

Innehåll

- 2 Inledande ord av stiftsdirektor Christer Engelhardt
- 3 Detta är Visby stift
- 5 Visby stifts verksamhetsplan 2023
- 6 Hållbar kyrka 2030
- 8 Lärande och undervisning
- 10 Kommunikation och förändring
- 12 Identitet och fördjupning
- 13 Engagemang och delaktighet
- 14 Sakområden - stiftets linjära arbete
- 16 Barnkonsekvensanalys
- 18 Ekonomi Visby stift
 - 19 - tjänster vid Visby stiftskansli
 - 20 - resultatbudget 2023 och plan 2024-2025
 - 21 - balansbudget 2023 och plan 2024-2025



Stiftsdirektorn har ordet

2023 är ett verksamhetsår som inleds med att Visby stift – kyrkan på Gotland och utlandsförsamlingarna får ta emot sin nya biskop. Det är med spänning som vi möter året som ligger framför oss. Kyrkan på Gotland tar också nya steg in i en tid då samhället, på riktigt går i gång efter en tid av nedstängdhet.

Året bakom oss, 2022, inleddes trots allt av en tid då vi ännu levde under restriktioner med anledning av pandemiåren. Vi har lärt oss genom den samhällsutveckling som vi på många områden fått uppleva, att runt hörnet väntar också nya utmaningar. I takt med samhällsförändringarna måste också de kyrkliga arbetssätten förnyas. Kommunikation och digitalisering är inte helt nya begrepp men har blivit ett mer påtagligt sätt för oss som kyrka att också verka i. Stiftet med sina pastorat och församlingar måste också på nya sätt möta behoven i det samhälle där församlingarna utgör en viktig och grundläggande funktion i mötet med människor. Omvärldsläget gör att vi som kyrka står inför stora utmaningar i att vara relevant i mötet och att bygga relationer för att kunna vara kyrka i vår tid.

Biskop emeriti Sven-Bernhard Fast har i en tidigare verksamhetsplan inför verksamhetsåret 2014 (i mitten av sin dåvarande ämbetsperiod) som biskop för Visby stift bland annat skrivit följande: Citat: För uppdragets skull behöver stift, pastorat och församlingar samordna sina resurser så att vi samverkar kring ekonomi, administration, fastighets- och personalfrågor och annat som utgör stödfunktioner till detta uppdrag. Detta för att mänskliga och ekonomiska resurser ska frigöras till syftet: "att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas." Slut citat.

Biskop emeriti Sven-Bernhard skriver vidare, citat: Utmaningar som en åldrande befolkning i många landsbygdsförsamlingar, svårigheter i den lokala näringsverksamheten, brister i unga människors möjlighet till utbildning, boende och arbete. Allt detta är också Kyrkans frågor, då församlingen är del av

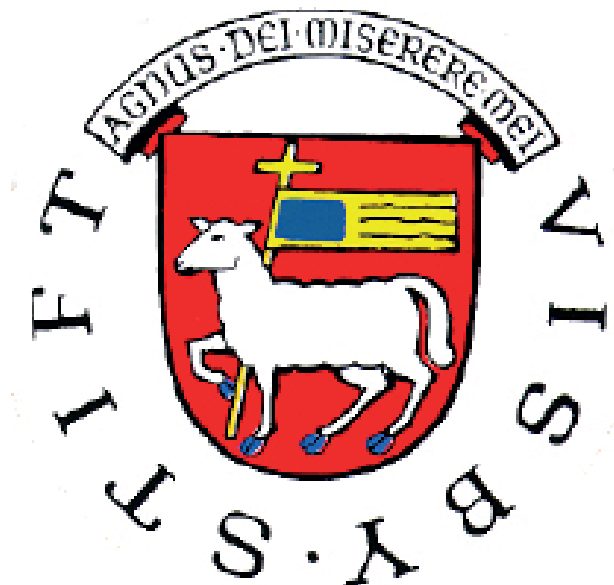
det lokala samhället och samtidigt har uppgiften att leva i riktning mot Guds rike. På Gotland är inte minst samverkan med alla goda krafter för en levande landsbygd en uppgift för en folkkyrka med ambitionen att vara rikstäckande. Slut citat.

Årets verksamhetsplan och budget för Visby stift har sin ambition i att ta fasta på den främjande uppgift som stiftsorganisationen har i relation till pastorat och församlingar så att den grundläggande uppgiften i mötet med människan kan och ska äga rum.

Ett exempel som rymmer såväl kommunikation, relation och främjande är det som äger rum inom ramen för det nationella projektet "Lärande och undervisning". Stiftet har tagit fram appen "100 kyrkornas ö". Ännu finns inte alla kyrkor med, men under det kommande verksamhetsåret satsas det vidare på att bygga ut appen med fler kyrkor. Målsättningen är att alla våra kyrkor ska finnas med. Visby stifts app "100 kyrkornas ö" är ett digitalt kommunikationssätt där kyrkan tydligt kan och vill möta människor i en ny tid för att möjligen skapa relation även om det aldrig kan ersätta det personliga mötet. Funktionen med appen är att vid sidan om den historiska beskrivningen av kyrkan och dess inventarier, också skapa en relation genom att veta vad funktionen och betydelsen som inventarier i kyrkan har i en levande församling. Att exempelvis dopfunten inte bara är en historisk del i kyrkan utan också används än idag såsom den gjort under de hundratals år den stått där. Att i sammanhanget också få en undervisning om dopet. Det är att levandegöra kulturarvet i en levande församlingsvardag. Visby stifts kyrkoapp är ett exempel på en satsning i att vara relevant i den tid vi lever i.

För stiftsorganisationen är utmaningen i främjandet, att kyrkan på Gotland ska ges förutsättningar att vara relevant i den tid vi lever i. Att församlingen är det lokala pastorala området där den grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Christer Engelhardt
Stiftsdirektor i Visby stift



Detta är Visby stift

Stiftets uppdrag skiljer sig från församlingarnas uppgift som är att svara för kyrkans liv, arbete och gemenskap i kontakt med kyrkans medlemmar. Stiftet beskrivs i kyrkoordningen som det regionala pastoralområdet och dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Till det kommer också förvaltande uppgifter där samspelet med kyrkans nationella nivå har stor del. Stiftskansliets personal utgör i sin helhet en resurs för att utöva stiftets uppgifter och effektuera beslut av stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och biskop.

Biskop och domkapitel har tillsammans tillsynsansvar över församlingar, diakoner och präster på Gotland samt de församlingar och präster som tillhör Svenska kyrkan i utlandet. Tillsynen har som huvudinslag råd, stöd och hjälp, samt uppföljning av att kyrkans gemensamma stadga - kyrkoordningen - följs. I tillsynen ingår även utfärdandet av församlingsinstruktioner, biskopens visitationer och frågor som är förknippade med utövning av vigningstjänst. Domkapitlet är första instans i kyrkans egen interna rättsordning. De ärenden som förekommer är beslutsprövning och ärenden som rör vigningstjänsterna. Därutöver har domkapitlet att behörighetspröva och yttra sig inför präst- och diakontillsättningar samt i övrigt i tillsynsuppdraget bland annat yttra sig i ett antal frågor, remisser och indelningsändringar.

För att finansiera sin verksamhet tar stift och församlingar ut kyrkoavgift. Kyrkans nationella nivå har ingen egen utdebitering utan finansieringen av nationell nivå sker inom ramen för ett utjämningsystem som inkluderar avkastningen av de samlade prästlönetillgångarna.

Främjandet har sin tyngdpunkt på församlingsutveckling. Det innebär att stiftet bidrar till det utvecklings-

arbete som varje församling behöver för att kunna vidmakthålla och utföra sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att stärka församlingarna och pastoraten så att de blir alltmer vitala enheter. Stiftets främjandeverksamhet sker i huvudsak genom de personalresurser som finns inom stiftskansliet. Beslut i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och egendomsnämnd medför ett omfattande administrativt och operativt löpande arbete när de ska förverkligas. Det gäller även de pågående visitationerna och domkapitlets uppdrag med tillsynens råd, hjälp och stöd till församlingar och deras anställda. Hit hör också biskopens grundläggande uppdrag och samhällskontakter. Verksamheten berör såväl organisation och förvaltning som församlingsutveckling, samhällsliv och internationella kontakter.

Beslut som fattas på nationell nivå och även i vår omvärld skall även dessa i praktiken verkställas där stiftskansliet oftast blir en förmedlande länk mellan nationell nivå och kyrkan lokalt - våra församlingar och pastorat.

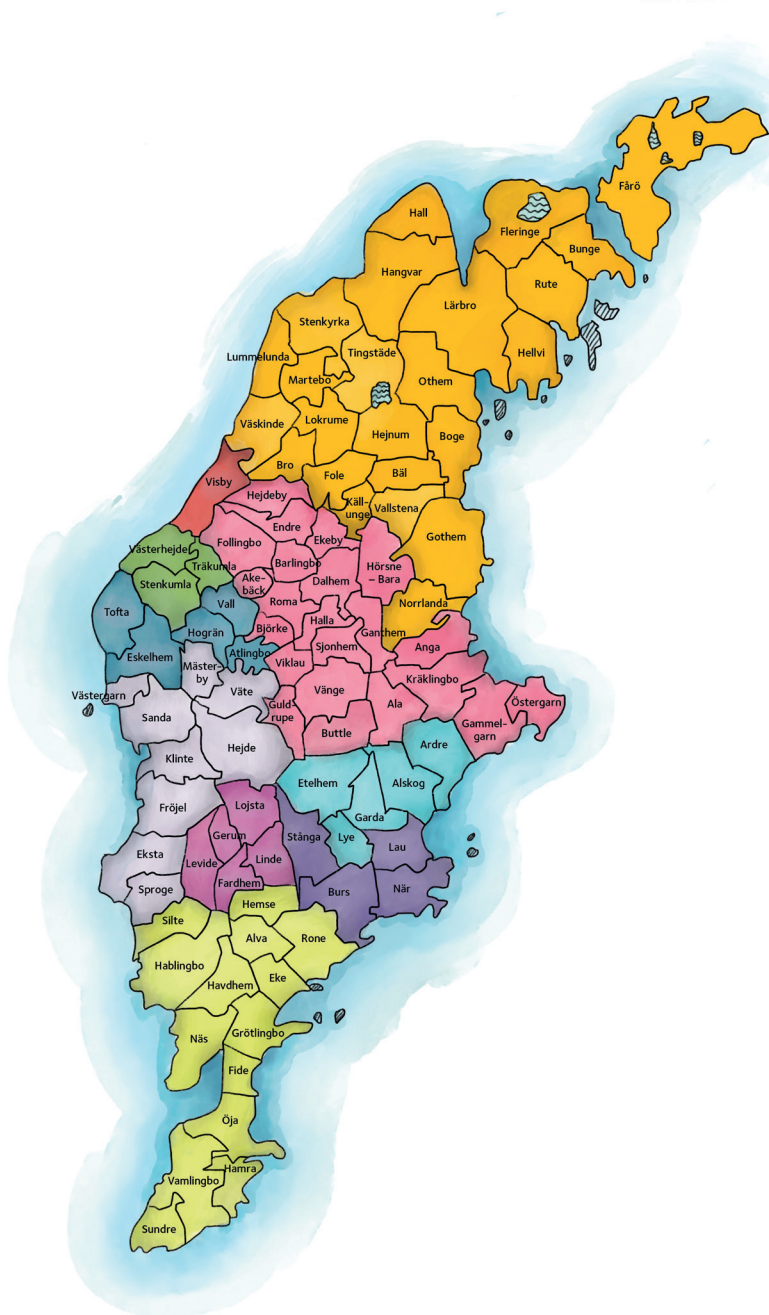
Kyrkoordningen anger i 8 kapitlet 1 § de uppgifter som ligger i biskopens uppdrag. Dessa uppgifter full-

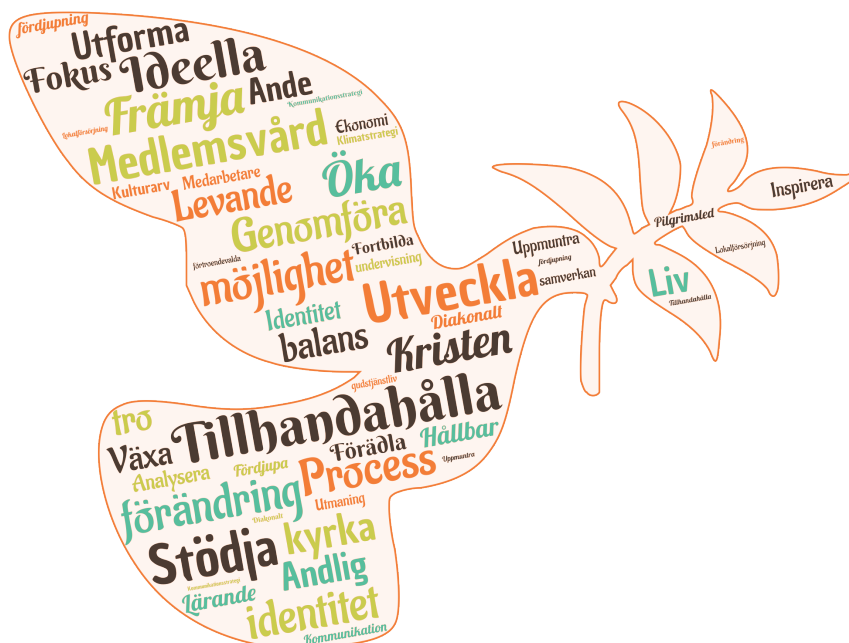
gör biskopen på eget ansvar utifrån avgivna vigningslöften. Detta innebär ett löpande arbete av pastoral karaktär i kontakt med församlingar, präster och diakoner. Till detta kommer tillsyn ifråga om bl.a. Svenska kyrkans lära, gudstjänster och ämbete. Vidare ska biskopen visitera församlingarna samt kalla präster och diakoner till överläggningar. I detta arbete biträds biskopen av stiftskansliets personal, domkapitlet och kontraktsprostarna. Biskopen ska också viga präster och diakoner.

För biskopen i Visby gäller de nämnda uppgifterna också stiftets församlingar i Svenska kyrkan i utlandet. Här biträds biskopen av personal från Kyrkokansliet i Uppsala utöver det som kommer an på domkapitlet i Visby. Domkapitlet ska ha en särskild

sammansättning när det gäller beslut som rör Svenska kyrkan i utlandet. Biskopen är självskriven ledamot i Rådet för Svenska kyrkan i utlandet. Samarbetet på tjänstemannanivå mellan Kyrkokansliets avdelning för Svenska kyrkan i utlandet, där främjandet fortfarande bedrivs, och stiftskansliet behöver fortlöpande utvecklas. För närvarande sker det främst genom biskopen och genom medverkan i intervjuer av sökande till prästtjänster i Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan 
VISBY STIFT





Visby stifts verksamhetsplan 2023

Stiftsstyrelsen har under året 2022 arbetat med att ta fram mål och delmål. Arbetet med detta har också skett i samverkan mellan förtroendemanna- och tjänstemannaorganisationen.

Ambitionen har varit att dels på ett tydligare sätt arbeta med de strategiska målen, dels att klargöra arbetsfördelningen mellan stiftsstyrelse och -fullmäktige (strategiska mål och delmål) och stiftskansliets handläggare (operativa mål – i denna verksamhetsplan kallat "genomförande"). Arbetet skedde under våren både vid stiftsstyrelsens egna sammanträden och i särskilda arbetsgrupper med deltagare från stiftsstyrelsen och stiftskansliet. De fem strategiska målen utarbetades under 2020 med syfte att gälla under några år. Efter bearbetning i stiftsstyrelsen under våren 2022 är de fem strategiska målen grunden för det fortsatta arbetet med att forma verksamhetsplanen.

För de interna arbetsformerna på kansliet betyder det att en uppdelning finns i det löpande arbetet med de sakområden som åligger ett stiftskansli samt de projekt som finns knutna till de strategiska målen. En del av de projekt som planerats för verksamhetsåret 2022 har av olika anledningar inte kunnat genomföras. Det innebär att en del av delmålen återkommer även under 2023.

De fem strategiska målen är:

1. Hållbar kyrka 2030.
Syfte: Att Visby stift ska bidra till ett konkret hållbarhetsarbete ur ett klimatperspektiv och ett långsiktigt kostnadsperspektiv i främjandet av församlingarnas verksamhet.
2. Lärande och undervisning.
Syfte: Att Visby stift ska främja arbetet i församlingarna i att vara och utveckla mötesplatser och forum för kristen tro, för att öka möjligheterna till delaktighet.
3. Kommunikation och förändring.
Syfte: Att Visby stift ska främja kommunikation av det kristna budskapet i församlingarna samt rekrytering av medlemmar, ideella och anställda.
4. Identitet och fördjupning.
Syfte: Att Visby stift ska tydliggöra det kyrkliga kulturarvet som en källa till andlig fördjupning och berikande upplevelser.
5. Delaktighet och engagemang.
Syfte: Att Visby stift ska främja församlingarnas gudstjänstliv och det diakonala uppdraget i samhället.

För att uppnå det som syftesformuleringen vill åstadkomma har stiftsstyrelsen antagit ett antal delmål under varje strategiskt mål.



1

Hållbar kyrka 2030

Syfte

Att Visby stift ska bidra till ett konkret hållbarhetsarbete ur ett klimatperspektiv och ett långsiktigt kostnadsperspektiv i främjandet av församlingarnas verksamhet.



1.1

Den klimatstrategi som tagits fram för Visby stift ska fortsatt implementeras för att nå de uppsatta målen.

Bakgrund:

Klimatförändringen har under senare år igenkänts som den kanske viktigaste framtidsfrågan för hela vårt samhälle och vår civilisation.

Till grund för Svenska kyrkans klimat- och miljöarbete ligger dels Biskopsbrevet om klimatet (1:a uppl. 2014, 2:a uppl. 2019), dels den Färdplan för klimatet (2019, reviderad 2020) som antagits av kyrkostyrelsen.

Visby stift har sedan 2020, genom att kyrkostyrelsen beslutade om ett treårigt anslag på 846 tkr per stift och år, ägnat sig åt ett intensivt arbete som har resulterat i bland annat en klimatstrategi. Denna klimatstrategi ligger till grund för det klimat- och miljöarbete som pågår under perioden 2022-2023 med strävan mot 2030.

Genomförande:

Under 2023 fortsätter implementeringen av klimatstrategin. Arbetet sker både i projektform, genomförandet av främjande aktiviteter och utbildningar, och med att arbeta för att uppnå de klimatstrategimål som antagits. I klimatstrategin finns identifierat vilka mål i färdplanen som Visby stift har bäst förutsättningar att uppnå.

Arbetet sker i nära samarbete mellan pastorat och församlingar, stiftskansliet, Prästlönetillgångarna i Visby stift och Samfälligheten Gotlands kyrkor.

Miljödiplomeringens steg 1 för stiftskansliet ska vara klart under 2023.

Under Skapelsetid (1 september- 4 oktober) arrangeras den årliga klimatdagen och under 2023 med fokus på unga.

Fortbildning i klimat- och miljöfrågor fortsätter i pastoratens och församlingars nätverksgrupper.

1.2

Stödja pastorat och församlingar i Visby stift i att upprätta och genomföra lokalförsörjningsplaner med målet alla ska ha en färdig lokalförsörjningsplan 2023 där även en klimatanpassningsplan ingår.

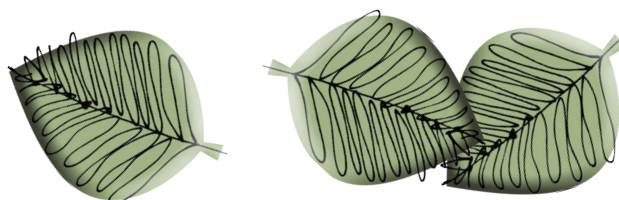
Bakgrund:

Enligt kyrkomötets beslut 2018 bör varje pastorat eller församling ha en lokalförsörjningsplan senast den 1 januari 2022.

Denna ska ha en tioårig planeringshorisont och utgå från verksamhetens behov av lokaler och lämna förslag på vilka förändringar som behöver göras de kommande åren. I arbetet ingår att göra en analys av driften av lokalerna, energiförbrukning och behov av energioptimering samt visa vägen till en hållbar energiförsörjning baserad på förnybar energi. I arbetet ingår också kyrkogårdsförvaltning med tillhörande byggnadsbestånd. Som en del av lokalförsörjningsplanen bör också en klimatanpassningsplan göras. Planen skall redovisa vilka byggnader och anläggningar som ligger inom riskområde för extrema väderfenomen, som en följd av klimatförändringarna.

Genomförande:

Det riktade stödet för att upprätta en lokalförsörjningsplan avslutas och upprättandet övergår i den ordinarie förvaltningen i respektive församling och pastorat. Under 2023 erbjuds utbildning i det metodstöd för klimatanpassning som under 2022 tagits fram i ett stiftsövergripande projekt finansierat med medel från Svenska kyrkans Färdplan för klimatet. Denna klimatanpassning ska således läggas till lokalförsörjningsplanen.



1.3

En hållbar ekonomi i balans.

Bakgrund:

Visby stift har idag en stabil ekonomi med ett eget kapital som betydligt överstiger det av stiftsfullmäktige beslutade målkapitalet om 7,4 miljoner kronor. För framtiden behöver en strategisk analys av stiftets (församlingar/pastorat/stift/SGK) samlade ekonomi genomföras samt en översyn av stiftets eget målkapital. I ledet av Visby stifts hållbarhetsarbete finns ett växande intresse av att redovisa verksamhetens klimatpåverkan och ekologiska hållbarhet.

Genomförande:

Delmålets formulering betyder dels att utgifterna inte långsiktigt ska överstiga inkomsterna, dels att investeringar sker på ett sådant sätt att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet inte bara i kyrkan utan också i samhället är riktmärket.

En genomlysning av den samlade ekonomin för Visby stifts enheter ska göras för att få ett underlag för hur indelningen av Visby stift ska se ut framöver. Resultatet kan utgöra en del av strukturutskottets underlag. Verksamhetens klimatpåverkan redovisas i ett grönt bokslut som upprättas från och med 2022. Under året kommer fortbildning i "Grönt bokslut" att genomföras.

1.4

Kartlägga och analysera om det finns behov av ytterligare administrativt stöd i församlingar/pastorat.

Bakgrund:

Sedan 2006 erbjuder stiftskansliet pastoraten hjälp med ekonomisk redovisning och lönehantering.

I dagsläget anlitar åtta av tio pastorat denna service. Från oktober 2021 har lönehanteringen förts över till en nationell löneservice för sex av de åtta pastoraten samt stiftet.

Annat viktigt stöd som efterfrågas gäller juridik, inte minst inom GDPR-området, kyrkoantikvarisk ersättning och fastighetsfrågor i vid bemärkelse.

Genomförande:

Genomföra en kartläggning av församlingarnas/pastoratens behov av administrativt stöd när det gäller till exempel diarium- och arkivfrågor, administration av begravningsfrågor, HR-frågor, m m. Därefter analyseras kartläggningen i dialog med pastoraten och församlingarna.

Under 2022 har GDPR-frågor överförts till en extern konsult.



2

Lärande och undervisning

Syfte:

Visby stift ska främja arbetet i församlingarna, att vara och utveckla mötesplatser och forum för kristen tro, för att öka möjligheterna till delaktighet.



2.1

Visby stift vill stärka unga till att växa i tro.

Bakgrund:

Visby stift har ca 40 % av 15-åringarna som deltar i konfirmationsundervisning. Tidigare har stiftet haft god anslutning till efterföljande utbildningar av unga ledare. Visby stift har god anslutning till utbildning av unga organister.

Emellertid upplever församlingarna ofta att det är svårt att hitta meningsfulla uppgifter till de ungdomar som genomgått ledarutbildningarna. Det är viktigt att erbjuda en plats för att växa i tro också för de som inte vill inta en ledarroll

Genomförande:

a) Utveckla klimatteologin så att den träffar ungas behov och intresse. Ett stiftsprojekt för detta ska prövas under 2023. I projektet skall ungas intresse tas tillvara och dessa ska också kopplas till de förtroendevalda och det klimatarbete som pågår i respektive församling. Särskilt ska hänsyn tas till hur församlingarna kan koppla detta till pilgrimsvandringar med ekoteologiskt innehåll och Skapelsetid med en ungdomsdag och Skapelsen på stiftsnivå i samarbetet med församlingarna. I projektet ingår det också att i samarbete med församlingar och pastorat utbilda unga till pilgrimsvandringsledare. En fortbildning för församlingspedagoger och unga ledare med temat "Tro och klimat" planeras.

b) Utveckla ungas deltagande i högmässan genom en så kallad ministrantutbildning. Den utbildningen ska innehålla "riktiga" uppgifter såsom exempelvis altärvärdar, som ansvarar för att altaret ser fint ut inför nattvarden och dukar och dukar av altaret före och efter nattvarden. Ledarutbildningen ska ge de unga ledarna verktyg, delaktighet och förankring i den egna församlingen.

c) Fortsätta undervisningen av unga orgelspelande elever, mikroorganister. Det pastoratsövergripande nätverket ska fortsatt stödjas av stiftet. Mikroorganister kan i än högre grad involveras i det lokala och regionala gudstjänstlivet.

d) Initiera projekt kring ungdomskörverksamhet med syfte att stärka de ungas körsång på Gotland, eventuellt i samverkan med Växjö stift och Linköpings stift. Det planeras för en körresa till Oskarshamn för att sjunga med andra ungdomskörer.

e) Stödja bildandet av ett distrikt för Svenska Kyrkans Unga.

2.2

Visby stift vill öka samverkan mellan församlingarna och skola/universitet.

Bakgrund:

Hur samverkan mellan församling och skola ser ut, beror i hög grad på de enskilda skollära inställning och ambition på området. På flera håll på Gotland fungerar samarbetet utmärkt och församlingarnas erbjudanden om till exempel påskvandringar är mycket uppskattade. Detta arbete sker i överensstämmelse med barnkonventionens betonande av barns rätt till andlig utveckling. På andra håll är samarbetet närmast obefintligt och dessvärre finns det även vittnesmål om att kristna elever också på Gotland får ett bemötande i skolan som upplevs som kränkande.

Visby stift kommer också ingå i det nationella projekt såsom "Sång i gång", där kyrkomusiker sjunger med elever på skolan som en del av läroplanens mål att förmedla psalmen som kulturskatt också öka förmågan att kunna sjunga och "Organister i framkant" där alla 9-åringar bjuds in till kyrkan för en orgelupplevelse.

Inom högskolan är självärksbehovet alltid stort, inte minst för de utländska studenterna som vistas långt från hemmiljöer och hemförsamlingar.

Genomförande:

Stiftskansliet ska stötta församlingarna att i enlighet med läroplanen fördjupa samarbetet med skolan. Det kan göras genom att stötta församlingarna i det arbete som görs, dels genom ett projekt där man bjuder in alla 9-åringar till kyrkan för att där ta del av en orgelupplevelse. Det är ett samarbetsprojekt som kallas "Organister i framkant" som Svenska kyrkan nationellt har initierat

tillsammans med Göteborgs internationella orgelakademi. Målet är här, liksom i arbetet med mikroorganisterna, att fånga upp intresset för kyrkan i stort och för orgeln som instrument för att få fler att välja det som yrke i framtiden.

Ytterligare ett projekt i samarbete med skolan är "Sång i gång" som är en nationellt utarbetad metodik där kyrkomusikern besöker skolan för att upptäcka och lära sig sjunga psalmer.

Stiftet samverkar med Visby domkyrkoförsamling i arbetet med studenterna på Campus Gotland (Uppsala universitet) samt de församlingar inom vars gränser andra skolformer som folkhögskolan finns.

2.3

Visby stift vill aktivt arbeta för att stärka församlingsborna i deras kristna identitet och därmed stärka engagemanget i den lokala församlingen, med visst fokus på förtroendevalda.

Bakgrund:

Eftersom detta också är en del av att växa i sin tro, är detta delmål nära sammankopplat med 2.1. Sedan flera decennier beskriver såväl medlemstal som intäkter och antalet firade gudstjänster i många församlingar en svagt vikande kurva. En följd av nya pastoratsstrukturer är dessutom att den enskilda sockenkyrkans betydelse i sin egen bygd minskar.

Att utbilda lekmän i att ta ett större ansvar också för det lokala gudstjänstlivet ter sig därför som ett bra sätt att försöka uppfylla delmålet. Utbildningen behöver dock gå hand i hand med större befogenheter till lekmän på lokal nivå.

Genomförande:

En kvalificerad lekmanautbildning genomförs under namnet "Grundkurs i kristendomskunskap". Denna utbildning kan göra det möjligt för deltagarna att självständigt hålla till exempel helgmålsböner i sockenkyrkorna, och att stärka lekmanamedverkan i den ordinarie gudstjänsten. I båda fallen givetvis efter beslut av kyrkoherden.

Stiftet ska under mandatperioden stötta förtroendevalda. Detta kan ske till exempel genom regelbundna samlingar för stiftsstyrelsens ledamöter, kyrkorådsordförande och kyrkoherdar.

Stiftet ska med främjandeinsatser stötta nyrekryteringen av kyrkvårdar och lokala utbildningar.

Att anordna en fredsteologi-dag med reflektioner omkring kyrka i spänningsfältet mellan krig och fred.



3

Kommunikation och förändring

Syfte:

Att Visby stift ska främja kommunikation av det kristna budskapet i församlingarna samt rekrytering av medlemmar, ideella och anställda.



3.1

Visby stift vill främja olika sätt för församlingarna att stödja ideella medarbetare och rekrytera nya.

Bakgrund:

Det icke avlönade ideella engagemanget i församlingarna är själva förutsättningen för att det ska finnas behov också av avlönade medarbetare. Inte minst pandemikrisen har tydligt visat att det i gruppen ideella medarbetare finns en åldersbetingad skörhet som gör att rekryteringsbehovet här är stort. Emellertid visar flera undersökningar, att det hos många människor finns en längtan efter att tas i anspråk för meningsfulla arbetsuppgifter inom den ideella sektorn, också inom kyrkans område. Uppgiften är alltså att knyta samman båda dessa behov.

Genomförande:

Kursen under 2.3 (Grundkurs i kristendomskunskap) är synnerligen angelägen och tillämplig också här. Satsningar i samma anda behöver göras även inom ramen för församlingarnas ordinarie arbete. Grunden för detta måste vara att de uppgifter som erbjuds ideella medarbetare inte bara finns inom förtroendemannaorganisationen utan också i verksamhetens utförande, att det alltså handlar om "riktiga" och för församlingen viktiga uppgifter.

En stiftskonferens för alla anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda förbereds och planeras under 2023 i denna anda som är tänkt att äga rum 2024.

3.2

Visby stift ska arbeta för att Svenska kyrkan på Gotland är en attraktiv arbetsgivare.

Bakgrund:

Den egna personalens identifikation med och enga-

gemang inför arbetet är den viktigaste faktorn för att göra stiftets olika organisationer till arbetsgivare som i allmänhetens ögon är attraktiva.

Genomförande:

Utbildningsinsatser för kyrkoråden genomförs när det gäller roller och befogenheter.

Stiftet deltar i den studie- och yrkesmessa som anordnas inför högstadielävernas gymnasieval.

Stiftet anordnar utbildningar lokalt i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

3.3

Visby stift ska ta fram en kommunikationsstrategi.

Bakgrund:

Även om de flesta numera är medlemmar i Svenska kyrkan genom egna överlagda beslut har många ändå en relativt svag kännedom och relation till dess verksamhet och innehåll. För Visby stift är det av yttersta vikt att kyrkans stora andliga rikedomar generöst tillgängliggörs för att på så sätt komma så många som möjligt till gagn i det dagliga livet. Medlemskapet framstår då som något värdefullt, en källa till stolthet, uppskattning och tillfredsställelse över det gemensamma kristna arvet.

Genomförande:

Stiftet ser över möjligheten, vid sidan om det egna arbetet att också köpa tjänst för att ta fram en kommunikationsstrategi.

3.4

Visby stift ska stödja församlingarna i medlemsvård

Bakgrund:

Medlemsvården börjar och slutar i den del av Svenska kyrkan där möten uppstår dagligdags, dvs i församlingar

och pastorat. Det är där som gemenskapen infinner sig. Och det är genom delad gemenskap som vi blir fler. Det är således där behovsanpassade kommunikationsverktyg och resurser ska tillgängliggöras så att Svenska kyrkan kan fortsätta vara närvarande, öppen och aktuell.

Genomförande:

Ta fram ett erbjudande om ett kommunikationsverktyg som är anpassat till de olika församlingarna och pastoraten som förmedlar allt bra som görs. Blandat annat finns

det digital hjälp att få med företaget Streamstone. I samband med visitationerna tas församlingarnas kommunikationsstrategi upp och diskuteras. Det är viktigt att församlingarna främjas i hur man kan kommunicera till sina medlemmar. På nationell nivå pågår ett arbete kring medlemskommunikation med syfte att ta fram ett strukturerat arbetssätt med stöd av ett medlemsvårdssystem som ska underlätta att följa medlemmen genom livet så att vi kan finnas med i alla faser och skeden.



4

Identitet och fördjupning

Syfte:

Att Visby stift ska tydliggöra det kyrkliga kulturarvet som en källa till andlig fördjupning och berikande upplevelser.



4.1

Fördjupa och förädla besöket i kyrkor och dess kyrkogårdar.

Bakgrund:

De gotländska kyrkorna tillsammans med dess kyrkogårdar är mycket uppskattade besöksmål, både av turister och bofasta. Flera hör till de allra mest besökta objekten överhuvudtaget på Gotland. Hur besökarna tas emot och vad som erbjuds dem är alltså av stor vikt för hur både Visby stift och den kristna tron uppfattas. Mottagande måste därför präglas både av relevant information och av en upplevelse av dem som levande platser för mötet med det heliga. Genom detta möjliggörs även kunskapsupbyggande projekt.

Genomförande:

Projektet med appen "100 kyrkornas ö" fortsätter så att fler kyrkor publiceras.

Projekt för att inrätta en "kunskapspool" av kunniga musiker och klockare, som kan göra enklare orgelvård. Kunskapspoolen ska vara till nytta för alla församlingar. Till detta behövs en kunskapsupbyggnad vilket görs genom att en kurs anordnas under våren.

Ett projekt för orgelinventering, med start 2024 förbereds under 2023. Målet är en underhållsplan för samtliga orglar enligt ett koncept som finns i sju andra stift. Kyrkogårdarnas utseende och omhändertagande har en stor betydelse för hur människor upplever begravningsen. Då kyrkogården upplevs som behaglig och välskött hjälper den till att skapa en positiv upplevelse av begravningsgudstjänsten och kanske även på andra gudstjänster. Ett särskilt fokus och mötesplats för kunskapsutbyte mellan medarbetare i stiftet skall erbjudas under året. När klockarnätverket träffs kan ett tema vara att möta människor i sorg.

Guidekursen "Visa din kyrka" genomförs under året.

4.2

Utveckla pilgrimslederna och pilgrimsturismen samt påbörja certifieringsprocessen för St Olofsleden.

Bakgrund:

På Gotland finns dels en sedan medeltiden etablerad längre pilgrimsled, St Olofsleden, som går från Solberga kloster i Visby till St Olofsholm i Hellvi socken (ca 60 km), dels några kortare, Klinte kyrka till Fröjel kyrka (8 km) och Romakloster till Dalhem (7 km).

Föreningen Pilgrim i Sverige har nu möjlighet att certifiera St Olofsleder i Sverige utifrån de kriterier som gäller internationellt för St Olofsleder. Det gäller till exempel hur leden skyltas, markavtal med markägare med mera.

Genomförande:

Det projekt som genomförts under 2021 och 2022 med en projektanställd stiftsadjunkt för pilgrimsfrågor avslutas. Verksamheten går då över till att vara församlingarnas och pastoratens ansvar samt en del av stiftets linjära verksamhet. Under 2023 görs en förstudie utifrån förslaget att St Olofsleden certifieras enligt de kriterier som finns för St Olofsleder inom Europarådets Culture Routes.



5

Engagemang och delaktighet

Syfte:

Att Visby stift ska främja församlingarnas gudstjänstliv och det diakonala uppdraget i samhället.



5.1

Främja församlingarnas arbete till engagemang och inspiration för ett levande gudstjänstliv i våra kyrkor.

Bakgrund:

Att utforma ett gudstjänstliv som ger behållning och uppbyggelse både till den som första gången deltar i en gudstjänst och till den som söndagligen tillbringat ett långt liv i kyrkbänken är en stor utmaning. Båda kategorierna, och alla som finns däremellan och i olika åldrar, har ändå rätt att vänta sig en genomtänkt och genomarbetad gudstjänst, där den samlade kompetensen från präst, diakon, kyrkomusiker, kyrkvärd, klockare och andra tas till vara och detta tydligt inom den ram som söndagens texter och tema skänker.

Människor, i alla åldrar, har olika förväntningar på gudstjänsten och pastoraten och församlingarna måste kunna möta de olika behoven genom strategiskt planerade gudstjänster av olika form och innehåll. Högmässan är en given form som huvudgudstjänst, men därutöver behöver formerna för gudstjänstlivet utvecklas.

Genomförande:

En kartläggning skall göras av vilka gudstjänstformer som firas, hur ofta och när, samt av musiklivet i de olika församlingarna/pastoraten. För att främja paraplyperspektivet kan det skapas regelbundna mötesplatser för utbyte av kunskap och erfarenhet bland medarbetare som arbetar med gudstjänster. Regelbunden fortbildning genomförs inom området.

5.2

Utveckla former för lekmanaledda gudstjänster.

Bakgrund:

Merparten av våra kyrkor står outnyttjade i ett gudstjänstperspektiv en vanlig helg och i stort sett helt under veckorna. Här finns en betydande missionspotential som den avlönade personalen omöjligt ensam kan fylla med innehåll.

Ska kyrkan förbli en levande verklighet också på landsbygden måste församlingens tillhöriga erbjudas ett mycket större ansvar också för ett gudstjänstliv som kompletterar pastoratens huvudgudstjänster.

Genomförande:

Förslag till agendor för lekmanaledda gudstjänster arbetas fram som stiftet kan tillhandahålla och rekommendera för lekmanaledda gudstjänster. Varje kyrkoråd måste dock godkänna dessa för användning. Samtal förs vid fortbildningar och nätverksträffar om lekmanaledda gudstjänster och det ansvar som de som leder gudstjänster får.

5.3

Uppmuntra och stödja församlingarna i det diakonala arbetet i församlingen och i samhället.

Bakgrund:

Kyrkan och församlingen är viktiga faktorer i samhällslivet. Vi måste stärka vår närvaro i det som sker i samhället, vara tydliga i vår identitet, erbjuda möjligheter till ett diakonalt engagemang, lokalt, internationellt genom Act Svenska kyrkan och i Svenska kyrkan i utlandet, och stödja församlingarna i deras relationer till externa samverkanspartners.

Genomförande:

Ta fram en analys som visar på kyrkans unika värde i samhället. Det är viktigt att medarbetare vet vad som kan erbjudas i olika samhällssituationer. Stiftet ansvarar för att utbildningar i MHFA genomförs och för telefonsjälvården. Här är även fotbollsprojektet i Kenya som görs tillsammans med Dalhems IF en aktivitet i genomförandet av målet. Samarbete med församlingar och pastorat äger rum.

I fortbildningar och nätverksträffar ta upp ämnen som t ex "hållbarhet och ekologi", internationellt arbete, lekmanadiakoni, diakoni som hela församlingens ansvar. Stödja församlingarna att utveckla egna nätverk för diakoni.



Sakområdena - stiftets linjära arbete

Varje medarbetare på stiftskansliet har ett eget professionellt ansvar för att med sin kompetens bidra till de mål som finns för stiftskansliet genom att leda sitt eget dagliga arbete. Det bygger i sin tur på långtgående delegationer för att uppnå målen i budget och verksamhetsplan. Sakområden är uppgifter som bedöms komma att utföras under överskådlig tid och/eller kräva särskild kompetens. Sakområden definieras dels av kansliets behov av kompetens dels av uppgiftens art.

Medarbetarnas sakområden och arbete i projekt beskrivs i befattnings- och uppdragsbeskrivningar. För närvarande är samtliga sakområden organiserade utifrån fyra huvudområden: pastoral, ekonomi, fastighet och egendom, administration. I dessa huvudområden finns de olika sakområdena representerade. Inom dessa huvudområden träffas medarbetare för att samordna, strukturera, inspirera och vara varandras bollplank.

Förtroendemannaorganisationen:

För förtroendemannaorganisationen tar stiftskansliet fram beslutsunderlag, sköter kallelser, sammanställer ärendelistor, utför sekreterarskap och expedierar beslut osv.

Stiftsfullmäktige:

Stiftsfullmäktige med sina 51 ordinarie ledamöter träffas två gånger per år, i maj och november. I maj beslutas om verksamhets- och årsberättelse och i november antas verksamhetsplan och budget.

Stiftsstyrelsen:

Stiftsstyrelsen med sina 12 ordinarie ledamöter där biskopen är självskriven ordförande, sammanträder cirka 9 gånger per år. Stiftsstyrelsens sammanträden bereds av ett arbetsutskott som består av fyra ordinarie ledamöter inklusive biskopen.

Domkapitel:

Domkapitlet med sina 9 ordinarie ledamöter där biskop en är självskriven ordförande, sammanträder cirka 9 gånger per år.

Prästlönetillgångarna i Visby stift med Egendomsnämnden:

Egendomsnämnden med dess förvaltning är en egen juridisk person som ska bära sina egna kostnader. Prästlönetillgångarna i Visby stift köper de personella tjänsterna av stiftskansliet Visby stift samt är hyresgäst i stiftskansliets lokaler. Egendomsnämnden som består av fem ordinarie ledamöter väljs av stiftsfullmäktige. Egendomsnämnden sammanträder cirka 6 gånger per år. Se vidare verksamhetsplan och budget för Prästlönetillgångarna i Visby stift.

Sakområde – pastoral:

Inom detta område rör sig framför allt de delar som i mångt och mycket ryms inom den grundläggande uppgiften (GUDM) genom Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. Här finns bland annat kris- och beredskapsfrågor, samordning för kontaktpersonskap avseende sexuella övergrepp, Visby stifts del och ansvar för de gudstjänster som ska genomföras ett par gånger om året i Hovförsamlingen genom hovpredikantuppdraget, planering och firande av stiftsmässor, samordning av kontraktsverksamheten och stöd till kontraktspro-

starna, intern och externa kommunikation och mediakontakter, planera genomförandet av visitationer i församlingar och pastorat, rekrytering vigningstjänster, pastorala fortbildningar och utbildningar och inspirera till nätverkande inom olika verksamhetsområden, samordna möjligheter till handledning, inspirera till allmän fortbildning, skapa/erbjuda olika forum för vigningstjänster – musiker – pedagoger osv, upprätthålla och samordna stiftets åtaganden inom telefonsjälavården samt via chat och brev, samordna stiftets internationella och ekumeniska arbete, handlägga, inspirera och utveckla stiftets kyrkomusikaliska arbete.

Sakområde - administration:

Inom detta område samordnas arbetet gentemot förtroendemannaorganisationen (stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och domkapitel), arkiv och diarium, juridik, personalfrågor, kansliets reception och kanslilokaler, biskopsämbetet, förvaltningsadministrativa tjänster med bland annat allmän kontors- och kansliservice, inköp och lokalvård.

Sakområde – ekonomi:

Inom detta område sker ekonomihantering för stiftskansliet Visby stift och Prästlönetillgångarna i Visby stift. Här finns även den servicebyråverksamhet inom ekonomisk samverkan som hanterar löpande betalningar och faktureringar, bokföring, budget och bokslut för Visby stifts åtta av tio enheter (församlingar och pastorat) samt med rådgivning och samordning inom ekonomi.

Sakområde – fastighet, egendom och kulturarv:

Inom detta område finns bland annat stiftets stöd till församlingarna med underlag inför till exempel restaureringar, arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning och nätverken för fastighets- och kyrkogårdspersonal även stöd i tillgänglighetsfrågor erbjuds. Prästlönetillgångarna i Visby stift med dess egendomsnämnd och egendomsförvaltning är i sig en självständig enhet inom stiftsorganisationen men finns representerade inom detta sakområde. Även om Samfälligheten Gotlands kyrkor i sig inte är en del i detta formella arbete så är det naturligt att det även här sker en samverkan, dialog och kontaktskapande möjlighet med Samfälligheten Gotlands kyrkor.





Barnkonsekvensanalys

avseende Verksamhetsplan och budget 2023 för Visby stift

I arbetet med verksamhetsplan och budget är det viktigt att ta hänsyn till barnens perspektiv. För att det ska kunna göras på bästa sätt har en barnkonsekvensanalys gjorts. Målet med barnkonsekvensanalysen är att belysa hur barn påverkas av verksamhetsplan och budget samt de beslut som fattas i samband med detta och vad man särskilt bör ta hänsyn till. Till grund för det här arbetet ligger FN:s barnkonvention och Kyrkoordningen, i vilken det framhålls att barnen har en särställning i kristen tro.

Kartläggning

I region Gotland fanns år 2021, 12 585 barn och ungdomar, mellan 0-19 år. Av dessa var 6 853 barn medlemmar i Svenska kyrkan. 846 av dessa är konfirmerade, 260 män och 586 kvinnor. År 2018 levde 19 % av barnen i regionen i ekonomiskt utsatta familjer, d.v.s. i de familjer som har de lägsta inkomsterna i samhället medan 7 % av barnen fanns i familjer med låg inkomststandard, d.v.s. familjer där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadskostnaderna. Statistiken är hämtad från Region Gotland, Svenska kyrkans statistikdatabas och Barnombudsmannen max18

På Gotland utgörs Visby stift av 39 församlingar och 10 ekonomiska enheter.

Beskrivning

Stiftet beskrivs i kyrkoordningen som det regionala pastorala området och dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Till det kommer också förvaltande uppgifter där samspelet med kyrkans nationella nivå har stor del. Stiftskansliets personal utgör i sin helhet en resurs för att utöva dessa uppgifter och effektuera beslut tagna av stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och biskop. En förutsättning för det arbetet är den verksamhetsplan och budget som ska antas för 2023.

Visby stift vill i sitt arbete måna om barns rättigheter och främja att barnkonventionen följs. Det handlar om att barn inte ska diskrimineras (artikel 2), att barnets bästa ska komma i första rum (artikel 3), att alla barn har rätt till liv och överlevnad och utveckling, andlig såväl som fysik och psykisk (artikel 6) samt barns rätt att få uttrycka sig och få komma till tals (artikel 12).

Innan stiftsfullmäktige avgör ett ärende ska det ha beretts av stiftsstyrelsen. I stiftsstyrelsens beredning ska ingå en analys av konsekvenser ett beslut får för barn.

Den verksamhet som Visby stift bedriver har till största delen en indirekt påverkan på de barn och unga som finns i stiftet, då den i huvudsak riktar sig till stiftets 39 församlingar, vilka i sin tur är de som möter barn och unga i sina olika verksamheter.

Analys

Den verksamhetsplan och budget som tagits fram för 2023 är uppbyggd utifrån fem strategiska mål vilka alla har ett formulerat syfte. För att syftet ska kunna uppfyllas har även ett antal delmål föreslagits under de strategiska målen. Några av delmålen har ett extra tydligt fokus på barn och unga.

Dessa är:

1.1

Den klimatstrategi som nu är beslutad ska implementeras i Visby stift. Arbetet är ett viktigt och aktuellt arbete som i allra högsta grad påverkar barnen och deras framtid. Under Skapelsetid (1 september – 4 oktober) ska det genomföras en klimatdag med fokus på unga.

2.1

Visby stift vill stärka unga till att växa i tro. Det kommer att arrangeras ett antal aktiviteter med syfte att stärka de ledare som möter unga, till exempel en utbildning med temat "Tro och klimat". Det kommer också vara fokus på ministrantutbildningar där unga ledare får lära sig mer om uppgifter som till exempel altarvärdar. Stiftets arbete med mikroorganiser fortsätter.

2.2

Samverkan med skola och universitet. I artikel 6 i Barnkonventionen står det att barn har rätt till andlig utveckling. Efter kartläggning av församlingarnas olika skolkontakter avser stiftet att starta projektet Organiser i framkant och Sång i gång som båda riktar sig till skolan.

5.1

Främja församlingarna att engagera och inspirera till ett levande gudstjänstliv i våra kyrkor. Ett levande gudstjänstliv är någonting som kommer alla till del, gamla såväl som unga. Musiken är en viktig del av detta. Stiftets arbete med mikroorganiser, orgelundervisning för barn och unga med stifts- och församlingsmusiker som lärare, lyfter barnens plats i gudstjänsten.

5.2

Stärka församlingarna att tillgängliggöra evangeliet genom varierande gudstjänstformer utöver huvudgudstjänsten. Olika människor tilltalas av olika gudstjänstformer. Genom att se till olika människors behov ser man också till barnets bästa. Det handlar om att det ska finnas gudstjänster anpassade för barn och unga men också att sådant som riktar sig till föräldrar kommer barnen till del.

5.3

Uppmuntra och stödja pastoraten och församlingarna i det diakonala arbetet i församlingen och i samhället. Genom att erbjuda plattformar där flickor får möjlighet att stötta varandra i sina rättigheter och få förståelse för varandras livsvillkor kan dessa flickor känna gemenskap och samhörighet och växa som individer bland annat genom fotbollsprojektet i Kenya.

Slutsats

I den aktuella verksamhetsplanen och budgeten för år 2023 främjas barnets perspektiv och arbetet med barn och unga. Som verksamhetsplanen är formulerad för 2023 syns en tydlig direkt koppling till barn och unga med tydliga och genomtänkta strategiska mål. Genom flera av de olika projekt som avses genomföras visar stiftsfullmäktige att man har barnets bästa i fokus. Efter gjord barnkonsekvensanalys konstateras därför att verksamhetsplan budget för år 2023 tar hänsyn till barnperspektivet och att stiftsfullmäktige därmed verkar för barnens bästa.





Ekonomi

Budgeten för 2023 är utformad utifrån arbetet med målstyrning. Budgeten är således uppställd efter de av stiftsstyrelsen antagna fem strategiska mål som i sin tur har ett formulerat syfte. Varje strategiskt mål har också delats in i delmål.

Personalkostnaderna är samlade i en budgetpost och utgör brutto 20,9 miljoner kronor vilket blir 59,2% av totala kostnaderna. I denna summa ingår även förtroendevaldas arvoden, friskvård, utbildning, rekryteringskostnader, revision samt sociala avgifter inklusive pensionskostnader. PLTs lönekostnader samt arvoden till förtroendevalda i egendomsnämnden utgör 1,7 miljoner kronor. Storleken på de externa medel som ska täcka vissa lönekostnader utgör drygt 1,6 miljoner kronor. Nettosumman för lönekostnader som kommer att belasta Visby stift budgeteras därför till 17,6 miljoner kronor.

Stiftets uppdrag både förutsätter och medför en bred, löpande verksamhet med anknytning till kyrkans hela uppdrag. Förtroendemannaorganisationen, stiftets personal och Helge Andshusets hyrda lokaler med kontorsutrustning bildar utgångspunkten för det dagliga arbetet. Detsamma gäller även intern och extern information. Den löpande verksamheten med den samlade förtroendemannaorganisationen, lokaler, IT, nätverk, reception, kontorsservice och övriga gemensamma åtaganden summerar till brutto 5,2 miljoner kronor. PLT och SGK faktureras sammanlagt knappt 0,6 miljoner kronor för sin del av det gemensamma, så nettokostnaden för Visby stift blir cirka 4,6 miljoner kronor. Visby stift avser att göra en översyn av avtalen med PLT och SGK om hyra och administrationskostnader under 2023.

Enligt beslut i stiftsfullmäktige ska målkapitalet vara 7 400 tkr - "ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek." Resultatet för år 2021 blev ett överskott på 6 650 tkr mot budgeterat överskott på

949 tkr, en skillnad på 5 701 tkr som till största delen beror på vakanser, ej nyttjade verksamhetsmedel samt stora obudgeterade intäkter. Det egna kapitalet, per den 31 december 2021, överstiger fastställt målkapital med 24 050 tkr. Målkapitalet har varit på samma nivå under många år och nu föreslås en höjning av det till 20 000 tkr för att tillgodose kravet på en långsiktigt hållbar ekonomi med "evigheten" som perspektiv.

Stiftsavgiften föreslås vara oförändrat 11 öre vilket i 2023 års budget motsvarar 8 241 tkr.

Arbetet med översyn och analys av indelningsfrågor är ett av stiftets ständigt pågående uppdrag och ansvar. Stiftsstyrelsen vill fortsättningsvis uppmuntra till olika former av samverkan över församlings- och pastoratsgränser. Likaså påverkas stiftsnivån i sitt tillsyns- och främjandeuppdrag i relation till beslut som fattas i kyrkomötet. Arbetet på nationell nivå med digitalisering och samverkan fortlöper.

Målbilden i strategin är att tillhandahålla en grundläggande infrastruktur inom Svenska kyrkan som finansieras gemensamt. Kyrkostyrelsen ska också tillhandahålla en gemensam it-plattform med nätverk som inkluderar grundläggande digitala verktyg för varje arbetsplats, gemensam löneservice, gemensam ekonomiservice, dokument- och diariesystem samt elektroniskt arkiv. Kyrkostyrelsen planerar dessutom att, som en del av ett kyrkomötesuppdrag, erbjuda ett digitaliserat verktyg för medlemskommunikation för de församlingar/pastorat som önskar detta stöd.



Tjänster vid Visby stiftskansli

Följande tjänster finns upptagna i stiftets budget vilket utgör stiftskansliet samlade personalresurs för att verkställa den verksamhetsplan och budget för år 2023 som antas av stiftsfullmäktige.

Biskop	100 %
Stiftsdirektor	100 %
Stiftsprost	100 %
Stiftsadjunkt/biskopsadjunkt	100 %
Stiftsadjunkt/internationellt	100 %
Stiftsdiakon	100 %
Stiftspedagog för lärande och undervisning	100 %
Biskopens sekreterare/förvaltningsassistent	100 %
Stiftskommunikatör	100 %
Stiftsantikvarie	100 %
Musikkonsulent	100 %
Fastighetssamordnare/IT	100 %
Stiftsjurist	100 %
Husvärd/vaktmästeri	100 %
Receptionist/förvaltningsassistent	100 %
Lokalvårdare	100 %
Utredningssekreterare/bitr. stiftsdirektor/personalhandläggare	100 %
Stiftskamrer	100 %
Ekonomer (två tjänster)	200 %
Ekonomi- och personalhandläggare	100 %
Förvaltningssekreterare – Egendomsförvaltningen	100 %
Egendomsförvaltare	100 %
Klimat- och miljöhandläggare	100%

Projektanställningar:

Stiftsadjunkt/redaktör 100 kyrkornas ö	50 %
-t o m 31 december 2023	
Pastorsadjunkt	100%

VISBY STIFT

RESULTATBUDGET 2023 OCH PLAN 2024-2025

Belopp i tkr

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens Intäkter					
Kyrkoavgift	8 105	8 149	8 241	8 358	8 442
Erhållen ekonomisk utjämning/stiftsbidrag	18 600	15 790	15 847	15 892	15 934
Nettoomsättning	2 248	2 635	2 700	2 500	2 500
Erhållna gåvor och bidrag	6 897	6 200	5 826	6 000	6 000
Övriga verksamhetsintäkter	2 040		0	0	0
Summa verksamhetens intäkter	37 890	32 774	32 614	32 750	32 876
Verksamhetens kostnader					
Lämnad ekonomisk utjämning	4 673	4 644	4 608	4 600	4 600
Kostnader för varor, material, vissa köpta tjänster	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	9 320	9 926	9 623	9 767	9 914
Personalkostnader	17 686	21 122	20 924	21 342	21 769
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	21	21	14	14	14
Övriga verksamhetskostnader	137	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	31 837	35 713	35 169	35 724	36 297
Verksamhetens resultat	6 053	-2 939	-2 555	-2 974	-3 421
Resultat från finansiella investeringar	536	400	350	400	400
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	65	60	50	50	50
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4	0		0	0
Summa finansiella intäkter	597	460	400	450	450
Resultat	6 650	-2 479	-2 155	-2 524	-2 971

VISBY STIFT

Balansbudget 2023 och plan 2024-2025

Belopp i tkr

	Bokslut 2021-12-31	Prognos 2022-12-31	Budget 2023-12-31	Plan 2024-12-31	Plan 2025-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	276	255	241	227	213
Finansiella anläggningstillgångar	16 389	16 389	16 389	16 389	16 389
Summa anläggningstillgångar	16 665	16 644	16 630	16 616	16 602
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	1 890	1 500	1 500	1 500	1 500
Kassa och Bank	22 744	18 328	16 187	13 677	10 720
Summa omsättningstillgångar	24 634	19 828	17 687	15 177	12 220
SUMMA TILLGÅNGAR	41 299	36 472	34 317	31 793	28 822
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	24 801	31 451	28 972	26 817	24 293
Årets resultat	6 650	-2 479	-2 155	-2 524	-2 971
Summa eget kapital	31 451	28 972	26 817	24 293	21 322
Skulder					
Långfristiga skulder och avsättningar	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	9 848	7 500	7 500	7 500	7 500
Summa skulder	9 848	7 500	7 500	7 500	7 500
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	41 299	36 472	34 317	31 793	28 822
<i>Målkapitalsnivå</i>	<i>7 400</i>	<i>7 400</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Överskott mot EK</i>	<i>24 051</i>	<i>21 572</i>	<i>6 817</i>	<i>4 293</i>	<i>1 322</i>

