



Svenska kyrkan 
LUNDS STIFT

Verksamhets- plan och Budget 2021

FASTSTÄLLD AV STIFTSFULLMÄKTIGE 27 NOVEMBER

Innehåll

INLEDNING	4
Lunds stifts vision	11
VERKSAMHETSPLAN	13
Prioriteringen mission	13
Prioriteringen närvaro i samhället	15
Prioriteringen ledarskap	16
Prioriteringen samverkan	16
Biskopen	20
Internationellt arbete	21
Kommunikation	21
Organisations- och rättsfrågor	22
Valda organ	23
Egendomsförvaltningen	23
Förändringar i korthet i 2021 års budget jämfört med budget 2020	23
Förändring av bidrag	24
Finansiering	25
Stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och valda organ	27
Specifikation stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och valda organ	28
Direktorsstab och biskopsstab	29
Avdelning för samverkan	32
Avdelning för församlingsutveckling	33
Avdelning för egendomsförvaltning	34
Bidrag	35
Huvudprogram	38
Ekonomisk flerårsplan	39

Inledning

DETTA ÄR LUNDS STIFT

Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund som består av församlingar och stift. Stiftet är det regionala området vars uppgift regleras av lagen om Svenska kyrkan och kyrkoordningen. Lunds stifts grundläggande uppgift är, enligt kyrkoordningen att främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i församlingarna och ha tillsyn över förvaltningen samt verka för en lämplig församlings- och pastoratsindelning och tillhandahålla de resurser som behövs för att biskop och domkapitel ska kunna utföra sina uppdrag och förvalta prästlönetillgångarna. Främjandet sker genom att erbjuda utbildning och fortbildning men också genom rådgivning för att stödja och stimulera församlingar, anställda, förtroendevalda och ideella i deras uppgift samt bidra till gemensam reflektion kring vad det innebär att vara kyrka inom Lunds stift. Stiftet har också ansvar att se till att församlingarna följer Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen samt Svenska kyrkans bestämmelser.

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift och består geografiskt av Skåne och Blekinge. Stiftet omfattar församlingar inom stiftets geografiska område och bär namn efter biskopssätet. För närvarande är stiftet indelat i tolv kontrakt, vilka vardera omfattar ett antal församlingar. Församlingarna kan samverka i ett pastorat. I Lunds stift finns 162 församlingar/pastorat i 108 ekonomiska enheter.

Kyrkans episkopala struktur kommer till uttryck i att det finns en biskop i ledningen för stiftet. Till biskopens uppgifter hör att svara för ledning och tillsyn och att inspirera verksamheten i stiftet. I varje stift ska det finnas ett domkapitel. Domkapitlet med biskopen som ordförande fullgör självständiga uppgifter enligt kyrkoordningen. Till uppgiften hör bland annat att granska prästers och diakoners uppdrag och besluta i ärenden rörande beslutsprövning och överklagande. Tillsammans med domkapitlet har biskopen tillsyn över dem som är vigda till uppdrag i kyrkan.

Högsta beslutande organ för ett stift är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. Dess uppgift är att besluta i ärenden av principiell och övergripande karaktär. Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelsen som är stiftets verkställande organ. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen.

Egendomsnämnden är det andra verkställande organet som på uppdrag av stiftsfullmäktige förvaltar stiftets prästlönetillgångar. Prästlönetillgångarna utgörs av jord- och skogsfastigheter och därtill knutet fondkapital.

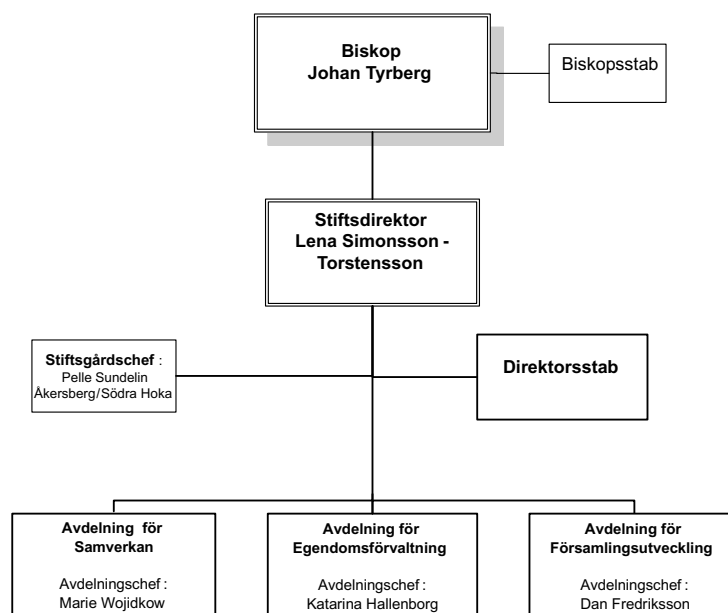
ORGANISATION, BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Stiftskansliet är Lunds stifts centrala stöd-, främjande- och tillsynsfunktion. Stiftskansliet ska stödja biskopen i dennes ämbete samt verkställa stiftsfullmäktiges, stiftsstyrelsens, domkapitlets och eigendomsnämndens beslut. I lokalerna vid Krafts torg i Lund har biskopen sitt ämbetsrum. Domkapitlet, eigendomsnämnden och stiftsstyrelsens sammanträder i stiftskansliets lokaler. Inom stiftskansliet finns för stiftet angelägna funktioner med fack- och

specialistkompetens samlade. Personalen inom stiftskansliorganisationen utgör en samlad resurs för stiftets uppdrag.

Stiftsorganisationen består av en biskopsstab som leds av biskopen och en direktorsstab som leds av stiftsdirektorn och tre underliggande avdelningar; avdelning för församlingsutveckling, avdelning för samverkan och avdelning för egendomsförvaltning. Syftet med organisationen är att få en mer flexibel och behovsorienterad stiftsorganisation som bättre kan anpassa verksamheten till de krav och förväntningar som finns idag och även kommer att finnas framöver. Kansliet behöver arbeta i nära kontakt med församlingar/pastorat för att kunna bistå med stöd, inspiration och utveckling utifrån behov samt att kunna bidra till en gemensam helhetsbild. Organisationen ger förutsättningar att samordna för effektiva lösningar, är tydlig utifrån ett församlingsperspektiv och tar tillvara den kompetens och det goda arbete som genomförs i församlingar och stiftskansli. Organisationen avspeglas i verksamhetsplanen som är gemensam för stiftsorganisationen (förutom egendomsförvaltningen, som har separat ekonomi), istället för att vara uppdelad efter avdelningarna på kansliet.

Biskopen har delegerat chef/ledarskapet för kansliet till stiftsdirektorn. Stiftskansliets ledningsgrupp består av biskop, stiftsdirektor, avdelningschefer, rättsjurist och HR-generalist. Stiftsdirektorn leder ledningsgruppen. Stiftsdirektor är chef och personalansvarig för samtliga avdelningschefer.



Nedan ges en kort beskrivning av de uppdrag och arbetsuppgifter som respektive avdelning ansvarar för inom kansliet. Tillsammans utgör avdelningarna en helhet där samarbete mellan avdelningarna är ett måste för att grunduppdragen i kyrkoordningen ska utföras på ett kvalitativt och professionellt sätt. Det innebär att uppdragen i kyrkoordningen är kansliets linjearbete. Detta görs möjligt genom att kansliets samlade personalresurs med fack- och specialistkompetens tas till vara inom samtliga avdelningar. Därutöver har Lunds stift en vision som anger riktningen och är vägledande för stiftets långsiktiga arbete med tillhörande undertexter. Visionen ska förverkligas genom prioriteringar och mål, vilka framgår i budgettexten. Stiftsfullmäktige har fastställt stiftets prioriteringar för innevarande mandatperiod.

BISKOPSSTAB

Stödfunktion till biskopens utövande av sitt uppdrag gentemot stiftskansliet, församlingar/pastorat, samhälle och näringsliv etc. Stödet innebär bland annat administrativt stöd, strukturering och beredning av det inkommande uppdragsflödet, press/kommunikationsfrågor samt beredning av visitationer med mera.

DIREKTORSSTAB

Främjar och stödjer såväl stiftskansliet som församlingar/pastorat inom följande områden: kyrkoordningsfrågor, övergripande organisations och rättsfrågor, kommunikation, ekonomi, personal samt Svenska kyrkan i Lunds stifts roll och uppgift i den sociala ekonomin där ett arbete sker via bidrag från Europeiska socialfondens projekt (ESF) ”Samverkan”.

AVDELNING FÖR FÖRSAMLINGSUTVECKLING

Främjar och stödjer församlingar/pastorat med inriktning mot kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Avdelningens arbete är inriktat mot både kyrkans anställda och de ideella samt förtroendevalda som finns i stiftets församlingar. I huvudsak genomförs fortbildningar, utbildningar och inspirationsdagar som relaterar till den grundläggande uppgiften. Det ekumeniska arbetet och kontakter med kyrkor i andra delar av världen samt vänstiftskontakter är en del av arbetet. Avdelningen arbetar också proaktivt med den framtida kompetensförsörjningen inom Svenska kyrkan. Detta innebär ett brett arbete med rekrytering och praktik inom de fyra profilyrkerna, församlingspedagog, diakon, kyrkomusiker och präst. Denna dimension av avdelningens arbete innefattar en mängd kontakter med studenter och olika utbildningsinstitutioner såsom folkhögskolor, universitet och Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Avdelningens medarbetare har ett nära utbyte med andra stiftsmedarbetare genom flera nationella nätverk. Tjänsteköp görs även av enskilda församlingar för att lösa specifika uppgifter. Här kan nämnas stöd till kristna förskolor, telefon- och nätsjälavård genom jourhavande präst samt samordning av kriminalsjälavården. Avdelningen stöder också fortbildning för sjukhuskyrkan samt ger möjlighet till själavård och handledning av anställda i stiftets församlingar vid Lunds stifts själavårdscenrum.

AVDELNING FÖR SAMVERKAN

Främjar och erbjuder stöd och kompetens inom stiftets prioriteringsområde samverkan: administration, fastighet och kulturarv samt strategiskt miljöarbete och hållbar utveckling. Avdelningen har också ett internt ansvarsområde som består av stiftskansliets reception, vaktmästeri och service, kursadministration samt lokalansvar.

Arbetet med administrativ samverkan syftar till att frigöra resurser till församlingens grundläggande uppgift. Därför behövs det gemensamma arbetssätt och systemstöd som skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv och hållbar förvaltning av god kvalitet i Svenska kyrkan.

Sedan hösten 2018 har stiftet och kyrkokansliet arbetat inom ramen för en modell för samverkan som ger oss bättre förutsättningar att på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå samverka för kyrkans gemensamma bästa. Under åren framöver kommer vi med denna organisering kunna skapa grund för gemensamma prioriteringar. Detta ger oss riktning och förutsättningar för att fortsätta vår gemensamma resa.

AVDELNING FÖR EGENDOMSFÖRVALTNING

Personalen på avdelningen för egendomsförvaltning svarar tillsammans med egendomsnämnden för uppdraget att förvalta stiftets prästlönetillgångar, det vill säga jord, skog och fonder. Avkastningen från dessa tillgångar bidrar till utövandet av kyrkans grundläggande uppgift till församlingar och pastorat. Avdelningen har också ansvar för stiftets främjande vad avser fastighetsfrågor, arrendevärderingar med mera.

OMVÄRLDSBESKRIVNING

Omvärldsbeskrivning

Kyrkokansliets analysenhet ger varje år ut en årsrapport som syftar till att ge en överblick över de trender och händelser under det gångna året som av analysenheten bedöms vara av särskild betydelse för de utmaningar som formuleras i omvärldsbeskrivningar inför kommande budgetar. Årets omvärldsanalys är mycket omfattande och därför ges endast utdrag från de olika rubrikerna.

Den aktuella pandemisituationen

När denna omvärldsbeskrivning har avgetts har världen just upplevt månader av en pandemi, vars konsekvenser globalt förblir både djupgående och osäkra en lång tid framöver.

Världens människor upplever för närvarande en tid av sjukdom, oro, död och sorg. Coronapandemin har påverkat människors liv, hälsa, arbete och sociala relationer de senaste månaderna. Inte minst äldre personer och de människor som lever i utsatta situationer har påverkats dramatiskt. Och det fortgår. Pandemin har också lett till drastiska åtgärder med stängda landsgränser, stoppade transporter och begränsade möjligheter för familjer att umgås. Myndigheternas åtgärder för att stoppa smittspridningen påverkar många människors förmåga att försörja sig själva. Allt detta påverkar människors grundvalar och våra relationer.

I kristider kan den kristna tron mer än någonsin visa på ett trotsigt hopp och skapa mening och gemenskap i människors liv. Trossamfundens bidrag och verksamhet har också efterfrågats i krisen, inte minst de diakonala och själavårdande bidragen. Likaså har människors längtan efter att fira gudstjänst inneburit att nya former utvecklats i församlingarna och forum för gemensam bön etablerats.

Den kristna tron ger oss en utgångspunkt för att förstå, tolka och hantera det som händer så att vi kan bidra till det gemensamma goda på bästa sätt. Avgörande för framtidens kyrka är att bära evangelium i ord och handling så att den kristna tron upplevs relevant och får större utrymme i människors liv.

De samhällsekonomiska förändringarna i Sverige kommer att vara genomgripande för hela Svenska kyrkan. Under kommande planeringsperiod 2021–2023 beräknas intäkterna minska med närmare 1,6 miljarder kronor. För nationell nivå motsvarar detta 110 miljoner kronor i lägre intäkter. De flesta församlingar måste göra stora omställningar de närmaste åren, liksom flera stift samt den nationella nivån. Svenska kyrkan behöver prioritera, utveckla samverkan och planera så att församlingarna även i framtiden ska kunna fokusera och fullgöra sitt grunduppdrag.

Det är inte enbart kyrkoavgiften som påverkas, utan kortsiktigt finns det flera andra delar av Svenska kyrkans ekonomi som påverkas. Det handlar om lägre netto från finansiella investeringar, lägre utdelning från prästlönetillgångar, lägre

kollekt och insamlingsintäkter samt lägre intäkter i kommersiellt bedriven verksamhet.

Det bör noteras att i dessa beräkningar ingår inte antaganden om ett större antal utträden än prognostiserat, på grund av pandemin. En utdragen lågkonjunktur med hög arbetslöshet kan leda till fler utträden än prognostiserat, trots kommunikationsinsatser och många människors positiva bild av vad Svenska kyrkan är och gör i denna kris. Om så skulle ske, innebär varje procent ytterligare utträden cirka 200 miljoner kronor i lägre intäkter per år för hela Svenska kyrkan och cirka 14 miljoner kronor för nationell nivå per år.

Mot bakgrund av denna prognos är det absolut nödvändigt att minska kostnaderna inom Svenska kyrkan.

Globala strömningar och utmaningar

Pandemin har lett till drastiska åtgärder med stängda gränser och stoppade flyg och andra transporter. Vad de långsiktiga effekterna av allt detta blir vet vi inte, men vi kan förvänta oss djupgående återverkningar på såväl ekonomin och demokratin som på människors hälsa och upplevda trygghet.

Hotet mot klimatet och ekosystemet är i fokus. Det gångna året utmärktes av en växande transnationell rörelse som utkräver ansvar från makthavare, företag och medborgare.

Upplevelsen av klimatkrisen som så akut att den påkallar ett ”klimatnödläge” har lett till ett tilltagande tvivel på demokratins förmåga att hantera de allt överskuggande överlevnadsfrågorna bland såväl unga människor som bland akademiker och opinionsbildare.

Demokratin utmanas också globalt av växande antidemokratiska rörelser och regimer.

Antalet människor på flykt fortsätter att växa och överstiger nu 70 miljoner. De största flyktinggrupperna kommer från Syrien (6,7 miljoner), Afghanistan (2,7 miljoner) och Sydsudan (2,3 miljoner). En reaktion på den växande flyktingkrisen är en allt restriktivare flyktingpolitik i de delar av världen som flyktingar söker sig emot. Samtidigt leder humanitära kriser inte alltid till att flyktingströmmar når utanför hemlandet.

Hopp som formeras vid ”gränsen” kan vara frukten av de lärdomar och erfarenheter av de förändringar som vi människor gör i detta nu. Hopp kan också backas upp av en rad globala framgångar som, utan att för den skull hemfalla åt naiv optimism, har uppnåtts de senaste decennierna. Ur skörden av hoppfulla nyheter kan lyftas fram dramatiskt förbättrat hälsoläge globalt och kraftigt minskande barnadödlighet, där dock coronapandemin kan komma att bryta den positiva trenden momentant i ökad dödlighet och på sikt genom av utträngningseffekter av vaccinationsprogram, andra förebyggande åtgärder och behandling av andra sjukdomar.

Demokrati, tillit och sammanhållning

I alla samhällen verkar såväl centripetala (sammansvetsande) som centrifugala (splittrande) krafter. Till de förra hör gemensamma referenspunkter, allmänt accepterade grundläggande värderingar, solidaritet och upplevelse av en gemensam framtid. Till de senare hör rivaliserande livstolkningar och oförenliga värderingar, segregation och socioekonomisk ojämlikhet mellan grupper och regioner. Utfallet av styrkemätningen mellan dessa socioekonomiska och politiska krafter är avgörande för ett samhälles långsiktiga hållbarhet.

Ett samhälle där de sammanhållande krafterna är starka präglas av en hög grad av tillit. Glädjande nog är tilliten i det svenska samhället fortsatt hög. Hela

57 procent av befolkningen uppger att det går att lita på människor i allmänhet. Tilliten är också relativt hög till olika samhällsinstitutioner. Denna tycks även bestå i det initiala skedet av spridning och åtgärder för att förhindra smittan av covid-19. Men det finns en rad trender som riskerar att på sikt underminera tillit. Ingenting undergräver människors tillit till varandra så mycket som våld eller hot om våld.

En annan oroande trend är att skillnaderna mellan stad och landsbygd ökar inom snart sagt alla områden: demografi, försörjning, tillgång till bostäder, bredband, sociala insatser och folkhälsa. Närmare hälften av Sveriges kommuner finns i landsbygden, men befolkningen ökar snabbt i storstäder och storstadsnära kommuner, vilket huvudsakligen beror på ökad invandring samt höga födelsetal. Samtidigt minskar befolkningen kraftigt i mindre kommuner på landsbygden främst som en följd av låga födelsetal och höga dödstal. Medan behoven av välfärdssatser ökar i växande storstadskommuner får krympande kommuner på landsbygden trots förhållandevis höga kommunalskatter allt svårare att garantera sina kommuninvånare tillgång till grundläggande välfärdstjänster.

Digitalisering och delaktighet

Digitaliseringskommissionens slutbetänkande från 2016 slår fast att ”digitaliseringen är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen”. Under de tre år som har gått sedan dess har utvecklingen rört sig framåt i ett rasande tempo. Allt fler har tillgång till digital teknologi, vilket underlättar vid behov av karantän och arbete hemifrån. Framför allt är det seniorer, 76 år och äldre, som står för ökningen. År 2018 hade i princip alla svenskar, 98 procent, tillgång till internet i hemmet och över 90 procent tillgång till en smart mobil, att jämföra med 27 procent då den första uppskattningen gjordes 2011.

Samtidigt har det blivit betydligt svårare att vara en fullvärdig samhällsmedborgare för den som inte har tillgång till eller endast rudimentär förtrogenhet med digital teknologi. I ett samhälle i spåren av pandemin där även allt från social samvaro med vänner och familj till gudstjänst blir digital riskerar utanförskapet även att beröva livet dess mening. Idag lever en dryg miljon svenskar i ett ”digitalt utanförskap” eller nyttjar internet oregelbundet. Till denna grupp hör huvudsakligen äldre, lågutbildade, låginkomsttagare samt boende på landsbygden.

Tro och konfliktlinjer

Under det gångna decenniet har klimatet för religiösa utövare runt om i världen hårdnat. Över 50 stater, bland dem folkrika länder som Kina, Indonesien och Ryssland, har infört vad som omtalas som antingen höga eller mycket höga nivåer av politiska och legala restriktioner som begränsar religiös tro och praxis. Representerarna för minoritetsgrupper i Sverige upplever generellt sett sin situation som bra. Men senaste rapporten från Brå om antisemitismen i Sverige visar att personer med judisk identitet riskerar att utsättas för antisemitism överallt i samhället. De som är öppna med sin judiska identitet eller är offentliga personer löper större risk att drabbas av antisemitism.

Antisemitismen är en del av ideologin bland såväl högerextremister som våldsbejakande islamister. Personer med judisk identitet, som bor i regioner med aktiva radikal nationalistiska miljöer, har oftare erfarenhet av antisemitiska handlingar från högerextremister. De som bor i storstäder, däremot, vittnar i högre grad om antisemitiska utfall och attacker från personer med bakgrund i Mellanöstern.

Svenska kyrkan och det religiösa landskapet

Globalt definierar sig fler som troende idag än för några decennier sedan. Detta beror på ökad religionsfrihet, befolkningstillväxt och religiös väckelse i andra delar av världen. I andra delar ritas den religiösa kartan om av migration och en ökad sekularisering. Som vi noterade i föregående avsnitt medför migration och globalisering att även motsättningar mellan religiösa grupper blir en del av det religiösa landskapet i Sverige.

Men en mångfald av religiösa samfund kan också bidra till integration och fredlig samexistens. Liksom idrottsrörelsen är religiösa samfund ett område där människor från olika bakgrunder har potentialen att mötas. Cirka 6,7 miljoner tillhör ett religiöst samfund i Sverige och tre av fyra i Sverige uppger att de identifierar sig med någon religion. Det är också relativt vanligt med mer än en religionstillhörighet, särskilt bland dem som tillhör en traditionell minoritetskyrka.

Svenska kyrkan har idag 5,8 miljoner medlemmar och av dem som svarat på Svenska kyrkans enkät till allmänheten uppger 75 procent att de haft någon form av kontakt med Svenska kyrkan under det gångna året. Vanligast är att ha besökt kyrkogård och firat gudstjänst i samband med dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Totalt var det 2,4 miljoner besök vid Svenska kyrkans konserter och musikgudstjänster 2018, vilket är en ökning sedan föregående år. Sedan 2010 har besök vid konserterna ökat med 12 procent, medan musikgudstjänsterna har minskat i motsvarande grad.

De som deltar i gudstjänst eller religiösa möten varje vecka är en stabil minoritet på 5 procent av befolkningen. Två tredjedelar av befolkningen har enligt SOM-institutets (Samhälle, Opinion och Medier) undersökning inte deltagit i gudstjänst det senaste året. I Svenska kyrkans enkät till allmänheten ses samma resultat, men om alternativet att ha firat gudstjänst i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning finns med som svarsalternativ blir andelen högre, hela 45 procent uppger att de firat gudstjänst i samband med dessa kyrkliga handlingar. År 2018 uppgick gudstjänstbesöken till 14,1 miljoner. Över tid har deltagandet i Svenska kyrkans gudstjänster totalt sett minskat, med 25 procent sedan 2008.

VISION

LUNDS STIFTS VISION

Bottna i nåden, skapa i världen
Inspirera lärande och samlas kring hoppet...
med dopet som grund...
för att möta livets och världens utmaningar

Lunds stifts vision och de prioriteringar som stiftsfullmäktige har beslutat för mandatperioden är utgångspunkten för arbetet i stiftet och på kansliet. Lunds stifts vision Bottna i nåden – Skapa i världen anger riktningen, vart vi är på väg. Lunds stifts vision är vägledande för stiftets långsiktiga arbete. Med tillhörande undertexter fungerar visionen som en ledstjärna. Den uttrycker hur kyrkan i Lunds stift vill vara och uppfattas. Visionen ska förverkligas genom prioriteringar. Prioriteringarna accentueras av det som biskopen pekar på som angeläget i sitt herdabrev Kallad till kärlek. För Lunds stift innebär det att stiftet ska främja en fördjupning av vår tro och vår förståelse av vem Gud är och vad Gud gör mitt ibland oss för att kyrkan ska kunna vara tydlig i samhället. Stiftet ska bidra till att vi är en kyrka som är aktiv i samhället på olika sätt och visar en väg från ord till handling. Stiftet ska genom främjande och tillsyn verka för fungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap för att kyrkan som organisation ska kunna leva. I allt det vi gör är kommunikation en bärande tanke.

PRIORITERINGAR

Lunds stifts prioriteringar är de områden som Lunds stift ser som särskilt viktiga att fokusera på. Med prioriteringar menas fokusområden för att tilldela resurser i form av kompetens, tid, pengar och personal, för att nå Lunds stifts mål under mandatperioden. Samtliga prioriteringar ska präglas av visionens förhållningssätt. Det gäller människovärde, hållbarhet och kommunikation.

Lunds stifts visionstext säger om människovärdet, med en hänvisning till Lukasevangeliet 10 kapitel vers 27 (med parallellställen): ”Vi utmanas av både rikedom och nöd, i och omkring oss, och av budet att älska Gud och vår nästa som oss själva.”

Arbetet med hållbar utveckling i Lunds stift handlar om att värna hela skapelsen och omfattar såväl andliga, ekologiska, ekonomiska, och sociala frågor. Lunds stifts visionsbön lyfter hållbarhetens andliga grund: ”Gud, du kallar oss ständigt till liv och förnyelse. Du ger oss skapande ansvar och låter oss bottna i nåd”. Hållbar utveckling är därmed en naturlig del av stiftets arbete.

Lunds stifts visionstext citerar 1 Petrus-brevets 3 kapitel, vers 15-16: ”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak.” Detta ska prägla Lunds stifts kommunikation.

LUNDS STIFT HAR FYRA PRIORITERINGAR UNDER MANDATPERIODEN 2018–2021

Prioritering Mission – syftar till att utveckla missionerande församlingsstrategier kring gudstjänst och kyrkliga handlingar, undervisning och lärjungaskap, ideellt engagemang, rekrytering till kyrklig tjänst, med hjälp av kunskap och analys. En missionerande församlingsstrategi inkluderar också dem som tillhör men inte fullt ut delar kyrkans liv.

Prioritering Närvaro i samhället – syftar till en kyrka som är aktiv i samhället och visar vägen. Närvaron är en följd av att vi är kallade till kärlek. Det ska ske genom att kyrkan ser sig själv som en självklar del av samhället och samverkar med andra organisationer, sprider kunskap och analys samt utvecklar diakonala strategier.

Prioritering Ledarskap – syftar till fungerande församlingar/pastorat med ett utvecklat ledarskap. Ledarskapet omfattar alla nivåer och syftar till att kyrkan ska fungera organisatoriskt bra. Berörda är kyrkoherdar och andra anställda med ledaruppdrag, ideella, förtroendevalda samt unga ledare. Med hjälp av kunskap och analys ska pastorat och församlingar/pastorat ges möjlighet att utvecklas i deras ledarskap på olika nivåer.

Prioritering Samverkan – syftar att möjliggöra för kyrkan att vara kyrka lokalt. Samverkan innebär att församlingarna/pastoraten kan lägga en större del av sina resurser på den grundläggande uppgiften. Detta ska ske genom administrativ samverkan, samverkan kring fastigheter och samverkan mellan församlingar/pastorat inom övriga områden, med hjälp av kunskap och analys.

PPRIORITERINGAR OCH AKTIVITETER

Lunds stifts prioriteringar och aktiviteter anges i verksamhetsplanen och är milstolpar på väg i rätt riktning

- Prioriteringarna anger färdriktningen och vilken förändring som ska ske på lång sikt i kyrkan, och för dess medlemmar
- Aktiviteter ska genomföras på kort sikt, i detta fall ett budgetår.
Barnkonsekvensanalyser har gjorts inför all verksamhet och den kartläggning av barns och ungas liv i stiftet som bifogas budgeten ska beaktas i planering och genomförande av arbetet

HUR PENGARNA ANVÄNDS 2021 KOPPLAT TILL PRIORITERINGAR OCH AKTIVITETER

Stiftsstyrelsens beslut och prioriteringar utifrån stiftets uppdrag uttrycks i budgeten som för 2021 i sin helhet uppgår till 123 miljoner kronor. En stor del av budgeten omsluter löpande åtaganden och verksamhetskostnader. 2021 års budget bygger på en samlad bedömning av vilka behov församlingarna/pastoraten i Lunds stift har under de kommande åren.

Verksamhetsplan

PRIORITERING MISSION

Prioriteringen mission och förståelsen av mission har aldrig varit entydigt. Den bokstavliga betydelsen är kort och gott sändning och säger ganska lite om själva ärendet. Det är flyktigheten i förståelsen av vad mission är som också skapar dess kraft och dynamik – en kyrka i ständig rörelse. Och samtidigt är andens ledning tydlig i en kyrka som vågar släppa det förväntade och ängsligt invanda. I Lunds stift lever olika förståelser av mission sida vid sida i en mångfald av kyrkliga traditioner. Inom det bångstyriga begreppet mission möter vi evangelisation, apologetik, internationell diakoni, religionsdialog med mera. Det är berikande och ytterst också ett utslag av att Svenska kyrkan i Lunds stift är en levande del av den världsvida kyrkan. Mission är enligt kyrkoordningen ett av de fyra ”benen” – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – i församlingarnas grundläggande uppdrag. Med begreppet ”Missio Dei” menas att initiativet kommer från vår treenige Gud där Fadern sänder Sonen och Fadern och Sonen sänder Anden. Från dessa är vi som kyrka sända till världen. Gud är en missionerande Gud och på så sätt blir hans folk ett missionerande folk. Mission är inte något för en grupp som tycker detta är viktigt, utan en del av kyrkans sanna natur, en förutsättning för kyrkan, kyrkans djupaste identitet. Kyrkan har inte en mission, utan missionen har en kyrka. Den kyrkan är sänd till världen och eftersom Gud som är kyrkans källa också är kärlekens källa, är kärleken den djupaste källan till mission. Man skulle kunna säga att Kyrkan är ett kärleksbrev till världen. Hur detta kärleksbrev förmedlas tar sig, och ska ta sig, många olika uttryck.

Mission är profetisk dialog. Vi måste ibland våga höja vår röst, men oftast ödmjukt lyssna.

Mission är gudstjänst och gudstjänst är mission! Den där natten: ”Ära vare Gud i höjden...” Om vi firar gudstjänst kommer andra att bli nyfikna.

Mission är att dela tro och liv! I skolan, på arbetet i vardagen, där jag är sänd.

Mission kommer från marginalerna! ”Kan det komma något gott från Nasareth?”

Mission är vänskap! ”Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter.”

Mission är ett skapelsegivet uppdrag att vara sända till varandra, men också för oss kristna uppdraget att berätta vår berättelse och lyssna till den andres.

Mission är Shalom! Den där natten igen: ”och fred på jorden...”

Mission är en kärlekens gemenskap! ”Se, hur de älskar varandra” sa man om de första kristna. Vad säger man om oss?

Mission är att förkunna evangeliet, visa solidaritetens närvaro bland människor där de är, och kärlekens gärningar bland de beträngda. ”Jag var hungrig... jag var törstig...”

Mission är att leva i Kenosis: "Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus."

Mission är att tjäna världen i kärlek och ödmjukhet!

Mission är att öppna för dialog med människor av annan tro!

Mission är inte att försöka övertyga utan kristet vittnesbörd!

Mission är att stimulera till tro, hopp och kärlek!

Mission är...

AKTIVITETER

Under året kommer följande att genomföras:

Gudstjänst och kyrkliga handlingar

- En fortbildningsdag för yrkesverksamma musiker genomförs med särskilt fokus på rekrytering och gudstjänst
- I samarbete med Fjellstedtska skolan erbjuds en tvådagars predikofortbildning på Åkersberg

Undervisning och lärjungaskap

- Tillsammans med studieförbundet Sensus genomförs en tredagarsutbildning i Godly Play
- I linje med Svenska kyrkans program kring lärande och undervisning genomföra en fördjupad fortbildning för församlingspedagoger kring barn och andlighet
- En konferens för fördjupning inom ungdomsfrågor samt som mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte genomförs (Arena konfirmand).
- Nätverket för andlig fördjupning i Lunds stift genomför fyra samlingar under 2021
- Inspirerande kunskap om musikverksamheten i Lunds stifts församlingar sprids genom att under 2021 producera 12 avsnitt av Lunds stifts musikpodd.
- Ett samarbete sker kring teckenspråkig konfirmation tillsammans med Strängnäs och Luleå stift
- Två fördjupningsdagar i själavård genomförs för att utveckla de församlingsanställdas kompetens i själavård

Ideellt engagemang

- I nätverksform möta de som arbetar med ideella vid två träffar under året. Nätverket vill arbeta för utveckling och fördjupning av idealitet utifrån bl. a församlingssyn
- Genomföra ett ungdomsråd – stormöte på Åkersberg. Stormötet vill ge ungdomar som är engagerade i församlingen möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och tankar

Rekrytering till kyrklig tjänst

- Genomföra ett traineeprogram med 5 unga vuxna som syftar till framtida utbildning/rekrytering i något av kyrkans fyra profilyrken, präst, diakon, församlingspedagog eller kyrkomusiker.
- Som ett led i Lunds stifts proaktiva rekryteringsarbete erbjuda unga musiker (8–25 år) en 8 dagars sommarkurs i orgelspel

PRIORITERING NÄRVARO I SAMHÄLLET

Syftet är att människor via Gud kallas till kärlek och tjänst för sina medmänniskor och skapelsen. Biskop Johan Tyrbergs valspråk, Jordens salt, ska ses som en ambition att kyrkan ska finnas med som en naturlig del i samhället. Det handlar om allt från att frimodigt berätta om den Gud vi tror på och som har en vilja som berör alla människor, till att beröra diakoni och delaktighet i samhällsbygget. Vi tror att människan har en unik plats, givet i skapelsen till Guds avbild. Därför har alla människor samma människovärde. Denna syn påverkar vår syn på samhällsbygget och allas rätt att få veta sitt värde. Lunds stift har etablerat sig i flera offentliga sammanhang där kyrkans diakonala arbete och insatser efterfrågas. Här är människovärdet och hållbarhetsperspektivet viktigt. En kyrka som är närvarande i samhället tar sin utgångspunkt i evangeliet och försöker i varje tid möta livets och världens utmaningar.

Kyrkans diakoni handlar i huvudsak om att skapa goda strukturer för känsla av sammanhang och tillhörighet i de lokala församlingarna. Varje människa ska ses som en resurs, utsatta ska ges stöd, och diakonin ska bäras av en vision om att alla har en plats och kan bidra i kyrka och samhälle. Församlingarna ska få en ökad kompetens och hållbarhet i sitt arbete, så att församlingarna ska rustas för att bygga broar i samhälle, kyrka och mellan människor. Syftet är att vitalisera församlingens liv och att bidra till meningsskapande och det gemensamma goda. Målet är en kyrka för alla.

Församlingarna/pastoraten möter människor i nöd och i svåra situationer och Lunds stift beviljar externa medel för att församlingarna ska kunna bistå dessa. Stiftet främjar även församlingarnas arbete genom utbildningssatsningar och separata nätverksbygganden kring diakonala frågor.

Stiftet ansvarar för Jourhavande präst via telefon och nätet och har en särskild samordnare för förskoleverksamheten. Stiftet stödjer också kyrkans närvaro på fängelser, sjukhus och inom militären genom bidrag till tjänster.

Stiftet stödjer medarbetare och förtroendevalda i Lunds stift via Själavårdscentrum. Arbetet sker genom enskild själavård, stödsamtal och handledning enskilt och i grupp.

Svenska kyrkan i Lunds stift har en roll och uppgift i den sociala ekonomin, bland annat genom ett projekt som möjliggör för församlingar att involvera människor som behöver sysselsättning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Många människor med funktionsnedsättningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många har en lång väg att gå innan man kommer så långt att man kan söka arbete. I Lunds stift har man börjat utveckla verksamhet med arbetslivsinriktad rehabilitering som genomförs i ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF-projekt (2020-10-01 till och med 2022-07-31) som benämns "Samverkan". Projektet ska verka för att stärka kvaliteten i de metoder man använder med speciell fokus på de människors behov som har funktionsnedsättningar. För att detta arbete skall vara långsiktigt hållbart och ha god kvalitet behöver man vidareutveckla strukturer för samverkan med offentlig och idéburen sektor samt näringslivet. För båda dessa ändamål finns tydliga delmål och en finansiering via externa medel. Samverkan ska genomföras enligt de mål som finns i den separata projektplanen där det tydligt framgår vilka insatser och aktiviteter som ska genomföras under projekttiden.

Uppdraget genomförs i samverkan med stiftskansliets brobyggare och stiftsdiakon som arbetar med integrationsfrågor och social ekonomi.

Särskilt fokus ska läggas på följande aktiviteter:

- Hållbara metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen människor med funktionsnedsättningar har etablerats och utvecklats i Lunds stifts församlingar/pastorat och diakonala institutioner
- Hållbara samverkansformer internt i Svenska kyrkan, med offentlig sektor, organisationer i civilsamhället samt näringslivet har utvecklats som främjar ett långsiktigt hållbart arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen människor med olika former av funktionsnedsättning

PRIORITERING LEDARSKAP

Syftet är att skapa levande församlingar där organisationen främjar att människor i gemenskap kan möta Gud. Syftet är fungerande församlingar med ett utvecklat chefs- och ledarskap på flera nivåer. Ledarskap har varit ett prioriterat område under ett par mandatperioder. Under denna tid har olika former av främjande och stöd utarbetats. Det är angeläget att utbilda och fortbilda såväl anställda som ideella ledare inom stiftet. Stiftets utbildningar för unga ledare och ledare för ideella samt ledarskapet inom Svenska Kyrkans Unga för samman ideellt engagemang med ledarskap.

AKTIVITETER

Under året kommer följande att genomföras:

- Programmet UGL (utveckling-grupp-ledare) ska erbjudas vid två tillfällen till församlings/pastoratsanställda
- Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning ges till nio komministrar/stiftsadjunkter
- Mellancheftsbildning i samverkan med Göteborg, Skara och Växjö stift
- Introduktions- och ledarskapsprogram för nytilträdde kyrkoherdar i stiftet
- Målgruppen unga konfirmandledare erbjuds Lunds stifts ledarutbildning steg 1 samt påbyggnadsutbildningen "Unga med uppdrag"

PRIORITERING SAMVERKAN

Syftet med administrativ samverkan inom Svenska kyrkan är att möjliggöra för församlingar och pastorat att fungera som kyrka lokalt.

Ett sviktande medlemsunderlag kräver en långsiktig resursplanering så att Svenska kyrkan även i framtiden kan fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Vår strävan är att det ska finnas en likvärdig kvalitet inom det administrativa området även om förutsättningarna och villkoren är olika.

Samverkan och samordning är centralt för att kunna bedriva kvalitativ och hållbar verksamhet som på sikt möjliggör ett långsiktigt hållbart kyrkoliv i Lunds stift. I samverkan med hela Svenska kyrkan eftersträvas en likvärdig kvalitet inom samverkansområdena IT, fastigheter, ekonomi- och lönehantering, ärende- och dokumenthantering samt inköpsstöd, trots att förutsättningarna är olika.

Lunds stifts utvecklingsarbete sker i samarbete mellan stiftet och

kyrkokansliet och i nära relation med stiftets församlingar/pastorat inom fem verksamhetsområden IT, fastigheter, ekonomi och lönehantering, ärende- och dokumenthantering samt inköpsstöd. Lunds stift deltar aktivt i utvecklingsarbetet både på strategiskt och taktisk nivå.

SVENSKA KYRKANS GEMENSAMMA IT-PLATTFORM (GIP)

GIP utgör grunden för det strategiska arbetet inom det administrativa samverkansområdet.

Projektet att införa GIP i Lunds stifts församlingar/pastorat påbörjades 2011/2012. Målsättningen var att 85 procent av alla församlingar/pastorat skulle införa GIP, ett mål som vi i Lunds stift når i november 2020. Vid årsskiftet 2020-2021 avslutas det särskilda GIP-införandeprojektet men möjligheten att bli en del av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform består över tid.

LUNDS STIFTS IT-STÖD

Under 2020 fick Simrishamns församling i uppdrag av stiftet att starta verksamheten Lunds stifts IT-stöd för att hjälpa församlingar/pastorat. Verksamheten fick ett startbidrag 2020 men ska från och med 2021 vara självbärande. Stiftskansliet köper in en del stöd för GIP-införanden och för drift av några gemensamma IT-system för alla stiftets församlingar/pastorat.

GEMENSAMT ADMINISTRATIVT STÖD (GAS)

I samverkan inom det administrativa stödet kopplat till GAS pågår arbetet med informations- och införandearbete. Lunds stift har gett Karlskrona-Aspö pastorat uppdraget att vara servicebyrå för stiftets församlingar/pastorat.

ARKIV OCH DIARIUM

Alla församlingar/pastorat ska gå över till verksamhetsbaserad arkivredovisning senast 1 januari 2022. Därför kommer stiftskansliet fortsätta att stödja dem i arbetet med att avsluta nuvarande arkiv och upprätta nya arkivförteckningar. Svenska kyrkans Gemensamma Telefoniplattform (GTP).

Plattformen använder Telia Touchpoint Plus som teknisk bas, vilket ger flera fördelar med att samordna och underlätta för de församlingar/pastorat som väljer att gå med i lösningen. Informations- och införandearbete genomförs kontinuerligt under året. I Lunds stift har Helsingborgs pastorat fått uppdraget att ansvara för stiftets GTP lösning.

En arbetsgrupp med representanter för de största enheterna i lösningen inom Lunds stift jobbar för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt och underlätta införanden i lösningen. Representanter för stiftet och nationell nivå har regelbundna driftsmöte för att driva lösningen framåt och ge bästa valuta för pengarna.

LOKALFÖRSÖRJNINGSPANSARBETET

Inom ramen för kyrkomötets beslut 2016, Gemensamt ansvar, har arbetet med lokalförsörjningsplanering påbörjats i stiftets församlingar/pastorat och kommer att intensifieras under 2021. Målet är att stärka fastighetsförvaltningen med ambitioner för en hållbar och effektiv fastighetsanvändning och administration i framtiden.

Lokalförsörjningsplanering är en av flera metoder för att skapa långsiktig hållbarhet för kyrkolivet och ska ge stöd till att fatta välgrundade beslut om fastigheterna med utgångspunkt i församlingsinstruktionen och

verksamhetsplaneringen.

VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLANER

Arbetet pågår med att lansera stiftets mall för uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkor som gör det möjligt för församlingarnas anställda och förtroendevalda att själva utföra större delen av uppdateringen. Detta i syfte att hålla nere konsultkostnaderna för vård- och underhållsplanerna som enligt lag måste uppdateras vart 10:e år för samtliga kyrkobyggnader som är skyddade enligt kulturmiljölagen.

STIFTETS FASTIGHETSFÖRVALTNING

Arbetet inom fastighetsområdet utgår ifrån att skapa en uthållig och hållbar fastighetsförvaltning med utgångspunkt i ett aktivt miljö- och klimatarbete. Fastighetsorganisationens uppdrag är att arbeta nära församlingar/pastorat genom att underlätta, samordna och strukturera fastighetsförvaltningen genom kompetenshöjande åtgärder inom byggteknik, projektledning och förvaltning. En del i en strukturerad fastighetsförvaltning handlar om en god vård- och underhållsplanering av byggnader som medför att underhållskostnaderna för byggnaderna minskar.

Effektivare fastighetsförvaltning med minskade fastighetskostnader bidrar till ökade resurser för den grundläggande uppgiften. Hur den grundläggande uppgiften utförs behöver därför också bearbetas och utvecklas för att evangeliet ska nå ut på bästa sätt.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Stiften har sedan början av 2019 fått större ansvar gällande tillsyn, stöd och främjande av begravningsverksamhet i församlingar/pastorat. Detta skapar nya förutsättningar och ger bättre möjligheter att stödja arbetet som stiftets församlingar/pastorat gör med det kyrkliga kulturarv som berör begravningsplatsernas materiella och immateriella kulturvärden.

Det digitala planeringsverktyget Bambi, för vård- och underhållsplanering av begravningsplatser, är framtaget av Lunds stift i samverkan med externa parter. Verktöget är tillgängligt för församlingar/pastorat i Lunds stift samt även för församlingar/pastorat runtom i landet. Uppdatering och utveckling av Bambi är fortfarande angeläget och leds av Lunds stift.

SACER – DATABAS FÖR KYRKLIGA INVENTARIER

Sedan 2013 har Lunds stift samarbetat med Sensus Skåne-Blekinge inom ett stiftsprojekt vars syfte var att implementera Svenska kyrkans gemensamma inventariedatabas Sacer i stiftets församlingar och pastorat. Under 2020 har projektet färdigställts och alla lagskyddade kyrkliga föremål i Lunds stift är registrerade i Sacer-databasen. Som en avslutning av stiftsprojektet producerar och publicerar Lunds stift tillsammans med Sensus fem utbildningsfilmer som syftar till ökad kunskap av vård av kyrkobyggnader, kyrkorum och inventarier. Målgruppen till filmerna är inventarieansvariga kyrkoherdar, kyrkvårdar samt vaktmästare och fastighetsansvariga i stiftets alla enheter.

STIFTETS KYRKOR

I Lunds stift finns idag omkring 550 kyrkobyggnader. Våra kyrkobyggnader är en resurs och deklarerar Guds och kyrkans närvaro i landskapet. Kyrkobyggnadens och dess symbolik berättar också om vår tro. Detta relaterar till stiftets prioriteringar – närvaro i samhället och mission.

Under de senaste åren har Lunds stift erhållit en jämn tilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Ersättningen har lett till att stiftets kyrkor idag är i relativt gott skick. KAE tillsammans med kyrkounderhållsbidraget (KUB) delas till församlingar/pastorat för att det kyrkliga kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Tilldelning av KAE blir mer förutsägbar och transparent genom att en ny, femårig tilldelning av KAE infördes under 2020. Det nya IT-systemet för ansökningar av KAE implementeras under 2019–2021 och förväntas effektivisera och rationalisera även stiftskansliets handläggning av ansökningarna.

REGIONALA SAMRÅDSGRUPPEN

Regionala samrådsgruppen i Lunds stift är sammansatt av företrädare för Svenska kyrkan, staten samt regionalt verksamma museer och kulturarvsorganisationer som får del av statliga medel. Samrådsgruppen i Lunds stift fortsätter att, i enlighet med beslutad arbetsordning, hålla sammankomster med inriktning mot utveckling av det kyrkliga kulturarvet. Mötena sker två gånger per år, varav ett i samband med samrådsgruppens årliga kulturarvsdag.

KYRKOROCK

Konceptet Kyrkorock/Church Keys Sweden fortsätter under 2021. Konserterna sker i övertaliga kyrkor i samverkan mellan respektive församling/pastorat, Lunds stift, Sensus Skåne-Blekinge, artister och övriga arrangörer. Församlingen deltar aktivt i arrangemanget och får del av inkomsterna.

STRATEGISKT MILJÖARBETE OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Ett biskopsbrev om klimatet

Biskopsbrevet utgör grunden för det strategiska miljö- och klimatarbete. Syftet är att alla församlingar/pastorat i Lunds stift ska integrera ett arbete för en hållbar utveckling i såväl den grundläggande uppgiften som i förvaltningen.

Miljödiplomering

Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling är kyrkans eget miljödiplomeringssystem. Det används för att systematiskt förbättra verksamheten så att den bidrar till en ekologisk, social, ekonomisk och existentiell hållbar utveckling. Stiftskansliet arbetar med att implementera och utveckla miljödiplomeringen såväl mot församlingar/pastorat och i samarbete med andra stift och kyrkokansliet.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Sen 2019 har Svenska kyrkan en gemensam klimatstrategi Färdplan för klimatet med syftet att minska klimatavtrycket på såväl kort som lång sikt. Färdplanens delmål berör många olika delar och nivåer av Svenska kyrkans organisation. För att klimat- och hållbarhetsarbetet ska leda till verkligt minskad klimatpåverkan på kort och lång sikt så behöver klimatarbetet integreras i det befintliga stöd och främjande arbetet som bedrivs av stiftskansliet. Vidare ska den synliggöra positiva bidrag, dels inomkyrkligt för att inspirera varandra och

bygga stolthet, dels externt för att visa på Svenska kyrkans bidrag och roll som en trovärdig samarbetspart.

Lunds stift har även överlägset störst antal församlingar/pastorat att arbeta med vilket medför att prioriteringar behöver göras för att kunna bidra till så stor effekt som möjligt hos så många av våra församlingar/pastorat som möjligt. Frågor som rör hållbar utveckling, klimat och miljö ska integreras med stiftskansliets hela arbete med församlingar/pastorat. Stiftet kommer att aktivt delta i arbetet med Färdplan för klimatet med fokus inom tre områden, kyrkans uppdrag, energifrågor direkt relaterat till arbetet med lokalförsörjningsplaner och fastigheter och transporter, resor, maskiner och markförvaltning.

Under 2021 påbörjas också stiftsprojektet Klimatförändringens påverkan på kyrkomiljöer i Lunds stift i samverkan med bland annat länsstyrelserna i Skåne och Blekinge. Projektet avslutas senast under 2022.

BISKOPEN

Biskopen är Svenska kyrkans främste företrädare i stiftet samt ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen ansvarar för ledning av stiftet och tillsyn över att kyrkoordningen följs. Viktiga uppgifter är att främja och inspirera församlingarna/pastoraten samt att göra Svenska kyrkans röst hörd i den offentliga debatten. Till sin hjälp har biskopen ett stiftskansli och tolv kontraktsprostar. Stiftskansliets personal och resurser är tillgångar i biskopens utövande av sitt ämbete och i dennes uppdrag att främja och utöva tillsyn över församlingslivet i Lunds stift.

Kontraktsprostarna är en del av biskopens ledarskap och förväntas att i ömsesidigt förtroende utveckla och upprätthålla detta ledarskap. Kontraktsprostarna bildar biskopens ledargrupp, som ska arbeta med strategiska val och prioriteringar som berör alla församlingar/pastorat i stiftet.

På grund av att det är val till domkapitlet under 2021 kallar biskopen till ett präst- och diakonmöte istället för de sedvanliga prästdagarna och biskopens diakondag.

Det internationella arbetet behöver utvecklas och förutsättningarna för ett vänstift i England ska undersökas. Vidare ska möjligheten att med strategiska studieresor stärka Lunds stifts engagemang i och för den världsvida kyrkan utredas.

AKTIVITETER

Under året kommer följande att genomföras:

- Präst- och diakonmöte med val till domkapitlet
- Vänstiftavtal med ett stift i Church of England utreds
- Biskopsvisitation i Göinge kontrakt
- Välkomnande av nya kontraktsprostar i Villands och Gärds- samt Malmö kontrakt
- Möta nytillträdde kyrkoherdar och deras kyrkorådsordförande
- Uppmärksamma bildandet av Blekinge kontrakt

INTERNATIONELLT ARBETE

Lunds stift har ett internationellt utskott underställt stiftsstyrelsen. Det övergripande målet för utskottets arbete, samt övriga stiftsmedarbetare som arbetar med internationella perspektiv, är att främja Lunds stift, som en del av kyrkans världsvida gemenskap.

Syftet är därigenom att verka för ett ökat internationellt engagemang i stiftet som helhet. Det internationella arbetet i Lunds stift skall vara en resurs i församlingarnas/pastoratens uppdrag, genom inspiration, genom en intensifierad kommunikation och ökad kunskap, samt genom att föra fram goda exempel.

Församlingarna/pastoraten ska stärkas i att vara ambassadörer för Action of Churches Together, ACT Svenska kyrkan och främjas i möjligheten att ha utbyte med församlingar/pastorat runt om i världen. Stiftets övergripande kontakter med kyrkor utanför landet ska förstärkas och utvecklas.

Genom kontot 8700 för Internationell Mission och Diakoni avsätts medel för ekonomiskt stöd till internationella missions- och biståndsprojekt. Under 2021 är det viktigt att fortsätta arbetet med att förnygra gruppen internationellt aktiva i församlingarna. Insamlingsmålet till ACT Svenska kyrkan ifrån Lunds stift skall också höjas.

En strävan är också att alla församlingar/pastorat skall vara involverad i något av våra vänstift/vänrelationer eller alternativt ha en egen direktkontakt för att i dessa relationer få tillgång till internationell gräsrotskontakt.

AKTIVITETER

Under året kommer följande att genomföras:

- Fira Lui-stiftets 100-års jubileum
- Nätverksarbete för att främja församlingarnas internationella arbete
- Utbildning och inspiration inför de nationella insamlingskampanjerna genom ACT – Svenska kyrkan
- Främjande av kontakterna med vänstiften Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM), North Eastern Diocese (NED) i ELCT, Tanzania och vänrelationerna till Luistiftet i Sydsudan och de kristna i det heliga landet, såsom en del av ett ömsesidigt lärande i en världsvid kyrka
- Främjande av utbytesprogrammet ”Ung i den världsvida kyrkan” och ”Praktikantprogrammet NED”, där unga människor sänds på en mission/ett uppdrag som vidgar både deras egen och deras församlingars syn på vad det innebär att vara del av den världsvida kyrkan.

KOMMUNIKATION

Kommunikation är ett missionsverktyg för att hjälpa Svenska kyrkan att förmedla det kristna evangeliet. Det övergripande målet är att Svenska kyrkans uppdrag ska avspeglas i all kommunikation. Kommunikationsarbetets syfte är att bidra till att människor ska ha en positiv relation till Svenska kyrkan i Lunds stift, känna att kyrkan är relevant och att kyrkan bidrar med samhällsnytta. Genom omvärldsanalys ska kommunikationen göras relevant för mottagaren för att få människor att upptäcka kyrkan och väcka intresse för en närmare relation med sin församling/pastorat, tro och gemenskap.

Stiftskansliets målgrupp är församlingarna/pastoraten och kansliets uppdrag är att kommunicera med församlingarna. Kommunikatörernas uppdrag är

att stödja stiftsorganisationen och främja församlingarna/pastoraten med kommunikationsinsatser utifrån stiftsstyrelsens prioriterade områden, det överordnade målet och syftet med kommunikation. Kommunikatörerna har också ett särskilt ansvar att vara ett kommunikativt stöd till biskopen.

Kommunikatörernas uppdrag är såväl strategiskt som operativt och uppfylls bland annat genom att Lunds stifts verksamheter gestaltas i olika informations-/kommunikationskanaler. Kommunikatörerna erbjuder rådgivning i kommunikationsfrågor samt främjande av praktiskt kommunikationsarbete. Kommunikatörsnätverket i Lunds stift träffas för att dela erfarenheter och stärka samverkan mellan församlingar/pastorat.

Styrande dokument för verksamheten är de kommunikationsstrategier stiftsstyrelsen antagit, samt Svenska kyrkans och Lunds stifts övriga riktlinjer och policy.

AKTIVITETER

Under året kommer följande att genomföras:

- Främja församlingarnas/pastoratens kommunikationsarbete genom rådgivning
- Samlingar med kommunikatörsnätverket
- Erbjuder kommunikativ kompetens till stiftskansliets medarbetare

ORGANISATIONS- OCH RÄTTSFRÅGOR

Juristerna ska utifrån sin kompetens och med god tillgänglighet, internt och externt, bistå stiftets personal och församlingarna i arbetet med stiftets prioriteringar. Besvara, utreda och klarlägga juridiska frågeställningar som uppkommer i stiftets församlingar/pastorat.

Vidare samarbetar juristerna med Svenska kyrkans utbildningsinstitut med utbildning av präster samt förväntas delta i stiftets egen ledarskapsutbildning.

En arbetsuppgift är att handlägga processen kring församlingsinstruktionerna, som också granskas av kontraktsprostarna. Beslut om utfärdande av församlingsinstruktion fattas av domkapitlet, efter yttrande av kontraktsprost. Stiftsjuristerna handlägger de ärenden i domkapitlet där domkapitlet fungerar som domstol. Man handlägger också frågor kring de kyrkliga valen och den kyrkliga indelningen samt ärenden rörande stiftelser. Stödja församlingar/pastorat i arbetet med den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft under 2018. Fortsatt arbeta med att reducera antalet stiftelser som förvaltas av stiftskansliet.

Arbetet med kyrkovalet 2021 påbörjas under hösten 2020 med bl.a. valdistriktsindelning och allmän information kring kyrkoval 2021.

AKTIVITET

Under året kommer följande att genomföras:

- Arbeta aktivt med församlingar/pastorat vid implementering av de nya bestämmelserna om lokalförsörjningsplaner och begravningsinstruktioner
- Organisera och genomföra den slutliga röstsammanräkningen

VALDA ORGAN

Stiftsfullmäktige har två ordinarie sammanträden som avhålls i maj och i november. Budgeten för nästkommande år behandlas vid novembermötet. Efter kyrkovalet den 19 september 2021 hålls ett extra sammanträde med det nyvalda stiftsfullmäktige i december för de val som ska ske till stiftets olika organ för kommande mandatperiod 2022–2025. De val som ska göras är bl.a. val av valberedning, val av ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande i stiftsfullmäktige, val av ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen och förste och andra vice ordförande, val av ledamöter och ersättare i egendomsnämnden, val av lekmannaledamöter och ersättare i domkapitlet samt domarledamot samt val av revisorer för att nämna några val som ska göras.

Stiftsstyrelsen sammanträder tio gånger, det vill säga varje månad med uppehåll under juli och augusti. Anslaget till stiftsstyrelsens förfogande för i budget ej beslutade bidrag och utgifter är tre miljoner kronor. Genom detta anslag finns möjlighet för stiftsstyrelsen att under löpande budgetår anslå medel till angelägna verksamheter och projekt.

EGENDOMSFÖRVALTNING

Egendomsnämnden har stiftsfullmäktiges uppdrag att förvalta stiftets prästlönetillgångar, det vill säga jord, skog och fonder. Dessa tillgångar utgör en självständig förmögenhetsmassa och är en självständig juridisk person. Verksamheten redovisas i särskild budget och årsredovisning.

Personalen på avdelningen för egendomsförvaltning svarar tillsammans med egendomsnämnden för förvaltningen av prästlönetillgångarna. Personalkostnader och administrativa kostnader betalas av inkomster från förvaltningen.

Avdelningen har också ansvar för stiftets främjande vad avser fastighetsfrågor, arrendevärderingar med mera.

Egendomsnämnden fastställer verksamhetsplan för prästlönetillgångarna. Budgeten fastställs av stiftsfullmäktige.

FÖRÄNDRINGAR I KORTHET I 2021 ÅRS BUDGET JÄMFÖRT MED BUDGET 2020

- Kyrkoavgiften -1,1% 57 052 tkr (57 687 tkr)
- Stiftsbidraget är 42,9 mkr, 94 tkr högre jämfört med 2020
- Överskottsmål i budget på 1%
- De finansiella intäkterna 2,0 mkr
- Lönekostnaderna sätts till 94% (vakans, föräldraledighet, karens etc.)
- Löneökningar 2020 budgeteras till 2,5%
- Till stiftsstyrelsens förfogande 3,0 mkr

PERSONALFÖRÄNDRINGAR UNDER 2021

- 10 pastorsadjunkter oförändrat från 2020
- 1,0 IT-strategitjänst går i pension och återbesätts ej
- 1,0 Ledarskap- och organisationstjänsten återbesätts ej (en summa med verksamhetsmedel avsätts för inköp av ledarstöd)
- 1,0 Vakantsatt stiftsadjunkttjänst på självårdscentrum tas bort (en summa med verksamhetsmedel avsätts)

FÖRÄNDRINGAR AV BIDRAG

BIDRAG TILL OLIKA ORGANISATIONER SOM SÄNKTS OCH/ELLER UTGÅR ENLIGT FÖLJANDE

Malmö musikhögskola	- 200 000	Bidraget halveras jämfört med 2020
Klimatbefrämjande åtgärder	- 1 000 000	Bidraget tas bort, andra medel finns för klimatsatsningar enligt beslut i kyrkomötet
Bidrag till Åkersberg	- 300 000	Bidraget dras in för jul- och sportlovsläger
Bidraget till domkyrkoforum, istället betala hyra	- 250 000	Bidraget tas bort, stiftskansliet betalar för lokalbokning
Kyrkospel	+ 25 000	Ökning med anledning av att spelet kommer att turnera med föreställningen i stiftet.

SPECIFIKA SATSNINGAR

- Traineeprogram för ungdomar i ålder 18–25 år ges 500 000 kr.
- Pilotprojekt för en samlad fastighetsorganisation innehållande stöd, allmän fastighetsförvaltning och stöd med lokalförsörjningsplaner. Därutöver erbjuds församlingar att köpa stiftsingenjörers kompetens såsom projektledning, projektering och upphandling.

ÖVRIGA BIDRAG

Övriga bidrag är oförändrade jämfört med 2020 års budget

NÄSTA STEG I BUDGETPROCESSEN

Stiftsstyrelsen har gett kansliledningen i uppdrag att ta fram en genomgripande strategisk analys som innehåller omvärldsspaning och planering utifrån de ekonomiprognoser som kyrkokansliet tar fram avseende kyrkoavgifter/stiftsbidrag. Uppdraget innebär att se över stiftskansliets verksamhet utifrån stiftets uppdrag och dess kostnader för verksamhetsåren 2022–2025. I uppdraget ingår även att se över fastighetsorganisation – främjande/operativt arbete/ ta betalt, vilket nu har resulterat i att ett fastighetsprojekt kommer att genomföras under 2021.

Stiftskansliets ledningsgrupp har arbetat med uppdraget under året och genomfört en rad olika åtgärder där en av de större insatserna är en inventering av församlingarnas behov av stiftsstöd under perioden 2020–2025. Inventeringen genomfördes i samverkan mellan Jonas Bromander docent i religionssociologi och en projektgrupp på stiftskansliet. Resultatet har redovisats för stiftsfullmäktiges gruppleddare och för stiftsstyrelsen samt stiftskansliets personal. Arbetet fortsätter nu med att ta fram riktningen för kommande verksamhetsår och stiftskansliets arbete utifrån uppdrag och behov. Därutöver måste åtgärder tas fram för de kommande budgetåren som för perioden 2022–2025 visar på ett minus på 14 mkr, utifrån nu rådande prognoser. Stiftets ledning har arbetat fram förslag till åtgärder som presenteras efter hand.

ARBETSPROCESS

Den annorlunda situationen som har pågått under våren 2020 har påverkat budgetprocessen genom att tidplanen har justerats ett antal gånger samt att mötena har bestått av digitala/live möten som inte alla gånger har fungerat rent tekniskt. Det har också inneburit att den årliga stiftsstyrelseöverläggningen som brukar genomföras i slutet av april, flyttades fram till september som då förkortades från tvådagarsöverläggning till en dagsöverläggning.

Budget 2021 är resultatet av en budgetberedning bestående av stiftsstyrelsens arbetsutskott, stiftskansliets ledningsgrupp och stiftskansliets ekonomichef. Under budgetprocessen har en dialog förts kontinuerligt med stiftsstyrelsen. Därutöver har gruppleddare för stiftsfullmäktiges nomineringsgrupper inbjudits tillsammans med stiftsstyrelsen till en budgetdag för inhämtning av synpunkter på föreslagna budgetdirektiv och genomgång av kommande budgetprognoser. Stiftsstyrelsen har därefter fastställt budgetdirektiv inför det fortsatta budgetarbetet. Till grund för budgetberedningens arbete ligger Lunds stifts verksamhetsrapport och bokslut för 2019, budget och resultatuppföljning för år 2019 samt statistik- och prognosmaterial från kyrkokansliet kring medlemsutvecklingen och dess konsekvenser för Svenska kyrkans ekonomi på kort och lång sikt.

FINANSIERING

Kyrkoavgiften som är det som debiteras medlemmarna i Svenska kyrkan, utifrån deras beskattningsbara inkomst, är den i särklass viktigaste inkomstkällan för kyrkans verksamhet, sjunker med 1,1 procent under 2021. Preliminärt utbetalningsbesked från kyrkokansliet anger 57 mkr för 2021. Fortsatt medlemstapp, pandemin med dess konsekvenser av korttidspermitteringar samt arbetslöshet och politiska beslut som möjlighet till större avsättningar till periodiseringsfonder med mera påverkar kyrkoavgiften negativt, medan löneökningar bland medlemmarna påverkar kyrkoavgiften positivt. Prognoserna framåt tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och justeras av kyrkokansliet som tar hänsyn till förändring av medlemsantalet. Prognoserna framåt (2022-2025) visar på en svag tillväxt av kyrkoavgiften och kan inte kompensera den särklass största kostnadsposten för Svenska kyrkan, personalkostnader. Detta kommer att leda till en kostnadsanpassning inom Svenska kyrkan för att kompensera en svagare utveckling av kyrkoavgiften jämfört med löneutvecklingen bland de anställda inom Svenska kyrkan.

Förändringen från det gamla till nya utjämningsystemet för stiftsbidraget är färdigt 2021 och beloppet kommer att uppgå till 42,9 MSEK.

De finansiella intäkterna under 2021 består dels av utdelningar från de fonder och konsortier som förvaltas av Kammarkollegiet och Swedbank, och dels av de ränteintäkter som erhålls från Stiftelsen Lunds stiftsgård för lånet om 30 MSEK som gavs i samband med upprättande av deras spa-anläggning Andrum. Värdet på cirka 112 MSEK för våra placeringar och en avkastning i rådande lågräntemiljö beräknas till 1 % ger detta 1,2 MSEK i avkastning samt ränteintäkter för lånet om 0,8 MSEK. Eventuella försäljningar kan medföra realisationsvinster som påverkar resultatet positivt.

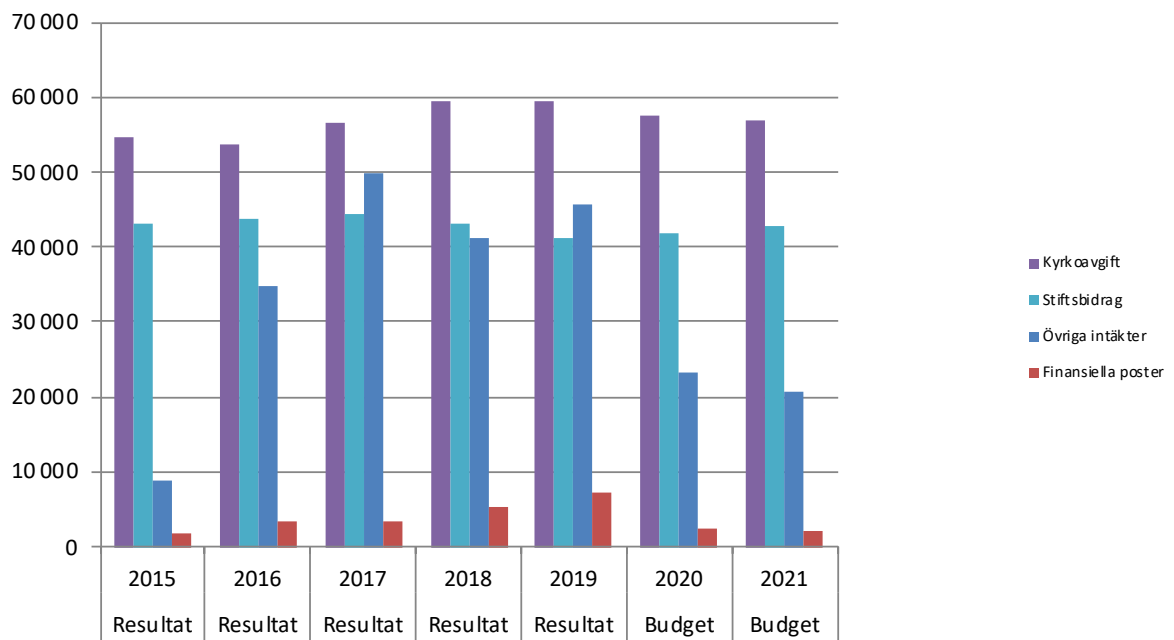


DIAGRAM INTÄKTSFÖRDELNING

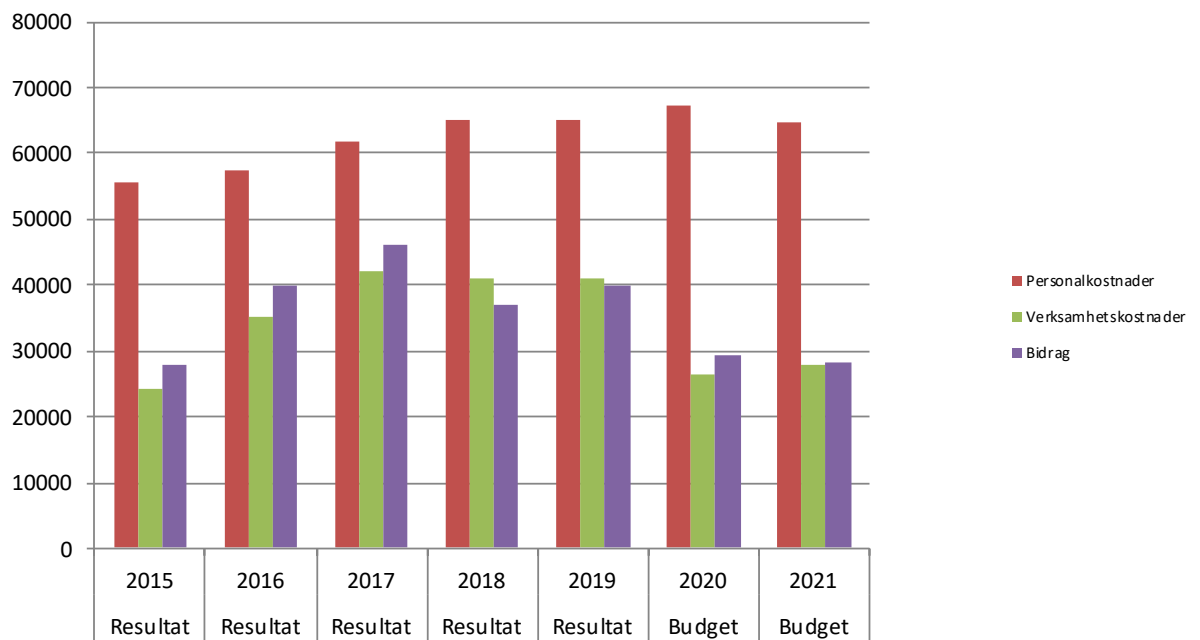


DIAGRAM KOSTNADSFÖRDELNING

STIFTSFULLMÄKTIGE, STIFTSSTYRELSE OCH VALDA ORGAN

	Budget 2021	Budget 2020
1001 Konferens, utbildning förtroendevalda		
Verksamhetens kostnader	-150 000	-150 000
1100 Stiftsfullmäktige		
Verksamhetens kostnader	-850 000	-850 000
1101 Mandatstöd		
Verksamhetens kostnader	-358 000	-358 000
1201 Revision förtroendevalda		
Verksamhetens intäkter	40 000	40 000
Verksamhetens kostnader	-140 000	-140 000
1203 Medverkan av konsulter		
Verksamhetens kostnader	-150 000	-150 000
1300 Stiftsstyrelse		
Verksamhetens kostnader	-800 000	-800 000
1301 Ej beslutade bidrag o utgifter		
Verksamhetens kostnader	-3 000 000	-3 000 000
1302 Bidrag Stiftsgården Åkersberg		
Verksamhetens kostnader	-900 000	-1 200 000
1304 Bidrag stiftelsen Lunds stiftsgård - renovering		
Verksamhetens kostnader	-1 000 000	-1 000 000
1306 Till biskopens förfogande		
Verksamhetens kostnader	-500 000	-500 000
1307 Bidrag till miljöinvesteringar		
Verksamhetens kostnader	0	-1 000 000
1310 Arbetsutskott		
Verksamhetens kostnader	-150 000	-150 000
131X Internationellt arbete		
Verksamhetens kostnader	-785 000	-785 000
1400 Egendomsnämnd		
Verksamhetens intäkter	232 000	232 000
Verksamhetens kostnader	-232 000	-232 000
1500 Domkapitel		
Verksamhetens kostnader	-311 000	-311 000
Totalt, netto	-9 054 000	-10 354 000
Verksamhetens intäkter	272 000	272 000
Verksamhetens kostnader	-9 326 000	-10 626 000

SPECIFIKATION STIFTSFULLMÄKTIGE, STIFTSSTYRELSE OCH VALDA ORGAN

	Stifts- fullmäktige	Revision	Stiftsstyrelse	Stiftstyr. AU	Valutskott	Egendoms- nämnd **)	Domkapitlet
Antal ledamöter	65	4	13	5	5	7	7
Ersättare	44	0	12	4	5	5	6
Antal mtr.*	3	12	11	10		6	14
Årsarvode							
ordförande	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
1:a och 2:e v ordf.	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
övriga ledamöter	0	0	0	0	0	0	0
Arvode per samtr.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

*) Inklusive en sammankomst per nomineringsgrupp

**) Även tillämpligt för ett ev. egendomsutskott.

Sammanträdesarvode om 1 500 kr per sammanträde utgår till den som av stiftsfullmäktige/stiftsstyrelse utsetts att vara ledamot/ersättare i en fristående organisation.

Ordförande i Internationella utskottet, vice ordförande i revisionen samt första och andra vice ordförande i stiftsfullmäktige erhåller vardera två extra sammanträdesarvoden per år.

Vid ytterligare sammanträden under samma dag utgår ett extra arvode om 750 kr.

DIREKTORSSTAB OCH BISKOPSSTAB

	Budget 2021	Budget 2020
2000 Löner Direktorsstab		
Verksamhetens intäkter	205 000	205 000
Verksamhetens kostnader	-12 478 000	-11 787 000
2010 Kyrkorådsutbildning		
Verksamhetens kostnader	-200 000	-200 000
2030 Kontraktsprostar		
Verksamhetens kostnader	-2 640 000	-2 640 000
2040 Prostbiträde		
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader	-2 300 000	-2 300 000
2050 Pastorsadjunkter		
Verksamhetens kostnader	-4 700 000	-4 600 000
2071 Indelningsärenden		
Verksamhetens kostnader	-50 000	-50 000
2072 Ändring av församlingsgränser		
Verksamhetens kostnader	-100 000	-100 000
2074 Kyrkoval		
Verksamhetens intäkter	2 000 000	
Verksamhetens kostnader	-3 000 000	
2080 Kyrkans Tidning		
Verksamhetens kostnader	-100 000	-100 000
2081 Kommunikationsverksamhet		
Verksamhetens intäkter	50 000	50 000
Verksamhetens kostnader	-850 000	-850 000
2100 Biskopsstab		
Verksamhetens kostnader	-5 091 000	-4 623 000
2110 Biskop		
Verksamhetens kostnader	-200 000	-200 000
2120 Stiftskansli		
Verksamhetens kostnader	-138 000	-138 000
2125 Komputveckling stiftskansli		
Verksamhetens kostnader	0	-340 000
2140 Projekt stiftskansli		
Verksamhetens kostnader	-400 000	-400 000
2150 Verksamhet på Åkersberg		
Verksamhetens kostnader	-450 000	-450 000
2250 Krishantering		
Verksamhetens kostnader	-105 000	-105 000
2261 Biskopsvisitationer		
Verksamhetens kostnader	-300 000	-300 000
2265 Stiftsarrangemang i Domkyrkan		
Verksamhetens kostnader	-89 000	-89 000
2270 Prostadministration och möten		
Verksamhetens kostnader	-500 000	-500 000
2275 Hjälp vid sexuella trakasserier		
Verksamhetens kostnader	-42 000	-42 000

2301 Kyrkobokföringssakkunnig

Verksamhetens kostnader	-300 000	-300 000
-------------------------	----------	----------

2302 Gemensamma personalkostnader

Verksamhetens intäkter		
------------------------	--	--

Verksamhetens kostnader	-702 000	-1 802 000
-------------------------	----------	------------

2304 Lokalkostnader

Verksamhetens intäkter	235 000	235 000
------------------------	---------	---------

Verksamhetens kostnader	-5 350 000	-5 350 000
-------------------------	------------	------------

2306 Administrativa kostnader

Verksamhetens kostnader	-1 810 000	-1 810 000
-------------------------	------------	------------

2308 Bilkostnader

Verksamhetens intäkter	40 000	40 000
------------------------	--------	--------

Verksamhetens kostnader	-220 000	-220 000
-------------------------	----------	----------

2455 AIR (ESF)

Verksamhetens intäkter	5 465 000	5 465 000
------------------------	-----------	-----------

Verksamhetens kostnader	-5 565 000	-5 565 000
-------------------------	------------	------------

Totalt, netto	-39 685 000	-38 866 000
----------------------	--------------------	--------------------

Verksamhetens intäkter	7 995 000	5 995 000
------------------------	-----------	-----------

Verksamhetens kostnader	-47 680 000	-44 861 000
-------------------------	-------------	-------------

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Antal anställda
Biskopsstab		
Biskop	100%	1
Kaplan	100%	1
Sekreterare	100%	1
Pressekreterare	100%	1
Husfru	75%	1
Direktorsstab		
Stiftsdirektor	100%	1
Sekreterare	100%	1
Stiftsgårdschef	100%	1
Ekonomichef	100%	1
Ekonomiassistent	100%	1
HR-generalist	100%	1
Kommunikatörer	100%	3
Assistent	75%	1
1.e stiftsjurist	100%	1
Stiftsjurist	100%	2
Stiftsprost	100%	1
Utredningssekreterare	100%	1
Stiftsdiakon	100%	1
Summa		21
ESF-projektet (finansieras av Europeiska socialfonden)		
Projektledare	100%	1
Summa		22

AVDELNING FÖR SAMVERKAN

	Budget 2021	Budget 2020
2700 Löner avdelning för samverkan		
Verksamhetens intäkter	0	893 000
Verksamhetens kostnader	-9 314 000	-10 928 000
2707 IT kostnader		
Verksamhetens kostnader	-1 200 000	-1 150 000
2720 GAS		
Verksamhetens intäkter	0	2 000 000
Verksamhetens kostnader	-2 000 000	-2 000 000
2724 GTP Implementera		
Verksamhetens intäkter	0	653 000
Verksamhetens kostnader	-120 000	-653 000
27xx Utbildningar		
Verksamhetens intäkter	500 000	500 000
Verksamhetens kostnader	-500 000	-500 000
2733 Strategiskt hållbarhetsarbete		
Verksamhetens intäkter	25 000	17 000
Verksamhetens kostnader	-75 000	-103 000
2740 Samråd för antikvariska frågor		
Verksamhetens kostnader	-170 000	-170 000
2760 Gemensamt ansvar		
Verksamhetens kostnader	0	0
Totalt, netto	-12 854 000	-11 441 000
Verksamhetens intäkter	525 000	4 063 000
Verksamhetens kostnader	-13 379 000	-15 504 000

Avdelning för samverkan	Omfattning tjänst	Antal anställda
Avdelningschef	100%	1
IT-samordnare	100%	1
Assistent	100%	1
Handläggare KAE/KUB	100%	1
Kontorsvakmästare	80%	1
Stiftsarkivarie	100%	1
Stiftsantikvarie	100%	2
Stiftskonsulent	100%	1
Stiftsingenjör	100%	3
Receptionist	100%	1
Summa		13

AVDELNING FÖR FÖRSAMLINGSUTVECKLING

	Budget 2021	Budget 2020
4000 Löner avdelning för församlingsutveckling		
Verksamhetens intäkter	350 000	350 000
Verksamhetens kostnader	-16 312 000	-16 648 000
4002 Inspiratör SKUL		
Verksamhetens intäkter	0	0
Verksamhetens kostnader	-198 000	-198 000
4003 Arbetsmiljöarbete		
Verksamhetens kostnader	-50 000	-90 000
40xx Avdelning. Externa kostnader		
Verksamhetens kostnader	-105 000	-515 000
41xx Utvecklingsprojekt		
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader	-707 000	-718 000
42xx Rekrytering		
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader	-2 541 000	-2 173 000
43xx Mötesplatser/Läger		
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader	-153 000	-460 000
44xx Fortbildning/Utbildning/Komp.utv.		
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader	-1 347 000	-728 000
45xx Nätverk/Referensgrupper/Ombud/Kont.		
Verksamhetens intäkter	29 000	
Verksamhetens kostnader	-520 000	-638 000
46xx Självavård		
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader	-280 000	-200 000
47xx Sverigefinskt arbete		
Verksamhetens kostnader	-40 000	-50 000
4800 Teckenspråkigt arbete		
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader	-136 000	-136 000
Totalt, netto	-22 010 000	-22 204 000
Verksamhetens intäkter	379 000	350 000
Verksamhetens kostnader	-22 389 000	-22 554 000

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Antal anställda
Avdelningschef	100%	1
Stiftsadjunkter	100%	8
Stiftsadjunkt	80%	1
Stiftsdiakon	100%	1
Stiftskonsulenter	100%	5
Assistent	100%	1
Rörelseinnovatör	50%	1
Själavårdscentrum		
Stiftsadjunkt	100%	2
Summa		20

AVDELNING FÖR EGENDOMSFÖRVALTNING

	Budget 2021	Budget 2020
5010 Löner avdelning för egendomsförvaltning		
Verksamhetens intäkter	5 378 000	5 378 000
Verksamhetens kostnader	-5 378 000	-5 378 000
5022 Lönekostnad avdelning för egendomsförvaltning		
Verksamhetens kostnader	-300 000	-300 000
5110 Löner skogsförvaltningen		
Verksamhetens intäkter	3 177 000	3 177 000
Verksamhetens kostnader	-3 177 000	-3 177 000
Totalt, netto	-300 000	-300 000
Verksamhetens intäkter	8 555 000	8 555 000
Verksamhetens kostnader	-8 855 000	-8 855 000

Inrättade befattningar	Omfattning tjänst	Antal anställda
Avdelning för egendomsförvaltning		
Avdelningschef	100%	1
Jordbruksförvaltare	100%	1
Jordbruksförvaltare	80%	1
Förvaltningsassistent	75%	1
Ekonom	70%	1
Förvaltningsassistent	100%	1
Jurist/biträdande avdelningschef	100%	1
Skogsförvaltare	100%	1
Skoglig planerare	100%	1
Skogsarbetare	100%	4
Summa		13

BIDRAG

	Ansökan 202	Budget 2021	Budget 2020
7001 Bidrag till tjänster – institutionssjälavård			
Verksamhetens kostnader		-8 891 000	-8 188 000
7003 Präster i telejouren			
Verksamhetens kostnader		-2 500 000	-2 500 000
7005 Bidrag enligt avtal			
Verksamhetens kostnader		-2 064 000	-2 264 000
7006 Utbildning av sjukhuspräster			
Verksamhetens kostnader		-120 000	-120 000
7007 Övriga bidrag			
Verksamhetens kostnader		-750 000	-1 000 000
7101 Bidrag till organisationer			
Verksamhetens kostnader		-1 136 000	-1 111 000
7103 BUFF Kyrkans ungdomsfilmpreis			
Verksamhetens kostnader		-45 000	-45 000
Totalt, netto		-15 506 000	-15 228 000
Verksamhetens kostnader		-15 506 000	-15 228 000
		Budget 2021	Budget 2020
8100 Kyrkoavgift			
Verksamhetens intäkter		57 052 000	57 687 000
8200 Stiftsbidrag			
Verksamhetens intäkter		42 930 000	41 990 000
8300 Finansiella intäkter			
Verksamhetens intäkter		2 000 000	2 500 000
8400 Finansiella kostnader			
Verksamhetens kostnader		-50 000	-50 000
8500 Avskrivningar			
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader		-400 000	-300 000
8600 Avsättningar			
Verksamhetens kostnader		0	-1 000 000
8700 Internat. Mission och diakoni			
Verksamhetens kostnader		-225 000	-225 000
Totalt, netto		101 307 000	100 602 000
Verksamhetens intäkter		101 982 000	102 177 000
Verksamhetens kostnader		-675 000	-575 000

	Ansökan 2020	Budget 2021	Övrigt stöd
Bidrag till tjänster - institutionssjälavård (7001)			
(belopp i tkr)			
Sjukhuskyrkan			
Lund		1 680	
Malmö		1 274	
Helsingborg		980	
Kristianstad		1 312	
Ängelholm		88	
Hässleholm		350	
Ystad		175	
Trelleborg		70	
Karlskrona		630	
Karlshamn		158	
Landskrona		70	
Dalköpinge		140	
Summa		6 927	
Fängelsekyrkan			
Malmö		735	
Karlskrona		53	
Kristianstad		105	
Trelleborg		70	
Vä-Skepparslöv fsl		168	
Stora Köpinge		280	
Helsingborg		263	
Björnekulla-Västra Broby församling		140	
Summa		1 814	
Tjänsteköp fängelse+militär		150	
Totalt Institutionssjälavård		8 891	
Präst i telejour (7003)		2 500	
Kyrkounderhållsbidrag (7004)		0	
Bidrag enligt avtal (7005)			
Tyska församlingen		550	
Lunds Pastorat / Pilgrim		714	
Jämshögs församling/Folkhögskolepräst		350	
Ideellt Forum		50	
Open Skåne		0	
Musikhögskolan i Malmö, kantorsutbildning	400	200	
Juridiskt stöd till församlingarnas arbete med asylsökande		200	
Summa		2 064	

	Ansökan 2020	Budget 2021	Övrigt stöd
Utbildning av sjukhuspräster (7006)		100	
Övriga bidrag (7007)			
Lund / Domkyrkokaplan km		375	
Lund / Ersättning för domprostens stiftsarbete		125	
Lunds Pastorat / Domkyrkoforum		250	
Summa		750	
Bidrag till organisationer (7101)			
Jämshögs Folkhögskola		400	Skolpräst
Lunds stifts kyrkospel		75	Adm stöd
Skånes Stadsmission	500	400	
Skånes Stadsmission/Crossroads Malmö	250	0	
Svenska Kyrkans Unga / verksamhet		100	1 kollekt
Syföreningar i Lunds stift		50	0,25 kollekt
Kvinnor i Svenska kyrkan		50	0,25 kollekt
Pilgrim i Sverige, medlemsavgift		11	
SKUT-Rådet		50	
Summa		1 136	
BUFF (7103)		45	
Mandatstöd		358	
Ej beslutade bidrag o utgifter		4 500	
Stiftsgården Åkersberg		1 900	1 tjänst, 1 kollekt bidrag, t tjänst SH
Stiftsgården Åkersberg (jul-sportlovsägar mindre bemedlade barn)		0	Sänkning från 300 till noll
Stiftsgården Åkersberg (verksamhet)		450	
Bidrag totalt exkl prostbiträden + pastorsadj etc		22 694	

HUVUDPROGRAM

		Budget 2021	Budget 2020
10	Utbildning Förtroendevalda	-150 000	-150 000
11	Stiftsfullmäktige	-1 208 000	-1 208 000
12	Revision	-250 000	-250 000
13	Stiftsstyrelse, AU	-7 135 000	-8 435 000
15	Domkapitel	-311 000	-311 000
Summa Stiftsfullmäktige och valda organ		-9 054 000	-10 354 000
20	Direktorsstab, pastorsadjunkter	-24 163 000	-22 372 000
21	Biskopsstab, Projekt, representation	-6 279 000	-6 151 000
22	Administration, kurser och visitationer	-1 036 000	-1 036 000
23	Administration	-8 107 000	-9 207 000
24	ESF projekt	-100 000	-100 000
Summa Direktorsstab		-39 685 000	-38 866 000
27	Avdelning för Samverkan	-12 854 000	-11 291 000
Summa avdelning för Samverkan		-12 854 000	-11 441 000
40	Löner avdelning för församlingsutveckling	-16 315 000	-17 101 000
41	Utvecklingsprojekt	-707 000	-718 000
42	Rekrytering	-2 541 000	-2 173 000
43	Mötesplatser/Läger	-153 000	-460 000
44	Fortbildning/Utbildning/Kompetensutveckling	-1 347 000	-728 000
45	Nätverk/Referensgrupper/Ombud/Kontakter	-491 000	-638 000
46	Själavård	-280 000	-200 000
47	Sverigefinskt arbete	-40 000	-50 000
48	Teckenspråkigt arbete	-136 000	-136 000
Summa avdelning för församlingsutveckling		-22 010 000	-22 204 000
50	Löner Egendomsavdelningen	-300 000	-300 000
Summa Egendomsavdelningen		-300 000	-300 000
70	Bidrag till Tjänster	-14 325 000	-14 072 000
71	Bidrag till Organisationer	-1 181 000	-1 156 000
Summa Bidrag		-15 506 000	-15 228 000
81	Kyrkoavgift	57 052 000	57 687 000
82	Stiftsbidrag	42 930 000	41 990 000
83	Finansiella intäkter	2 000 000	2 500 000
84	Finansiella kostnader	-50 000	-50 000
85	Avskrivningar	-400 000	-300 000
86	Avsättningar	0	-1 000 000
87	Internationell mission och diakoni	-225 000	-225 000
Summa Finansiering		101 307 000	100 602 000
Budgeterat resultat		1 898 000	2 209 000

EKONOMISK FLERÅRSPLAN

(TKR) Augustiprognos

Prognos Lunds stift	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Intäkter					-1,1	0	-3,1	0,8	4,1
Kyrkoavgift *)	56 492	59 561	59 487	57 687	57 052	57 052	55 284	55 726	58 011
Stiftsbidrag	44 390	42 990	41 090	41 990	42 930	42 930	42 930	42 930	42 930
Verksamhetsintäkter	49 856	41 253	45 559	23 220	20 854	18 854	18 854	18 854	18 854
Finansiella intäkter	3 304	5 315	7 279	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Totala intäkter	154 042	149 119	153 415	125 397	122 836	120 836	119 068	119 510	121 795
Kostnader									
Personalkostnader**)	61 639	65 060	65 226	67 319	64 798	70 518	66 881	68 553	70 267
Verksamhetskostnader***)	42 013	41 100	40 901	26 595	27 838	26 256	26 649	27 049	27 455
Bidrag till fsm/föreningar	46 201	37 153	40 010	29 224	28 252	28 002	28 002	28 002	28 002
Finansiella kostnader	0	0	16	50	50	50	50	50	50
Överskott/underskott	4 189	5 806	7 262	2 209	1 898	-3 989	-2 514	-4 144	-3 979

*) Kyrkoavgiften baseras på 0,03% av skattunderlaget; uppräknig enligt Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations prognos

**) Uppräknig med 2,5% – omfattar stiftskansliets personal enligt personalbudgeten, antal pastorsadjunkter 10 personer (10 personer budget 2020)

***) Uppräknig med 1,5%

LUNDS STIFTS VISION

BOTTNA I NÅDEN, SKAPA I VÄRLDEN

INSPIRERA LÄRANDE OCH SAMLAS KRING HOPPET ...

... MED DOPET SOM GRUND ...

... FÖR ATT MÖTA LIVETS OCH VÄRLDENS UTMANINGAR

VI LEVER AV DET VI FÅR, MER ÄN AV DET VI GÖR. DET ÄR NÅD.

ATT BOTTNA ÄR ATT MITT BLAND VÅGORNA KÄNNA FAST GRUND UNDER FÖTTERNA.

SOM SKAPADE MEDSKAPARE BÄR VI ANSVAR FÖR GUDS ÄLSKADE VÄRLD.