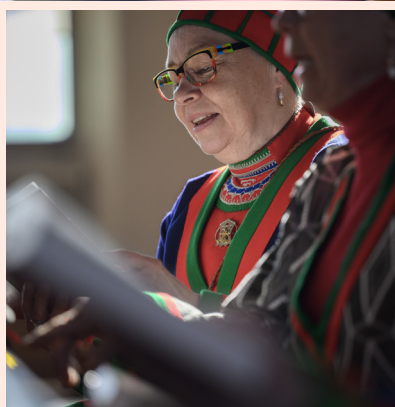




Svenska kyrkan | Luleå stift

# Luleå stifts

*plan för verksamhet och ekonomi perioden 2025-2027*



# Innehåll

3	Till stiftsfullmäktige
4	Inledning
5	Hoppet som Gud har kallat oss till
6	Mål och inriktning
8	En tid av utmaningar – stiftstyrelsens omvärldsbeskrivning
11	Församlingsliv
17	Att avlasta församlingen förvaltningsstöd
20	Barnperspektiv
22	Ekonomiska förutsättningar



# Till stiftsfullmäktige

Härmed lämnar stiftsstyrelsen sitt förslag till plan för Luleå stifts verksamhet och ekonomi för perioden 2025–2027. Planen innehåller mål, inriktning och ekonomiska ramar för verksamheten under aktuell period.

## Stiftsstyrelsen

### *övre raden*

Maria Andersson, Luleå  
Åsa Nyström, biskop, Luleå, ordförande  
Titti Ådén, Umeå, 1:e vice ordförande  
Lars Sandberg, Umeå  
Ingela Eriksson, Hörnefors  
Bertil Burén, Vännäsby

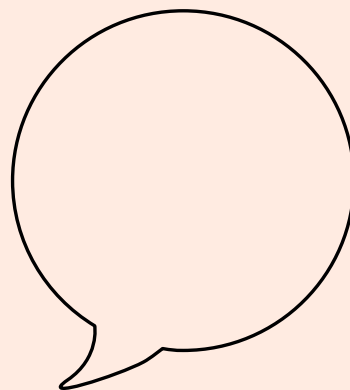
## Stiftsstyrelsen

### *nedre raden*

Lars-Gunnar Frisk, Umeå, 2:a vice ordf.  
Helén Lindbäck, Piteå  
Yvonne Stålnacke, Luleå  
Lennart Åström, Boden  
Paavo Ruokojärvi, Robertsfors

# Inledning

## *sammanfattning*



Den övergripande målsättningen för stiftsorganisationen är att stiftets alla församlingar ska kännetecknas av pastoral livskraft. Ett viktigt fokus under perioden är arbetet med att stärka församlingens roll som kyrkans primära enhet, inte minst för församlingar inom pastorat. En del i detta är att verka för att stärka församlingens roll.

Stiftsorganisationens arbete kan beskrivas som tre parallella rörelser; stärka församlingens liv, avlasta församlingar och pastorat (genom övertagande av arbetsuppgifter) och arbete med strukturfrågor. Exempel på fokus under perioden:

- **Stärka församlingens liv:** Fortsatt satsning på unga vuxna där arbete med utveckling av kyrkans konfirmationsverksamhet är en del. För gudstjänstlivets utveckling och fördjupning planeras bland annat fortbildning i att leda gudstjänst för lekfolk samt kyrkvärdsutbildning. Ett nytt metodmaterial för att främja delaktighet och ideellt engagemang, utarbetat av Ideellt forum i Svenska kyrkan, kommer erbjudas församlingar under året. Det är även fortsatt fokus på att stärka arbetet med samiskt kyrkoliv i stiftets församlingar och pastorat.

- **Avlasta församlingar och pastorat:** Etablering av Luleå stifts arkivcenter som erbjuder att övertar fysiska arkiv från församlingar och pastorat, rekryteringsstöd vid rekrytering av kyrkoherdar och församlingsherdar, utökning av stöd med konkret kommunikationsarbete, ramavtal för yrkesrevision. Under perioden genomförs även arbete i syfte att kunna erbjuda ett ytterligare utökat stöd inom kyrklig administration.

- **Strukturfrågor:** Stiftsstyrelsens bedömning är att stiftets arbete med att stärka församlingens liv och avlasta genom övertagande

av vissa arbetsuppgifter inte kommer att vara tillräckliga åtgärder för att säkerställa pastoral livskraft i hela stiftet. Ett tydligt tecken på detta är att flera församlingar under senare år har kommit med formella önskemål till stiftsstyrelsen om att utreda hur församlingen skulle kunna samverka med andra församlingar. Under perioden är därför ett viktigt fokusområde att, tillsammans med stiftets församlingar, hitta vägar för fördjupad samverkan, för evangeliet och pastoral livskraft.

Kyrkan har en mycket viktig roll i att förmedla hopp och mod i en tid av klimattförändringar och behov av omställning. Perioden kännetecknas av intensifierat arbete med kyrkans färdplan. Nationell nivå har utsett Luleå stift till en av fyra "resurs-/kompetenshubbar". Verksamheten finansieras av nationell nivå som en del av kyrkomötets satsning. Målsättningen är att kunna ge konkret stöd i syfte att kyrkans färdplan för klimatet ska leda till verklig omställning i alla delar av Svenska kyrkan.

Kyrkans arbete med kompetensförsörjning är helt avgörande för dagens och framtidens kyrka. Att både rekrytera och behålla förtroendevalda, ideella och anställda medarbetare är avgörande för att vara den kyrka som Svenska kyrkan behöver vara framåt. Ur detta perspektiv är exempelvis 2025 års kyrkoval en viktig händelse under perioden. Perioden kommer även innehålla utvecklingsarbete kopplat till rekrytering till kyrkans profiler; präst, diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog. En del av lösningen kan handla om trainee-tjänster eller att synliggöra Svenska kyrkans församlingar i Norr- och Västerbotten som en attraktiv arbetsgivare där man kan göra skillnad för människor, samhället och skapelsen.

# Hoppet *som Gud har kallat oss till*



Under hösten 2024 har alla präster och diakoner i Luleå stift varit kallade till prästmöte respektive diakonmöte under temat: "Kallade till ett och samma hopp – tillsammans för ett levande församlingsliv".

Temat kändes självklart. Det behövs hopp i världen, hopp för mänskligheten men också för hela skapelsen. Hoppet får kraft när det ankras fast i Gud i själva och när vi stöttar varandra i gemensamt arbete. Att stå i hoppets tjänst är en Guds kallelse till oss alla, enligt Efesierbrevet 4.

Hoppet, som Gud har kallat oss till, stärks när vi ser att samspel mellan församlingar och mellan församlingar och stift utvecklas på ett tillitsfullt och kreativt sätt. Glädjen och frimodigheten växer i takt med att samtalen om kristen tro sker på allt fler platser och sammanhang. Berättelser når oss om att nya människor kommer till gudstjänst, fler barn döps och att ungas nyfikenhet på vad konfirmationstiden kan ge verkar öka.

De senare åren har dock insikten alltmer ökat kring hur olika förutsättningar det är i vårt stift när det kommer till att gestalta detta hopp och klara alla delar som hör till att vara kyrka. En del församlingar har det relativt gott ställt, både med mänskliga och ekonomiska resurser. Andra lider nöd i avsaknad av både kompetenser och pengar. Det känns helt enkelt orättfärdigt

att det är så olika, och känslan av att det borde gå att hitta kloka sätt att hjälpas åt är starkare nu än på länge. Paulus ord i Korintierbrevet känns allt tydligare: "Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.", (1 Kor 12:26).

Jo, en humla kan flyga fast den egentligen inte borde kunna det. Och i församlingar där bärkrafterna är svaga kan det finnas mycket liv. Men det tär, och det blir svårare och svårare...

Hur hittar vi sätt att stödja varandra, i någon mån resursomfördela så att vi i högre grad är kyrka tillsammans och bär kyrkan tillsammans? Hur kan vi med gemensamma krafter stärka det lokala församlingslivet?

Detta har vi samtalat om i många olika sammanhang runt om i hela vårt stift, på tu man hand och i större samlingar, med förtroendevalda, församlingsbor och anställda, och om detta handlar hela denna plan för verksamhet och ekonomi 2025.

Åsa Nyström  
Biskop

Maria Henriksson  
Stiftsdirektor

# Mål och inriktning

## *Pastoral livskraft ska främjas i hela Luleå stift.*

Stiftsstyrelsens strategiska inriktning är att pastoral livskraft ska säkerställas i hela stiftet. En förutsättning för detta är organisatorisk, ekonomisk och demokratisk bärkraft samt ett närvarande och inkluderande ledarskap som har förmåga att skapa förutsättningar för delaktighet och en förståelse för det gemensamma uppdraget.

Pastoral livskraft ger upphov till ett hållbart församlingsliv: församlingar som har förmåga att skapa ett öppet och engagerande gudstjänstliv, en modig diakoni och meningsfulla mötesplatser för alla åldrar. Pastoral livskraft förutsätter en bred syn på medarbetarskap där många – ideella, anställda och förtroendevalda – tillsammans tar ett aktivt ansvar för församlingsliv, gudstjänstliv och diakonala utmaningar. Pastoral livskraft sätter den lokala församlingen i relation till den världsvida kyrkan och det ömsesidiga beroende som finns i Kristi kropp – som det uttrycks i mässan: "Så är vi, fastän många, en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd".

### Målsättning

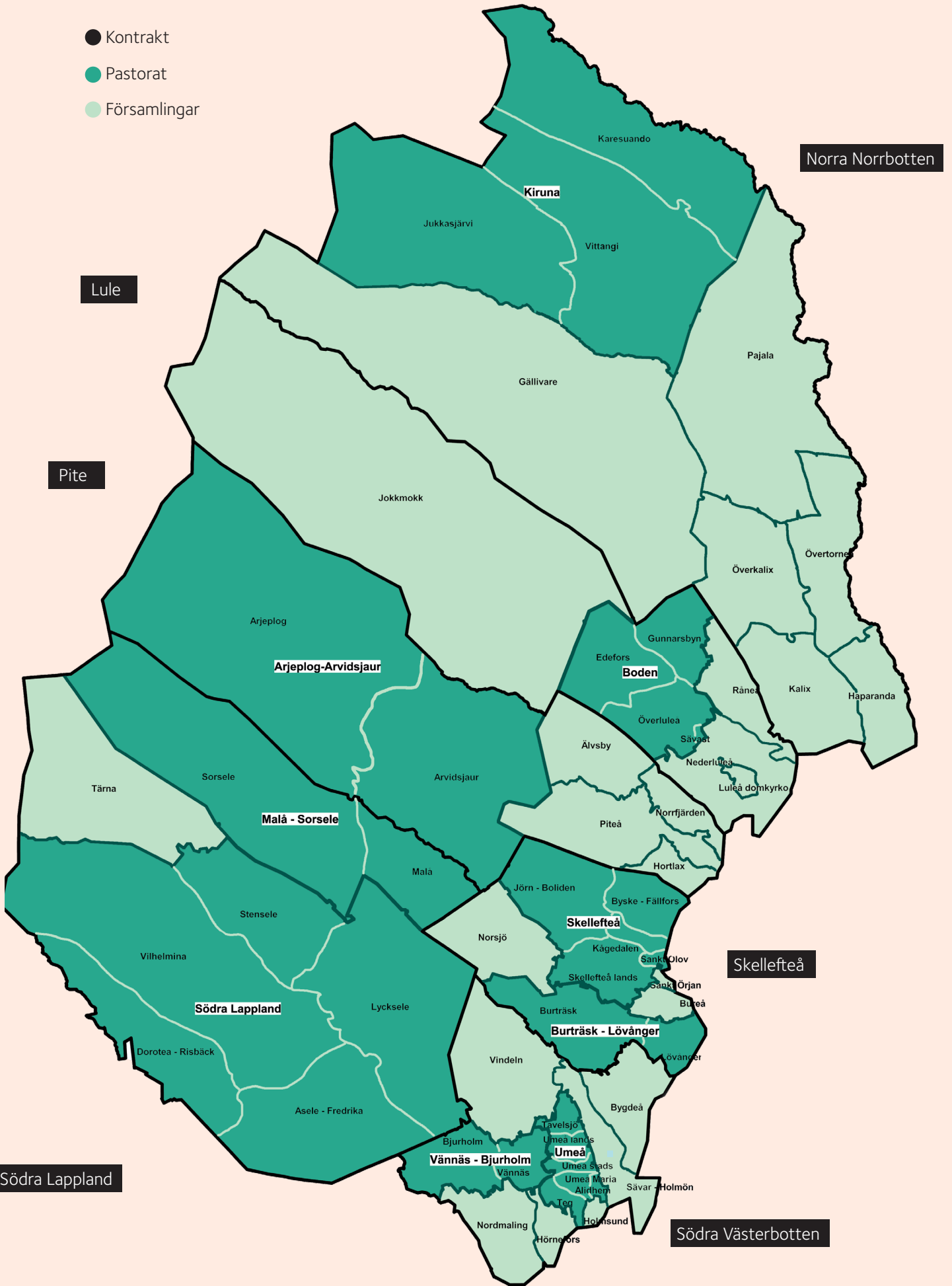
Alla församlingar i Luleå stift ska ha förutsättningar att utföra den grundläggande uppgiften i sitt lokala sammanhang så att pastoral livskraft ger upphov till ett hållbart församlingsliv.

Samverkan mellan församlingar, samt mellan församlingar och stift, ska främjas på olika sätt i syfte att stärka organisatorisk och ekonomisk bärkraft. Samverkan i detta sammanhang avser såväl frågor kopplade till församlingslivet och den grundläggande uppgiften som det administrativa området.

Stiftsorganisationen ska vara rustad för att på bästa sätt utföra de uppgifter som följer av kyrkoordningen och uppnå de mål som beslutas. Till detta kommer stiftsstyrelsens inriktning om att verka för att församlingar och pastorat i egenskap av huvudmän för begravningsverksamheten bedriver verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt, utifrån högt ställda förväntningar från allmänhet och medlemmar.



- Kontrakt
- Pastorat
- Församlingar





Gudstjänstbesökare filmar i Luleå domkyrka.  
Foto: Emma Berkman/Luleå stift

# En tid av utmaningar

## *- stiftsstyrelsens omvärldsbeskrivning*

Stiftsstyrelsen vill säkerställa pastoral livskraft och ett levande församlingsliv i hela stiftet. Att de över 500 000 människor som bor i Norr- och Västerbotten ska hitta hopp, kärlek och tro i stiftets församlingar. Styrelsen betonar, liksom kyrkoordningen, församlingen som den grundläggande enheten i kyrkan. Detta har en teologisk botten, men vilar också på insikten att kyrkligt engagemang för de allra flesta människor primärt är lokalt.

Samtidigt som stiftsstyrelsen betonar församlingens centrala roll är det tydligt att det finns betydande utmaningar. I stiftets dialoger med församlingar och pastorat framkommer ett tydligt mönster där många redan idag kämpar med brister i ekonomisk och organisatorisk bärkraft. Vakanser och svårigheter att rekrytera kyrkoherdar skapar brist på ett kontinuerligt och närvarande ledarskap i många församlingar.

Den minskande ekonomiska bärkraften beror ofta på ett minskande medlemsunderlag – aktiva ut-

träden, medlemmar som avlider, utflyttning och en allt lägre dopfrekvens. Med ökande kostnader och lägre intäkter minskar därför församlingens kapacitet över tid att skapa ett levande församlingsliv. Kostnader kopplat till kyrkobyggnader med omfattande lagskydd utifrån kulturarv tar en allt större del av tillgängliga medel samtidigt som församlingen också ska klara omfattande krav kopplat till förvaltningsområdet och ökande behov av fokus på säkerhets- och beredskapsfrågor.

Trenden för kyrkliga handlingar, dop, konfirmation, vigsel och begravningar, är nedåtgående. De kyrkliga handlingarna är, trots detta, fortfarande församlingens främsta kontaktyta med kyrkotillhöriga och är viktiga gudstjänster och riter för livstolkning. Dopet är medlemsgrundande för tillhörigheten till Svenska kyrkan. Den som själv är döpt är i högre grad benägen att delta i församlingens konfirmandarbete, själv vigas och begravas kyrkligt.



Många av de verksamheter där ideella medarbetare engagerats pausades under pandemin, eller bedrevs enbart av anställd personal. Många ideella var äldre (70+) och påverkades särskilt av pandemin. Många av dem har inte återkommit på grund av sviktande hälsa eller hög ålder. Många församlingar har därför ett stort behov av nyrekrytering och förnyring av ideella medarbetare.

Även för den organisatoriska bärkraften finns betydande utmaningar. På många håll signaleras kris när det gäller kompetensförsörjning. Några församlingar har levt med tillfälligt förordnade kyrkoherdar i flera år. En generell prästbrist råder. Den administrativa personalen har allt svårare att hinna med alla uppgifter som behövs för en god förvaltning. Fastighetsförvaltningen hinner inte med det strategiska arbetet med risk för ökade underhållsskulder.

Församlingens ledare tvingas hantera en allt mer komplex, rörlig och, just nu, orolig tillvaro. Allt detta påverkar församlingens förmåga att skapa ett levande församlingliv. I många församlingar finns begränsat stöd för kyrkoherden vilket innebär att många andra arbetsuppgifter behöver bäras vid sidan av kärnuppgiften. Kyrkoherdarna signalerar att det långsiktiga perspektivet, inklusive nödvändiga strategiska samtal i kyrkoråd och församlingsråd samt arbete med förändringsledning, riskerar att gå förlorat då det som ligger närmast behöver lösas.

Dagens allt mer digitala samhälle ställer än högre krav på kommunikativ kapacitet för att synliggöra kyrkan, vår tro och verksamhet. Detta tillsammans med en generell minskad kunskap om tro och kyrka. Församlingarna efterfrågar konkret operativt stöd i kommunikationsfrågor.

Den demokratiska bärkraften synes god i en stor del av stiftets församlingar och pastorat. Samtidigt finns oroande signaler inför kyrkovalet 2025.

Den bild som skissas ovan bygger på en stor mängd dialoger med församlingar och pastorat – i visitationer och arbetet med församlingsinstruktioner, utbildningsverksamhet, utredningar och kontakter med prostar, kyrkoherdar och förtroendevalda. Den samlade bedömningen är att de bärkrafter som är grunden till långsiktig pastoral livskraft blir allt svagare på många håll. I vissa församlingar är läget oroväckande redan nu.

Under planeringsperioden kommer stiftsstyrelsen att fortsätta arbetet med att utveckla stödet till församlingar och pastorat. Samverkan är en viktig strategisk fråga. Stiftsstyrelsen arbetar aktivt för att stötta församlingar att tillvarata Svenska kyrkans samlade resurser på bästa tänkbara sätt. Utgångspunkten för samverkan är församlingars och pastorats faktiska behov.

### Stiftsorganisationen

Stiftsorganisationen består av cirka 60 årsanställda. Kansliet finns på tre verksamhetsorter: Luleå, Skellefteå och Umeå. Medarbetare finns även stationerade på andra orter. Bemanningen planeras utifrån de mål och den inriktning som följer av fastställd plan för verksamhet och ekonomi respektive år. En naturlig del i verksamheten är att säkerställa att den bedrivs på ett effektivt och hållbart sätt. Detta gäller såväl den interna administrationen och stödet som det utåtvända främjandet och tillsynen.

### Kyrkovalet – demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd. I kyrkovalet röstar medlemmarna om vilka som ska vara med och fatta beslut i Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Valdagen är 21 september 2025 men det går att rösta redan från 8 september. Läs mer för stiftets hemsida: [www.svenskakyrkan.se/luleastift/kyrkoval](http://www.svenskakyrkan.se/luleastift/kyrkoval)



Bild från sommarens samiska konfirmationsläger i Saxnäs. Foto: Sofia Strinnholm/Luleå stift



# Församlingsliv

”Alla församlingar i Luleå stift ska ha förutsättningar att utföra den grundläggande uppgiften i sitt lokala sammanhang så att pastoral livskraft ger upphov till ett hållbart församlingsliv.”

## Församlingsinstruktionen som gemensamt riktmärke

I församlingsinstruktionen kommer identitet och inriktning till uttryck. Utifrån lokala förutsättningar och traditioner, utmaningar och öppningar, görs prioriteringar för de kommande åren. Det grundläggande syftet att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen upprättas formuleras i det pastorala programmets betoningar och målsättningar.

Under planeringsperioden kommer stiftet att fortsätta vidareutveckla arbetet med församlingsinstruktioner. Inriktningen är bland annat att varje församling som samverkar i ett pastorat ska ha ett eget pastoralt program – i syfte att främja delaktighet och engagemang.

## Gudstjänst

Gudstjänsten är utgångspunkten för en stor del av den verksamhet som bedrivs i Luleå stifts församlingar. Utveckling sker inom flera

av stiftets främjande områden, i allt från barn och unga till flerspråkighet. Gudstjänsten är en mötesplats med Gud och intar en särställning i kyrkan. Ett levande gudstjänstliv är en förutsättning för ett fungerande församlingsliv. Gudstjänsten är ett viktigt sammanhang för andlig fördjupning och undervisning. Kyrkomusiken, psalmsången och körerna betyder mycket för gudstjänstlivet. Arbetet med en ny psalmbok kan bli en inspirationskälla till att utveckla gudstjänstens musik.

En utbildning för ideella medarbetare i att leda gudstjänst, samt utbildning för kyrkvårdar kommer genomföras. Regelbundna webinarier under namnet Predikofönstret genomförs där stiftets präster inbjuds att fördjupa sig i frågor som rör predikans teologi och praktik.

Den nya kyrkohandboken på minoritetsspråken meänkieli, finska, samiska och svenskt teckenspråk ger möjligheter att realisera ett flerspråkigt gudstjänstliv i kyrkan. I samverkan med församlingar i både Norrbotten och Västerbotten utvecklar stiftet möjligheterna för

teckenspråkiga att få tillgång till teckenspråkiga gudstjänster.

### Lärande och undervisning

Viktiga arbetsområden är barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandarbete, kultur- och kyrkorumspedagogik, flerspråkigt arbete och metoder för vuxna som tar sin grund i de bibliska berättelserna. Stiftet vill genom olika utbildningsinsatser och nätverk stödja församlingarna att utveckla mötesplatser där kristen tro och kristet liv kan födas och fördjupas. Då skapas möjligheter att upptäcka sin kallelse både i vardagens uppgifter och i församlingen. Kristen gemenskap skapas och fördjupas.

Tillsammans med församlingarna och Svenska Kyrkans Unga utvecklar stiftet arbetet med unga ledare. Främjandet har som mål att ge barn och unga en kristen identitet, finna och fördjupas i kristen tro, stärka församlingarna i arbetet med barn och unga samt ta tillvara de ungas engagemang. Det är framför allt ett viktigt bidrag till barns rätt till andlig utveckling. Ett fungerande barn- och ungdomsarbete är också en viktig grund för framtida rekrytering och kompetensförsörjning.

Arbetet med att ge unga vuxna plats i kyrkan fortsätter liksom arbetet hur kyrkan ska vara relevant och närvarande i deras liv. Biskopens råd med unga vuxna är en viktig kraft i arbetet, liksom nätverkande för medarbetare i stiftet. Särskilt viktigt är det att stödja unga vuxna medarbetare i församling. Under året planeras bland annat fördjupningshelg och pilgrimsvandring samt en möjlighet att samlas under ledning av biskopen vilket skulle främja arbetet. Det bidrar till en inifrån kraft för församlingens fortsatta arbete för och med unga vuxna. I dagsläget saknas verksamhet som riktar sig till unga vuxna i de flesta församlingar i stiftet. Unga vuxna upplever att det är svårt att få bli ideell medarbetare. Det behöver finnas en mylla för unga vuxna att vara, växa och utvecklas i, både i perspektivet för deras tro och liv samt för rekrytering. För hur ska man kunna se sig själv arbeta i en kyrka, där man varken ryms eller behövs? Ett mål är att under 2025 starta

Trainee-program där unga vuxna får möjlighet att göra praktik i församling och pröva sin kallelse.

Luleå stift fortsätter aktivt arbeta i linje med det av kyrkomötet initierade programmet **Lärande och undervisning**. Programmet var en kraftsamling för hela Svenska kyrkan med ambitionen att kunskapen om och förtrogenheten med kristen tro ska öka och fördjupas hos många människor. En nationell digital resursbank har byggts upp där framför allt församlingar kan dela tips och idéer med varandra. I resursbanken kan man söka på bland annat åldersgrupp, metod eller innehåll.

### Diakoni och själavård i samverkan

Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med människor och hela skapelsen. Diakoni som förhållningssätt behöver genomsyra församlingens liv och verksamhet. Diakonins inriktning behöver vara både inåt, in i församlingens gemenskap, och utåt i uppdraget att vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle är socialt, ekonomiskt, ekologiskt och andligt hållbart. Det präglas av omtanke, tillit och alla människors lika värde. Det är en del av vår gudstjänst och tjänst åt människor.

Den kristna kyrkans uppgift är bland annat att ha särskild omsorg om de utsatta, – de som har små eller inga möjligheter att själva hävda sina rättigheter. Detta uppdrag har kyrkan under historiens gång utfört på många sätt. Omsorgen om de utsatta har i alla tider varit ett av kyrkans kännetecken och är det fortfarande.

De diakonala behoven och den diakonala verksamheten växer. Församlingarna möter ständigt nya utmaningar. Luleå stift fortsätter utveckla det strategiska arbetet för att stärka församlingarnas möjligheter att arbeta diakonalt på nya och kreativa sätt för att möta vår tids utmaningar.

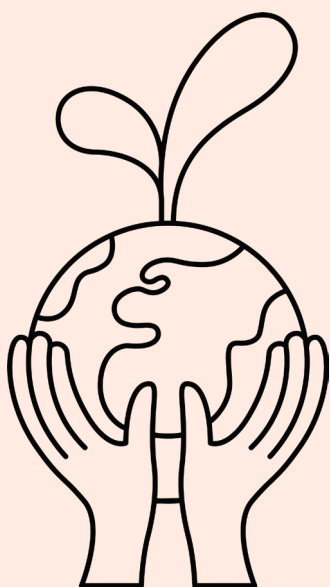
Stiftet fortsätter att utveckla stödet till församlingarnas diakonimedarbetare med utbildningar som anpassas efter behov. Fortsatt satsning

på första hjälpen-stöd i psykisk hälsa för unga och äldre och utbildning i demenskunskap och äldres behov. Den sedan tidigare etablerade mötesplatsen Diakonala rummet har kompletterats med ytterligare ett lärandeforum för att möjliggöra gemensamt lärande och delande av erfarenheter på ett flexibelt sätt.

Barnkonsultationer och utbildningen Självård för unga fortsätter och arbetet med barnkonsekvensanalys utvecklas. Stiftets arbete för barn och unga i behov av särskilt stöd fortgår. Regnbågsnyckeln erbjuds församlingar som önskar fördjupa sig i hbtq-frågor.

Arbetet med andlig fördjupning, bland annat genom retreatar, samt stiftets pilgrimsarbete tillsammans med pilgrimsnätverket i Luleå stift fortsätter och utvecklas.

Samarbetet med Asylrättscentrum fortsätter för att tillgängliggöra juridisk rådgivning till församlingarna i flykting- och asylrättsärenden. Lokala utbildningstillfällen inom arbetet med social hållbarhet kommer att genomföras. Utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt kommer frågorna om barns delaktighet att lyftas inom flera av stiftets främjande områden.



## Hållbar utveckling, klimat, människa – kommande generationer

Som kyrka är vi kallade att älska våra medmänniskor! Människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken ligger till grund för hela Svenska kyrkans verksamhet och återspeglas även i begreppet om en "hållbar utveckling" – som innefattar fyra dimensioner: den ekologiska, ekonomiska, sociala och existentiella. Alla dimensioner hör ihop och förutsätter varandra – vi kan inte skapa en social och existentiell välfärd på en planet utan fungerande ekosystem – men inte heller utan en långsiktigt balanserad ekonomi. Det pågående klimatnödläget innebär reella hot inom alla fyra dimensioner, där barnperspektivet står i centrum.

Stiftsorganisationens arbete med hållbar utveckling kommer under perioden 2025–2027 ske inom ramen för och med etappmålen i "Svenska kyrkans Färdplan för klimatet, etapp 2" och ska samplaneras i de verksamheter inom stiftsorganisationen som berörs av målen i färdplanen. Målen i Luleå stifts hållbarhetsstrategi för åren 2022–2025 följs upp och redovisas under 2025.

Att arbeta med etappmålen inom Färdplan för klimatet innebär exempelvis att Luleå stift ska arbeta aktivt för klimaträttvisa, initiera och delta i samtal om värderingsförändringar – men även också verka för fossilfria transporter samt utveckla arbetet kopplat till krisberedskap.

Utifrån en kristen livssyn i klimatnödlägets tid finns vägar framåt som förenar sakkunskap med ett starkt hopp. Ur "Ett biskopsbrev om klimatet": "Vårt engagemang börjar inte nu och stannar inte här. Vårt engagemang kommer att fortsätta eftersom vi vet att de närmaste åren är helt avgörande för mänsklighetens möjlighet att hejda klimatförändringen."



Svenska kyrkan ska ha beredskap för verksamheten under kris och, ytterst, under krig. Foto: Magnus Aronsson/Svenska kyrkan

Själavård i samverkan beskriver det som tidigare benämnts institutionssjälavård. Det sker på någon annans arena i samverkan med annan aktör och ofta i ett ekumeniskt arbetslag. Uppdraget blir ett utflöde av vistelsebegreppet, liksom ett utflöde av församlingens grundläggande uppgift. Därför tar församlingar ansvar för sjukhussjälavård, kriminalsjälavård, militärsjälavård och universitetskyrka. Stiftet lämnar visst ekonomiskt stöd och finansierar även samordningsfunktioner för sjukhussjälavården och kriminalsjälavården.

Den militära själavården har en lång historia i Luleå stift. Kyrkan är en självklar del i förbandens krishantering, men också i utbildningen av rekryter och anställda när det gäller frågor som handlar om religionens betydelse, liv och död, krisstöd samt reflektion kring frågor vad det vill säga att vara människa.

Tillsammans med nationell nivå och övriga stift ansvarar stiftet för att bemanna telefonjourerna, jourhavande präst och sverigefinska telefonjouren, då de ger möjlighet till själavård när församlingarna inte har öppet.

### Kompetensförsörjning

Arbete med rekrytering och fortbildning av

medarbetare och ledare – såväl anställda som förtroendevalda och ideella – utvecklas i nära samarbete med församlingarna i stiftet. Det är viktigt med kontinuerlig tillförsel av medarbetare för att bedriva och utveckla verksamheten. Många församlingar och pastorat har stora utmaningar inom området, både när det handlar om rekrytering av kyrkoherdar och andra inom den grundläggande uppgiften. Ljusglimtar kan anas bland diakoner och församlingspedagoger, där man ser en ökning av sökande till utbildningarna.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning även för andra organisationer i norra Sverige. Både Norrbotten och Västerbotten är i en expansiv fas där det kommer att behövas ny arbetskraft med en större mängd etableringar, främst inom industrin. Tillsammans med församlingarna vill Luleå stift verka för en förtroendefull och gemensam framtidsriktning, med tydlig omsorg om att medarbetare rustas för sitt uppdrag, oavsett om man är anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare. Samverkan sker med de olika utbildningsaktörerna och med Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Vid Själavårdscentrum erbjuds såväl enskild själavård som individuell arbetshandledning,

arbetshandledning i grupp och retreat. För att stärka själavårdskompetens i församlingarna genomförs en ettårig själavårdsutbildning för präster och diakoner, i samarbete med Härnösands stift.

En särskild uppgift för stiftet är att kalla, pröva och viga personer inom kyrkans vinningstjänst, diakoner och präster, samt verka för en fungerande rekrytering till yrken som församlingspedagog och kyrkomusiker, som svarar mot församlingarnas behov. För att åstadkomma en bra förberedelse för blivande medarbetare i kyrklig tjänst krävs ett nära samarbete med stiftets församlingar, som kan erbjuda lärariska praktikplatser och verksamhetsförlagd utbildning med god handledning.

Inom HR-området framförs behov av stöd från församlingar och pastorat. Stiftet behöver vara möjliggörare för att säkerställa att församlingar och pastorat har goda processer och god förmåga inom frågor som rör arbetsmiljö och andra centrala personalrelaterade processer. Ett tydligt steg i stiftets arbete är att erbjuda stöd vid rekrytering av kyrkoherdar med start från 2025.

Luleå stift deltar aktivt och samverkar som huvudman i Ideellt forum där det just nu bedrivs ett förändringsarbete med syfte att ta fram nytt utbildningsmaterial och resurser för utvecklingsarbete som kan användas lokalt. Andra viktiga samverkanspartners är Sensus studieförbund och folkhögskolor.

### **Ekumenik och internationellt arbete**

Det internationella arbetet bedrivs nära hållbarhetsområdet och flykting- och integrationsarbetet. Att vara en del av den världsvida kyrkan ingår i Svenska kyrkans identitet. Att mötas och lära av varandra är en viktig hörsten i arbetet för internationella relationer, mission, ekumenik och solidaritet, i arbetet för en rättvis värld som värnar grundläggande mänskliga rättigheter.

2024 firade Act Svenska kyrkan 150 år av internationellt engagemang. Att fortsätta stärka och

uppmuntra lokala internationella grupper, initiativ och insamlingar blir fortsatt viktigt då förutsättningarna för alla biståndsorganisationer i Sverige förändrats kraftigt. 2025 är ekumenikens år. 100 år efter det ekumeniska mötet i Stockholm och 1700 år efter kyrkomötet i Nicea. Under året kommer ett antal ekumeniska satsningar att göras både lokalt och nationellt.

### **Beredskapsplanering**

Svenska kyrkan vilar på en tro på en närvarande Gud också i det allra svåraste. Kyrkan har språk och riter som kan uttrycka det ofattbara. Personalen har erfarenhet av att möta människor i svåra situationer och kan sätta ord på förtvivlan och sorg. Kyrkan har också gudstjänstrum och andra lokaler där människor kan samlas. Svenska kyrkan ska ha beredskap för verksamheten under kris och, ytterst, krig. Luleå stift är den samverkande parten med andra aktörer på regional nivå, som länsstyrelser, polis, sjukvård och försvarsmakt.

Den konkreta beredskaps- och totalförsvarsplaneringen kommer de närmaste åren att handla mycket om att genomföra verksamhetsanalyser för att säkerställa förmåga att genomföra verksamhet även under störda förhållanden.

### **Visitationer, dialog, främjande och lärande**

I biskopens roll ingår att genomföra visitationer. En visitation syftar till att ge biskopen och stiftet i övrigt en fördjupad inblick i hur det lokala församlinglivet kommer till uttryck. Visitationen har som utgångspunkt att pastoral livskraft bygger på att det finns organisatorisk, demokratisk och ekonomisk bärkraft i verksamheten.

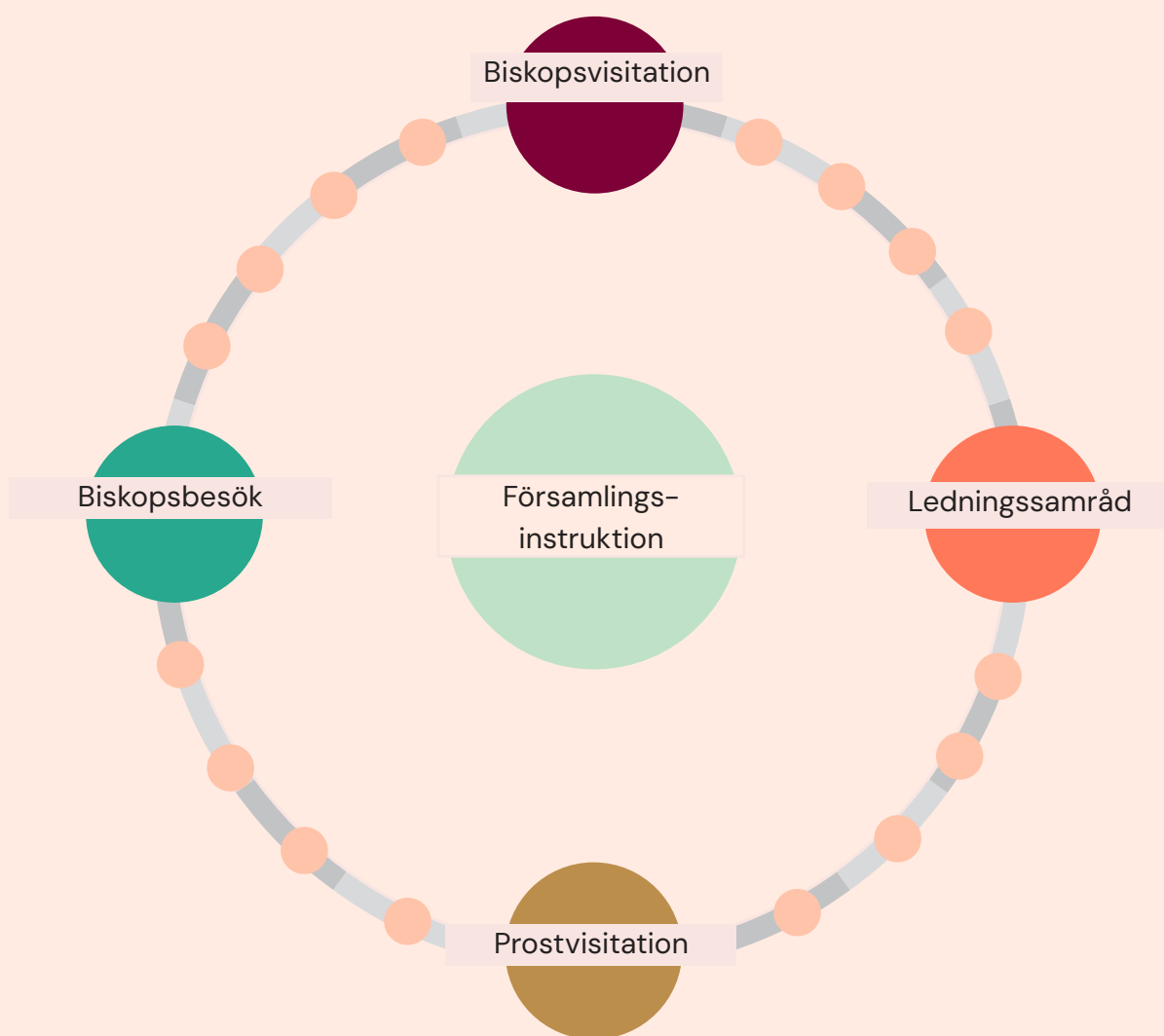
Biskopen och stiftsorganisationens medarbetare har regelbunden kontakt med stiftets församlingar och pastorat. Dialogen mellan stift och församlingar har, förutom mer spontana och tillfälliga möten, fyra fasta "moment": biskopsvisitation, ledningssamråd, prostvisitation och biskopsbesök. Hela samverkansmodellen kan ses som ett uttryck

för biskopens visitationer. De formella visitationerna sker antingen av biskopen eller av prost på uppdrag av biskopen.

Det är 2–3 år mellan varje moment i samverkansmodellen som skapar förutsättningar för stiftsorganisationen att på bästa sätt kunna stödja församlingarna. Biskopsbesöket och ledningssamrådet återknyter till tidigare genomförda visitationer och berör aktuella frågor. Genom visitationen kan goda exempel lyftas till andra församlingar som inspiration. Vid stora utmaningar kan samtal om nya och mer djupgående samverkansformer behöva inledas.

Under planeringsperioden kommer samverkansmodellen att utvecklas. Inriktningen är att de olika momenten dels ska få tydligare koppling till stiftets övergripande målbild, dels att momenten ska få tydligare koppling sinsemellan samt att mål och syfte med varje moment ska tydliggöras.

Samverkansmodellen nedan illustrerar stiftets regelbundna kontakt med församlingar och pastorat. Utöver fyra fasta "moment" sker även inplanerade samt spontana möten.





# Att avlasta församlingen *förvaltningsstöd*

## Kommunikationsstöd

Som kyrka behöver vi frimodigt berätta om vår tro och vår verksamhet. Behovet av ett väl fungerande kommunikationsarbete är stort. Exempelvis saknar en majoritet av församlingar och pastorat särskild kompetens/kapacitet kopplat till kommunikationsområdet. Umeå pastorat har i samverkan med stiftet utökat sin kommunikationsverksamhet i syfte att kunna stödja församlingar i kontraktet. Inriktningen under perioden är att stiftet fortsätter arbetet med att utveckla och öka möjligheten för församlingar och pastorat att få konkret stöd i kommunikationsfrågor.

## Fastighet, kulturarv och begravningsverksamhet

Arbetet med fastighets- och kulturarvsfrågor innefattar råd och stöd till församlingar och pastorat. Inom verksamheten sker ett fortsatt fokus på stöd kopplat till strategiska lokalför-sörjningsfrågor, stöd i planering och genomförande av åtgärder samt fortsatt utveckling av stiftets arbete med kyrkoantikvarisk ersättning.

I likhet med kommunikationsområdet efterfrågas allt mer konkret operativt stöd. Exempelvis kopplat till projekt och då i synnerhet sådana som rör kyrkobyggnader vilka medför krav på tillstånd och bidragsansökningar. Inriktningen är att under perioden öka det operativa stödet kopplat till sådana projekt. På vilket sätt och i vilken takt behöver analyseras och vara föremål för dialog med församlingar och pastorat.

Stiftsorganisationen har under senare år ett ökat fokus på begravningsverksamheten. Som en del i detta förs samtals med bland annat de tre krematoriehuvudmännen – domkyrkoförsamlingen, Skellefteå pastorat och Umeå

pastorat. Dessa huvudmän har en samverkan sinsemellan och erbjuder sig att kunna vara en tillgång för hela stiftet. Inriktningen under perioden är att bidra till att dessa huvudmän kan bli gemensamma resurs- och kompetenscenter till förmån för övriga begravningshuvudmän inom stiftet.

## Kyrklig administration

I stiftets församlingar och pastorat finns en stor mängd administrativa arbetsuppgifter. Stiftets stöd kopplat till området har historiskt i stor utsträckning skett i form av fortbildning kopplat till regelverk, processer och system. Stiftsorganisationens förvaltnings-tillsyn visar på tydliga utmaningar kopplat till administrationen. Det finns en bred samsyn mellan stiftsstyrelse och stiftets kyrkoherdar att det är angeläget att stiftet utökar stödet kopplat till kyrklig administration och att stiftets stöd i större utsträckning sker genom att stiftet övertar olika typer av arbetsuppgifter.

En del i det operativa stödet kopplat till området är att stiftet finansierar den telefonservice/växelsamverkan som samtliga församlingar och pastorat är anslutna till. Verksamheten utförs sedan 2024 av Uppsala stift. Stiftet tillhandahåller även kostnadsfritt den lagstadgade funktionen i form av dataskyddsombud. Kopplat till området revision finns sedan 2024 ett ramavtal upphandlat av stiftet där församlingar och pastorat på ett enkelt sätt kan få en kostnadseffektiv och professionell yrkesrevision. Stiftet erbjuder även kostnadsfria intyg inför rekvisering av kyrkoantikvarisk ersättning.

Från och med 1 januari 2025 övergår Luleå stifts Ekonomiservice till Svenska kyrkans nationella nivå. Förändringen innebär att 17 av stiftets medarbetare byter arbetsgivare. Lu-

leå stifts verksamhet blir därmed grunden för etableringen av ett nationellt Ekonomiservice. Under 2025 kommer även motsvarande verksamhet i Växjö och Göteborgs stift att övergå till nationell nivå. Totalt är 27 av stiftets 33 församlingar och pastorat anslutna till ekonomiservice. Stiftsstyrelsen kommer även fortsatt att ge stöd till nyanslutning till de församlingar och pastorat som ännu inte är anslutna.

Stiftsstyrelsen har under 2024 beslutat att inrätta Luleå stifts arkivcenter. Denna verksamhet kommer byggas upp under perioden genom att fler och fler församlingar deponeerar olika typer av arkiv hos arkivcentret. Under 2025 kommer Umeå pastorat att för stiftets räkning hantera frågor kopplat till kyrkobokföring. I detta ingår exempelvis att ansvara för utbildning. Stiftsstyrelsen kommer under 2025 att utreda om, och i sådana fall vilket, ytterligare operativt stöd som stiftet bör tillhandahålla. Exempelvis kopplat till IT/system och diarieföring. I detta sammanhang kommer även analys ske av möjligheten att stödja i arbete kopplat till beredskap, exempelvis om stiftet kan överta viss administration kopplat till krigsplaceringar. Även arbetet med färdplan för klimatet kan ge kunskap om uppgifter som med fördel skulle kunna utföras gemensamt för många församlingar inom ramen för stiftets ansvar. Ett viktigt perspektiv under perioden är att hitta samverkansformer där stiftet tillsammans med resursstarka församlingar och pastorat kan utveckla konkret stöd till förmån för hela stiftet.

### Främjande av kyrkoliv för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Efter slutbetänkande som sannings- och försöningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset lämnade i november 2023 har Svenska kyrkan nationellt och Luleå stift börjat samtal med STR-T och Met Nuoret för att tillsammans med minoriteten söka vägar framåt för upprättelse och försoning. Svenska kyrkan vill skapa former för en strukturerad dialog med minoriteten för att identifiera konkreta insatser kopplade till slutsatser i kommissionens slutbetänkande. Några av insat-

ser som har diskuterats inom Svenska kyrkan är insatser för dem som bott i arbetsstugor, förmedlande av sannings- och försöningskommissionens material och synliggörande av minoriteten.

Luleå stift planerar att bilda ett nätverk av församlingsmedarbetare och stiftsmedarbetare i Luleå stift för att förankra utvecklingsarbetet i församlingarna. En arbetsgrupp med representanter från Svenska kyrkan nationellt, Luleå stift, STR-T och Met Nuoret har bildats. Syftet med arbetsgruppen är att vara ett forum för dialog och för att ta fram förslag på operativa insatser.

### Samiskt kyrkoliv

Svenska kyrkan har åtagit sig att under den kommande tioårsperioden främja samiskt kyrkoliv genom att använda och synliggöra de samiska språken i församlingens gudstjänster och verksamhet, synliggöra samisk andlighet och kyrklig tradition samt stärka samiska barns och ungas livsmod, identitet och andliga utveckling. Svenska kyrkan har också åtagit sig att öka kunskapen om kyrkans agerande och delaktighet i övergrepp mot samerna och konsekvenserna av detta, likaså förbättra kunskapen om och respekten för urfolksrätterns principer i Svenska kyrkan och i resten av samhället, samt utveckla former för samers delaktighet och inflytande. En handlingsplan för genomförandet är framtagen på nationell nivå och kyrkostyrelsen avsätter fyra miljoner kronor per år för arbetet.

Luleå stift vill i samverkan med församlingar inom stiftet stärka det samiska kyrkolivet enligt de intentioner som beskrivs i handlingsplanen. Stiftets samiska nätverk för samiskt kyrkoliv består av församlingsmedarbetare med samiskt ursprung eller starkt samiskt intresse. De är viktiga medarbetare i stiftets utvecklingsarbete i främjandet av samiskt kyrkoliv.

Arbetet och dess möjligheter och utmaningar synliggörs i stiftets ordinarie arbete med utbildningar och fortbildningar. Riktade utbildningsinsatser görs vid behov. Stiftet finns också med och stödjer och uppmuntrar lokala initiativ i församlingarna som syftar till att utveckla samiskt kyrkoliv. Stiftet genomför årligen samiskt konfirmandläger i samverkan med Härnösands stift.



# Barnperspektiv

Barn och unga är viktiga för Svenska kyrkans nutid och framtid. Barnen har en särställning i kristen tro. Därför ska barnets perspektiv och barnperspektivet alltid finnas med när viktiga beslut fattas på olika nivåer. För att stötta församlingar att utföra korrekta barnkonsekvensanalyser (BKA) erbjuder stiftet utbildningar samt ger information via gemensamma kanaler.



Barns kunskaper och erfarenheter utvecklar och berikar Svenska kyrkan. Att ta hänsyn till barnets perspektiv bidrar till helhetssyn och identitetsskapande och vi bör också komma ihåg att barn har något unikt att ge kyrkans gemenskap. Barns särskilda behov är viktiga att lyfta fram vilket sker i de barnkonsekvensanalyser som ska ske inför varje viktigt beslut som fattas på olika nivåer.

Till grund för arbetet med planen för verksamhet och ekonomi finns en kartläggning med en BKA. Utgångspunkten för analysen är artiklarna 2, 3, 6, 12, 23 och 30 i FN:s konvention om barnets rättigheter. Utifrån kartläggningen har fem särskilda utmaningar identifierats:

### Mötesplatser för barn och unga

Barn och unga är viktiga för Svenska kyrkan nu och inför framtiden. Anställda och ideella medarbetare är viktiga resurser i utmaningen att skapa meningsfulla mötesplatser för alla åldersgrupper. Målet är att barn och unga blir en livaktig del i församlingsgemenskapen.

Därför behöver dopet lyftas fram som en viktig framtidsfråga som rör ungas känsla av tillhörighet i kyrkan samt betydelsen av att konfirmera sig.

### Diakoni

Alla barn har rätt till samma förutsättningar att delta i Svenska kyrkans mötesplatser, oavsett bakgrund eller levnadsstandard. Liksom för den vuxna befolkningen så ökar den psykiska ohälsan hos barn och unga. (Källa: Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF)

Alla medarbetare i Svenska kyrkan har i uppgift att skapa förutsättningar för barn och unga att stärka sin självkänsla samt att se orättvisor och larma om unga som man misstänker far illa.

Samhällstendenser pekar på att den ekonomiska situationen hos ett ökande antal familjer blir allt mer ansträngd (Källa: Rädda Barnen, Försäkringskassan), vilket påverkar de unga på många olika sätt. Målsättningen är att

mötesplatser för barn och unga ska vara kostnadsfria eller ske till självkostnadspris.

### Migration

En öppenhet för mångfald skapar förutsättningar för en heterogen församling. Genom samverkan mellan nyanlända och medarbetare i Svenska kyrkan ges möjligheter till kulturellt och språkligt utbyte, vilket motverkar bland annat rasism. Nyanlända behöver utrymme att berätta sin livshistoria. På läger och andra mötesplatser kan nyanlända föräldrar och unga få möjlighet att tala om sin situation och sätta ord på det som de har varit med om.

### De nationella minoritetsspråken

Många barn som tillhör de nationella minoriteterna och det svenska teckenspråket riskerar att förlora en viktig länk till sina historiska rötter och sin kulturella identitet i och med det förlorade språket. För att minoritetsspråken inte ska gå förlorade behöver barn med olika språk synliggöras. Användandet av minoritetsspråk i både skrift och tal i kyrkans gudstjänster och övriga verksamheter bidrar till att barnen får ytterligare kontakt med sitt språk.

Ett av de åtta åtagandena i Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket handlar om att stärka samiska barn och unga i deras identitet och andliga utveckling. Förhoppningen är att det får positiva följder även för barn i andra minoritetsgrupper.

### För kommande generationer

Många barn och unga oroar sig för klimatet (Källa: BRIS), hur människan påverkar naturen och skapelsen. Svenska kyrkan bör ta den oron på allvar, detta bland annat genom att involvera barnen i hållbarhetsarbetet. En viktig uppgift för stift och församlingar är att reflektera över vilka val vi gör som kan påverka de som ännu inte har en egen röst – som de generationer som kommer efter oss. Stiftets uppgift i detta är bland annat att rusta och uppmuntra församlingar i hållbarhetsfrågor samt inom psykisk och existentiell hälsa.

# Ekonomiska förutsättningar

Stiftets ekonomiska ställning är god. För att säkra en hållbar ekonomi även i framtiden är framförhållning, medvetna val och tydliga prioriteringar centrala perspektiv.

## Krav på god ekonomisk hushållning och en betryggande buffert

Enligt kyrkoordningens regler ska stiftet ha en god ekonomisk hushållning för sin verksamhet och en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.

Stiftet behöver säkerställa sin förmåga att vara en inspiratör och ett aktivt stöd till församlingar och pastorat inom de områden som behöver prioriteras. Det innebär att ekonomisk medvetenhet och olika typer av satsningar behöver kombineras på ett klokt sätt. Trots att stiftets ekonomiska ställning idag är god behövs ett kontinuerligt pågående arbete med att säkerställa effektiva arbetssätt och god administration.

## Eget kapital och målkapital

Stiftet har vid ingången av 2024 ett bokfört eget kapital på cirka 101 mkr. Om de orealiserade vinster som finns inom kapitalförvaltningen beaktas uppgår det egna kapitalet till 145 mkr.

Stiftsfullmäktige beslutade 2021 att från och med 2022 höja målkapitalet kraftigt, från 50 mkr till 75 mkr. Beslutet innebar även en inriktning att målkapitalet ska ökas i takt med inflationen. 2023 beslutade stiftsfullmäktige att bibehålla målkapitalet oförändrat. Stiftssty-

relsen ser inte skäl till att räkna upp målkapitalet utan förslaget är att bibehålla målkapitalet på nuvarande nivå, 75 mkr, under hela planeringsperioden. Förnyat ställningstagande om målkapitalets storlek behöver ske under kommande mandatperiod.

## Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning, övriga intäkter och kapitalavkastning

Totala intäkter beräknas uppgå till 88,9 mkr för 2025. Huvudsakliga intäkter är kyrkoavgift och bidrag från det inomkyrkliga utjämningsystemet med totalt 74,2 mkr (varav 44,9 mkr är stiftets kyrkoavgift, 25,5 mkr är stiftsbidrag och 3,8 mkr är kyrkounderhållsbidrag KUB).

Som en konsekvens av osäkerheter i vår omvärld är det extra svårt att förutse kyrkoavgiftens storlek under kommande år. I tabellen beskrivs prognos för kyrkoavgift, inklusive utjämning, för perioden 2025–2027. Prognosen indikerar högre framtida intäkter än i den plan som idag gäller (2024–2026).

Övriga intäkter beräknas under 2025 uppgå till 14,7 mkr, vilket är en minskning från förra året med 10,8 mkr. Detta beror till stor del på att ekonomiservice blir en del av nationell nivå från årsskiftet, och förra årets budgeterade intäkter för detta var 13,2 mkr. Större postererna är 4,9 mkr för uthyrningen av personal till prästlönetillgångarna, 3,6 mkr från nationell

## Ekonomisk prognos Luleå stift 2025–2027

År	Belopp	Förändring*
2025	70,4 mkr	+310 tkr
2026	70,2 mkr	+232 tkr
2027	70,9 mkr	+138 tkr

\* i förhållande till dagens plan

nivå för samverkansnav, färdplan för klimatet, 1,8 mkr från nationell nivå för det samiska konfirmationslägret samt 1,4 mkr från förvaltade stiftelser.

Den förväntad kapitalavkastningen beräknas bli 3,0 mkr vilket motsvarar en avkastning på cirka 2 %.

### Kostnader

Den ekonomiska planen bygger på föreslagen verksamhetsinriktning. De senaste årens kriser som pandemi och krig har visat på svårigheten att kunna förutse vilka verksamhetsbehov som kan uppstå även i en nära framtid. Ett sätt att hantera denna osäkerhet är att en del av verksamhetsmedlen, sedan ett antal år tillbaka, inte längre är knuten till konkret planerad verksamhet. Dessa "ej fördelade medel" uppgår under planperiodens första år till 2,4 % av årets intäkter. Planperiodens sista år är det 0,1% av intäkterna, en allt för låg andel "ej fördelade medel" bedöms negativt påverka stiftets förmåga att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar. En viktig del i arbetet med planen 2026–2028 kommer vara frågan om hur mycket ej fördelade medel som behöver finnas respektive år.

### Särskilt om strategiska satsningar och kostnad för pastorsadjunkter

De av stiftsfullmäktige fastställda vägledande principerna för ekonomisk planering innebär att stiftets ordinarie löpande verksam-

het, exklusive kostnader för pastorsadjunkter, ska inrymmas inom en ekonomi i balans. Av principerna framgår att det kan vara motiverat med underskott för strategiska satsningar av engångskaraktär eller för att förstärka den löpande verksamheten under avgränsad period. Detta under förutsättningen att förstärkningen syftar till att hantera för församlingar och pastorat väsentliga behov/utvecklingsinsatser/utmaningar. Om stiftsstyrelsen lämnar förslag till en ekonomisk plan som innebär underskott ska skälen för detta tydligt redovisas till stiftsfullmäktige.

Förslaget till ekonomisk plan för 2025–2027 innebär ett underskott som motiveras av strategiska satsningar. Sen tidigare har beslut fattats om subvention för anslutning till ekonomiservice, ökat stöd inom HR-området och stöd till kyrkobokföring, diarie och arkiv, vilket nu benämns kyrklig administration. Nytt för i år är att kyrkovalet delas upp i tre delar; kyrkoval, domkapitelval och mandatstöd. Inga nya satsningar under planperioden, men beloppen är uppdaterade.

Resultat exklusive strategiska satsningar uppgår till 0 tkr respektive år. Motiv till underskott framgår i avsnitt ovan.

### Strategiska satsningar under planperioden

Luleå stift 2025–2027

	2025	2026	2027
Domkapitelval	300	-	-
Ekonomiservice	1 200	-	-
HR	800	800	-
Kyrklig administration	1 000	1 000	1 000
Kyrkoval	3 330	-	-
Mandatstöd	300	-	-
Pastorsadjunkter	1 110	1 139	1 168
<b>Summa</b>	<b>8040</b>	<b>2939</b>	<b>2168</b>

## Ekonomisk plan Resultaträkning

Belopp i tkr

	Utfall 2023	Budget 2024	FÖRSLAG		
			Budget 2025	Planbudget 2026	Planbudget 2027
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					
Kyrkoavgift	41 232	43 535	44 889	44 691	45 489
Erhållen inomkyrklig utjämning	29 585	29 312	29 304	29 297	29 249
Erhållna bidrag	4 954	5 675	3 635	4 561	4 586
Nettoomsättning	19 062	19 844	11 081	11 254	11 448
Övriga verksamhetsintäkter	618	0	0	0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>95 452</b>	<b>98 366</b>	<b>88 909</b>	<b>89 803</b>	<b>90 772</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>					
Lämnad inomkyrklig utjämning	-12 544	-10 547	-11 193	-9 993	-9 993
Övriga externa kostnader	-31 043	-34 418	-35 020	-30 226	-28 986
Personalkostnader	-56 049	-60 431	-53 290	-55 077	-56 515
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-266	-100	-446	-446	-446
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-99 903</b>	<b>-105 496</b>	<b>-99 949</b>	<b>-95 742</b>	<b>-95 940</b>
Verksamhetens resultat	-4 451	-7 130	-11 040	-5 939	-5 168
Resultat från finansiella investeringar	6 560	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Årets resultat</b>	<b>2 110</b>	<b>-4 130</b>	<b>-8 040</b>	<b>-2 939</b>	<b>-2 168</b>
Årets resultat exklusive strategiska satsningar	5 948	0	0	0	0
<b>Utveckling av eget kapital</b>					
Justerat eget kapital vid årets utgång*	145 335	141 205	133 165	130 226	128 058
Målkapital	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000

\*Bokfört eget kapital samt realiserade vinster inom kapitalförvaltning.

## Översikt

Belopp i tkr

	Utfall 2023	Budget 2024	FÖRSLAG		
			2025	Planperiod 2026	2027
<b>Verksamhetsområde</b>					
Stiftsgemensamt	-12 183	-12 653	-12 173	-13 141	-13 369
Församlingens utveckling	-22 695	-24 496	-24 780	-25 327	-25 796
God förvaltning	-13 061	-14 182	-16 216	-15 370	-15 650
Övrig stiftsverksamhet	-880	-970	-970	-970	-970
Intern styrning och ledning	-3 541	-4 165	-4 378	-4 468	-4 555
Internt stöd	-12 855	-11 997	-12 750	-13 330	-13 457
Ej fördelade medel	-2 950	-3 554	-2 099	-555	-115
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-68 164</b>	<b>-72 017</b>	<b>-73 366</b>	<b>-73 161</b>	<b>-73 911</b>
<b>Finansiering</b>					
Finansiella poster	6 559	3 000	3 000	3 000	3 000
Kyrkoavgift och stiftsbidrag	67 552	69 017	70 366	70 161	70 911
<b>Resultat</b>	<b>5 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Strategiska satsningar	-3 838	-4 130	-8 040	-2 939	-2 168
<b>Årets resultat</b>	<b>2 110</b>	<b>-4 130</b>	<b>-8 040</b>	<b>-2 939</b>	<b>-2 168</b>



## Verksamhetsindelning

Belopp i tkr

	Utfall 2023	Budget 2024	FÖRSLAG		
			Budget 2025	Planbudget 2026	Planbudget 2027
<b>FRÄMJANDE OCH TILLSYN</b>					
<b>- STIFTSGEMENSAMT</b>					
Biskopens uppdrag	-6 310	-6 455	-7 298	-7 421	-7 540
Domkapitlet	-1 079	-1 400	-1 277	-1 000	-1 022
Pastoral verksamhet	-2 431	-2 436	-2 220	-2 401	-2 434
Organisationsutveckling	-2 363	-2 362	-1 678	-2 319	-2 372
<b>Summa</b>	<b>-12 183</b>	<b>-12 653</b>	<b>-12 473</b>	<b>-13 141</b>	<b>-13 369</b>
<b>FRÄMJANDE OCH TILLSYN</b>					
<b>- FÖRSAMLINGSLIVETS UPPGIFT</b>					
Stöd till församlingens grundläggande uppgift	-17 165	-16 583	-17 757	-18 096	-18 349
Rekrytering	-4 974	-4 940	-4 825	-4 902	-4 979
Övrigt stöd till församlingens liv	-4 965	-5 900	-4 357	-3 745	-3 693
<b>Summa</b>	<b>-27 105</b>	<b>-27 423</b>	<b>-26 939</b>	<b>-26 743</b>	<b>-27 020</b>
<b>FRÄMJANDE OCH TILLSYN</b>					
<b>- GOD FÖRVALTNING</b>					
Fastighet och kulturarv	-4 059	-3 086	-4 693	-4 128	-4 275
IT, administration	-5 980	-6 551	-5 763	-5 653	-5 667
Ekonomi, lön, HR	-3 422	-4 041	-3 810	-2 131	-1 355
Övrig förvaltning	-1 979	-4 581	-6 000	-5 536	-5 412
<b>Summa</b>	<b>-15 439</b>	<b>-18 259</b>	<b>-20 266</b>	<b>-17 448</b>	<b>-16 708</b>
<b>ÖVRIG STIFTSVERKSAMHET</b>					
Övrig stiftsverksamhet	-880	-970	-970	-970	-970
<b>Summa</b>	<b>-880</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>
<b>INTERN STYRNING OCH LEDNING</b>					
Förtroendemannaorganisationen	-1 297	-1 692	-1 864	-1 576	-1 588
Revision	-127	-150	-150	-150	-150
Kyrkoval	0	-80	-3 330	0	0
Ledning	-2 117	-2 323	-2 664	-2 742	-2 817
<b>Summa</b>	<b>-3 541</b>	<b>-4 245</b>	<b>-8 008</b>	<b>-4 468</b>	<b>-4 555</b>
<b>INTERNT STÖD</b>					
Verksamhetsstöd	-8 909	-8 522	-8 650	-9 230	-9 357
Fastigheter och lokaler	-3 946	-4 075	-4 100	-4 100	-4 100
<b>Summa</b>	<b>-12 855</b>	<b>-12 597</b>	<b>-12 750</b>	<b>-13 330</b>	<b>-13 457</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Kyrkoavgift	41 232	43 535	44 889	44 691	45 489
Stiftsbidrag	26 320	25 482	25 477	25 470	25 422
Finansiella poster	6 559	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Summa</b>	<b>74 112</b>	<b>72 017</b>	<b>73 366</b>	<b>73 161</b>	<b>73 911</b>
Årets resultat	2 110	-4 130	-8 040	-2 938	-2 168
Årets resultat exklusive strategiska satsningar	5 948	0	0	0	0







**Svenska  
kyrkan**

Luleå  
stift

**Adress:** Luleå stift, Box 942, 971 28 Luleå

**Telefon:** 0920-26 47 00

[www.svenskakyrkan.se/luleastift](http://www.svenskakyrkan.se/luleastift)