |

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

**I posten för personalkostnader ingår personal så som skogvaktare, skogsarbetare samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna. I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter som 2020 uppgår till 1 876 (1 577 tkr)

Beräknat eget kapital vid budgetårets utgång 2021

Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 62 000 tkr per 2019-12-31 (49 062 tkr). Eget kapital utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2020-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 89 582 tkr. Med hänsyn till prognos för 2020 samt budget 2021 uppgår beräknat eget kapital till 97 804 tkr 2021-12-31.

Balansbudget 2021

Belopp i tkr

| | Bokslut 2019-12-31 | Prognos 2020-12-31 | Budget 2021-12-31 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 19 314 | 17 782 | 16 007 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 41 968 | 41 818 | 42 518 |
| Summa anläggningstillgångar | 61 282 | 59 600 | 58 525 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | 10 287 | 10 300 | 10 300 |
| Kassa och bank | 56 633 | 56 783 | 56 083 |
| Summa omsättningstillgångar | 66 920 | 67 083 | 66 383 |
| Summa tillgångar | 128 202 | 126 683 | 124 908 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | 82 365 | 89 582 | 97 804 |
| Årets resultat | 7 217 | 8 222 | 0 |
| Summa eget kapital | 89 582 | 97 804 | 97 804 |
| Avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 38 620 | 28 879 | 27 104 |
| Summa eget kapital och skulder | 128 202 | 126 683 | 124 908 |

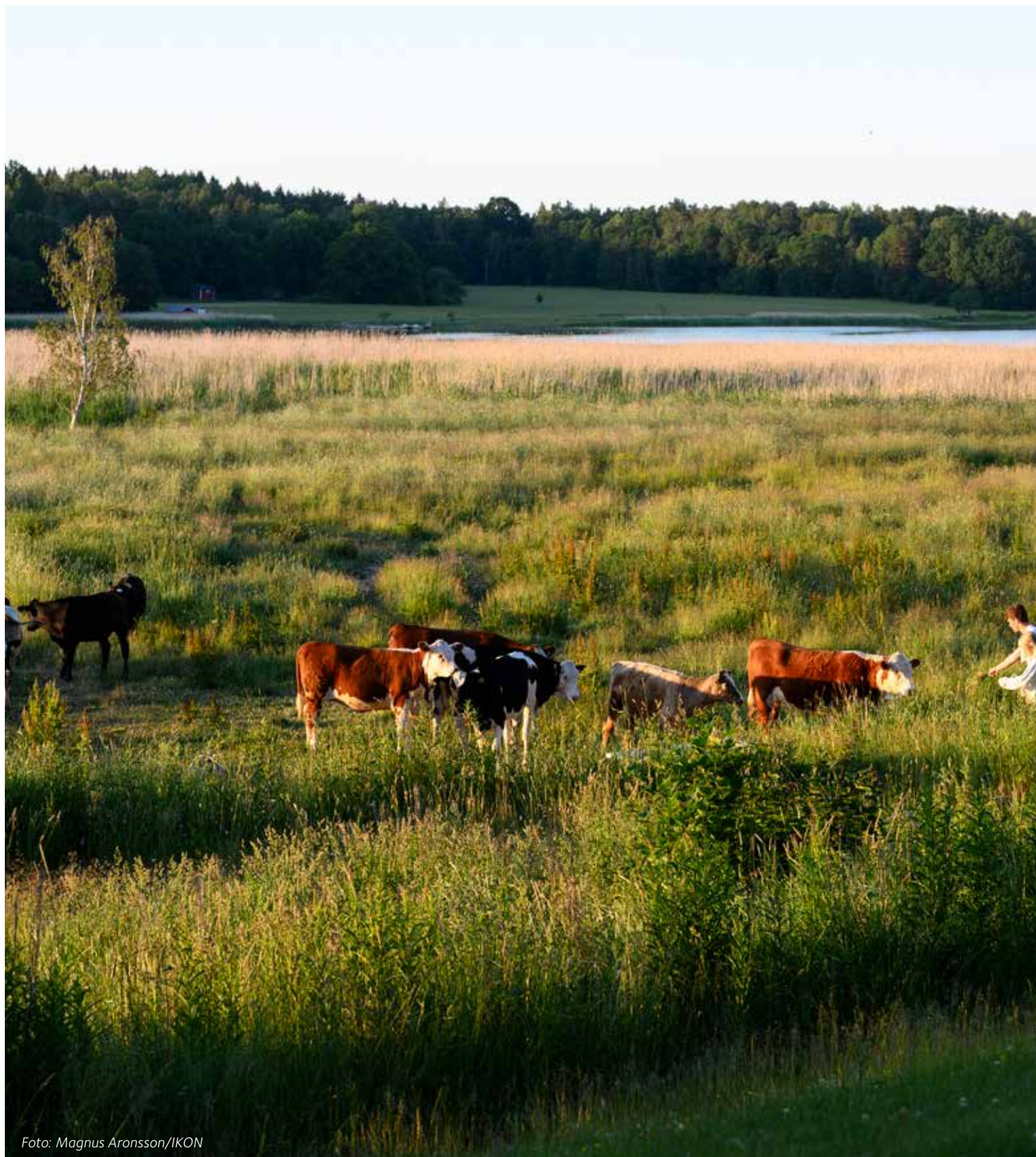


Foto: Magnus Aronsson/IKON

Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2021

För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna budgeteras 2021 ett utdelningsbart resultat på 45,6 mnkr.

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Skogen

Angreppen av barkborrarna har eskalerat sedan sommaren 2018 med mycket stora angrepp 2019, inventeringarna nu under tidig höst 2020 pekar på en avmattning, mest sannolikt en minskning. En stor del av avverkningarna säsongen 2020/2021 kommer ändå att bestå av skadad skog med lägre rotnetto. Lite generellt uttryckt tappar vi cirka 300 kr i rotnetto per avverkad kubikmeter vid avverkning av skadad skog. Ett litet räkneexempel för att förstå konsekvenserna, förvaltningen ska avverka cirka 165 000 m³fub årligen, är skadeandelen 10% förlorar vi 16 500 m³fub x 300 kr det vill säga 5 mnkr, är skadeandelen 20% förlorar vi 33 000 m³fub x 300 kr det vill säga 9,9 mnkr. Säsongen 2019/2020 avverkade vi cirka 30 000 m³fub barkborreskadad skog, prognosen 2021 är att den blir lägre. Förhoppningsvis är trenden sjunkande så volymerna minskar ytterligare säsongen 2021/2022 med ett förbättrat rotnetto som resultat. Vädret under sommarperioden är den avgörande faktorn, vi fortsätter önska oss kalla regniga somrar.

Marknaden för avverkningsrätter, rotposter och leveransrotköp, bedömer vi har hämtat sig och vi hoppas därför kunna återgå till att sälja delar av avverkningarna i denna form. Trots den sordin Covid 19 lagt på ekonomin i stort är efterfrågan på sågad vara mycket stark och vi prognostiserar inga prissänkningar utan tror i det korta perspektivet snarare på prisförstärkningar. Beroende på de stimulanspaket Sveriges riksdag och EU beslutar och vilka effekter de får på till exempel byggandet kommer prisbilden utvecklas. Samma sak gäller för massa- och pappersindustrin, får hushållen en försämrad ekonomi minskar konsumtionen och därmed efterfrågan på fiberbaserade produkter, samtidigt har pandemin ökat distansköpen och därmed en ökad förbrukning av förpackningar och emballage.

Som en motkraft till en statisk efterfrågan och förbrukning av trä- och fiberbaserade produkter ligger ökat fokus på hållbara, klimatsmarta produkter som till stor del kommer från skogsråvara. Regering och riksdag pekar just på att de stimulanspaketet den omstart av samhället som behöver ske när pandemin kan hanteras, ska ske mot nya hållbara mål. Där har skogsbruket en nyckelfunktion.

Förvaltningen kommer att ha nya skogsbruksplaner färdiga 2021 och de kommer att ligga till grund för en ny hushållningsplan som ger bättre underlag för långsiktiga avverkningsprognoser. När de nya planerna är klara frigörs planläggarna från inventeringsarbetet och vi kan gå vidare med en långsiktig plan för hur deras kompetens ska tillvaratas och organisationen som helhet ska arbeta och anpassas. Förvaltningen har under de senaste åren ökat digitaliseringsgraden och arbetar nu också med drönare för att effektivisera fältarbetet.

Trots den ansträngning som lagts på att rädda virkesvärde och hindra ytterligare barkborreangrepp har skogsvården genomförts enligt plan och behov. Röjningsaktiviteten ökar något under 2021 som en konsekvens av att de sista röjningarna i "Gudrun förnyringarna" kommer att genomföras. Vi får därmed inte med någon ökad skogsvårdsskuld 2021 utan ligger i fas med åtgärderna.

På prästlönetillgångarnas skogsmark närmar sig nu flera vindkraftsprojekt ett förverkligande. Totalt planeras 10-15 vindkraftsverk att resas under de närmaste åren. Ersättningen från vindkraftsägarerna kommer dels som fasta engångsersättningar men också som rörliga årliga arrenden. På sikt kan dessa verk inbringa närmare 2 mnkr årligen.

Med ovanstående osäkerheter och förutsättningar budgeterar vi ett rörelseresultat för skogen på 42,0 mnkr för 2021.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| 46 441 | 45 080 | 42 045 | 95 020 | -52 975 |

Jordbruket

Inom Växjö stifts jordbruksförvaltning förvaltas stora arealer artrika naturbetesmarker som till stor del är helt beroende av betande djur. Eftersom tamdjur också behöver foder på vintern så odlas också mycket vall på arrendegårdarna, detta med en normal växtföljd på 3-4 år. Därför kan man säga att torkåret 2018, med delvis helt nerbrända och förstörda gräsvallar, fortfarande påverkar våra arrendatorers totalekonomi.

Inför 2021 och framåt så hoppas vi att den stora efterfrågan som finns på svenskproducerat nötkött håller i sig. Coronaviruset har bidragit till att mindre mat äts ute på restaurang och att mer mat har köpts i livsmedelsaffärer och tillagats hemma, detta har i sin tur bidragit till att konsumenterna lättare kunnat välja svenska livsmedel.

Några av våra arrendatorer är också med i så kallade REKO-ringar. REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument.

I REKO-ringen kan relationer skapas mellan de som föder upp och odlar vår mat och de som sedan tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas med bland annat recept på säsongens råvaror. Köpare och säljare får vanligtvis kontakt med varandra genom Facebookgrupper, där får gruppen/köparen veta vilka varor som finns i den lokala REKO-ringen och hur man gör för att beställa.

Under 2021 planeras en ny arrendebostad och maskinhall/spannmålslager färdigställas på Jönköping Visingsö Prästgård 1:1. En renovering/ombyggnad av arrendebostaden på Nybro Madesjö 3:289 kommer också genomföras huvudsakligen under 2021. I möjligaste mån väljs förnyelsebara byggmaterial såsom trästomme, träpanel med mera vid både nybyggnation och renoveringar.

Tak på nya ekonomibygnader projekteras och dimensioneras för framtida solceller, detta sker på utvalda

lämpliga arrendegårdar där behovet av energi är stort.

Intresset för att bruka åker- och betesmark är inom hela Växjö stift stort vilket lovar gott inför de fåtalet men dock några sidoarrenden där det kommer att bytas arrendator 14 mars 2021.

Budgeterat resultat för jordbruket med dess tillhörande upplåtelse beräknas för 2021 bli 3,8 mnkr.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| 3 785 | 3 695 | 3 855 | 12 480 | -8 625 |

Prästlönefonden

Hela prästlönefondens kapital finns sedan november 2019 på Kyrkkontot. Efter en längre tids värdestegring hämtades utdelningsbara övervärden hem i november 2019, cirka 30 mnkr. Innan återinvestering beslutats våren 2020 kom Covid 19 med kända effekter för hela ekonomin och kapitalplaceringsmarknaden, ett nytt insteg sköts fram. Planen är att under hösten 2020 och våren 2021 återinvestera i fonder. Under hösten har ett nytt placeringsreglemente beslutats av Egendomsnämnden, det tillsammans med de etiska placeringsreglerna är ett stöd i den processen. För att minska riskexponeringen kommer insteget att ske i etapper, sannolikt fram under våren 2021. Vi kommer därför inte få något större utdelningsbart resultat från våra placeringar förrän tidigast 2022. Intäkterna från fondkapitalet 2021 blir i stort den ränta Kyrkkontot ger.

| Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 (tkr) | Intäkter | Kostnader |
|-------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| 6 010 | 105 | 100 | 500 | -400 |

Resultatbudget – Totalt

| Belopp i tkr | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | | | | | | |
| Virke | 86 996 | 89 385 | 92 574 | 89 450 | 86 327 | 86 725 |
| Jordbruksarrenden | 10 583 | 10 800 | 11 100 | 11 400 | 11 600 | 11 800 |
| Övriga upplåtelser | 6 472 | 6 569 | 6 400 | 6 550 | 6 770 | 7 894 |
| Prästlönefond | 35 720 | 6 400 | 500 | 500 | 3 000 | 6 000 |
| Nedskrivning/återföring nedskrivning fond | 7 527 | | | | | |
| Övriga intäkter | 461 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summa intäkter | 147 758 | 113 244 | 110 674 | 108 000 | 107 797 | 112 519 |
| Kostnader | | | | | | |
| Avverkning | -24 346 | -18 999 | -20 533 | -19 044 | -16 354 | -16 646 |
| Skogsvård | -14 611 | -13 462 | -14 504 | -14 921 | -13 732 | -13 051 |
| Förändring skogsvårdsskuld | 1 495 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Gemensamma kostnader | -976 | -908 | -770 | -1 042 | -1 054 | -982 |
| Fastighetskostnader | -14 406 | -11 559 | -14 047 | -14 552 | -14 442 | -14 416 |
| Egendomsnämnd | -471 | -400 | -350 | -400 | -360 | -380 |
| Administration | -11 791 | -11 731 | -11 640 | -12 041 | -12 399 | -12 270 |
| Summa kostnader | -65 107 | -57 008 | -61 794 | -62 000 | -58 341 | -57 745 |
| Rörelseresultat | | | | | | |
| | 82 651 | 56 236 | 48 880 | 46 000 | 49 456 | 54 774 |
| Finansiella intäkter | 6 980 | 1 800 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Bokslutsdispositioner | 4 400 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 800 | 3 500 |
| Skatt | -4 771 | -4 700 | -5 000 | -3 400 | -3 600 | -4 000 |
| Resultat | | | | | | |
| | 89 260 | 57 336 | 50 380 | 48 600 | 51 656 | 56 274 |
| Avsättning värdesäkring fond | -2 610 | -3 200 | -1 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Utdelningsbart resultat | 86 650 | 54 136 | 49 380 | 45 600 | 48 656 | 53 274 |

Resultatbudget – Skogsbruk

| Belopp i tkr | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | | | | | | |
| Virke | 86 996 | 89 385 | 92 574 | 89 450 | 86 327 | 86 725 |
| Jakt | 4 042 | 4 120 | 4 040 | 4 120 | 4 200 | 4 290 |
| Övriga upplätelser | 1 306 | 1 359 | 1 330 | 1 390 | 1 490 | 2 504 |
| Övriga intäkter | 371 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Summa intäkter | 92 715 | 94 914 | 98 004 | 95 020 | 92 077 | 93 579 |
| Kostnader | | | | | | |
| Avverkning | -24 346 | -18 999 | -20 533 | -19 044 | -16 354 | -16 646 |
| Skogsvård | -14 611 | -13 462 | -14 504 | -14 921 | -13 732 | -13 051 |
| Förändring skogsvårdsskuld | 1 495 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Gemensamma kostnader | -976 | -908 | -770 | -1 042 | -1 054 | -982 |
| Vägar | -3 020 | -2 020 | -2 871 | -2 225 | -2 237 | -2 248 |
| Övriga fastighetskostnader | -5 234 | -3 944 | -5 201 | -6 302 | -6 070 | -5 973 |
| Egendomsnämnd | -349 | -296 | -260 | -296 | -270 | -285 |
| Administration | -9 089 | -8 895 | -8 835 | -9 145 | -9 444 | -9 255 |
| Summa kostnader | -56 130 | -48 473 | -52 924 | -52 975 | -49 161 | -48 440 |
| Resultat | 36 585 | 46 441 | 45 080 | 42 045 | 42 916 | 45 139 |

Resultatbudget – Jordbruk

| Belopp i tkr | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Intäkter | | | | | | |
| Jordbruksarrenden | 10 583 | 10 800 | 11 100 | 11 400 | 11 600 | 11 800 |
| Övriga upplåtelser | 1 124 | 1 090 | 1 030 | 1 040 | 1 080 | 1 100 |
| Statligt / EU stöd | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Övriga intäkter | 45 | | | | | |
| Summa intäkter | 11 796 | 11 930 | 12 170 | 12 480 | 12 720 | 12 940 |
| Kostnader | | | | | | |
| Fastighetskostnader | -3 106 | -2 495 | -2 575 | -2 525 | -2 635 | -2 695 |
| Avskrivningar fastigheter | -3 046 | -3 100 | -3 400 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Egendomsnämnd | -94 | -80 | -70 | -80 | -70 | -75 |
| Administration | -2 292 | -2 470 | -2 430 | -2 520 | -2 580 | -2 625 |
| Summa kostnader | -8 539 | -8 145 | -8 475 | -8 625 | -8 785 | -8 895 |
| Resultat | 3 257 | 3 785 | 3 695 | 3 855 | 3 935 | 4 045 |

Resultatbudget – Prästlönefond

| Belopp i tkr | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Intäkter | | | | | | |
| Utdelning | 4 453 | 6 400 | | | 3 000 | 6 000 |
| Realisationsresultat | 31 042 | | | | | |
| Ränta | 225 | | 500 | 500 | | |
| Återföring nedskrivning | 7 527 | | | | | |
| Summa intäkter | 43 247 | 6 400 | 500 | 500 | 3 000 | 6 000 |
| Kostnader | | | | | | |
| Egendomsnämnd | -28 | -24 | -20 | -24 | -20 | -20 |
| Administration | -410 | -366 | -375 | -376 | -375 | -390 |
| Summa kostnader | -438 | -390 | -395 | -400 | -395 | -410 |
| Resultat | 42 809 | 6 010 | 105 | 100 | 2 605 | 5 590 |

Resultatbudget per rörelsegren

| Belopp i tkr | | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Skogsbruk | Intäkter | 92 715 | 94 914 | 98 004 | 95 020 | 92 077 | 93 579 |
| | Kostnader | -56 130 | -48 473 | -52 924 | -52 975 | -49 161 | -48 440 |
| | Resultat | 36 585 | 46 441 | 45 080 | 42 045 | 42 916 | 45 139 |
| Jordbruk | Intäkter | 11 796 | 11 930 | 12 170 | 12 480 | 12 720 | 12 940 |
| | Kostnader | -8 539 | -8 145 | -8 475 | -8 625 | -8 785 | -8 895 |
| | Resultat | 3 257 | 3 785 | 3 695 | 3 855 | 3 935 | 4 045 |
| Prästlönefond | Intäkter | 43 247 | 6 400 | 500 | 500 | 3 000 | 6 000 |
| | Kostnader | -438 | -390 | -395 | -400 | -395 | -410 |
| | Resultat | 42 809 | 6 010 | 105 | 100 | 2 605 | 5 590 |
| Summa intäkter | 147 758 | 113 244 | 110 674 | 108 000 | 107 797 | 112 519 | |
| Summa kostnader | -65 107 | -57 008 | -61 794 | -62 000 | -58 341 | -57 745 | |
| Rörelseresultat | 82 651 | 56 236 | 48 880 | 46 000 | 49 456 | 54 774 | |
| Finansiella intäkter | 6 980 | 1 800 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Bokslutsdispositioner | 4 400 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 800 | 3 500 | |
| Skatt | -4 771 | -4 700 | -5 000 | -3 400 | -3 600 | -4 000 | |
| Resultat | 89 260 | 57 336 | 50 380 | 48 600 | 51 656 | 56 274 | |
| Avsättning värdesäkring fond | -2 610 | -3 200 | -1 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
| Utdelningsbart resultat | 86 650 | 54 136 | 49 380 | 45 600 | 48 656 | 53 274 | |

Investeringar

| Belopp i tkr | Utfall 2019 | Plan 2020 | Prognos 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| Skogsbruksplaner, uppdatering | 2 487 | 3 000 | 2 500 | 1 500 | | |
| Vägar | 575 | 900 | | 900 | 600 | 600 |
| Bostäder | 2 000 | 4 025 | 1 800 | 5 800 | | |
| Ekonomibyggnader | 4 950 | 8 400 | 6 250 | 9 000 | 11 000 | |
| Byggnadsinventarier | 925 | | | | | |
| Solcellsanläggning | | 1 200 | 1 260 | | | |
| Markanläggningar | 2 923 | | 1 950 | 650 | | |
| Rivning av byggnader | 1 365 | 200 | 200 | 2 000 | | |
| | 15 225 | 17 725 | 13 960 | 19 850 | 11 600 | 600 |

Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige

2018–2021

Anna Rapakko (s)
Evy Annér (s)
Marie Johansson (s)
Kenneth Åberg (s)
Anita Andersson (s)
Helen Bengtsson (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)
Sofia Stynsberg (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)
Stig Wikström (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)
Camilla Dahlström (posk)
Jeurgen Thelander (posk)
Bengt Olsson (posk)
Birgit Lerman (posk)
Leif Gustavsson (SD)
Helena Elmquist (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Maria Palm (SD)
Monica Johansson (ViSK)
Gunnar Thorbert (ÖKA)
Birgitta Axelsson Edström (ÖKA)

Ledamöter valda för perioden 2018–2021

Stiftsstyrelse *stiftsstyrelse@svenskakyrkan.se*

ORDINARIE

Biskop Fredrik Modéus, Växjö ordförande
Anton V Härder, Diö, 1:e vice ordförande (s)
Veine Backenius, Mönsterås, 2:e vice ordförande (c)
Anita Andersson, Nässjö (s)
Elsa Jönsson, Växjö (s)
Margareta Andersson, Åseda (c)
Mats Nilsson, Vislanda (c)
Sofia Rosenquist, Växjö (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)
Håkan Sunnliden, Värnamo (FK)
Bertil Olsson, Lammhult (kr)

Egendomsnämnd *egendomsnamnd.vaxjostift@svenskakyrkan.se*

ORDINARIE

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

ERSÄTTARE

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

Domkapitel *domkapitel.vaxjostift@svenskakyrkan.se*

ORDINARIE

Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande
Domprost 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)
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 |

