

Budget

2023

Plan 2024, 2025

Växjö stift och
Prästlönetillgångar i Växjö stift

2023

Svenska kyrkan, Växjö stift

box 527, 351 06 Växjö
tfn 0470-77 38 00
fax 0470-77 38 90
besöksadress: Östrabo

www.svenskakyrkan.se/vaxjostift
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 2022

GRAFISK FORM Växjö stift

FOTO Växjö stift och IKON

OMSLAGSFOTO Sara Peterson, Kastlösa kyrka
Växjö stiftskansli är miljö-diplomerat enligt Svenska kyrkans miljödiplomering. Skogsbruket är FSC®-samt PEFC™ certifierat.

LICENSNUMMER FSC-C014110, PEFC/05-22-17

Svenska kyrkan 
VÄXJÖ STIFT



Nu väntar det andra verksamhetsåret i mandatperioden. Av allt att döma ligger pandemin bakom och vi har kunnat återgå till det arbete vi vill bedriva. Uppdraget för biskop och stiftsmedarbetare är för år 2023 detsamma som tidigare – att främja församlingarnas arbete och att utöva tillsyn.

Under året har vi inlett arbetet med den nya strategin för Växjö stiftsorganisation. Där lyfter vi fram levande församlingar, rustade medarbetare och öppna kyrkorum som tre övergripande teman. Fem områden är särskilt prioriterade: konfirmander, församlingens gudstjänst, "Framtidstro", kyrkoherdar & arbetsledare samt förtroendevalda. Liksom förra året vill jag betona att dessa prioriteringar måste märkas i allt vi gör.

Vi har en god ekonomi i Växjö stiftsorganisation. Det är viktigt att betona detta, eftersom det skapar goda förutsättningar dels för ett långsiktigt och stabilt arbete, dels för att vi med lång framförhållning kan förbereda oss för eventuella förändringar om ekonomin skulle se bjuda andra förutsättningar. Men inför verksamhetsåret 2023 ser det alltså ljusst ut.

Jag vill rikta ett tack till hängivna medarbetare och engagerade förtroendevalda. Alla bidrar oavsett uppgift och ger sitt bidrag till helheten. Och jag vill än en gång säga ett särskilt välkommen till vår nya stiftsdirektor Camilla Ruben. Jag ser fram emot ett spännande samarbete med er alla under det kommande verksamhetsåret. Må Guds gode ande leda oss mot framtiden.

Östrabo, 8 oktober 2022

+Fredrik Modéus

Biskop och ordförande i stiftsstyrelsen



Innehåll

Ekonomiska förutsättningar	4
Budgetsammanställning/plan	8
Strategi för framtiden	12
Framtidsbilder	14
Prästlönetillgångarna	16
Resultatbudget/plan	18
Ledamöter	22
Växjö stift historik & karta	24

Ekonomiska förutsättningar för 2023 och framåt

Ekonomi är att hushålla med begränsade resurser. En kännedom om befintliga förutsättningar, och medvetenhet inför framtida ekonomiska utmaningar, ingår i stiftsstyrelsens ansvar. Med detta som grund presenterar stiftsstyrelsen budgetförslag 2023 för stiftsfullmäktige.

Av stiftsdirektor Camilla Ruben

Något om det ekonomiska läget

Vi baserar vår budget på prognoser. En rad händelser kan dock leda till att den ekonomiska utvecklingen blir en annan än den som redovisas i en prognos. Vi är t ex beroende av våra medlemmars taxerade inkomst och därför blir det viktigt att följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Den i sin tur är beroende av såväl konjunkturförändringar som strukturella förändringar. En bra prognos kan också slå fel på grund av yttre oförutsägbara händelser, som vi t ex såg i samband med Covid-19, och osäkerheten är i dag större än på länge. Inflationsökningen är ett faktum, vilket troligen driver på löneutvecklingen, el- och energikostnader ökar drastiskt och räntorna beräknas stiga ytterligare innan det vänder. Detta sammantaget gör att vi behöver följa samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen noggrant, för att säkra att vi på bästa sätt kan arbeta med vårt uppdrag kring främjande och tillsyn i Växjö stift.

Nedan följer en kort beskrivning om de huvudsakliga faktorer som påverkar budgeten.

Intäkter

Kyrkoavgift

Den viktigaste intäkten för Växjö stift är kyrkoavgiften. För 2023 motsvarar den 36 % av Växjö stifts totala intäkter. Detta innebär att stiftet är ytterst beroende av utvecklingen av medlemsutvecklingen. Studier av effekter på individnivå vid de senaste decenniernas kriser tyder inte på att arbetslöshet och minskad inkomst leder till ökade utträden – däremot ökar risken för utträden om kyrkoavgiften höjs.

Generationsväxlingen väntas slå igenom under 2020-talet. Inträden och dop spås inte kompensera för det tapp av medlemmar som sker genom generationsväxling. Trots medlemstappet sjunker dock inte intäkten från kyrkoavgiften i samma utsträckning p g a den sk skatteeffekten. Hos dem som fortsatt är medlemmar i Svenska kyrkan ökar skatteunderlaget, varför kyrkoavgiften 2023 t o m ökar jämfört med 2022.

Erhållen ekonomisk utjämning

Ekonomisk utjämning omfattar de intäkter som kommer stiftet till del via prästlönetillgångarnas förvaltning och det stiftsbidrag som kommer via det fördelningssystem som Svenska kyrkan tillämpar. Nivån för den ekonomiska utjämningen för varje stift beräknas av nationell nivå.

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 2023 budgeteras något ökade finansiella intäkter jämfört med 2022. Växjö stift har en finanspolicy som följer nationell nivåns anvisningar för kapitalplaceringar.

Kostnader

Verksamhetskostnader

Stiftsorganisationen påbörjade hösten 2019 ett strategiarbete som ledde fram till att stiftsstyrelsen antog *Strategidokument för Växjö stift 2022-2024* vid sitt sammanträde 2020-03-03. Dokumentet definierar tre fokusområden för stiftets arbete nämligen Levande församlingar, Rustade medarbetare och Öppna kyrkor. Stiftsfullmäktige ställde sig bakom dokumentet med de tre fokusområdena i maj 2021. Med bakgrund i dessa beslut påbörjade

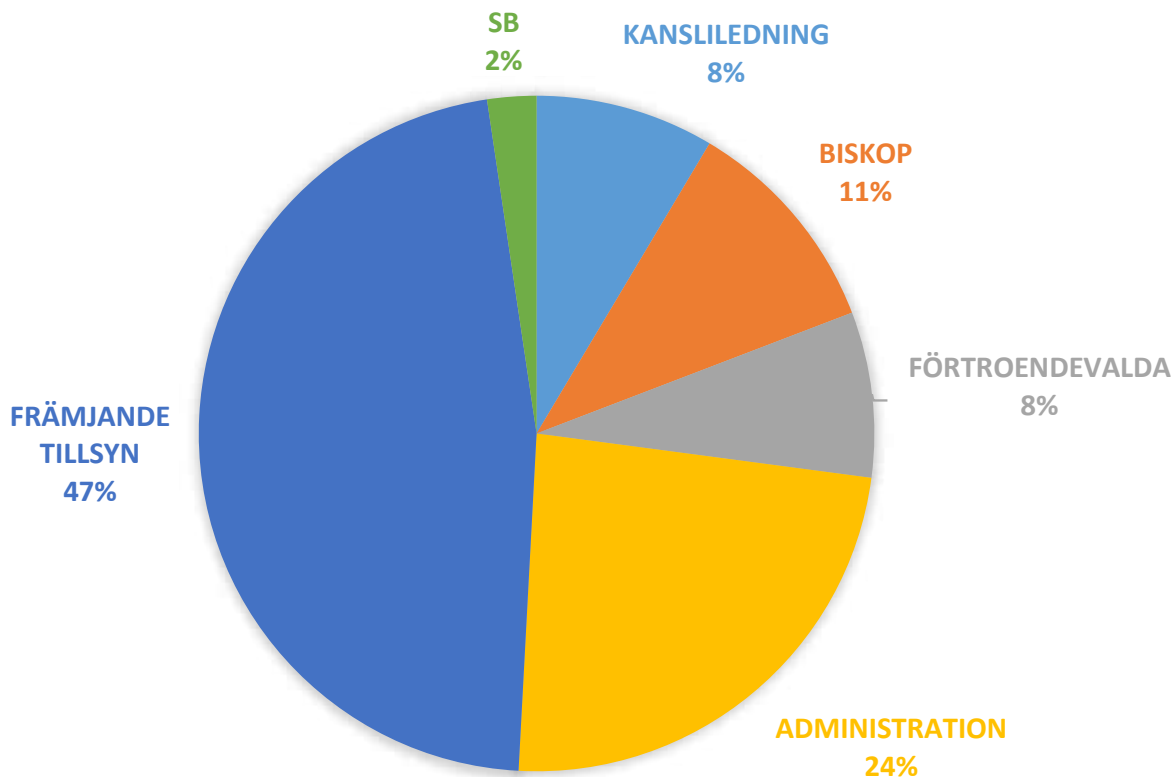
stiftskansliets medarbetare redan inför verksamhetsåret 2022 ett arbete med att gestalta de uppdrag som stiftsorganisationen givit. Budget 2023 rymmer fortsatt ett antal satsningar och omfattande verksamhet med grund i den antagna strategin.

Personalkostnader

För Växjö stiftsorganisation kan man i hög utsträckning sätta ett likhetstecken mellan verksamhet och personal. Detta gör att stiftsorganisationens avgjort största kostnadspost är personalkostnader, och det blir därför viktigt att följa den utvecklingen. Detta görs bl a då vakanser uppstår, t ex då medarbetare lämnar för nya uppdrag eller går i pension. Stiftets arbetsgivarorgan, stiftsstyrelsens arbetsutskott, genomför då en prövning kring huruvida tjänstens innehåll ska kvarstå, förändras eller eventuellt tas bort.

Fördelning personal budget 2023

Diagrammet till höger visar fördelningen av den budgeterade nettokostnaden för personal under 2023.



Bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer

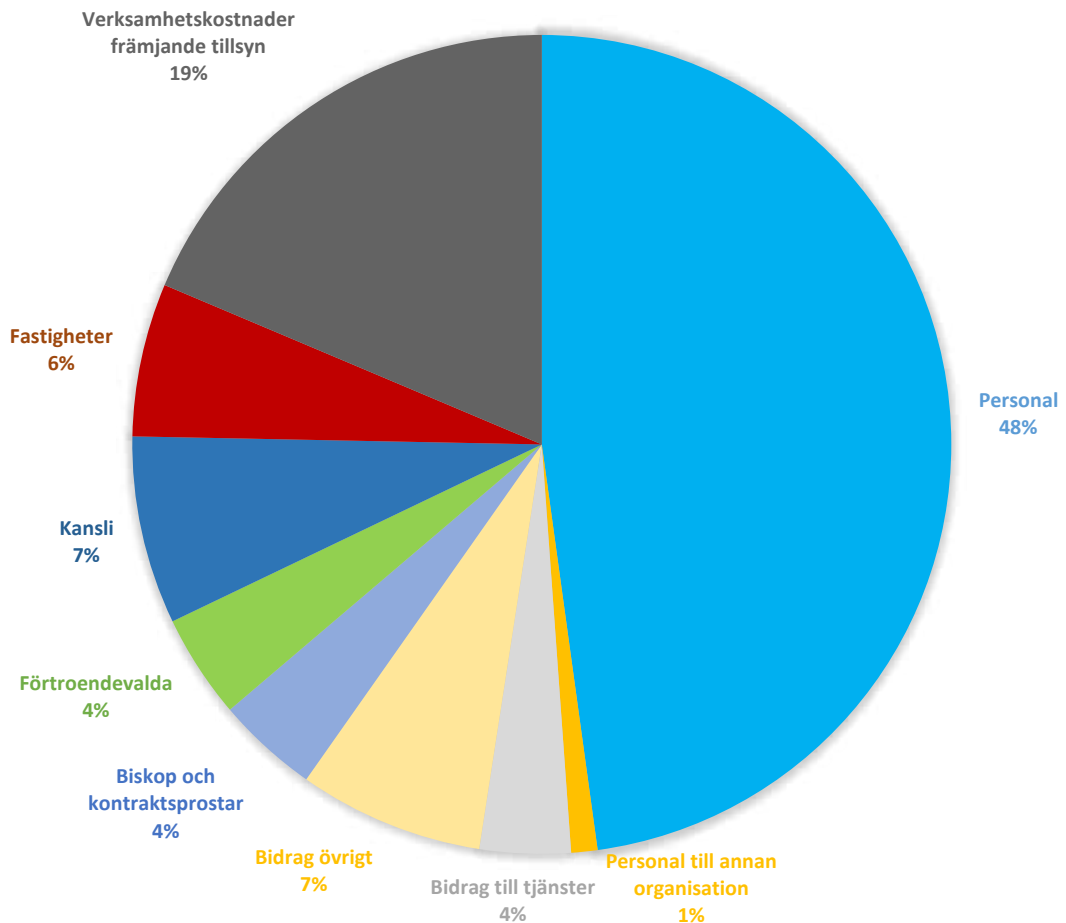
Näst efter personalkostnader är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad. Stiftsorganisationens uppdrag är att främja och ha tillsyn över församlingarna, inte att fungera som ett kompletterande stiftsbaserat utjämningsystem. I samband med budget 2020 förändrades bidragsnivåerna till församlingar/pastorat i relation till tidigare år. Med utgångspunkt i att all församlingsverksamhet är den lokala nivåns ansvar och med den senaste utjämningsutredningen som grund justerades nivåerna nedåt. Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över.

Målkapital

I kyrkoordningen finns angivet regler om målkapital. Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod uppdatera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Syftet med målkapitalet är att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Stiftets målkapital för 2023 är 67 mkr och det egna kapitalets storlek beräknas bli 113 mkr vid utgången av 2023. Det ger vid handen att Växjö stift har en ekonomisk situation som är stabil med ett eget kapital som överstiger målkapitalet med 46 mkr.

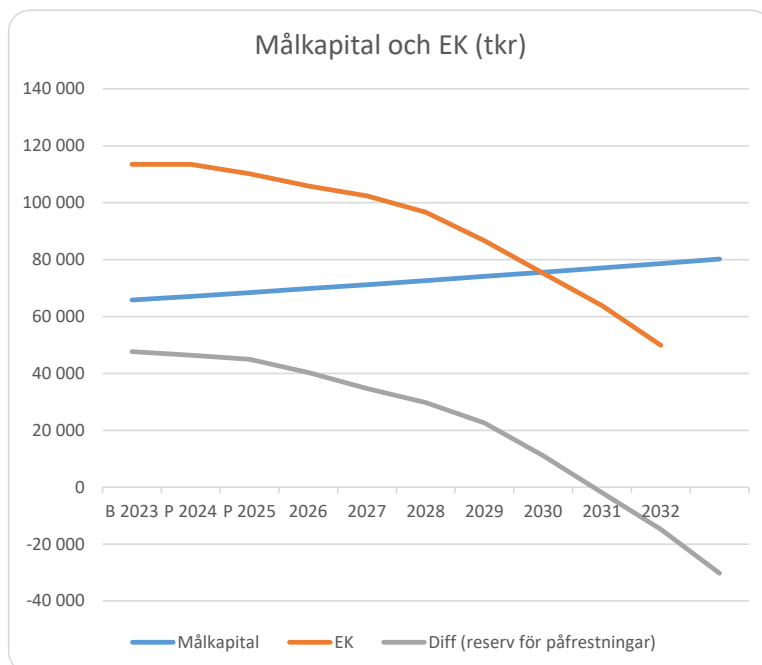
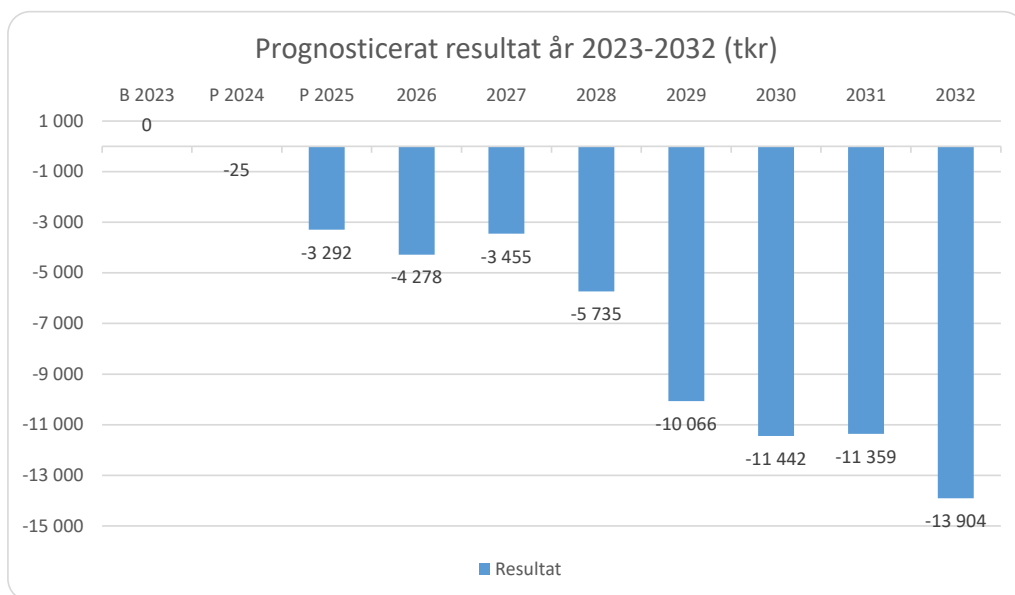
Fördelning nettobudget 2023

Diagrammet nedan visar fördelningen av den totala budgeterade nettokostnaden för 2023.



Budgeterat resultat 2023 samt plan 2024 - 2025

För 2023 budgeterar Växjö stift med en budget i balans.
Med oförändrad verksamhet beräknas resultatet för 2024 bli ett underskott på 25 tkr och för 2025 ett underskott motsvarande 3 292 tkr. Stiftsstyrelsen kommer dock arbeta för att uppnå budget i balans även 2024 och 2025.



Sammanställning över budget 2023

SAMT PLAN 2024-2025

Belopp i tkr

Redovisning per verksamhetsområde

Kostnader/ Intäkter	Budget 2022	Budget 2023			Plan 2024	Plan 2025
	Kostnader/ Intäkter	Kostnader/ Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader/ Intäkter	Kostnader/ Intäkter
En kyrka i världen	-2 967	-2 947	1 915	-4 862	-3 021	-3 096
Gudstjänst att längta till	-2 357	-2 511	128	-2 639	-2 574	-2 638
Tänk att få berätta vidare	-2 825	-2 870	1 031	-3 901	-2 942	-3 015
Rustade medarbetare	-12 401	-11 463	515	-11 978	-11 750	-12 043
Församling och stift hand i hand	-5 079	-7 290	175	-7 465	-7 472	-7 659
Självårdscentrum	-3 174	-3 329	24	-3 353	-3 412	-3 498
Servicebyrå	-1 217	-1 455	12 032	-13 487	-1 491	-1 529
Kommunikation och media	-1 921	-2 235	7	-2 242	-2 291	-2 348
Biskopen	-5 737	-4 652	0	-4 652	-4 768	-4 888
Kontraktsprostar	-2 264	-2 463	0	-2 463	-2 512	-2 563
Förtroendevald organisation	-5 876	-6 170	410	-6 580	-6 324	-8 737
Stiftsorganisation - gemensam adm.	-13 170	-12 625	2 206	-14 831	-12 941	-13 264
Förvaltning - prästlönetillgångarna	0	0	17 173	-17 173	0	0
Fastigheter och kulturarv	-3 389	-3 518	2 977	-6 495	-3 606	-3 696
Stiftets fastigheter på Östrabo	-3 827	-5 303	165	-5 468	-5 409	-5 517
Samarbetspartners och bidrag	-8 836	-9 329	405	-9 734	-9 516	-9 706
Finansiering	75 040	78 160	90 500	-12 340	80 004	80 905
Resultat	0	0	129 663	-129 663	-25	-3 292

Bidrag

Belopp i tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bidrag till andra organisationer			
Bidrag till Wallquistpriset	25	25	25
Kriminalsjälvården	441	811	839
Linnés Råshult			33,5
Oskarshamns folkhögskola	1 950	1 950	2 021
Sjukhuskyrkan	1 857	1 897	1 964
SKUT-rådet i Växjö stift	30	30	30
Stiftelsen Tallnäs	10 000	0	71
S:t Sigfrids folkhögskola	1 950	1 950	2 021
Svenska kyrkans Unga*	250	0	0
Att fördela löpande under året:	350	350	350
	16 853	7 013	7 355
* Bidrag uteblir 2023 då föreningen själva bedömt att behov inte föreligger.			
Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.			
Internationell diakoni och mission			
Act Svenska kyrkan	745	735	765
	745	735	765

Erhållna bidrag

Extra stiftsbidrag pga coronapandemin erhållet januari 2021; Av ursprungliga 5 220 tkr återstår 4 083 tkr att fördela.

Investeringsbudget 2023

SAMT PLAN 2024-2025

Belopp i tkr

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringar				
Byggnader och markanläggning	900	1 650	500	500
Övriga inventarier	200	200	200	200
	1 100	1 850	700	700

Resultatbudget 2023

SAMT PLAN 2024-2025

Belopp i tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift	45 466	44 170	44 836	47 206	49 372	50 208
Erhållen inomkyrklig utjämning*	43 618	41 840	41 722	41 845	41 972	42 038
Erhållna gåvor och bidrag	3 267	3 380	3 380	2 970	0	0
Nettoomsättning	28 578	27 379	27 379	29 615	30 355	31 114
Övriga verksamhetsintäkter	2 268	5 322	4 900	455	464	473
Summa verksamhetens intäkter	123 196	122 091	122 217	122 091	122 163	123 834
Verksamhetens kostnader						
Lämnad inomkyrklig utjämning	-30 203	-19 178	-19 391	-19 506	-19 506	-19 506
Kostnader för varor, material m.m.	-691	-2 000	-1 491	-2 000	-2 040	-2 081
Övriga externa kostnader	-16 447	-32 554	-23 588	-30 574	-28 603	-31 719
Personalkostnader**	-69 098	-67 887	-67 506	-69 480	-71 217	-72 997
Avskrivning av anläggningstillg.	-1 699	-1 822	-1 691	-1 881	-1 822	-1 822
Summa verksamhetens kostnader	-118 138	-123 441	-113 667	-123 441	-123 188	-128 126
Verksamhetens resultat	5 058	-1 350	8 550	-1 350	-1 025	-4 292
Resultat från finansiella investeringar	-2 142	1 350	1 450	1 350	1 000	1 000
Resultat	2 916	0	10 000	0	-25	-3 292

* 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 2022 uppgår till 1 930 tkr (2 342 tkr).

Beräknat eget kapital vid budgetårets utgång 2022

Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 64 505 tkr per 2021-12-31 (63 240 tkr). Eget kapital utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2022-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 103 484 tkr. Med hänsyn till prognos för 2022 samt budget 2022 uppgår beräknat eget kapital till 113 484 tkr 2022-12-31.

Balansbudget 2023

Belopp i tkr

	Bokslut 2021-12-31	Prognos 2022-12-31	Budget 2023-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	16 225	14 533	12 652
Finansiella anläggningstillgångar	41 328	41 032	41 732
Summa anläggningstillgångar	57 553	55 565	54 384
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9 750	9 750	9 750
Kassa och bank	79 383	79 679	78 979
Summa omsättningstillgångar	89 133	89 429	88 729
Summa tillgångar	146 686	144 994	143 113
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat	100 568	103 484	113 484
Årets resultat	2 916	10 000	0
Summa eget kapital	103 484	113 484	113 484
Avsättningar	0	0	0
Kortfristiga skulder	43 202	31 510	29 629
Summa eget kapital och skulder	146 686	144 994	143 113

En ny strategi för framtiden

Växjö stift är en regional nivå inom Svenska kyrkan. Biskopen leder stiftet som har till grundläggande uppgift att främja och ha tillsyn över församlinglivet. Uppgiften gäller främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission, men stiftet har även förvaltande uppgifter.

BUDGET 2023 ÄR DEN ANDRA BUDGETEN som är framtagen med den strategi för stiftsorganisationens arbete, som antogs av stiftsstyrelsens i mars 2021, som grund. Strategin är vägledande för stiftsorganisationen vid beslut, prioriteringar och fördelning av resurser, så att uppdraget att främja, utöva tillsyn och förvalta utförs genomtänkt och med församlingarnas bästa för ögonen, så att visionen i stiftets framtidsbilder blir till verklighet. Ur ett stiftsperspektiv är *församlingsinstruktionerna* och *visitationsarbetet* särskilt viktiga. Ibland beskrivs de som stiftsorganisationens "två händer". Utifrån en omvärldsanalys uttrycker församlingen i sin instruktion riktningen framåt, medan visitationerna stämmer av verkligheten mot det församlingen sagt sig vilja i sin instruktion. Församlingsinstruktioner och visitationer är två grundläggande arbetsuppgifter för stiftskansliets medarbetare, och många är involverade i detta. Därtill spelar de roll för arbetet med de strategiska vägvalen. Genom att läsa av vilka mål församlingarna har, och förstå hur arbetet utvecklas, kan stiftsorganisationen bli alltmer precis i sitt främjande.

VARJE FÖRSAMLING I SVENSKA KYRKAN fattar sina egna beslut om arbete och inriktning, medan stiftsorganisationens uppgift är att främja och utöva tillsyn. Det betyder att strategin inte i direkt mening omfattar stiftets församlingar, men den är formad utifrån den kunskap

om församlinglivet i Växjö stift som finns i stiftsorganisationen, med siktet inställt på uppgiften att främja. Strategin integrerar delar av det arbete som bedrivs på Oskarshamns folkhögskola och S:t Sigfrids folkhögskola i enlighet med gällande överenskommelser. Växjö stiftsorganisation är medveten om att dessa är egna juridiska personer, med ledning och styrelser som bär ett självständigt ansvar för respektive sammanhang. Dessa styrelser består dock av flera ledamöter som utses av stiftsstyrelse eller stiftsfullmäktige, vilket gör att det är rimligt att förvänta sig att de vill bidra till förverkligandet av visionen i framtidsbilderna.

FÖR PERIODEN 2022–2024 har stiftsfullmäktige i Växjö stift beslutat om tre fokusområden: Levande församlingar, Rustade medarbetare och Öppna kyrkorum. Vart och ett av dessa fokusområden består av ett antal teman, inom vilka några arbetsområden lyfts fram. Inom varje tema finns stiftsstyrelsens beslut om arbetsområden med tillhörande motivtexter, målskrivningar och uppdrag till stiftskansliet. Under åren 2022–2024 är arbetsområdena *Konfirmander*, *Församlingens gudstjänst*, *Framtidstro*, *Kyrkoherdar & arbetsledare* samt *Förtroendevalda* särskilt prioriterade. Nedan presenteras de tre fokusområdena översiktligt.

Fokusområde 1: Levande församlingar

Att bidra till goda församlingar i Växjö stift är ett av stiftsorganisationens viktigaste uppdrag. Att en församling är levande kan innebära många saker. Främjandet behöver därför vara brett och utformas utifrån djup kännedom om de lokala församlingarnas villkor och behov. Även "servicebyråttjänster" är en del av detta främjande. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission (se 2 kap 1 § Kyrkoordningen). Detta står i centrum för stiftsorganisationens vilja att bidra till levande församlingar i Växjö stift.

Det första fokusområdet är indelat i fyra teman: "Barn- och ungdomsarbete", "Ansvar för människor & värld", "Gudstjänst & fördjupning" samt "Förutsättningar för levande församlingar".

Fokusområde 2: Rustade medarbetare

Kallelse och rekrytering till medarbetarskap är ett ansvar för alla i Växjö stift. Ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare ska vara väl rustade för sina respektive uppgifter, så att kyrkoordningens ord kan uppfyllas: "Alla ... medarbetare ska tjäna kyrkan och församlingen

och i det uppdrag de fått bidra till att evangeliet blir känt, kyrkan uppbyggd och människorna tjänade." För att detta ska vara möjligt behöver stiftets församlingar och pastorat samverka och ha en ändamålsenlig indelning som stödjer medarbetarna och möjliggör levande församlingar.

Det andra fokusområdet är indelat i två teman: "Kallelse & rekrytering" och "Leda, styra & medarbeta".

Fokusområde 3: Öppna kyrkorum

Bland de rum som Svenska kyrkan ansvarar för intar kyrkorummen en särställning. Kyrkan ska vara öppen, ett rum för tro och liv som brukas och vårdas lokalt. I kyrkoordningen står: "De helgade kyrkorummen är över hela landet tecken på Guds närvaro ... Kyrkorummet behöver vara tillgängligt för alla som söker sig till det". Stiftsorganisationen vill bidra med strategier för användningen av kyrkor och andra byggnader utifrån varje kontexts unika förutsättningar, så att kulturarvet lever. Där det fysiska kyrkorummet saknas behöver församlingens liv gestaltas på nya sätt.

Det tredje fokusområdet är indelat i två teman: "Svenska kyrkans många rum" och "Kyrkorum i olika kontexter".





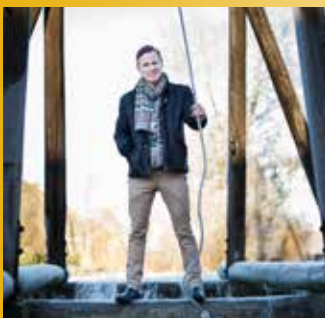
Pastorala utvecklingsområden med tillhörande framtidsbilder för Växjö stift



En kyrka i världen

I Växjö stift...

- ... är det diakonala arbetet uthålligt och starkt.
- ... 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 församlingens liv.
- ... 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.



Fläder i blom.

Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2023

Omvärld/förutsättningar

Det hör till att skriva ”det har aldrig varit svårare att sja om framtiden” när budgeten ska presenteras. I år är det påståendet tyvärr fullt ut relevant. Den ryska invasionen av Ukraina förändrar i grunden alla förutsättningar, förutom det fruktansvärda lidandet det skapar för människorna där. Ryssland som världens tredje största leverantör av virke och träprodukter, isoleras och får inte ut sina produkter på marknaden vilket på sikt kommer att ge ett utbudsunderskott. Samtidigt stänger Ryssland gasleveranserna till Europa och vi ser ett kraftfullt stopp i energiförsörjningen och i ländernas ekonomi med både brist och skenande priser. Det driver på inflationen och räntorna vilket i sin tur riskerar tillväxt och investeringsvilja. Det går att göra listan lång över effekter och konsekvenser för framtiden av att vi 2022 fortfarande inte kan lösa konflikter på annat sätt än med hot och vapen.

kat med 11 % i Sverige och kommer sannolikt att fortsätta minska. Vi budgeterar därför med lägre priser än de vi haft under 2022, det är inte osannolikt med prissänkningar på 10–15 %. Rotnettot sjunker i våra avverkningar inte bara på grund av lägre virkespriser utan också på grund av ökade kostnader. Bränslepriserna för entreprenörerna har stigit 5–8 kr per liter och ett maskinsystem, skördare/skotare som förbrukar 25 liter i timmen blir därför 125 - 200 kr dyrare per timme. Energiprishöjningarna kommer att slå igenom på i stort sett alla skogliga arbeten som plantering, markberedning och vägunderhåll där energi är en del av kostnaden. Den nya avverkningsberäkningen ökar avverkningarna vilket med högre kostnader och sänkta virkespriser ger ett resultat på 60 miljoner. Avsatt finns 80 miljoner i balanserade vinstmedel som gör att förvaltningen kommer att kunna leverera en jämn utdelning till församlingarna lite oberoende av vad som händer.

Skog

Fram till sensommaren 2022 levde vi fortfarande i en förstärkning av marknaden för skogsråvara. Under september skedde en mycket tvär inbromsning och så länge konflikten i Ukraina kvarstår och energimarknaden inte kan balanseras är risken att vi går in i en kraftfull lågkonjunktur som sänker råvarupriserna. Byggandet har hittills under 2022 mins-



Nybyggda arrendestället på Visingsö

Jord

Jordbruksförvaltningen budgeteras ge ett utdelningsbart resultat på drygt 3,6 mnkr. Strukturrationalisering förväntas fortgå vilket innebär färre men allt större gårdsarrenden inom jordbruksförvaltningen. Alla insatsvaror till jordbruket har ökat i pris, för flera som handelsgödsel har priset fördubblats under det senaste året. Det finns en stark oro att det inte kommer finnas tillräckligt med handelsgödsel att köpa till växtodlingsåret 2023. Det skulle leda till minskade skördar, driva livsmedelspriserna och inflationen. Insatsvaror inhandlas oftast ett år i förväg och tynger ekonomin i lantbruket likviditetsmässigt, allra helst med nuvarande prisnivåer. Jordbruk är inte speciellt konjunkturkänsligt vilket gör att de flesta lantbrukarna ändå ser förhållandevis positivt på de kommande åren.

Fond

När budgeten 2023 görs och prognosen för 2022 sammanställs i september är värdesäkringsbehovet för inflationen tio miljoner, det ska täckas av avsättningar från driftresultatet. I budgeten gör vi antagandet att inflationen bromsar in under 2023 men samtidigt kommer fondkapitalet öka med det kapital vi får från markförädling under året. Det föranleder oss att budgetera tio miljoner i värdesäkring för 2023. Prognosen är också att utdelningarna från fondplaceringar kommer vara blygsamma med hänsyn till den lågkonjunktur vi tror oss ana.

Energi

En energiomställning är nödvändig av klimatskäl men även av säkerhetspolitiska och ekonomiska skäl. Svenska kyrkan som en av landets största markförvaltare är en viktig möjliggörare. Nu är fyra vindkraftverk i drift på Prästlönetillgångar i Växjö stifts marker. Under år 2023 planeras ytterligare sju och de närmaste åren därpå sannolikt minst lika många till. Större solcellsparkar finns ännu inte uppförda men det pågår projekt och analysarbete på ett tiotal av våra fastigheter. Förhoppningen är att åtminstone tre anläggningar är driftsatta inom en femårsperiod. Successivt kommer driftsättning av sol- och vindkraft avspeglade sig i form av ökade årliga arrendeintäkter.

Markförädling

Prästlönetillgångar i Växjö stift vill vara en möjliggörare för ansvarsfull samhällsbyggnad, vad gäller främst tillhandahållande av mark för bostäder och verksamheter. I möjligaste mån önskar vi vara med och styra planer och utformning av områden, särskilt vad gäller bostadsområden, för att säkerställa miljö, sociala värden men också att byggandet sker med hållbara byggmaterial. Egendomsnämnden har tagit beslut om försäljning till verksamhetsmark i Öggestorp. Det kommer att ge ett fondtillskott på närmare 100 miljoner under 2023 om planerna förverkligas. Fler objekt är under process de närmaste åren både vad gäller bostads- och verksamhetsmark vilket kommer fortsätta ge stora inflöden av fondkapital.



Konrad Rosander vid studiebesök i solcellsanläggning i Skåne

Resultatbudget – Totalt

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter						
Virke	99 794	101 832	109 502	119 926	119 927	119 927
Jordbruksarrenden	10 918	11 600	11 300	11 600	11 900	12 100
Övriga upplåtelser	8 119	6 718	7 247	7 865	10 048	10 211
Prästlönefond	2 066	4 000	6 800	5 750	6 500	7 000
Övriga intäkter	1 231	100	260	100	100	100
Summa intäkter	122 127	124 250	135 109	145 241	148 475	149 338
Kostnader						
Avverkning	-19 091	-16 649	-21 520	-25 175	-25 175	-25 175
Skogsvård	-17 915	-16 879	-16 672	-18 489	-19 610	-19 350
Förändring skogsvårdsskuld	-593	673	-7	-313	-200	-200
Gemensamma kostnader	-768	-1 091	-1 205	-1 290	-1 290	-1 290
Fastighetskostnader	-16 982	-15 243	-16 150	-15 373	-15 418	-15 568
Egendomsnämnd	-274	-420	-480	-410	-500	-410
Administration	-12 328	-11 800	-12 725	-12 653	-12 710	-13 280
Summa kostnader	-67 950	-61 409	-68 759	-73 703	-74 903	-75 273
Rörelseresultat	54 177	62 841	66 350	71 538	73 572	74 065
Finansiella intäkter	1 368	3 400	4 800	5 240	4 000	4 000
Bokslutsdisposition	4 500	3 800	6 800	0	0	0
Skatt	-4 255	-4 600	-5 000	-4 000	-4 400	-4 400
Resultat	55 790	65 441	72 950	72 778	73 172	73 665
Avsättning värdesäkring fond	-5 440	-3 200	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000
Utdelningsbart resultat	50 350	62 241	62 950	62 778	68 172	68 665

Resultatbudget – Skogsbruk

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter						
Virke	99 794	101 832	109 502	119 926	119 927	119 927
Jakt	4 182	4 300	4 263	4 530	4 892	5 028
Övriga upplåtelse	2 952	1 413	2 032	2 405	4 148	4 141
Övriga intäkter	806	60	220	60	60	60
Summa intäkter	107 734	107 605	116 017	126 921	129 027	129 156
Kostnader						
Avverkning	-19 091	-16 649	-21 520	-25 175	-25 175	-25 175
Skogsvård	-17 915	-16 879	-16 672	-18 489	-19 610	-19 350
Förändring skogsvårdsskuld	-593	673	-7	-313	-200	-200
Gemensamma kostnader	-768	-1 091	-1 205	-1 290	-1 290	-1 290
Vägar	-3 880	-3 046	-3 032	-3 290	-3 305	-3 315
Övriga fastighetskostnader	-6 780	-6 007	-5 423	-5 773	-5 693	-5 833
Egendomsnämnd	-203	-310	-355	-300	-370	-300
Administration	-9 347	-8 935	-9 970	-9 763	-9 765	-10 215
Summa kostnader	-58 577	-52 244	-58 184	-64 393	-65 408	-65 678
Resultat	49 157	55 361	57 833	62 528	63 619	63 478

Resultatbudget – Jordbruk

Belopp i tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter						
Jordbruksarrenden	10 918	11 600	11 300	11 600	11 900	12 100
Övriga upplåtelse	985	1 005	952	930	1 008	1 042
Statligt / EU stöd	386	40	40	40	40	40
Övriga intäkter	39					
Summa intäkter	12 328	12 645	12 292	12 570	12 948	13 182
Kostnader						
Fastighetskostnader	-3 045	-2 690	-4 195	-2 710	-2 720	-2 720
Avskrivningar fastigheter	-3 276	-3 500	-3 500	-3 600	-3 700	-3 700
Egendomsnämnd	-55	-85	-95	-85	-100	-85
Administration	-2 638	-2 535	-2 405	-2 550	-2 600	-2 715
Summa kostnader	-9 014	-8 810	-10 195	-8 945	-9 120	-9 220
Resultat	3 314	3 835	2 097	3 625	3 828	3 962

Resultatbudget – Prästlönefond

Belopp i tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter						
Utdelning	1 768	3 600	5 200	3 000	4 500	6 000
Realisationsresultat			1 400			
Ränta	299	400	200	2 750	2 000	1 000
Summa intäkter	2 066	4 000	6 800	5 750	6 500	7 000
Kostnader						
Egendomsnämnd	-16	-25	-30	-25	-30	-25
Administration	-343	-330	-350	-340	-345	-350
Summa kostnader	-359	-355	-380	-365	-375	-375
Resultat	1 707	3 645	6 420	5 385	6 125	6 625

Resultatbudget per rörelsegren

Belopp i tkr		Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skogsbruk	Intäkter	107 734	107 605	116 017	126 921	129 027	129 156
	Kostnader	-58 577	-52 244	-58 184	-64 393	-65 408	-65 678
Resultat		49 157	55 361	57 833	62 528	63 619	63 478
Jordbruk	Intäkter	12 328	12 645	12 292	12 570	12 948	13 182
	Kostnader	-9 014	-8 810	-10 195	-8 945	-9 120	-9 220
Resultat		3 314	3 835	2 097	3 625	3 828	3 962
Prästlönefond	Intäkter	2 066	4 000	6 800	5 750	6 500	7 000
	Kostnader	-359	-355	-380	-365	-375	-375
Resultat		1 707	3 645	6 420	5 385	6 125	6 625
	Summa intäkter	122 127	124 250	135 109	145 241	148 475	149 338
	Summa kostnader	-67 950	-61 409	-68 759	-73 703	-74 903	-75 273
Rörelseresultat		54 177	62 841	66 350	71 538	73 572	74 065
	Finansiella intäkter	1 368	3 400	4 800	5 240	4 000	4 000
	Bokslutsdispositioner	4 500	3 800	6 800	0	0	0
	Skatt	-4 255	-4 600	-5 000	-4 000	-4 400	-4 400
Resultat		55 790	65 441	72 950	72 778	73 172	73 665
	Avsättning värdesäkring fond	-5 440	-3 200	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000
Utdelningsbart resultat		50 350	62 241	62 950	62 778	68 172	68 665

Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige 2022-2025

Anders Lundqvist (s)
Anders Westin (s)
Aneth Amundson (s)
Anita Andersson (s)
Ann-Kristin Lindquist (s)
Anna Rapakko (s)
Anton Härder (s)
David Svensk (s)
Ellen Lindén (s)
Elsa Jönsson (s)
Jonas Karlsson (s)
Kenneth Åberg (s)
Marie Johansson (s)
Bert-Åke Näslund (BorgA)
Claes-Göran Johansson (BorgA)
Sofia Stynsberg (BorgA)
Anders Åkesson (c)
Johan Hilding (c)
Kerstin Petersson (c)
Margareta Andersson (c)
Mats Nilsson (c)
Nils Grönkvist (c)
Per Ragnarsson (c)
Åsa Felix Everbrand (c)
Amie Ringberg (HoJ)
Axel Fors (FK)
Håkan Persson (FK)
Maria Gerdås (FK)
Eva Stråth (kr)
Katarina Åkesson (kr)
Isak Folcker (MPSKDG)
Anna Linse Löfgren (POSK)
Bernt E Isacson (POSK)
Camilla Dahlström (POSK)
Cecilia Ross (POSK)
Elisabeth Hullfors (POSK)
Jeurgen Thelander (POSK)
Magnus Ahlström (POSK)
Olle Sandahl (POSK)
Thomas Linder (POSK)
Victor Ramström (POSK)
Curt Gustafsson (SD)
Irene Augustsson (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Leif Gustavsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Birgit Söderström (ViSK)
Monica Johansson (ViSK)
Birgitta Axelsson Edström (ÖKA)
Gunnar Thorbert (ÖKA)
Jens Junelind (ÖKA)

Ledamöter valda för perioden 2022-2025

Stiftsstyrelse *stiftsstyrelse.vaxjostift@svenskakyrkan.se*

ORDINARIE

Fredrik Modéus, biskop
Anton V Härder (s)
Anita Andersson (s)
Anna Rapakko (s)
Olle Sandahl (posk)
Victor Ramström (posk)
Margareta Andersson (c)
Åsa Felix Everbrand (c)
Håkan Persson (FK)
Birgitta Axelsson Edström (ÖKA)
Irene Augustsson (SD)

ERSÄTTARE

Thomas Wärfman, domprost
David Svensk (s)
Anna-Karin Slunge (s)
Elsa Jönsson (s)
Jeurgen Thelander (posk)
Gunilla Balutia (posk)
Kerstin Petersson (c)
Anne Carolin Liljehorn (c)
Bert-Åke Näslund (BorgA)
Monica Johansson (ViSK)
Bertil Olsson (kr)

Egendomsnämnd *egendomsnamnd.vaxjostift@svenskakyrkan.se*

ORDINARIE

Nils Grönkvist, Gullaskröv, ordförande (C)
Lars-Ivan Petersson, Vetlanda, 1:e vice ordf (S)
Bengt Arvidsson, Växjö, 2:e vice (BorgA)
Jonas Karlsson, Nybro (S)
Thomas Linder, Kalmar (POSK)
Magnus Ahlström, Smålandsstenar (POSK)
Jens Junelind, Jönköping (ÖKA)

ERSÄTTARE

Anders Westin, Växjö (S)
Torsten Thorvaldsson (POSK)
Johan Hilding (C)
Kjell Gustafsson (C)
Amie Ringberg (HoJ)
Bengt-Eric Ericsson (Frimodig Kyrka)
Birgit Söderström (ViSK)

Domkapitel *domkapitel.vaxjostift@svenskakyrkan.se*

ORDINARIE

Biskop Fredrik Modéus, ordförande
Domprost Thomas Wärfman, vice ordförande
Charlotte Brokelind, Jönköping
Personlig ersättare Bengt Johansson, Alvesta
Diakon Håkan Cansund, Kalmar
Ellen Lindén, Kalmar (S)
Elisabeth Hullfors, Smålandsstenar (POSK)
Stig Göran Fransson, Landsbro (C)

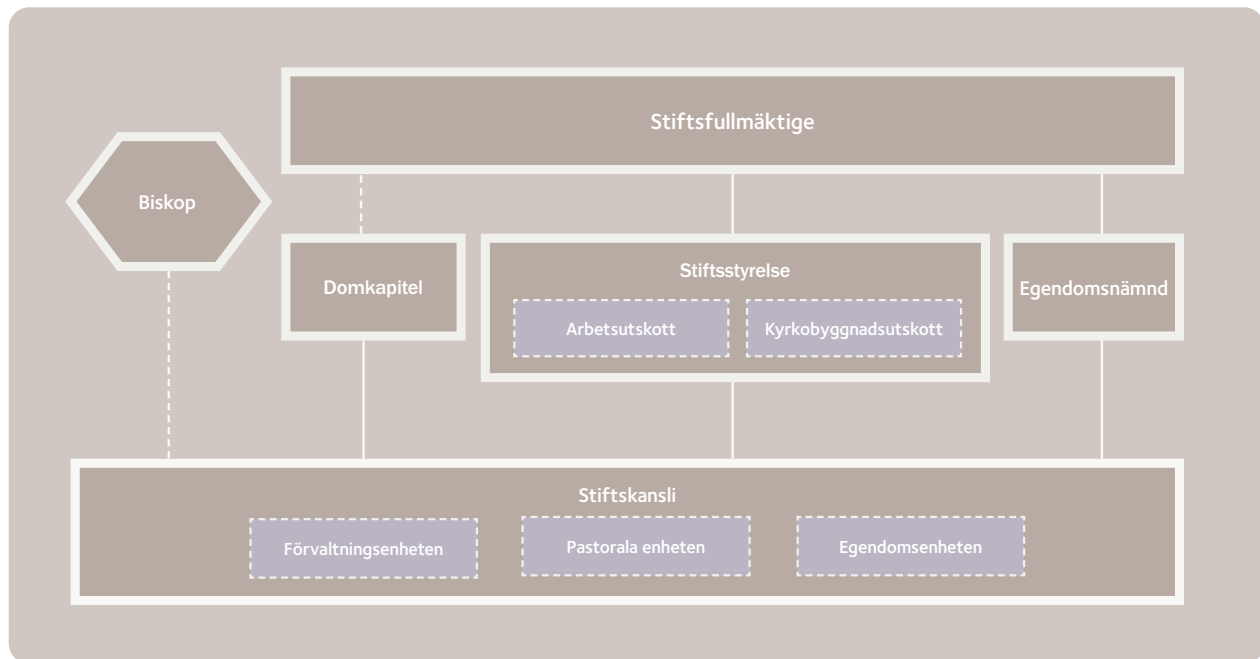
ERSÄTTARE

Kyrkoherde Axel Fors, Värnamo
Anna Karin Slunge, Vaggeryd (S)
Anna Linse Löfgren, Nässjö (POSK)
Anna Roos, Långaryd (C)

Ersättare för biskop/domprost
är arbetsledande komminister
Nina Palmgren

TECKENFÖRKLARING NOMINERINGSGRUPPER

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



Växjö stift i historia & nutid – korta fakta

DET FANNS FÖRMODLIGEN KRISTNA i det som idag är Växjö stift långt innan de första missionärerna anlände. Slavar, köpmän och ärrade krigare tillhörde dem som förde den kristna tron till Småland och Öland. Med tiden kom också de första missionärerna. I häraderna runt dagens Växjö kom man att samlas kring helgongestalter med en särskild strålgång – engelsmannen Sigfrid och hans systersöner. Med tiden bildades också ett stift med Växjö som centralpunkt och säte för biskopen. När vet vi inte exakt. Stiftet låg då i ett gränsland med det mäktiga Lundastiftet i söder och Linköpings stift närmaste granne i öster, norr och väster. Områdena kring Jönköping, Kalmar och Värnamo ingick ännu inte i stiftet.

DET MEDELTIDA VÄXJÖSTIFTET var litet men växte under 1500-talet. Häradet i norr och väster lades under Växjöbiskopen. Området kring Kalmar bröts år 1603 ut ur Linköpings stift. Den lutherska läran blev nu påbudet, men på många håll dröjde sig många av den gamla kyrkans seder kvar. Det är först mot mitten av 1700-talet, då nya och ljusa kyrkobyggnader blev socknarnas stolthet, som vi på allvar kan tala om ett uppbrott från äldre tiders bruk.

UNDER 1700-TALET ser vi också de första tecken på väckelser bland såväl folket som prästerskapet. Den allmänna uppslutningen kring väckelserna kom med tiden att framstå som något signifikant för stora delar av stiftet – den kyrktrogna gammalkyrkligheten i Kronobergs län, frikyrkligheten i Jönköpings län. Kalmar stift, som 1915 fördes till Växjöstiftet, dominerades länge av ett traditionellt kyrkligt liv med centrum kring sockenkyrkan. Än idag kan vi märka spåren av dessa lokala identiteter, inte minst i Jönköpings län där det frikyrkliga engagemanget fortsatt är starkt.

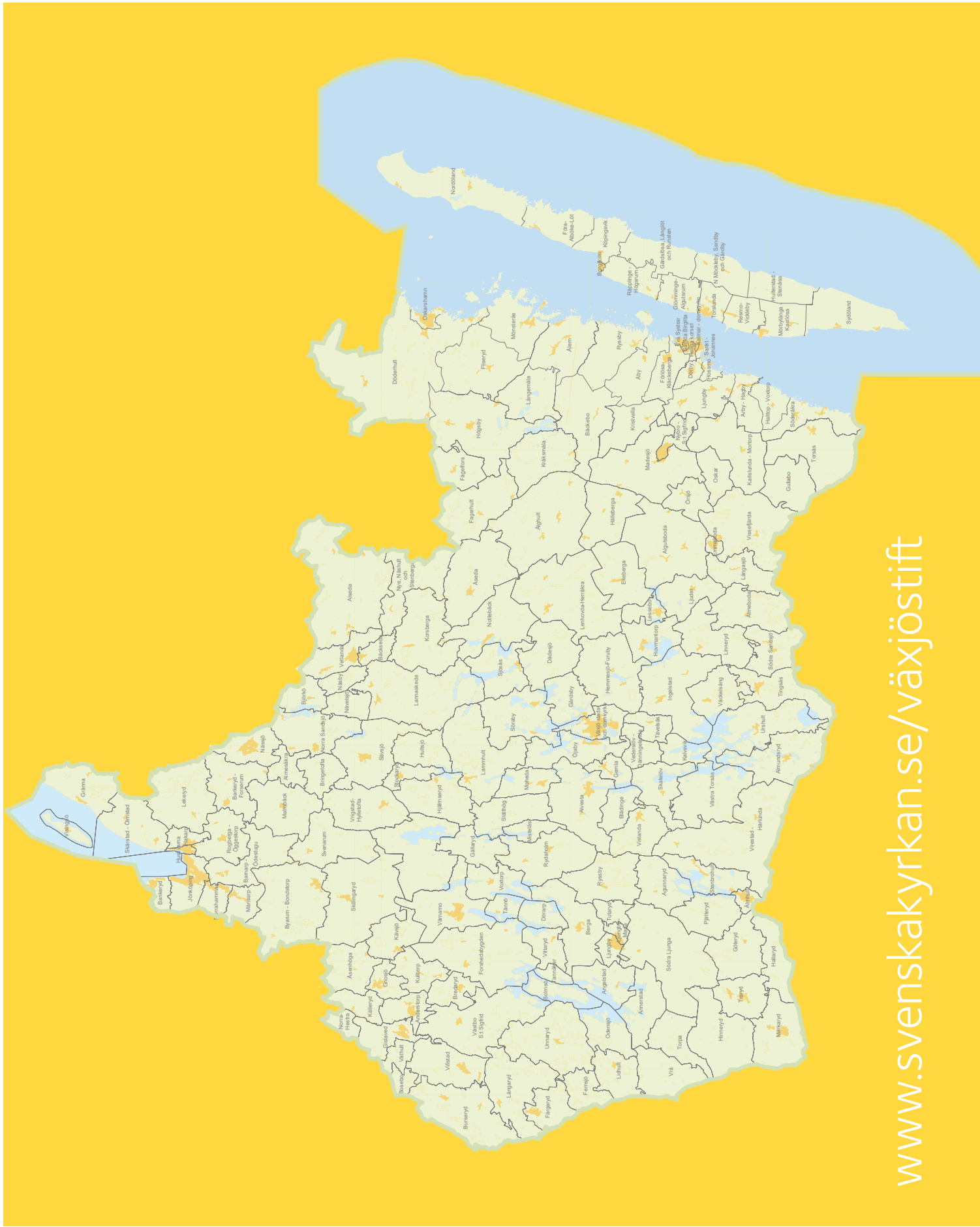
VÄXJÖSTIFTET BLEV UNDER 1900-TALET ett centrum för kyrkligt engagemang. Stiftsmöte och stiftsråd fångade upp engagemang för undervisning, diakoni och ungdomsarbete. Svenska kyrkans hjälparbete hade ett pålitligt stöd bland kyrkfolket i Växjö stift. Med tilltagande urbanisering förändrades socknarnas nedärvda struktur; från och med 1960-tal och in i nutid har såväl församlingar som pastorat blivit färre till antal. Under det senaste decenniet har också antalet kontrakt inom stiftet avsevärt minskats. Idag består Växjö stift av sju kontrakt, 56 ekonomiska enheter och 168 församlingar.

DEN SENASTE 30-ÅRSPERIODEN har inneburit avsevärda förändringar för vår kyrka. Relationsförändringen till staten har lett till en ökad kyrklig självständighet och en mer enhetlig organisation. En förändrad relation till det svenska samhället i stort kan också anas i vikande medlemssiffror och i en kyrklig sed som omfattar allt färre.

KYRKANS ROLL HAR STÄNDIGT FÖRÄNDRATS utifrån de rådande förutsättningarna i samhället. Även om Svenska kyrkan är det klart största trossamfundet i Sverige mätt i antalet medlemmar är samhället pluralistiskt och människor bekänner sig till olika trosinriktningar – eller till ingen tro alls. Den kristna enhetskultur som varit rådande i Sverige under många år är nu borta. På ett sätt påminner dagens situation om förutsättningarna för de första kristna som för ca 1000 år sedan kom till de bygder vi idag kallar Växjö stift.

KYRKANS UPPGIFT, både i historia och nutid, är att förmedla evangelium, forma församlingar som väcker nyfikenhet på kristen tro samt förmedla hopp och framtidstro. Till detta vill stiftsorganisationen bidra med denna strategi.

Texten är hämtad ur Strategidokument för Växjö stift 2022-2024



www.svenskakyrkan.se/vaxjostift