

Visby stift (org.nr 252010-0120)

Årsredovisning
2014

S201 2015-29

Innehållsförteckning

Visby stift (org.nr 252010-0120)	1
Förvaltningsberättelse	3
Väsentliga händelser under räkenskapsåret.....	6
Resultaträkning.....	8
Balansräkning.....	9
Kassaflödesanalys	11
Noter.....	12
Revisionsberättelse.....	21

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Visby stifts (org.nr. 252010-0120) grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlinglivet, främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission samt förvaltning. Stiftets biskop och domkapitel har särskilda uppgifter enligt kyrkoordningen, bland annat tillsyn över de som är vigda till uppdrag i kyrkan. Stiftet ska också verka för en lämplig församlings- och pastoratsindelning, tillhandahålla de resurser som behövs för att biskop och domkapitel ska kunna utföra sina uppdrag, samt förvalta prästlönetillgångarna.

Alla belopp i denna årsredovisning uppges i tusentals kronor (tkr) där inte särskilt anges.

Stiftsfullmäktige är stiftets högst beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år. Stiftsstyrelsen är stiftets verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen. Stiftsstyrelsen har utsett ett beredningsutskott som förbereder stiftsstyrelsens sammanträden och ärenden till stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen sammanträder flera gånger per år. Kyrkans episkopala struktur kommer till uttryck i att det finns en biskop i ledning för stiftet.

I varje stift ska det finnas ett domkapitel. Domkapitlet ska självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Till domkapitlet utser stiftsfullmäktige en ledamot som är eller har varit domare samt tre övriga ledamöter. I varje kontrakt finns en kontraktsprost som utses av biskopen.

Utöver gällande lagstiftning och förordningar, tillämpar stiftet inomkyrkliga regelverk såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB) och medelsförvaltningspolicy. Inom personalområdet tillämpar stiftet Svenska kyrkans kollektivavtal. Stiftet har även upprättat olika typer av policys för t.ex. arbetsmiljö.

Främjande av ändamål

Visby stift ingår i en av Svenska kyrkans tre nivåer som liksom de övriga tolv stiftet har att utföra sitt uppdrag enligt kyrkoordningen. Det uppdraget är att ”främja och ha tillsyn över församlinglivet” inom sitt pastorala område, dvs. tillse att församlingarnas grundläggande uppgift utförs. Det sker genom att stiftet fördelar och använder sina resurser på sätt som framgår av den nu framlagda årsredovisningen. Det innebär också att sörja för stiftets och kansliets egen egendom och åtaganden såsom mottagande av prästkandidater, visitationer etc.

Genom att medverka i det med Region Gotland och Länsstyrelsens gemensamma krisberedskapsråd får stiftskansliet på köpet en omvärldsanalys till gagn för det arbete med beredskapsplaner som enligt kyrkoordningen också åläggs stiftet.

Ett prioriterat område har varit att ansluta de ekonomiska enheter som vill till GIP (gemensam IT-plattform) samt att förbereda strukturer för att stift och ekonomiska enheter med tiden ska kunna ansluta sig till GAS (gemensamt administrativt stöd). Resurser har också lagts ner för att underlätta arbetet för ny indelning i Medeltredingen från och med 2016.

Resultat och ställning

Årets resultat uppgår till 1 478 tkr (3 101 tkr) vilket är 1 778 tkr bättre än det budgeterade resultatet för 2014. Det beror främst på reavinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar med 562 tkr, återföring av tidigare nedskrivning av finansiell anläggningstillgång med 100 tkr samt bättre avkastning på de finansiella placeringarna med totalt 62 tkr. Vidare så har några verksamheter inte haft lika höga kostnader som budgeterat, t.ex. Synodalmöte 2015, Stiftsantikvarien, SKUT Diakoni, Fortbildning, Nätverk och Telefonsjälavård. Det är alltså ett sammantaget resultat av ”många bäckar små” som gjort att årets resultat är så mycket högre än budgeterat. Det finns också naturligtvis kostnader som överskridit budget, t.ex. verksamheterna för kommunikation och visitationsarbetet.

Kyrkoavgiften tillsammans med erhållen ekonomisk utjämning utgör 84 % (87 %) av verksamhetens intäkter. Utdebiteringen av kyrkoavgiften har varit oförändrad 0:11 kr/skattekrona.

Stiftets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 7 400 tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 6 943 tkr.

Flerårsöversikt

	2014	2013	2012	2011	2010
Allmänna förutsättningar					
Tillhöriga per den 31 december (antal)	40 998	41 567	42 415	43 141	43 750
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	71,61%	72,7%	74,1%	75,3%	76,4%
Kyrkoavgift (%)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Medelantalet anställda	23,5	23,8	25,8	24,9	25,4
Resultat (tkr) *					
Verksamhetens intäkter	29 290	28 149	27 935	27 037	27 548
Verksamhetens resultat	435	2 359	1 605	1 084	-68
Resultat från finansiella investeringar	1 043	742	559	433	102
Årets resultat	1 478	3 101	2 164	1 517	34
Kyrkoavgift	7 381	7 148	7 176	7 324	7 481
-varav slutavräkning					
Personalkostnader/Verksamhetens intäkter (%)	54,7	52,5	54,9	56,8	58,1
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
Eget kapital	14 343	12 865	9 764	7 600	6 082
Soliditet (%)	71,8	75,2	65,0	60,8	56,3
Värdesäkring av det egna kapitalet (%)	11,5	31,8	28,5	24,9	0,6
Likviditet (%)	186				

*stiftet har, i enlighet med reglerna i K3, valt att inte räkna om uppgifterna under Resultat för åren 2010-2013.

Definitioner

- Kyrkoavgift (%) – anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
- Varav slutavräkning – För förklaring se redovisningsprinciper
- Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) – Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
- Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
- Soliditet (%) – Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen)
- Värdesäkring av eget kapital (%) – Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.
- Likviditet (%) – Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har det beslutats om en ny organisation för Visby stift fr.o.m. 2015-01-01, med två enheter; utvecklings- och förvaltningsenheten.

Representanter för stiftet och kyrkan på nationell nivå har mötts i två omgångar, dels i början på mars dels i början på hösten tillsammans med delar av egendomsnämnderna. Vid det senare tillfället avhandlades stora frågor såsom klimatförändringar m.m. särskilt i ljuset av den stora skogsbrand som ödelade skog i främst Västmanland.

Ett flertal personer på kansliet har tagits i anspråk för biskopsvisitationer, något som ingår i biskopens uppdrag enligt kyrkoordningen. Arbetsmässigt har även domkapitlets uppgifter som tillsynsorgan över ämbetsbärare och även genom sedvanliga behörighetsprövningar och yttranden i tillsättningsärenden medfört stor arbetsbelastning – det senare i stor omfattning som en följd av att utlandskyrkan är en del av Visby stift.

I den utbildningsverksamhet som är stiftets uppdrag har bland annat ett seminarium genomförts med upprättande av barnkonsekvensanalys som tema.

Stiftets strukturarbete, som är ett av stiftsstyrelsens viktigaste arbetsområden, resulterade i ett beslut den 19 december 2012 där sju församlingar på norra Gotland bildade Norra Gotlands pastorat från den 1 januari 2014. Det gångna året är m.a.o. den nya organisationens första verksamhetsår. Efter ett processinriktat arbete har stiftsstyrelsen den 17 december 2014 beslutat att församlingarna i Roma pastorat, Vänge församling, Dalhems församling och Östergarns församling ska utgöra ett pastorat från den 1 januari 2016. Från tidigare 20 ekonomiska enheter på lokal nivå blev det per den första januari 2014 15 ekonomiska enheter och från den 1 januari 2016 blir det 12 ekonomiska enheter. Det innebär i sig på sikt också att stiftet både på den förvaltande sidan och på den församlingsfrämjande behöver se över sina rutiner så att de är anpassade till ”det nya läget”.

Finansiella instrument

Stiftets riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras i ett av fullmäktige fastställt medelsförvaltningsreglemente. Gällande reglemente antogs under år 2011 och innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt regler för portföljsammansättning. Vid utgången av 2014 hade stiftet långfristiga värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 10 035 tkr. Stiftet gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiella instrument.

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Kyrkoavgiften för kommande år är enligt följande (tkr):

Tkr	Plan 2017	Plan 2016	Beslutad för 2015	Utfall 2014	Förändring mellan 2014 och 2015 (%)
Kyrkoavgift	7 618	7 456	7 570	7 381	2,56%

Även framgent kommer indelningsfrågan att ta stor del av stiftets resurser, främst i Sudertredingens kontrakt där samtal om samgående pågår främst mellan de tre sydligaste församlingarna. Stiftet kommer att fortsätta arbetet med att implementera kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP) och andra gemensamma administrativa system (GAS) parallellt med indelningsfrågorna.

Av det utrymme för stiftets bidrag till pastorat/församlingar och Samfälligheten Gotlands kyrkor som fastställs i varje budget och där beloppet de senaste åren uppgått till 2 700 tkr, har de stora bidragsmottagarna Visby Domkyrkoförsamling och Samfälligheten Gotlands kyrkor fått 1 650 tkr (VDKF 1 000 tkr och SGK 650 tkr). Ändå har efter prövning inte hela beloppet åtgått och de kriterier som finns för stiftsbidrag kan behöva revideras, möjligen till förmån för en rationellare hantering men ändå till förmån för mindre ändamål.

Under 2014 har stiftet inte haft någon praktikant eller adjunkt att bekosta utbildningsåret för, men kommande år är det flera som står i kö för att tjänstgöra i Visby stift.

Miljöinformation

Stiftet bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Förvaltade stiftelser

Stiftet förvaltar 4 (4) stiftelser med ett totalt utgående eget kapital om 2 026 tkr (2 166 tkr)

Resultaträkning	Not	2014	Budget 2014	2013
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift		7 381	7 401	7 148
Erhållen inomkyrklig utjämning	2	17 350	17 340	17 350
Erhållna gåvor	3	69	80	83
Erhållna bidrag	4	2 426	400	1 904
Nettoomsättning	5,6	1 567	1 395	1 312
Övriga verksamhetsintäkter		497	248	352
Summa verksamhetens intäkter		29 290	26 864	28 149
Verksamhetens kostnader				
Lämnad inomkyrklig utjämning	2	-2 449	-2 700	-2 584
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-541	-606	-347
Övriga externa kostnader	6,7	-9 688	-8 424	-7 718
Personalkostnader	8	-16 021	-15 583	-14 780
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	10	-156	-171	-191
Övriga verksamhetskostnader				-170
Summa verksamhetens kostnader		-28 855	-27 484	-25 790
Verksamhetens resultat		435	-620	2 359
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	9	931	250	577
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		113	70	168
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1		-3
Resultat efter finansiella poster		1 478	-300	3 101
Årets resultat		1 478	-300	3 101

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	10	310	465
		310	465
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	11	9 171	9 262
		9 171	9 262
Summa anläggningstillgångar		9 481	9 727
Omsättningstillgångar			
Varulager	1	10	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		32	8
Övriga fordringar	15	1 256	354
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	2 392	1 518
		3 680	1 880
Kassa och Bank	13,17	6 810	5 491
Summa omsättningstillgångar		10 500	7 371
Summa Tillgångar		19 981	17 098

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	14		
Balanserat resultat		12 865	9 764
Årets resultat		1 478	3 101
Summa eget kapital		14 343	12 865
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 752	940
Övriga skulder	15	2 408	854
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	1 478	2 439
Summa kortfristiga skulder		5 638	4 233
Summa eget kapital och skulder		19 981	17 098
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys	Not	2014	2013
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		1 478	3 101
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar		156	191
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet		-662	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet		972	3 292
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital			
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar		-1 810	-306
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		1 405	-1 025
Kassaflöde från den löpande verksamheten		567	1 961
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		0	-153
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-1 069	-1 676
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		1 821	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		752	- 1829
Årets kassaflöde		1 319	132
Likvida medel vi årets början		5 491	5 359
Likvida medel vi årets slut		6 810	5 491
Specifikation av likvida medel vid årets slut 17			
Kassa och Bank		6 810	5 491

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagens (1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED). Övergången från tidigare regelverk har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys och noter.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och som är för egen räkning. Som för egen räkning inkluderas även medel där avsikten är att de helt eller delvis ska fördelas till andra juridiska personer men där fördelning grundas på beslut inom stiftet.

Kyrkoavgift

Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund får Svenska kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolfedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet sker en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna från staten.

Erhållen inomkyrklig utjämning

Inom Svenska kyrkan finns ett utjämningssystem där Svenska kyrkans nationella nivå omfördelar medel mellan trossamfundets organisatoriska delar. Inom ramen för utjämningssystemet tilldelas stiftet årligen medel för viss basverksamhet inom stiftet (stiftsbidrag). Det beslutade stiftsbidraget kan erhållas dels via utbetalning från nationella nivån, dels i form av så kallad särskild utjämningsavgift från de stiftvis förvaltade prästlönetillgångarna. Stiftsbidrag och särskild utjämningsavgift intäktsförs det år de avser.

Utöver den utjämning som regleras inom ramen för kyrkoordningen kan Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, besluta om att av nationella nivåns kapital fördela medel till regional och lokal nivå. Besluten är vanligtvis förenade med villkor. Intäktsredovisning sker då enligt de generella principerna för bidrag i K3, se nedan.

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls.

Lämnad inkom kyrklig utjämning och lämnade övriga bidrag

Stiftet utgör en länk i det inomkyrkliga utjämningsystem som beskrivs under Erhållen inkom kyrklig utjämning ovan. Såväl lämnad inkom kyrklig utjämning som övriga lämnade bidrag skuldförs normalt när beslut om bidrag fattas såvida det inte av beslutet framgår att bidraget ska finansieras med kommande års intäkter. I det senare fallet skuldförs bidraget först under det finansieringsår som anges i beslutet. Beslutade, ej skuldförda, lämnade bidrag redovisas som ansvarsförbindelse.

Leasing

All leasing, både när stiftet är leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing, dvs. leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden. Uppgifterna om avgifter i noten är redovisade i nominella belopp. Med leasingperiod avses den period som leasingtagaren har avtalat att leasa en tillgång.

Inkomstskatt

Stiftens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

I den mån stiftet bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturligt anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

Stiften är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Materiella anläggningstillgångar

I stiftet finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.

De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då stiftets ändamål är religiös verksamhet.

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan för att definieras som materiella anläggningstillgångar.

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet dvs. 22 200 kr, har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Bidrag och offentliga bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas som övriga verksamhetsintäkter respektive övriga verksamhetskostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Datautrustning	3-5 år
Övriga inventarier, installationer och verktyg	5-10 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftet blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och stiftet har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Långfristiga värdepappersinnehav – portföljvärdering

Stiftet har definierat en värdepappersportfölj. Portföljen ingår i posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets princip/prövning av nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster inom portföljen.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in-, först ut metoden (FIFU). För varulagret ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärd efter avdrag för transaktionskostnader.

Avsättningar

Med avsättningar avses förpliktelse på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar stiftets in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar stiftet, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

- a) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller
- b) när det finns en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser.

Som ansvarsförbindelse redovisas även beslutade bidrag som ska finansieras med kommande års intäkter.

Not 2 Erhållen och lämnad inomkyrklig utjämning

Regler om ekonomisk utjämning återfinns i Kyrkoordningen. I tabeller nedan finns specifikationer av transfereringar inom utjämningsystemet och av övriga inomkyrkliga bidrag.

Erhållen inomkyrklig utjämning:	2014	2013
Särskild utjämningsavgift (utdelning från PLT)	2 000	2 000
Stiftsbidrag	15 350	15 350
Lämnad inomkyrklig utjämning:		
Bidrag till övrig församlingsverksamhet och Samfälligheten Gotlands kyrkor	-2 449	-2 584

Not 3 Erhållna gåvor

	2014	2013
Gåvor redovisade i resultaträkningen		
Stiftskollekter till egen verksamhet	69	83
Summa	69	83

Not 4 Erhållna bidrag

	2014	2013
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen		
Kyrkoantikvarisk ersättning	1 063	1 062
Arbetsmarknadsbidrag (har reducerat personalkostnader)	230	220
Övriga bidrag (SKUT och RFB m.m).	1 363	522
Summa	2 656	1 804

Not 5 Nettoomsättning

	2014	2013
Hysesintäkter	73	62
Prästlönetillångarna	1 317	1 075
Samfälligheten Gotlands kyrkor	177	175
Summa	1 567	1 312

Not 6 Operationella leasingavtal

	2014	2013
Not avseende uppgifter som leasetagare		
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	2 151	2 062
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	2 600	679
Förfaller till betalning senare än fem år	0	0
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	2 058	2 044

Den operationella leasingen utgörs av hyrda kopieringsmaskiner, telefonväxel och lokaler (Helgeandshuset och biskopsgården). Avtalet om hyra av lokalerna för stiftskansli löper på tre år med möjlighet till förlängning. Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp.

	2014	2013
Not avseende uppgifter som leasegivare		
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	196	187
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	60	0
Förfaller till betalning senare än fem år	0	0
Under perioden erhållna leasingavgifter	187	187

Stiftet hyr ut lokaler till Samfälligheten Gotlands Kyrkor, Fastighetsbolaget Blåeld, Prästlönetillgångar i Visby stift och Skogssällskapet. Flertalet avtal har förnyats under 2015.

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Kvalificerade revisorer	2014	2013
Grant Thornton		
Revisionsuppdrag	63	72
Övriga valda revisorer	11	3
Revisionsuppdrag		

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på stiftens revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter.

Not 8 Personal

Medelantalet anställda	2014	2013
Kvinnor	15,1	14,7
<u>Män</u>	<u>8,43</u>	<u>9,1</u>
Totalt medelantal anställda	23,53	23,8

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 200 kr (22 250 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelningen i	2014	2013
Stiftsstyrelsen och bland	Antal på balansdagen	Antal på balansd.
<u>ledande befattningshavare</u>		
	Kvinnor Män Totalt	Kvinnor Män Totalt
Ledamöter i stiftsstyrelsen	4 8 12	4 8 12
Ledande befattningshavare	1 3 4	0 4 4

Löner, arvoden och andra ersättningar tkr	2014	2013
Ledamöter i stiftsstyrelse samt biskop*	1 028	1 012
Anställda	10 110	9 571
Summa	11 138	10 583

*Arvoden till förtroendevalda i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på raden Personalkostnader.

Arbetsmarknadsbidrag	2014	2013
Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag	230	220

Ersättning till stiftsstyrelsens ordförande tkr	2014	2013
Till ordföranden i stiftsstyrelsen tillika stiftets biskop har löner, arvoden och andra ersättningar utgått med	871	855

Pensionskostnader och andra sociala avgifter tkr	2014	2013
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	1 238	1 179
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	3 339	3 125

Stiftet har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not 9 Resultat från finansiella investeringar

Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2014	2013
Utdelning	269	351
Realisationsresultat vid försäljning	562	0
Återföring av nedskrivning	100	226
Summa	931	577

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2014	2013
Räntor	112	165

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

	2014	2013
Ingående anskaffningsvärde	1 787	1 709
Inköp	0	152
Utrangeringar	0	-74
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 787	1 787

Netto anskaffningsvärde	1 787	1 787
-------------------------	-------	-------

Ingående avskrivningar	-1 322	-1 205
Utrangeringar	0	74
Årets avskrivningar	-156	-191
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 478	-1 322

Utgående redovisat värde	309	465
--------------------------	-----	-----

Not 11 Värdepappersinnehav

Värdepappersinnehav	Anskaffningsvärde	Bokfört värde	Marknadsvärde på balansdagen
Långfristiga värdepappers- Innehav			
Noterade aktier	107	107	107
Noterade aktiefonder	4 242	4 242	5 141
Noterade räntebärande värdepapper	4 822	4 822	4 787
Summa värdepappersinnehav	9 171	9 171	10 035

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav	2014	2013
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	9 362	7 911
Investeringar under året	1 069	1 451
Försäljningar/avyttringar	-1 260	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 171	9 362
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-100	-326
Återföring nedskrivningar	100	226
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	-100
Utgående bokfört värde	9 171	9 262

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2014	2013
Förutbetalda hyror	472	302
Försäkringspremier	30	29
Upplupna ränteintäkter	66	87
Övriga poster (varav upplupen KAE 1 063 tkr, f.å 645 tkr)	1 824	1 100
Summa	2 392	1 518

Not 13 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 5 765 tkr behållning på det s.k. kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Not 14 Eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2013-12-31	9 764	3 101	12 865
Omföring av föregående års resultat	3 101	-3 101	
Årets resultat		1 478	1 478
Eget kapital 2014-12-31	12 865	1 478	14 343

Not 15 Övriga skulder

	2014	2013
Momsskuld	60	7
Personalskulder	1 475	578
F.d. ändamålsbestämda medel	641	681
Övriga skulder	232	393
Summa *	2 408	1 659

* Föregående år reducerade skattefordran om 805 tkr posten övriga skulder i årsredovisningen. I år redovisas skattefordran om 713 tkr under Övriga fordringar istället. Numera redovisas f.d. ändamålsbestämda medel under Övriga skulder. Föregående år redovisades dessa på egen rad i balansräkningen. Därför uppgick posten Övriga skulder i årsredovisningen till 173 tkr ($1\,659 - 805 - 681 = 173$).

I år ingår skuld avseende avgifter till Kyrkans pensionskassa (858 tkr) i personalskulder. Föregående redovisades beloppet (736 tkr) under upplupna kostnader (not 16).

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2014	2013
Upplupna lönekostnader (semesterlöner, kompbank)	984	999
Upplupna sociala avgifter	348	378
Upplupna pensionskostnader *	0	736
<u>Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</u>	<u>146</u>	<u>326</u>
Summa	1 478	2 439

Upplupna avgifter till Kyrkans pensionskassa uppgår i år till 858 tkr, men redovisas under övriga skulder i år enligt nya redovisningsrekommendationer.

Not 17 Likvida medel

<u>Specifikation av likvida medel vid årets slut</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kassa	2	2
Bank	6 808	5 488

Revisionsberättelse

Till Stiftsfullmäktige i Visby Stift

Org.nr. 252010-0120

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Visby Stift för år 2014.

Stiftsstyrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är stiftsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som stiftsstyrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att Vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i stiftsstyrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Visby Stifts finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar samt kyrkoordningen

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat stiftsstyrelsens förvaltning för Visby Stift för räkenskapsåret 2014



Stiftsstyrelsens ansvar

Det är stiftsstyrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt kyrkoordningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftet för att kunna bedöma om någon ledamot av stiftsstyrelsen har handlat i strid med kyrkoordningen eller årsredovisningslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

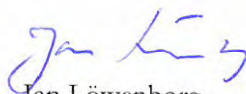
Uttalanden

Vi tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

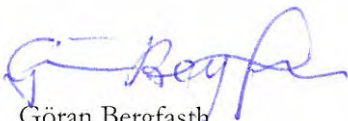
Visby den 4/5 2015



Anita Levander
Auktoriserad revisor

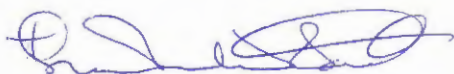


Jan Löwenborg
Revisor

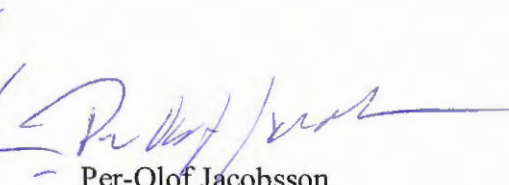
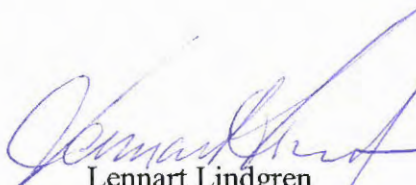


Göran Bergfasth
Revisor

Visby 2015-04-29

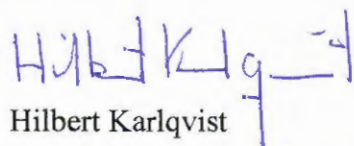


Biskop Sven-Bernhard Fast
Ordförande stiftsstyrelsen

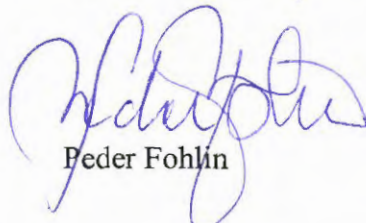


Lennart Lindgren
1:e vice ordförande

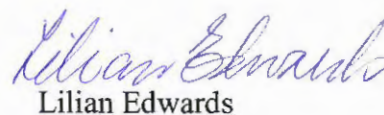
Per-Olof Jacobsson
2:e vice ordförande



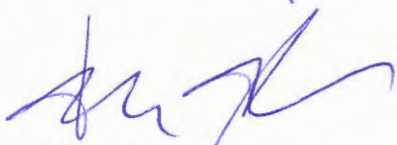
Hilbert Karlqvist



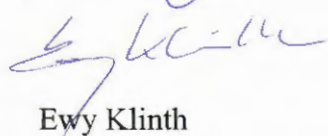
Peder Fohlin



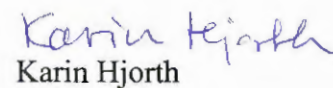
Lilian Edwards



Johan Aronsson



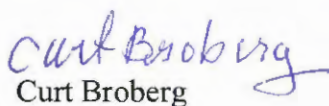
Ewy Klinth



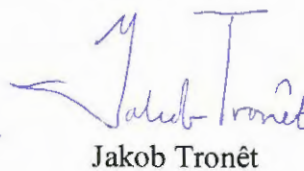
Karin Hjorth



Inger Harlevi



Curt Broberg

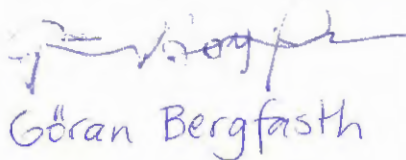


Jakob Tronët

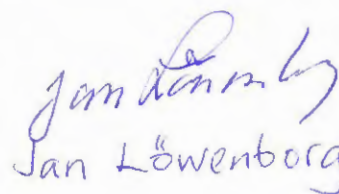
Min revisionsberättelse har avlämnats den 4/5/2015



Anita Levander
Auktoriserad revisor



Göran Bergfasth



Jan Löwenborg

Verksamhetsberättelse Visby stift 2014

Diarienummer S201 2015-29

Beslutad av stiftsstyrelsen 2015-04-29

Biskop Sven-Bernhards betraktelse över 2014	2
Inledning	4
Verksamhetsberättelse från församlingsenheten	7
171 Stiftsprojekt (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)	7
172 Sveriges kyrkor/Gotland (budget 300 tkr, utfall 307 tkr)	8
174 Hovpredikant (budget 20 tkr, utfall 10 tkr)	8
202 Stiftsmässor (budget 15 tkr, utfall 30 tkr)	8
220 Kontraktsverksamhet (budget 150 tkr, utfall 123 tkr)	8
261 Präst- och diakonmöte 2015 (budget 300 tkr, utfall 258 tkr).....	8
270 Kommunikation (budget 1 140 tkr, utfall 1 277 tkr)	8
289 Stiftsantikvarie (budget 619 tkr, utfall 533 tkr).....	10
300 Församlingsenheten (budget 3 856 tkr, utfall 4 491 tkr)	10
301 Pilgrim (budget 15 tkr, utfall 20 tkr)	10
302 SKUT diakoni (budget 50 tkr, utfall 6 tkr).....	10
304 Visitationer (budget 50 tkr, utfall 94 tkr)	11
306 Fortbildning (budget 587, utfall 522).....	11
307 Rekrytering av präster och diakoner (budget 314 tkr, utfall 354 tkr)	12
365 Nätverk (budget 157 tkr, utfall 84 tkr).....	12
366 Telefonsjälavård (budget 213 tkr, utfall 68 tkr)	13
368 Diakoni och samhälle (budget 65 tkr, utfall 152 tkr).....	14
369 Kyrkomusikalisk utveckling (budget 114 tkr, utfall 91 tkr).....	14
371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (budget 138 tkr, utfall 88 tkr)	15
372 Internationellt arbete (budget 255 tkr, utfall 165 tkr)	15
Verksamhetsberättelse från enheten för juridik, egendom och service	17
100 Stiftsfullmäktige (budget 100 tkr, utfall 103 tkr).....	18
110 Revisorerna (budget 70 tkr, utfall 102 tkr)	18
120 Stiftsstyrelsen (budget 370 tkr, utfall 350 tkr)	18
140 Egendomsnämnden (budget 0 tkr, utfall +51 tkr).....	18
150 Domkapitlet (budget netto 250 tkr, utfall 295 tkr)	19
170 Gemensamma kostnader valda organ (budget 175 tkr, utfall 139 tkr)	19
173 Riktat församlingsbidrag – GIP (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)	19
200 Biskopsämbetet (budget 3 608 tkr, utfall 3 218 tkr)	19
203 SKUT (budget 0 tkr, utfall +152 tkr)	19
280 JES-enheten (budget 3 222 tkr, utfall 3 075 tkr)	19
425 IT (budget 377 tkr, utfall 391 tkr).....	19
430 Reception och kontorsservice (budget 628 tkr, utfall 593 tkr).....	20
435 Gemensamma personalkostnader (budget 339 tkr, utfall 278 tkr) En.....	20
440 Egendomsförvaltningen (budget 61 tkr, utfall +139 tkr).....	20
450 Kurs och konferens (budget +20 tkr, utfall + 66 tkr)	20
476 Biblioteket (budget 50 tkr, utfall 0 tkr)	20
Verksamhetsberättelse från enheten för ekonomi	21
405 Ekonomienheten (budget 3 499 tkr, utfall 3 551 tkr)	21
406 Gemensamma intäkter/kostnader (budget +22 041 tkr, utfall +22 303 tkr).....	21
407 Finansiella intäkter och kostnader (budget +320 tkr, utfall +1 044 tkr).....	22
475 Lokaler (budget 1 570 tkr, utfall 1 490 tkr)	22
Förtroendevalda 2014	23
Arbetsgrupper 2014.....	25

Biskop Sven-Bernhards betraktelse över 2014

År 2014 började Trettondedag Jul med mottagning av kyrkoherde i det nybildade Norra Gotlands Pastorat. Vid årets slut tog stiftsstyrelsen beslut om sammanläggning av församlingarna på östra Gotland till ett gemensamt pastorat med namnet Romakloster.

Indelningsfrågorna, som varit aktuella och omdebatterade på många håll i Svenska kyrkan berör självfallet också Gotland, om än i mindre format. Vid visitationerna i Havdhems församling och Hoburg församling fanns också samtal om församlingens framtida strukturer på dagordningen. Initiativ togs även till samtal mellan församlingarna längst i söder, inklusive Alva, Hemse och Rone.

Indelningsfrågorna kommer att vara aktuella för strukturutskott, stiftsstyrelse och stiftskansli under en lång tid framöver, genom stöd till samverkan som pågår och råd till dem som står i början av olika samverkansprocesser. Ett nyckeltema i alla samtal har varit: Församlingens liv levs lokalt, men för församlingens utveckling behöver vi finna allt flera samverkansområden, inte bara administrativt, utan också när det gäller församlingens grundläggande uppgift. Två exempel, som förtjänar att nämnas är konfirmandverksamheten och diakonin.

Under året har arbetet i Rådet för Svenska kyrkan i utlandet börjat finna sina former. I rådet, som är ett beredande organ till Kyrkostyrelsen är biskopen i Visby självskriven ledamot. Nämnas kan också att Ingrid Smittsarve från Akeback är vice ordförande i detta råd.

Visitationer och församlingsbesök

Formella visitationer har under året genomförts i London, Dalhem, Havdhem och Hoburg, församlingsbesök i samband med kyrkoherdemottagningar i Bryssel, Burs, Garde, Gran Canaria, Paris, Rom och Zürich. Det är min strävan att vara med och leda alla dessa mottagningsgudstjänster, som är viktiga för stiftssamhörigheten då de förutom kontakten med kyrkoherdarna ger goda tillfällen att möta övriga medarbetare och förtroendevalda. Många andra, mindre formella församlingsbesök har också varit en glädje att genomföra.

En höjdpunkt bland alla årets församlingsbesök blev besöket i Gammalsvenskby i Ukraina. Tack vare de mångåriga kontakterna mellan Roma församling och Gammalsvenskby kunde jag få god vägledning in i gemenskapen i Gammalsvenskby genom prost Staffan Beijer. Frågan om ett biskopsbesök i Gammalsvenskby väcktes redan under mitt första år i tjänsten vid svenskbydagen 2011. Trots att Nathan Söderblom vigde bybornas förste präst i modern tid till tjänst har aldrig någon av Svenska kyrkans biskopar besökt byn. När det slutligen blev av skedde det i skuggan av konflikterna kring Krim och östra Ukraina, under en tid då byn inte har tagit emot många besökare från Sverige. Många av de gamla avslutade våra möten med orden 'bed för oss att det inte blir krig'. I kyrkan i Gammalsvenskby, som idag förvaltas av den ortodoxa kyrkan, ställde den ortodoxe byprästen i ordning kyrkan till luthersk Pingstdagsmessa på svenska. Under pingsthelgen firade vi också gudstjänst i den tyska kyrkan i grannbyn. Svensk- och tyskspråkiga bybor, liksom ukrainskspråkiga hade samlats. Messan fick jag förmånen att leda tillsammans med den lokale tyske biskopen av Odessa (Biskop för den Tyska Lutherska Kyrkan i Ukraina) Serge Maschewski, som hade rest upp från Odessa för att ta emot vår lilla delegation.

Präster och diakoner

Under 2014 och till och med våren 2015 förbereder sig två diakonkandidater och två prästkandidater för gemensam vigning i Domkyrkan till tjänst i Visby stift (en av diakonerna i utlandstjänst). Ytterligare en prästkandidat har antagits, och vi står i den angenäma situationen att det för närvarande finns flera än vi kan ta emot, som är intresserade av att få vigas till tjänst i Visby. Ett problem är dock att det trots de diakonala behoven finns få diakontjänster att söka i de gotländska församlingarna.

Övriga väsentliga händelser

Under året invigdes S:t Josefs kapell i Väskinde nyrenoverade församlingshem och i Boge återöppnades den nyrestaurerade kyrkan. Mycket mera skulle kunna nämnas.

För åttahundrafemtio år sedan kom två klosterbröder från Nydala till Roma och grundade Roma kloster. Detta högtidlighölls i klosterruinen genom en ekumenisk vesper i samverkan med Stockholms katolska stift och dess biskop Anders Arborelius.

Sjuttio år hade gått sedan Hansakatastrofen och likaså efter de stora flyktingströmmarna från de Baltiska länderna. Jag fick medverka såväl i minneshögtiden i domkyrkan med anledning av Hansakatastrofen som i en svensk-baltisk minneshögtid över alla dem som miste sitt liv i vågorna under flykten över Östersjön. Ett av de verkligt gripande minnena från året 2014 fick jag då jag tillsammans med personer som varit medföljande barn i baltiska flyktingfamiljer lade ut en krans i havet för att hedra dem som omkom på vägen mot frihet.

Stig Dagermans fortfarande så aktuella dikt rann upp i mitt sinne då, (och även när detta skrivs då omkring 1200 människor under kort tid har omkommit på flyktingbåtar från Afrika till Europa):

*Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda - men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!*

*Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?*

*Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss bära den frihet som vi bär!*

Inte bara för sjuttio år sedan, utan också idag, blir världen utanför närvarande för oss i människor som "flykten valde" – och som säger "nu är vi här". Ord att betänka.

Er tillgivne

+Sven-Bernhard

Inledning

2014 års resultat medförde återigen ett överskott utöver vad som budgeterats, att läggas till stiftets egna kapital. Årets resultat blev 1 478 tkr (budget -300 tkr) innebärande att det egna kapitalet numera överstiger vad som stiftet ansett vara en rimlig nivå, målkapitalet, med 6 944 tkr. Det framtida budgetarbetet får ta i anspråk medel som ligger över målkapitalet som är 7 400 tkr. Att resultatet överstiger vad som budgeterats beror på flera saker. Försäljningen av värdepapper innebar en vinst med ca 562 tkr. De finansiella tillgångarna har utöver nämnda försäljning gett bättre avkastning än förväntat med ca 62 tkr, och en tidigare nedskrivning av finansiell anläggningstillgång har återförts med 100 tkr. Vidare så har några verksamheter inte haft lika höga kostnader som budgeterat, t.ex. Synodalmöte 2015, Stiftsantikvarien, SKUT Diakoni, Fortbildning, Nätverk och Telefonsjälavård. Det är alltså ett sammantaget resultat av "många bäckar små" som gjort att årets resultat är så mycket högre än budgeterat. Det finns ändå några kostnader som överskridit budgeten, t.ex. verksamheterna för kommunikation och visitationsarbetet.

Efter tre år med en kartläggning av arbetsmiljön genom extern hjälp lagts beslutades i överenskommelse med personalen att någon ny enkät inte behövde göras 2014. Stiftkansliet har haft en enkät där frågorna arbetats fram av personalrepresentanter och stiftets ledning. Enkäten gick ut till alla anställda. Uppehållet i enkätarbetet gjordes mot bakgrund av att enkäterna visat på en god utveckling av arbetsmiljön och att kostnaderna inte står i proportion med nyttan. Extern hjälp med arbetsmiljöarbetet kan komma att upptas igen vid behov. I det personalsociala arbetet var kansliet på en studieresa till Köpenhamn i september med besök på Köpenhamns stifts stiftskansli och Svenska Gustafs församlingen i Köpenhamn.

Denna årsredovisning visar att stiftskansliet har tre avdelningar men under året har med personalens medverkan arbetats fram ett förslag om att stiftet från 1 januari 2015 ska bestå av två enheter, Förvaltningsenheten och Utvecklingsenheten. Till det har det i underlaget presenterats en ny organisationsplan med biskopen och de två enhetscheferna i en ledningsfunktion, samt en revidering av stiftets övriga dokument. Erforderliga beslut har tagits av stiftsstyrelsen.

Svenska kyrkan i utlandet

Genom beslut i kyrkomötet hösten 2011 bestämdes att Svenska kyrkan i utlandet fortsättningsvis ska höra till Visby stift. Den tidigare Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet är ersatt av ett råd för Svenska kyrkan i utlandet – direkt under kyrkostyrelsen men med Visby stifts biskop som självskriven ledamot. Under 2014 har det utlandskyrkoarbete som sker på stiftskansliet (i första hand tillsynsfrågor över domkapitlet) och på Kyrkokansliet (främjande och finansiering) fortsatt i princip i samma former som tidigare men med ett närmare samarbete främst i långsiktiga frågor som planeringen av präst- och diakonmötet 2015. Stiftet erhåller numer ett årligt fast belopp om 400 tkr för de kostnader som hänförs till utlandskyrkans koppling till stiftet.

Sommaraktivt stift

På olika sätt finns stiftet med delar av sin personal och med biskopen i spetsen i de aktiviteter som förekommer på Gotland sommartid. I det sjätte året med "Kyrk-veckan", som ändrat tid från att vara alldeles innan politikerveckan till att sedan 2012 vara i mitten på maj 2013 förlades Gotlands kyrk-

vecka 2014 till augusti. Programmet med kristna förtecken initierades av domkyrkoförsamlingen med stiftet som medarrangör. Stiftet bidrar både med personal och med medel för dess genomförande. Genom de bidrag stiftet i övrigt delar ut till församlingar och pastorat, bidrar man också till ett antal andra sommaraktiviteter runt om på ön.

Sedan ett flertal år avsätts 2 700 tkr i stiftets budget till stiftets bidragsgivning där Visby domkyrkoförsamling erhåller ett större belopp beroende på verksamheter (främst sjukhuskyrkan och Birkagården) som betjänar hela Gotland. Samfälligheten Gotlands kyrkor har också hittills fått ett större belopp som stiftets del i att efterhålla kyrkobyggnaderna i Stiftet.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Stiftskansliet administrerade år 2014 rekvisitioner för ramår 2013 och 2014, de var 75 till antalet och det sammanlagda beloppet var ca 42 768 tkr. För ramår 2013 beviljades stiftet 55 700 tkr och för ramår 2014 beviljades 42 900 tkr i kyrkoantikvarisk ersättning och för ramår 2015 beviljades stiftet 46 400 tkr.

Pågående och under året 2014 avslutade stiftsprojekt; Över tröskeln etapp I (ramår 2013) och II (ramår 2014), Brandskyddsplaner för särskilt värdefulla inventarier (ramår 2013 och ramår 2014) Revidering av kyrkogårdsinventeringen (ramår 2013) samt trädvårdsplaner (ramår 2013).

Indelningsfrågan

Indelningsfrågorna har som tidigare handlagts av stiftets strukturutskott. Inom utskottet har det varit flera diskussioner om indelningsfrågorna i framtiden och utskottet har arbetat med ett mål om en förändrad pastoratsindelning i samband med nya mandatperioder. Det övergripande målet för strukturarbetet har formulerats "att säkra förutsättningarna för att kristen tro och kyrkliga traditioner ska leva kvar i bygderna över hela Gotland". Arbetet resulterade i att av sju församlingar i Nordertredingens kontrakt bildades genom beslut i stiftsstyrelsen den 19 december 2012 ett Norra Gotlands pastorat som ny organisation från 1 januari 2014. Arbetet har till del bekostats av bidragsmedel från stiftet och riktat församlingsbidrag men har utförts i en intern process med en extern processledare och aktiva förtroendevalda och anställda. I det kyrkoval som hölls den 15 september 2013 valde man förtroendevalda till det nya pastoratet. Vid det första sammanträdet med kyrkorådet i januari 2014 adjungerades stiftets Kanslichef och Stiftsprosten för att beskriva stiftets möjlighet att bidra och hjälpa till i uppstarten.

Stiftsstyrelsen har den 17 december 2014 beslutat att församlingarna i Roma pastorat, Vänge församling, Dalhems församling och Östergarns församling ska utgöra ett pastorat från den 1 januari 2016. Det ska således ske i mitten av mandatperioden vilket noggrant har motiverats i beslutet eftersom det krävs särskilda skäl för att så får ske.

Att Dalhems församling på egen begäran kommit att ingå i det nya pastoratet innebär också att kontraktsgränsen ändrats så att Dalhems församling efter den 1 januari 2016 också ingår i Medeltredingens kontrakt.

Det omfattande strukturarbetet på nationell nivå, utredningen "Närhet och samverkan" låg till grund för beslut som tagits togs av Kyrkomötet och som trädde ikraft den 1 januari 2014. De tidigare obligatoriska församlingskriterierna läggs numer på pastoratet i flerförsamlingspastorat och inte på församlingen. Det kan möjligen innebära att några tidigare socknar återskapas som församlingar eftersom även kontinuiteten vad gäller gudstjänsthållning ligger på pastoratsnivå.

Sammanträdesstatistik

Stiftsfullmäktige har haft två sammanträden under året. Vårsammanträdet var den 26 maj i Församlingshemmet i Slite med 45 närvarande av 51 valda ledamöter. Den 25 november var sammanträdet i Helge Andshuset. Det var 48 ledamöter närvarande.

Stiftsstyrelsen har hållit 8 sammanträden under året. Stiftsstyrelsens beredningsutskott har sammanträtt vid 9 tillfällen under 2014.

Strukturutskottet har sammanträtt vid 6 tillfällen under 2014.

Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet har mötts vid 4 tillfällen under året.

Personalutskottet har sammanträtt 5 gånger under 2014.

Domkapitlet har hållit 10 sammanträden under året. Domkapitlets mindre grupp som får behörighetspröva och i undantagsfall yttra sig över sökande till präst- och diakontjänster har sammanträtt vid 2 tillfällen under 2014.

Torsten Svensson, kanslichef

Verksamhetsberättelse från församlingsenheten

Liksom tidigare utgör också församlingsenheten en viktig del i stiftskansliets funktion av att ge stöd åt domkapitlets och stiftsstyrelsens arbete. Den har också som uppgift att inspirera och stödja en långsiktigt god utveckling i stiftets församlingar på Gotland. Den senare uppgiften sker i nära samarbete med pastoratens egen personal och förtroendevalda och omfattar sådant som hjälp vid rekrytering, fortbildning, nätverksbildning, liksom rådgivande insatser. Enheten biträder också biskopen i hans uppgifter. Under året bl.a. vid återinvigningen av Boge kyrka den 7 september, liksom kyrkoherdemottagningar, under året av Martina Åkeson Wollbo i Norra Gotlands pastorat den 6 januari, Emil Stenhammar i Burs den 28 september och av Benny Helgesson i Garde den 7 december.

Enheten svarar också för en del av stiftets kontakter utåt, främst med nationell nivå men också med andra delar av Svenska kyrkan och utlandet, inklusive våra vänstift. Handläggning av bidragsansökningar från församlingar och pastorat på Gotland för erhållandet av kyrkoantikvarisk ersättning handläggs av en stiftsantikvarie.

Enhetens bemanning 2014

Stiftsprost och enhetschef	100 %	Richard Wottle
Stiftsadjunkt/Biskopsadjunkt	100 %	Annika Hakalax
Stiftsdiakon	100 %	Inger Hägg
Stiftspedagog	100 %	Stellan Bergström
Biskopssekreterare	100 %	Rebecca Kinnander
Kanslisekreterare	100 %	Gunilla Rondahl, (tjl 20 %), slutade sin tjänst 30 april Vakant 2015-05-01–2015-09-02
Kanslisekreterare	80 %	Helena Stenhammar fr.o.m. 3 september
Musikkonsulent	50 %	Anne Dungner Hjellström
Stiftsadjunkt	100 %	Bimbi Ollberg
Stiftsantikvarie	100 %	Rebecka Svensson
Informatör	100 %	Lars Bäckman
Diakon	100 %	Petra Hellström tjänstgjorde som diakonadjunkt i Norra Gotlands pastorat t.o.m. 7 februari

171 Stiftsprojekt (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)

Inget stiftsprojekt avslutades under året. Flera stiftsprojekt pågår och kommer att avslutas i början av 2015.

Det inom 2013 års ram påbörjade projektet "Över tröskeln – i kyrka och på kyrkogården, etapp I och II" pågår och är beräknade att slutföras under 2015. Syftet är att utreda hur man kan åstadkomma tillgänglighet i kyrkor och på kyrkogårdar utan alltför höga kostnader och ingrepp i den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Och hur förmedla i vilken mån kyrkan är tillgänglighetsanpassad. I den senare etappen kommer en projektering utföras samt åtgärderna i den de föreslagna återgårderna.

”Brandskyddsplaner för särskilt värdefulla inventarier” upprättats för respektive kyrka. Insatsplanen är ett dokument där de 10-15 mest prioriterade föremålen per kyrka beskrivs med tydliga anvisningar om placering och annan viktig information, exempelvis fastsättningsanordningar. Fortlöpande lämnas materialet till Räddningstjänsten. Detta innebär i praktiken att Räddningstjänsten får insatsplanen i sin monitor i utryckningsfordonet digitalt – på väg till platsen – och därmed redan i bilen kan läsa in sig på vilka föremål som skall prioriteras.

Projektbeskrivningen för ”Revidering av kyrkogårdsinventeringen” har arbetats om för att svara mot det behov som finns samt för att rymmas inom regelverket. Vid de tillsyner som genomförs kontinuerligt tillsammans med länsstyrelsen, Samfälligheten Gotlands kyrkor och församlingarna inom Visby stift framkommer behoven tydligt. Inventeringen utfördes av Öhrman och Gislestam i början av 1990-talet.

172 Sveriges kyrkor/Gotland (budget 300 tkr, utfall 307 tkr)

Under året framställdes en volym i serien Sveriges kyrkor, utgiven av Sv. Vitterhetsakademien, i samarbete med flera konsthistoriker och producerad av Södra tornet i Uppsala. Boken är skriven av Bengt Stolt och ansvarig i Visby stift har varit stiftsantikvarien. Boken går dock i tryck först i mars 2015.

174 Hovpredikant (budget 20 tkr, utfall 10 tkr)

Stiftsprosten tjänstgjorde som hovpredikant i Slottskyrkan vid två tillfällen. Vid högmässan den 19 januari medverkade också domkyrkoorganist Claes Holmgren och domkyrkoförsamlingens Distlerensemble.

202 Stiftsmässor (budget 15 tkr, utfall 30 tkr)

Firandet av stiftsmässan lördagar kl. 12 i domkyrkan fortsatte under 2014. Biskopsadjunkten och stiftsmusikern svarar för rekryteringen av präster och musiker. Biskopen ledde själv vid många tillfällen mässan. Även stiftsprosten och stiftsadjunkterna tjänstgjorde liksom några av stiftets övriga präster.

220 Kontraktssamfund (budget 150 tkr, utfall 123 tkr)

Kontrakten och deras prostar bedriver en egen verksamhet i kontrakten. Vad som berör stiftskansliet är främst det så kallade prostmötet där de tre kontraktsprostarna, domprosten och stiftsprosten möter biskopen med jämna mellanrum för att diskutera förhållandena i gotlandsdelen av stiftet. Stiftsprosten är sekreterare i mötet. Kostnaderna avser främst arvoden till kontraktsprostarna men också resekostnader och dylikt.

261 Präst- och diakonmöte 2015 (budget 300 tkr, utfall 258 tkr)

Under året har en arbetsgrupp bestående av biskopen, biskop Carl-Axel Aurelius, stiftsprosten och de tre författarna till synodalmötesavhandlingen, Lennart Hamark, Kristina Sandgren Furberg och Camilla Vallhagen träffats vid några tillfällen för att diskutera bokens upplägg och innehåll. Så skedde i Malmö 8-10 januari och i Visby 10-11 november (och avslutades i Oslo 21-23 januari 2015, då även informatören Lars Bäckman deltog, som ansvarig för bokens produktion).

270 Kommunikation (budget 1 140 tkr, utfall 1 277 tkr)

Gårdskorset kom ut med två nummer under 2014, enligt produktionsplanen, ett i april/maj och i början av december. Tidningen har utökat antal sidor till ca 30 för vårunumret och julnumret blev hela 40 sidor tjockt. Stiftskommunikatören har redigerat och layoutat det senare och kommer att göra så även för kommande nummer.

Mediabevakning

Ambitionen är att varje dag göra en mediabevakning via företaget Retrievers sökmotor. Främst är det sådant som skrivs om kyrkan på Gotland som förmedlas via bevakningen, men kanske framförallt vad som sker runt om i landet och till viss del även internationellt. Bevakningen tar upp de ämnen som kan vara av intresse för alla anställda, förtroendevalda och andra som är intresserade av kyrkliga frågor. Det innebär att såväl kyrkogårdsskötsel som teologiska spörsmål och internationella hjälpinsatser ryms inom bevakningen. En ambition är också att förmedla tips på olika aktiviteter som sker i andra församlingar. För närvarande är cirka 300 mottagare av mediabevakningen.

Nyhetsbrev

Som en del i den inomkyrkliga men även externa kommunikationen har *Nyhetsbrev* från Visby stift getts ut med cirka 12 nummer under det gångna året. Från och med i april går dessa ut som mail. De har publicerats i samband med stiftstyrelsens sammanträden, men även när andra större aktiviteter och händelser har skett. Nyhetsbrev lägs även ut på stiftets hemsida. Det når i dag cirka 300 mottagare och här finns också Gotlands alla media med.

Trycksaker

”Visby stifts kyrkor” på svenska, engelska och tyska är som tidigare en av stiftets viktigare trycksaker. Den uppdaterades inför sommaren 2014.

En gemensam konfirmationsbroschyr görs sedan ett par år tillbaka. Det är framförallt stiftskommunikatören som ansvarar för layout och tryck.

Annonsering

Predikotursannonsern som publiceras varje fredag i GT-press är basen i informationen till allmänheten. En stor del av budgeten gäller kommunikationen sommartid. Den vänder sig till turister, sommargotlänningar men förstås även gotlänningar: sommarens evenemang och gudstjänster i GT-press, som repeteras i Just Nu, en halvsida i Gotlandsguiden samt i Destination Gotlands tidning är det huvudsakliga annonseringen.

Visby stifts informatör har även hjälpt flera församlingar med annonser i lokaltidningen för såväl arrangemang som rekrytering, det senare även i Kyrkans tidning.

Information till allmänheten – pressmeddelande/presskonferenser

Ett 20-tal pressmeddelanden har skrivits under det gångna året. Dessa uppmärksammas litet ojämnt, men är en viktig kontaktkanal till media.

Almedalen

Årets enskilda viktigaste kommunikationshändelse är almedalsveckan. Kyrkan fanns representerad i eget tält på Hamnplan med utställning och information. Ett gediget program som framförallt Kyrkokansliet arbetat med innehåller aktuella ämnen, bland annat miljö, etik, bistånd m.m. Den uppskattade mingelkvällen i biskopsgården med besökare av olika slag ägde också som vanligt rum. Slutligen Nikodemuskvällarna med partiföreträdare i domkyrkan. Nikodemuskvällarna fick också välförtjänt uppmärksamhet som en av veckans bästa exempel på kommunikation – en form där samtalet fick plats.

Nytt för 2014 var att ett seminarium med busstur till några av våra kyrkor med ämnet kyrkorestaurering, funktion mm. Uppskattat och med full buss. Detta var också ett inslag i informationen kring kontrollstationen för den kyrkoantikvariska ersättningen.

För kansliets del innebär almedalsveckan mycket arbete med marknadsföring, samordning med nationella nivå, Sensus, domkyrkoförsamlingen m.fl. och också intensivt arbete under veckan med pressreleaser, artikelskrivande, annonser, kontakter och dylikt.

Stiftets hemsida

Hemsidan ligger under den s.k. riksportalen som är en gemensam satsning där nationell nivå, stiftens och pastoratens hemsidor samsas under en gemensam struktur och form. Ett tydligt uttalat syfte med den nya hemsidan är att bättre kommunicera och fånga upp externa besökare, d.v.s. besökare utanför den inomkyrkliga kretsen. Ambitionen har varit att snabbt presentera nyheter, verksamheter som är stiftsövergripande, kampanjer, projekt och texter som berör. Hemsidan vänder sig även till anställda, förtroendevalda och frivilligkrafter.

En utbildningsdag i användandet av vår webb har genomförts. Uppföljning med handledning har också erbjudits i ett antal pastorat.

Visby stifts intranät

För den interna och inomkyrkliga kommunikationen finns sedan sju år tillbaka ett väl fungerande intranät på tre nivåer; riks, stift och Helge Andshuset. När det gäller riksintranätet är det mycket uppskattat och fyller sin funktion väl. Visby stifts intranät är framförallt en plats där beslut, protokoll, presentationer och dylikt ska finnas. När det gäller Helge Andshuset eget intranät är det svårare att hitta en bra funktion och lagom nivå.

289 Stiftsantikvarie (budget 619 tkr, utfall 533 tkr)

Stiftsantikvariens lön, lönebikostnader och resekostnader är för sista gången utbrutet ur församlingens budget och det bidrag som tidigare erhöles från kyrkoantikvarisk ersättning har upphört.

300 Församlingensheten (budget 3 856 tkr, utfall 4 491 tkr)

Budgetområdet innehåller löner till enhetens anställda, liksom kringkostnader och reskostnader. De senare är alltid betydande, då enhetens medarbetare ofta deltar i samlingar som äger rum på Kyrkans hus i Uppsala, men även på andra fastländska orter.

301 Pilgrim (budget 15 tkr, utfall 20 tkr)

Stiftskansliet är kontaktcentral för dem som önskar få information om S:t Olovsleden och kan tillhandahålla en kombinerad karta och informationsbroschyr. Likaledes har stiftskansliet kontakt med den nationella pilgrimsvandringsorganisationen och med det pastorat som leden går igenom. Kansliet har under året försett leden med stolpar och märken samt ekonomiskt stöttat Simone Gynnemos, Lars-Olof Nimmerfalks och Inger Harlevi deltagande i "Pilgrim i Sveriges" årsmöte.

Under hösten initierade stiftet tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen, Gotlands turistbyrå och Gotlands museum ett samarbete som syftar till att bättre lyfta fram kultur- och kyrkturism och i förlängningen finna nya former för den. Arbetet koncentreras kring en omgestaltning av Romaklosterområdet som Statens fastighetsverk påbörjat.

302 SKUT diakoni (budget 50 tkr, utfall 6 tkr)

Stiftsdiakonen deltog tillsammans med biskopen vid visitation i London och deltog också i mottagningen för ny kyrkoherde i Paris. I samband med besöket i Paris genomfördes också en träff med en person som har tankar på att bli diakon. Stiftsdiakonen är resursperson för diakoner i

utlandstjänst. Under året förekom möten med dem vid fyra tillfällen, samt kontakter via mail och telefon. Tillsammans med SKUT-kansliet i Uppsala och diakon Anna Moilanen genomfördes planeringssamtal under fyra heldagar plus en videokonferens, liksom introduktionsdagar för nyanställda, särskilt diakoner, i utlandstjänst.

304 Visitationer (budget 50 tkr, utfall 94 tkr)

Under året har visitation hållits i Dalhems församling med början i februari och avslutning den 6 april, då högmässa med visitationsstämma hölls i Dalhems kyrka med efterföljande samling i bygdegården. Visitationen i Havdhems församling startade i mitten av februari och avslutades med festhögmässa och stämma i Havdhems kyrka den 18 maj. En måltid serverades i Bygdegården.

Visitation i Hoburgs församling inleddes i mitten på september och pågick till den 9 november då den avslutades med högmässa, stämma och festligheter i Fide.

Ett uppföljande visitationsmöte av Alva, Hemse och Rone församling hölls i Alva den 14 oktober.

306 Fortbildning (budget 587, utfall 522)

Den 21 – 23 januari hölls fortbildning på Suderbys Herrgård för präster och diakoner. Temat var hur den ortodoxa kyrkotraditionen hittat vägar in i svenskkyrklig verklighet under rubriken "De komma från öst och väst".

Sju teologiska seminarier hölls under året:

13/2	"In i skolans värld samt barnkonsekvensanalys"	Peter Ekman
20/3	"Sexuella övergrepp i självvården"	Helena Hagert
10/4	"Vad innebär det att vara lutheran idag?"	Carl-Axel Aurelius
18/9	Biskopsbrevet "Präst och diakon i Svenska kyrkan"	Biskopen, Barbro Hjorth
18/9	Konst i domkyrkan.	Kerstin Selén
16/10	"Hållning och förhållningssätt i liturgin"	Wolfgang Weiser
27/11	"Kyrkan på väg mot en gemensam vision"	Kristin Molander, Maria Wingård, Biskopen.

Körledarfortbildning

Körledarfortbildningen med Gunno Palmqvist avslutades med en sista träff i Helgeandshuset i mars 2014. Åtta kantorer deltog under hela kursen som startade HT 2013. Önskemål har uttryckts om att fortsätta samarbetet med Gunno Palmqvist under 2015, och ett sådant kommer att genomföras under ht 2015.

Studieresa till Oslo

I april 2014 reste 11 kyrkomusiker och 12 präster på en studieresa till Oslo. Vi besökte Nittedal och Hakadal församling utanför Oslo och fick ta del av hur denna församling arbetar med "Dokument för trosoppläring". Gudstjänstfirande i många olika församlingar, operabesök, många givande och roliga samtal. Inte minst en möjlighet för präster och musiker i stiftet att umgås, inspireras och bekanta sig med varandra under avslappnade former. Vädermässigt visade Oslo sig från sin mest sympatiska sida med högsommarvärme och strålande sol i april.

Kyrkomusiksymposiet

Tre kyrkomusiker från stiftet deltog på Kyrkomusiksymposiet i Uppsala i september. Två barn från stiftets barnkör deltog också i ett körläger arrangerat av goss- och flickkören i Uppsala Domkyrka

under ledning av Margareta Raab. Barnen fick vara med i ett stort sammanhang och bl.a. uruppföra ett verk av J. Höjbye.

Alexanderteknik för kantorerna

I november höll Wolfgang Weiser en fortbildningsdag för kantorerna om alexanderteknik. Fokus på hållning och balans, spänning och avspänning i vårt dagliga arbete. Fortsättning följer under 2015.

Utbildning för förtroendevalda

Under året hölls, utifrån ett material som Sv. kyrkan och Verbum producerat och som använts över hela landet, en utbildning för förtroendevalda som omfattade en halvdag, fem kvällar och ett övervattningsdygn; allt i samarbete med SENSUS.

Barn- och ungdomsledare

Här har fortbildningsträffar genomförts vid flera tillfällen, bland annat om förhållandet kyrka-skola och barnkonsekvensanalys, detta med hjälp från nationell nivå.

Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Under året har två komministrar i stiftet, Andrea Bogren och Elisabeth Sjölander, genomgått den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. För Visby stifts del sker den tillsammans med Luleå, Härnösand och Stockholm stift.

307 Rekrytering av präster och diakoner (budget 314 tkr, utfall 354 tkr)

Rekrytering av präster och diakoner pågår ständigt, även om vi just nu är väl tillgodosedda vad gäller prästkandidater. Under 2014 fortsatte kontakten med våra antagna prästkandidater och med dem som aspirerar på att bli antagna för vårt stift. Kontakten för rekryteringsadjunktens del består av att ordna praktikplatser, utbildningsdagar "Mötesplats stift och student", verksamhetsförlagd utbildning, antagningskonferenser, besök hos teologgrupperna i Uppsala och Lund, möten med stiftsrekryterare samt nationell nivå och Utbildningsinstitutionerna.

I december 2014 hölls en antagningskonferens och Josef Edelbol blev ny prästkandidat i stiftet.

För stiftsdiakonens del har arbetet under året bland annat inneburit samtal med diakonkandidater vid tio tillfällen, tolv samtal med personer som funderar på diakonbanan, ett trepartssamtal skola-student-stift samt en antagningskonferens för en blivande diakon. På fastlandet har också möten skett med teologgruppen, tillsammans med biskopen och prästrekryteraren, liksom deltagande i en tredagars konferens om antagningsförfarande.

365 Nätverk (budget 157 tkr, utfall 84 tkr)

Kyrkoherdeforum

Den 27 mars hölls årets första kyrkoherdeforum med temat internationella frågor. Svenska kyrkans utrikeschef Erik Lysén gästade kansliet.

Den 13 november ägde det andra kyrkoherdeforumet rum i Viklau församlingshem.

Tomas Wärfman, kyrkoherde i det nybildade storpastoratet i Norrköping, berättade om sina erfarenheter därifrån. Ragnar Håkansson presenterade en undersökning om "Attityder till gudstjänst och gudstjänstliv på Norra Gotland".

Diakoner

För diakoner har åtta samlingar hållits där vi bl.a. mött företrädare för socialtjänsten, FINSAM o Pensionsmyndigheten, gått frälsarkransvandring samt haft ett särskilt möte biskopen

Diakoniassistenter

Diakoniassistenterna har under året mötts vid sju tillfällen för stöd och samtal utifrån materialet "Jag lutar åt Gud".

Kyrkomusiker

Fyra frukostmöten för kyrkomusiker har hållits under året. Dessa är ett samarbete mellan stiftet och kyrkomusikerföreningen. Mötena vill vara en mötesplats där musiker får umgås och diskutera aktuella frågor. Mötena innehåller alltid ett inslag av fortbildning. Det kan vara repertoar, röstvård, orgelfrågor etc. Musikkonsulenten föreslår aktuella teman tillsammans med KMR:s styrelse.

För pedagogisk personal, se under 306.

Spindelnätet

Nätverket för administratörer - spindelnätet, har haft fyra träffar under året. Den 17 februari samlades spindelnätet i biskopsgården för att höra biskopen berätta om sitt uppdrag. Den 19 maj var det uppföljning av fortbildningen "Samtalets möjligheter" med Helena Kedja som är utbildad i samtalsterapi, ledarskap och företagsutveckling. Hon gav, bland mycket annat, vägledning i bemötande och hur man tänka kring hanteringen av "besvärliga" personer. Den 22 september träffades nätverket på Forsagården i Lärbro för att höra om den nya organisationen i Norra Gotlands pastorat. Åsa Mellqvist och Gunilla Angelöf berättade. Den 17 november gjordes studiebesök hos stadssekreterarna i Region Gotland, Helena Wottle och Per Lundin. De berättade om sitt arbete, sammanträdesförberedelser, rollfördelning tjänsteman- förtroendevald, digitala handlingar m.m.

Klockarnätverk

Klockarna hade med god uppslutning två arrangemang under året. Det ena var en kyrkekursion på mellersta Gotland och det andra en utbildning för motorsågskörkort, genom Vuxenskolan.

366 Telefonsjälavård (budget 213 tkr, utfall 68 tkr)

Telefonsjälavården utgör en viktig del av Svenska kyrkans och även Visby stifts möjlighet att nå människor i andlig nöd. Under 2014 ökade antalet samtal till jourhavande präst (112) med >10% till drygt 80 000 samtal.

I Visby stift är medarbetarna oavlönade, men stiftet har utgifter för anslutningen till SOS Alarm, deltagande i rikskonvent (5 präster), handledning för de anslutna prästerna och handläggartreffar och utbildningar för stiftshandläggaren (3 gånger under 2014).

Sammalagt har 10 präster deltagit i arbetet under året: 3 präster i aktiv tjänst, några emeritipräster och stiftkansliets egna präster. Visby stift ansvarar för 20 timmar per månad i telefonjouren.

En stor nyhet, som lanserades i september 2014, var att det öppnades två nya kanaler för att nå en yngre målgrupp: jourhavande brevlåda och en chattfunktion. Visby stift ansvarar för en heldag i jourbrevlådan per månad och ett fyratimmarspass i chatten varannan månad. I snitt hanterades 9.5 chattar och 4 brev per dag.

368 Diakoni och samhälle (budget 65 tkr, utfall 152 tkr)

Mycket av arbetet med diakoni och inte minst dess anknytning till samhällslivet på ön sker genom stiftsdiakonens arbete. Förutom det som redan nämnts ovan under 306, 307 och 365 kan nämnas:

Två ekumeniska kurstillfällen har hållits med diakon Sanna Lindström i Slite respektive Alva under rubriken "Diakoni mer än ord".

Medel till diakonikassan kommer in genom kollekt och gåvor från syföreningar och olika sällskap som Utile Dulci, Pauvres Hontoux och Blomsterfonden. Medel ur kassan rekvireras genom stiftsdiakonen, som dock inte har direktkontakten med klienten. Det har församlingsdiakonen, församlingsprästen och i vissa fall kuratorerna.

När det gäller fördelning av medel från Blomsterfonden inför julen, har församlingsdiakonerna sedan många år tillbaka haft den uppgiften.

Diakonerna möter kuratorerna inom vården en gång per termin. Arbetet med Överenskommelsen – samverkan mellan region Gotland och den idéburna sektorn på Gotland finns kyrkan representerad i. Lilian Edwards representerar för närvarande kyrkan i styrelsen.

Almedalsveckan ligger inom detta budgetområde, se också 270 Kommunikation, och är ett samarrangemang mellan nationell nivå, Visby stift och Visby domkyrkoförsamling.

Stiftet är också genom sitt ekonomiska stöd medarrangör av Gotlands kyrkvecka.

Stiftsdiakonen är aktiv i många sammanhang i samhället, bland annat som medlem i styrgruppen för Birkagården, styrelseledamot i Fridtorpsstiftelsen och Visby barnkrubba.

Nattskutan

Nattskutan är liksom tidigare ett diakonalt engagemang där stiftet samarbetar med Visby domkyrkoförsamling och många frivilliga. Under sommaren var två personer anställda för att ansvara för Nattskutan. På kansliet är stiftspedagogen planeringsansvarig.

369 Kyrkomusikalisk utveckling (budget 114 tkr, utfall 91 tkr)

Barnkör

En barnkördag arrangerades i maj med Karin Runow från Sollentuna församling. Cirka 80 barn deltog och dagen avslutades med konsert i Visborgskyrkan som var fullsatt med glada kyrkobesökare.

Körprojekt

I ett samarbete mellan Gotlands körförbund och Visby stift inbjöds alla stiftets körer att göra en adventskonsert tillsammans. Sjuttio körsångare framförde tillsammans med solister och orkester "Här kommer nu ett änglabud" av Arne Dagsvik, i Fole kyrka lördagen den 6 december och i Visby domkyrka söndagen den 7 december.

Orgelnätverket

Orgelnätverket består för närvarande av tre aktiva pedagoger och sju barnorganister.

Två workshops har arrangerat under året med Mats Ternvall, orgelpedagog från Jämtland.

Vid ett tillfälle var också föräldrarna med i arbetet. Tre av stiftets barnorganister åkte till Oskarshamn på orgelläger.

Barnen har spelat upp vid några tillfällen i olika kyrkor bland annat i Hejde kyrka, där eleverna helt och hållet spelade i gudstjänsten, både psalmer och mässmusik. Barnorganisterna spelade också på en stiftsmässa i domkyrkan.

Musikkonsulenten deltog i Nordisk Kyrkosångsfest på Färöarna i juni 2014. Musikkonsulenten har deltagit de i fortbildningsdagar som har arrangerats från nationell nivå med anledning av den ändrade kyrkomusikerutbildningen.

Musikkonsulenten har också deltagit i olika sammanhang på nationell nivå, som alla syftar till en positiv utveckling av den kyrkomusikaliska verksamheten i stiftet.

371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (budget 138 tkr, utfall 88 tkr)

Ansvar för detta område vilar främst på stiftspedagogen.

Två stiftskonfirmandagar har ordnats under året. En dag med Covenant Players i Terra Novakyrkan och en dag i Domkyrkan, med temat "allas lika värde", som avslutades med Regnbågsmässa.

Tillsammans med informatören har stiftspedagogen liksom tidigare år tagit fram en gemensam folder för Svenska kyrkans samtliga konfirmandalternativ på Gotland.

En utbildning i bibliska figurer för stiftets pedagogiska personal har anordnats.

Stiftspedagogen har genomfört ledarutbildning för stiftets ungdomar, bland annat för Dalhems, Östergarns och Alva, Hemse och Rone församlingar. I samarbete med Malin Fristedt och Maria Engelhardt har det anordnats ledarutbildningsläger för unga ledare i Stenkumla församling och Eskelhems- och Burs pastorat.

Stiftspedagogen är också konsulent för Svenska kyrkans ungas distrikt på Gotland. Denne har också deltagit i nätverksträffar på nationell nivå och är tillsammans med musikkonsulenten kansliets representant i ideellt forum.

372 Internationellt arbete (budget 255 tkr, utfall 165 tkr)

Detta område är i huvudsak uppdelat på tre delområden.

Det första är internationella relationer, vilket inkluderar bland annat arbetet med våra vänstift, Theobalt och andra internationella kontakter, inte minst med kyrkorna i England och Tyskland, liksom med kyrkliga internationella organisationer. I september anordnades ett Theobaltmöte i Visby, då beslut fattades om att anordna en Theobaltkonferens i Visby i november 2015. Planeringen av en internationell konferens om sekulariseringens konsekvenser i Europa har inletts, en konferens 2016 i Tyskland i samverkan mellan VELKD, Visby stift och den lutherska kyrkan i Tjeckien.

Under slutet av 2013 och våren 2014 har Visby domkyrkoförsamling ansvarat för en volontär från Soest, Johannes Halberstadt, och under hösten har medarbetare inom konfirmand- och ungdomsarbetet i Visby domkyrkoförsamling gjort en resa till Soest för att främja utbytet med vårt vänstift. Detta har gjorts med ekonomiskt stöd från stiftet.

Det andra området är det internationella samrådet i Visby stift, som arbetar med att stimulera intresset för internationella frågor bland de kyrkligt aktiva på Gotland. Satsningar har gjorts i samband med fasteinsamlingen och vid Hushållningssällskapets julmarknad i Visby. I februari anordnades en internationell kväll kring insamlingar, då vi gästades av Susanna Olivin från Kyrkans Hus. I mars besökte kyrkans utrikeschef Erik Lysén ett kyrkoherdeforum i Visby och berättade om det internationella

arbetet. I april anordnades en inspirationskväll för SKUT- och Internationella ombud då Sofia Hellenberg berättade om arbetet efter tyfonen på Filippinerna. I maj arrangerades en bussresa, med drygt 20 deltagare från Gotland, till den Internationella konferensen "Världens fest" i Karlstad. I september anordnades en eftermiddag för präster och diakoner kring Emanuel Garibays konstutställning i domkyrkan. Sex deltagare från stiftet medverkade i den stora internationella arbetskonferensen i Uppsala i september. I oktober hölls en inspirationskväll i Väskinde församlingshem för stiftets SKUT-ombud. Kristina S. Furberg deltog via länk från Oslo. I december besöktes stiftet av Boel Skoglund från Svenska kyrkans internationella råd och en eftermiddag kring internationella frågor hölls på Forsagården.

Det tredje området är Nattskutan på Cypern. Ett viktigt arrangemang som möter ett stort behov hos framförallt de svenska turisterna på Cypern. Sex personer från stiftet medverkade under sommaren 2014 i tre tvåveckorspass.

Verksamhetsberättelse från enheten för juridik, egendom och service

Enheten för Juridik, Egendom och Service, JES-enheten, är stiftskansliets administrativa nav i vid bemärkelse, synligt med tjänster för sekreterarskap i stiftsstyrelse, domkapitel och egendomsnämnd. Till sekreterarskapet hör utredningar, beredningar och föredragningar av ärenden som härleds från och till de förtroendevalda organen. Tagna beslut ska sedan tillsammans med kansliets medarbetare effektueras. Kanslichefen är även chef för enheten och har i stiftets organisation därtill personalansvar för stiftskansliets hela personal i övergripande och gemensamma frågor.

Det dagliga arbetet i enheten består även av receptionsservice med telefonväxelarbete, tidsbokning av lokaler, kopiering, konferensservice, resebokningar för hela personalen. Diarieföring med arkivsystem hör också hemma i enheten liksom kontakt med hyresvärdens företrädare. Enheten har som målsättning att effektivt och med god service se till att stiftets grundläggande uppgifter, att främja och ha tillsyn över församlingslivet och att stiftets övriga förvaltande uppgifter utförs på ett ändamålsenligt och korrekt sätt.

Enhetens bemanning 2014

Kanslichef	100 %	Torsten Svensson
Stiftsjurist	100 %	Anna Tronêt
Utredningssekreterare	100 %	Annika Gäfvert
Receptionist	50 %	Barbro Lindblom
Receptionist, kursvärd, vaktmästare	100 %	Thomas Andersson
Förvaltningsassistent	100 %	Ulrika Holmberg
Förvaltningsassistent	50 %	Solveig Bergström t o m 30 juni 2014
Förvaltningsassistent	50 %	Nina Vijnja fr.o.m. 5 maj 2014

Kurs och konferensverksamheten

Efter en ökning år 2013 har antalet grupper för 2014 minskat något från 308 till 275 grupper. Antalet besökare uppskattas till 3500 personer.

Typ av grupp	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal besökande					5400	4900	4600	4200	5175	3842	3 279	2 191	3000	3500
Valda organ	18 %	17 %	21 %	23 %	21 %	20 %	18 %	19 %	19 %	22 %	23 %	24 %	17 %	15 %
Utbildn./utv	41 %	25 %	33 %	35 %	32 %	22 %	42 %	33 %	16 %	21 %	24 %	10 %	14 %	20 %
Externa	12 %	11 %	11 %	11 %	11 %	22 %	18 %	16 %	33 %	25 %	24 %	35 %	38 %	34 %
Inomkyrkl organ	29 %	47 %	35 %	31 %	36 %	36 %	22 %	32 %	32 %	32 %	29 %	31 %	31 %	31 %

Stiftscentrum och personal

Hyresförhållandet till Statens Fastighetsverk (SFV) beträffande stiftskansliets lokaler kvarstår enligt hyreskontrakt. Under 2014 tecknades ett nytt treårigt kontrakt med i stort på samma premisser som tidigare. Det är då gällande 2015-2017. Arbetsrum som inte används för stiftets verksamhet hyrs ut, bl.a. tas hyra ut för vad Samfälligheten Gotlands kyrkor och Prästlönetillgångarna disponerar.

I den nya organisation som arbetades fram under sommaren 2007 och som gäller t.o.m. 2014, fördelas kansliet på tre enheter, enheten för Församlingsutveckling, Ekonomienheten samt enheten för Juridik, Egendom och Service. För varje enhet skall finnas en enhetschef med ansvar för personal, verksamhet och budget. Egendomsförvaltningen är integrerad i enheten för Juridik, Egendom och Service i frågor som rör personal och andra för kansliet gemensamma frågor. Ekonomin sköts av enheten för ekonomi, men i övrigt arbetar egendomsförvaltningen på direkt uppdrag från egendomsnämnden.

Kanslichefen är chef för stiftskansliet och tillika chef för enheten för Juridik, Egendom och Service. Dessutom är han ordförande i ledningsgruppen där biskopen och de två andra enhetscheferna ingår.

I arbetet som kanslichef innefattas även uppgiften att samordna och vara stiftets kontakt i relation till Svenska kyrkans nationella nivå med medverkan vid Kanslichefsamlingar, årliga träffar i stiftsstyrelsefrågor, strukturfrågor etc.

Prostmötet har fått en uttalat tydligare ställning som samrådsforum mellan stift och församlingar. Avsikten är att förstärka möjligheten till dialog i frågor som rör såväl som ekonomi och struktur, till exempel bidrag och indelning.

Under 2014 har beslut tagits för en ny stiftsorganisation som träder i kraft 1 januari 2015 där JES-Enheten och Ekonomienheten går samman i en ny Förvaltningsenhet.

Personal

Det har varit 10 personalsamlingar under 2014. I september gjordes en resa med personalen till Köpenhamn. Där besöktes bland annat Köpenhamns stift som är vänstift till Visby stift och Svenska kyrkan i Köpenhamn.

100 Stiftsfullmäktige (budget 100 tkr, utfall 103 tkr)

Stiftsfullmäktige har sammanträtt två gånger under 2014. En gång i Slite församlingshem och en gång i Helge Andshuset. Arvode utgår inte till ledamöterna men ordförande får ett årsarvode.

110 Revisorerna (budget 70 tkr, utfall 102 tkr)

Arvoden har upphandlats under 2014 för hela mandatperioden. Utfallet beror på flera fakturor som löper över flera år.

120 Stiftsstyrelsen (budget 370 tkr, utfall 350 tkr)

Utfallet består av sammanträdesarvoden samt ett grundarvode per månad för dess förste vice ordförande.

140 Egendomsnämnden (budget 0 tkr, utfall +51 tkr)

Kostnader för Egendomsnämnden faktureras till prästlönetillgångarna. Anledningen till överskottet beror på eftersläpning i faktureringen.

150 Domkapitlet (budget netto 250 tkr, utfall 295 tkr)

Domkapitlet har haft tio ordinarie sammanträden under 2014 samt två sammanträden med den mindre grupp som får fatta beslut i tillsättningsärenden. Inför domkapitlets yttranden har sekreteraren eller en stiftsadjunkt genomfört intervjuer med sökande till kyrkoherdetjänster på Gotland och i utlandsförsamlingar, de senare intervjuerna har gjorts i Uppsala. Förutom sammanträdesarvoden till ledamöter och ersättare har domkapitlet även arvoderat domkapitlets musiksakkunnige samt stiftets kyrkobokföringssakkunnige. Resor och traktamenten för utlandsförsamlingarnas representanter bekostas av kyrkostyrelsen.

170 Gemensamma kostnader valda organ (budget 175 tkr, utfall 139 tkr)

Det budgeterade utrymmet används när stiftsstyrelsen ger någon ett särskilt uppdrag att representera stiftet eller stiftet har behov av särskilt utredningsuppdrag.

173 Riktat församlingsbidrag – GIP (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)

Medel i riktat församlingsbidrag är i anspråktaget för bl.a. för resterande förändringsarbete i Norra Gotlands pastorat och Medeltredingen, samt utredningar om pastorats och församlingars medverkan i den gemensamma IT-plattformen GIP.

200 Biskopsämbetet (budget 3 608 tkr, utfall 3 218 tkr)

De kostnader som hör till biskopsämbetet inkluderar stiftets hyra av biskopsgården från egendomsnämnden. Huvuddelen av de direkta kostnaderna som rör biskopens arbete i utlandskyrkan bekostas av Kyrkokansliet. Biskopens arbetstid delas mellan församlingarna på Gotland och utlandsförsamlingarna, men lön och lönebikostnader tas ur stiftets budget i sin helhet. Utlandsförsamlingarna har genom sina regelbundna byten på prästtjänsterna och som en konsekvens därav, installationer av nya kyrkoherdar, tagit en stor del av biskopens tid i anspråk. Genom domkapitlets roll som tillsynsorgan tas stiftets resurser även i anspråk arbetstid för stiftsjuristen och delar av församlingsenheten. Skillnaden i vad som budgeterats och utfallet beror främst på att stiftsadjunkten var budgeterad här, men har belastat utvecklingsenhetens lönebudget istället

203 SKUT (budget 0 tkr, utfall +152 tkr)

Bidrag från kyrkan på nationell nivå för kostnader som hänförs till utlandskyrkans koppling till stiftet. Bidraget ska även täcka viss del av domkapitlets utlandsverksamhet (se verksamhet 150).

280 JES-enheten (budget 3 222 tkr, utfall 3 075 tkr)

Enheten med dess personal har för sin verksamhet utrymme för de resor som måste företas i tjänsten och på enheten finns ett i centrala avtal avtalat belopp för fortbildning. Enheten har inga egna projekt/verksamheter utan "personalen gör verksamheten".

425 IT (budget 377 tkr, utfall 391 tkr)

Arkiv och IT budgeteras särskilt och består av kostnader för tjänster och avtal. Stiftet är anslutet till Kyrkokansliets IT-lösning vilket ska bli säkrare framöver och inkluderar en stor del support från Kyrkokansliet. Det har kompletterats med datorer under året.

Under året har 420 ärenden diarieförts, fördelade på stiftsstyrelsen, domkapitlet, biskopsämbetet, egendomsnämnden och kyrkoantikvarisk ersättning. 66 kyrkoantikvariska ansökningar har registrerats för 2016.

430 Reception och kontorservice (budget 628 tkr, utfall 593 tkr)

Reception och kontorservice avser de basala kontorsfunktionerna kontorsmaterial, telefoni och postbefordran inklusive kostnaderna för stiftets bil m.m. Även om en del utskick görs digitalt är det också frågan om vilken servicenivå till förtroendevalda som stiftet skall ha framöver. Verksamheten ses över kontinuerligt.

435 Gemensamma personalkostnader (budget 339 tkr, utfall 278 tkr)

En personalresa till Köpenhamn har genomförts under året. Här finns även kostnader för företagshälsovård och personalrekrytering.

440 Egendomsförvaltningen (budget 61 tkr, utfall +139 tkr)

En mindre del (10 %) av kostnaderna för egendomsnämndens personal belastar stiftets budget. Överskottet beror på eftersläpning i faktureringen.

450 Kurs och konferens (budget +20 tkr, utfall + 66 tkr)

Det är främst interndebitering som ger ett mindre överskott och samtidigt är verksamheten en del av Helge Ands-husets "ansikte mot andra kyrkotillhöriga och den allmänhet" som kansliet betjänar.

476 Biblioteket (budget 50 tkr, utfall 0 tkr)

Verksamheten hanns inte med under 2014. Den får genomföras under 2015 istället.

Verksamhetsberättelse från enheten för ekonomi

Enheten är en resurs för stiftskansliet och dess verksamhet. Prästlönetillgångarna köper 30 % av en tjänst av enheten. För övrigt är en stor del av resurserna inriktade mot att främja församlingarna vad gäller ekonomi- och lönehantering. Enheten leddes under 2014 av stiftskamreren som även ingått i stiftskansliets ledningsgrupp.

Enhetens bemanning 2014

Ekonom	100 %	Anders Ahlin
Ekonom	100 %	Görel Ridne-Ahlqvist
Ekonom	100 %	Lena Jonsson
Ekonomiassistent	100 %	Weronica Holmqvist-Barckman
Ekonomiassistent	100 %	Laila Östman
Stiftskamrer	100 %	Vakant 2014-01-01–2014-03-31 Gullvi Jakobsson fr.o.m. 2014-04-01

Ekonomisk samverkan

Verksamheten har fortsatt enligt tidigare upplägg. Havdhems församling har anslutit sig till den ekonomiska samverkan under 2014. Under året har följande församlingar/samfälligheter helt eller delvis ingått i verksamheten:

Visby domkyrkoförsamling	Garde församling
Norra Gotlands pastorat	Burs pastorat
Stenkumla församling	Alva, Hemse och Rone församling
Dalhems församling	Hoburgs församling
Roma pastorat	Havdhems församling
Östergarns församling	
Vänge församling	
Klinte pastorat	

405 Ekonomienheten (budget 3 499 tkr, utfall 3 551 tkr)

Budgeten avser framförallt kostnader för de anställdas löner och sociala kostnader. Enheten fakturerar prästlönetillgångarna motsvarande en 30 % tjänst.

406 Gemensamma intäkter/kostnader (budget +22 041 tkr, utfall +22 303 tkr)

Här redovisas stiftskansliets huvudsakliga intäkter från det inomkyrkliga utjämningsystemet, såsom t.ex. kyrkoavgift och utdelning från prästlönetillgångar.

Under året har stiftsbidrag på totalt 2 428 tkr (2 584 tkr) delats ut, efter ansökan, till församlingar/pastorat.

407 Finansiella intäkter och kostnader (budget +320 tkr, utfall +1 044 tkr)

Utdelningar från de finansiella placeringarna i Ethos räntefond och Ethos aktiefond uppgår för året till 269 tkr vilket är 19 tkr bättre än budget. Ränteintäkter för kyrkkonto och placeringen i ränteobligation uppgår till 113 tkr vilket är 43 tkr bättre än budget. I utfallet för kyrkkontot ingår en extra ränta på 66 tkr. Räntan på kyrkkontot blev 1,8 % under 2014, varav extraräntan utgör 1,3 %.

Anledningen till den stora skillnaden mellan budget och utfall, beror främst på en omplacering av Ethos fonden Global till en Ethos fond Global som är utdelande. Den tidigare fonden var inte utdelande, så därför gjordes omplaceringen. Omplaceringen resulterade i en bokföringsmässig reavinst på 562 tkr. Under året har också en tidigare nedskrivning av värdepapper återförts på 100 tkr.

475 Lokaler (budget 1 570 tkr, utfall 1 490 tkr)

Stiftet disponerar hela byggnaden och har därför möjlighet att hyra ut kontorsrum. Under året har kontorsrum uthyrts till Prästlönetillgångarna, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Skogssällskapet och fastighetsbolaget Blåeld. Det fakturerade beloppen uppgår till totalt 215 tkr.

Ej budgeterade reparationskostnader uppgår till 126 tkr. Ljuddämpande plattor har installerats i några rum. En ombyggnad av ett stort kontorsrum till tre mindre har också gjorts under året.

Förtroendevalda 2014

Stiftsstyrelsen

Ordförande

Biskop Sven-Bernhard Fast

Ledamöter

Sven-Bernhard Fast, ordförande
Hilbert Karlqvist
Peder Fohlin
Lilian Edwards
Lennart Lindgren, förste vice ordförande
Johan Aronsson
Curt Broberg
Ewy Klinth
Per-Olof Jacobsson, andre vice ordförande
Inger Harlevi
Karin Hjorth
Jakob Tronêt

Ersättare

Mats Hermansson
Gunnel Larsson
Egil Lyngstad
Christine Edström
Maria Bodlund
Pia Toftenius
Sture Gardell
Gertrud Södergren
Ann-Charlott Hansson
Christer Hedlund
Liv Stenström
Henrik Danielsson

Egendomsnämnden

Ordförande

Bertil Hägg t. o. m 24 november 2014
Sture Gardell fr. o. m 25 november 2014

Ledamöter

Staffan Danielsson, vice ordförande
Staffan Bergwall
Brita Hermansson
Sture Gardell
Bertil Hägg t. o. m 24 november
Arne Nyroth fr. o. m 25 november

Ersättare

Bengt Olsson
Börje Bendelin
Sylve Klinth
Gunnar Lindby
Bertil Hägg fr. o. m 25 november
Arne Nyroth t. o. m 24 november

Domkapitlet

Ordförande

Sven-Bernhard Fast

Vice ordförande

Mats Hermansson

Ersättare för biskopen och domprosten som ledamöter

Richard Wottle

Ledamot som är präst eller diakon på Gotland

Ledamot

Monika May

Ersättare

Malin Martis

Ledamot som är präst eller diakon i en församling i Svenska kyrkan i utlandet

Ledamot

Ann-Katrin Bosbach

Ersättare

Kristina Sandgren Furberg

Domarledamot

Ledamot

Sture Stenström

Ersättare

Peter Freudenthal

Lekmannaledamöter

Ledamot

Malle Björklund
Ingrid Smittsarve
Håkan Jonsson

Ersättare

Gabriella Löf
Barbro Hejdenberg Ronsten
Karl-Henrik Fridblom

Ledamot som utsetts av kyrkomötet

Ledamot

Agneta Leroy

Ersättare

Anders Rengefors

Prostmötet

Sven-Bernhard Fast, biskop

Mats Hermansson, domprost och kontraktsprost Nordertredingen

Ulf E J Olsson, kontraktsprost Sudertredingen

Staffan Beijer, kontraktsprost Medeltredingen

Richard Wottle, stiftsprost

Arbetsgrupper 2014

Beredningsutskott

Ordinarie ledamöter Biskop Sven-Bernhard Fast, Lennart Lindgren, Inger Harlevi och Per-Olof Jacobsson med Lilian Edwards, Karin Hjorth och Ann-Charlott Hansson som ersättare.

Strukturutskott

Biskop Sven-Bernhard Fast, Håkan Jonsson, ordf., Christer Hedlund, v. ordf., Per-Olof Jacobsson, adjungerade: Bo Jacobsson, Hilbert Karlqvist, kontraktsprostarna, Ulf E J Olsson och Staffan Beijer och domprosten Mats Hermansson samt tjänstemännen: Torsten Svensson, Anna Tronêt, Richard Wottle och Ulrika Holmberg.

Personalutskott

Biskop Sven-Bernhard Fast, Curt Broberg, ordf., Hilbert Karlqvist v. ordf., Inger Harlevi och Torsten Svensson.

Stiftets kontaktpersoner rörande sexuella övergrepp begångna i kyrkliga miljöer

Håkan Jonsson och Camilla Vallhagen

Kyrkoherdarna i stiftets valda ledamot i Samfälligheten Gotlands kyrkor

Ulf E J Olsson

Ledamot i Sveriges Kristna Råds rådsförsamling

Gunnel Larsson med Hilbert Karlqvist som ersättare

Ombud i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Visby stift

Gunnel Larsson, Ylva Andersson och Inger Harlevi, med Kurt Lind, Ann-Charlott Hansson och Christer Hedlund som ersättare

Representanter i Internationella samrådet i Visby stift

Lilian Edwards med Ewy Klinth som ersättare

Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet i Visby stift

Biskop Sven-Bernhard Fast, Per-Olof Jacobsson, ordf. Lennart Lindgren, Göte Johansson, Inger Harlevi, Mary Andersson, Sture Larsson, Gotlands Museum - Pär Malmros, Samfälligheten Gotlands kyrkor - Carin Jakobsson, Eva Westeman, Ingegerd Paulin, Länsstyrelsen – Susanne Hallander, Louise Borgö, samt tjänstemännen: Rebecka Svensson, Torsten Svensson och Ulrika Holmberg

Stiftskansliets inredningsgrupp

Annika Gäfvert, Inger Hägg och Görel Ridne Ahlqvist

Stiftskansliets interna miljögrupp

Thomas Andersson, Rebecca Kinnander och Laila Östman

Stiftskansliets referensgrupp för arbetsmiljöfrågor

Biskop Sven-Bernhard Fast, Weronica Holmqvist Barckman, Rebecca Kinnander, Thomas Andersson, Annika Gäfvert, Torsten Svensson och Ulrika Holmberg.