



DOMKAPITLET I BORGÅ STIFT

FÖREDRAGNINGSLISTA

2/2009

Stiftsfullmäktige
28.05.2009

1 §

Sammanträdets öppnande och beslutförhet

Sammanträdet inleds med en andakt som hålls av prosten Stig-Olof Fernström.

Stiftsfullmäktiges beslut:

2 §

Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Enligt KL 7:4,1 är ett församlingsorgan beslutfört då över hälften av medlemmarna är närvarande.

Kallelsen hade sänts till ledamöterna den 19 mars 2009, i enlighet med § 2 i arbetsordningen för stiftsfullmäktige, två månader före sammanträdet. Föredragningslistan hade sänts den 20 maj 2009, vilket uppfyller arbetsordningens krav på att den skall sändas senast fem dagar före sammanträdet.

Stiftsfullmäktiges beslut:

3 §

Val av protokolljusterare och rösträknare

Enligt § 6 i arbetsordningen för stiftsfullmäktige väljs två protokolljusterare som skall justera sammanträdets protokoll. Stiftsfullmäktige kan särskilt besluta att protokollet eller en del av detsamma justeras omedelbart. Om det efter protokolljusteringen råder oenighet om protokollets innehåll skall stiftsfullmäktige till denna del slå fast ordalydelsen i protokollet. De valda protokolljusterarna fungerar också som rösträknare.

Stiftsfullmäktiges beslut:

4 §**Fastställande av föredragningslistan****Stiftsfullmäktiges beslut:****5 §****<2009-00183> Borgå stifts verksamhets- och ekonomiplan för 2010-2012****Föredragande:** Stiftsdekan Sixten Ekstrand**Domkapitlets framställning till stiftsfullmäktige 8/2009**

Stiftsfullmäktige skall enligt KL 17b:1,1,2 p årligen godkänna stiftets verksamhets- och ekonomiplan. Enligt § 1 mom. 3 i arbetsordningen skall detta ske vid sammanträdet i maj. Med tanke på ansökan om medel för följande år är denna plan vägledande. Efter det att kyrkomötet i november har slagit fast vilka medel som ställs till stiftets förfogande har stiftsfullmäktige i Borgå stift godkänt budgeten i februari. I alla andra stift görs detta i samband med att stiftets verksamhetsplan godkänns, varför det finns skäl för oss att ändra praxis.

Enligt kyrkostyrelsens direktiv skall verksamhets- och ekonomiplanen vara mycket kort och nämna endast de allra viktigaste tyngdpunktsområdena och verksamhetsmålen. Max en och en halv sida står till förfogande. I fråga om anslagsökningen har kyrkostyrelsen beslutat att det är möjligt att höja anslaget från 2009 till 2010 med 3 %. Allt annat skall motiveras särskilt.

Alla stiftssekreterare och missionssekreteraren har getts möjlighet att komma med förslag till tyngdpunktsområden och verksamhetsmål, vilka i mån av möjlighet har beaktats i förslaget till framställning. Dessutom bifogas en utförligare verksamhetsplan (bilaga 1) som i huvudsak baserar sig på deras förslag i sin helhet. Verksamhetsplanen följer en likartad struktur, med mål, verksamhet och långsiktiga målsättningar, vilket underlättar uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.

Verksamhets- och ekonomiplan 2010–2012Enhet: **Borgå stift****VERKSAMHETSIDÉ**

Borgå stift med sitt domkapitel och stiftsfullmäktige har som sin uppgift att hjälpa och stöda stiftets församlingar, kyrkliga samfälligheter, anställda vid fullgörandet av deras grunduppgifter att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utöva diakoni, mission och ansvara för den kristna fostran.

Domkapitlet sköter dessutom de myndighetsuppgifter som i enlighet med kyrkans bekännelse och bestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen ankommer på nämnda organ, att betjäna förvaltningen och ge stöd i det dagliga arbetet, samt att företräda kyrkan i ärenden som gäller stiftet.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2010–2012

- Kyrkans och stiftets strategi förankras i församlingarna och dessa uppmuntras att göra lokalt anpassade strategier.
- Medlemskapet i kyrkan uppmärksammas.
- Den nya instruktionen för biskopsvisitationerna tas i bruk och implementeras i stiftet.
- Rekryteringen till kyrkliga yrken uppmärksammas.
- Förändringarna i församlingsstrukturen beaktas, med särskild hänsyn till personalens situation.
- Följderna av den ekonomiska nedgången uppmärksammas i stiftets och församlingarnas verksamhet.
- Gudstjänst- och musiklivet i stiftets församlingar prioriteras.

DE CENTRALA VERKSAMHETSMÅLEN INOM TYNGDPUNKTSOMRÅDENA 2010

- Helhetskirkans och stiftets strategi förankras i församlingarna och dessa uppmanas att planera och utveckla sin verksamhet så att den svarar mot andliga, sociala och kulturella behov i lokalsamhället.
Medlemskapets betydelse uppmärksammas i personalutbildningen samt vid rådplägningsdagar och andra samlingar i stiftet. Kontakten till kyrkans passiva medlemmar prioriteras och inträde i kyrkan uppmuntras.
- Den nya instruktionen för biskopsvisitationerna tas i bruk och visitationerna får en rådgivande och stödjande karaktär.
- Rekryteringen till kyrkliga yrken innefattar både en rekrytering av personer som väljer att studera till ett kyrkligt yrke och att rekrytera församlingsanställda bland dem som redan studerar.
- Den pågående kommun- och servicestrukturreformen med dess konsekvenser för församlingsstrukturen följs upp och stödåtgärder som beaktar de församlingsanställdas välmående och situation vidtas.
- Inom församlingsdiakonin uppmärksammas följderna av den ekonomiska lågkonjunkturen.
- En ny gudstjänstutbildning startar inom ramen för kyrkans svenska personalutbildning.

EKONOMIPLAN 2010–2012

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
	+ 3 %	+ 3 %	+ 3 %	± 0 %	+ 2 %
Intäkter	113 014	50 000	50 000	50 000	51 000
Kostnader	-1 319 103	-1 429 100	-1 415 200	-1 415 200	-1 443 500
Verksamhetsbidrag	-1 206 089	-1 379 100	-1 365 200	-1 365 200	-1 392 500

Motivering till ekonomiplanen 2010–2012

Enhet: **Borgå stift**

Bilaga 1

VERKSAMHETSPLAN FÖR BORGÅ STIFT 2010

Strategiarbetet

Stiftets strategiarbete fortsätter under året utgående från helhetskyrkans strategi *Vår kyrka* samt *Strategi för Borgå stift*. Stiftets församlingar stöds och uppmuntras till att utarbeta egna strategier med beaktande av lokala förhållanden.

Församlingsstrukturen

Kommun- och servicereformen har redan lett till betydande förändringar i församlingsstrukturen i Borgå stift. Eftersom processen fortgår är stiftets församlingar och kyrkliga samfälligheter i stort behov av stöd från domkapitlet för att finna ändamålsenliga strukturer för framtiden. Domkapitlet har tillsatt en stöd- och en styrgrupp för detta ändamål.

Synodalmötet

Enligt KO 18:9 sammankallar biskopen minst vart sjätte år prästerna och lektorerna i stiftet till synodalmöte. Senaste synodalmöte hölls år 2004. År 2010 hålls synodalmöte i alla stift, Kuopio stift undantaget, den 28-29 september. Biskopen och domkapitlet vidtar de i KO 18:9 nämnda åtgärderna och kallar stiftets präster och lektorer till synodalmötet.

Diakonidagarna

Borgå stifts diakonidagar ordnas på Lärkkulla den 29-31 oktober 2010. Som arrangörer fungerar Kyrkans central för det svenska arbetet, Domkapitlet i Borgå stift samt Lärkkulla-stiftelsen. Stiftsfullmäktige reserverar ett anslag om 10 000 € för dagarna i stiftets budget.

Personalutbildningen

Mål

Personalutbildningen utvecklas i samarbete med Lärkkulla. Samtidigt fördjupas och intensifieras samarbetet med Kyrkans central för det svenska arbetet så att personalutbildningen svarar mot de behov som finns i stiftets församlingar.

Verksamhet

Personalutbildningen genomförs i samarbete med Lärkkulla och andra aktörer inom utbildningssektorn, enligt det av domkapitlet antagna personalutbildningsutbudet. Personalutbildningen marknadsförs genom personalutbildningshäftet och kyrkans elektroniska utbildningskalender samt på stiftets och Lärkkullas hemsidor. Marknadsföringen av utbildningsunderstödet effektivteras ytterligare. Under året satsas särskilt på en ny gudstjänstutbildning i stiftet. Personalutbildningen för år 2011 planeras.

Mål 2010-2012

Personalutbildningen utvecklas så att den motsvarar de strategiska satsningar som görs i stiftet och dess församlingar.

Arbetshandledningen och konsultarbetet*Mål*

Den av domkapitlet tillsatta ledningsgruppen för arbetshandledning och arbetslagskonsulter implementerar tillsammans med stiftssekreteraren för personalvård och utbildning den nya strategin för arbetshandledningen och konsultverksamheten i stiftets församlingar. Målsättningen är att erbjuda bättre möjligheter till arbetshandledning samt konsulttjänster för församlingarnas anställda. Arbetshandledarna och konsulterna erbjuds stöd och fortbildning för att kunna svara mot de behov som finns. Grupphandledningen betonas.

Verksamhet

Ledningsgruppen fortsätter sitt arbete med att göra arbetshandledningen känd genom informationsbrev och information på stiftets hemsida. Utbildningen av nya arbetshandledare slutförs under 2010 med två avsnitt. Hösten 2010 ordnas de vartannat år återkommande rådplägningsdagarna för stiftets arbetshandledare och arbetslagskonsulter. Stiftssekreteraren för personalvård och utbildning arbetar aktivt med att göra arbetshandledningen och konsultverksamheten känd i stiftets församlingar.

Mål 2010-2012

Tio nya arbetshandledare påbörjar sitt handledararbete inom stiftet. Allt fler utnyttjar möjligheten att gå i arbetshandledning enskilt eller i grupp.

Personalvården*Mål*

Det övergripande målet för den av biskopen tillsatta personalvårdsgruppen är att informera församlingarna om vikten av personalvård samt stöda och uppmuntra dem att vidta personalbefrämjande åtgärder. Under året inleds arbetet med ett treårigt projekt, *Må bra i Borgå stift*, vilket syftar till att undersöka och analysera personalvårdssituationen i stiftet för att kunna vidta relevanta åtgärder inom området.

Verksamhet

Personalvårdsgruppen stöder i samråd med de av Domkapitlet utsedda stöd- och styrgrupperna för församlingssammanslagningar församlingarnas anställda i omstruktureringsprocesserna. Under året görs inom ramen för projektet *Må bra i Borgå stift* en kartläggning av hälso- och personalvården i stiftets församlingar. Stiftssekreteraren för personalvård och utbildning aktualiserar och arbetar med personalvårdsfrågor i anslutning till biskopsvisitationerna. Under året ordnas fortsättningsvis ASLAK och TYK rehabiliteringskurser på Norrvalla. Möjligheten till kortare rehabiliteringar med stöd från FPA utreds.

Mål 2010-2012

Personalvårdsgruppen följer fortsättningsvis med personalens situation vid församlingssamman-

slagningar och strukturförändringar. Arbetet med projektet *Må bra i Borgå stift* fortsätter och slutförs.

Studerande till kyrkliga yrken

Mål

Stiftet stöder de studerande i deras studier och hjälper dem att finna och utveckla en yrkesidentitet som anställda i kyrkan. Stiftet håller kontakt med dem som studerar till diakon eller ungdomsarbetsledare på nyinrättade Novia, samt med dem som studerar i avsikt att bli präster. Stiftet stärker kontakterna till dem som studerar till kantorer. Behovet av nya arbetstagare ökar i samma takt som de stora årskullarna går i pension. Stiftet stöder de studerande så att de i högre grad ser kyrkan som en reell arbetsplats.

Verksamhet

Verksamheten bland studerande till kyrkliga yrken koordineras av den av domkapitlet tillsatta kontaktgruppen för teologiestuderande samt av kontaktgruppen för diakon- och ungdomsarbetsledarstuderande. De båda kontaktgrupperna har ett intimt samarbete. Under år 2010 torde de båda kontaktgrupperna sammanslås och utökas med representanter för kyrkomusikstuderande. För de studerande ordnas inspirationsdagar, retreatar och andra samlingar. Information om verksamheten finns på stiftets hemsida och tillhandahålls dessutom av Åbo svenska församling och av Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete i Helsingfors. Information sprids också genom studerandes e-postlistor samt genom annonser och artiklar i ämnesföreningarnas tidningar. De anställda vid domkapitlet håller regelbunden kontakt med de studerande.

Mål 2010-2012

Yrkesidentiteten och den andliga identiteten bland de studerande stärks. Flera studerande ser stiftet och församlingarna som en möjlig framtida arbetsplats. Vi uppmuntrar till tvärfackligt samarbete redan under studietiden.

Rekryteringen

Mål

De församlingsanställda görs medvetna om sitt ansvar att rekrytera ungdomar till kyrkliga yrken. Stiftets anställda deltar i kyrkans gemensamma rekryteringsprojekt samt i olika rekryteringsmässor. Rekryteringen av blivande kyrkomusiker ägnas fortsättningsvis särskild uppmärksamhet.

Verksamhet

Stiftsansställda deltar i olika rekryteringsevenemang och arbetar med att motivera församlingsanställda till att mera medvetet rekrytera unga och äldre att börja arbeta inom kyrkan. Frågan tas upp på rådplägningsdagar, kyrkoherdekonferensen, i samband med olika utbildningar och i samtal samt bearbetas i den av domkapitlet tillsatta gruppen för koordinering av den svenskspråkiga kyrkliga yrkesutbildningen och personalutbildningen. Stiftsansställda informerar om kyrkan som arbetsplats vid rekryteringsmässorna Studiemässan och Knowhow-mässan samt vid Höstdagarna och Ungdomens Kyrkodagar. Information om kyrkan som arbetsplats sprids genom kyrkans rekryteringsbroschyr och kyrkans rekryteringssidor på internet samt på stiftets hemsidor.

Mål 2010-2012

Ett tillräckligt antal anställda rekryteras inom olika yrkeskategorier till de vakanser som blir lediga i stiftets församlingar

Kyrko- och gravgårdskulturen

Mål

Målsättningen är att församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna vänder sig till den av domkapitlet tillsatta nämnden för kyrko- och gravgårdskultur i olika frågor som berör dess verksamhetsområde. Domkapitlet använder nämnden som sakkunnigorgan i frågor som hör till nämndens verksamhetsområde. Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna inspireras att på olika sätt ta vara på det kyrkliga kulturarvet som en viktig del av församlingsverksamheten, som också har betydelse för förkunnelsen av evangeliet som det synliggjorda ordet i form av trä-, sten-, metall-, bild-, och textilkonst.

Verksamhet

Nämnden svarar på frågor om begravningsplatsernas föremåls- och växtbestånd samt om annat av kulturhistoriskt och estetiskt värde. Nämnden gör på begäran uttalanden om frågor i anslutning till dessa. Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna medvetandegörs om möjligheten att ansöka om understöd för att restaurera kulturhistoriskt värdefulla föremål i kyrkobyggnader och på begravningsplatser. Nämnden informerar på stiftets hemsidor om sin verksamhet och ordnar ett seminarium om kyrko- och gravgårdskultur.

Mål 2010-2012

Nämnden fungerar som ett rådgivande organ för församlingarna gällande kyrko- och gravgårdskultur. Under åren 2010-2012 ordnar nämnden årligen ett seminarium om kyrko- och gravgårdskultur.

Missionen

Mål

Missionskommittén följer med och diskuterar frågor som berör kommitténs ansvarsområde samt kallar minst en gång under året en inledare som behandlar aktuella frågor inom missionsarbetet.

Verksamhet

Missionskommittén sammankommer till fyra möten under året och ordnar en rådplägningsdag kring mission och internationell diakoni våren 2010. Arbetet på ett missionsmaterial för kristen fostran i församlingarna slutförs. Missionskommittén deltar även i olika evenemang på stiftsnivå samt verkar aktivt för att kyrkans internationella missions- och diakoniarbete presenteras i samband med rekryteringskampanjer för Borgå stift.

Mål 2010-2012

Missionskommittén strävar efter att i olika sammanhang lyfta fram teman ur Lutherska Världsförbundets missionsdokument *Mission in Context. Transformation, Reconciliation, Empowerment*.

Församlingsdiakonin

Mål

Diakonin i Borgå stift är en dimension som genomsyrar allt församlingsarbete. Arbetsglädjen hos församlingsanställda, med en särskild fokus på diakoniarbetarna, bevaras även under den strukturomvandling som sker i samhället och i församlingarna. Borgå stifts församlingar stöder genom sitt diakoniarbete aktivt dem som drabbats av recessionen. Församlingarna i Borgå stift har beredskap att möta större eller mindre akuta kriser i samhället, s.k. störningar i normaltillstånd. Varje församling har en beredskapsplan som ett redskap för detta. Det mångkulturella arbetet är en naturlig aspekt i församlingarna i Borgå stift.

Verksamhet

I syfte att stöda församlingsdiakonin görs besök till de församlingar som har nyanställda diakoner/diakonissor. Därutöver görs församlingsbesök samt besök på prosterisamlingar vid behov. Stiftssekreterarna håller kontinuerlig kontakt med diakoner/diakonissor genom rundbrev och e-post-utskick samt deltagande i Kyrktorget. Träffar med ledande diakoniarbetare ordnas 1-2 ggr/år. De årliga rådplägningsdagarna ordnas i samråd med ansvarsområdet för diakoni vid KCSA. År 2010 har stiftssekreteraren för församlingsdiakoni huvudansvaret för dessa. KCSA har huvudansvaret för hela stiftets diakonidagar 2010 och domkapitlet är medarrangör. Genom arbetet inom Lärkkulla själavårdscentrum stöds det andliga livet hos stiftets anställda. Stiftssekreteraren upprätthåller en ständig dialog med den finskspråkiga diakonin i kyrkan.

Stiftssekreteraren verkar för att diakonitjänsterna i församlingarna bibehålls under recessionen och stöder diakonins samarbete med kommunens stödfunktioner, bl.a. genom att ta upp frågan under rådplägningsdagarna 2010. Stöd till att utveckla församlingarnas hemsidor för diakoni erbjuds för att öka diakonins synlighet.

Utbildning för församlingar som önskar hjälp med att göra en beredskapsplan ges vid behov. Arbetet med utredningar kring uppstartandet av regionala kyrkliga krisgrupper fortsätter. Utbildning i mångkulturellt arbete erbjuds.

Stiftssekreteraren har kontakt med studerandena till kyrkliga yrken på Novia redan under deras studietid för att befästa studerandes förtroende för kyrkan som arbetsplats. En vigning till diakonins ämbete samt välsignelse av ungdomsarbetsledare ordnas.

Mål 2010-2012

Diakonin blir alltmera en dimension som genomsyrar allt församlingsarbete. Det tvärfackliga samarbetet stärks. Kontakterna med studerande intensifieras.

Gudstjänstliv

Mål

Domkapitlet stöder utvecklingen av församlingarnas gudstjänstliv genom konsultation, utbildning och materialproduktion. För att fullfölja denna uppgift samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen samt med övriga institutioner som har beröringspunkter med gudstjänstarbetet.

Verksamhet

För att utveckla gudstjänstlivet ordnas en ny gudstjänstutbildning inom ramen för kyrkans svenska personalutbildning. Denna utbildning inriktas regionalt eftersom den gudstjänstutbildning som ordnats på stiftsplanet de senaste åren inte har fått önskad uppslutning. Utbildningen koordineras av en särskild styrgrupp.

I samarbete med ansvarsområdet för kristen fostran inom Kyrkans central för det svenska arbetet fortsätter arbetet med utvecklande av gudstjänstmaterial för olika åldersgrupper. Kyrkans övergripande tyngdpunktsområde *Helig* för 2010-12 och dess underteman *Gud, söndagen* och *skapelsen* uppmärksammas i utbildning och materialproduktion samt i utskick till stiftets teologer och kyrkomusiker.

Stiftssekreteraren för gudstjänstliv och musik deltar i konsultationer på riksplanet med de övriga stiftens stiftssekreterare för gudstjänstliv.

Mål 2010-2012

Den personalutbildning som ordnas inom sektorn gudstjänstliv får många deltagare vilket återverkar positivt på gudstjänstlivet i församlingarna. Materialutgivningen stöder också detta mål. Församlingarnas gudstjänstarbete utvecklas alltmer mot mångsidighet, variation och delaktighet för alla åldersgrupper.

Musik

Mål

Domkapitlet stöder utvecklingen av församlingarnas musikliv genom konsultation, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. För att fullfölja denna uppgift samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen samt med övriga institutioner inom musiklivet i kyrkan och i det övriga samhället.

Verksamhet

Årets huvudsatsning är arrangerandet av 3:e nordiska kyrkosångsfesten, som samtidigt utgör den 16:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten, i slutet av september. Festen arrangeras av Finlands svenska kyrkosångsförbund i samarbete med Vasa och Korsholms svenska församlingar samt Stiftsgården Lärkkullas kurs- och konferensenhet. De utbildningsdagar för kyrkosångare som anordnas i kyrkosångskretsarna under temat *Kretsloppet* inriktas under vårterminen på inövning av festens repertoar.

För utvecklingen av musiklivet anordnas utbildning för kyrkomusiker och andra anställda inom ramen för kyrkans svenska personalutbildning. Kyrkosångsfesten, i vilken även verkstäder ingår, utgör årets huvudsatsning även på utbildningsplanet gällande vuxenkörerna. En kurs i gospelkörledning ordnas i samarbete med Förbundet Kyrkans Ungdom, och en barnkörspedagogikkurs för andra året i rad i samarbete med Martin Wegelius-Institutet.

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift anordnas i Helsingfors i januari, i samarbete med Finlands svenska kyrkosångsförbund, Kyrkomusikerföreningen, Johannes församling och Sibeliusakademien. Under dagarna presenteras den nya samlingen *Kyrkoårets psaltarsånger*. Efter kyrkosångsfesten i september inleds en serie regionala utbildningar kring samlingen.

Arbetsgruppen för kyrkomusik arbetar i samarbete med Fontana Media vidare med utgivning av mångsidig ny repertoar för både allsångs- och körbruk.

Borgå Stifts nästa barnkörsstämma, som skall äga rum år 2011, planeras under året. En planläggning av återkommande samlingar för ungdoms- och gospelkörer inleds.

I samarbete med ansvarsområdet för kristen fostran inom Kyrkans central för det svenska arbetet upprätthålls projektet *PsalMedaljeSkj* för att stimulera psalmsången i skolorna. Stiftssekreteraren håller genom utskick, e-post och domkapitlets hemsidor kontinuerlig kontakt med stiftets kyrkomusiker kring repertoar- och verksamhetsfrågor.

Stiftssekreteraren deltar med de övriga stiftens stiftskantorer i konsultationer på riksplanet, samt är medlem i den riksomfattande kommittén för utveckling av psalmanvändningen.

Mål 2010-2012

Genom ett lyckat genomförande av den nordiska kyrkosångsfesten 2010 stimuleras arbetet med vuxenkörerna också på lång sikt. Arbetet med ungdoms- och barnkörer intensifieras genom utbildning, nytt material och gemensamma samlingar. Den personalutbildning som ordnas inom sektorn leder till en breddning av kyrkomusikernas kunnande och en ökad mångsidighet i församlingarnas musikliv. Materialutgivningen stöder också detta mål.

Domkapitlets beslutsförslag:

Domkapitlet beslutar föreslå att stiftsfullmäktige godkänner stiftets verksamhets- och ekonomiplan för 2010-2012.

Stiftsfullmäktiges beslut:

6 §

<2009-00180> Stiftets budget 2010

Föredragande: Notarie Clas Abrahamsson

Stiftets budget för år 2010

Enligt KL 17b:1,1,2p skall stiftsfullmäktige årligen godkänna stiftets budget. Kyrkostyrelsen har meddelat att i kyrkostyrelsens budgetförslag för 2010 ingår ett verksamhetsbidrag för Borgå stift på 1 365 200 € Utgående från detta är det nu möjligt att göra ett förslag till budget.

Domkapitlet gör följande framställning 9/2009 om budgeten 2010 till stiftsfullmäktige:

Domkapitlets framställning till stiftsfullmäktige 9/2009

Stiftets budget för år 2010

Enligt KL 17b:1,1,2p skall stiftsfullmäktige årligen godkänna stiftets budget. Detta har i vårt stift gjorts i februari efter att kyrkomötet i november har slagit fast vilka medel som ställs till stiftets förfogande. I alla andra stift görs detta i samband med att stiftets verksamhetsplan godkänns, varför det finns skäl för oss att ändra praxis.

Kyrkomötet godkänner i november 2009 budgeten för kyrkans centralfond för år 2010, i vilken ingår ett av kyrkostyrelsen föreslaget verksamhetsbidrag på 1 365 200 € för Borgå stift. I denna summa ingår en förhöjning av anslaget på 3 % från året innan. År 2010 ordnas synodalmöte i stiftet. Kyrkostyrelsen kommer att reservera gemensamma medel för synodalmötena, vilket innebär att de inte behöver beaktas i stiftens budget. De grovt uppskattade kostnaderna för synodalmötet är 65 000 €. I budgeten för 2009 ingår ett extra anslag på 85 000 € (35 000 € för biskopsvalet och 50 000 € för festligheter i anslutning till lantdagsjubileet). År 2010 har vårt stift inte behov av extra anslag.

Enligt ekonomistadgan för kyrkans centralfond har stiftet rätt att självt besluta om hur verksamhetsbidraget skall användas. Ingen del av detta anslag är sålunda i och för sig öronmärkt bortsett från den interna hyran för domkapitelsfastigheten. Denna ägs av kyrkans centralfond och för den skall år 2010 betalas en intern hyra på 58 300 €. Vidare kan det nämnas att ett eventuellt överskott ett år kan läggas till följande års anslag så att budgeten kan överskridas med motsvarande summa. En eventuell överskridning av budgeten skall dock ersättas med medel från stiftets egna fonder. I och med att bokslutet för 2008 visade ett överskott på 33 511 € står det till förfogande för användning 2009.

Förutom den interna hyran för domkapitelsfastigheten finns det naturligtvis även övriga utgifter som i praktiken är fastslagna. På grund av totalreoveringen av biskopsgården, som kostade ca 2,5 miljoner €, kommer den årliga hyran att stiga betydligt, vilket framgår av budgetförslaget. Den största kostnaden som är fastslagen utgörs dock av personalkostnader, men i princip står det stiftet fritt att använda det anslag som har beviljats så som stiftet finner vara mest ändamålsenligt. Sålunda kan stiftet inrätta och dra in tjänster vid domkapitlet bortsett från de lagstadgade tjänsterna.

I och med att domkapitlets bokföring har integrerats med centralfondens bokföring finns det endast två kostnadsställen, domkapitlets regelbundna verksamhet och utgifterna för fastigheterna. Fördelningen mellan dessa två görs i samband med att budgeten slås fast. Eftersom det visat sig finnas behov att följa med kostnaderna för vissa speciella utgifter inom den regelbundna verksamheten har särskilda projektnummer införts i bokföringen. Kyrkostyrelsens önskemål är att dessa projektnummer skall vara så få som möjligt. Men anser stiftet att det behövs nya projektnummer, även för tillfälliga projekt, kan sådana öppnas. Ett sådant har nu öppnats för uppföljningen av kollekterna för konfirmandundervisning bland funktionshindrade.

I budgeten för år 2010 fanns sålunda skilda projektnummer för biskopens representation, missionskommittén, nämnden för kyrko- och gravgårdskultur, stiftets personalutbildning, stiftsfullmäktige, gudstjänstliv och musik, kollekt, församlingsdiakoni samt för gemensam verksamhet. Därigenom har alla stiftssekreterare ett eget anslag som de får förfoga över.

I bilaga 1 finns en noggrannare specificering av budgetuppställningen.

Domkapitlets beslut:

Domkapitlet godkänner budgetförslaget och föreslår att stiftsfullmäktige

- 1) godkänner följande budget för 2010:

	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010
Gemensam verksamhet (30520)	1 173 952	1 105 000	1 168 900
Personalkostnader	736 482	775 000	820 900
Köp av tjänster	313 320	206 800	229 300
Hyror	5 275		5 400
Material och förnödenheter	57 512	77 700	82 700
Understöd och övriga kostnader	61 363	45 500	30 600
Verksamhetsintäkter	113 014	50 000	50 000
Fastigheterna (30530)	145 151	239 100	246 300
Köp av tjänster	38 399	9 000	10 000
Hyror och vederlag	31 568	152 800	157 400
Interna hyror	54 996	56 600	58 300
Material och förnödenheter	20 188	20 700	20 600
Extraordinära 2009 (30590)		85 000	
Verksamhetskostnader	1 319 103	1 429 100	1 415 200
Verksamhetsbidrag	1 206 089	1 379 100	1 365 200
Intern fördelning på projekt			
3501 Gemensam verksamhet	965 304	954 000	989 900
3503 Biskopens representation	6 531	7 000	8 000
3505 Stiftsfullmäktige	18 206	20 000	20 000
3521 Församlingsdiakoni	13 478	15 000	25 000
3523 Gudstjänstliv och musik	21 898	17 000	17 000
3527 Missionskommittén	3 004	4 000	4 500
3533 Nämnden för kyrko- och gravgårdskultur	2 505	3 000	4 500
3541 Stiftets personalutbildning	27 802	35 000	45 000
3551 Kollekt	2 210	0	5 000
	1 060 938	1 055 000	1 118 900
Överskott från 2008	33 511		

2) berättigar domkapitlet att vid behov överskrida dessa moment under förutsättning att man inte överskrider verksamhetsbidraget på 1 365 200 € och ett eventuellt överskott från år 2009.

Stiftsfullmäktiges beslut:

7 §
Övriga ärenden

8 §
Sammanträdet avslutning

Bilagor:

Bilaga 1