

Visby stift (org.nr 252010-0120)

Årsredovisning
2018

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Förvaltningsberättelse | 3 |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret..... | 6 |
| Resultaträkning..... | 8 |
| Balansräkning..... | 9 |
| Kassaflödesanalys | 11 |
| Noter..... | 12 |
| Revisionsberättelse..... | 20 |

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Visby stifts (org.nr. 252010-0120) grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, 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.

Stiftet har sitt säte i Gotlands län.

Alla belopp i denna årsredovisning uppges i tusentals kronor (tkr) där inte särskilt anges. Belopp inom parantes avser föregående års siffror.

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 församlingslivet" 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). Anslutningsgraden till GIP under 2018 ligger på cirka 60 %. Visby domkyrkoförsamling har anslutit sig till GAS per den 1 januari 2019, och anslutningsarbetet påbörjades under 2018. Burs pastorat har anslutit sig per den 1 januari 2018 och fortsatta samtal förs med de andra kvarvarande enheterna. För närvarande är det två enheter som genom eget val står utanför stiftets servicebyrå. Samtal förs med dessa enheter om en framtida anslutning till denna ekonomiska samverkan.

I relation till antalet medlemmar finns det betydligt fler byggnader, såväl kyrkor som övriga byggnader, i församlingar och pastorat i gles- och landsbygd och i mindre tätorter än i större städer. Kyrkor och andra fastigheter står för en betydande del av kostnaderna för Svenska kyrkan, så även i Visby stift. Mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen finns det ett behov av att minska kostnaderna för fastigheter. Detta kan göras genom att dels reducera fastighetsinnehavet, dels effektivisera fastighetsförvaltningen. Stiftet har i detta en samordningsroll, en ny tjänst som fastighetssamordnare har inrättats för detta.

Visby stift har i uppdrag inom biskopsämbetet ett tillsynsansvar för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Främjandet sköts från Kyrkokansliet i Uppsala genom avdelningen för Svenska kyrkan i utlandet. Arbetet med utveckling av samspelet mellan kansliet i Uppsala och Visby stift pågår och behöver ytterligare förstärkas.

Resultat och ställning

Årets resultat uppgår till -1 359 tkr (2 145 tkr) vilket är 455 tkr bättre än det budgeterade resultatet. I resultatet ingår obudgeterade intäkter för bl.a. migrationsarbete och arbete med fastighetsregistret. Ej budgeterade kostnader för stiftets GAS införanden och avgifter för anslutna enheter finns också med. Några verksamheter som överskridit budget är t.ex. biskopsämbetet, utvecklingsenheten, annonsering och visitationsarbetet.

En högre kyrkoavgift än budgeterat har bidragit till ett bättre resultat, samt även utdelningen på de finansiella innehaven. Några verksamheter som inte fullt ut utnyttjat sin budget är bl.a. fortbildning, nätverk, internationellt arbete samt lokalkostnaderna.

Kyrkoavgiften tillsammans med erhållen ekonomisk utjämning utgör 75 % (85 %) av verksamhetens intäkter. Utdebiteringen av kyrkoavgiften har varit oförändrad 0:11 kr/skattekrona.

Målkapital

Stiftets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 7 400 tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 6 699 tkr.

Flerårsöversikt

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Allmänna förutsättningar | | | | | |
| Tillhöriga per den 31 december (antal) | 38 393 | 38 867 | 39 480 | 40 219 | 40 998 |
| Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %) | 65,58% | 66,39% | 68,13% | 70,17% | 71,61% |
| Kyrkoavgift (%) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Medelantalet anställda | 24,66 | 22,0 | 23,6 | 25,6 | 23,5 |
| Resultat (tkr) * | | | | | |
| Verksamhetens intäkter | 31 988 | 29 721 | 28 356 | 28 328 | 29 290 |
| Verksamhetens resultat | -1 835 | 1 725 | -590 | -1 240 | 435 |
| Resultat från finansiella investeringar | 476 | 420 | 445 | 354 | 1 043 |
| Årets resultat | -1 359 | 2 145 | -145 | -886 | 1 478 |
| Kyrkoavgift | 8 157 | 7 935 | 7 490 | 7 561 | 7 381 |
| -varav slutavräkning | | | | | |
| Personalkostnader/Verksamhetens intäkter (%) | 60,0 | 55,3 | 59,9 | 59,3 | 54,7 |
| Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Ekonomisk ställning | | | | | |
| Fastställt mål för det egna kapitalets storlek | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
| Eget kapital | 14 099 | 15 458 | 13 313 | 13 458 | 14 343 |
| Soliditet (%) | 61,0 | 68,86 | 71,5 | 71,1 | 71,8 |
| Värdesäkring av det egna kapitalet (%) | -8,8 | 16,1 | -1 | -6 | 11,5 |
| Likviditet (%) | 156 | 197 | 172 | 161 | 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

Svenska kyrkan befinner sig i en brytningstid och står inför stora utmaningar. Utmaningarna handlar om förändringar i både samhälle och kyrka. De prognoser som gjorts över den framtida medlemsutvecklingen och de framtida intäkterna från kyrkoavgiften visar på en nedåtgående trend som innebär att Svenska kyrkan framöver kraftigt kommer att behöva minska sina kostnader. I detta sammanhang är Visby stift inget undantag.

I anslutning till 2017 års kyrkoval påbörjades även arbetet med det kommande biskopsvalet i Visby stift. År 2018 inleddes således med att den nya mandatperioden tog sin början och att Visby stift genomförde biskopsvalet under tiden januari-mars. Dessa händelser ökade arbetstrycket på kanslifunktionen i kombination med att andra administrativa delar ökade, t.ex. anpassningen till den nya dataskyddsförordningen – GDPR. Såväl den vikarieanställning som visstidsanställning som började hösten 2017 har fått vara kvar under hela år 2018. Visstidsanställning avslutades i oktober 2018 med att kommunikatorstjänsten vid stiftskansliet delades till 60 % kommunikation och 40 % administration. Arbetsmässigt har domkapitlets uppgift som tillsynsorgan över ämbetsbärare under det gångna året medfört mycket arbete, utöver behörighetsprövningarna och yttrandena i tillsättningsärenden, dels på Gotland och dels inom Svenska kyrkan i utlandet.

Ett prioriterat område har varit att ansluta de ekonomiska enheterna till GIP (gemensam IT-plattform) samt att förbereda strukturer för att ekonomiska enheter med tiden ska kunna ansluta sig till GAS (gemensamt administrativt stöd). Under år 2018 har det inte varit några nya GIP anslutningar men det har förts samtal med ett par enheter som avser att ansluta sig under år 2019 och 2020. Anslutningsgraden till GIP under år 2018 ligger kvar på cirka 60 %. För anslutning till GAS har det under år 2018 varit en införande process med Visby domkyrkoförsamling och Burs pastorat. Samtal förs med Sudrets pastorat om en framtida anslutning. Stenkumla församling har tagit beslut om införande i såväl GIP som GAS.

1 januari 2018 bildades Sudrets pastorat bestående av Alva, Hemse och Rone församling, Havdhems församling och Hoburgs församling. I takt med att antalet ekonomiska enheter blir färre genom samgående av församlingar och pastorat samt att fler enheter ansluter sig till GIP och GAS, behöver stiftet se över rutiner och arbetssätt så att de är anpassade till det nya läget. Under år 2018 har en ekonomitjänst genom pensionsavgång inte återbesatts.

Visby stift utför ekonomi- och lönetjänster åt flertalet församlingar och pastorat på Gotland. Rättsläget är fortfarande oklart för eventuell uttagsbeskattning av servicebyråverksamheten (ekonomisk samverkan) vid Visby stift. Avsättning med 500 tkr görs för sista gången under år 2018, därefter finns 1 903 tkr avsatt för ev. uttagsbeskattning.

I oktober 2018 beslutade stiftsstyrelsen att Visby stift skulle avsluta sin del i ett samarbetsprojekt tillsammans med Stockholms, Strängnäs, Uppsala och Västerås stift om samverkan kring mångfaldstjänster. Grundtanken där man identifierat en utmaning som rör framtida ekonomiska resurser samt kompetens kring viktiga områden kvarstår för Visby stift, men omfånget av projektet växte och Visby stift ansågs, för sin del, för små i sammanhanget och hade genom detta svårt att hitta sin roll och funktion.

Under året har arbetet med att mäta upp och registrera ytan och antal fastigheter i det nya fasthetsregistret. Stiftet har en samordningsroll i detta. I maj 2018 anställdes en fastighetssamordnare vid stiftskansliet – Visby stift som hjälpt församlingar och pastorat med att



mäta upp och registrera in uppgifter till det nya nationella fastighetsregistret inom Svenska kyrkan.

År 2018 lades en budget med ett medvetet budgetunderskott för att året skulle ses som ett försöksår med anledning av det nya utjämningsystemet där Visby stift enligt prognos skulle, netto, få cirka 2 000 tkr. mindre i utjämningsbidrag. Enligt årsbokslutet gör Visby stift år 2018 ett underskott på -1 359 tkr mot ett budgeterat underskott på -1 814 tkr.

Genom att stiftsfullmäktige från och med år 2018 avskaffade de så kallade stiftsbidragen till stiftets församlingar och pastorat, har det under året skrivits ett treårigt avtal med Visby domkyrkoförsamling (VDKF). VDKF erhåller 800 tkr årligen för delar av sin verksamhet som också är av stiftsövergripande karaktär såsom sjukhuskyrkan och Birkagården osv. Samfälligheten Gotlands kyrkor har tidigare erhållit ett bidrag ur stiftets budget efter ansökan men nu fördelas medel till samfälligheten utifrån det medel som Visby stift erhåller i kyrkunderhållsbidrag. Delar av detta bidrag kan även fördelas till församlingar och pastorat för en att sänka egeninsatsen inom ramen för Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE).

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 2018 hade stiftet långfristiga värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 12 559 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 2021 | Plan 2020 | Beslutad för 2019 | Utfall 2018 | Förändring mellan 2018 och 2019 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| Kyrkoavgift | 8 039 | 7 985 | 7 999 | 8 157 | -1,9 % |

Stiftet kommer att fortsätta arbetet med att implementera kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP) och andra gemensamma administrativa system (GAS).

Visby stift ser en tydlig osäkerhetsfaktor kring den framtida medlemsutvecklingen som är på nedgång för medlemskap i Svenska kyrkan. Visby stift är inget undantag. Denna osäkerhetsfaktor skapar en osäker ekonomisk utveckling. Svenska kyrkan måste hitta ett sätt att bryta denna trend och/eller anpassa organisationen till detta. Att kunna rekrytera sökanden till vigningstjänst är ett viktigt framtida utvecklingsbehov.

Miljöinformation

Stiftet bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Förvaltade stiftelser

Stiftet förvaltar 4 (4) stiftelser med ett totalt utgående eget kapital om 2 079 tkr (2 047 tkr)

| Resultaträkning | Not | 2018 | Budget 2018 | 2017 |
|--|------------|----------------|------------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | | | | |
| Kyrkoavgift | | 8 157 | 8 042 | 7 935 |
| Erhållen inomkyrklig utjämning | 2 | 15 710 | 15 282 | 17 280 |
| Erhållna gåvor | 3 | 28 | 0 | 15 |
| Erhållna bidrag | 4 | 5 793 | 800 | 2 488 |
| Nettoomsättning | 5,6 | 1 677 | 1 900 | 1 529 |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 623 | 200 | 474 |
| Summa verksamhetens intäkter | | 31 988 | 26 224 | 29 721 |
| Verksamhetens kostnader | | | | |
| Lämnad inomkyrklig utjämning | 2 | -4 993 | -955 | -2 087 |
| Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster | | -327 | -340 | -301 |
| Övriga externa kostnader | 6,7 | -9 281 | -9 103 | -9 145 |
| Personalkostnader | 8 | -19 201 | -18 000 | -16 426 |
| Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | 10 | -21 | -70 | -37 |
| Övriga verksamhetskostnader | | | | |
| Summa verksamhetens kostnader | | -33 823 | -28 468 | -27 996 |
| Verksamhetens resultat | | -1 835 | -2 244 | 1 725 |
| Resultat från finansiella investeringar | 9 | | | |
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar | | 473 | 400 | 398 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 4 | 30 | 23 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -1 | | -1 |
| Resultat efter finansiella poster | | -1 359 | -1 814 | 2 145 |
| Årets resultat | | -1 359 | -1 814 | 2 145 |

| Balansräkning | Not | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 10 | 313 | 132 |
| | | 313 | 132 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Långfristiga värdepappersinnehav | 11 | 11 692 | 11 304 |
| | | 11 692 | 11 304 |
| Summa anläggningstillgångar | | 12 005 | 11 436 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager | | 10 | 10 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 607 | 678 |
| Övriga fordringar | 15 | 732 | 932 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12 | 570 | 1 404 |
| | | 1 909 | 3 014 |
| Kassa och Bank | 13,17 | 9 202 | 7 989 |
| Summa omsättningstillgångar | | 11 121 | 11 013 |
| Summa Tillgångar | | 23 126 | 22 449 |

[Handwritten signatures]

| Balansräkning | Not | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 15 458 | 13 313 |
| Årets resultat | | -1 359 | 2 145 |
| Summa eget kapital | | 14 099 | 15 458 |
| Avsättningar | | | |
| Avsättning för skatt | 14 | 1 903 | 1 403 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 600 | 1 871 |
| Övriga skulder | 15 | 5 554 | 2 272 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 16 | 970 | 1 445 |
| Summa kortfristiga skulder | | 7 124 | 5 588 |
| Summa eget kapital och skulder | | 23 126 | 22 449 |

Eget kapital

| | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Eget kapital 2017-01-01 | 13 458 | 145 | 13 313 |
| Omföring av föregående års resultat | -145 | 145 | |
| Rättelse av fel före räkenskapsårets början | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 2 145 | 2 145 |
| Utgående balans 2017-12-31 | 13 313 | 2 145 | 15 458 |
| Ingående balans 2018-01-01 | 13 313 | 2 145 | 15 458 |
| Omföring av föregående års resultat | 2 145 | -2 145 | |
| Rättelse av fel före räkenskapsårets början | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | -1 359 | -1 359 |
| Eget kapital 2018-12-31 | 15 458 | -1 359 | 14 099 |

Handwritten signatures: PA, JS, AW

| Kassaflödesanalys | Not | 2018 | 2017 |
|---|------------|--------------|--------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | -1 359 | 2 145 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | | | |
| Avskrivningar | | 21 | 37 |
| Övriga poster som inte ingår i kassaflödet | | 500 | 500 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet | | -838 | 2 682 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapital | | | |
| Minskning/ökning av kortfristiga fordringar | | 1 105 | -358 |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | | 1 536 | 1 196 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 1 803 | 3 520 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | | -202 | -50 |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | | -388 | -1 413 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 1 010 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -590 | -453 |
| Årets kassaflöde | | 1 213 | 3 067 |
| Likvida medel vid årets början | | 7 989 | 4 922 |
| Likvida medel vid årets slut | | 9 202 | 7 989 |
| Specifikation av likvida medel vid årets slut 17 | | | |
| Kassa och Bank | | 9 202 | 7 989 |

AS YR RW

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 huvudentäkt 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 stiftens 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. Bidrag till anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

Nettoomsättning

Intäkt av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

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 eventualförpliktelse.

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.

Ersättning till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

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. 22 750 kr exkl.moms, 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.

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 anskaffningsvärde 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.

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: | 2018 | 2017 |
| Särskild utjämningsavgift (utdelning från PLT) | 0 | 1 250 |
| Stiftsbidrag | 15 710 | 16 030 |
| Lämnad inomkyrklig utjämning: | | |
| Bidrag till övrig församlingsverksamhet och Samfälligheten Gotlands kyrkor | -4 993 | -2 087 |

Not 3 Erhållna gåvor

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2017 |
| Gåvor redovisade i resultaträkningen | | |
| Stiftskollekter till egen verksamhet | 28 | 15 |
| Summa | 28 | 15 |

Not 4 Erhållna bidrag

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen | 2018 | 2017 |
| Kyrkoantikvarisk ersättning | 75 | 547 |
| Arbetsmarknadsbidrag (har reducerat personalkostnader) | 76 | 88 |
| Övriga bidrag (SKUT 400, GIP 208, KUB 4 560 tkr och övr.bidrag) | 5 717 | 1 941 |
| Summa | 5 868 | 2 576 |

Not 5 Nettoomsättning

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------------|-------|-------|
| Hysesintäkter | 25 | 15 |
| Prästlönetillgångarna | 1 468 | 1 330 |
| Samfälligheten Gotlands kyrkor | 184 | 184 |
| Summa | 1 677 | 1 529 |

Not 6 Operationella leasingavtal

| Not avseende uppgifter som leasetagare | 2018 | 2017 |
|--|------|------|
|--|------|------|

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

| | | |
|--|-------|-------|
| Förfaller till betalning inom ett år | 1 574 | 1 820 |
| Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år | 1 735 | 2 800 |
| Förfaller till betalning senare än fem år | 0 | 0 |
| Under perioden kostnadsförda leasingavgifter | 1 918 | 2 445 |

Den operationella leasingen utgörs av hyrda kopieringsmaskiner, hyra av leasingbil, 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.

| Not avseende uppgifter som leasegivare | 2018 | 2017 |
|--|------|------|
|--|------|------|

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas

Avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

| | | |
|--|----|----|
| Förfaller till betalning inom ett år | 96 | 92 |
| Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år | 0 | 0 |
| Förfaller till betalning senare än fem år | 0 | 0 |

| | | |
|---|-----|-----|
| Under perioden erhållna leasingavgifter | 242 | 410 |
|---|-----|-----|

Stiftet hyr ut lokaler till Samfälligheten Gotlands Kyrkor, Prästlönetillgångar i Visby stift och Skogssällskapet.

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

| | 2018 | 2017 |
|---|------|------|
| Kvalificerade revisorer | | |
| Grant Thornton | | |
| Revisionsuppdrag | 62 | 62 |
| Övriga granskningsuppdrag/intyg utöver revisionsuppdraget | 14 | 10 |
| Övriga valda revisorer | 2 | 2 |

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 | 2018 | 2017 |
| Kvinnor | 14 | 14 |
| Män | 11 | 8 |
| Totalt medelantal anställda | 25 | 22 |

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 750 kr (22 400 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|
| Könsfördelningen i stiftsstyrelsen och bland ledande befattningshavare | 2018 | | | 2017 | | |
| | Antal på balansdagen | | | Antal på balansd. | | |
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Ledamöter i stiftsstyrelsen | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| Ledande befattningshavare | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Löner, arvoden och andra ersättningar tkr | 2018 | 2017 |
| Ledamöter i stiftsstyrelse samt biskop* | 1 324 | 1 129 |
| Anställda | 12 211 | 11 132 |
| Summa | 13 535 | 12 261 |

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

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Arbetsmarknadsbidrag | 2018 | 2017 |
| Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag | 76 | 88 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Ersättning till stiftsstyrelsens ordförande tkr | 2018 | 2017 |
| Till ordföranden i stiftsstyrelsen tillika stiftets biskop har löner, arvoden och andra ersättningar utgått med | 1 130 | 1 020 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Pensionskostnader och andra sociala avgifter tkr | 2018 | 2017 |
| Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt | 1 133 | 716 |
| Andra sociala avgifter enligt lag och avtal | 4 001 | 3 422 |

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

Not 9 Resultat från finansiella investeringar

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Resultat från finansiella anläggningstillgångar | 2018 | 2017 |
| Utdelning | 473 | 408 |
| Realisationsresultat vid försäljning | 0 | -10 |
| Nedskrivning | 0 | 0 |
| Summa | 473 | 398 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2018 | 2017 |
| Räntor | 4 | 23 |

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2018 | 2017 |
|--|--------|--------|
| Ingående anskaffningsvärde | 1 838 | 1 788 |
| Inköp | 202 | 50 |
| <u>Utrangeringar</u> | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 2 040 | 1 838 |
| | | |
| Netto anskaffningsvärde | 2 040 | 1 838 |
| | | |
| Ingående avskrivningar | -1 706 | -1 669 |
| Utrangeringar | 0 | 0 |
| <u>Årets avskrivningar</u> | -21 | -37 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -1 727 | -1 706 |
| | | |
| Utgående redovisat värde | 313 | 132 |

Not 11 Värdepappersinnehav

| Värdepappersinnehav | Anskaffningsvärde | Bokfört värde | Marknadsvärde på balansdagen |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|
| Långfristiga värdepappersinnehav | | | |
| Noterade aktier | 7 | 7 | 7 |
| Noterade aktiefonder | 6 826 | 6 826 | 8 080 |
| Noterade räntebärande värdepapper | 4 859 | 4 859 | 4 472 |
| Summa värdepappersinnehav | 11 692 | 11 692 | 12 559 |

| Förändring av långfristiga värdepappersinnehav | 2018 | 2017 |
|--|--------|--------|
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden | 11 404 | 11 001 |
| Investeringar under året | 388 | 1 413 |
| <u>Försäljningar/avyttringar</u> | 0 | -1 010 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 11 792 | 11 404 |
| | | |
| Ingående ackumulerade nedskrivningar | -100 | -100 |
| <u>Nedskrivning</u> | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -100 | -100 |
| | | |
| Utgående bokfört värde | 11 692 | 11 304 |

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

| | 2018 | 2017 |
|------------------------|------|-------|
| Förutbetalda hyror | 349 | 334 |
| Försäkringspremier | 31 | 25 |
| Upplupna ränteintäkter | 4 | 20 |
| <u>Övriga poster</u> | 186 | 1 025 |
| Summa | 570 | 1 404 |



Not 13 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 9 202 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 Avsättningar

Avsättning för eventuell uttagsbeskattning av servicebyråverksamheten (ekonomisk samverkan) vid Visby stift. Visby stift utför ekonomi- och lönetjänster åt flertalet församlingar och pastorat på Gotland. Rättsläget är fortfarande oklart. Avsättning med 500 tkr görs för sista gången under 2018, därefter finns 1 903 tkr avsatt för ev. uttagsbeskattning.

Not 15 Övriga fordringar och skulder

| Övriga fordringar | 2018 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Skattefordran | 732 | 930 |
| <u>Övriga fordringar</u> | <u>0</u> | <u>2</u> |
| Summa | 732 | 932 |

| Övriga skulder | 2018 | 2017 |
|---|--------------|-------------|
| Momsskuld | 192 | 279 |
| Personalskulder | 1 761 | 1 296 |
| F.d. ändamålsbestämda medel | 507 | 517 |
| <u>Övriga skulder (varav KUB 2 616 tkr)</u> | <u>3 094</u> | <u>180</u> |
| Summa | 5 554 | 2 272 |

Från och med 2014 redovisas f.d. ändamålsbestämda medel under Övriga skulder. Skuld avseende avgifter till Kyrkans pensionskassa (1 002 tkr) ingår i personalskulder.

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|
| Upplupna lönekostnader (semesterlöner, kompbank) | 658 | 879 |
| Upplupna sociala avgifter | 210 | 246 |
| <u>Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</u> | <u>102</u> | <u>320</u> |
| Summa | 970 | 1 445 |

Not 17 Likvida medel

| <u>Specifikation av likvida medel vid årets slut</u> | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|
| Kassa | 0 | 0 |
| Bank | 9 202 | 7 989 |



REVISIONSBERÄTTELSE

Till stiftsfullmäktige i Visby Stift
Org.nr. 252010-0120

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Visby Stift för år 2018.

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 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisoremas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till stiftet enligt god revisionssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen

Det är stiftsstyrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av verksamhetsberättelse (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Stiftsstyrelsens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar stiftsstyrelsen för bedömningen av stiftets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om stiftsstyrelsen avser att upplösa stiftet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i stiftsstyrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att stiftsstyrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett pastorat inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera stiftsstyrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt kyrkoordningen och revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftets resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av stiftsstyrelsens förvaltning för Visby Stift för år 2018.

Vi tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till stiftet enligt god revisionssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Stiftsstyrelsens ansvar

Stiftsstyrelsen ansvarar för stiftets organisation och förvaltning av stiftets angelägenheter enligt kyrkoordningen. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma stiftets ekonomiska situation och att tillse att stiftets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och stiftets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon ledamot av stiftsstyrelsen i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot stiftet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot stiftet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för stiftets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Visby den 26/4 2019



Anita Levander

Auktoriserad revisor

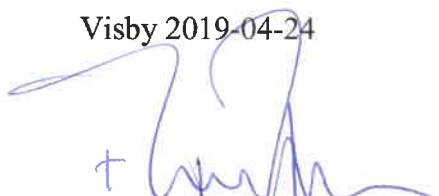


Jan Löwenborg,



Barbro Björkander


Visby 2019-04-24




Thomas Petersson
Ordförande stiftsstyrelsen



Lennart Lindgren
1:e vice ordförande



Inger Harlevi
2:e vice ordförande



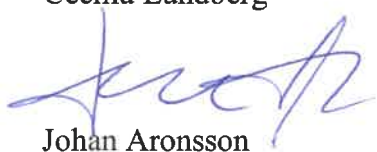
August Hermansson (avflyttad)
Cecilia Lundberg



Peder Fohlin



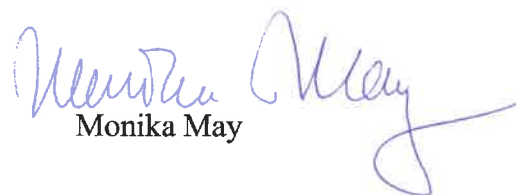
Pia Toftenius



Johan Aronsson



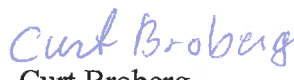
Ewy Klinth



Monika May



Per-Olof Jacobsson




Curt Broberg



Hans Nilsson

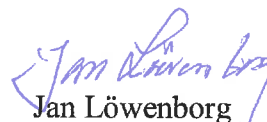
Min revisionsberättelse har avlämnats den 26/4/2019



Anita Levander
Auktoriserad revisor



Barbro Björkander



Jan Löwenborg

Verksamhetsberättelse Visby stift 2018

Diarienummer SS2019-39
Beslutad av stiftsstyrelsen 2019-04-23

Handwritten signatures in blue ink, consisting of three distinct marks: a stylized 'F', a 'y', and a 'W'.

| | |
|--|----|
| Biskop Thomas betraktelse över 2018..... | 2 |
| Inledning..... | 3 |
| Verksamhetsberättelse för utvecklingsenheten 2018 | 7 |
| 171 Stiftsprojekt (budget 75 tkr, utfall 13 tkr)..... | 7 |
| 174 Hovpredikant (budget 25 tkr, utfall 3 tkr)..... | 8 |
| 177 Fastighetsregistret (budget 0 tkr, utfall +251 tkr)..... | 8 |
| 178 Unga hemlösa (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)..... | 8 |
| 202 Stiftsmässor (budget 75 tkr, utfall 108 tkr)..... | 8 |
| 220 Kontraktssamverksamhet (budget 150 tkr, utfall 120 tkr) | 9 |
| 261 Kulturarvskonferensen maj 2018 (budget 100 tkr, utfall 72 tkr) | 9 |
| 270 Kommunikation (budget 575 tkr, utfall 665 tkr)..... | 9 |
| 300 Utvecklingsenheten (budget 7 201 tkr, utfall 7 623 tkr) | 10 |
| 301 Pilgrim (budget 30 tkr, utfall 6 tkr) | 10 |
| 302 SKUT diakoni (budget 20 tkr, utfall 12 tkr)..... | 10 |
| 304 Visitationer (budget 15 tkr, utfall 86 tkr)..... | 10 |
| 305 Utbildning Mental Health First Aid (budget 0 tkr, utfall 25 tkr)..... | 10 |
| 306 Fortbildning (budget 418 tkr, utfall 312 tkr) | 11 |
| 307 Rekrytering av präster och diakoner (budget 577 tkr, utfall 539 tkr) | 12 |
| 365 Nätverk (budget 111 tkr, utfall 42 tkr)..... | 12 |
| 366 Telefonsjälvård (budget 100 tkr, utfall 85 tkr)..... | 13 |
| 368 Diakoni och samhälle (budget 149 tkr, utfall 156 tkr)..... | 13 |
| 369 Kyrkomusikalisk utveckling (budget 130 tkr, utfall 173 tkr)..... | 14 |
| 370 Rekrytering av musiker och pedagoger (budget 20 tkr, utfall 10 tkr) | 14 |
| 371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (budget 185 tkr, utfall 161 tkr)..... | 15 |
| 372 Internationellt arbete (budget 191 tkr, utfall 113 tkr)..... | 15 |
| 373 Romaklosterprojektet (budget 50 tkr, utfall 105 tkr) | 17 |
| 376 Migrationsarbete (budget 75 tkr, utfall +107 tkr)..... | 17 |
| 377 Sjukhuskyrkan (budget 4 tkr, utfall 0 tkr) | 17 |
| 378 Ekumenik (budget 10 tkr, utfall 4 tkr)..... | 17 |
| 380 Sveriges kyrkor (budget 80 tkr, utfall 0 kr) | 17 |
| Verksamhetsberättelse för förvaltningsenheten | 18 |
| 100 Stiftsfullmäktige (budget 110 tkr, utfall 115 tkr) | 20 |
| 110 Revisorerna (budget 65 tkr, utfall 77 tkr) | 20 |
| 120 Stiftsstyrelsen (budget 496 tkr, utfall 519 tkr)..... | 20 |
| 140 Egendomsnämnden (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)..... | 20 |
| 150 Domkapitlet (budget netto 250 tkr, utfall 262 tkr)..... | 20 |
| 170 Gemensamma kostnader valda organ (budget 67 tkr, utfall 33 tkr)..... | 21 |
| 173 GIP (budget 0 tkr, utfall +36 tkr)..... | 21 |
| 175 GAS (budget 0 tkr, utfall 177 tkr)..... | 21 |
| 200 Biskopsämbetet (budget 2 346 tkr, utfall 2 818 tkr) | 21 |
| 203 SKUT (budget 0 tkr, utfall 0 tkr) | 21 |
| 282 Biskopsval (budget 250 tkr, utfall 280 tkr)..... | 21 |
| 400 Förvaltningsenheten (budget 7 976 tkr, utfall 7 578 tkr)..... | 22 |
| 406 Gemensamma intäkter/kostnader (budget +22 766 tkr, utfall +22 923 tkr)..... | 22 |
| 407 Finansiella intäkter och kostnader (budget +430 tkr, utfall +477 tkr)..... | 22 |
| 425 IT (budget 520 tkr, utfall 475 tkr) | 22 |
| 430 Reception och kontorservice (budget 594 tkr, utfall 521 tkr) | 23 |
| 435 Gemensamma personalkostnader (budget 323 tkr, utfall 344 tkr)..... | 23 |
| 440 Egendomsförvaltningen (budget 0 tkr, utfall 0 tkr) | 23 |
| 450 Kurs och konferens (budget + 60 tkr, utfall + 32 tkr)..... | 23 |
| 475 Lokaler (budget 1 706 tkr, utfall 1 551 tkr)..... | 23 |
| Förtroendevalda 2018 | 24 |
| Arbetsgrupper 2018..... | 26 |



En kyrka på väg

Det har snart gått ett år sedan jag blev vald till biskop i Visby stift. Ett år då jag har prioriterat att besöka alla pastorat med dess förtroendevalda och personal. Syftet med visiterna har varit att lära känna stiftet och att ge dem möjlighet att lära känna deras biskop. Stiftsmedarbetare och biskop har samtalat och arbetat utifrån frågorna om vad församlingarna är bra på, vad vår oro är samt vilken ny mark vi måste bryta.

Syftet med visiterna är också det prioriterings- och målarbete som stiftsstyrelsen initierat. Jag har haft kontraktsmässor där hela kontrakten kommer samman och firar gudstjänst med präster, körer och musiker. Det är viktigt att få fira gudstjänst tillsammans. Det är ett grundläggande sätt att manifestera stiftets gemenskap. Jag har också gjort studiebesök till organisationer, företag och institutioner. Viktiga besök för att samtidigt presentera mig som ny biskop, men också för att skapa relation mellan stift och samhälle. Under hösten besökte jag bl.a. försvarsmakten och Gotlands Allehanda. Under hösten har också Kyrkomötet haft två sessioner. Visby stift har fyra mandat, två från ön och två från utlandskyrkan. Fokus för vårt arbete i kyrkomötet blir därför att vara aktiv under utskottsarbetet samt att skapa goda kontakter i nomineringsgrupperna.

Som ny biskop bjöd jag in till ekumeniskt samtal i Biskopsgården. Det blev ett viktigt möte där Gotlands Kristna Råd och kristna församlingar fick möjlighet till ett gott samtal om att vara kyrka och kristen i vår tid. Vi kommer fortsätta dessa samlingar för att markera hur väsentlig ekumeniken är för oss.

Vi hade glädjen över att få prästviga Petra Guteskär. Det är inte varje år som Visby stift har prästvigning. Det kändes därför extra bra att få börja min tid som biskop med att få prästviga och hälsa en ny präst välkommen till vårt stift. Rekryteringsfrågan är central för framtiden, vi har ett stort behov av goda medarbetare till stiftet.

Theobalt är en betydelsefull konferens för kyrkan runt Östersjön. Visby stod värd för konferensen och jag fick som biskop värdefulla kontakter för kyrkans arbete i länder runt vårt stift. Almedalsveckan betyder särskilt mycket för vårt stift. Det är viktigt att vi är synliga och aktiva i vårt samhälle och vår omvärld. I gemensamt arbete med nationell nivå samt Visby domkyrkoförsamling har vi en självklar roll under denna vecka. Som biskop fick jag vara med i flertalet diskussioner och samtal men också stå som värd för en stor ekumenisk samling samt en inbjudan till möte mellan institutioner, organisationer och politiker i Biskopsgårdens trädgård; enligt andra en av Almedalsveckans viktigaste mötesplatser. Medeltidsveckan är också en självklar plats för en biskop att synas. Under gudstjänster och andakter samt ute i staden möter vi många som annars inte har så stor kontakt med kyrkan.

Svenska kyrkan i utlandet är en stor del av biskopen i Visbys arbete och en viktig del av stiftet. Ett uppdrag från nationell nivå som skapar stabilitet och utblick för vårt geografiskt lilla stift. På samma sätt som på ön har jag besökt församlingar för att lära känna dem och det arbete som sker. Det finns fler kopplingar än man kan tro mellan en landsbygdsförsamling på ön och en församling i utlandet.

Mitt valspråk är: Du är seendets Gud! Det är hämtat ur 1 Mosebok 16:13. Gud själv ger löftet om hopp och nytt liv. Vi lånar våra öron och ögon till Guds tjänst. Tillsammans får vi hjälpas åt att säga: Gud har sett din ångest, oro och klagan. En av våra viktigaste uppgifter som kyrka är att verkligen se de människor vi möter. Vi vill nå fram på allvar till våra medmänniskor. Att kyrkan ska vara trovärdig och relevant.

+Thomas, Biskop i Visby

Inledning

Årets resultat och målkapital – samt några händelser under året

Resultatet för år 2018 blev ett underskott om än lägre än det budgeterade underskottet. Årets resultat blev -1 359 tkr mot budget -1 814 tkr. Underskottet gör att stiftets egna kapital minskar med motsvarande belopp. Stiftets mål för det egna kapitalet uppgår till minst 7 400 tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 6 699 tkr. Stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige beslutade i och med antagandet av 2018 års budget med det budgeterade underskottet på -1 814 tkr, att år 2018 fick ses som ett "mellanår" för att se konsekvenserna av det nya utjämningsystemet.

I resultatet ingår bl.a. obudgeterade intäkter för migrationsarbete och arbete med fastighetsregistret. Ej budgeterade kostnader för stiftets GAS införanden och avgifter för anslutna enheter finns också med. Några verksamheter som överskridit budget är t.ex. biskopsämbetet, utvecklingsenheten, annonsering och visitationsarbetet.

En högre kyrkoavgift än budgeterat har bidragit till ett bättre resultat, samt även utdelningen på de finansiella innehaven. Några verksamheter som inte fullt ut utnyttjat sin budget är bl.a. fortbildning, nätverk, internationellt arbete samt lokalkostnader.

Både biskopsämbetet och utvecklingsenheten har högre kostnader än budgeterat. Förvaltningsenheten har lägre kostnader än budgeterat. I årets resultat ingår också en kostnad för eventuell uttagsbeskattning av servicebyråverksamheten med 500 tkr. Det är sista året som medel avsätts.

Enligt stiftsfullmäktiges beslut med anledning av 2018 års budget avskaffades det så kallade verksamhetsbidraget till församlingar och pastorat. Under året har stiftskansliet enligt beslut i stiftsstyrelsen skrivit ett treårigt avtal med Visby domkyrkoförsamling om ett årligt verksamhetsstöd på 800 tkr för de så kallade stiftsövergripande verksamheterna som exempelvis sjukhuskyrkan, Birkagården osv. Sedan tidigare finns avtal med Norra Gotlands pastorat angående dövkyrkan och gudtjänstverksamheten på Gotska Sandön.

Den 1 januari 2018 gick Alva-, Hemse- och Rone församling, Havdhems församling och Hoburgs församling samman och bildade Sudrets pastorat. Under året, 2018, har det inte varit några ytterligare indelningsfrågor att jobba med. Strukturutskott har därmed inte haft något sammanträde under 2018.

Under året har stiftskansliet genomfört utbildningar för förtroendevalda i de olika organen på såväl församling- och pastoratsnivå som på stiftsnivå eftersom det var det första året på den nya mandatperioden.

Året inleddes med att Visby stift genomförde biskopsval. Nomineringsvalet genomfördes den 11 januari. Den 27 januari var det intervjuer med de fyra biskopskandidater som fått högst antal röster i nomineringsvalet: Thomas Petersson, Louise Linder, Jonas Lindberg och Michael Bjerkhagen. Den 15 februari genomfördes första omgången av biskopsvalet. Ingen kandidat fick där mer än 50 procent av rösterna och en andra valomgång genomfördes den 5 mars med de två kandidater som fick flest röster den 15 februari – Louise Linder och Thomas Petersson. Efter den andra valomgången stod det klart att Thomas Petersson, domprost i Växjö, valts till ny biskop i Visby stift.

Biskop Sven-Bernhard lade ned staven vid stiftsmässan i domkyrkan den 26 maj. Mässan följdes av avtackning i biskopsgårdens trädgård. Biskop Thomas vigdes i Uppsala domkyrka den 3 juni och mottogs i stiftet vid stiftsmässan den 9 juni. Även den följde av en mottagning i biskopsgårdens trädgård.

Biskop Sven-Bernhard sade dessutom farväl till stiftet vid kontraktsvisa högmässor med efterföljande samlingar den 18/2 i Bunge kyrkan, den 18/3 i Eskelhems kyrka och den 22/4 i Etelhems kyrka. Biskop Thomas å sin sida började sina resor i stiftet med motsvarande gudstjänster och samlingar den 23/9 i Gothems kyrka, den 21/10 i Vänge kyrka och den 28/10 i Burs kyrka.

Arbetet med utvecklingen av Gemensamt administrativt stöd (GAS) i Visby stift har under året fortsatt i samarbete med Svenska kyrkan på nationell nivå. Under 2018 har förberedelsearbete pågått med Visby domkyrkoförsamling som den 1 januari 2019 ansluter sig.

Antalet flyktingar och asylsökande till Sverige har minskat men det finns fortfarande ett stort antal asylsökanden i väntan på besked. Svenska kyrkan nationellt har sedan tidigare beslutat anse detta som ett prioriterat område. Kyrkostyrelsen avsatte därför medel till stiftet, församlingar och pastorat samt till internationell verksamhet. Visby stift har fortsatt jobba vidare med detta om än i något mindre omfattning. Inom ramen för musikkonsulenttjänsten vid stiftskansliet finns den samordnande funktionen för flykting- och asylfrågor inom stiftet.

Visby stift påbörjade under 2017 ett gemensamt projekt inom Stockholm, Strängnäs, Uppsala, Visby och Västerås stift som skulle syfta till att finna former för en praktisk och konkret samverkan mellan berörda stift att samverka i stöd och främjande för stiftens arbete i dess församlingar och pastorat kring mångfaldsfrågor. Projektet har sedan start utvecklats i en riktning där mångfaldsfrågorna blivit större än den tänkta formen av samverkan i konkreta tjänster vid respekt stiftskansli. Visby stift hade i relation till denna utveckling svårt att hitta sin roll och funktion inom ramen för projektet. Projektet hade vuxit och blivit för stort och omfattande för Visby stifts del. Stiftsdirektor Christer Engelhardt som ingick i styrgruppen tillsammans med stiftsstyrelsens representant Ann-Charlott Hansson föreslog stiftsstyrelsen efter dialog med Anne Dunger Hjellström, stiftskansliets kontaktperson i projektet, att stiftets medverkan i projektet skulle avslutas. Visby stifts delaktighet i projektet avslutades därmed.

Under 2018 har arbetet med Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) fortsatt i princip i samma former som tidigare. I och med att SKUT kansliet har format en ny organisation upplever Visby stift att SKUT kansliet i Uppsala och stiftskansliet har mycket tätare kontakter i det uppdrag som stiftskansliet har i relation till utlandsförsamlingarna. Biskopens och domkapitlets uppdrag är att utöva tillsyn. Kanslierna har bland annat samarbetat i långsiktiga frågor och med rekrytering och anställning inom vigningstjänsterna i utlandskyrkans församlingar.

Stiftsstyrelsen genomförde tidigt på mandatperioden sin resa med att besöka en av stiftets utlandsförsamlingar. Mandatperiodens resa gick till Hamburg 19 – 21 september där stiftsstyrelsen även hade sitt septembersammanträde vid Svenska kyrkan - Gustaf Adolfskyrkan i Hamburg.

Stiftsfullmäktige 24 maj beslutade om nya bestämmelser för arvode till förtroendevalda där det vid sidan om arvode även ges möjlighet till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Stiftsfullmäktige beslutade även om val av ny domarledamot och ersättare i Visby stifts domkapitel. I samband med detta beslutade även stiftsfullmäktige om införande av nytt arvodessystem för domarledamot respektive dess ersättare.

Visby stift har under året på olika sätt närvarat, deltagit och/eller varit medarrangör i olika aktiviteter som förekommit på Gotland sommartid exempelvis Gotlands kyrkvecka, Almedalsveckan, Vatten i natten (tidigare nattskutan) i Visby och på Cypern, Roma kungsgård med mera.

Med anledning av kyrkomötets beslut utifrån utredningen "Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter och utjämningsystem" i november 2016, har stiftskansliet under året förstärkt stiftsorganisationen med en nyinrättad tjänst som fastighetssamordnare. Fastighetssamordnaren har varit församlingar och pastorat behjälplig med att mäta upp och föra in samtliga fastigheter i det nationella fastighetsregistret.

Inom ramen för kyrkomötets beslut fanns även ett förslag kring ett nytt utjämningsystem vilket trädde i kraft under året. Kyrkobyggnadsbidraget som togs bort har ersatts av ett kyrkounderhållsbidrag (KUB). KUB är i grunden direktaviserat till församlingar och pastorat men eftersom Visby stift har samfälligheten Gotlands kyrkor har stiftsstyrelsen beslutat, på förslag från stiftskansliet, om fördelning av dessa medel för åren 2018 och 2019 där merparten går till Samfälligheten Gotlands kyrkor och resterande till församlingar och pastorat.

Stiftskansliet administrerade år 2018 rekvisitioner för ramår 2016, 2017 och 2018, vilket var 53 stycken till antalet, det sammanlagda beloppet var uppgick till 21 450 tkr. För ramår 2016 beviljades Visby stift 25 400 tkr i kyrkoantikvarisk ersättning, för 2017 beviljades 19 800 tkr och för 2018 beviljades 18 100 tkr.

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Stiftskansliet tillsatte en arbetsgrupp för implementeringen av GDPR. Ett dataskyddsombud måste utses när, som i Svenska kyrkans enheters fall, kärnverksamheten består av att behandla känsliga personuppgifter i stor omfattning. Det är den personuppgiftsansvarige som ska utse dataskyddsombudet och på stiftsnivå är det stiftsstyrelsen som är personuppgiftsansvarig. Vid stiftsstyrelsens sammanträde den 22 maj utsågs stiftsjuristen Karin Mulde till dataskyddsombud för stiftskansliet – Visby stift från och med 25 maj 2018. Stiftsstyrelsen beslutade även att erbjuda stiftets övriga ekonomiska enheter möjligheten, efter eget beslut anmäla stiftsjuristen som dataskyddsombud.



Sammanträdesstatistik

Stiftsfullmäktige har haft två sammanträden under året. Vårsammanträdet var den 24 maj i Hejnum bygdegård med 50 närvarande inklusive tjänstgörande ersättare av 51 valda ledamöter. Vid detta sammanträde närvarade biskop electus Thomas Petersson och gjorde en personlig presentation. Höstsammanträdet var den 25 november i Visby - Helge Andshuset med 50 ledamöter närvarande inklusive tjänstgörande ersättare av 51 valda ledamöter.

Stiftsstyrelsen har hållit 8 protokollförda sammanträden under året och ett icke protokollfört sammanträde den 13 juni då stiftets nya biskop – biskop Thomas hade ett introduktionsmöte med stiftsstyrelsen i biskopsgården. Stiftsstyrelsens beredningsutskott har sammanträtt vid 8 tillfällen under 2018.

Strukturutskottet har inte haft något sammanträde under 2018.

Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet har mötts vid 3 tillfällen under 2018.

Personalutskottet har sammanträtt 5 gånger under 2018.

Domkapitlet har hållit 12 sammanträden under året 2018

Christer Engelhardt, Stiftsdirektor

Verksamhetsberättelse för utvecklingsenheten 2018

Liksom tidigare utgör utvecklingsenheten 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.

Bemanning i utvecklingsenheten 2018

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Stiftsprost och enhetschef | 100% | Richard Wottle |
| Stiftsadjunkt/biskopsadjunkt | 100% | Annika Hakalax |
| Stiftsadjunkt | 100% | Bimbi Ollberg |
| Stiftsdiakon | 100% | Inger Hägg |
| Stiftspedagog | 100% | Stellan Bergström |
| Musikkonsulent/migrationshandläggare | 100% | Anne Dungner Hjellström |
| Stiftsantikvarie | 100% | Rebecka Svensson |
| Kommunikatör | 100% | Lars Bäckman t.o.m. 30 september |
| | 60 % /40% | Linda May Dahlström fr. o. m 1 november* |
| Fastighetssamordnare | 100% | Pär Malmros fr.o.m. 1 maj |
| Biskopssekreterare | 100% | Grym Sara Sjöberg |

Petra Guteskär var pastorsadjunkt med placering i Romaklosters pastorat från den 18 juni.

*60 % kommunikator och 40 % förvaltningsassistent

171 Stiftsprojekt (budget 75 tkr, utfall 13 tkr)

Överföring av data till Sacer, ramår 2017 – avslutades under 2018.

Församlingarna inom Visby stift har en gemensam inventarieförteckning i en Accessdatabas. Visby stift har nu fört över informationen från den till Sacer vilket är ett program tillhandahållet av kyrkokansliet. Varje församling har åtkomst till sin egen enhets inventarieförteckning, stiftskansliet har åtkomst till Visby stifts församlingars dito.

174 Hovpredikant (budget 25 tkr, utfall 3 tkr)

Stiftsprosten tjänstgjorde som hovpredikant i Slottskyrkan vid två tillfällen. Vid högmässan den 8/4 medverkade från Gotland domkyrkoorganist Claes Holmgren och den 18/11 pastor Tomas Boström från Equmeniakyrkan.

177 Fastighetsregistret (budget 0 tkr, utfall +251 tkr)

Under året har församlingar och pastorat mätt upp och fört in samtliga fastigheter i det nationella fastighetsregistret. Tillsammans äger pastoraten och församlingarna 565 byggnader med en sammanlagd bruksarea på 78 000 m². Den vanligaste byggnadstypen är förråd (155 st) följt av kyrkor och kapell (112 st) samt stigluckor (57 st). I registret finns det också registrerat 373 markområden med en total yta på 200 hektar. De två vanligaste markområdena är parkeringsplatser (111 st) och begravningsplatser (104 st). Nu fortsätter detta arbete med att ta fram så kallade lokalförsörjningsplaner.

En drönare har köpts in för att kunna användas för inspektioner av åtgärdsbehov på hög höjd men också för att kunna användas till översiktsbilder över kyrkomiljöer, prästgårdar mm. Se drönarbilderna av Fröjel kyrka här nedan.

**178 Unga hemlösa (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)**

Romaklosters pastorat har med anslagna medel från regeringen varit samverkanspart i Röda Korsets projekt "Tillsammans för ensamkommande", i syfte att minska socialt utanförskap och psykisk ohälsa bland ensamkommande som fyllt 18 år.

202 Stiftsmässor (budget 75 tkr, utfall 108 tkr)

Stiftet fortsätter att ansvara för mässan i domkyrkan på lördagar, där biskopen leder så ofta det är möjligt och stiftspräster går in då biskopen är förhindrad. Även andra präster tillfrågas vid behov. Biskopsadjunkten ansvarar för att det finns präster och musiker till stiftsmässorna.

220 Kontraktsverksamhet (budget 150 tkr, utfall 120 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 Kulturarvskonferensen maj 2018 (budget 100 tkr, utfall 72 tkr)

Centrala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet anordnar tillsammans med de regionala samrådsgrupperna vartannat år en kulturarvskonferens. Den 15-17 maj 2018 hölls konferensen i Visby med temat "Som resurs för samhället". Årets tema ville visa på det kyrkliga kulturarvets potential som resurs för en hållbar samhällsutveckling. Vilken roll kan kyrkobyggnaden spela för att utveckla samhällsengagemang och platsbyggande? Vilka berättelser behöver lyftas för att kyrkan ska kunna stödja integrationsarbete och demokrati? Hur kan kulturarvet hjälpa till att driva utvecklingen i klimatfrågan?

Till största delen genomfördes konferensen på Donners Event men också Visby domkyrka och församlingshuset kom till användning.

Kyrkokansliet, riksantikvarieämbetet och Visby stift delade på kostnaderna. 120 personer deltog. Lars Bäckman var moderator för konferensen.

270 Kommunikation (budget 575 tkr, utfall 665 tkr)

Pik-konferens - (Pedagogik I Kyrkorummet) ägde rum i oktober månad och genomfördes i samarbete med kyrkokansliet. För stiftskommunikatören innebar det planering och upplägg, genomförande, guidning och föredrag. Konferensen hade cirka 45 deltagare.

Under 2018 fortsatte projektet "Dela tro dela liv" med utställning i Vamlingbo och Visby domkyrka, vilket krävde både planering och produktion av trycksak.

Även projektet "Konstrunda i kyrkorna" fortsatte under 2018 och bestod framförallt av produktion av trycksaker, annonser, utställningsmaterial, webbsidor, presskontakter med mera.

Under året anordnade Kyrkokansliet flertalet nätverksträffar, dels specifikt för stiftskommunikatörer dels de s.k. Kom-dagarna som arrangeras för alla kommunikatörer i Svenska kyrkan. Visby stift deltog i samtliga ovan nämnda nätverksträffar. För kommunikatörsnätverket på Gotland anordnades två träffar under 2018 där utbildning och information var huvudpunkterna. Visby stift fanns representerade i möten gällande kryssningskajen och kryssningsturism.

Annonser

2018 annonserade Visby stift på regelbunden basis i Gotlandstidningarna (framförallt predikoturen), Gotland just nu, Gotlandsguiden samt i Villaliv. Enstaka tillfällen annonserade stiftet i Norra Affärs Finance, Kulturföreningen Roxy, hitta.se, Eniro, Nyinflyttad samt Arvato Bertelsman.

Trycksaker

Gårdskorset utkom två gånger under året varav en gång som en specialutgåva med fokus på biskopsvalet och vår nya biskop. Under 2018 utkom, som vanligt, den årliga Konfirmationsbroschyren. En ny folder för pilgrimsvandringen mellan Roma och Dalhem framställdes.

Webb

Stiftets hemsida ger fortlöpande information om den kyrkliga verksamheten som bedrivs inom Visby stift

300 Utvecklingsenheten (budget 7 201 tkr, utfall 7 623 tkr)

Budgetområdet innehåller löner till enhetens anställda, liksom kringkostnader och reskostnader. De senare är alltid betydande och tenderar att öka, då en allt större del av stiftskansliernas arbete bedrivs i nära samarbete med kyrkokansliet i Uppsala och olika nätverk som omspannar hela Svenska kyrkan.

301 Pilgrim (budget 30 tkr, utfall 6 tkr)

Kansliet som sådant arrangerar inte pilgrimsvandringar på S:t Olovsleden utan fungerar som kontaktcentral för dem som önskar få information om leden. Till den änden tillhandahåller kansliet en kombinerad karta och informationsbroschyr. Stiftspedagogen ingår i nätverket "Pilgrim på Gotland".

302 SKUT diakoni (budget 20 tkr, utfall 12 tkr)

Mycket av kontakterna med de diakoner och assistenter med diakonal inriktning som har utlandstjänst sker mer och mer via videosamtal/motsvarande. Under 2018 genomfördes ett trettiotal sådana samtal, enskilt eller i grupp. Gruppsamtalen har särskild inbjudan och ett tema vid varje tillfälle. Under året t.ex. "Vilka diakonala utmaningar ser du i din församling?", "Att bygga nätverk", "Möte med äldre i församlingen".

Vid tre tillfällen inbjöds särskilt diakonerna till samtal med biskop Sven-Bernhard och under hösten biskop Thomas. Vid fyra tillfällen har kansliet i Uppsala och kansliet här i Visby mötts under ett dygn för överläggning enskilt och handläggare till handläggare. Stiftsdiakonen fungerar som kontaktperson för ett mindre antal personer på väg i olika stadier mot diakontjänst. Inför att ny personal sänds ut ingår upp till en veckas introduktionsdagar. Vid dagarna i augusti 2018 deltog stiftsdiakonen under fyra dagar för att möta och samtala med diakoner och assistenter med diakonal inriktning samt vid sändningsmässan.

304 Visitationer (budget 15 tkr, utfall 86 tkr)

Med anledning av biskopsbytet ägde under året inga formella visitationer rum. Kostnaderna för biskop Sven-Bernhards avslutande kontraktshögtider och Biskop Thomas kontraktshögtider har belastat denna verksamhet.

305 Utbildning Mental Health First Aid (budget 0 tkr, utfall 25 tkr)

Som en följd av fortbildningen för präster och diakoner inleddes ett samarbete med sjukhuskyrkan/domkyrkoförsamlingen och primärvården kring suicidprevention. Det konkreta resultatet har hittills blivit att två personer från stiftet (Anne Dungner Hjellström och Eva Mari Karlsson Kempfi) genomgått instruktörsutbildning i MHFA – Mental Health First Aid. Under våren 2019 startar en serie utbildningar i MHFA för anställda, förtroendevalda och andra intresserade runt om på Gotland.

306 Fortbildning (budget 418 tkr, utfall 312 tkr)

Präster och diakoner

Den traditionella fortbildningen för präster och diakoner på Suderbys hölls denna gång den 9-11 januari. För första gången gjordes den i samarbete med Region Gotland, där förutom dess chefläkare, deltog personal från kansli, primärvård och psykiatri som föreläsare. Temat var "Att möta människor utan hopp – om suicidprevention på Gotland".

Följande teologiska seminarier hölls under året:

15/3 TD Maria Eckerdal: Yngve Brilioth och det liturgiska reformarbetet.

24/5 Uppföljning av suicidpreventionsfortbildningen.

11/10 Biskop Thomas Petersson presenterade sig och sin vision av Visby stift.

22/11 TD Cristina Grenholm: "Kyrkans tro är min" - om den apostoliska trosbekännelsen.

Visby stift har under 2018 inte haft någon deltagare på den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. Den ges numera två gånger per år. Vårt behov av komministrar behöriga att söka kyrkoherdetjänst har minskat i och med pastoratsregleringar.

Musiker

Luther-projektet

Stiftets musiker producerade tillsammans med Karin Eklundh, körledare och Thomas Lindström, regissör, ett sceniskt körverk om Martin Luther med musik av Lars Hernqvist. Verket framfördes fem gånger i olika kyrkor: Källunge, Stenkumla, Visby domkyrka, Eksta och Burs.

Orgelmetodik för barn

En dag med orgelmetodik för barn med Björn Vidar Ulvedalen, organist med långa erfarenhet av att undervisa barn som spelar orgel genomfördes.

Kördag

Stiftet bjöd i samarbete med Gotlands Körförbund in alla körsångare till en fortbildningsdag med Åsa Hageman och Karin Eklundh för körsångare på ön. Ett 90-tal sångare deltog.

Orgelrepertoar

En dag med Nils Gunnar Karlsson, kyrkomusiker i Växjö, angående orgelrepertoar för mindre orglar med två manualer genomfördes.

Anti Aging för rösten

En tvådagars fortbildning i vokal teknik med Birgitta Mannerström Molin, körpedagog i Göteborg och utbildad Anti Aging-pedagog genomfördes.

Pedagogisk personal

Den pedagogiska personalen blir i ökad utsträckning inbjuden till fortbildningar tillsammans med präster och diakoner.

Två av stiftets pedagoger har genomgått utbildning för konfirmandarbetslag på Teologiska högskolan, Stockholm. (numera Enskilda högskolan Stockholm)

Handledning

Diakon, socionom och handledare i psykosocialt arbete Lars Sundberg har rest till ön vid 9 tillfällen för att erbjuda handledningssamtal. Detta har utnyttjas av diakoner, präster och anställda i Helge Andshuset med regelbundenhet alternativt enstaka tillfällen. Stiftet står för resa samt övernattning för handledaren.

Gotlands kyrkvecka

Gotlands kyrkvecka ägde rum i början av maj och stiftet är som tidigare en av arrangörerna även om merparten av arbetet utförs av domkyrkoförsamlingen. Stiftet bidrar också genom budgeten med 50 000 kronor till verksamheten.

307 Rekrytering av präster och diakoner (budget 577 tkr, utfall 539 tkr)

Under 2018 fortsatte kontakten med vår antagna prästkandidat 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 övriga stiftsrekryterare samt nationell nivå och utbildningsinstitutionerna.

I juni 2018 prästvigdes Petra Guteskär och placerades i Vänge församling, Romaklostets pastorat med komminister Rune Olofsson som handledare.

De rekryteringsansvariga deltar som alltid i arbete på nationell nivå med rekryteringsfrågor.

Stiftet deltog för andra året i den yrkesmessa som anordnas i ICA Maxi Arena (9-10/10) för högstadieungdomar, där de olika kyrkliga yrkena presenterades.

365 Nätverk (budget 111 tkr, utfall 42 tkr)

Nätverk diakoner

I februari samlades samtliga diakoner i församlingstjänst på ön ett dygn på Suderbys herrgård. Tillsammans med Sensus arbetade gruppen arbetade gruppen med frågan, hur diakonin kan bli bättre känd och använd på Gotland.

Två diakoner har under årets mottagits i församlingstjänst.

Stiftsdiakonen håller kontinuerlig kontakt med diakoner i aktiv församlingstjänst, i samhällstjänst och pensionerade.

Diakoner i församlingstjänst har mötts en gång per månad med olika teman/fokuseringar, som möte med biskop Sven-Bernhard och biskop Thomas, aktuella frågor, innovationer i ett diakonalt ledarskap, möte med regionens chefläkare Gunnar Ramstedt m.m.

Vid några av ovanstående tillfällen bjuds även pensionerade diakoner med.

Nätverk diakoniassistenter

Under 2018 låg arbetet med denna grupp nere.

Frukostmöten musiker

Kantorerna träffas två gånger per termin där frågor som är aktuella ur fortbildningssynpunkt lyfts, som Music Mind Games-repetition och den nya kyrkohandboken.

Klockarnätverket

Under året träffades klockarnätverket tre gånger: i mars för utbildning kring LED-belysning i kyrkorna,

i maj för en exkursion till kyrkor på mellersta Gotland och i november för en utbildning kring vård av kyrkklockor.

Spindelnätet

Nätverket för administratörer har under verksamhetsåret haft tre träffar, som administreras av biskopens sekreterare och stiftspedagogen. Tre träffar under året:

6/3 i Hemse under rubriken "Begravnings seder och bruk – hur gör vi?". Åhlbergs begravningsbyrå medverkade vid träffen. Träffen inkluderade ett studiebesök på Djurmans sten och gravyr där deltagarna fick se hur gravstenar tillverkas. Den 14/5 var temat den nya GDPR-lagstiftningen och dess påverkan på församlingarna, inte minst vad gäller arkivfrågor. Den 4/12 besöktes Landsarkivet, för information om det stora förteckningsprojekt av gotländska kyrkoarkiv som nu går in på sista fasen och där saknade handlingar till och med 1999 kommer att behöva efterlysas.

366 Telefonsjälvård (budget 100 tkr, utfall 85 tkr)

Telefonsjälvården utgör en viktig del av Svenska kyrkans och även Visby stifts möjlighet att nå människor i andlig nöd. Under 2018 låg antalet samtal till jourhavande präst (112) kvar på ca 80 000 samtal. Chatten har däremot fortsatt att öka och uppgår till drygt 45 chattar per kväll. Detta har föranlett att antalet präster i chatten utökats från 4 till 5 per kväll och antalet kvällar utökas från 4 till 5 per vecka. Även antalet digitala brev har ökat och idag besvaras i snitt 4-5 brev per dag.

Sammanlagt har 14 präster i stiftet deltagit i arbetet under året: 7 präster i aktiv tjänst, 1 pastorsadjunkt, 3 emeritpräster och stiftskansliets egna präster. Under året har 2 av prästerna flyttat till fastlandet, men ändå, mot en viss ersättning, fortsatt vara med i stiftets ansvar för jourhavande präst. En av prästerna har varit långtidstjänstledig. Behovet av nya präster i tjänsten är ganska stort för att stiftet på sikt skall kunna klara av uppdraget. Visby stift ansvarar för 20 timmar per månad i telefonjouren och 12 timmar i chatten (en ökning från 8 timmar 2017) per månad och en dag i månaden för digitala brev.

I Visby stift är medarbetarna oavlönade, men stiftet har utgifter för anslutningen till SOS Alarm, deltagande i rikskonvent i januari i Stockholm (8 präster deltog i konventet 2018), vissa uthyrda chatt- och telefonpass, handläggarträffar och fortbildningar. Prästerna erbjuds också möjlighet till handledning och retreatar.

Stiftsadjunkt Bimbi Ollberg har medverkat i såväl radio Gotland som i lokalpressen och informerat om detta arbete.

368 Diakoni och samhälle (budget 149 tkr, utfall 156 tkr)

På Gotland finns ett organiserat boende för gästande EU-migranter som benämns Vinternatt. I styrgruppen för detta ingår Röda korset, Rädda Barnen, Solidaritet Gotland, Stadsmissionen Visby, Visby domkyrkoförsamling samt Visby stift. Regionen bidrar med ett ekonomiskt bidrag om 300 000 kronor per år. Övriga kostnader står respektive organisation med utifrån möjligheter. Allt organiseras genom Röda Korset Gotland. Styrgruppen har mötts vid 5 tillfällen under året.

För att stötta EU-migranterna och att få bort dem från tiggeri utanför våra affärer etc. arbetar en liten intressegrupp med att hitta ströjobb till dem. Intressegruppen består av representanter från Röda Korset, Stadsmissionen, Kristi Lekamens Katolska församling, Equmeniakyrkan (Vårdklockans kyrka) och Visby stift. Intressegruppen har mötts vid 8 tillfällen.

Stiftsdiakonen deltar vid FINSAM:s frukostmöten.

”Familj till familj Gotland” är en facebook-grupp och en självhjälsgrupp som organiseras via Visby domkyrkoförsamling och dess diakon m fl. Vid årsskiftet fanns drygt 4 000 medlemmar från hela ön registrerade. Under fjolåret omorganiserades styrgruppsarbetet till att få med representanter från de olika kontrakten inkl. Visby domkyrkoförsamling samt från stiftsorganisationen. Styrgruppen har mötts vid 8 tillfällen.

Under hösten pågick ett intensivt arbete med avsikt att kunna starta en diakonal träffpunkt i Roma årsskiftet 2019/2020 i nära samarbete med Röda Korset. Stiftsdiakonen ingår i arbetsgruppen, liksom i Fridtorpsstiftelsen och Föreningen Visby barnkrubba, samt även i Birkagårdens styrgrupp.

Arbetet med Svenska kyrkan i Almedalen förbereds av en grupp med representanter från Visby domkyrkoförsamling, Visby stift och Nationella nivån. Denna grupp möts via videomöte var 4 – 5 vecka under perioden december – juni. Årets stora nyhet var, att tältet som hittills använts ersatts av en för ändamålet byggd träkyrka, som också ska kunna lånas ut till marknadsdagarna.

369 Kyrkomusikalisk utveckling (budget 130 tkr, utfall 173 tkr)

Rekryteringsarbete i stiftet har blivit en stor del av det kyrkomusikaliska utvecklingsarbetet. Arbetet med mikroorganisterna pågår som förut och intresset från barn som vill spela orgel ökar samtidigt som flera kyrkomusiker undervisar barn på orgel. I dagsläget undervisar sex kyrkomusiker barn i orgelspel. Mikroorganisterna undervisas regelbundet och spelar ibland i stiftsmässan och andra gudstjänstsammanhang, som t.ex. vid mässan i Hejnum före stiftsfullmäktiges sammanträde i maj. Tre mikroorganister deltog vid orgelläger på Mellansels folkhögskola i augusti och en mikroorganist deltog i ”Pilgrim i orgelsko” i Oslo. En av mikroorganisterna från Gotland var tillsammans med en från Linköpings stift och en från Luleå stift medverkande i festhögmässan i Uppsala domkyrka under kyrkomusiksymposiet 2018. En annan var också delaktig i öppningsprogrammet för kyrkomusiksymposiet.

Våren 2018 gästades stiftet av organisten Björn Vidar Ulvedalen som utöver att fortbilda kantorerna hade workshop med mikroorganisterna. Resultatet framfördes vid en konsert i domkyrkan tillsammans med Gotlands gosskör: ” Det spirar i Guds örtagård”.

I syfte att göra orgeln och kyrkorummet mera känt för barn erbjöd stiftet låg- och mellanstadieelever på Gotland föreställningen ”Peter & vargen” av Prokofjev på orgel. Björn Vidar var organist och Thomas Lindström recitatör. Nyfikna låg- och mellanstadiebarn fyllde Lärbro, Stånga och Visby domkyrka.

Stiftet var värd för besök från kyrkomusikerutbildningen från Sköndal. Besök på Helge Andshuset med föredrag och samtal kring Gotland och hur det är att vara kyrkomusiker i Visby stift ingick.

En barnkördag för de yngsta körsångarna ägde rum i Visborgskyrkan. 60 barn i åldern 6-10 år deltog. Dagen avslutades med konsert. Ledare var Birgitta Mannerström Molin och David Molin.

370 Rekrytering av musiker och pedagoger (budget 20 tkr, utfall 10 tkr)

Fyra kyrkomusiker i stiftet deltog under året i olika kyrkomusikerutbildningar på Musikhögskolan, Stockholm, Stora Sköndal, Oskarshamns Folkhögskola. Stiftet hjälper i viss mån till med resebidrag för dem som läser på distans.

371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (budget 185 tkr, utfall 161 tkr)

Två stiftskonfirmanddagar har ordnats under året – båda i samarbete med ungdoms- och konfirmandteamet i Visby domkyrkoförsamling. Dels en dag i mars, under temat "att resa sig starkare", dels en dag i november, med temat "mobbing, självkänsla och attityder", som avslutades med Regnbågsmässa. Dessa båda stiftskonfirmanddagar har nu blivit ganska permanenta och beräknas återkomma i liknande form och vid liknande tid, varje år.

En gemensam konfirmandfolder har producerats även detta år.

En stiftsgemensam utbildning för unga ledare genomfördes tillsammans med personal från Norra Gotlands pastorat, Visby domkyrkoförsamling, Romaklosterns pastorat och Klinte pastorat. Denna utbildning för unga ledare genomförs i två steg varje år, steg ett i september och steg två följande februari. Stiftspedagogen är också konsulent för Svenska kyrkans ungas distrikt på Gotland, vars verksamhet dock i stort sett ligger nere.

Fortbildning för stiftets barn- och ungdomsledare har genomförts vid några tillfällen, bl. a. om:

- Hur vi ska förhålla oss till anmälningsplikten" - i samarbete med socialförvaltningen
- Hur jobbar vi stiftsgemensamt bäst framåt med konfirmander och unga ledare i Visby stift?

Under året har stiftet sänt ut en volontär, Amanda Eriksson, till utbytet "Ung i den Världsvida kyrkan" – denna gång till Filippinerna.

372 Internationellt arbete (budget 191 tkr, utfall 113 tkr)

Detta område är i huvudsak uppdelat på tre delområden.

Det första är internationella relationer, vilket inkluderar arbetet med bl.a. vänstiften (Köpenhamns stift, Kirchenkreis Soest, Anglikanska kyrkans Europastift och North Central Diocese inom Evangelical Lutheran Church i Tanzania), Theobaltnätverket och andra internationella kontakter, inte minst med kyrkorna i England och Tyskland, liksom med kyrkliga internationella organisationer.

Samarbetet med IFI (Iglesia Filipina Independiente) har fortsatt under året (biskopen i Visby stift har det nationella ansvaret för kontakterna). Hösten 2018 sände stiftet en deltagare till Filippinerna inom utbytesprogrammet "Ung i Världsvida kyrkan

Samtalet om den fortsatta utvecklingen av vår vänstiftsrelation med North Central Diocese inom Evangelical Lutheran Church i Tanzania har också fortsatt under året. Biskop Solomon Massangwa och generalsekreteraren i stiftet, Rose Makara, medverkade i biskopsvigningen i Uppsala i juni. I september besökte assisterande generalsekreteraren, Jasson Kahembe, Uppsala och träffade där Visby stifts stiftsadjunkt Bimbi Ollberg för samtal om specifika projekt inom vänstiftsavtalet

Ett initialt samtal har även förts med Tammerfors stift i Finland om någon form av vänstiftsrelation. Personalen från stiftskansliet i Tammerfors besökte Visby 2016 och i augusti träffade stiftsadjunkt Bimbi Ollberg stiftsprosten i Tammerfors för ett vidare samtal om detta.

Arbetet med Theobalt-nätverket löper vidare och växer. Fler kyrkor och stift har anmält intresse av att vara med i nätverket. En tredagars konferens genomfördes i Visby i början av juni med biskop Sven-Bernhard och biskop Thomas som värdbiskopar. 35 deltagare från alla länder runt Östersjön, förutom Ryssland, deltog. Föreläsare var professor Irena Egle Laumenskaite, Litauen, professor Cyril Hovorun, Ukraina/USA och professor Niels Køergård, Köpenhamn. Konferensens tema var "Grace and

Mercy – building bridges between East and West). Nästa konferens kommer att hållas i Köpenhamn 2020 och arbetet med förberedelserna för denna konferens är i full gång. Stiftsadjunkten Bimbi Ollberg administrerar detta nätverk. Samtal förs med biskopen i Köpenhamns stift om hur vi tillsammans skall kunna arbeta med att utveckla detta nätverk.

Det andra området är det internationella arbetet och SKUT-arbetet i Visby stift, genom det nya Internationella Samrådet som bildats av de tidigare 3 separata råden: SKUT-rådet, Internationella rådet och Internationella samrådet. Samrådet, som inledde sitt arbete vid årsskiftet, har mötts vid fyra tillfällen under året och arbetar med att stimulera intresset för och samordna arbetet med internationella frågor och SKUT-frågor bland de kyrkligt aktiva och församlingarna/pastoraten på Gotland. Två kontraktsinspiratörer i respektive kontrakt och i Visby domkyrkoförsamling har utsetts (förutom i Sudertredingen som ännu inte utsett sina), med uppgift att vara inspiratörer och samordnare inom kontrakten. Svenska kyrkans Unga, EFS-mission Gotland, Kvinnor för Mission och Sensus är också representerade i samrådet. Stora satsningar har gjorts i samband med faste- och julinsamlingarna, framförallt vid Hushållningssällskapets julmarknad i Visby i november. Några kontraktsdagar och en stiftsdag har anordnats under året och kontraktsinspiratörerna har besökt ett antal kyrko- och församlingsråd för att informera om det internationella/SKUT-arbetet. Samrådet arbetar i två arbetsgrupper, en med ansvar för SKUT-frågor och en med ansvar för övriga internationella frågor. Svenska kyrkans internationella arbete kommer under 2019 att, efter beslut i kyrkomötet 2018, byta namn till "ACT Svenska kyrkan".

Raimond Molander och Veronica Magnusson deltog i den internationella arbetskonferensen i Uppsala i maj. Tre personer från stiftet har under årets gått en utbildning i Uppsala i att vara ombud för det internationella arbetet.

Stiftsadjunkt Bimbi Ollberg har under året besökt samtliga kontrakt inom stiftet och informerat om det internationella arbetet och den nya organisationen, deltagit i stiftskonfirmanddagen i februari med temat "Att resa sig starkare", träffat prästkandidaterna med information om stiftets internationella arbete samt deltagit i handläggartreffar på nationell nivå.

I september hade Visby stift besök av personalen från kontraktet Apolda-Buttstadt i Tyskland, under ledning av Hendrik Mattenkloth. Goda samtal och gemensamma föreläsningar och gudstjänster stod på programmet.

Vad gäller SKUT-arbetet hölls i september ett ombudsmöte, "KICK OFF", i Visborgskyrkan med drygt 30 deltagare. Relationen med församlingen i Rotterdam har fortsatt med deltagande från Visby i SKUT-församlingens basar i Rotterdam i november.

Samrådet arbetar för att skapa vänförsamlingsrelationer mellan församlingar/pastorat på ön och SKUT-församlingar. Församlingarna uppmanades att satsa lite extra under insamlingsperioden Mikaelidagen till Allhelgonahelgen. Många hörsammade uppropet.

Arbetskonferensen var 2018 förlagd till London i augusti. Stiftet representerades av biskop Thomas, samrådets ordförande Inger Harlevi, stiftsdiakon Inger Hägg och stiftsadjunkt Bimbi Ollberg.

Det tredje området är Nattskutan på Cypern. Visby stift ger ett bidrag till Nattskutan på Cypern.



373 Romaklosterprojektet (budget 50 tkr, utfall 105 tkr)

Visby stift finns med i ett samarbetsprojekt tillsammans med Statens fastighetsverk, Romateatern, Gotlands museum och besöksnäringen, som syftar till att etablera Roma kungsgård som ett nav i kulturturismen på Gotland. De anslagna medlen användes dels till löner till de personer som arbetade i infocentret under sommaren, dels till konserter, föredrag och bussutfärder till kyrkor i samarbete med Gotlands Museum.

376 Migrationsarbete (budget 75 tkr, utfall +107 tkr)

Arbetet med migration pågår nu i tre pastorat på Gotland: Norra Gotlands, Romaklosters och Sudrets pastorat. Arbete i församlingarna bedrivs i nätverk tillsammans med andra aktörer som Röda Korset, Rädda barnen och idrottsrörelsen. Arbetet finansieras i stor utsträckning med medel som kyrkostyrelsen beviljar. Stiftet handlägger ansökningar från församlingarna. Återrapportering samordnas av stiftet till nationell nivå.

377 Sjukhuskyrkan (budget 4 tkr, utfall 0 tkr)

Sjukhuskyrkans verksamhet är hela stiftets angelägenhet, även om Visby domkyrkoförsamling är den formella arbetsgivaren till de anställda. Visby stift delfinansierar verksamheten genom ett 3-årigt anslag.

Personalen har under året bestått av sjukhuspräst Elisabeth Sjölander, sjukhusdiakon Gunnar Holten och sjukhuspastor Anna Ljung (anställd av GFKS på 25 % tjänst).

Verksamheten bygger på patientkontakter, personalkontakter och samtal/handledning, sorgegruppsverksamhet, beredskap och gudstjänster. Sjukhuskyrkan har även en central funktion i regionens krisplanering och har ett gediget gott renommé hos såväl personal som hos allmänheten.

Under året har ett samarbete med vårdcentralerna initierats där vårdcentralerna har hänvisat patienter till sjukhuskyrkan för samtal.

378 Ekumenik (budget 10 tkr, utfall 4 tkr)

En stor del av det internationella ekumeniska arbetet i Visby stift presenteras under rubriken Internationella relationer (Theobaltnätverket, IFI, ELCT m.m.).

Biskop Sven-Bernhard har varit ansvarig biskop för kyrkorelationen och samtalen mellan Svenska kyrkan och den Serbisk-ortodoxa kyrkan (stiftet för Skandinavien och Britannien). Dessa samtal har avslutats under 2017 och en sammanfattning av samtalen gjordes i mars 2018 då biskop Sven-Bernhard och stiftsadjunkt Bimbi Ollberg besökte den serbisk-ortodoxa kyrkans kloster i Smedjeryd i Halland. En rapport är insänd till biskopsmötet.

Biskop Thomas inbjöd i oktober till en ekumenisk samling i biskopsgården då alla präster, pastorer och kårledare för församlingarna i Gotlands Kristna Råd inbjöds. Uppslutningen var stor och samlingen resulterade i många spännande tankar kring det ekumeniska arbetet i framtiden på ön. Fortsatta samtal är inplanerade.

380 Sveriges kyrkor (budget 80 tkr, utfall 0 kr)

Gotlandsdelen av Sveriges kyrkor, som påbörjades för drygt hundra år sedan, är inom räckhåll att avslutas. Ett nästan färdigt manus till Hamra kyrka föreligger men det har inte blivit klart för publicering under året.

Verksamhetsberättelse för förvaltningsenheten

I förvaltningsenheten finns stiftskansliets administrativa nav i vid bemärkelse, synligt med tjänster för sekreterarskap i stiftsfullmäktige, 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. Stiftsdirektorn är även chef för enheten och har i stiftets organisation därtill personalansvar för stiftskansliets hela personal i övergripande och gemensamma frågor. De ekonomer, ekonomi- och löneassistenter som finns i förvaltningsenheten är en resurs för stiftskansliet och dess verksamhet. Enheten säljer motsvarande en 30 % tjänst till Prästlönetillgångarna.

Det dagliga arbetet i enheten består även av receptionsservice med telefonväxelarbete, tidsbokning av lokaler, kopiering, konferensservice och resebokningar för hela personalen. Diarieföring med arkivsystem hör också hemma i enheten liksom kontakt med hyresvärdens företrädare. Ekonomerna och ekonomi- och löneassistenter är inriktade mot att främja församlingarna vad gäller ekonomi- och lönehantering, förutom stiftets egen ekonomi- och lönehantering.

Enheten har som målsättning att effektivt och med god service se till att stiftets grundläggande uppgift – att främja och ha tillsyn över församlingarnas liv - samt stiftets övriga förvaltande uppgifter, – utförs på ett ändamålsenligt och korrekt sätt.

Egendomsnämndens självständiga förvaltning samordnas personellt i enheten medan den ekonomiska kompetensen köps av Visby stifts förvaltningsenhet. Den skogligen kompetensen köper egendomsnämnden från Skogssällskapet sedan 2008.

Enhetens bemanning 2018

| | | |
|---|-------|--|
| Stiftsdirektor | 100 % | Christer Engelhardt |
| Stiftsjurist | 100 % | Anna Tronêt t.o.m. juni 2018 Karin Mulde fr.o.m. 2 april 2018 |
| Egendomsförvaltare | 100 % | Arvid Mickelåker |
| Förvaltningssekreterare - egendomsförvaltningen | 100 % | Line Obermeier |
| Receptionist | 50 % | Barbro Lindblom |
| Receptionist, kursvärd, vaktmästare | 100 % | Thomas Andersson |
| Utredningssekreterare, personalhandläggare | 100 % | Ulrika Holmberg |
| Ekonom | 100 % | Anders Ahlin |
| Ekonom | 100 % | Görel Ridne-Ahlqvist t.o.m. 30 november 2018 |
| Ekonom | 100 % | Lena Jonsson |
| Ekonomi- och löneassistent | 100 % | Weronica Östman f.d. Holmqvist-Barckman |

| | | |
|----------------------------|-------|--|
| Ekonomi- och löneassistent | 100 % | Peter Müller (vikariat fr.o.m. 9 oktober 2017) |
| Ekonomi- och löneassistent | 100 % | Laila Östman |
| Stiftskamrer | 100 % | Gullvi Jakobsson |
| Förvaltningsassistent | 100 % | Linda May Dahlström t.o.m. 31 oktober 2018 |
| Lokalvårdare | 100 % | Monicka Karlsson 1 november 2018 |

Kurs och konferensverksamheten

| Typ av grupp | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Valda organ | 19 % | 19 % | 22 % | 23 % | 24 % | 17 % | 15 % | 14 % | 14 % | 12 % | 10 % |
| Utbildningar/kurser | 33 % | 16 % | 21 % | 24 % | 10 % | 14 % | 20 % | 17 % | 15 % | 13 % | 22 % |
| Externa grupper | 16 % | 33 % | 25 % | 24 % | 35 % | 38 % | 34 % | 30 % | 33 % | 31 % | 31 % |
| Inomkyrkliga organ | 32 % | 32 % | 32 % | 29 % | 31 % | 31 % | 31 % | 39 % | 37 % | 44 % | 37 % |

Totalt antal grupper Jan – dec 2018 är 335 grupper

Valda organ (stiftsstyrelse, domkapitel, beredningsutskott mm) 33 grupper.

Utbildningar (interna kurser, föredrag, videokonferenser mm) 74 grupper.

Externa grupper 104.

Inomkyrkliga organ (interna grupper, videomöten, pastorat mm) 124 grupper.

| Antal besökare | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Uppskattas till | 4200 | 5175 | 3842 | 3 279 | 2 191 | 3000 | 3500 | 3500 | 3570 | 3800 | 3500 |

Stiftscentrum och personal

Stiftsdirektorn är arbetsmiljöansvarig.

Egendomsförvaltningen är integrerad i förvaltningsenheten i frågor som rör personal och andra för egendomsförvaltningen gemensamma frågor. Ekonomin sköts av förvaltningsenheten, men i övrigt arbetar egendomsförvaltningen på direkt uppdrag från egendomsnämnden.

Ledningsgruppen vid stiftskansliet består av biskopen, stiftsprosten och stiftsdirektorn med biskopen som ordförande och stiftsdirektorn som sekreterare. Vid några tillfällen per år, av övergripande planeringskaraktär, utökas ledningsgruppen med stiftsjurist, stiftskamrer, personal- och utredningssekreterare. Ledningsgruppen har träffats 13 gånger under 2018 varav två i så kallad utökad ledningsgrupp. Under året har ledningsgruppen inledningsvis vid varje möte haft ovan nämnd funktioner med för att avhandla gemensamma/övergripande ärenden.

I chefskapet för stiftsdirektor och stiftsprost innefattas även uppgiften att samordna och vara stiftets kontakt i relation till Svenska kyrkans nationella nivå med medverkan vid de strategiska chefsmöten som regelbundet äger rum under ledning av Svenska kyrkans generalsekreterare.

Hyresförhållandet till Statens Fastighetsverk (SFV) beträffande stiftskansliets lokaler kvarstår enligt hyreskontrakt. Hyreskontraktet med Statens fastighetsverk löper på i tre år från och med 1 januari 2018 med en indexuppräknning av hyran.

Personalsamlingar

Det har varit 10 personalsamlingar under 2018.

100 Stiftsfullmäktige (budget 110 tkr, utfall 115 tkr)

Stiftsfullmäktige har haft två sammanträden under 2018 – Vårsammanträdet ägde rum den 24 maj i Hejnum bygdegård med närvaro av biskop electus Thomas Petersson. Höstsammanträdet ägde rum den 25 november i Visby - Helge Andshuset.

Arvode utgår inte till ledamöterna men ordförande får ett årsarvode. Här ingår avgift för medlemskap i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med 74 tkr.

110 Revisorerna (budget 65 tkr, utfall 77 tkr)

Sedvanliga revisionsarvoden samt extra konsulttjänster. Upphandling av revisionstjänsterna upphandlas på nytt för varje mandatperiod. Upphandlad revisionskostnad är 62,5 tkr/år för innevarande mandatperiod.

120 Stiftsstyrelsen (budget 496 tkr, utfall 519 tkr)

Utfallet består av sammanträdesarvoden samt ett grundarvode per månad för dess förste vice ordförande. Stiftsstyrelsen genomför varje mandatperiod en resa till en av stiftets utlandsförsamlingar. Mandatperiodens resa gick till Hamburg 19 – 21 september där stiftsstyrelsen även hade sitt septembersammanträde i Svenska kyrkan - Gustaf Adolfskyrkan i Hamburg. Arvodena blev något lägre än budgeterat, övriga kostnader något högre.

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

Eva Mari Karlsson Kempf och Bimbi Ollberg är av domkapitlet utsedda kontaktpersoner för Visby stift i frågor som rör sexuella övergrepp och trakasserier. Bägge deltog i utbildningen som hölls i Sigtuna i mars. Bimbi Ollberg är med i den nationella arbetsgrupp som planerar arbetet, utbildningar m.m.

En tvådagars konferens hölls i början av december i Uppsala med drygt 150 deltagare för att högtidlighålla att arbetet pågått i 20 år. Stiftsjuristen Karin Mulde, tidigare sjukhusprästen Astrid Andersson Wretmark och Eva Mari Karlsson Kempf representerade stiftet.

Under året har inga formella anmälningar om sexuella övergrepp eller trakasserier inkommit, men samtal har förts med några personer.

140 Egendomsnämnden (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)

Kostnader för egendomsnämnden/egendomsförvaltningen faktureras till Prästlönetillgångarna i Visby stift.

150 Domkapitlet (budget netto 250 tkr, utfall 262 tkr)

Domkapitlet har haft tolv sammanträden under 2018. Inför domkapitlets yttranden har stiftsadjunkt och ledamöter i domkapitlet genomfört intervjuer med sökande till kyrkoherdetjänster på Gotland och i utlandsförsamlingar varav de senare intervjuerna har gjorts i Uppsala eller via videolänk från Visby. I september deltog två personer samt stiftsjuristen och biskopen i två dagars domkapitelöverläggningar i Uppsala som kyrkostyrelsen hade inbjudit till. Sammanträdesarvoden har utbetalats till valda ledamöter och ersättare samt arvode till domkapitlets musiksakkunnige. Det nya reglementet om ersättning till förtroendevalda ledde till högre arvoden och ersättningar.

170 Gemensamma kostnader valda organ (budget 67 tkr, utfall 33 tkr)

Det budgeterade utrymmet används när stiftsstyrelsen ger någon ett särskilt uppdrag att representera stiftet eller om stiftet har behov av särskilt utredningsuppdrag. Under året har bland annat delar av detta använts för kostnader i samband med Regionala samrådsgruppen för kyrkliga kulturarvet, arbetsgivarkonferens, Sveriges kristna råd.

173 GIP (budget 0 tkr, utfall +36 tkr)

Vi har fått medel från nationell nivå (208 tkr) för fortsatt arbete med GIP införanden (gemensamma IT-plattformen), samt s.k. GIP-migreringar i församlingar och pastorat i Visby stift. Under 2018 har inga nya GIP anslutningar gjorts men samtal förs med ett par enheter som är på väg att ansluta sig.

175 GAS (budget 0 tkr, utfall 177 tkr)

Här finns t.ex. stiftets kostnader för GAS-avgifterna för anslutna enheter. Kostnaderna för GAS-införande och avgifter fanns inte med i budgeten för 2018.

200 Biskopsämbetet (budget 2 346 tkr, utfall 2 818 tkr)

De kostnader som hör till biskopsämbetet inkluderar stiftets hyra av biskopsgården från egendomsnämnden. En del av de direkta kostnaderna som rör biskopens arbete i utlandskyrkan bekostas av de medel som nationella nivån bidrar med (se 203). Biskopens arbetstid delas mellan församlingarna på Gotland och utlandsförsamlingarna, men lön och lönebikostnader belastar stiftets budget i sin helhet. Genom domkapitlets roll som tillsynsorgan tas stiftets resurser även i anspråk i form av arbetstid för stiftsjuristen och delar av utvecklingsenhetens personal. En del kostnader hänförliga till biskopsbytet budgeterades aldrig t.ex. vissa inventarier till biskopsgården.

203 SKUT (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)

Kyrkan på nationell nivå bidrar med 400 tkr för kostnader som hänförs till utlandskyrkans koppling till stiftet. Bidraget fördelas mellan biskopsämbetet (verksamhet 200) och domkapitlet (verksamhet 150).

282 Biskopsval (budget 250 tkr, utfall 280 tkr)

Under januari – mars genomfördes biskopsval i Visby stift. Den 27 januari var det intervjuer med de fyra biskopskandidater som fått flest röster i nomineringsvalet. Intervjuerna leddes av Lisbeth Gustafsson, journalist, författare och hedersdoktor i teologi, och Klas Hansson, präst, docent i kyrkohistoria och före detta chef för Svenska kyrkan i utlandet. Intervjuerna av kandidaterna direktsändes på webben. Hemsidan uppdaterades kontinuerligt med aktuell information gällande kandidater etc under biskopsvalets gång. Den 15 februari genomfördes första omgången av biskopsvalet och en andra valomgång genomfördes den 5 mars. Efter den andra valomgången stod det klart att Thomas Petersson, domprost i Växjö, valts till ny biskop i Visby stift.

Den 26 maj hade biskop Sven-Bernhard stavnedläggning och den 3 juni var det biskopsvigning i Uppsala domkyrka där Thomas Petersson vigdes till biskop i Visby stift. Biskop Thomas mottogs den 9 juni i Visby domkyrka av domprost Mats Hermansson. Rambudgeten på 250 tkr överskreds något vilket beror på svårigheten att uppskatta rese- och logikostnader och arvode/ersättningar till biskopskandidater, intervjuledare och valförrättare.

400 Förvaltningsenheten (budget 7 976 tkr, utfall 7 578 tkr)

Här ingår förvaltningsenhetens lönekostnader samt rese- och utbildningskostnader. På enheten finns ett i centrala avtal avtalat belopp för fortbildning. Enheten har inga egna projekt/verksamheter utan "personalen gör verksamheten". Både lönekostnaderna och övriga kostnader blev något lägre än budgeterat.

Prästlönetillgångarna köper ekonomitjänster av enheten motsvarande 30 % tjänst.

Verksamheten med ekonomisk samverkan (servicebyråverksamheten) har fortsatt enligt tidigare upplägg där ekonomitjänsterna vid enheten till stor del är inriktade mot att främja församlingarna vad gäller ekonomi- och lönehandling. Under 2018 har följande församlingar/pastorat helt eller delvis ingått i verksamheten:

Sudrets pastorat
Burs pastorat
Garde församling
Klinte pastorat

Romaklosters pastorat
Stenkumla församling
Norra Gotlands pastorat
Visby domkyrkoförsamling

406 Gemensamma intäkter/kostnader (budget +22 766 tkr, utfall +22 923 tkr)

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

År 2018 är sista året då det under denna budgetpost har avsatts 500 tkr för den eventuella uttagsbeskattningen av servicebyråverksamheten, som kan komma att ske.

Här ingår det nya kyrkunderhållsbidraget från nationell nivå med 4 560 tkr. Av dessa har stiftet behållit 20 %, dvs. 912 tkr. Resten har avsatts för bidrag till samfälligheten Gotlands kyrkor samt församlingar och pastorat.

Att utfallet är bättre än budget beror också på att kyrkoavgiften och stiftsbidraget från nationell nivå blev högre än prognosticerat.

407 Finansiella intäkter och kostnader (budget +430 tkr, utfall +477 tkr)

Utdelningar från de finansiella placeringarna i Ethos räntefond och Ethos aktiefond uppgår för året till 473 tkr vilket är bättre än budget. Extraränta på kyrkkontot blev 4 tkr.

425 IT (budget 520 tkr, utfall 475 tkr)

Det består av kostnader för tjänster, avtal och programvaror. Stiftet är anslutet till Kyrkokansliets IT-lösning, vilket innebär att GIP är den tekniska plattform som stiftskansliet använder. En del av supporten sker från Kyrkokansliet men också lokal IT-support finns genom avtal med BRS Networks i Visby för den tekniska utrustning som stiftskansliet själva ansvarar för. I verksamheten finns även de kostnader som anslutningen till det nationella administrativa stödet GAS medför, där stiftskansliet är anslutet på personalsidan med tidsredovisning och lönehandling. Under året har det kompletterats med datorer, skärmar och ergonomiska tangentbord vars kostnader finns fördelade på respektive enhet.

Projektet för Gemensamt arkiv, dokument och diariesystem (GADD)

Under 2018 har stiftet genomfört en informations- och utbildningsinsats riktad till församlingar och pastorat för att förenkla implementeringen av kyrkostyrelsens nya bestämmelser gällande

registrering och klassificering samt informerat om GADD-projektet. Visby stift har även förberett sina interna system för implementering av projektet inom stiftet.

Målet var att vid årets slut skulle alla tio enheter på Gotland registrera och klassificera alla handlingar, enligt den struktur som gäller för enheten i enlighet med kyrkostyrelsens bestämmelser, SvKB 2016:6. Visby stifts olika diarieenheter förberedde sig under slutet av året för en överföring av data från diariesystemet ACTA till Public 360.

430 Reception och kontorservice (budget 594 tkr, utfall 521 tkr)

Reception och kontorservice avser de basala kontorsfunktionerna kontorsmaterial, telefoni och postbefordran inklusive kostnaderna för stiftets bil m.m.

435 Gemensamma personalkostnader (budget 323 tkr, utfall 344 tkr)

Här finns till exempel kostnader för personalrepresentation, företagshälsovård och personalrekrytering. Under 2018 genomfördes en medarbetarenkät – AKKA. I april 2018 genomfördes även en personalresa.

440 Egendomsförvaltningen (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)

Vid sidan om de två anställda vid egendomsförvaltningen (egendomsförvaltare och förvaltningssekreterare) har egendomsnämnden under året även till egendomsförvaltningen köpt in en konsulttjänst på upp till 50 procent av heltid. Personalen som arbetar i egendomsförvaltningen är anställda av Visby stift. Prästlönetillgångarna faktureras för lönekostnaderna.

450 Kurs och konferens (budget + 60 tkr, utfall + 32 tkr)

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

475 Lokaler (budget 1 706 tkr, utfall 1 551 tkr)

Stiftet disponerar hela byggnaden och har därför möjlighet att hyra ut kontorsrum. Under året har kontorsrum uthyrts till Prästlönetillgångarna, Samfälligheten Gotlands kyrkor och Skogssällskapet. Det fakturerade beloppet uppgår till totalt 163 tkr. Den planerade underhållsåtgärden av trappa och tillgänglighetsanpassad entré blev aldrig av, därav lägre utfall än budgeterat. Övriga kostnader avseende lokalerna blev också lägre än budget. Avseende hyresförhållande; se under rubrik ovan "Stiftscentrum"



Förtroendevalda 2018

Stiftsstyrelsen

Ordförande

Biskop Sven-Bernhard Fast t o m maj 2018

Biskop Thomas Petersson fr.o.m. juni 2018

Ledamöter

Biskop - ordförande

Peder Fohlin

Lennart Lindgren, förste vice ordf.

Lilian Edwards t.o.m. 2018-04-06

Pia Tofténus fr.o.m. 2018-05-25

Johan Aronsson

Inger Harlevi, andre vice ordf.

Hans Nilsson

August Hermansson

Per-Olof Jacobsson

Curt Broberg

Ewy Klinth

Monika May

Ersättare

Mats Hermansson (ersätter biskopen som ledamot ej som ordförande)

Hilbert Karlqvist,

Ragnar Håkanson

Pia Tofténus t.o.m. 2018-05-24

Margareta Ahlqvist fr.o.m. 2018-05-25

Linnéa Tibell

Andreas Lilja t.o.m. 2018-05-24

Harri Rouhiainen fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2018-11-09

Stephan Carlsson fr.o.m. 2018-11-24

Gunnar Lindby

Cecilia Lundberg

Ann-Charlott Hansson

Gertrud Södergren

Börje Bendelin

Martina Åkeson Wollbo

Egendomsnämnden

Ordförande

Gunnar Lindby

Ledamöter

Arne Nyroth, vice ordförande

Karl-Johan Johansson

Sven Sandström

Börje Bendelin

Ersättare

Frans Brozén

Ola Björkqvist

Göran Bergfasth

Sylve Klinth

Ann Redner t.o.m. 2018-11-23

Karin Hjorth fr.o.m. 2018-11-24

Domkapitlet

Ordförande

Biskop Sven-Bernhard Fast t.o.m. maj 2018

Biskop Thomas Petersson fr.o.m. juni 2018

Vice ordförande

Mats Hermansson

Ersättare för biskopen och domprosten som ledamöter

Martina Åkeson Wollbo

Ledamot som är präst eller diakon på Gotland

Ledamot

Tomas Holdar

Ersättare

Juana Baumann

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

Ledamot

Kristina Sandgren Furberg

Ersättare

Tanja Kamensky

Domarledamot

Ledamot

Sture Stenström t.o.m. 2018-05-23

Anna-Lena Järvstrand fr.o.m. 2018-05-24

Ersättare

Vakant t.o.m. 2018-05-23

Sture Stenström fr.o.m. 2018-05-24

Lekmannaledamöter

Ledamot

Gabriella Löf

Ersättare

Ann Redner t.o.m. 2018-11-23

Elisabeth Stenqvist Edlund fr.o.m. 2018-11-24

Barbro Hejdenberg Ronsten

Carin Jakobsson

Håkan Jonsson

Sören Strand

Ledamot som utsetts av kyrkomötet

Ledamot

Anders Rengefors

Ersättare

Anna Tengå

Prostmötet

Biskop Sven-Bernhard Fast t.o.m. maj 2018

Biskop Thomas Petersson fr.o.m. juni 2018

Mats Hermansson, domprost

Martina Åkeson Wollbo, kontraktsprost Nordertredingen

Monika May, kontraktsprost Medeltredingen

Richard Wottle, stiftsprost, tf kontraktsprost Sudertredingen t.o.m. 31 augusti 2018

Arbetsgrupper 2018

Beredningsutskott

Ordinarie ledamöter Biskop Sven-Bernhard Fast t.o.m. maj 2018 därefter Biskop Thomas Petersson, Lennart Lindgren, Inger Harlevi och Per-Olof Jacobsson med Lilian Edwards t.o.m. 2018-04-06 därefter Peder Fohlin, August Hermansson och Ann-Charlott Hansson som ersättare.

Strukturutskott

Stiftsstyrelsen beslutar att tillsätta ett strukturutskott som består av: Peder Fohlin, Inger Harlevi, Henrik Danielsson och Per-Olof Jacobsson. Strukturutskottet har inte sammanträtt under 2018.

Personalutskott

Biskop Sven-Bernhard Fast t.o.m. maj 2018 därefter Biskop Thomas Petersson, Curt Broberg, ordf., Hilbert Karlqvist v. ordf., Inger Harlevi och Christer Engelhardt, Richard Wottle

Stiftets kontaktpersoner rörande sexuella övergrepp begångna i kyrkliga miljöer

Eva Mari Karlsson Kempfi och Bimbi Ollberg

Kyrkoherdarna i stiftets valda ledamot i Samfälligheten Gotlands kyrkor

Emil Stenhammar

Ledamot i Sveriges Kristna Råds rådsförsamling

Gunnel Larsson med Hilbert Karlqvist som ersättare

Ombud i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Visby stift

Gunnel Larsson, Inger Harlevi och Ylva Andersson, med Tommy Wissing, Ros-Marie Larsson och Ann-Charlott Hansson som ersättare

Representanter i Internationella samrådet i Visby stift

Lilian Edwards t.o.m. 2018-04-06. Därefter valdes Cecilia Lundberg till ordinarie representant. Börje Bendelin är ersättare

Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet i Visby stift

Biskop Sven-Bernhard Fast t.o.m. maj 2018 därefter Biskop Thomas Petersson, Per-Olof Jacobsson, ordf. Lennart Lindgren vice ordf., Henrik Danielsson, Inger Harlevi, Gunilla Angelöf, Sture Larsson, Emil Stenhammar, Claes Holmgren,

Gotlands Museum – Susanne Thedéen, Marika Bogren, Eva Selin m.fl.

Samfälligheten Gotlands kyrkor - Carin Jakobsson, Ola Björkqvist, Ingegerd Paulin,

Länsstyrelsen – Anna-Karin Müller, m.fl.

samt tjänstemännen: Rebecka Svensson, Christer Engelhardt, Richard Wottle och Ulrika Holmberg

Stiftskansliets inredningsgrupp

Inger Hägg, Görel Ridne Ahlqvist t.o.m. nov 2018, Grym Sara Sjöberg och Christer Engelhardt

Stiftskansliets interna miljögrupp

Thomas Andersson, Laila Östman, Stellan Bergström