

# BUDGET 2021

STOCKHOLMS STIFT



FOTO OMSLAG: MAGNUS ARONSON/IKON, ALEX GIACOMINI/IKON,  
JOHANNES FRANSEN/IKON, GUSTAF HELLSING/IKON

# Budgetskrivelse 2021

MED PROGNOSES 2022–2023

## Kyrka i nytt landskap

Vårt samhälle påverkas för närvarande, och sannolikt under en lång tid framåt, av en pågående pandemi. Människors liv och hälsa är i fara, arbetslösheten ökar, fysisk distansering skapar ensamhet och isolering och människor som redan befinner sig i social utsatthet drabbas hårt. I detta landskap har Svenska kyrkan att navigera och finna nya vägar att möta människor med budskapet om Guds villkorlösa kärlek, om hopp och tillit.

Kreativiteten i Stockholms stifts församlingar är imponerande. På kort tid har många verksamheter ställts om, digitala kyrkportar har öppnats, gudstjänstformer och nya mötesplatser öppnats och diakonin har än en gång hamnat i fokus.

Stiftsorganisationens uppdrag att främja församlingens utveckling behöver anpassas till det nya landskapet, för att tillsammans med församlingarna ta tillvara och stärka de goda lärdomar som gjorts, utveckla relevant stöd och skapa värde för församlingarna.

Stiftsstyrelsen har under året fattat en rad beslut för att anpassa stiftsorganisationens arbete utifrån givna uppdrag och i relation till tillgängligt ekonomiskt utrymme. Ett sådant beslut är att organisera kansliets arbete i processtyrning. Ambitionen är att skapa ett mera sammanhållet kansli, transparens och långsiktighet och samtidigt anpassa insatser agilt.

## Identitet

Stockholms stiftsorganisation – med biskop, domkapitel, stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige – ska värda kyrkans tro, bekännelse och lära, hävda en kristen syn på människan och skapelsen samt stödja församlingarnas arbete med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund, en del av den världsvida kyrkan som delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangelium om honom. Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål. Hos Gud finns ett outtömligt djup av vishet, nåd och kärlek.

Tron uttrycks i bekännelsen i ord och handling. Kyrkans lära formuleras genom den teologiska reflektionen över vad tron och bekännelsen innebär. Det är en uppgift för enskilda kristna och kyrkan att i varje tid på nytt leva sig in i trons djup och klargöra dess innebörd. Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan är, gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv.

Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv. I kristen tro intar barnen en särställning, de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.

Svenska kyrkan är en demokratisk, rikstäckande folkkyrka och framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för, och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

## Styrprocessen

Kyrkoval genomförs vart fjärde år och nästa kyrkoval genomförs september 2021 inför mandatperioden 2022–2025.

### Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutsorgan

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, inrättande av nämnder och deras verksamhet, val av ledamöter och ersättare i stiftsstyrelse och nämnder, val av revisorer, grunderna för ersättning åt förtroendevalda och revisorer, fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning, och ansvarsfrihet.

Stiftsfullmäktige sammanträder två gånger per år med undantag av kyrkovalsåret då det nya fullmäktige sammanträder i december för att förrätta val av styrelse och utse revisorer.

Beslut som fattas i stiftsfullmäktige bygger på en långsiktig vision om vad stiftet ska bidra till i relation till syftet med Svenska kyrkans verksamhet att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

Stiftsfullmäktige fattar långsiktiga strategiska beslut att gälla för mandatperioden vid sitt första sammanträde år ett i mandatperioden. Utvärdering av vad stiftsorganisationen åstadkommit sker i samband med stiftsfullmäktiges sista sammanträde i mandatperioden. Varje år fattas beslut om budget och verksamhetsplan i november och i maj fastställs årsredovisning. Vidare fattas beslut om målkapital vid stiftsfullmäktiges sammanträde i maj år två i mandatperioden. Beslut om att utse revisorer, auktoriserad och förtroendevalda, fattas vid sista sammanträdet i mandatperioden.

### Stiftsstyrelsen verkställer och bereder stiftsfullmäktiges beslut och fattar beslut om styrande dokument som ger tydliga uppdrag, ramar och mandat

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling samt leda och samordna stiftets förvaltning. Stiftsstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska ställning och göra de framställningar som behövs till stiftsfullmäktige och andra kyrkliga organ.

Stiftsstyrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av stiftsfullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta stiftets egendom om detta inte ska skötas av någon annan, verkställa stiftsfullmäktiges beslut om detta inte uppdragits till någon annan.

### Stiftsstyrelsen fastställer en arbetsordning för sitt arbete

Stiftsstyrelsen ska verka för att beredskapsförberedelser inom stiftet genomförs på ett ändamålsenligt sätt och med en enhetlig inriktning. Stiftsstyrelsen ska handlägga vissa ärenden enligt särskilda bestämmelser i kyrkoordningen. Därvid ska stiftsstyrelsen verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut.

Plan för ärendeberedning upprättas för mandatperioden. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker tertialvis.

### Stiftsstyrelsen prioriterade område 2020–2021

**HÅLLBARHET.** Samtidens utmaningar möts genom att prioritera hållbarhetsfrågorna i ett vidare perspektiv. Hållbara församlingar utifrån klimatpåverkan, barn och unga, diakonala utmaningar samt kompetensförsörjning.

**FÖRVALTNING.** En effektiv styrning, administration och förvaltning så att församlingarna kan fullgöra sitt grundläggande uppdrag. Syftar också till att främja utvecklingen med ändamålsenliga enheter genom indelningsändringar.

**KOMMUNIKATION.** Internt, inomkyrkligt och externt. Kommunikationen främjar och utvecklar samverkan mellan församlingar, mellan stiftsorganisationen och församlingarna samt mellan stiftet och nationell nivå. Svenska kyrkan är en självklar röst i samhällsdebatten med biskopen som opinionsbildare.

## Domkapitlet

Domkapitlet utövar självständigt sitt uppdrag. Examinerar präster och diakonkandidater, utövar tillsyn över kyrkans tro bekännelse och lära samt över vigningstjänsten. Domkapitlet utfärdar också församlingsinstruktioner.

## Biskopen

Biskopens uppgifter beskrivs i kyrkoordningen. En biskop ska förkunna evangelium i ord och handling, har ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning, svara för ledning och tillsyn, vårda och värna kyrkans enhet, viga präster och diakoner, kalla präster och diakoner till överläggningar och i övrigt fullgöra biskopens uppdrag enligt kyrkoordningen.

Biskopen ska visitera stiftets församlingar och kan uppdra till kontraktsprost att i biskopens ställe visitera församlingarna i deras kontrakt.

Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen och i domkapitlet.

## Stiftsorganisationens uppdrag

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och utöva tillsyn över församlinglivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter

Stiftet har kvarvarande uppdrag från staten som rör förvaltning av prästlönetillgångarna samt vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Alla församlingar och pastorat i Stockholms stift, förutom de som tillhör Stockholms kommun, ansvarar på statens uppdrag för begravningsverksamheten.

Svenska kyrkans nationella nivå med dess högsta beslutande organ, kyrkomötet, har i samverkan med lokal och regional nivå de senaste tio åren utrett former och fattat beslut om åtgärder för att:

- skapa och upprätthålla långsiktigt bärkraftiga strukturer i församlingar och pastorat.
- förvaltningen i respektive enhet fungerar väl.
- utveckling och ta i bruk administrativa system.
- barnkonsekvensanalys genomförs inför beslutsfattande.
- relevant stöd ges i fastighetsfrågor för en god och effektiv fastighetsförvaltning.
- ett nytt kyrkligt utjämningsystem tas i bruk.
- lokalförsörjningsplaner tas fram.
- initiera program för undervisning och lärande.
- utveckla en gemensam klimatstrategi och därmed stärka hållbar utveckling.

Stiftets uppdrag utgår därför ifrån uppdrag som kvarstår från relationsändringen mellan kyrkan och staten, kyrkomötets beslut inklusive definitioner som återfinns i kyrkoordningen, samt de områden som växer fram och definieras i dialog med församlingar och pastorat i Stockholms stift. Genom biskopens visitationer och prostmötet hålls dialogen mellan stiftsorganisationen och församlingar och pastorat levande. Församlingars och pastorats behov ska styra stiftsorganisationens arbete. Stiftsorganisationen har också ansvar och möjlighet att utmana och genom råd, stöd och hjälp främja stiftets församlingar i strategiska frågor.

*”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.”*  
 UR KYRKOORDNINGEN

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och utöva tillsyn över församlinglivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter.

<b>Uppdrag ur Kyrkoordningen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Församlingsinstruktioner</li> <li>• Visitationer</li> <li>• Gudstjänst, undervisning, diakoni, mission, själavård</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kyrkans tro, bekännelse, lära</li> <li>• Rekrytering till kyrklig tjänst, kompetensförsörjning, idealitet och ideellt engagemang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensutveckling</li> <li>• Kyrklig beredskap inklusive civilförvarsberedskap</li> <li>• Kyrkoval</li> </ul>
<b>Uppdrag från kyrkomötet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skapa och upprätthålla långsiktigt bärkraftiga strukturer (pastoralt, demokratiskt, organisatoriskt och ekonomiskt) i församlingar och pastorat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barnkonsekvensanalys genomförs inför beslutsfattande</li> <li>• Förvaltningstillsyn</li> <li>• Utveckling och ibrukttagande av administrativa system</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stöd ges i fastighetsfrågor för effektiv fastighetsförvaltning. Lokalförsörjningsplaner tas fram</li> <li>• Initiera program för undervisning och lärande</li> <li>• Utveckla gemensam klimatstrategi stärka hållbar utveckling</li> </ul>
<b>Stiftets kvarvarande uppgifter från staten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förvaltning av prästlönetillgångarna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena, kyrklig antikvarisk ersättning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillsyn av begravningsverksamheten, begravningsriktlinjer</li> </ul>

## Ledningsprocessen

**– organiserar, leder, utvärderar, följer upp, utvecklar verksamheten samt svarar för utveckling av medarbetare och medarbetarskap**

Stiftsdirektor leder på uppdrag av stiftsstyrelsen stiftskansliets arbete och organiserar arbetet på ett ändamålsenligt sätt utifrån givet uppdrag och mandat i syfte att skapa värde för församlingar och pastorat. Stiftsdirektor rekryterar den personal som behövs och utövar arbetsmiljöuppgiften med möjlighet att vidaredelegera.

Processtyrd organisering tillämpas för att möjliggöra ett såväl långsiktigt som agilt arbetssätt, rörlighet, hög grad av delaktighet och utveckling av medarbetarskap. Arbetet delas in i ledningsprocess, huvudprocess, projektprocess samt stödprocesser. Mångfald, hållbarhet i flera dimensioner och barns särställning utgör exempel på perspektiv som ska genomsyra all verksamhet. Konsultativt arbetssätt tillämpas i syfte att skapa värde för församlingarna och kansliet blir i högre grad möjliggörare för församlingarna än utförare av konkreta insatser i församling.

Chefskap präglas av tillit, tydlighet, ansvar, engagemang, lyhördhet och närhet. Coachande ledarskap implementeras i hela organisationen.

Medarbetarskap präglas av tillit och engagemang, ansvarstagande för såväl den egna uppgiften som för kollegors möjlighet att utföra sina uppdrag

HR ska leda, utveckla och implementera processer och policys samt utgöra ett HR-stöd för stiftskansliet i personalrelaterade frågor. Ska i mån av utrymme även ge konsultativt stöd till församlingar och pastorat inom ramen för förvaltningstillsynen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete möjliggör en god, kreativ och hälsosam arbetsmiljö där medarbetare och medarbetarskap har förutsättningar att utvecklas. Medarbetarundersökningar genomförs ett par gånger per år, handlingsplaner upprättas och åtgärder vidtas så snart som möjligt när behov uppkommer.

## Kvalitetsarbete och ständiga förbättringar

En årlig planeringscykel upprättas för arbetsorganisationen där det tydligt framgår vilka förutsättningar som finns, när och på vilket sätt planering av arbetet ska ske, genomförande av olika insatser, uppföljning med fokus på lärande och iakttagelse av ev nya förväntningar samt möjlighet att agera eller justera insatser (ständiga förbättringar).

Innovation och utveckling behöver ske i samverkan mellan stiftsstyrelsen, stiftskansliets ledning och företrädare för församlingar. Församlingars presidier inbjuds årligen till överläggningar.

## Värdegrund

En gemensam värdegrund formuleras som präglar våra mänskliga relationer, våra mötesplatser och vår kommunikation mellan styrning–ledning, ledning–medarbetare, stiftsorganisation–församlingar såväl som våra externa relationer.

## Stiftsorganisationen uppdrag organiseras i huvudprocess, stödprocesser, projekt och genomsyrande perspektiv

### Huvudprocess

Biskopens visitationer i församlingar utgör navet i stiftsorganisationens främjande och tillsynsuppdrag.

**VISITATIONER** genomförs regelbundet, i åtta års cykel, så att utbyte och lärande möjliggörs och behov av eventuellt stöd synliggörs. Stiftsorganisationens främjande- och tillsynsinsatser anpassas efter lokala förhållanden och behov.

**FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONER** ska förnyas minst vart fjärde år så att församlingens möjligheter och utmaningar samt strategier för att möta dessa, tydliggörs.

**FÖRVALTNINGSTILLSYN** genomförs i huvudsak inför visitationer.

**FÖRSAMLINGSUTVECKLING.** Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Den lokala församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen.

**LEDARSTÖD.** Stiftets främjandearbete av hållbart ledarskap är kompetensbaserat, vilket handlar om att ha tillgång till de verktyg, det stöd och de resurser man behöver för att utöva sitt chefs- och ledarskap. Ledarstödet omfattar förtroendevalda, ordförande, presidier, församlingsherdar, kyrkoherdar och övriga arbetsledare.

**IDEALITET OCH IDEELLT ENGAGEMANG.** Stiftsorganisationen vill främja utvecklingen av ideellt engagemang genom att ge redskap till församlingar för att bemyndiga och ta tillvara människors intressen, kunskaper, talanger och efter förmåga och vilja ger dem möjlighet att ta plats. Stiftet främjar det ideella engagemanget bland annat genom arbetslags- och ledarskapsutbildning, utifrån huvudmannaskapet i Ideellt Forum och i samverkan med Svenska Kyrkans Unga.

**GUDSTJÄNST.** Stiftsorganisationens främjande utgår från kyrkohandboken och ger stöd till att gestalta det levande ordet på olika sätt. Gudstjänsten är en relationell händelse, jag–jag, du–jag, Gud–jag. Därför bygger främjandet av gudstjänstlivet på relationell gudstjänstutveckling.

**UNDERVISNING OCH LÄRANDE.** Utifrån de behov som finns och uttrycks i församlingarna utformar stiftskansliet i samverkan med församlingar, nationell nivå och övriga stift ett program för undervisning och lärande som både rustar medarbetare och församlingen i stort när det gäller kristen tro, kristen livstolkning och praktisk utövning.

**DIAKONI.** I Stockholms stift pågår ett treårigt diakoniutvecklingsprojekt 2018–2021 med målet att öka kunskap och engagemang hos ledning och styrning, stärka diakoner i strategiskt tänkande och ledning av det diakonala arbetet. Stiftsorganisationen formar 2020–2022 i samverkan med andra stift, kyrkokansliet och andra relevanta aktörer olika främjandeinsatser i syfte att stärka social hållbarhet med fokus på tillit och demokrati.

**EXISTENTIELL HÅLLBARHET.** I dagens samhälle ökar den psykiska ohälsan särskilt bland unga. Frågan om hållbar utveckling handlar även om existentiell och andlig hållbarhet. Våra försök att förändra samhället till att bli mer hållbart och rättvist, behöver vara förankrade i en förståelse av att livet har ett värde i sig och att vi behöver verktyg för att hantera motgångar, få livskraft och ha ett hopp.

**INSTITUTIONSSJÄLVÄRD** bedrivs av församlingar och pastorat. Fördelning av ekonomiska bidrag från stiftet sker utifrån tydliga principer till exempel likställighetsprincipen och genom ett ansökningsförfarande där syftet med verksamheten tydliggjorts. Årlig uppföljning möjliggör erfarenhetsutbyte och lärande. På uppdrag av kyrkomötet utreds bidragsformen inom ramen för utjämningsystemet (ny komponent) och ett beslut förväntas fattas i kyrkomötet 2022.

**LOKALT OCH GLOBALT – DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN.** Stockholms stift är en del av den världsvida kyrkan, som en viktig del av stiftets identitet. För livets skull sänder Gud oss att i ord och handling dela evangeliet, försvara människovärdet, värna skapelsen och leva i tron, hoppet och kärleken, lokalt där vi bor och tillsammans i Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan. Stiftskansliet främjar engagemanget i församlingar och pastorat.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning erbjuds i stiftsorganisationens regi, i samverkan med andra stift och i samverkan med utbildningsaktörer i syfte att stärka förmågan att utföra givna uppdrag.

**REKRYTERING TILL KYRKLIG TJÄNST.** Stiftskansliet främjar genom att aktivt nå ut med information om Svenska kyrkans fyra profilyrken samt att utforma metoder till stöd för att människor ska hitta sin egen väg till tjänst i Svenska kyrkans profilyrken.

Stora möten och arrangemang genomförs i syfte att ge inspiration och att stärka och utveckla kompetens. De genomförs i projektform och återkommer i regelbundna årscykler och finansieras delvis genom deltagaravgifter. 2020 planeras ett stiftsmöte 8 maj i form av pilgrimsvandringar i samtliga församlingar. Diakon- och prästmöte genomförs i november och då förrättas även val av företrädare för vigningstjänsten till domkapitlet.

## Kvarvarande uppdrag efter relationsändring från staten 2000

**PRÄSTLÖNETILLGÅNGARNA, PLT,** har enligt lagen om Svenska kyrkan till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Endast avkastningen får användas för ändamålet. Enligt Kyrkoordningen ska prästlönetillgångarna förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Förvaltningens resultat efter avskrivningar, skatt, värdesäkring och omförande av icke utdelningsbart resultat (reavinst från fastighetsförsäljning) utdelas dels till stiftets församlingar och pastorat enligt andelstal och dels till kyrkans utjämningsystem.



**KYRKOANTIKVARISK ERSÄTTNING, KAE**, är statliga medel till Svenska kyrkan för kulturhistorisk motiverade kostnader för vård och underhåll av kyrkobyggnader, begravningsplatser, kapell och inventarier av olika material. Riksdagen har fastslagit att de kyrkliga kulturvärdena är en angelägenhet för hela samhället och svenska folket. De kulturhistoriska värdena ska vårdas och underhållas så att deras utseende och karaktär inte förvanskas. Kyrkostyrelsen fördelar de statliga medlen och Stockholms stift tilldelas en ram som fördelas av stiftsstyrelsen. Samråd sker också med länsstyrelsen som lämnar ett yttrande om prioriteringar och procentsatser utifrån kulturarvsnyttan och riktvärden för olika åtgärder.

En ny fördelningsmodell och nytt digitalt system kommer att innebära nya arbetssätt och nya rutiner för både stift, församlingar och pastorat.

**BEGRAVNINGSVERKSAMHET.** Stiftsorganisationen har till viss del tillsyn över begravningsverksamheten. Varje församling och pastorat ska utforma en begravningsriktlinje.

## Stödprocesser

**DIGITALISERING OCH DIGISERING.** Stiftskansliet befinner sig på en digiseringsresa och en digitaliseringsresa. Digisering för att anpassa oss inför nya lokaler med ett aktivitetsbaserat kontor. Det handlar om att gå igenom befintligt pappersmaterial, rensa och överföra befintligt material från papper till sökbara digitala media.

Digitalisering för att anpassa oss inför en framtid med sämre ekonomi. Det handlar om att systematisera i processer för att minimera arbetsinsatser. Som exempel kan vi nämna:

- projektstödsystem,
- GADD för digital ärendehantering,
- beslutsstödsystem för målstyrning och strategisk planering, budget och prognos samt uppföljning och analys,
- Svenska kyrkans nya digitala arbetsplats för modernt tillgängliggörande av information och stödsystem.

**FASTIGHETSFÖRVALTNING.** Stiftskansliet ger relevant stöd för en god och effektiv fastighetsförvaltning.

**LOKALFÖRSÖRJNINGSPLANER.** Stöd ges till respektive ekonomisk enhet. Målet är att respektive enhet ska ha sin plan klar senast 2022.

### **KYRKLIG BEREDSKAP INKLUSIVE CIVILFÖRSVARBEREDSKAP.**

**JURIDIK.** Genom juridisk rådgivning säkerställa att såväl stiftskansliet som församlingar följer gällande lagstiftning, inklusive EU-direktiv samt de bestämmelser som återfinns i kyrkoordinationen. För stiftets del avser detta att beslutsunderlag säkerställs i ärenden som berör domkapitlet och övriga styrorgan. På likartat sätt ges juridisk rådgivning till församlingar och pastorat.

**EKONOMI.** Budgetprocess, årsredovisning/boksluts-process. Tertiälviss uppföljning, samt rådgivande stöd för förenklingar och förbättringar samt möjligheter att spara. Utveckling av verktyg som medger egen insyn. Upphandling och utveckling av ett ledningssystem som ger möjlighet till ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning både internt och externt.

**KOMMUNIKATION.** Ge kommunikativt stöd till stiftsorganisationen samt församlingar och pastorat via nätverk och konsultativt stöd.

**ADMINISTRATIVT STÖD.** Förenkla och förbättra administrativt stöd bland annat genom utveckling och implementering av systemstöd i stiftsorganisationen, församlingar och pastorat.

**IT.** Ge stöd till stiftsorganisation och församlingar och pastorat, utveckla och tillhandahålla digital arbetsplats, implementera digitala systemstöd.

### **VAKTMÄSTERI, KONTORSSERVICE.**

## Projektprocess

KYRKOVAL 2021 förbereds 2020 och finansieras av tidigare års överskott och genomförs i projektform.

S:T JACOB – pågående projekt, anpassning av lokal och utveckling av mötesplats.

ÄNDAMÅLSENLIK INDELNING I FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT bidrar till att skapa och upprätthålla långsiktigt bärkraftiga enheter; ekonomiskt, organisatoriskt, demokratiskt och pastoralt. Plan för utredning upprättas för två kommande mandatperioder.

STIFTSMÖTE 8 MAJ.

DIAKON- OCH PRÄSTMÖTE.

KYRKA ONLINE – actionforskningsprojekt i samverkan med församlingar, nationell nivå och EHS.

## Genomsyrande perspektiv

### Hållbarhet

Hållbarhet i dess fyra dimensioner – ekologisk, existentiell, ekonomisk och social – ska beaktas i allt arbete.

### Barn och unga

I kristen tro innehar barn en särställning. Det blir därför en självklarhet att alla processer och aktiviteter ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv.

### Mångfald

Alla människors lika värde och rätt att behandlas med värdighet oavsett etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, funktionsvariation eller språklig tillhörighet är grundläggande i kristen tro. I alla processer och aktiviteter ska dessa perspektiv hållas levande.

FOTO: ISTOCKPHOTO



FOTO: ALEX GIACOMINI/IKON





## Stiftsstyrelsens långsiktiga målbild mot 2030

Stiftsorganisationen ska bidra till effektiv styrning, administration och förvaltning så att församlingarna, utifrån sina lokala förutsättningar, kan fullgöra sitt grundläggande uppdrag för att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

### Strategiska ekonomiska vägval under åren 2021–2023

I samband med budgetprocessen för budget 2019 fastställde stiftsstyrelsen följande principiella ställningstaganden att gälla under mandatperioden fram till och med 2021.

En långsiktigt hållbar budget i balans som svarar mot uppföljningsbara mål och är etiskt försvarbar i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

Stockholms stift ska ha en ekonomi som är hållbar över tid och bygger på en årlig budget som är i balans. I det sammanhanget ska det tydliggöras vad som ingår i "basbudgeten", ordinarie verksamhet som löper på i ett flertal år. Och vad som är "särskilda insatser", till exempel omställningskostnader för S:t Jacob och kyrkoval vart fjärde år.

Nivån på nuvarande stiftsavgift 2,5 öre behålls under resten av denna mandatperiod.

Stiftsstyrelsen beslutar inför varje budgetår hur stor del av finansnettot som får finansiera den s.k. basbudgeten.

Stiftsstyrelsen beslutar inför varje budgetår vad som kan anses vara s.k. särskilda insatser för respektive budgetår.

Antalet pastorsadjunktstjänster som finansieras av stiftets basbudget fastställs till tio stycken per år under mandatperioden.

### Budget 2021 med prognos 2022 och 2023

Kyrkoavgiftsintäkter (kyrkoavgift plus stiftsbidrag) minskar till 2021 års budget med cirka -1,2 Mkr. Till 2022 minskar det med ytterligare -2 Mkr för att sedan ökat något till 2023 med +0,5 Mkr.

Beräkningar är gjorda utifrån den mall och prognos som tillhandahålls av kyrkokansliet från augusti 2020. Prognosen är baserad på skatteunderlagsprognos från SKR och den beskattningsbara inkomsten fram till 2023. Viss försiktighet har tagits i prognoserna för 2022–2023 utifrån nuvarande läge med en pandemi.

Utdebitering för 2021 är oförändrad på 2,5 öre/skattekrona.

De budgeterade kostnaderna för kyrkovalet 2021 uppgår till 3,4 Mkr.

Verksamhets- och organisationsbidragen uppgår till 17,2 Mkr för 2021 års budget. I prognosen för 2022–2023 är de 11,2 Mkr per år.

Befintligt hyreskontrakt för stiftskansliet är uppsagt till 2022-09-30. Under 2020 har det utgått en rabatt från hyresvärderna. Hyra utgår med cirka 8,5 Mkr per år för 2021 och 2022, vilket är en ökning med +1,6 Mkr per år.

Hyreskontraktet för stiftets servicebyrå i Högalid löper ut 2024-03-31. I och med nedläggningen av servicebyrån per 2020-12-31 medges ej avdrag för moms från 2021, kostnaden blir då totalt 1,2 Mkr per år, varav moms cirka 250 tkr per år.

Servicebyrån blir nedlagd enligt beslut till årsskiftet 2020 och därmed finns inga budgeterade intäkter eller kostnader med från 2021.

Löneökningar i prognosen för 2022–2023 är uppräknade med 2 procent mellan åren. Antalet tjänster är detsamma som i budgeten för 2021. Antalet tjänster för 2019 års bokslut var 86 stycken och är nu till budgeten för 2021 beräknad till 67 stycken. Personalkostnaderna för 2019 års bokslut var 74,6 Mkr och i budget 2021 är de 58,2 Mkr.

Avskrivningarna för Lantmätaren2 (fastigheten består av församlingshuset och S:t Jacobs kyrka) 2021 är oförändrad sedan ägandet övertogs 7 januari 2019. I budgeten för 2022 ökar avskrivningarna från halvårsskiftet utifrån planerade investeringar i församlingshuset, +0,4 Mkr. Övriga avskrivningar minskar under 2022 med -0,3 Mkr. Från 2023 är avskrivningen för Lantmätaren2 cirka 1,7 Mkr.

Utköp av hyresgästen i Lantmätaren2 har skett under 2020. På årsbasis uteblir den hyresintäkt som var på 2,7 Mkr.

Projekt S:t Jacob fortgår även under 2021 och är budgeterad till 2,1 Mkr. För prognos 2022–2023 är den 0,5 Mkr.

I uppföljning för tertial 2 2020 är prognosen för årets resultat + 7 Mkr och därmed skulle utgående balans för fritt eget kapital bli omkring 320 Mkr per 2020-12-31. På förslag finns även ett nytt belopp för målkapital i Stockholms stift.

Investeringsbudget, för 2021 är den tänkta investeringen för församlingshuset 30 Mkr för att renovera och iordningsställa lokalerna för stiftskansliets kontor.

För perioden 2021 till 2023 finns det utifrån de parametrar vi känner till idag en övre nivå för investeringar om totalt 90 Mkr. Det motsvarar i dagsläget omkring en tredjedel av nuvarande marknadsvärde per 2020-08-31. Avskrivningar på totalt cirka 3,5 Mkr ser ut att rymmas inom verksamhetens resultat framöver. Dock är detta ett åtagande på lång sikt, avskrivningstakten är beräknad på 40 år. Det sker även en förflyttning från realiserbara tillgångar till materiella anläggningstillgångar som inom överskådlig tid ej är realiserbara. Beaktas bör även vård och underhållsplanen (färdig i början på november 2020), större underhåll inom den planen bör rimligen rymmas i de 90 Mkr.

# Resultatbudget/-plan

STOCKHOLMS STIFT

Exklusive projektering S:t Jacob, SB (hyreskostnad), ökad hyra kontor (kansliet) bara 10 pas-torsadj samt kyrkovalet.

(Belopp i tkr)	BOKSLUT 2019	BUDGET 2020	FÖRSLAG BUDGET 2021	FÖRSLAG PLAN 2022 2023		JUSTERING	BUDGET 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Kyrkoavgift	77 721	77 500	77 560	75 900	76 400		77 560
Erhållen inomkyrklig utjämning	32 984	28 100	26 440	26 100	26 100		26 440
Övriga verksamhetsintäkter	26 152	19 936	9 475	9 300	8 500	0	9 475
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>136 857</b>	<b>125 536</b>	<b>113 475</b>	<b>111 300</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>113 475</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Div verksamhetskostnader	-150 776	-130 082	-122 523	-110 294	-106 233	7 831	-114 692
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 370	-1 311	-1 452	-1 550	-1 900	0	-1 452
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-152 146</b>	<b>-131 393</b>	<b>-123 975</b>	<b>-111 844</b>	<b>-108 133</b>	<b>7 831</b>	<b>-116 144</b>
<b>Tillgodoräkning finansnetto</b>						<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Kapitalförvaltningskostnad	-2 036	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>-17 325</b>	<b>-7 857</b>	<b>-12 500</b>	<b>-2 544</b>	<b>867</b>	<b>10 831</b>	<b>-1 669</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>							
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	49 650	9 000	9 000	9 000	7 000	-3 000	6 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-21	0	0	0	0	0	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>49 629</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>32 304</b>	<b>1 143</b>	<b>-3 500</b>	<b>6 456</b>	<b>7 867</b>	<b>7 831</b>	<b>4 331</b>
Bokslutsdisposition	2	0	0	0	0		0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>32 306</b>	<b>1 143</b>	<b>-3 500</b>	<b>6 456</b>	<b>7 867</b>	<b>7 831</b>	<b>4 331</b>

# Finansieringsbudget/-plan

(Belopp i tkr)	BUDGET 2020	FÖRSLAG BUDGET 2021	2022	2023
<b>Tillförda medel</b>				
Resultat justerat för avskrivningar	2 454	-2 048	8 006	9 767
Minskning långfristig fordran	0	30 000	30 000	30 000
Ökning av långfristiga skulder (inkl pens.skuld)	0	0	0	0
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>2 454</b>	<b>27 952</b>	<b>38 006</b>	<b>39 767</b>
<b>Använda medel</b>				
Nettoinvesteringar	0	30 000	30 000	30 000
Ökning långfristiga fordringar	0	0	0	0
Minskning långfristiga skulder	0	0	0	0
<b>Summa använda medel</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	<b>2 454</b>	<b>-2 048</b>	<b>8 006</b>	<b>9 767</b>

# Investeringsbudget för år 2021

Investeringar i LM2 2021 gällande församlingshuset. 30 000

# Resultaträkning

## STOCKHOLMS STIFT

Exklusive projektering S:t Jacob, SB (hyreskostnad), ökad hyra kontor (kansliet) bara 10 pastorsadj samt kyrkovalet.

(Belopp i tkr)	BUDGET 2019	UTFALL 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	JUSTERING	BUDGET 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>						
<b>Nettoomsättning</b>						
Kyrkoavgift	78 499	77 721	77 500	77 560	0	77 560
Erhållen inomkyrklig utjämning	28 149	30 482	28 100	26 440	0	26 440
Övriga inomkyrkliga bidrag	1 706	2 502	0	1 600	0	1 600
Servicebyråintäkter	11 257	7 747	7 412	0	0	0
Erhållna gåvor	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	6 766	14 140	4 398	3 400	0	3 400
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>126 377</b>	<b>132 592</b>	<b>117 410</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>						
Övriga rörelseintäkter	7 713	4 265	8 126	4 475	0	4 475
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>7 713</b>	<b>4 265</b>	<b>8 126</b>	<b>4 475</b>	<b>0</b>	<b>4 475</b>
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>134 090</b>	<b>136 857</b>	<b>125 536</b>	<b>113 475</b>	<b>0</b>	<b>113 475</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>						
Lämnad inomkyrklig utjämning	-21 388	-24 924	-23 116	-21 415	0	-21 415
Övriga externa kostnader	-42 474	-53 232	-38 511	-44 935	6 225	-38 710
Personalkostnader	-78 575	-74 656	-70 455	-58 173	1 606	-56 567
Av- och nedskrivning av materiella AT	-960	-1 370	-1 311	-1 452	0	-1 452
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-143 397</b>	<b>-154 182</b>	<b>-133 393</b>	<b>-125 975</b>	<b>7 831</b>	<b>-118 144</b>
Tillgodoräkning finansnetto					3 000	3 000
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-9 307</b>	<b>-17 325</b>	<b>-7 857</b>	<b>-12 500</b>	<b>10 831</b>	<b>-1 669</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>						
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	11 000	49 438	11 000	11 000	-3 000	8 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	150	212	0	0	0	0
<b>Kapitalförvaltningskostnad</b>	<b>-2 400</b>		<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-21	0	0	0	0
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	<b>8 750</b>	<b>49 629</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-557</b>	<b>32 304</b>	<b>1 143</b>	<b>-3 500</b>	<b>7 831</b>	<b>4 331</b>
Skatt på resultat från näringsverksamhet						
Bokslutsdispositioner		2				
<b>RESULTAT</b>	<b>-557</b>	<b>32 306</b>	<b>1 143</b>	<b>-3 500</b>	<b>7 831</b>	<b>4 331</b>



**SVENSKA KYRKAN**

STOCKHOLMS STIFT

KLARA SÖDRA KYRKO GATA 1

BOX 16306, 103 25 STOCKHOLM

TEL: 08-508 940 00

E-POST: [STHLM.STIFT@SVENSKAKYRKAN.SE](mailto:STHLM.STIFT@SVENSKAKYRKAN.SE)

[WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/STOCKHOLMSSTIFT](http://WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/STOCKHOLMSSTIFT)