

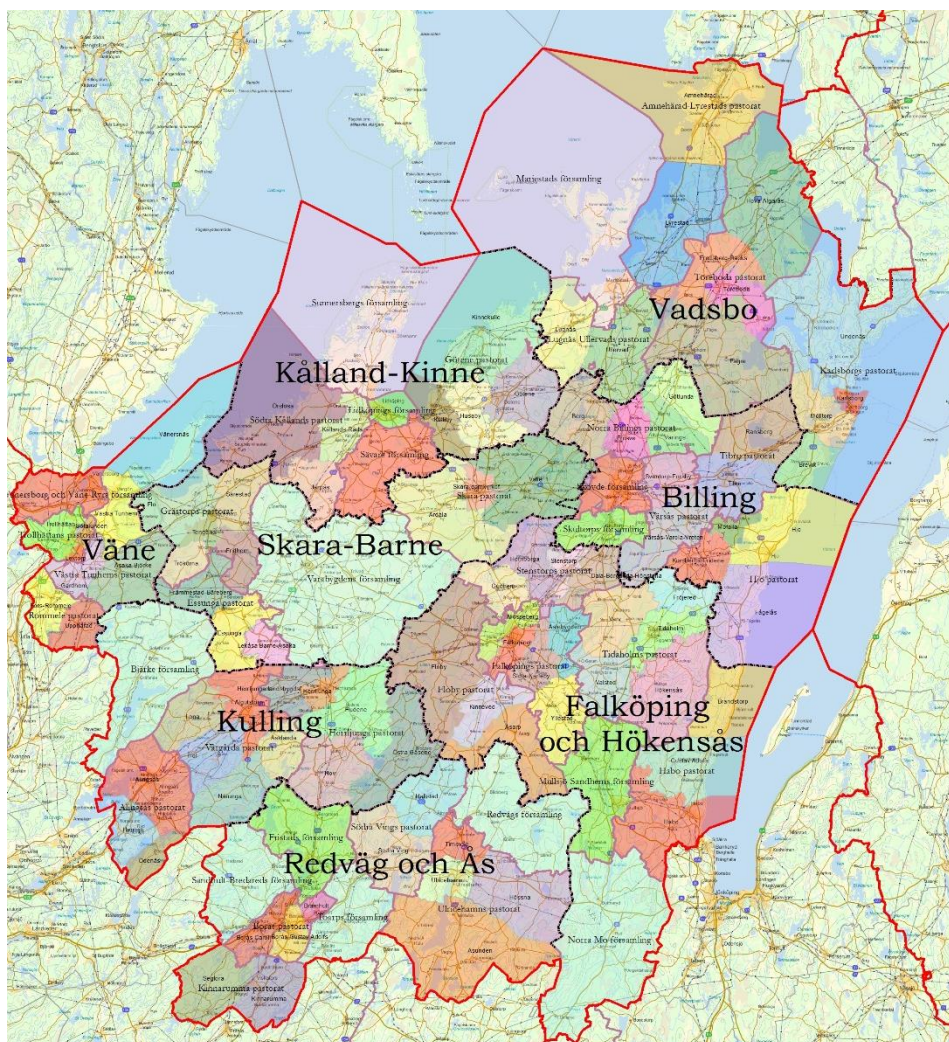
Budget för år 2020 med flerårsplan 2021-2022

VERKSAMHET OCH EKONOMI

Innehåll

Karta och statistik	s. 3
Förord av biskop Åke Bonnier	s. 4
Budgetuppgifter	s. 6
1. Förtroendemannaorganisationen	s. 12
2. Stiftskansliet	s. 17
3. Pastoral samverkan	s. 27
4. Stiftsgårdar och folkhögskola samt bidrag till organisationer	s. 29
5. Tillsyn och främjande	s. 33
8. Fastigheter	s. 39
9. Finansiering	s. 41
Barnkonsekvensanalys	s. 44
Resultatbudget 2020 samt plan 2021-2022	s. 46
Balansbudget 2020 samt plan 2021-2022	s. 47
Kassaflödesbudget 2020 samt plan 2021-2022	s. 48

KARTA ÖVER SKARA STIFT MED KONTRAKTS- OCH PASTORATSGRÄNSER



Folkmängd: 576 770

Största församling:
Skövde 23 522 medlemmar
(39 201 invånare)

Kontrakt: 8

Antal kyrkotillhöriga: 361 270

Minsta församling:
Mofalla 191 medlemmar
(277 invånare)

Pastorat: 42

Kyrkoavgift till stiftet:
5,5 öre per skattekrona

Församlingar: 110

Källa: Svenska kyrkans statistikdatabas

Förord

Tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus. Det är vad vi ska göra. Frågan är bara hur stiftsorganisationen ska gynna detta. Vi har under de senaste 7 åren satsat brett för att vara till stöd och inspiration för stiftets församlingar och pastorat. "Tillsammans" har varit, och är fortfarande, vårt ledord.

Nu går vi in i en ny period och blickar framåt väl medvetna om att ekonomin blir en utmaning både lokalt, regionalt och nationellt. Skara stiftsorganisation har under året arbetat med en ny strategi för de kommande åren. Den omfattar både ett långsiktigt budgetarbete och ett strategidokument för stiftets främjandearbete. Tanken är, om fullmäktige så beslutar, att sex huvudområden utan inbördes rangordning ska kunna prioriteras utöver de uppdrag som regleras i kyrkoordningen.

Det första som jag vill nämna (ordningen stämmer inte med stiftstyrelsens skrivelse) är *barn och unga*. I Kyrkoordningens inledning till första avdelningen står det: "I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet." Barn och unga är både en del av den nutida och framtida kyrkan. De behöver än mer få upptäcka och beröras av djupet, höjden och bredden i evangeliet, och på det viset också känna stark samhörighet med kyrkan. Svenska Kyrkans Unga liksom andra resurser är fortsatt viktiga i detta sammanhang.

Kompetensutveckling är det andra prioriterade området. Anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare behöver fortbildas och få fördjupad kunskap i det som är kyrkans kallelse och uppdrag.

Att skickliggöra vinningstjänstinnnehavare och lekmän är viktigt för kyrkans fortsatta utveckling och liv. Under 2020 satsar vi bland annat på att möta kyrkorådens presidier i den regelbundet återkommande presidiekonferensen.

Lärande och undervisning är ett tredje prioriterat område. Det är ett område som i Skara stiftsfall är nära förbundet med kompetensutveckling men som också handlar om att stimulera uppdraget att visa på det stora Undret (Undervisning) i församlingssammanhang och som inkluderar en fördjupad förståelse av vad det är att vara en del

av den världsvida Kyrkan och samtidigt en lokal kyrka ute i världen.

Det fjärde prioriterade området är *kommunikation*. Vi behöver kommunicera mer i de sammanhang där vi har att verka. Med kommunikation menas både traditionell media och social media i dess stora rikedom. "Syns en inte finns en inte" skulle kunna vara ett mantra.

Här är det på sin plats att understryka att alla kyrkans olika medarbetare är kommunikatörer. Men samtidigt handlar det inte bara om att synas, utan också om att höras i det mediebrus som är en del av vår vardag. Här kan vår kommunikationsenhet vara ett gott stöd för församlingarna i resonemang kring kommunikation utåt och inåt.

Samtidigt behöver biskop och stiftsorganisation vara tydliga röster i vårt samhälle. Kyrkan framträder ju som pastoral nivå både då det gäller församlingar och stift.

Det femte området är *rekrytering*. Hur kan vi än mer satsa på att rekrytera kandidater till präst- och diakonutbildningarna? Det handlar om att lyssna in ungas och vuxnas kallelser.

Den inlyssningen måste ske i våra 42 pastorat. Det är i det lokala som det viktigaste sker. Stiftsorganisationen kan här vara till stöd och hjälp i dialog och sedan medvandrare för den enskilda antagna kandidaten. Men även pedagoger och kyrkomusiker behövs. I rekryteringsarbetet ingår också att stödja dem som är på plats och verkar i sin uppgift.

Gemensamma funktioner är det sjätte området som är tänkt att prioriteras. Genom servicebyråns arbete underlättas möjligheten för både kyrkoherde och kyrkoråd att än mer fokusera på kyrkans grundläggande uppgift.

Det är i dag oerhört svårt för kyrkoherden, som är församlingens eller pastoratets högsta chefstjänsteman, att ha full insikt i all lag-stiftning gällande bokslut, budget, byggnader, lön och så vidare. Här kan en utvecklad avdelning för gemensamma funktioner vara till stöd inom en lång rad olika områden där inte varje församling ska behöva göra samma administrativa arbete.

I skrivande stund finns det ett förslag från kyrkostyrelsen att införa ett nationellt center för lönehantering. Skara stift har anmält intresse att vara det stift eller ett av flera stift dit centret ska vara lokaliserat. Hur beslutet blir avgörs efter att kyrkomötet antagit en nationell budget- och verksamhetsplan för 2020-2022.

Hållbarhet med klimatet som en av många aspekter, måste finnas med som en underliggande men tydlig ”ström” i allt det vi gör. I september kom biskoparnas reviderade brev om klimatet, vilket åter igen satte fingret på dessa frågor. Och det görs verkligen mycket, även om det

sker i det tysta. Dit hör montering av solceller på olika fastigheter. Stiftsgården Flämslätt är ett exempel. Många pastorat och församlingar hör också av sig till stiftets fastighetsingenjörer för att få råd angående liknande satsningar. Det samma gäller ett antal arrendatorer av jordbruk.

Vi försöker på olika sätt minska vår negativa klimatpåverkan, både i det egna arbetet och hos de leverantörer som anlitas. Det är en del av vårt ansvar som förvaltare av Guds fantastiska skapelse. Och samtidigt finns många utmaningar kvar för oss alla.

Hållbarhet handlar också om ansvarstagande för rättvis fördelning av jordens resurser där vår uppgift självklart är att stimulera det lokala arbetet för Act Svenska kyrkan.

Dessa prioriterade områden förutsätter som sagt stiftsfullmäktiges beslut.

Åke Bonnier, biskop

STIFTETS UPPGIFTER

Trossamfundet Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund som framträder som församlingar och stift. Därmed är stiftet det regionala pastorala området. Stiftets uppgifter regleras i kyrkoordningen enligt följande:

- Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
- Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen.
- Stiftet ska anställa och avlöna den personal samt anskaffa och underhålla den egendom som behövs för stiftets verksamhet.
- Stiftet får lämna bidrag till internationell diakoni och mission.
- Det finns särskilda bestämmelser i kyrkoordningen om övriga uppgifter som stiftet, biskopen, domkapitlet och stiftsstyrelsen ska fullgöra. Enligt kyrkoordningen ska stiftet också vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under kris och höjd beredskap.

VISION OCH ARBETSSÄTT

Stiftsorganisationen tillika Skara stift har som övergripande vision:

”Tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus”.

Stiftsorganisationens målsättning är att vara den självklara medvandringen till församlingarna och pastoraten i deras arbete och utveckling. Stiftsorganisationens arbetssätt ska kännetecknas av tillförlitlighet, dialog, kvalitet och hållbar utveckling.

ALLMÄNT OM BUDGETEN

I kyrkoordningen regleras att stiftet ska ha en god ekonomisk hushållning, och ha en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Det ska finnas ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek.

Det regleras också att det ska upprättas en budget som ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Ekonomin ska redovisas även för de två åren som närmast följer efter budgetåret.

RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

Budgeten för år 2020 resulterar i ett positivt resultat på 1,1 mkr. När hänsyn tagits till att antalet pastorsadjunkter förväntas vara lägre (4,73 årsarbetskrafter) än den långsiktiga planeringens antagande om 7 årsarbetskrafter uppgår budgetresultatet till +/- 0 kr.

INTÄKTER

2020 års budgeterade intäkter uppgår till 123 mkr där kyrkoavgiften och erhållen inomkyrklig utjämning utgör de största intäktsposterna.

Kyrkoavgiften

Under 2020 föreslås en stiftsavgift om 5,5 öre per skattekrone (0,055 %) vilken tas ut från de cirka 365 000 kyrkotillhöriga i Skara stift. Erhållen kyrkoavgift baseras på den samlade inkomsten för stiftets samtliga kyrkotillhöriga. 2020 års utfall beräknas utifrån prognostiserad inkomst för 2020, samt slutavräkning för 2018 års faktiska utfall. Det innebär att ett förändrat skatteunderlag jämfört med vad som prognostiserats har två års fördröjning. De senaste årens positiva konjunktur har överträffat tidigare års förskott, varför slutavräkningen för åren innan varit högre än budgeterats. Från 2020 förväntas denna utveckling avmattas.

Avgiftsunderlaget för de kyrkotillhöriga för 2019-2022 framgår av nedanstående sammanställning.

Trots ett minskat antal kyrkotillhöriga ökar avgiftsunderlaget. Detta då fler är i arbete och den samlade inkomsten ökar. Att intäktsförändringen trots detta minskar 2020 beror på lägre beräknad slutavräkning

detta år för åren dessförinnan.

	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Avgiftsunderlag mkr	77 819	77 862	78 912	79 386
Intäktsförändring i % jämfört med året innan	+ 0,9	-2,7	+0,7	+0,4

Erhållen inomkyrklig utjämning

Skara stift får stiftsbidrag genom det inomkyrkliga utjämningsystemet. Det erhållna stiftsbidraget räknas ut enligt ett antal parametrar. Sedan 2018 gäller en ny beräkningsmodell som en konsekvens av den nya parametern ”Främjande av fastighetsförvaltning” som gradvis införs under perioden 2018-2021 med en fjärdedel per år. År 2019 gav den nya beräkningsmodellen 50 % påverkan, år 2020 75 % och från 2021 utgår stiftsbidraget helt från den nya beräkningsmodellen. Det gamla kyrkobyggnadsbidraget har redan under 2018 ersatts helt och hållet med ett nytt kyrkounderhållsbidrag.

Stiftet får också del av det utdelningsbara beloppet från förvaltningen av Prästlönetillgångarna. Även detta är en del av den inomkyrkliga utjämningen. Utdelningsbart belopp fastställs av stiftsfullmäktige. Ett lägre eller högre utfall från förvaltningen av Prästlönetillgångarna påverkar inte den totala inomkyrkliga utjämningen utan det totala bidraget till stiftet blir oförändrat. Däremot är en god förvaltning av Prästlönetillgångarna en viktig förutsättning för att möjliggöra det inomkyrkliga utjämningsystemet.

Erhållna gåvor och bidrag

Stiftet erhåller kollekt till delar av verksamheten. Stiftet får även utdelning från stiftelser och riktade bidrag från Svenska kyrkans nationella nivå. Bidragen är oftast tidsbegränsade och gäller särskilda ändamål. Under 2020 förväntas bidrag till fortsatt införande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP).

Nettoomsättning

Till viss del finansieras stiftets verksamhet genom olika avgifter vilka betecknas som nettoomsättning i resultaträkningen.

Det största beloppet gäller stiftets kostnader i samband med förvaltning av Prästlönetillgångarna. I budget 2020 uppgår detta belopp till 11,5 mkr.

De avgiftsbelagda tjänsterna gällande G-ekonomi och lön inom Skara stifts servicebyrå ökar i omfattning. I 2020 års budget uppgår dessa till 5,4 mkr.

Även deltagaravgifter för kurser och konferenser är exempel på avgifter som stiftet tar ut. I budgeten 2020 har dessa ökat i omfattning (från 1,1 mkr till 2,0 mkr) beroende på fler anordnade kurser och aktiviteter jämfört med föregående år. Denna intäktsökning relaterar helt till en motsvarande kostnadsökning. I övrigt kan nämnas intäkter för försäljning av tjänster på Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog, som har ökat från 1,0 mkr till 1,4 mkr beroende på ett avtal med Karlstad stift.

Intäkter vid Skara stiftsgård Flämslätt redovisas separat. Intäkterna består av logi-, mat-, och konferensintäkter och uppgår i budget till 14,5 mkr vilket är en ökning jämfört med budget för 2019 som var 14,2 mkr.

Övriga intäkter

Under övriga intäkter redovisas ersättningar som inte faller inom någon av budgetens andra intäktsposter såsom avbokningsintäkter och kassarabatter på Flämslätts stiftsgård.

Finansiella intäkter

Enligt gällande placeringspolicy ska kapitalförvaltningen vara långsiktig med betryggande säkerhet och ske på ett etiskt försvarbart sätt. Avkastningen över en tioårsperiod ska uppgå till 2 % plus inflation. En normalportfölj består till 70 % av ränterelaterade placeringar och 30 % aktierelaterade placeringar. Aktierelaterade placeringar får utgöra högst 50 %. Ränteläget förväntas vara lågt under hela planperioden med oförändrade räntor.

KOSTNADER

Kostnaderna för 2020 uppgår till 122,4 mkr. De största enskilda posterna är personalkostnader följt av övriga externa kostnader.

Lämnad inomkyrklig utjämnning

Lämnad inomkyrklig utjämnning innehåller posterna strukturbidrag och kyrkunderhållsbidrag som fr o m år 2018 redovisas via resultaträkningen. Motsvarande intäktsförändring redovisas under erhållna bidrag.

Kostnad för varor och material

Kostnader för varor och material minskar mot föregående år och avser framför allt Skara stiftsgård Flämslätt.

Övriga externa kostnader

Posten innehåller bland annat kostnaderna för drift, vård och underhåll av stiftets tre fastigheter (i budget 2020 är fastighetskostnaderna 5,8 mr, varav underhåll 1,4 mkr). Planerade underhållsåtgärder följer vård- och underhållsplanen för respektive fastighet och kan därmed variera avsevärt mellan åren.

I övriga externa kostnader ryms även kostnader inom områdena tillsyn och främjande som inte utgörs av personalkostnader. Vidare ingår resekostnader, revisionskostnader och andra kostnader som behövs för att bedriva stiftets verksamhet. Ökningen i budget 2020 jämfört med året innan består framförallt av ett ökat främjande på fastighetssidan (1,1 mkr), engångskostnad för byte av växellösning á 0,25 mkr och byte av stiftsorganisationens ekonomi/affärssystem á 0,12 mkr samt visst stöd till enheter som önskar införa Public 360 á 0,1 mkr.

Personalkostnader

Av stiftsorganisationens totala budgeterade kostnader uppgår personalkostnaderna till ungefär 55 % (att jämföra med 56 % år 2019) eller 67,6 mkr. I detta inkluderas arvoden och ersättningar till främst förtroendevalda, men även till andra uppdragstagare.

Personalkostnaderna innefattar även sociala avgifter samt pensions- och försäkringskostnader. Här ingår också utbildningar, konferensdeltagande och andra personalrelaterade kostnader.

Nuvarande löneavtal löper ut sista mars 2020 och centrala avtalsförhandlingar pågår.

De budgeterade personalkostnaderna utgår ifrån nu anställd personal samt kända förändringar såsom föräldraledigheter och pensionsavgångar. Personalplaneringen beskrivs dels vid respektive avdelning (kostnadsställe), dels i bilaga 1 Personalplanering för Skara stift.

Det totala antalet tillsvidareanställningar uppgår 2020 till 83,10 årsarbetskrafter vilket är 2,35 årsarbetskrafter fler än 2019. Antalet tidsbegränsade anställningar uppgår 2020 till 7,98 årsarbetskrafter, att jämföra med 9,45 för 2019.

Investeringar

2020 års investeringsbudget uppgår till 9 710 tkr att jämföra med 2 790 tkr år 2019. Investeringar som gäller stiftets fastigheter uppgår till 8 440 tkr och beskrivs under kostnadsställena 80, 81 och 82.

Av stiftets totala investeringsbudget vad avser byggnader avser 1 070 tkr stiftskansliet, 190 tkr biskopsgården och 7 180 tkr investeringar vid stiftsgården Flämslätt bl a vad avser renovering av hotellrum. Övriga investeringar uppgår till 1 270 tkr och består av inventarier och IT-investeringar.

EKONOMISK UTVECKLING

Stiftets största intäktspost är kyrkoavgiften. Den påverkas av antalet kyrkotillhöriga, deras inkomster samt avgiftens storlek.

Utvecklingen av andelen kyrkotillhöriga har under den senaste femårsperioden sett ut enligt nedanstående tabell. Under samma period har inkomsten ökat bland de kyrkotillhöriga med ett sammantaget avgiftsunderlag.

År	2014	2015	2016	2017	2018
Andel tillhöriga i Skara stift i % av folkmängden 31/12	69,4	68,1	66,0	63,7	62,7
Avgiftsunderlag mkr	69 923	70 527	71 004	73 475	76 451

Tack vare en stark ekonomisk utveckling under de senaste åren har avgiftsunderlaget fortsatt att öka trots minskande antal kyrkotillhöriga. Tendensen med vikande tillhörighetstal gör att Skara stift likt Svenska kyrkan i stort behöver anpassa sig till att färre betalar kyrkoavgift i framtiden. Vid en konjunkturförsämring, samtidigt som antalet kyrkotillhöriga minskar, kommer stiftets intäkt från kyrkoavgiften att successivt minska vid oförändrad avgiftssats. Av budgetplanen framgår att kyrkoavgiften i princip förväntas vara oförändrad 2021 och 2022.

Kostnaderna förknippade med stiftets pastorsadjunkter varierar mellan åren. I genomsnitt förväntas antalet pastorsadjunkter uppgå till 7 årsarbetskrafter. Vissa år är antalet färre, andra år fler. I planperioden förväntas antalet pastorsadjunkter öka från 2020 års nivå om 4,73 årsarbetskrafter till 7,04 årsarbetskrafter 2021 och 7,73 årsarbetskrafter 2022. Det innebär merkostnader mot genomsnittlig nivå på 1,1 mkr 2020, ungefärlig normalnivå 2021 respektive merkostnader på 0,4 mkr 2022. Sett över tid förväntas detta jämnas ut sig varför 2022 års kostnad utöver genomsnittlig nivå föreslås behandlas utöver målsättningen om budget i balans.

Budgeten för 2020 redovisar efter hänsyn till pastorsadjunkter nollresultat. Budgetplanen för 2021-2022 visar efter motsvarande hänsyn ett positivt budgeterat resultat. Ett led i arbetet för en balanserad ekonomi är fortsatt noggrann behovsprövning i samband med pensionsavgångar och andra personalavgångar.

Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas grundläggande uppgift, samt främja en god förvaltning och ha tillsyn över denna. I större utsträckning än tidigare finansieras stiftets främjandeverksamhet med avgifter. Dessutom minskas subventioner och bidrag.

I spåren av fattade beslut på Svenska kyrkans nationella nivå har stiftens uppdrag succesivt utökats. Till- syn över begravningsverksamheten och Gemensamma administrativa stödfunktioner; fastighet och kul- turarvsstöd, samverkande inköp, Gemensam IT-plattform (GIP) och Gemensam telefoniplattform (GTP), Gemensam arkiv-, diarie- och dokumenthantering (GADD) samt G-ekonomi och lön/HR är uppgifter som succesivt tillkommit. För stiftens utökade uppdrag är långsiktig finansieringsmodell och kompetens- försörjning stora utmaningar. För att möta dessa utmaningar är kontinuerliga och organiserade överlägg- ningar mellan kyrkostyrelsen och stiftsstyrelserna nödvändiga.

Mål för det egna kapitalets storlek

Stiftsfullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. I det fall eget kapital un- derstiger det mål som fastställts ska ett program årligen fastställas med åtgärder som syftar till att målet kan uppnås. I samband med 2016 års budget beslutades att målkapitalet för stiftet skulle uppgå till 44 mkr.

De två åtaganden som är av störst ekonomisk betydelse är de förpliktelser som följer med uppgiften som arbetsgivare och ansvaret för de tre fastigheter som stiftet äger. Den princip som användes vid beräkning av målkapitalet vid beslut år 2015 var att det egna kapitalet minst skulle motsvara ¾-dels årslönekostna- der samt ett års drift av stiftets fastigheter. Målkapitalet bör omprövas under varje mandatperiod.

Utveckling av eget kapital	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eget kapital tkr	64 533	67 108	68 162	68 376	68 031
Målkapital	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Skillnad	20 533	23 108	24 162	24 376	24 031

RISKER OCH MÖJLIGHETER I BUDGET FÖR ÅR 2020 MED FLERÅRSPLAN 2021–2022

Följande risker och möjligheter har identifierats och ska bevakas särskilt.

Strategisk plan för Skara stiftsorganisation

Syftet med en av stiftsfullmäktige fastställd strategisk plan är att säkerställa att Skara stift långsiktigt kan uppnå uppsatta mål och resultat i enlighet med stiftets roll och uppdrag. Avstämning och revidering av den strategiska planen skall ske i mitten av varje mandatperiod från november 2019.

Säkra stiftsorganisationens ekonomiska resurser på lång sikt

Skara stiftsorganisation har idag (2019) en god ekonomi och förväntas fortsatt ha en god ekonomi de närmaste åren. I takt med en prognostiserad tilltagande negativ utveckling av antalet kyrkotillhöriga för- väntas kyrkoavgiftsintäkten att successivt minska. Långsiktiga ekonomiska prognoser fram mot år 2030 för Skara stiftsorganisation visar på successivt minskade kyrkoavgiftsintäkter parallellt med successivt ökande kostnader för nuvarande verksamhet. För att möta denna utveckling, och för att se till att stiftsor- ganisationen har nödvändiga ekonomiska resurser den kommande tioårsperioden, skall vi alltid över tid ha en budget i balans.

Kyrkoavgiftens utveckling

För budget 2020 och planperioden prognostiseras en lägre utvecklingstakt av intäkterna beroende på för- väntningar om en, jämfört med tidigare planperiod, inte lika stark svensk ekonomi. Från mitten på 2020- talet förväntas medlemstappet öka till följd av en tilltagande generationsväxling. Detta innebär minskade intäkter från kyrkoavgiften vid oförändrad avgiftssats.

Verksamheten vid Skara stiftsgård Flämslätt

År 2019 är det femte och sista året i en femårig affärsplan med målsättningen att öka lönsamheten för Flämslätt så att driftsöverskottet (kostnadsställe 44) täcker fastighetens kostnader (kostnadsställe 82). Affärsplanen är identifierad som en risk i budgeten då man inte nått affärsplanens mål för 2018 och 2019. Marknadens efterfrågan av gårdens utbud jämte möjlig lågkonjunktur som påverkar konferensbranschen och därmed Flämslätt är identifierade utmaningar i denna affärsplan. Betydande investeringar i fastigheten kommer att göras åren 2020-2022 och i spåren av dessa investeringar beräknas intäkterna kunna öka.

Pastorsadjunkter – möjlighet och risk

Ett av stiftets uppdrag är att arbeta med rekrytering till tjänst inom de fyra profilerna – diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst. När det gäller den sistnämnda kategorin ansvarar stiftet för att efter vigning anställa prästen som pastorsadjunkt i tolv månader med placering i en församling eller pastorat.

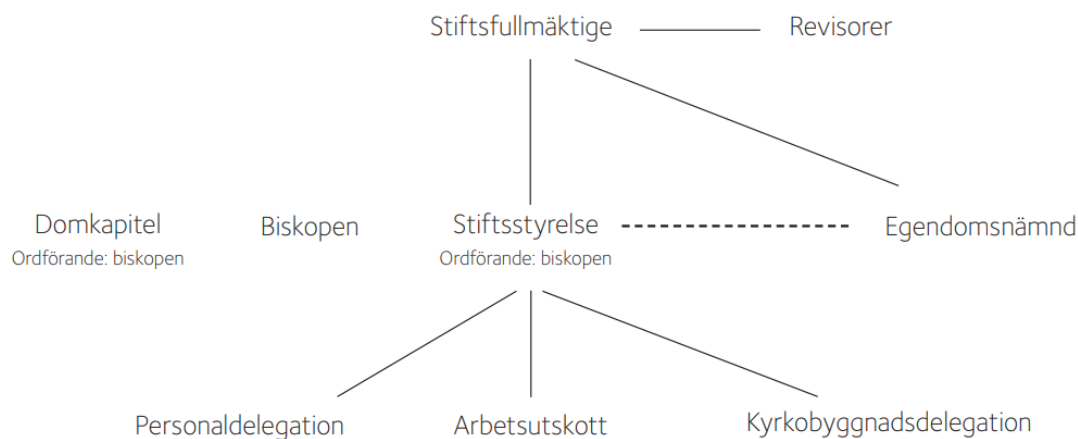
Ramen i 2020 års budget med plan är att antalet pastorsadjunkter utgörs av sju årsarbetskrafter. Det antalet är att betrakta som ett genomsnitt av antalet pastorsadjunkter under fem års tid. I budgeten för år 2020 är antalet pastorsadjunkter prognostiserat till 4,73 årsarbetskrafter, år 2021 är antalet pastorsadjunkter beräknat till 7,04 årsarbetskrafter och under 2022 till 7,73 årsarbetskrafter. Om antalet under ett år överstiger sju helårstjänster underbalanseras budgeten och om antalet understiger sju överbalanseras budgeten. Budgetmässigt är detta att betrakta som en risk/osäkerhet, men sett från stiftets liksom pastoratens och församlingarnas behov av präster för framtiden är detta en given möjlighet.

1

Förtroendemannaorganisationen

Skara stift är en del av Svenska kyrkan på regional nivå. I ledningen för stiftsorganisationen finns biskopen. Beslutanderätten utövas av stiftsfullmäktige, medan förvaltningen och verkställigheten sker genom stiftsstyrelsen med dess arbetsutskott, styrgrupp för administrativ samverkan, personaldelegation, kyrkobyggnadsdelegation samt egendomsnämnd. Domkapitlet fullgör självständiga uppgifter.

SKARA STIFTS STYRNINGSORGANISATION



Intäkter	Kostnader	Resultat
283	-2759	-2476

KOSTNADSSTÄLLE 11 – STIFTSFULLMÄKTIGE

Stiftsfullmäktige är stiftets högst beslutande organ. Dess uppgift är att besluta i ärenden av principiell och övergripande natur. Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för stiftets verksamhet. Det sker bland annat genom den årligen upprättade budgeten. I samband med att budgeten fastställs bestäms också vilken kyrkoavgift som de kyrkotillhöriga ska erlägga till stiftet. Stiftsfullmäktige fastställer även budgeten för Prästlönetillgångarna i Skara stift. Det åligger vidare stiftsfullmäktige att besluta om stiftets förtroendemannaorganisation och att avgöra om ansvarsfrihet ska beviljas för styrelser och nämnders förvaltning.

Stiftsfullmäktige består av 71 ledamöter och 38 ersättare. I stiftsfullmäktiges valberedning ingår tio ledamöter och tio ersättare.

Under 2020 beräknas stiftsfullmäktige sammanträda vid två tillfällen. Fullmäktiges kostnader består framförallt av sammanträdesarvoden till ledamöterna och ersättarna. Kostnader för de förtroendevaldas resor samt kringkostnader för sammanträdena såsom förtäring är också budgeterade. I budgeten finns även medel upptagna för omkostnader förknippade med nomineringsgruppernas arbete. Bidraget, som uppgår till 500 kronor per mandat och år, utbetalas efter rekvisition.

Budgeterade arvodesbelopp för kommande mandatperiod är frysta till 2017 års nivå. Detta påverkar förutom budgeten för stiftsfullmäktige även kostnadsställe för revision, stiftsstyrelsen inklusive utskott, domkapitel samt egendomsnämnd. Totalt innebär förändringen en besparing på cirka 25-30 tkr/år.

Under detta kostnadsställe budgeteras också stiftets medlemsavgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

I plan för 2021 finns två extra sammanträden med det nyvalda stiftsfullmäktige budgeterade på grund av kyrkoval 2021 och ny mandatperiod 2022.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-704	-730	-743	-750	-757
Resultat	-704	-730	-743	-750	-757

KOSTNADSSTÄLLE 12 – REVISION

Skara stift har tre ordinarie revisorer och tre ersättare. Revisorerna är utsedda av stiftsfullmäktige för granskning av verksamheten under mandatperioden 2018-2021. För revisionen gäller bestämmelser i bland annat revisionslagen och kyrkoordningen. Minst en av Skara stifts revisorer liksom dennes ersättare ska vara auktoriserad. PwC har för åren 2018-2021 uppdraget att tillhandahålla auktoriserad revisor. Revisorerna granskar Skara stifts ekonomi och kostnaden för detta budgeteras under detta kostnadsställe. I uppdraget ingår också granskning av Prästlönetillgångarna i Skara stift, stiftelsen för stiftsgården Lilleskog, stiftelsen Flämslätt samt Skara stifts folkhögskola i Hjo och ett antal mindre stiftelsers ekonomier. Dessa faktureras separat. Förutom kostnader för den lagstadgade revisionen ingår även konsultarvoden i samband med revision och bokslut.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-218	-247	-151	-152	-173
Resultat	-218	-247	-151	-152	-173

KOSTNADSSTÄLLE 13-01 – STIFTSSTYRELSEN

I varje stift finns en stiftsstyrelse i vilken biskopen är självskriven ledamot och ordförande. Stiftsstyrelsen består, förutom av biskopen, av domprosten som självskriven ersättare för biskopen och av tolv ledamöter och tolv ersättare som är valda av stiftsfullmäktige.

Styrelsen har till uppgift att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Stiftsstyrelsen har också förvaltande uppgifter. I detta inryms bland annat att fördela bidrag för strukturella ändamål och att förmedla kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat i stiftet.

För de direkta valen till beslutande församlingar i stiftet har stiftsstyrelsen det övergripande ansvaret. Styrelsen genomför också alla fyllnadsval till dessa organ.

Under 2020 beräknas stiftsstyrelsen sammanträda sex gånger varav ett är en dygnsöverläggning. Stiftsstyrelsens kostnader består i huvudsak av sammanträdesarvoden, ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och ersättningar för resor till förtroendevalda.

Styrelsen har under det senaste året bedrivit ett utvecklingsarbete med målet att fastställa en strategisk plan för stiftsorganisationen. Planen har tagits fram för att bemöta de ekonomiska utmaningar som stiftet står inför i syfte att uppnå bästa möjliga verksamhetsnytta inom ekonomiska ramar. Bland annat anger den prioriteringar för stiftsorganisationens arbete de kommande åren.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-469	-318	-316	-320	-323
Resultat	-469	-318	-316	-320	-323

KOSTNADSSTÄLLE 13-02 – STIFTSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Stiftsstyrelsens arbetsutskott utses av stiftsstyrelsen och är styrelsens beredande organ. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Biskopen är utsedd till ordförande. Arbetsutskottet förutom biskopen utgör även styrgrupp för administrativ samverkan. Under året beräknas arbetsutskottet sammanträda vid sju tillfällen och styrgruppen vid 3-4 tillfällen.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-98	-106	-109	-111	-125
Resultat	-98	-106	-109	-111	-125

KOSTNADSSTÄLLE 13-03 – DELEGATIONER

Under innevarande mandatperiod finns två delegationer utsedda av stiftsstyrelsen. Personaldelegationen beslutar i frågor som rör stiftsorganisationens övergripande personalpolitik. Kyrkobyggnadsdelegationen bereder bland annat det årliga fördelningsbeslutet om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag inför beslut i stiftsstyrelsen. Delegationerna består av vardera tre ledamöter och en ersättare. Respektive delegation beräknas sammanträda fem gånger under året.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-94	-145	-145	-147	-149
Resultat	-94	-145	-145	-147	-149

KOSTNADSSTÄLLE 13-04 FÖRRÄTTNINGAR

Förrättningar avser de förtroendevaldas arbete vid sidan av stiftsstyrelsens, arbetsutskottets och delegationernas sammanträden. Det avser exempelvis utredningsgrupper och grupper tillsatta för speciellt remissarbete. Kostnader för förtroendevaldas deltagande i rikskyrkliga konferenser och kurser budgeteras också på detta kostnadsställe.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-24	-62	-40	-41	-41
Resultat	-24	-62	-40	-41	-41

KOSTNADSSTÄLLE 14 DOMKAPITLET

I varje stift finns ett domkapitel i vilket biskopen är självskriven ledamot och ordförande. Domkapitlet består, förutom av biskopen, av domprosten som självskriven ledamot, en gemensam ersättare för biskopen och domprosten som ska vara präst och som är vald av stiftets röstberättigade präster och diakoner, en ledamot och en ersättare som ska vara präst eller diakon i stiftet som också utses av stiftets röstberättigade präster och diakoner, en ledamot och en ersättare med domarkompetens som är valda av stiftsfullmäktige samt tre övriga ledamöter och tre övriga ersättare som också utses av stiftsfullmäktige.

I domkapitlets tillsyn ingår bland annat uppgifterna att utfärda församlingsinstruktioner, granska prästers och diakoners uppdrag samt besluta i ärenden rörande beslutsprövning, överklagande och befogenhetsprövning. Domkapitlet beräknas sammanträda elva gånger under året. Domkapitlets ledamöter deltar vid intervjuer av sökande till kyrkoherdetjänster i stiftets pastorat.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-255	-220	-232	-226	-236
Resultat	-255	-220	-232	-226	-236

KOSTNADSSTÄLLE 15 - EGENDOMSNÄMNDEN

Stiftsfullmäktige har beslutat att en egendomsnämnd ska finnas i stiftsorganisationen. Egendomsnämnden är således en frivilligt inrättad nämnd vars uppdrag är att enligt kyrkoordinationen förvalta Prästlönetillgångarna i Skara Stift. Förvaltningsuppdraget omfattar prästlönefastigheterna; skogs- och jordbruksfastigheter samt prästlönefonden, en egendoms massa som tillsammans utgör Prästlönetillgångarna i Skara stift.

Egendomsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare som är valda av stiftsfullmäktige.

Av vinsten från Prästlönetillgångarna i Skara stift utdelas hälften till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat i stiftet efter deras andelstal i tillgångarna. Den andra hälften av vinsten delas ut som särskild utjämningsavgift till Svenska kyrkan på nationell nivå. Egendomsnämnden beräknas sammanträda sju gånger under året.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	240	233	283	289	293
Kostnader	-240	-233	-283	-289	-293
Resultat	0	0	0	0	0

KOSTNADSSTÄLLE 16 – KYRKLIGA VAL

Stiftsstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla direkta kyrkliga val inom stiftet. Då 2020 är det tredje året i mandatperioden finns vissa kostnader inför valet 2021 upptagna.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-4	0	-25	-1 030	0
Resultat	-4	0	-25	-1 030	0

KOSTNADSSTÄLLE 17 – KONTRAKTSPROSTAR

Skara stift är indelat i åtta kontrakt. Kontrakten har som uppgift att vara ett område för biskopens tillsyn. Biskopen utser för varje kontrakt en kontraktsprost för en tid av sex år. Det finns en fastställd instruktion för kontraktsprostuppdraget där det framgår att prostarna utgör en viktig del i biskopens och stiftets tillsyns- och främjandeansvar. Kontraktsprostarna spelar därför inom ramen för stiftets modell för visitationer och församlingsinstruktioner, Vägen vidare, en central roll genom att på biskopens uppdrag genomföra kontraktsprostvisitationer samt delta i biskopsvisitationer och årliga möten.

Biskopen kallar kontraktsprostarna till prostmöte fyra gånger om året. Varje kontraktsprost har ett månadsarvode som utbetalas lokalt. Stiftet tecknar avtal med de pastorat där kontraktsprostarna har sina anställningar och i avtalen regleras för vilka kostnader som bidrag lämnas. Bidragen täcker ovan nämnda arvode inklusive sociala avgifter samt vissa omkostnader förknippade med prostuppdraget.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	75	0	0	0	56
Kostnader	-798	-725	-715	-715	-800
Resultat	-723	-725	-715	-715	-744

2

Stiftskansliet

Personalen utgör en samlad resurs för biskop och förtroendemannaorgan i arbetet med att främja församlingens utveckling i Skara stift gällande församlingarnas arbete med att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I arbetet ingår även att främja en god förvaltning i församlingar och pastorat.

Intäkter	Kostnader	Resultat
14 199	-50 075	-35 876

KOSTNADSSTÄLLE 20 – STIFTSKANSLIETS GEMENSAMMA KOSTNADER

Här budgeteras de kostnader som stiftsorganisationen har i sin roll som arbetsgivare såsom kostnader för arbetsmiljökartläggning, gemensam personalutbildning, personalrekrytering, företagshälsovård och kostnader för fackliga förtroendemän. Här budgeteras också för stiftskansliets i Skara gemensamma kostnader såsom kostnader för porto och tjänstebilar.

Gemensamma kostnader och lokalkostnader för stiftskansliet fördelas efter hur många av stiftsorganisationens anställda som arbetar för respektive verksamhet och Prästlönetillgångarna faktureras för den del som avser stiftets kostnader för förvaltning. Likaså faktureras Svenska Kyrkans Unga för de tjänster som utförs.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	398	379	417	334	377
Kostnader	-2 492	-2 533	-2 521	-2 017	-2 297
Resultat	-2 094	-2 154	-2 104	-1 683	-1 920

KOSTNADSSTÄLLE 201 – KANSLIETS IT-KOSTNADER

Stiftskansliets datanätverk är en del av Gemensam IT-plattform (GIP) och fasta kostnader för ingående tjänster erläggs per månad till Svenska kyrkans nationella nivå. På detta kostnadsställe budgeteras även avgifter avseende serviceavtal för de applikationer som nyttjas. Kostnader för bland annat datakommunikation, växelfunktion och mobil telefoni samt leasade multifunktionsskrivare är betydande kostnadsposter för detta kostnadsställe. Vidare budgeteras för inköp av datorer och övriga datatillbehör. I kostnaderna ingår även avskrivningar av IT-investeringar.

Ersättning för gemensamma datakostnader erläggs till stiftsorganisationen via fakturering för utförda tjänster till Prästlönetillgångarna och Svenska Kyrkans Unga.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	388	360	329	281	292
Kostnader	-2 319	-2 322	-2 192	-1 923	-1 981
Resultat	-1 931	-1 962	-1 863	-1 642	-1 689

KOSTNADSSTÄLLE 21 – BISKOPEN OCH STABEN

Personal

På detta kostnadsställe budgeteras avdelningens samtliga personalkostnader förutom kostnader för de medarbetare som är placerade på Skara stifts folkhögskola i Hjo (kostnadsställe 41), Skara stifts självårdsinstitut, Lilleskog (kostnadsställe 42) samt pastorsadjunkter (kostnadsställe 50).

Stabens uppdrag

Stabens arbete handlar om att, i samspel med stiftets församlingar och pastorat, säkra och utveckla goda förutsättningar för församlingar och pastorat att leva och fördjupa den grundläggande uppgiften. Stabens uppgift inom detta kostnadsställe är också att tillhandahålla och utveckla ett administrativt, juridiskt, liturgiskt, organisatoriskt och teologiskt stöd till biskopens uppdrag. I detta ingår också att samordna stiftets rekrytering till de fyra profilerna.

Vidare omfattar stabens arbete domkapitlets verksamhetsområde samt stiftsstyrelsens frågor rörande stiftets ändamålsenliga indelning, kyrkoantikvariska bidrag och kyrkliga val samt beredningsplanering såväl internt inom stiftsorganisationen som externt stöd till församlingarna och pastoraten.

Staben samordnar också arbetet inom ramen för Vägen vidare, kyrkoantikvarisk tillsyn och främjande,

prostmöten, kyrkoherdesamlingar, präst- och diakonmöten och övriga möten som biskopen kallar vigningstjänsten till.

Vidare samordnar staben stiftsorganisationens samlade insatser vad gäller råd, stöd och hjälp i samspel med församlingarna och pastoraten i styrnings-, organisations- och ledningsfrågor.

Inom ramen för kostnadsstället ryms också kostnader för biskopens representation och liturgiska kläder. Under åren 2019-2021 budgeteras medel för komplettering av biskopsgårdens serviser och bestick avseende biskopens representationsuppdrag.

Domkapitelsarbete

I domkapitlets uppgifter ingår bland annat att utfärda församlingsinstruktioner, att ha tillsyn över församlingars, diakoners och prästers uppdrag och uppgifter samt besluta i ärenden rörande befogenhetsprövning, beslutsprövning och överklagande. Staben bereder ärenden, kallar till och protokollför sammanträden samt expedierar beslut från domkapitlets sammanträden.

Församlingsinstruktioner

Församlingsinstruktionen beskriver regler för pastoratets eller församlingens (som inte ingår i ett pastorat) verksamhet som domkapitlet får besluta om samt ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift. Instruktionen ska revideras i vart fall vart fjärde år men ska samtidigt ha en längre strategisk tidshorisont än så. Instruktionen fastställs av kyrkofullmäktige och kyrkoherde var för sig och utfärdas av domkapitlet. Varje instruktion ska utgå från stiftets vision ”Tillsammans i Skara stift, i ord och handling, tala tydligt om Jesus”.

Församlingsinstruktionen är därmed ett centralt redskap för den pågående dialogen mellan domkapitlet och pastoraten/församlingarna inom ramen för domkapitlets tillsyn. Staben samordnar stiftsorganisationens resurser vad gäller domkapitlets samråd med pastoraten/församlingarna i deras arbete med att utforma en församlingsinstruktion liksom beredningen inför utfärdandet i domkapitlet.

Vägen vidare – visitationer, församlingsinstruktioner och årliga möten

Biskopen håller genom prostmöten en kontinuerlig dialog med kontraktsprostarna i deras uppgift att biträda biskopen i tillsynen. Biskopen kallar vid två tillfällen under året till kyrkoherdesamlingar för att understryka kyrkoherdens roll som en del av biskopens och stiftets främjande och tillsyn och för att lyfta aktuella frågor i dialogen med pastoraten/församlingarna.

Vägen vidare är stiftets modell för kontinuerligt samråd och pågående dialog mellan biskop/stift och pastorat/församling som inte ingår i ett pastorat och bygger på någon form av mötesplats mellan biskop/stift och pastorat/församling varje år. De olika mötesplatserna är biskopsvisitation, kontraktsprostvisitation, revision av församlingsinstruktion eller årligt möte. Varje år i en tolvårscykel, unik för varje pastorat/församling, innehåller någon av dessa mötesplatser. Biskops- respektive prostvisitation sker enligt modellen vart tolfte år.

Mötesplatserna har sitt fokus i de utvecklingsområden som respektive pastorat/församling formulerar i sin församlingsinstruktion och i samband med visitation. Dessa utvecklingsområden utgör en viktig grund för stiftsorganisationens verksamhetsplanering och prioritering. Under året genomförs biskopsvisitation i Västra Tunhem, Rommele pastorat och Essunga pastorat. Vidare genomförs prostvisitation i Götene pastorat och Skövde pastorat.

Ca tio pastorat kommer under året att revidera sin församlingsinstruktion. Dessa pastorat kommer också att få särskild uppmärksamhet när det gäller arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner. Från år 2019 kan pastorat starta med detta arbete som ett resultat av utredningen Gemensamt ansvar (SKU 2015:1) och ett viktigt inriktningsdokument för pastorat och församlingar i deras långsiktiga strategiska hushållning i relation till församlingsinstruktionernas mål och utvecklingsområden. Lokalförsörjningsplanerna kommer att inges till domkapitlet. Stiftet kommer alltså att arbeta med lokalförsörjningsplanerna så att alla pastoraten i stiftet kommer att ha en plan i relation till reviderade församlingsinstruktioner som senast 2023.

Under året implementeras också resultatet av Kyrkomötets beslut om stiftens tillsyn av begravningsverksamheten inom ramen för uppdraget att varje pastorat ska formulera en begravningsinstruktion. Detta kommer att under året kräva särskilda kompetensutvecklingsinsatser och den löpande tillsynen i detta kommer att ske inom ramen för arbetet inom Vägen vidare med fokus på visitationer och församlingsinstruktionsrevisioner. Arbetet kommer primärt att hanteras med inköpt kompetens.

Indelning

Staben biträder stiftsstyrelsen i dess ansvar att arbeta med frågor rörande stiftets ändamålsenliga indelning i pastorat. Staben utreder inför beslut om indelningsändringar och biträder aktuella pastorat efter fattade beslut i arbetet med att etablera den nya organisationen.

Arbetet under år 2020 kommer att fokusera på den beslutade indelningsförändring gällande Ulricehamns pastorat, Redvägs församling och Södra Vings pastorat. Vidare kommer under året indelningssituationen i Vadsbo kontrakt med undantag av Karlsborgs pastorat att uppmärksammas liksom att fortsatta kontakter kommer att finnas med Växjö stift gällande Norra Mo församling och ev. behov av indelningsförändring. Kontakter kommer också att hållas med Göteborgs respektive Karlstads stift för att se över stiftsgränserna så att kommun- och stiftsgränser sammanfaller. Beslut när det gäller stiftsgränsförändringar fattas av Kyrkostyrelsen. Under året kommer stiftsstyrelsen att ha ansvaret för att fastställa eventuella beslut om församlingsindelingsförändringar som beslutats av pastoratens kyrkofullmäktige.

Råd, stöd och hjälp i styrnings-, organisations- och ledningsfrågor

Staben har till uppgift att i nära dialog med pastoraten/församlingarna som inte ingår i ett pastorat samordna stiftsorganisationens samlade resurser så att pastoraten/församlingarna kan få de råd, det stöd och den hjälp som de ser som viktiga för att kunna utveckla styrning, organisation och ledning i pastoraten/församlingarna.

Staben ska också samla kunskap om kompetens och resurspersoner som finns hos pastoraten/församlingarna i dessa frågor så att detta kan komma andra pastorat/församlingar till del, liksom vilka resurser som finns att tillgå genom externa aktörer inom området.

Under året kommer presidiekonferensen 2020 att genomföras i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i enlighet med planen att denna konferens ska genomföras år ett och år tre i varje mandatperiod. Staben ska följa behovet av kompetensutveckling för förtroendevalda i stiftets pastorat och församlingar. Under året erbjuds fördjupningsutbildningar för kyrkoråd och församlingsråd anpassade för respektive pastorats och församlingars särskilda behov och utmaningar.

Detta sker normalt i en process lokalt med en enskild styrelse eller de samlade styrelserna inom ett pastorat. Särskild uppmärksamhet ska fortsatt visas frågan om relationen mellan kyrkoråd och församlingsråd. I detta arbete genomförs också enskilda insatser av råd, stöd och hjälp när det gäller utveckling av pastorats och församlingars interna organisation och samarbetsformer. Stiftets insats är att göra en bedömning av läget och föreslå insatser som leder till utveckling och positiv förändring. Staben samordnar också stiftets del i utveckling och genomförande av olika former av kyrkoherdeutbildningar och chefsutbildningar.

Teologi

Staben ansvarar vidare för att ge ett kvalificerat teologiskt stöd i stiftets övergripande arbete. Detta för att kunna möta de behov av detta stöd som biskop och stiftsorganisation behöver i kommunikationsarbetet, i det opinionsbildande arbetet, i det teologiska samtalet, i arbetet med kompetensutveckling, i arbetet med församlingsinstruktionerna och inte minst för att stödja den teologiska reflektionen i stiftets församlingar och pastorat.

Under året fortsätter arbetet med en mötesplats för stiftets disputerade präster till vilken också andra intresserade bjuds in för att uppmuntras till fördjupande teologiska studier. Här ska också särskilt uppmärksammas kyrkoherdarnas roll i att leda strategiskt med teologi liksom äktenskapsteologi och religionsteologi. Stiftet har också i detta sammanhang ett samspel med nationell nivåns forskningsenhet. Stiftsteologen biträder i kontrakt och församlingar med föreläsningar och fördjupande samtal.

Juridik

Staben ansvarar också för att ge ett kvalificerat juridiskt stöd till stiftsorganisationens samlade arbete och i mycket begränsad omfattning till stiftets församlingar och pastorat. Detta omfattar också viss samordning av stiftets interna arbete kring dataskyddsförordningen liksom det externa stödet i detta sammanhang. Detta sker företrädesvis via inköpt konsultstöd.

Tillsyn och främjande vad avser kyrkoantikvariska frågor

Staben ansvarar för att den av kulturmiljölagen i dess 4 kap stadgade kyrkoantikvariska tillsynen vart sjätte år sker i god ordning. Detta hanteras inom ramen för visitationshändelserna i Vägen vidare. Vidare ansvarar staben för beredningen av beslut av fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag (kst 31) liksom för råd, stöd och hjälp inom det som avser ansökan om dessa bidrag samt det som i övrigt berör det kyrkliga kulturarvet. Den tidigare årligen anordnade kyrkobyggnadsdagen kommer inte längre att finnas i stiftets plan utan arbetet koncentreras till det ovan beskrivna samt designade kompetensutvecklingsinsatser. Vidare kommer de pastorat som genomfört visitation under 2019 att inbjudas till uppföljande möten vad avser det kyrkoantikvariska perspektivet. I uppdraget finns också att initiera och följa samt presentera resultatet av stiftsprojekt inom området. Under året löper projektet ”Kvalitetssäkring av inventarieförteckningar”.

Staben ansvarar också för beredning av den regionala samrådsgruppens möten. Den regionala samrådsgruppen består av företrädare för stiftet och länsstyrelserna inom stiftets område med syfte att överlägga om aktuella och strategiska frågor vad avser den kyrkliga kulturmiljövården med fokus på den kyrkoantikvariska ersättningen. Biskopen leder samrådsgruppens möten. Gruppen är ett resultat av överenskommelsen mellan kyrkan och staten om kyrkoantikvarisk ersättning. Under året genomför staten en kontrollstation kring ersättningen och i samband med detta inbjuder Skara stift till en mötesplats för riksdagsledamöter med koppling till stiftet för information om hur stiftet och Svenska kyrkan i stort arbetar med det kyrkliga kulturarvet som folkets kulturarv.

Under året implementeras vidare en ny ordning och IT-system till stöd i handläggningen av ansökningar och beslut gällande den kyrkoantikvariska ersättningen. Skara stifts har värdskapet för den nationella kulturarvskonferensen som äger rum i stiftet våren 2020.

Beredskap

Staben ansvarar för stiftsorganisationens uppdrag inom beredskapsorganisation och beredskapsplanering såväl inom organisationen som när det gäller tillsyn av främjande av pastoratens och församlingarna som inte ingår i pastorats beredskapsarbete. Stiftet samspelar i detta med den nationella samordningen av Svenska kyrkans beredskapsuppdrag.

Under året kommer revisionen av stiftets beredskapsorganisation och beredskapsplanering att implementeras och frågan om organisationens inre säkerhet och trossamfundens roll i en ändrad säkerhetssituation kommer att understrykas. För att kontinuerligt kunna följa upp detta ansvarsområde i stiftets verksamhet finns under detta kostnadsställe resurs för anställning motsvarande 25 % av en heltidstjänst. Stiftet har i detta ett avtal med Vårsta kriscentrum som inom ramen för denna resurs svarar för upprättande och underhåll av stiftets interna beredskap. Detta innebär också ett mer genomarbetat stöd till stiftets pastorat i dessa frågor.

Under året kommer särskilt konsekvenserna för stiftet vad avser det nya totalförsvarsbeslutet att uppmärksammas.

Kontaktpersoner och samordning

Staben disponerar resurser för två kontaktpersoner till stöd för personer som utsätts för sexuella trakasserier samt resurser för samordning av stiftets samarbete med kriminalvården (NAV- verksamhet) och sjukhuskyrkan.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	9	300	0	0	0
Kostnader	-8 950	-9 736	-9 796	-9 418	-9 831
Resultat	-8 941	-9 436	-9 796	-9 418	-9 831

KOSTNADSSTÄLLE 22 – FÖRSAMLINGSAVDELNINGEN

Personal

Vid församlingsavdelningen finns 15 tillsvidareanställningar. Därtill finns en tidsbegränsad anställning som beskrivs nedan. På detta kostnadsställe budgeteras avdelningens samtliga personalkostnader.

Församlingsavdelningens uppdrag

Församlingsavdelningens uppgift är i första hand att främja församlingens utveckling. Detta sker i form av en rad olika insatser och flertalet av dessa beskrivs under kostnadsställena 44, 45, 53-55 och 57. Aktiviteterna utförs av församlingsavdelningens personal vars personalkostnader finns budgeterade på detta kostnadsställe.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	916	763	166	166	166
Kostnader	-9 834	-11 725	-11 771	-11 865	-12 132
Resultat	-8 918	-10 962	-11 605	-11 699	-11 966

KOSTNADSSTÄLLE 23 – EGENDOMSAVDELNINGEN

Personal

Vid egendomsavdelningen finns 13,8 tillsvidareanställningar år 2020.

Egendomsavdelningens uppdrag

Egendomsavdelningen är egendomsnämndens förvaltningsorgan och förvaltar Prästlönetillgångarna i Skara stift. Förvaltningen omfattar cirka 41 100 hektar kyrklig jord varav cirka 25 000 hektar är produktiv skogsmark och cirka 10 000 hektar är jordbruksmark. Resterande arealer är bland annat områden med låg produktionsförmåga, vägar, kraftledningsgator, naturreservat och vattenareal.

Verksamheten bedrivs uppdelad på tre rörelsegrenar; skog, jord och finansiella placeringar.

Från år 2017 betalar egendomsförvaltningen, med något undantag, samtliga kostnader, som stiftet har för de 8,0 befattningar som är placerade vid egendomsavdelningen i Skara. Förutom tjänster placerade i Skara har avdelningen, inom ramen för skogsförvaltningen, två distriktskontor med totalt sex heltidsanställda med placering i Mariestad och Jönköping. Distriktsorganisationen finansieras fullt ut genom intäkter från förvaltningen.

Egendomsavdelningens strategi är att fortlöpande, utifrån fastlagd långsiktig strukturplan för jord och skog, reducera antalet fastigheter, arrendegårdar och skogsskiften i kombination med att bibehålla den totala förvaltade arealen av jord och skog genom ett strukturellt långsiktigt arbete mot arealsmässigt större driftsenheter. Förvaltningens strategiska mål är därmed att förbättra den långsiktiga avkastningen genom större konkurrenskraftiga brukningsenheter och därigenom bidra till att prästlönefondens förvaltade kapital ökar genom tillskott av försäljningsmedel samt genom årlig värdetillväxt.

Verksamheten stödjer arbetet med barns rättigheter och utbildning genom att vara engagerade i ”Skogen i Skolan”. Genom engagemanget får barn, ungdomar och lärare möjligheten att såväl uppleva som lära om skogens biologi, ekologi och uthålliga kretslopp samt vilka rättigheter och skyldigheter allmänheten har enligt allemansrätten. Upplevelsen och lärandet om skogen sker bland annat på stiftets marker.

För förvaltningen av Prästlönetillgångarna i Skara stift upprättas en separat budget i vilken målen för 2020 års verksamhet anges.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	10 117	10 331	10 186	10 460	10 736
Kostnader	-10 206	-10 331	-10 186	-10 460	-10 736
Resultat	-89	0	0	0	0

KOSTNADSSTÄLLE 24 – AVDELNINGEN FÖR GEMENSAMMA FUNKTIONER MED SERVICEBYRÅN

Avdelningens kompetensområden omfattar fastighet, ekonomi, lön, HR, telefoni, IT, telefonväxel/reception, diarium/arkiv samt stöd till förtroendemannaorganisationen. På avdelningen finns sammanlagt 26,25 tillsvidareanställningar. Avdelningen inrymmer Skara stifts servicebyrå.

Personal

På kostnadsställe 24 finns 14,75 tillsvidareanställningar budgeterade för 2020.

Avdelningen utökas med en byggnadsantikvarie från oktober 2020 som finansieras av utökat stiftsbidrag för medverkan i verkställandet av kyrkostyrelsens sk fastighetsutredning ”Gemensamt ansvar”.

I servicebyrån (kostnadsställe 56) som tillhandahåller tjänster inom ramen för G-ekonomi och lön finns totalt 11,5 tillsvidareanställningar år 2020 fördelade på tjänsteställena i Skara och Borås. Servicebyrån utökas med en tjänst från oktober 2020.

Avdelningens uppdrag

Avdelningen för gemensamma funktioner med servicebyrån har i uppdrag att inom avdelningens kompetensområden dels stödja den interna stiftsorganisationen, dels främja en god förvaltning i stiftets pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat. I främjandet ingår för närvarande införande av prioriterade gemensamma administrativa stödfunktioner, främjande av fastighetsförvaltning samt tillhandahållande av ekonomi- och lönetjänster inkl. arvodeshantering. Gemensamma nationella administrativa stödfunktioner utgörs i dagsläget av *GIP, GAS, GTP, GADD och Samverkande inköp*.

Under detta kostnadsställe (kst 24) beskrivs internt stöd till stiftsorganisationen, införande av gemensamma administrativa stödfunktioner samt främjande av fastighetsförvaltning. Försäljning av tjänster vid servicebyrån beskrivs under kostnadsställe 56.

KOSTNADSSTÄLLE 24-91 – INTERNT STÖD

Inom ramen för internt stöd till stiftsorganisationen ryms bland annat budgetprocess, årsredovisningsprocess, löpande ekonomiadministration, hantering av lön och arvode, lag- och avtalstolkning, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, underhåll och support av stiftskansliets i Skara lokala datautrustning, sekretariat för förtroendemannaorganisationen, diarium, arkiv, reception, telefonväxel, lokalvård samt drift och underhåll av de fastigheter som Skara stift äger: biskopsgården, stiftskansliet och stiftsgården Flämslätt. I avdelningens uppdrag ingår också dels visst stöd i samband förvisitationer inom områdena ekonomi, arkiv och arbetsmiljö, dels med att tillhandahålla ekonomisk kompetens i samband med utredningar kring pastoratsregleringar.

I avdelningens uppdrag ingår att, i mån av möjlighet, verka för gemensamma prioriteringar, en effektiv budgetprocess och en effektiv ekonomisk uppföljning i syfte att uppnå en hållbar ekonomi med effektiv

och transparent ekonomistyrning. Det ekonomiska perspektivet följs regelbundet upp, bland annat i samband med bokslutsprocess och budgetprocess.

I avdelningens uppdrag ingår också att tillhandahålla chefsstöd som i sin tur syftar till att cheferna i stiftsorganisationen kan säkerställa en hållbar arbetsbelastning, ett engagerat ledarskap, påverkansmöjligheter, delaktighet samt möjlighet till reflektion kring stiftsorganisationens vision.

Syftet är att ha professionella medarbetare med hög kompetens och motivation som arbetar för ett gemensamt mål i enlighet med stiftsorganisationens vision. Medarbetarperspektivet följs regelbundet upp, bland annat genom medarbetarundersökningar och PU-samtal.

Avdelningens omställningsarbete med målsättningen att omfördela delar av avdelningens resurser från den interna förvaltningen till främjandeuppdraget i syfte att i större omfattning erbjuda församlingarna stöd inom avdelningens kompetensområden är i och med 2019 års utgång i stort sett färdigställt. Under hösten 2019/våren 2020 skapas förutsättningar för stiftsorganisationen att anslutas till/arbetar enligt Svenska kyrkans gemensamma stödfunktioner i de ekonomiska processerna. Syftet är att minska sårbarheten och därmed ytterligare kvalitetssäkra den interna förvaltningen.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	3 146	137	110	113	115
Kostnader	-11 837	-9 578	-10 152	-10 182	-10 429
Resultat	-8 691	-9 441	-10 042	-10 069	-10 314

KOSTNADSSTÄLLE 24-92 – INFÖRANDE AV GEMENSAMMA ADMINISTRATIVA STÖDFUNKTIONER

Sedan ett antal år tillbaka arbetar Svenska kyrkan med gemensamma administrativa stödfunktioner i syfte att minska sårbarhet och kvalitetssäkra processer inom administrations – och förvaltningsområdet. De gemensamma administrativa stödfunktionerna är: fastighet och kulturarvsstöd, samverkande inköp, Gemensam IT-plattform (GIP) och Gemensam telefoniplattform (GTP), Gemensam arkiv-, diarie- och dokumenthantering (GADD) samt GAS Ekonomi och Lön/HR. För fortsatt förvaltning och utveckling av stödfunktioner har etablerats gemensamma samverkansgrupper för stift och nationell nivå på strategisk, taktisk och operativ nivå.

I Skara stift pågår införandearbete till GIP, GTP och GAS Ekonomi och Lön. Skara stift arbetar också med främjande av fastighetsförvaltning. Övriga av kyrkostyrelsen prioriterade områden; samverkande inköp och arkiv/diarium (GADD) är utvecklingsområden för stiftsorganisationens stöd till pastoraten/församlingarna i Skara stift. Tillhandahållande av relevant HR-stöd till kyrkoherdar/chefer i pastoraten/församlingarna är också ett utvecklingsområde inom ramen för stiftsorganisationens uppdrag.

Gemensam IT-plattform (GIP)

Sedan 2010 har stiftet arbetat med att införa Gemensam IT-plattform (GIP) i stiftets enheter. Vid 2020 års ingång är 71 % av stiftets pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat anslutna till GIP.

Under budgetåret 2020 beräknas ytterligare 4 enheter kunna anslutas till den gemensamma IT-plattformen. Anslutningsgraden blir då 83 %. Därmed återstår 7 enheter i stiftet som står utanför GIP.

Kyrkostyrelsen har konstaterat att GIP är en central teknisk förutsättning för administrativ samverkan och en målsättning har varit att minst 85 % av Svenska kyrkans anställda ska vara anslutna till GIP vid utgången av 2020. De har därför fattat beslut om bidrag för subvention av anslutning till GIP till och med 2020. Fortsatt anslutning till GIP i Skara stift under 2020 kan därigenom finansieras via riktade medel från Svenska kyrkan på nationell nivå. Stiftets kostnader vid GIP-anslutning omfattar dels insatser utförda

av stiftets egen personal och dels anlitan­de av externa resurser. Möjligheten för stiftet att fortsätta anslutning av ytterligare enheter under planperioden 2021-2022 påverkas av ett eventuellt beslut om fortsatt subvention från nationell nivå.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	459	210	430	430	0
Kostnader	-619	-210	-430	-430	-215
Resultat	-160	0	0	0	-215

Gemensam telefoniplattform (GTP)

Vid ingången av år 2020 är 64 % av stiftets enheter anslutna till den gemensamma telefoniplattformen. Under slutet av år 2019 har stiftet tillsammans med ett tiotal anslutna enheter genomfört en uppgradering av telefoniplattformen. Motsvarande uppgradering planeras för resterande anslutna enheter under 2020. Kostnaderna för denna uppgradering bekostas huvudsakligen av respektive berörd enhet.

Gemensam arkiv-, diarie- och dokumenthantering (GADD)

Vid årsskiftet 2018/2019 började stiftsorganisationen använda det gemensamma systemet för arkiv-, diarie- och dokumenthantering (Public 360). Stiftet har getts i uppdrag att erbjuda pastorat och församlingar att ansluta sig till GADD. Detta arbete påbörjas under 2020.

G- ekonomi och lön - införandearbetet

Sedan 2012 har stiftet arbetat med att införa enheter till G-ekonomi och lön, vilket innebär att pastoraten får tillgång till systemstöd, processer och därtill hörande administrativa tjänster via stiftets servicebyrå. Innan ett pastorat eller en församling kan ges tillgång till det gemensamma systemstödet för G-ekonomi/lön och till servicebyråns tjänster behöver noggranna förberedelser göras i form av analys och anpassning till det gemensamma arbetssättet och den gemensamma systemuppsättningen. Förberedelsearbetet genomförs av personal på avdelningen för gemensamma funktioner (kostnadsställe 24) som en del av stiftsorganisationens främjandeuppdrag. Arbetet utförs i nära samarbete med berörd enhet och nationell nivå.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-498	-437	-522	-586	-600
Resultat	-498	-437	-522	-586	-600

KOSTNADSSTÄLLE 24-93 – FRÄMJANDE AV FASTIGHETS­FÖRVALTNING

Inom ramen för främjande av fastighetsförvaltning i stiftets pastorat och församlingar arbetar stiftsorganisationen med att verkställa fastighetsrelaterade delbeslut i den beslutade utredningen Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämnings­system (SKU 2015:1). Under 2020 fortsätter arbetet med att ge stöd inom fastighetsområdet vid införandet av lokalförsörjningsplaner i församlingar och pastorat.

För att stödja pastorat/församlingar med att förvalta sina fastigheter erbjuder stiftet dessutom stöd och rådgivning inom fastighetsområdet. Under år 2020 fortsätter arbetet med att utveckla mötesplatser för fastighetskompetens i stiftet samt att erbjuda anpassade och efterfrågade utbildningsinsatser inom fastighetsområdet.

Främjande av fastighetsförvaltning finansieras genom utökat stiftsbidrag enligt förändrade parametrar gällande fastigheter i utjämnings­systemet. Stiftsbidraget kommer under planperioden att utökas för att

möjliggöra att stiftets insatser ska kunna utökas inom detta område. För att utöka fastighetsstödet till församlingar och pastorat planeras för rekrytering av en byggnadsantikvarie eller fastighetsingenjör under hösten 2020 och ytterligare en tjänst inom fastighetsområdet under åren 2021-2022.

Beredskap för ökad satsning på strategiskt miljöarbete i spåren av beslut i Kyrkomötet

Den nationella nivån samtals med stiftet har visat på en stark vilja att ta ansvar för skapelsen. Däremot varierar kapaciteten bland Svenska kyrkans stift och församlingar när det gäller att agera. Erfarenheter från det viktiga arbete som görs på många håll sprids inte. Kyrkomötesbeslutet förra året syftar till att ändra på detta och kyrkostyrelsen föreslår därför, inför årets kyrkomöte, ett resurstillskott på 25 miljoner kronor per år under perioden 2020-2022.

Nu övervägs gemensamma mål för arbetet – Svenska kyrkans färdplan för klimatet – för att effektivisera arbetet framåt. I färdplanen berörs även förvaltning av skog och mark.

En möjlighet som nu granskas närmare är en samordnad rekrytering av klimatsamordnare som ska kunna utgöra en gemensam resurs för flera stift att finansieras genom fördelning av de 25 mnkr som kyrkomötet förväntas besluta om.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	2 561	3 761	3 761
Kostnader	-25	-1 300	-2 505	-3 761	-3 761
Resultat	-25	-1 300	56	0	0

3

Pastoral samverkan

Stiftets uppdrag att främja församlingarnas arbete kommer bland annat till uttryck i att stiftet ger bidrag för olika ändamål. Det gäller exempelvis stöd till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat för att ombesörja verksamheter som skiljer sig från vad som normalt förekommer i ett pastorat/församling, men som faller inom ramen för ansvaret för den grundläggande uppgiften.

Intäkter	Kostnader	Resultat
15 154	-22 953	-7 799

KOSTNADSSTÄLLE 31 – STIFTETS BIDRAG TILL STRUKTURELLA ÄNDAMÅL

Bidrag ges till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat i syfte att stödja de som på ett speciellt sätt har ett ansvar för många som vistas inom pastoratets/församlingens område utan att de är kyrkottillhöriga i pastoratet/församlingen. Det kan till exempel vara arbete vid sjukhuskyrka, sverigefinskt arbete eller andlig vård inom kriminalvården (NAV-verksamhet).

Vad gäller bidrag för strukturella ändamål löper ettåriga avtal från 1 januari 2018.

Beloppen utbetalas efter redovisning under slutet av året. Under året fortsätter dialogen med de pastorat/församlingar som stiftet samverkar med inom dessa områden.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	5	0	0	0	0
Kostnader	-8 006	-7 796	-7 799	-7 801	-7 804
Resultat	-8 001	-7 796	-7 799	-7 801	-7 804

KOSTNADSSTÄLLE 32 – KYRKOUNDERHÅLLSBIDRAG

Från och med år 2018 ersätts det tidigare kyrkobyggnadsbidraget av ett kyrkounderhållsbidrag, vilket beslutas av kyrkostyrelsen. För år 2020 har Skara stift beviljats 15 154 tkr i kyrkounderhållsbidrag. 80 % av bidraget är öronmärkt för vård och underhåll av församlingarnas och pastoratens kyrkobyggnader. Tanken är att bidraget ska komplettera den statliga kyrkoantikvariska ersättningen så att egeninsatsen minskas. Högst 20 % får stiftens använda till samordning av för flera församlingar/pastorat gemensamma åtgärder. Ombyggnader och tillbyggnader för att t ex utveckla kyrkans ändamålsenlighet och användbarhet kan inte finansieras med detta kyrkounderhållsbidrag enligt beslut av kyrkostyrelsen.

I redovisningen behandlas detta bidrag som ett vidareförmedlat bidrag med bokföring enbart via balansräkningen. Förändringen påverkar både de budgeterade kostnaderna under detta kostnadsställe samt intäkterna under kostnadsställe 92.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	7 479	14 910	15 154	15 154	15 154
Kostnader	-7 479	-14 910	-15 154	-15 154	-15 154
Resultat	0	0	0	0	0

4

Stiftsgårdar och folkhögskola samt bidrag till organisationer

Skara stift har viss utlokaliserad verksamhet, bland annat på stiftsgårdar och folkhögskola. Bidrag ges också till kyrklig verksamhet som utförs genom andra organisationer med nära anknytning till Svenska kyrkan.

Intäkter	Kostnader	Resultat
15 953	-23 004	-7 051

KOSTNADSSTÄLLE 41 – SKARA STIFTS FOLKHÖGSKOLA, HJO

Personal

Vid folkhögskolan finns 2,0 tillsvidareanställningar budgeterade år 2019.

Uppdraget för skolpräster är på skolan att vara lärare på olika linjer, samordna skolans andakts- och gudstjänstliv, vara en del av skolans elevvårdsarbete genom elevsjälavård, vara en teologisk referens för skolans ledning samt biträda i stiftets samlade arbete vad gäller rekrytering till de fyra profilerna.

Uppdrag

Skara stifts folkhögskola har Skara stift som huvudman. Detta betyder att stiftsfullmäktige till del utser skolans styrelse. Biskopen är självskriven ledamot med domprosten som ersättare. Skara stifts folkhögskola erbjuder utöver allmän linje och särskilt riktade utbildningar som t.ex. konstlinje, musiklinje samt integrations- resp. lärarassistentutbildning. Skolan erbjuder också grundläggande utbildningar för dem som förbereder sig för tjänst i Svenska kyrkan.

Vid skolan arrangeras ”Kyrkans grundkurs på Hjo folkhögskola” och kyrkomusikerutbildning – detta sistnämnda i samspel med Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Skolan är en viktig del av stiftets samlade arbete med rekrytering till kyrkliga tjänster. Skolan erbjuder ett regelbundet andakts- och gudstjänstliv i skolans kapell. Folkhögskolan är särskild anpassad för att kunna ta emot elever med funktionsnedsättning. Skolan utvecklas också till en viktig mötesplats mellan människor från olika kulturer och religioner och söker vägar att fortsatt vara en resurs i integrationsarbetet i samhället.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 878	-1 573	-1 292	-1 328	-1 363
Resultat	-1 878	-1 573	-1 292	-1 328	-1 363

KOSTNADSSTÄLLE 42 – SKARA STIFTS SJÄLAVÅRDSINSTITUT, LILLESKOG

Personal

Vid Skara stifts själavårdsinstitut finns 5,0 tillsvidareanställningar budgeterade år 2020. Utöver dessa tjänster finns i budget utrymme för timanställningar upp till 40 % av en heltid. Delar av dessa tjänster är intäktsfinansierade, bl.a. genom ett samarbete med Karlstad stift.

Vidare budgeteras här fem stiftsadjunkter om 20 % eller 25 % med uppdrag inom jourhavande präst.

Uppdrag

Själavårdsinstitutets verksamhet riktar sig till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i stiftets församlingar, pastorat och andra sammanhang.

Själavårdsinstitutet fungerar vidare som stiftets kompetenscentrum för själavårdsfrågor och samverkar i den delen med landsting, kommun och andra människovårdande funktioner i samhället som stiftets församlingar och pastorat relaterar till.

Själavårdsinstitutet genomför själavårdssamtal, retreat, kristen djupmeditation, arbetshandledning, arbetslagssamtal och fortbildningar i själavård. Inom retreatverksamhet och själavård samverkar institutet med olika organisationer, exempelvis Betaniastiftelsen och Föreningen Kompass. Själavårdsinstitutet säljer personalsamtal till Equeniakyrkan om en tjänst på 20 % enligt ett avtal mellan Skara stift och Equeniakyrkan.

Institutet erbjuder också seminarier i för institutets uppdrag viktiga ämnen. Det finns ett samarbete med Karlstads stift om att institutet också är detta stift behjälpligt med personalsamtal och handledning. Vidare planeras för att institutet ska vara plats för nationell nivåns planer på inrättande av en obligatorisk själavårdsutbildning för präster.

I budgeten ryms arbetshandledning hos externa handledare för institutets personal samt administrationskostnader. I budgeten finns ett administrativt bidrag till Stiftelsen Skara stiftsgård, Lilleskog. Stiftet bidrar med ledning av Stiftelsen Skara stiftsgård, Lilleskogs verksamhet och personal genom stiftprostens och själavårdsinstitutets föreståndares försorg. Ett särskilt avtal beslutat under 2016 beskriver samspelet mellan Skara stiftsorganisation och Stiftelsen Skara stiftsgård, Lilleskog.

Jourhavande präst via telefon, e-post och chatt, biträder pastoraten med dessa typer av själavård och är ett samarbete mellan Svenska kyrkans alla stift med ett samordningsuppdrag hos nationell nivå. Antalet samtal/kontakter ökar ständigt. Stiftets insats är proportionell i relation till stiftets storlek.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	774	1 040	1 440	1 440	1 440
Kostnader	-5 953	-6 259	-6 770	-6 798	-6 882
Resultat	-5 182	-5 219	-5 330	-5 358	-5 442

KOSTNADSSTÄLLE 44 – SKARA STIFTSGÅRD FLÄMSLÄTT – HOTELL OCH RESTAURANG

Personal

Vid Skara stiftsgård Flämslätt finns 11,5 tillsvidareanställningar och 1,75 tidsbegränsade anställningar (extrapersonal).

Uppdrag

På detta kostnadsställe budgeteras direkta kostnader och intäkter för hotell-, restaurang-, konferens- och lägerverksamheten på stiftsgården Flämslätt.

År 2019 är det femte året i femåriga affärsplan med målsättningen att öka lönsamheten för Flämslätt så att driftöverskottet (kostnadsställe 44) täcker fastighetens kostnader (kostnadsställe 82).

Marknadens efterfrågan av gårdens utbud jämte möjlig lågkonjunktur som påverkar konferensbranschen och därmed Flämslätt är identifierade utmaningar i planerat utvecklingsarbete. Flera av affärsplanens planerade åtgärder är genomförda.

Medel för församlingsavdelningens personal med tjänstgöring på Flämslätt stiftsgård finns budgeterade på kostnadsställe 22. Fastighetens kostnader är budgeterade på kostnadsställe 82.

Till viss del erhåller stiftsgården Flämslätt en intern ersättning från kostnadsställe 54*. Ersättning utgör en kompensation för den subvention som ges vid prissättning av läger för barn, unga och konfirmander och är en del av stiftets främjande och ligger beloppsmässigt på 1 mkr.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	13 815	14 184	14 513	15 065	15 748
Kostnader	-12 547	-12 137	-14 155	-14 315	-14 565
Resultat	1 268	2 047	358	750	1 183

KOSTNADSSTÄLLE 45 – BIDRAG TILL ORGANISATIONER

På detta kostnadsställe upptas bidrag till fristående organisationer med verksamhet anknuten till Svenska kyrkan i Skara stift. Bidraget till Svenska Kyrkans internationella arbete ska från 2021 motsvara 1 procent av erhållen kyrkoavgift med fem års infasning.

Bidrag ges till följande organisationer och med följande belopp:

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift	315 000
- varav <i>Flarken</i>	15 000
Internationella rådet i Skara stift	45 000
SKUT-rådet i Skara stift	35 000
Kvinnor i Svenska kyrkan i Skara stift	20 000
Föreningen Senapskornet	11 000
Skara stiftshistoriska sällskap	11 000
Svenska kyrkans internationella arbete	350 000
Summa	787 000

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-569	-661	-787	-877	-879
Resultat	-569	-661	-787	-877	-879

5

Tillsyn och främjande

Till stiftets uppgifter hör rekrytering till framtida tjänst som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst.

Vidare genomförs utbildningsinsatser, projekt och arrangemang.

Inom ramen för främjandet av god förvaltning ingår försäljning av tjänster vid servicebyrån.

Information, både internt och externt, är en annan del av uppdraget i syfte att göra Svenska kyrkan synlig i stiftet, stödja församlingarna samt att utveckla förhållnings-sätt till massmedia.

Intäkter	Kostnader	Resultat
9 124	-19 412	-10 288

KOSTNADSSTÄLLE 50 – REKRYTERING TILL FÖRSAMLINGSVÅRDANDE BEFATTNINGAR

Personal

Budgetramen för pastorsadjunkter är 7,0 årsarbetstider och om de enskilda årens antal över- eller understiger detta underbalanseras respektive överbalanseras budgeten i paritet härmed. (Står även på annat ställe)

Uppdrag

Stiftsorganisationen har uppdraget att rekrytera till och därmed långsiktigt säkra tillgången på behöriga och kompetenta diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster (de fyra profilerna). Varje profil har en handläggare som samordnar rekryteringen och håller fortlöpande kontakt med studenterna och kandidaterna.

Rekryteringsarbetet sker i nära samarbete med Svenska kyrkans utbildningsinstitut och den samverkan som ska ske med stiftet inom ramen för den integrerade utbildningen för de fyra profilerna. I denna samverkan anordnar stiftet ”Mötesplats stift och student” (MSS), antagningskonferens, samling inför diakon- och prästvigningar samt resor till samtal med biskop och rekryteringshandläggare. Varje student som avser att utbilda sig till någon av de fyra profilerna ska under sin studietid genomgå två-tre månaders kyrklig praktik. Stiftet svarar för praktikantlön och handledararvode. Kostnader för handledarutbildning med mera ryms också under detta kostnadsställe. Vidare erbjuds alla studerande möjlighet till persongenomgång.

Under kostnadsstället budgeteras också kostnadsersättning för tjänstedräkt för diakon och präst liksom verksamhetsbidrag till stiftsgrupperna i Uppsala och Västra Götaland. Samarbete sker med Skara stifts folkhögskola när det gäller Grundkursen och kyrkomusikerutbildningen och detta samarbete ska under året ytterligare utvecklas.

Rekrytering till församlingsvårdande tjänster förutsätter olika former av kommunikationsinsatser och kostnader för det ryms också inom detta kostnadsställe. Alla präster är under sitt första tjänstgöringsår anställda av Skara stift som pastorsadjunkter med placering i pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat. Skara stift har under denna tid arbetsgivaransvar med åtföljande kostnader. Stiftet följer fortlöpande upp pastorsadjunkternas och deras handledares arbete i syfte att säkerställa att pastorsadjunktstiden möjliggör förankring och fortsatt formering i uppdraget att vara präst. Pastorsadjunkter missiveras med hänsyn tagen till vars och ens enskilda förutsättningar med fokus på de pastorat som har längre vakanser. Pastorsadjunkter liksom diakoner och församlingspedagoger som tjänstgör sitt första år efter vigning erbjuds handledning i grupp.

Arbetet med att uppmärksamma församlingarna på deras viktiga uppdrag som rekryterande miljö och att följa upp skrivningar i församlingsinstruktionerna i detta sammanhang och hur församlingarna kan utveckla detta perspektiv i sitt liv och sin verksamhet.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	14	0	0	0	0
Kostnader	-4 862	-4 340	-3 744	-4 899	-5 339
Resultat	-4 848	-4 340	-3 744	-4 899	-5 339

KOSTNADSSTÄLLE 53 – KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING

I stiftets uppgift att främja församlingslivet är en viktig del att erbjuda kompetensutveckling i olika former. Arbetet med kompetensutveckling riktar sig till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. I detta arbete finns ett etablerat samarbete med Sensus studieförbund. Skara stift är också huvudman i Ideellt Forum och i Föreningen för juridisk rådgivning i asyl- och flyktingfrågor i Västsverige. Detta ger goda resurser i arbetet med kompetensutveckling. Skara stifts kompetensutvecklingsprogram innefattar olika verksamheter som anges nedan.

Fortbildning

Skara stift erbjuder ett stort utbud av fortbildningskurser. Kurserna har i viss mån ett profilspecifikt innehåll men kan också följa ett gemensamt tema som är angeläget för alla som arbetar i Svenska kyrkan. Biskopens brev till Skara stifts församlingar handlar 2020 om Ordet vilket gör att flera av årets profilkurser kommer att ha fokus på detta. Under 2019 har Skara stift, tillsammans med två andra stift och på initiativ av nationell nivå, varit med i pilotprojektet *Kommunikation som mission*. Projektet har utvärderats och då de deltagande församlingarna varit mycket nöjda så kommer *Kommunikation som mission* att bli en del av stiftets kompetensutveckling med start 2020.

Passionsspelen i Oberammergau har jubileum under 2020. Den evangelisk lutherska kyrka i Bayern bjuder in ungdomar från Skara stift till en av de två gratisföreläsningar som erbjuds ungdomar som en del av firandet. Unga ledare i stiftets församlingar erbjuds att delta i resan till Oberammergau.

Under kostnadsställe 53 återfinns också de kurser som ges av Själavårdsinstitutet så som själavårdsutbildning och meditationsledarutbildning.

Utbildning

Ett fåtal kurser ska stiftens enligt kyrkoordinationen erbjuda pastoraten, några av dessa kurser är certifierande och krävs för att få utföra vissa arbetsuppgifter. Andra utbildningar erbjuds exempelvis i samarbete med universitet och högskolor och ger då också högskolepoäng.

Av kyrkostyrelsen fastställda utbildningar är:

- Kbok certifieringsutbildning
- Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Handledning

Handledning är en viktig del i att kvalitetssäkra sitt arbete och kompetensutveckla sig själv men också ett stöd till medarbetare för att hantera stress och förebygga ohälsa. I Skara stift erbjuds handledning enskilt eller i grupp för såväl anställda medarbetare som förtroendevalda och ideella, specifikt chefsstöd finns också i form av konsultation och handledning. Vi använder dels de utbildade handledare som finns inom stiftsorganisationen och dels externa handledare från andra sammanhang som vi samverkar med. All handledning sker i samråd med kyrkoherde.

Uppdragsutbildningar

Stiftet erbjuder möjligheten att beställa uppdragsutbildningar. Kurserna planeras i samarbete med beställare och stiftets handläggare.

Nätverk och mötesplatser

Skara stift arbetar för att initiera och sprida kännedom om olika nätverk. Ett nätverk kan exempelvis bestå av personal som arbetar med samma frågor. Genom nätverk ges möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med varandra, sprida och generera nya idéer samt utveckla nya kontakter

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	1 556	874	1 835	1 835	1 835
Kostnader	-2 168	-1 909	-3 084	-2 927	-2 927
Resultat	-612	-1 035	-1 249	-1 092	-1 092

KOSTNADSSTÄLLE 54 – RIKTAD VERKSAMHET

Teckenspråkig verksamhet

Teckenspråkigt arbete: tjänsten har i nuläget en vikarie 50%. Verksamheten består fr.a. av gudstjänster och vid behov konfirmandarbete. Teckenspråkig präst för kyrkliga handlingar köps, då det är möjligt, in.

Konfirmandarbete

Inom konfirmandarbetet erbjuder Skara stift konsultation och kompetensutveckling till arbetslag, enskilda anställda och ideella ledare. Som stöd i konfirmandarbetet har stiftet två nätverk, det ena med inriktning på församlingarnas konfirmandansvariga och det andra med inriktning på konfirmander i behov av särskilt stöd. En *VIP-dag* arrangeras i samverkan med nätverket för konfirmander och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Skara stift anordnar 2020 konfirmandläger på Skara stiftsgård Flämslätt i samarbete med Västergötlands orienteringsförbund.

Sverige-finsk verksamhet

I dialog och i samarbete med andra stift vill Skara stift genom finskspråkig telefonsjälvård, konferenser och medarbetardagar stödja och uppmuntra församlingarnas sverigefinska arbete.

Internationell verksamhet

Skara stift samordnar information och insatser som rör Act Svenska kyrkan (det som tidigare hette Svenska kyrkans internationella arbete). Skara stift inspirerar till och främjar församlingarnas internationella verksamhet genom olika former av stöd, utbyten, arrangemang och kurser för såväl anställda som ideella medarbetare. Deltagandet i ungdomsutbytet ”Ung i den världsvida kyrkan” fortsätter. Under året är ambitionen att ytterligare integrera stiftets internationella engagemang hos barn och unga.

Ekumenik och religionsmötesfrågor

Dialogaktörsutbildningen *Tala väl om varandra* fortsätter under 2020 och nätverksträffar anordnas för tidigare utbildade dialogaktörer.

Vänstiftsarbete

Skara stift utvecklar och främjar vänstiftsrelationerna med det Sydöstra stiftet inom ELCSA – den Evangelisk Lutherska kyrkan i Södra Afrika samt med den Evangeliska Lutherska kyrkan i Bayern (ELKB), Tyskland. Relationen fortsätter även inom Borgå-överenskommelsen med den Anglikanska kyrkan i England genom vänrelationen med Leeds stift. Biskoparna Nick Baines och Helen-Ann Hartley besöker 2020 Skara stift. Utbytesprogrammet med ELKB involverar tre-fyra personer (präst, musiker, diakon och/eller pedagog). I utbytesperioden 2019-2020 deltar fyra medarbetare från Alingsås pastorat.

Pilgrimsverksamhet

Arbetet med pilgrimsfrågor i Skara stift har pågått sedan år 2008 i nära samverkan med församlingar, kommuner och turismnäring. I syfte att möta det goda samarbetet som etablerats har Skara stift för avsikt att under sommaren 2020 erbjuda en längre vandring mellan Lidköping och Läckö - Lurö för att stärka i pilgrimsvandrandet i stiftet. Vi vill också tillsammans med Sunnersbergs församling finnas med vår närvaro på Läckö slott, ett av stiftets största turistmål. Skara stift är medlem i föreningen Pilgrim Sverige.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	290	619	706	706	706
Kostnader	-1 935	-2 000	-2 062	-2 062	-2 062
Resultat	-1 645	-1 381	-1 356	-1 356	-1 356

KOSTNADSSTÄLLE 55 – PROJEKT OCH ARRANGEMANG

Projekt och arrangemang avser olika aktiviteter som stiftskansliet utför och som till sin karaktär har delvis andra syften än kompetensutveckling. Några av dessa arrangemang sker bara tillfälligt eller i form av tidsbegränsade projekt medan andra återkommer med regelbundenhet. Inom kostnadsstället ryms även verksamhet finansierad genom Wallers fond på stiftsgården Flämslätt och arrangemang på stiftsgården Lilleskog.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	288	309	203	203	203
Kostnader	-677	-600	-526	-426	-426
Resultat	-389	-291	-323	-223	-223

KOSTNADSSTÄLLE 56 – SKARA STIFTS SERVICEBYRÅ

Vid detta kostnadsställe budgeteras intäkter och kostnader för stiftsorganisationens servicebyrå som levererar gemensamma administrativa tjänster till pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat i Skara stift. Det gäller för närvarande tillhandahållande av tjänster inom G Ekonomi och Lön samt IT-tjänster.

KOSTNADSSTÄLLE 56-304 – G-EKONOMI OCH LÖN

Stiftsfullmäktige har beslutat att etablera G-ekonomi och lön i Skara stift. Stiftets uppdrag är dels att ansvara för att ansluta pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat till G-ekonomi och lön (införanderesurs, se kostnadsställe 24-92), dels att erbjuda enheterna utförande av administrativa tjänster enligt G-ekonomi och lön (servicebyråns tjänster).

45% av Skara stifts pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat beräknas vara anslutna till G-ekonomi och lön från och med år 2020. Stiftets servicebyråtjänster finansieras dels via fakturering av utförda tjänster, dels via medel ur stiftets budget. Kostnadstäckningen av fakturerade tjänster beräknas uppgå till minst 75 % per år från och med år 2021. Arbetstid för arbetsplatsträffar, för deltagande i bibelstudium, för kompetensutveckling och dylikt debiteras inte ut på de pastorat som köper tjänster.

Det finns nu ett förslag från kyrkostyrelsen att senast den 1 januari 2022 etablera ett för hela kyrkan gemensamt lönecenter. Skara stift har anmält intresse att vara ett av flera stift dit centret ska vara lokaliserat. Hur beslutet blir avgörs när kyrkomötet antar en nationell budget- och verksamhetsplan för 2020-2022.

Personal

På detta kostnadsställe finns totalt 11 (11) tillsvidareanställningar 2020 (2019). Servicebyrån utökas med ytterligare en medarbetare från och med oktober 2020.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	4 305	5 540	6 206	7 974	8 036
Kostnader	-7 838	-8 461	-9 256	-10 481	-10 694
Resultat	-3 533	-2 921	-3 050	-2 507	-2 658

KOSTNADSSTÄLLE 56-305 – IT-TJÄNSTER

Stiftet tillhandahåller vissa IT-tjänster till olika nivåer inom Svenska kyrkans organisation. Detta finansieras genom fakturering av utförda tjänster. Intäkterna motsvarar de personalkostnader som finns förknippade med tillhandahållandet av tjänsterna.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	417	165	174	178	183
Kostnader	-307	-165	-174	-178	-183
Resultat	110	0	0	0	0

KOSTNADSSTÄLLE 57 – INFORMATION/KOMMUNIKATION

Vid detta kostnadsställe är medel budgeterade för uppdraget att kommunicera Svenska kyrkans verksamhet och särskilt det arbete som Skara stift bedriver. Under år 2019 planeras bland annat för:

- fortsatt utveckling av arbetet med intranät, sociala medier och webbsida, inklusive utveckling av rörlig bild
- nyhetsbrev *På gång* till anställda och förtroendevalda samt Aktuellt ideellt till ideella medarbetare i stiftet
- stöd till församlingarna med rådgivning och utbildning för bl a webb och intranät utgivning av tidskriften Intro
- utgivning av tryckt turistkarta med koppling till info på webbplatsen
- biskopens brev samt andra mindre trycksaker
- stöd när det gäller arbetsmodellen Vägen vidare och Gemensamma administrativa funktioner
- kontakt med media.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	24	0	0	0	0
Kostnader	-334	-585	-566	-566	-566
Resultat	-310	-585	-566	-566	-566

8

Fastigheter

Skara stift äger tre fastigheter: stiftskansliet i Skara, biskopsgården samt Skara stiftsgård Flämslätt som ligger på kommungränsen mellan Skara och Skövde. Vård och underhållsplan samt investeringsplan finns för dessa fastigheter.

Intäkter	Kostnader	Resultat
2 630	-7 023	-4 393

KOSTNADSSTÄLLE 80 – STIFTSKANSLIET

Stiftskansliet i Skara består av två sammanlänkade byggnader benämnda Trybomska huset och domkapitelhuset. Till fastigheten finns även ett större gårdshus. Den totala bruksarean för stiftskansliet är 2 339 kvadratmeter. För stiftskansliet finns medel budgeterade för att under 2020 genomföra renovering av ytskikt och teknik i möteslokal sessionssalen, renovering av besökstoalletter vid huvudentré samt fönster ovan huvudentré. Det finns även medel budgeterat för att påbörja grundförstärkning av sättningskador vid husgrund Trybomska huset.

Ersättning för vissa gemensamma kostnader erläggs till stiftsorganisationen från egendomsförvaltningen och Svenska Kyrkans Unga.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	411	389	390	351	346
Kostnader	-2 618	-2 311	-2 407	-2 206	-2 157
Resultat	-2 207	-1 922	-2 017	-1 855	-1 811

KOSTNADSSTÄLLE 81 – BISKOPSGÅRDEN

Biskopsgården byggdes år 1938 och används som biskopens tjänstebostad och för biskopens representation. Byggnaden är väl underhållen. Under 2020 finns medel budgeterade för utbyte av föråldrade VVS system, energibesparande åtgärder, installation av robotgräsklippare samt medel för löpande underhåll av ytskikt och markåtgärder.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-510	-524	-581	-602	-570
Resultat	-510	-524	-581	-602	-570

KOSTNADSSTÄLLE 82 – SKARA STIFTSGÅRD FLÄMSLÄTT

Stiftsgården Flämslätt består av ett större markområde med ett flertal byggnader vilka används av verksamheten vid Flämslätt. För Flämslätt stiftsgård finns medel budgeterade för att under 2020 påbörja genomföra renovering av hotellrummen. Renoveringen sker i två etapper vilka genomförs år 2020 och 2021, renoveringen innefattar totalt 32 hotellrum med tillhörande badrum.

Under 2020 finns även medel budgeterade för att genomföra invändig renovering av boenderum samt badrum i vandrarhembyggnaderna, renoveringen är uppdelad i två etapper och genomförs år 2020 och 2021.

Förutom sedvanliga underhållsarbeten på invändiga och utvändiga ytskikt såsom mattor, ommålning av väggar och tak finns medel budgeterade för att under 2020 genomföra renovering och tillgänglighetsanpassning av besökstoalletter och RWC som är i anslutning till receptionen och matsalen samt utbyte av föråldrade och energikrävande belysningsarmaturer.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	624	540	2 240	2 260	2 260
Kostnader	-3 652	-3 537	-4 035	-4 202	-4 304
Resultat	-3 028	-2 997	-1 795	-1 942	-2 044

9

Finansiering

Under denna rubrik redovisas hur Skara stifts verksamhet finansieras med angivande av uppgifter om kyrkoavgift, ränteintäkter med mera.

Intäkter	Kostnader	Resultat
7 720	-1 783	68 937

KOSTNADSSTÄLLE 90 – KYRKOAVGIFT TILL STIFTET

Skara stifts största intäktspost är kyrkoavgiften vilken sedan 2017 uppgår till 5,5 öre av en skattekrona, d.v.s. 0,055 %. Intäkterna via kyrkoavgiften (inklusive slutavräkning) förväntas minska med 1,7 % 2020 jämfört med 2019 års budget. Detta är en inbromsning jämfört med de senaste årens förhållandevis stora ökning. Inför 2021 ökar prognostiserad kyrkoavgift då slutavräkningen från 2019 förväntas bli högre än året innan. Inför 2024 förväntas kyrkoavgiften öka något lite.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	44 497	44 462	43 699	44 003	44 181
Kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	44 497	44 462	43 699	44 003	44 181

KOSTNADSSTÄLLE 91 – SÄRSKILD UTJÄMNINGSAVGIFT

Stiftsorganisationen erhöll tidigare utdelning från förvaltningen av Prästlönetillgångarna. Maximalt hälften av det utdelningsbara beloppet från förvaltningen kommer stiftsorganisationen till del. Budgeterat belopp under hela perioden 2019-2021 ligger på 25 mkr per år men kan komma att variera beroende på Prästlönetillgångarnas slutliga utfall. Den särskilda utjämningsavgiften är sedan 2018 en del av stiftsbidraget (se kostnadsställe 92) och utbetalas numera i sin helhet som stiftsbidrag. En högre eller lägre utdelning från Prästlönetillgångarna påverkar inte, på kort sikt, stiftets ekonomi då det totala stiftsbidraget inte förändras.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	0	25 000	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	0	25 000	0	0	0

KOSTNADSSTÄLLE 92 – STIFTSBIDRAG

Skara stift erhåller ett stiftsbidrag från Svenska kyrkan på nationell nivå. Bidraget fastställs av ett antal olika beräkningsfaktorer och det står stiftet fritt att besluta om användningen av erhållet stiftsbidrag. Sedan 2018 gäller en ny modell för beräkning som en konsekvens av utredningen Gemensamt ansvar (SKU 2015:1).

Den nya beräkningsmodellen fasas in under en fyraårsperiod med 25 % per år, förutom förändringen gällande kyrkobyggnadsbidraget, vilket redan 2018 ersattes av ett nytt kyrkounderhållsbidrag. År 2019 ger den nya beräkningsmodellen 50 % påverkan, år 2020 75 % och från 2021 utgår stiftsbidraget helt från den nya beräkningsmodellen.

En del av stiftsbidraget är den särskilda utjämningsavgiften som stiftet erhåller från förvaltningen av Prästlönetillgångarna, se kostnadsställe 91. Då stiftsbidragets storlek inte avgörs av utdelningsnivån från Prästlönetillgångarna påverkas inte stiftets budgeterade intäkter med eventuella variationer i utdelningsnivå. Då stiftsbidraget innehåller en del som avser främjande av fastighetsförvaltning och Skara stift har valt att bejaka detta omförs denna del fr.o.m. 2020 till kostnadsställe 24-93 enligt nedan.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	24 160	120	26 550	27 686	27 751
Kostnader	0	0	-2 500	-3 700	-3 700
Resultat	24 160	120	24 050	23 986	24 051

KOSTNADSSTÄLLE 93 – FINANSIELLA INTÄKTER

Sedan 2016 verkar stiftsorganisationen efter en ny placeringspolicy. Stiftets kapital som inte används för den löpande verksamheten placeras i enlighet med policyn. Då ränteläget under hela planperioden förväntas vara förhållandevis lågt utgår budgeten från ett försiktigt antagande om avkastning.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	235	450	470	470	470
Kostnader	-14	0	0	0	0
Resultat	221	450	471	470	470

INVESTERINGAR

2020 års investeringsbudget uppgår till 9 710 tkr. Investeringar som gäller stiftets fastigheter uppgår till 8 440 tkr och beskrivs under kostnadsställena 80, 81 och 82. Övriga investeringar uppgår till 1 270 tkr och består av inventarier och IT-investeringar. Av stiftets totala investeringsbudget avser 1 770 tkr investeringar vid stiftskansliet, 235 tkr investeringar vid biskopsgården och 7 705 tkr investeringar vid Skara stiftsgård Flämslätt.

Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
-2 790	-9 710	-12 085	-5 695

Barnkonsekvensanalys

I Svenska kyrkan har barnet en särställning. För att bekräfta barnets särställning gör Skara stiftsorganisation inför och efter beslut barnkonsekvensanalys utifrån den femstegsmodell som är framtagen av barnombudsmannen och erkänd i Svenska kyrkans handbok för barnkonsekvensanalys. Modellens fem steg är kartläggning, beskrivning, analys, beslut och utvärdering. Skara stiftsorganisations process för barnkonsekvensanalys av budget ser följaktligen ut enligt följande:

- modellens tre första steg sker inför beslut om budget
- modellens fjärde steg är beslutet om budget
- modellens femte och sista steg, utvärdering av beslutad budget, sker vid upprättande av årsredovisning med verksamhetsberättelse.

Barnkonsekvensanalys av budget 2020 görs per kostnadsställe. Nedan återges de delar av barnkonsekvensanalysen som stiftsorganisationen särskilt finner vara värda att lyfta.

Stabens arbete handlar om att i samspel med stiftets församlingar och pastorat vara med och säkra och utveckla goda strukturer och ramar för arbetet så att församlingar och pastorat på ett gott sätt kan leva och fördjupa den grundläggande uppgiften. Staben har vidare som uppgift att tillhandahålla och utveckla ett gott administrativt, kommunikativt och liturgiskt stöd till biskopen i dennes olika arbetsuppgifter. Detta betyder att arbetet i samspel med förtroendevalda, kontraktsprostar, kyrkoherdar och övriga anställda medarbetare i pastoraten ska syfta till att stärka kunskap om och öka förutsättningarna för att Kyrkoordningens stadgande om att barns och ungdomars bästa ska sättas i första rummet efterlevs i pastoratens beslutande organ och verksamhet. Barns och ungdomars perspektiv lyfts också in i de olika momenten inom stiftets och biskopens tillsynsmodell "Vägen vidare".

Av församlingsavdelningens ordinarie tjänsteinnehavare arbetar 10 helt eller delvis med/för barn och unga 0-18 år. Stiftsorganisationen har ett avtal med Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation Svenska Kyrkans Unga (SKU). Dialogen med SKU är integrerad med

avdelningens arbete och många arrangemang genomförs tillsammans med Svenska Kyrkans Unga.

Egendomsavdelningen finns representerat i styrgruppen för Skogen i skolan vars verksamhet bland annat sker på Prästlönetillgångarnas i Skara stift skogsfastigheter. Skogen i skolan för enar teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för och kunskap om skogen. Detta sker bland annat genom att bygga eldplats, vindskydd och avverka träd. Vidare har Prästlönetillgångarnas i Skara stift stiftsreservat en viktig lärandefunktion. Genom att bevara biologiska, historiska och kulturella platser ges barn och ungdomar möjlighet att få kunskap om sin bygd och dess historia.

Målet med samverkan inom ramen för gemensamma funktioner för förvaltning och administration och med servicebyråns arbete är att främja god förvaltning genom att tillhandahålla kostnadseffektivt, kvalitativt och hållbart stöd för att frigöra resurser till församlingens grundläggande uppgift. Genom att verka för bibehållandet av resurser för församlingarnas grundläggande uppgift, där en viktig del är att vara en mötesplats för barn och unga, bidrar gemensamma funktioner indirekt till att barnens bästa kan sättas i främsta rummet.

Självvårdsinstitutet Lilleskogs verksamhet riktar sig till anställda medarbetare, ideella medarbetare och förtroendevalda i stiftet. Institutet ska också fungera som stiftets kompetenscentrum i självvårdsfrågor. Arbetet vänder sig främst till vuxna men man gör försök att finna mötesplatser/retreater som vänder sig också till unga. Barns och ungdomars bästa sätts i första rummet på så sätt att det stöd som vuxna får på institutet ger dem bättre möjligheter att fungera som förebilder och stöd för barnen i deras närhet och i kyrkans verksamhet. Som kompetenscentrum ger institutet stöd till pastoraten så att deras självvårdsarbete kan fungera med hög kvalitet. Detta ger också vuxna bättre möjligheter att på ett gott sätt fungera tillsammans med barn och unga.

Kompetensutvecklingens målgrupp är förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare i stiftets församlingar. I årets budget ligger tyngdpunkten på barn och unga 0-18 år framförallt på

kostnadsställena 22, 45, 54 och 55. På kostnadsställe 53 budgeterade edel till kurser som riktar sig till unga ledare eller till anställda som arbetar med barn och unga. Dessa kurser lyfter på olika sätt aspekter av sociala ekonomiska och andliga rättigheter och syftar till att barnens rätt till god hälsa och utveckling beaktas. Stiftet har också ett ansvar att ge annan typ av kompetensutveckling. Vid bedömningen ur ett barnperspektiv måste man därför se till hela budgeten.

Genom att stiftsorganisationen fortbildar och utbildar personal som arbetar med konfirmander i konfirmationens teologi och pedagogik sätts konfirmanden i centrum och deras delaktighet blir verklig. En viktig grupp för stiftsorganisationen är unga konfirmandledare som rustas i sitt uppdrag via bland annat ledarutbildningen Rustad. I budgeten ryms vidare sommarens konfirmandläger på Flämslätt (bekostas av Wallers fond), nätverk för konfirmandledare och nätverk för dem som arbetar med konfirmander i behov av särskilt stöd.

Resultatbudget 2020 samt plan 2021–2022 (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	44 497	44 461	43 699	44 003	44 181
Ekonomisk utjämning	25 770	25 120	26 550	27 686	27 751
Erhållna gåvor	260	80	80	80	80
Erhållna bidrag	9 110	16 840	16 162	16 162	15 732
Nettoomsättning	18 165	17 753	21 527	23 419	23 861
Nettoomsättning Flämslätt	11 152	14 184	14 513	15 065	15 748
Övriga verksamhetsintäkter	1 567	2 427	460	473	487
Summa verksamhetens intäkter	110 521	120 865	122 991	126 888	127 840
Verksamhetens kostnader					
Lämnad inomkyrklig utjämning	-15 154	-22 585	-22 829	-22 829	-22 829
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-4 358	-4 540	-4 248	-4 580	-4 655
Övriga externa kostnader	-21 824	-23 016	-25 127	-25 651	-24 510
Personalkostnader	-63 718	-66 799	-67 630	-71 464	-73 880
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 786	-1 800	-2 573	-2 620	-2 781
Övriga verksamhetskostnader	-287				
Summa verksamhetens kostnader	-107 127	-118 740	-122 407	-127 144	-128 655
Verksamhetens resultat	3 394	2 125	584	-256	-815
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	139	330	330	330	330
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	81	140	140	140	140
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6	-20	0	0	0
Summa resultat från finansiella investeringar	214	450	470	470	470
Resultat efter finansiella poster	3 608	2 575	1 054	214	-345
Justering för pastorsadjunkter avvikelse mot normalnivå om 7 ÅA *)		-650	-1 054	18	354
Ej realiserad besparing	-	-	-	-	-
Årets justerade resultat	3 608	1 925	0	232	9
Investeringsbudget					
Fastigheter	-1 688	-2 030	-8 440	-11 110	-5 020
Inventarier	-486	-610	-870	-825	-525
IT		-150	-400	-150	-150
Summa investeringsbudget	-2 174	-2 790	-9 710	-12 085	-5 695

*) Antalet pastorsadjunkter varierar öve tid. I genomsnitt beräknas antalet uppgå till 7 årsarbetskrafter. Kostnader utöver den normala nivån om 7 årsarbetskrafter hanteras i särskild ordning. De år antalet årsarbetskrafter är färre än 7 redovisas motsvarande positiva budgetförändring.

Balansbudget 2020

samt plan 2021–2022 (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Byggnader och mark	31 274	32 676	38 658	47 687	50 447
Inventarier	1 470	2 510	2 213	2 649	2 804
Långfristigt värdepappersinnehav	15 400	11 286	15 400	15 400	15 400
Långfristiga fordringar	2 250	2 000	1 750	1 500	1 250
Omsättningstillgångar					
Varulager	157	192	157	157	157
Kortfristiga fordringar	6 311	7 082	6 311	6 311	6 311
Kassa och bank	35 340	32 640	31 322	22 321	19 312
Summa Tillgångar	92 202	88 386	95 811	96 025	95 680
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget Kapital	64 553	64 096	68 162	68 376	68 031
Kortfristiga skulder	27 649	24 290	27 649	27 649	27 649
Summa Eget kapital och skulder	92 202	88 386	95 811	96 025	95 680
Målkapital	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Soliditet	70,0%	72,5%	71,1%	71,2%	71,1%

Kassaflödesbudget 2020 samt plan 2021-2022 (tkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	3 608	2 575	1 054	214	-345
Av-och nedskrivningar	1 786	1 800	2 573	2 620	2 781
Vinst/förlust vid utrangering	-243	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	5 151	4 375	3 627	2 834	2 436
Förändring av varulager	35	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	771	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga skulder	3 359	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 316	4 375	3 627	2 834	2 436
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av mtrl. anläggningstillgångar	-1 459	-2 790	-9 710	-12 085	-5 695
Förvärv av fin. anläggningstillgångar	-3 923	250	250	250	250
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 382	-2 540	-9 460	-11 835	-5 445
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Förändring finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	3 934	1 835	-5 833	-9 001	-3 009
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	31 406	35 340	37 175	31 342	22 341
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	35 340	37 175	31 342	22 341	19 332

BILAGA 1 – FÖRDELAD BUDGET 2020 MED FLERÅRSPLAN 2020-2021

KST		Utfall 2018	Budget 2019	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Budget 2020	Intäkter 2021	Kostnader 2021	Plan 2021	Intäkter 2022	Kostnader 2022	Plan 2022
1 FÖRTROENDEMANNAAORGANISATIONEN												
	11 STIFTSFULLMÄKTIGE	-704	-730	0	-743	-743	0	-750	-750	0	-757	-757
	12 REVISION	-218	-247	0	-151	-151	0	-152	-152	0	-173	-173
	13 STIFTSSTYRELSEN	-685	-645	0	-610	-610	0	-619	-619	0	-638	-638
	14 DOMKAPITLET	-255	-220	0	-232	-232	0	-226	-226	0	-236	-236
	15 EGENDOMSNÄMNDEN	0	0	283	-283	0	289	-289	0	293	-293	0
	16 ALLMÄNNA KYRKLIGA VAL	-4	0	0	-25	-25	0	-1 030	-1 030	0	0	0
	17 KONTRAKTSPROSTAR	-723	-725	0	-715	-715	0	-715	-715	0	-744	-744
1 FÖRTROENDEMANNAAORGANISATIONEN TOTALT		-2 589	-2 567	283	-2 759	-2 476	289	-3 781	-3 492	293	-2 841	-2 548
2 STIFTKANSLIET												
	20 STIFTSKANSLI GEMENSAMT	-2 094	-2 154	417	-2 521	-2 104	334	-2 017	-1 683	377	-2 297	-1 920
	201 STIFTSKANSLI DATA	-1 931	-1 962	329	-2 192	-1 863	281	-1 923	-1 642	292	-1 981	-1 689
	21 STABEN	-8 941	-9 436	0	-9 796	-9 796	0	-9 418	-9 418	0	-9 831	-9 831
	22 FÖRSAMLINGSAVDELNINGEN	-8 918	-10 962	166	-11 771	-11 605	166	-11 865	-11 699	166	-12 132	-11 966
	23 EGENDOMSAVDELNINGEN	-89	0	10 186	-10 186	0	10 460	-10 460	0	10 736	-10 736	0
	24 AVD FÖR GEMENSAMMA FUNKTIONER	-9 374	-11 178	3 101	-13 609	-10 508	4 304	-14 959	-10 655	3 876	-15 005	-11 129
2 STIFTKANSLIET TOTALT		-31 347	-35 692	14 199	-50 075	-35 876	15 545	-50 642	-35 097	15 447	-51 982	-36 535
3 PASTORAL SAMVERKAN												
	31 STIFTETS STRUKTURBIDRAG	-8 001	-7 796	0	-7 799	-7 799	0	-7 801	-7 801	0	-7 804	-7 804
	32 KYRKUNDERHÅLLSBIDRAG (TIDIGARE KBB)	0	0	15 154	-15 154	0	15 154	-15 154	0	15 154	-15 154	0
3 PASTORAL SAMVERKAN TOTALT		-8 001	-7 796	15 154	-22 953	-7 799	15 154	-22 955	-7 801	15 154	-22 958	-7 804
4 STIFTSGÅRDAR OCH FOLKHÖGSKOLA												
	41 FOLKHÖGSKOLAN I HJO	-1 878	-1 573	0	-1 292	-1 292	0	-1 328	-1 328	0	-1 363	-1 363
	42 SKARA STIFTS SJÄLVVÅRDSINST.	-5 182	-5 219	1 440	-6 770	-5 330	1 440	-6 798	-5 358	1 440	-6 882	-5 442
	44 SKARA STIFTSGÅRD FLÄMSLÄTT	1 268	2 047	14 513	-14 155	358	15 065	-14 315	750	15 748	-14 565	1 183
	45 BIDRAG ORGANISATIONER	-569	-661	0	-787	-787	0	-877	-877	0	-879	-879
4 STIFTSGÅRDAR OCH FOLKHÖGSKOLA TOTALT		-6 361	-5 406	15 953	-23 004	-7 051	16 505	-23 318	-6 813	17 188	-23 689	-6 501
5 TILLSYN OCH FRÄMJANDEINSATSER												
	50 REKRYTERING FÖRS.VÅRD.BEFATTN.	-4 848	-4 340	0	-3 744	-3 744	0	-4 899	-4 899	0	-5 339	-5 339
	53 KOMPETENSUTVECKLING-UTBILDNING	-612	-1 035	1 835	-3 084	-1 249	1 835	-2 927	-1 092	1 835	-2 927	-1 092
	54 RIKTAD VERKSAMHET	-1 645	-1 381	706	-2 062	-1 356	706	-2 062	-1 356	706	-2 062	-1 356
	55 PROJEKT OCH ARRANGEMANG	-389	-291	203	-526	-323	203	-426	-223	203	-426	-223
	56 ADMINISTRATIV SAMVERKAN	-3 423	-2 921	6 380	-9 430	-3 050	8 152	-10 659	-2 507	8 219	-10 877	-2 658
	57 INFORMATION / KOMMUNIKATION	-310	-585	0	-566	-566	0	-566	-566	0	-566	-566
5 TILLSYN OCH FRÄMJANDEINSATSER TOTALT		-11 227	-10 553	9 124	-19 412	-10 288	10 896	-21 539	-10 643	10 963	-22 197	-11 234
8 FASTIGHETER												
	80 STIFTSKANSLIET	-2 207	-1 922	390	-2 407	-2 017	351	-2 206	-1 855	346	-2 157	-1 811
	81 BISKOPSGÅRDEN	-510	-524	0	-581	-581	0	-602	-602	0	-570	-570
	82 STIFTSGÅRDEN FLÄMSLÄTT	-3 028	-2 997	2 240	-4 035	-1 795	2 260	-4 202	-1 942	2 260	-4 304	-2 044
8 FASTIGHETER TOTALT		-5 745	-5 443	2 630	-7 023	-4 393	2 611	-7 010	-4 399	2 606	-7 031	-4 425
9 FINANSIERING												
	90 KYRKOAVGIFT TILL STIFTET	44 497	44 462	43 699	0	43 699	44 003	0	44 003	44 181	0	44 181
	91 SÄRSKILD UTJÄMNINGSAVGIFT	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92 STIFTSBIDRAG	24 160	120	26 550	-2500	24 050	27 686	-3 700	23 986	27 751	-3 700	24 051
	93 FINANSIELLA INTÄKTER	221	450	471	717	1 188	470	0	470	470	0	470
9 FINANSIERING TOTALT		68 878	70 032	70 720	-1 783	68 937	72 159	-3 700	68 459	72 402	-3 700	68 702
TOTALT RESULTAT		3 608	2 575	128 063	-127 009	1 054	133 159	-132 945	214	134 053	-134 398	-345
Justering för pastorsadjunkter avvikelset mot normalnivå om 7 årsarbetskrafter Ej realiserade besparingar			-650			-1 054			18			354
TOTALT JUSTERAT RESULTAT		3 608	1 925	128 063	-127 009	0	133 159	-132 945	232	134 053	-134 398	9

TILLÄGGSINFORMATION												
EGET KAPITAL	UTVECKLING EGET KAPITAL	64 533	67 108			68 162			68 376			68 031
	FASTSTÄLLT MÅLKAPITAL	44 000	44 000			44 000			44 000			44 000
DISPONIBELT EGET KAPITAL		20 533	23 108			24 162			24 376			24 031
INVESTERINGAR			-2 790			-9 710			-12 085			-5 695

BILAGA 2 – PERSONALPLANERING FÖR SKARA STIFT

TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR	2019	2020
KOSTNADSSTÄLLE 21 Biskopen och Staben		
Biskop	1,00	1,00
1:e Stiftsadjunkt	1,00	1,00
Stiftsjurist	1,00	1,00
Biskopssekreterare	1,00	1,00
Pressekreterare	1,00	1,00
Stiftsantikvarie	0,80	0,80
Stiftsadjunkter	3,00	3,00
Totalt Kst 21	8,80	8,80
KOSTNADSSTÄLLE 22 Församlingsavdelningen		
1:e stiftsadj./avd.chef	1,00	1,00
Assistent	1,00	1,00
Stiftsadjunkt	2,00	2,00
Musikkonsulent	1,00	1,00
Stiftspedagog	3,00	3,00
Stiftsdiakon	2,00	2,00
Stiftskonsulent för kompetensutveckling	0,75	1,00 *1)
Kommunikatör/Journalist	2,00	2,00
Stiftskonsulent för internationella frågor	1,00	1,00
Stiftskonsulent Svenska kyrkans unga	1,00	1,00
Totalt Kst 22	14,75	15,00
KOSTNADSSTÄLLE 23 Egendomsavdelningen		
Chef för egendomsavd./Stiftsjägmästare	1,00	1,00
Stiftskogvaktare	1,00	1,00
Skogvaktare	2,00	2,00
Skogsarbetare	4,00	4,00
Jordbruksförvaltare	1,00	1,00
Assistent	2,00	1,80 *2)
Ekonom/Controller	1,00	1,00
Ekonomiassistent	1,00	1,00
Fastighetsutvecklare	1,00	1,00
Totalt Kst 23	14,00	13,80
KOSTNADSSTÄLLE 24 Avdelning för gemensamma funktioner		
Chef avdelningen för gemensamma funktioner	1,00	1,00
Samordnare gemensamma adm. funktioner	1,00	1,00
Verksamhetssamordnare	1,00	1,00
IT-samordnare	0,80	0,80
Utredningssekreterare	1,00	1,00
Assistent	1,00	1,00
HR-generalist	1,00	1,00
Registrator	1,00	1,00
Lönehandläggare	1,00	0,85 *3)
Redovisningsekonom	1,00	0,67 *3)
Ekonom		0,43 *3)
Ekonomiassistent	1,00	1,00
Stiftsingenjör	2,00	2,00
Fastighetsadministratör	1,00	1,00
Byggnadsantikvarie/Fastighetsingenjör		1,00 *4)
Totalt Kst 24	13,80	14,75

TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR	2019	2020
KOSTNADSSTÄLLE 31 Stiftets strukturbidrag		
Samordnare NAV	0,10	0,10
Totalt Kst 31	0,10	0,10

KOSTNADSSTÄLLE 41 Folkhögskolan, Hjo	2019	2020
Stiftsadjunkt	2,00	2,00
Totalt Kst 41	2,00	2,00

KOSTNADSSTÄLLE 42 Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog	2019	2020
Stiftsadjunkt/Föreståndare	1,00	1,00
Stiftsadjunkt	3,00	3,00
Samtalsterapeut	0,00	1,00 *5)
Stiftsadjunkt, Telefonsjälavårdare	1,10	1,15 *6)
Totalt Kst 42	5,10	6,15

KOSTNADSSTÄLLE 44 Flämslätt Stifts- och Kursgård	2019	2020
Driftschef	1,00	1,00
Administrativ personal	3,00	3,00
Lokalvårdare	1,25	1,25
Kök/servering	5,75	5,75
Totalt Kst 44	11,00	11,00

KOSTNADSSTÄLLE 56 Skara stifts Servicebyrå	2019	2020
Redovisningsekonom	5,00	5,15 *3) *7)
Lönehandläggare	4,00	4,15 *3)
Ekonomiassistent	2,00	2,00
IT-samordnare	0,20	0,20
Totalt Kst 56	11,20	11,50

Totalt antal tillsvidareanställningar	2019	2020
	80,75	83,10

TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR	2019	2020
KOSTNADSSTÄLLE 21 Biskopen och Staben		
Teologiskt stöd/Lokalförsörjningsplan		0,50 *8)
Krisberedskap		0,25 *9)
KOSTNADSSTÄLLE 23 Egendomsavdelningen		
Extrapersonal		0,10
KOSTNADSSTÄLLE 22 Församlingsavdelningen		
Stiftskonsulent förskola		0,20 *10)
Stiftspedagog/diakon flykting- och asylfrågor	1,15	0,00 *11)
KOSTNADSSTÄLLE 42 Skara stifts själavårdsinstitut, Lilleskog		
Stiftsadjunkt/Terapeut extra personal	0,90	0,40 *5)
KOSTNADSSTÄLLE 44 Flämslätt Stifts- och Kursgård		
Extrapersonal	1,80	1,80
KOSTNADSSTÄLLE 50 Rekrytering		
Pastorsadjunkter	5,60	4,73

*1) I samband med nyanställning utökas befattningen från 0,75 till 1,0. Budgeterade medel finns redan 2019.

*2) I samband med pension minskas en tjänst från 1,0 till 0,8.

*3) Justerad fördelning mellan Kst 24/56

*4) Utökning med 1,0 tjänst från nov 2020.

*5) Utökning 0,5 samt överflyttning av 0,5 från tidsbegränsade anställningar.

*6) Bemätnas av fem personal à 0,20/0,25.

*7) Utökning med 1,0 tjänst med start i oktober 2020

*8) Visstidsanställning i samband med projekt.

*9) Tidigare köpt tjänst övergått till visstidsanställning

*10) Visstidsanställning för att vid behov stötta verksamhet

*11) Tidigare finansierad med riktade bidrag loper ut 2019