

Plats och tid Helge Andshuset Visby, lördagen den 23 november 2019
Närvarande ledamöter Se bilagd förteckning
Övriga närvarande Se bilagd förteckning
Protokollsjusterare: Tommy Wissing Ylva Andersson
Tid och plats för justering 2 december kl. 15.00

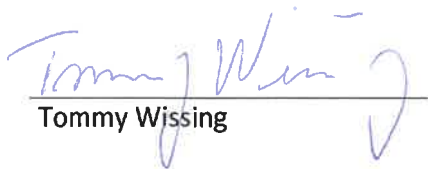
Underskrifter:



Christer Engelhardt,
sekreterare



Ragnar Håkanson, ordförande



Tommy Wissing



Ylva Andersson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Stiftsfullmäktige i Visby stift

Sammanträdesdatum:
2019-11-23

Datum för anslags
uppsättande: 2019-12-02

Datum för anslags nedtagande:
2019-12-24

Förvaringsplats för protokollet: Helge Andshuset, Norra kyrkogatan 3 A, Visby

Underskrift:




Justerare



Utdragsbestyrkande

Innehåll

- § 20. Sammanträdets öppnande och behöriga utlysande
- § 21. Upprop samt fastställande av röstlängd och föredragningslista
- § 22. Beslut angående justering, två justerare utses
- § 23. Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen
- § 24. Fyllnadsval av ledamot och ersättare i domkapitlet
- § 25. Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2020
- § 26. Kyrkoavgift för Visby stift 2020
- § 27. Verksamhetsplan och budget för Prästlönетillgångarna i Visby stift 2020
- § 28. Ordförandens rapport från stiftsfullmäktiges möte den 17 september 2019
- § 29. Stiftsfullmäktiges sammanträden 2020
- § 30. Rapport. Pågående uppdrag
- § 31. Eventuellt nya motioner och frågor
- § 32. Sammanträdet avslutas

Justerare 				Utdragsbestyrkande
--	---	---	--	--------------------

Föredragande: Ordförande

§ 20. Sammanträdets öppnande och behöriga utlysande

Dagens sammanträde har kungjorts enligt stiftsfullmäktiges arbetsordning.




Kallelse till sammanträdet har sänts ut till ledamöterna den 7 november 2019.
Kungörelsen om sammanträdet har satts upp stiftets anslagstavla den 4 november 2019
och annonserats i dagspressen lördagen den 16 november 2019.

Stiftsfullmäktige:

Ordföranden Ragnar Håkanson hälsar ledamöterna välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.

Stiftsfullmäktiges beslut:

Stiftsfullmäktige fastställer att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

Justerare 				Utdragsbestyrkande
--	---	---	--	--------------------

Föredragande: Ordförande

§ 21. Upprop samt fastställande av röstlängd och föredragningslista


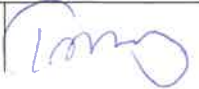

Upprop förrättas. 45 ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare antecknas som närvarande med rösträtt enligt bilagd förteckning.

Eftersom att erforderliga beslut inte har fattats av stiftsstyrelsen när det gäller ärendet om internöverlåtelse av Visby Priorn 2 från prästlönetillgångarna till Visby stift föreslås att ärendet inte behandlas vid sammanträdet.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa förteckning över närvarande röstberättigade att gälla som röstlängd.

Stiftsfullmäktige beslutar att ärendet angående internöverlåtelse av Visby Priorn 2 tas bort från föredragningslistan eftersom att erforderliga beslut inte har fattats. I övrigt fastställs föredragningslistan enligt utsänt förslag.

Justerare 				Utdragsbestyrkande
--	---	---	--	--------------------

Föredragande: Ordförande

§ 22. Beslut angående justering, två justerare utses




Stiftsfullmäktige utser två ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförande

Ordförande beslutar att justering ska ske 2 december kl. 15.00 i Helge Andshuset, Norra kyrkogatan 3, Visby

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att utse Tommy Wissing och Ylva Andersson att jämte ordförande justera protokollet den 2 december kl. 15.00 i Helge Andshuset, Visby.

Justerare 				Utdragsbestyrkande
--	---	---	--	--------------------

Föredragande: Ordförande

§ 23. Fyllnadsval av ersättare i stiftsstyrelsen

SS 2019-0059, SS 2019-0083

Cecilia Lundberg (POSK) valdes vid stiftsfullmäktiges sammanträde i den 23 maj 2019 till ordinarie ledamot i stiftsstyrelsen. Hon hade tidigare varit ersättare i stiftsstyrelsen.




Valberedningen föreslår att Sofie Jakobsson (POSK) väljs till ersättare i stiftsstyrelsen.

Stephan Carlsson (POSK) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i stiftsstyrelsen.

Valberedningen föreslår att Roland Engkvist (POSK) väljs till ersättare i stiftsstyrelsen.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att till ersättare i stiftsstyrelsen utse Sofie Jakobsson (POSK) och Roland Engkvist (POSK) för tiden 23 november 2019 till och med 31 december 2021.

Justerare 				Utdragsbestyrkande
--	---	---	--	--------------------

Föredragande: Ordförande

§ 24. Fyllnadsval av ledamot och ersättare i domkapitlet

SS 2019-0113

Håkan Jonsson (Kyrklig samverkan i Visby stift), har avsagt sig uppdraget som ledamot i domkapitlet i Visby stift.

Valberedningens förslag:

Till ny ledamot i domkapitlet föreslås Sören Strand (Kyrklig samverkan i Visby stift).

Sören Strand är för närvarande ersättare.

Till ny ersättare i domkapitlet föreslås Annette Wilén (Kyrklig samverkan i Visby stift).

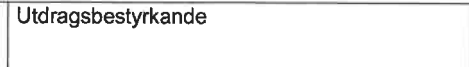
Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att utse Sören Strand (Kyrklig samverkan i Visby stift) till ordinarie ledamot i domkapitlet i Visby stift. Till ny ersättare utses Annette Wilén (Kyrklig samverkan i Visby stift). Båda utses för tiden 23 november 2019 till och med 31 december 2021.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Föredragande: Biskop Thomas Petersson
Christer Engelhardt, stiftsdirektor
Gullvi Edlund, stiftskamrer

§ 25. Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2020

SS 2019-0100

Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2020 har beretts vid stiftsstyrelsens sammanträden den 9 september och 19 oktober. Verksamhetsplan och budget är MBL-förhandlad den 17 oktober. En barnkonsekvensanalys är gjord.

Biskop Thomas inleder med att informera om hur målarbetet kommer att genomföras i Visby stift framöver. Stiftsstyrelsen kommer att arbeta fram de strategiska målen och därefter föreslås att det bildas referensgrupper med personer ur stiftsstyrelsen som tillsammans med kanslipersonal arbetar fram delmål. Stiftskansliet sammanställer delmålen. Arbetet med detta kommer att starta i februari/mars 2020 för verksamhetsplanen 2021.

Biskop Thomas redogör för de mål som finns nämnda i verksamhetsplanen 2020 för gudstjänst, undervisning, diakoni, mission och kommunikation.

Christer Engelhardt informerar om förslaget till verksamhetsplan för 2020.

Gullvi Edlund redovisar förslaget till budget för 2020. Det är ett budgeterat underskott på 174 tkr. I bokslutet för 2018 översteg det egna kapitalet målkapitalet på 7 400 tkr med 6 699 tkr.


Stiftsstyrelsens beslut den 19 oktober § 87:

Stiftsstyrelsen beslutar att överlämna bilagt förslag till verksamhetsplan och budget 2020 för Visby stift till stiftsfullmäktige.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för Visby stift 2020 enligt bilaga.

Bilaga: Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2020
Beslutet sänds till: Kyrkokansliet

Justerare 				Utdragsbestyrkande
--	---	---	--	--------------------

Föredragande: Ordförande

§ 26. Kyrkoavgift för Visby stift 2020

SS 2019-0100

Stiftsstyrelsens beslut den 19 oktober § 87:

Stiftsstyrelsens beslut




Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige att fastställa kyrkoavgiften till 0,11 skkr för år 2020.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa kyrkoavgiften till 0,11 skkr för år 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet sänds till: Kyrkokansliet

Justerare 				Utdragsbestyrkande
--	---	---	--	--------------------

Föredragande: Gunnar Lindby
Gullvi Edlund

§ 27. Verksamhetsplan och budget för Prästlönetillgångarna i Visby stift 2020

PLT 2019-0048

Gunnar Lindby redogör för den verksamhetsplan som är framlagd för fastställande. Det är budgeterat med ett mindre överskott för 2020 än för 2019. Det är främst skogen som inte kommer att ge lika mycket avkastning. Det beror bland annat på kostnader för återplantering och att virkespriserna är fortsatt låga.

Förutom arbetet med jordbruksarrenden fortsätter arbetet med tomtexploateringar. Jaktarrendena ska omförhandlas inom kort. Miljöfrågorna finns också med i planen för 2020.

Gullvi Edlund redogör för budgeten för prästlönetillgångarna. Prognosen för resultatet för 2019 är att det följer budget och ger ett överskott på ca 2 900 tkr. Det budgeterade resultatet för 2020 är lägre, 1 923 tkr. Det beror till största delen på minskade intäkter från skogen. Avkastningen för jorden förväntas bli högre och fonden beräknas ge 930 tkr.




Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget 2020 för Prästlönetillgångarna i Visby stift enligt bilaga.

Bilaga:

Verksamhetsplan och budget för Prästlönetillgångarna i Visby stift 2020

*Beslutet sänds till:
Kyrkokansliet*

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	---	--------------------

Föredragande: Ordförande

§ 28. Ordförandens rapport från stiftsfullmäktiges möte den 17 september 2019

Ragnar Håkanson ger en rapport från mötet den 17 september 2019. Kvällen inleddes med att Ragnar Håkanson gav en historisk tillbakablick på vad det är vara kyrka. Därefter ledde biskop Thomas ett samtal om vad det är vara kyrka idag utifrån det som framkommit vid de besök som biskop Thomas gjort i församlingar och pastorat, både i arbetslag och förtroendevalda. Det är fyra grundläggande ord som framkommit – relevant, verklig, genuin och ärlig.

Därefter följde gruppsamtal omkring det som presenterats. Där framkom bland annat vikten av att satsa på barn och ungdomsarbete, med särskilt fokus på konfirmandverksamhet, stärka vi-känslan i stiftet samt att inbjuda till enklare gudstjänster.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige tar emot rapporten.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Föredragande: Christer Engelhardt

§ 29. Stiftsfullmäktiges sammanträden 2020




Per-Olof Jacobsson framför önskemål om att inte ha sammanträden på lördagar men har inte något förslag på nytt alternativt datum.

Det har framkommit att församlingsdelegerade för Samfälligheten Gotlands kyrkor har beslutat att ha sitt sammanträde på eftermiddagen den 26 maj. Ett antal personer är ledamöter i båda organen. Om det är möjligt kommer sammanträdena att hållas på samma plats.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att sammanträda tisdagen den 26 maj 2020 och lördagen den 21 november 2020.

Stiftsfullmäktige beslutar att ge stiftskansliet i uppdrag att föreslå en tid för ett möte med stiftsfullmäktige i september 2020.

Justerare 				Utdragsbestyrkande
--	---	---	--	--------------------

Föredragande: Christer Engelhardt

§ 30. Rapport. Pågående uppdrag

Motion om tillgänglighet (SS 2018-0055)

En grupp som består av representanter från Visby stift, Samfälligheten Gotlands kyrkor och länsstyrelsen arbetar med frågan. Den tidigare målsättningen att en kyrka per pastorat ska vara fullt ut tillgänglighetsanpassad kommer inte att gå att genomföra. Tankar finns om att arbeta med en kyrka som exempel på hur ett sådant arbete kan gå till. Arbetet pågår

Motion om vad som ska hända med kyrkobyggnaderna i framtiden (SS 2016-28)

Christer Engelhardt informerar om att det är en fråga som finns med i Regionala samrådsgruppens arbete och kommer även att bli en del av de lokalförsörjningsplaner som ska tas fram för varje pastorat/församling. Arbetet pågår.




Motion om att ta fram en Codex Etichus för Visby stift (SS 2015-76). Biskop Thomas Petersson informerar om att arbetet pågår.

Vård av kyrkans antikvariska böcker (SS2018-0105). Stiftsstyrelsen får i uppdrag att inventera situationen i församlingarna avseende värdefulla böcker för att återkomma med ett åtgärdsprogram. Arbetet pågår.

Motionen angående klimatstrategi för Visby stift (SS 2018-0106) med tydligt mål på förväntad generering av solenergi beslutades att den kommer att ingå i stiftets kommande arbete med miljö- och klimatfrågor.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att ta emot rapporten.

Justerare 				Utdragsbestyrkande
--	---	---	--	--------------------

Föredragande: Ordförande




§ 31. Eventuellt nya motioner och frågor

Inga nya motioner har lämnats till sammanträdet.

Övriga frågor:

Frans Brozén informerar om att det finns bidrag att söka från Leader Gute för att kunna finansiera åtgärder på kyrkogårdar, till exempel att göra ordning en gravsten. Ansökningstiden börjar den 15 december.




Ann-Charlott Hansson ställer en fråga angående rekrytering av stiftspedagog. Christer Engelhardt svarar att rekryteringen pågår.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	---	--------------------

Föredragande: Ordförande

§ 32. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet för avslutat.

Justerare 				Utdragsbestyrkande
--	---	---	--	--------------------

Närvarande vid stiftsfullmäktige 23 november 2019

Närvarande markeras med 1

Ej närvarande markeras med 0

KO kap 38 § 82

Ersättarna inträder till tjänstgöring vid förhinder för ledamot tillhörande samma nomineringsgrupp i valkretsen i den ordning de har utsetts enligt 79 §.

Om nomineringsgruppens samtliga ersättare i valkretsen är förhindrade att inställa sig till tjänstgöring skall den ersättare inträda som har utsetts för nomineringsgruppen i någon annan valkrets efter den grund som nyss har sagts. Därvid har den ersättare företräde som har utsetts i den valkrets där nomineringsgruppens röstetal är högst.

Stiftsfullmäktige – uppsproslista Nomineringsgrupp: POSK

	När- varo	JA	NEJ		När- varo	JA	NEJ
<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>				<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>			
Ordinarie				Ersättare			
Inger Harlevi	1			Karin Thysell,	0		
Karin Hjorth	1			Ulla Lundberg, tjänstgör	1		
Cecilia Lundberg	1			Solveig Gillberg	0		
Staffan Beijer	0			Per Nyén, tjänstgör	1		
Kerstin Falk	1						
Helén Johansson	0						
<i>Valkrets: Sudertredingen</i>				<i>Valkrets: Sudertredingen, Medeltredingen, Nordertredingen</i>			
Ordinarie				Ersättare			
Tomas Holdar	0			Rose-Marie Larsson,	0		
Gabriella Löf	0			Elisabeth Stenqvist Edlund, tjänstgör	1		
Hans Nilsson	0			Inga-Britta Lundqvist	0		
				Karin Thysell	0		
				Ulla Lundberg, tjänstgör, se ovan	1		
<i>Valkrets: Medeltredingen</i>							
Ordinarie							
Gunnar Lindby	1						
Eva Westeman	1						
Barbro Lindby	1						
<i>Valkrets: Nordertredingen</i>							
Ordinarie							
Christer Hedlund	1						
Malin Karlström	1						
Totalt							

Stiftsfullmäktige – uppslagslista *Nomineringsgrupp: Kyrklig samverkan*

	När- varo	JA	NEJ		När- varo	JA	NEJ
<i>Valkrets: Nordertredingen</i>				<i>Valkrets: Nordertredingen</i>			
Ordinarie				Ersättare			
Peder Fohlin	1			Anne Mousa Ståhl	0		
Johan Aronsson	0			Birgitta Forsblom	0		
Arne Nyroth	1			Sven Boman, tjänstgör, t o m § 25	1		
Frans Brozén	1						
Ragnar Håkansson	1						
<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>				<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>			
Ordinarie				Ersättare			
Lennart Lindgren	1			Catharina Ödin, tjänstgör	1		
Linnéa Tibell	1			Sören Strand, tjänstgör	1		
Nils-Gunnar Smith	0			Anita Hammarberg, tjänstgör	1		
Irene Kolberg	0						
Tommy Wissing	1						
<i>Valkrets: Medeltredingen</i>				<i>Valkrets: Medeltredingen</i>			
Ordinarie				Ersättare			
Annette Wilén	1			Helena Andersson, tjänstgör	1		
Ola Björkqvist	0			Margareta Ahlqvist	0		
Håkan Jonsson	1			Egil Lyngstad	0		
Lars-Olof Nimmerfalk	0						
Gunnel Larsson	1						
<i>Valkrets: Sudertredingen</i>				<i>Valkrets: Sudertredingen</i>			
Ordinarie				Ersättare			
Hilbert Karlqvist	0			Jan Bergquist, tjänstgör	1		
Karl Johan Johansson	0						
Totalt							

Stiftsfullmäktige – uppspaltlista *Nomineringsgrupp: Centern*

<i>Valkrets: Medeltredingen</i>	<i>När- varo</i>	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>	<i>Valkrets: Medeltredingen Nordertredingen Sudertredingen Visby domkyrkoförsamling</i>	<i>När- varo</i>	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>
Ordinarie				Ersättare			
Curt Broberg	1			Torsten Gislestam	0		
Sture Gardell	1			Jan Lundqvist,	0		
Barbro Hejdenberg Ronsten	0			Anita Nordin, tjänstgör	1		
Sylve Klinth	1			Mia Nilsson	0		
Brita Hermansson	1			Christina Levander Ödman, tjänstgör	1		
				Kjell Olofsson, tjänstgör	1		
				Birgitta Cramér, tjänstgör	1		
<i>Valkrets: Nordertredingen</i>							
Ordinarie							
Carin Jakobsson	0						
Ann-Charlott Hansson	1						
Ylva Andersson	1						
<i>Valkrets: Sudertredingen</i>							
Ordinarie							
Per-Olof Jacobsson	1						
Gertrud Södergren	0						
Börje Bendelin	1						
Ewy Klinth	1						
<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>							
Ordinarie							
Linnéa Levin	0						
Arvid Mickelåker	0						
Totalt							

Stiftsfullmäktige – uppspaltlista *Nomineringsgrupp: Personvalslistan*

<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>	<i>När-varo</i>	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>	<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling Medeltredingen Nordertredingen</i>	<i>När-varo</i>	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>
Ordinarie				Ersättare			
Monika May	1			Stellan Bergström	0		
Henrik Danielsson	1			Anne Dungner Hjelström, tjänstgör	1		
<i>Valkrets: Medeltredingen</i>							
Ordinarie							
Charlotta Harrsjö-Grahn	0						
<i>Valkrets: Nordertredingen</i>							
Ordinarie							
Martina Åkeson Wollbo	1						
Totalt							

Stiftsfullmäktige – uppslagslista Ledamöter utan grupp

<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>	<i>När- varo</i>	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>	<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling Medeltredingen</i>	<i>När- varo</i>	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>
Ordinarie				Ersättare			
Eva Pettersson	0						
<i>Valkrets: Medeltredingen</i>							
Ordinarie							
Michael MacLaine Ångman	0						
Totalt							

Stiftskansliets tjänstemän

Biskop Thomas Petersson
 Christer Engelhardt, stiftsdirektor
 Gullvi Edlund, stiftskamrer
 Karin Mulde, stiftsjurist
 Ulrika Holmberg, utredningssekreterare

TH TW JA

Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2020

Antagen av stiftsfullmäktige 2019-11-23
Diarienummer SS 2019-0100



Innehållsförteckning

Visby stift 2.0	2
Stiftets uppdrag	3
Ekonomiska förutsättningar för 2020.....	5
Kyrkoavgift	5
Erhållen ekonomisk utjämning	5
Bidrag till församlingar och pastorat	5
Avkastning på investerat kapital.....	5
Målkapital	5
Budgeterat resultat 2020.....	5
Främjande och tillsyn.....	6
Gudstjänst.....	6
Undervisning.....	6
Diakoni	7
Mission.....	7
Kommunikation	8
SKUT/Internationellt arbete	8
Klimat och miljö	8
Biskopsämbetet	9
Ekonomisk samverkan, GIP och GAS	9
Arkiv och IT	9
Förtroendevalda	9
Lokaler	10
Tjänster vid stiftskansliet	11
Resultatbudget 2020 och plan 2021-2022	13
Balansbudget 2020 och plan 2021-2022	14



Visby stift 2.0

Under 2019 har stiftsstyrelse och medarbetare på stiftskansliet arbetat med att lyfta framtidsfrågor för det gemensamma arbetet. Biskopen och medarbetare har träffat samtliga kyrkoråd, många ledamöter ur församlingsråden och anställda för att finna vägar mot framtiden. Vilka är utmaningarna och förutsättningarna för arbetet framåt? Stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen har haft en arbetsdag kring att formulera och koncentrera och prioritera utifrån biskopens och stiftskansliets analyser. 2020 års verksamhetsplan och budget bygger på detta arbete men är samtidigt ett första försök till ett arbete som styrs genom mål och prioriteringar.

Verksamhetsplanen fokuserar på Svenska kyrkans grundläggande uppgifter såsom gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Utifrån dessa finns för 2020 några mål för att styra kansliets arbete utifrån de samtal som varit i stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige. Budgeten är tydligare uppdelad för ett flexibla arbete som kan följa utvecklingen av kommande års målarbete.

Under de besök som jag gjort i församlingar och pastorat finns en gemensam grund. De anställda och förtroendevalda lyfter alla fram värdet av att vara **en kyrka som relevant, verklig, genuin och ärlig**. Dessa värdeord ska prägla allt arbete som stiftsstyrelse och stiftskansli kommer att utföra under 2020. Att finna Svenska kyrkans roll tydligare i samhället och vara en aktiv part i det goda arbetet som sker i våra socknar och samhällen. Detta inkluderar medlemsvård och att verka för att nå ut till de församlingsbor som finns runt våra kyrkor. För att vara kyrka idag måste de som bor här också uppleva att de har en relation till kyrkan och att den berör deras liv.

Det finns en längtan, och jag är övertygad om att det är ett viktigt bidragande faktor för ett fortsatt gott arbete över hela ön att vi stärker vår stiftskänsla och förstärker vår vi-känsla. Vi behöver varandra som pastorat, församlingar och kristna mer än någonsin. Genom att samverka och samspela stärker vi varandra i vårt arbete. Vi måste våga erbjuda mer verksamhet över pastoratsgränser. Resurser som samverkar är viktiga i en tid med krympande ekonomi och minskande medlemsantal.

Målarbete

Vi kommer att arbeta utifrån ett nytt årshjul gällande verksamhetsplan och målarbete. Syftet är att på ett tydligare sätt få

stiftsstyrelse att arbeta med styrning genom målarbete. Det är ett fortlöpande arbete som sträcker sig under två år. Detta arbete kommer att initieras under våren 2020. Stiftsstyrelsen kommer att starta upp målarbete under februari och mars med beslut av målinriktning i april. Till varje målområde kopplas en referensgrupp bestående av anställda och förtroendevalda som sätter aktiva och mätbara delmål. Stiftskansliet lägger en verksamhetsplan utifrån mål och delmål samt ger budgetförslag med övergripande budgetområden. Beslut tas av stiftsfullmäktige under november. Utöver målarbete tillkommer stiftskansliets linjära arbete i verksamhetsplan och budget gällande respektive tjänst. Efter beslut i stiftsfullmäktige upprättar stiftskansliet en detaljbudget.

Thomas Petersson

Biskop och stiftsstyrelsen ordförande



PA TW JA

Stiftets uppdrag

Stiftets uppdrag är att främja och ha tillsyn över församllivnet.

Stiftets verksamhet ska främja en långsiktig god utveckling i stiftets församlingar. Detta sker i nära samarbete med församlingarna själva, vad gäller deras grundläggande uppgift att bedriva ett rikt gudstjänstliv, utöva diakoni, undervisning och mission. Stiftets medel i detta arbete är främst stöd vad gäller utbildning, fortbildning, rekrytering och allmän rådgivning och bygger på att kontakterna mellan församlingar/pastorat och stiftskansliets personal är täta, goda och förtroendefulla.

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

Det skulle kunna uttryckas så att stiftets arbete i detta avseende sker på tre plattformar. Den första och viktigaste, är den dagliga kontakten med anställda och församlingsmedlemmar i våra församlingar. Här är de konkreta mötesplatserna många: organiserade möten på stiftskansliet, besök på församlingarnas egna arbetsplatser, telefon- och mailkontakter i alla upptänkliga ärenden. Stiftets litenhet innebär ju också att de

spontana mötena blir många och skiftande. Kort sagt är förbindelserna mellan stiftskansliet och verksamheten ute i fält många och ständigt fortgående.

Den andra plattformen är stiftets roll i biskopens eget arbete, som gäller både tillsyn och främjande. Här fungerar stiftet också som redskap för domkapitlet. Biskopens arbete koncentreras i det planerade och omfattande visitationsarbete som med början under våren 2020 väntar. Stiftet avser att avsätta betydande personella resurser för detta viktiga arbete. Kyrkoordningen anger i 8 kapitlet 1 § de uppgifter som ligger i biskopens uppdrag. Dessa uppgifter fullgör biskopen på eget ansvar utifrån avgivna vigningslöften. Detta innebär ett löpande arbete av pastoral karaktär i kontakt med församlingar, präster och diakoner. Till detta kommer tillsyn ifråga om bl.a. Svenska kyrkans lära, gudstjänster och ämbete. Biskopen kallar präster och diakoner till överläggningar. I detta arbete biträds biskopen av stiftskansliets personal, domkapitlet och kontraktsprostarna. Biskopen ska också viga präster och diakoner.

För biskopen i Visby gäller de nämnda uppgifterna också stiftets församlingar i Svenska kyrkan i utlandet. Här biträds biskopen av personal från Kyrkokansliet i Uppsala utöver det som kommer an på domkapitlet i Visby. Genom beslut i Kyrkomötet hösten 2011 framgår att Svenska kyrkan i utlandet ska höra till Visby stift fortsättningsvis och att tillsynen därmed utövas av stiftets biskop och domkapitel. Domkapitlet ska ha en särskild sammansättning när det gäller beslut som rör Svenska kyrkan i utlandet. Biskopen är självskriven ledamot i Rådet för Svenska kyrkan i utlandet. Samarbetet på tjänstemannanivå mellan Kyrkokansliets



avdelning för Svenska kyrkan i utlandet och stiftskansliet behöver fortlöpande utvecklas. För närvarande sker det främst genom

biskopen och genom medverkan i intervjuer av sökande till prästtjänster i Svenska kyrkan i utlandet.

Den tredje plattformen har under senare år växt betydligt i omfattning och rör stiftets samarbete med såväl nationell nivå som de andra stiftskanslierna. Samordningen av detta arbete sker främst genom den s.k. strategiska chefsgruppen, i vars arbete både stiftsprosten och stiftsdirektorn deltar och där kansliernas arbete stäms av mot kyrkokansliets olika uppdrag, som ju ytterst bygger på kyrkomötets beslut. På så vis samordnas och effektiviseras ett viktigt förändringsarbete över hela Svenska kyrkan.

De konkreta resultaten av detta arbete når ofta församlingarna i form av olika gemensamma dokument som ska upprättas, såsom församlingsinstruktioner, begravningsriktlinjer,

dokumenthanteringsplaner, fastighetsregister och lokalförsörjningsplaner. I alla dessa fall avsätter stiftet resurser för att hjälpa församlingarna i deras arbete.

Till stiftets arbete hör också de förvaltande uppgifterna såsom 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.

Det dagliga arbetet på stiftskansliet består även av receptionsservice med telefonväxelarbete, tidsbokning av lokaler, kopiering, konferensservice osv. Diarieföring med arkivsystem, liksom kontakt med hyresvärdens företrädare. Ekonomerna, ekonomi- och löneassistenterna är inriktade mot att främja församlingarna vad gäller ekonomi- och lönehantering, förutom stiftets egen ekonomihantering.



Ekonomiska förutsättningar för 2020

Kyrkoavgift

För att finansiera sin verksamhet tar stift och församlingar ut kyrkoavgift. Huvuddelen av gemensamma intäkter är kyrkoavgiften som beräknas uppgå till 8 065 tkr, vilket är en minskning med 92 tkr jämfört med verksamhetsåret 2018.

Kyrkans nationella nivå har ingen egen utdebitering av kyrkoavgift utan finansieringen av nationell nivå sker inom ramen för ett utjämningsystem som inkluderar avkastningen av de samlade prästlönetillgångarna.

Erhållen ekonomisk utjämnin

Ekonomisk utjämnin uppgår till 15 660 tkr, vilket är en minskning med 50 tkr jämfört med 2018. Från och med 2018 får inte stiftet någon utdelning ifrån Prästlönetillgångarna, utan detta belopp betalas istället direkt till den nationella nivån.

Inom ramen för utjämningsystemet finns kyrkunderhållsbidraget (KUB). Under år 2020 får Visby stift 4 540 tkr. Av detta belopp får 20 % (908 tkr) behållas och tillföras den allmänna stiftsbudgeten som en förstärkning för stiftets arbete med nya uppdrag inom fastighetsområdet. Resterande del (3 632 tkr) kommer att fördelas till Samfälligheten Gotlands kyrkor och församlingar och pastorat i Visby stift.

Bidrag till församlingar och pastorat

Budgeten för bidrag till församlingarna (stiftsbidrag) är oförändrad jämfört med 2018 och uppgår till cirka 955 tkr. (Norra Gotlands pastorat för dövkyrkan och för gudtjänstverksamheten på Gotska sandön och Visby domkyrkoförsamling för stiftsövergripande verksamheter inom församlingen).

Någon avsättning för eventuell uttagsbeskattning görs inte längre. Nu finns 1,9 mkr avsatt och detta torde täcka eventuell kostnad för uttagsbeskattning om Skatteverket eventuellt skulle besluta om sådan.

Avkastning på investerat kapital

De finansiella intäkterna avser i detta fall beräknade utdelningar på placeringar i SEB Ethosfonder. I budgeten beräknas dessa till 420 tkr.

Målkapital

Enligt beslut i stiftsfullmäktige ska målkapitalet vara 7,4 miljoner - "ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek." I bokslutet för 2018 översteg det egna kapitalet målkapitalet med 6 699 tkr.

Budgeterat resultat 2020

Målsättningen är att budget och bokslut ska vara i balans. För verksamhetsåret 2020 innebär det dock att vi presenterar en budget som har ett underskott på 174 tkr. Det är i det närmaste en budget i balans.



Främjande och tillsyn

Gudstjänst

Församlingens grundläggande uppgift är det söndagliga firandet av Herrens uppståndelse. Denna är också den viktigaste och själva skälet till att församlingarna alls finns. Även om det ser mycket olika ut socknarna emellan, så kan man nog ändå säga, att församlingarna här generellt brottas med ett vikande deltagande och därför efterfrågar mer stöd från stiftet i arbetet för att vitalisera gudstjänstlivet. Under senare år har detta stöd i hög grad koncentrerats till utbildningsinsatser i samband med införandet av den nya kyrkohandboken (HB17). Nu när detta arbete är avslutat avser utvecklingsenheten att i högre grad koncentrera arbetet på kvalitetsfrågor. Här är särskilt arbetet på utvecklingen av gudstjänstmusiken viktig. Enheten kommer under 2020 liksom tidigare år att bedriva ett intensivt fortbildningsarbete vad gäller både kör och instrumentalmusik. Det framgångsrika arbetet på undervisning i orgelspel för barn och unga fortsätter också.

Mål:

Aktivt starta projekt som verkar för ökad förståelse och bredare förankring i gudstjänstarbetet bland ideella, förtroendevalda och anställda

- 2020 vill Visby stift ha ett rikare gudstjänstliv där fler är aktiva i gudstjänsten.

Finna former och utveckla gudstjänster för små gemenskaper ledda av lekmän.

- 2020 vill Visby stift att fler kyrkor erbjuder andakter och helgmålsböner ledda av lekmän när det inte erbjuds huvudgudstjänst.

Utveckla och inspirera för att använda kyrkomusiken som ett andligt tilltal.

- 2020 vill Visby stift vill stärka musikens roll i församlingarna.

Undervisning

Svenska kyrkan har under en lång följd av år sett en nedgång i konfirmand- och ungdomsarbete men Visby stift har i någon mån kunnat gå emot trenden och hålla siffrorna väl uppe. Inte minst är det varje år ganska stora grupper som deltar i utbildningen av unga ledare, som stiftet organiserat under lång tid. Mycket av stiftets egna insatser vänder sig emellertid till den egna organisationen, alltifrån de många fortbildningstillfällen som finns för de olika personalgrupperna och förtroendevalda till insatser som gäller rekrytering av nya medarbetare, främst inom vigningstjänsten. Stiftspedagogtjänsten är i skrivande stund obesatt och det pedagogiska arbetet för 2020 får konkretiseras i samarbete med den nya tjänsteinnehavaren. Säkert är, att det pågående arbetet på nationell nivå inom "Undervisning och lärande"-programmet kommer att ha stor betydelse. Stiftsprosten deltar i arbetet på utformningen av detta program, som kommer att påverka hela den pedagogiska sidan av Svenska kyrkans arbete. En huvudpoäng med detta program är, att göra vårt undervisningsarbete mer utåtriktat och i betydligt högre grad än hittills missionerande. Den bristande kunskapen i stora delar av befolkningen om kristen tro är det största hindret för Svenska kyrkans – och Visby stifts – utveckling idag och stiftets resurser bör alltså i hög grad koncentreras hit.

Mål:

Skapa förutsättningar för församlingar att arbeta pedagogiskt med att dela tro och liv.

- 2020 vill Visby stift stärka det pedagogiska arbetet kring lärande och undervisning i pastorat och församlingar

Skapa särskilda satsningar för pastoratens ungdomsarbete

- 2020 vill Visby stift skapa mötesplatser för unga vuxna att växa i tro och gemenskap.





Diakoni

Diakonin är och förblir kyrkans utsträckta hand mot de behövande av alla slag och också därigenom många människors enda eller i vart fall viktigaste kontakt med Svenska kyrkan, eller kristen tro överhuvudtaget. Diakonin är därför inte bara församlingarnas utan också en av stiftsorganisationens viktigaste uppgifter. Detta märks på, att även när stiftsbidragen i allmänhet upphört, så ges fortfarande ett större bidrag till upprätthållandet av verksamheten inom sjukhuskyrkan, Birkagården och häktet, liksom dövkyrkan. Den mycket uppskattade verksamhet som numera heter "Vatten i natten" (tidigare "Nattskutan") fortsätter också, nu liksom tidigare i samarbete med Visby domkyrkoförsamling. Över huvud sker det diakonala arbetet ofta i samarbete med andra aktörer, som projekt "Vinternatt" för EU-migranter i samarbete med Region Gotland och flera andra, migrationsarbetet i samarbete med såväl Röda korset som församlingar både inom och utom Svenska kyrkan. Också det framgångsrika och efterfrågade arbetet med "Mental Health First Aid", också det i samarbete med såväl domkyrkoförsamlingen som Region Gotland, fortsätter.

Mål:

Samordna, inspirera och utveckla diakoni för en levande landsbygd

- 2020 vill Visby stift att pastoraten genomför en tydlig diakonal inventering och diakonal utvecklingsplan.

Samverka med andra föreningar, organisationer och myndigheter

-2020 vill Visby stift vara en självklar samverkanspart för olika projekt i samhället.

Mission

Av kyrkoordningens grundläggande uppgift är "mission" den som alltid väcker mest huvudbry. Antingen brukar man betrakta allt vi gör som mission eller så måste man konstatera att den direkta hänvändelsen till dem som idag står utanför kyrkan är ganska begränsad. Det hjälper

ju inte att "alla" är inbjudna när så få kommer. Fast mycket framgångsrikt missionsarbete görs ändå där vi lyckas upprätta blandzoner där mer aktiva kristna möter de nyfikna, som i körverksamheten och barnverksamheten. Ändå behövs det mer uttalat missionerande mötesplatser. Det är just här "Undervisning och lärande"-programmet vill koncentrera det pedagogiska arbetet. Församlingarna efterfrågar ofta hjälp med andlig fördjupning och denna bör då ske på ett sådant sätt att den uppfattas som verkligt inbjudande också till människor som inte redan finns inom kyrkan. En modern form av bibelstudier kan här vara till hjälp och utvecklingsenheten planerar för en sådan, liksom för någon form av kvalificerad lekmanpredikantutbildning. Ännu en väsentlig blandzon utgörs av själva kyrkobyggnaden. Många människor som inte har ett personligt förhållande till trons insida kan mycket väl ha det till dess utsida, i all synnerhet själva kyrkan i deras hembygd. Här är det antikvariska arbete som stiftet utför – och i samarbete med såväl länsstyrelse som Samfälligheten Gotlands kyrkor – av största betydelse för att denna av ett historiskt djup präglade mötesplats ska vara funktionsduglig både nu och i framtiden.

Mål:

Uppmuntra och engagera medarbetare och ideella

-2020 vill Visby stift erbjuda en stiftsfest för ideella och anställda.

Uppmuntra församlingar och pastorat genom projekt till att ha öppna och tillgängliga kyrkor och kyrkorum.

- 2020 vill Visby stift skapa missionerande gudstjänstrum för de som besöker kyrkorna utanför gudstjänsten.

Kommunikation

För alla områdena inom den grundläggande uppgiften gäller, att stiftets sätt att utåt och inåt kommunicera både resultat och processer, är av största vikt. Utvecklingsenheten har initierat en grundlig översyn av den interna kommunikationen, som ska vara på plats under våren 2020, som en förberedelse för en översyn också av den utåtriktade kommunikationen, som väl i högre grad än hittills bör ta hänsyn till förändrade konsumtionsmönster vad gäller mediaanvändning inom befolkningen. Det innebär inte att traditionella kanaler, som Gårdskorset och tidningsannonsering, ska upphöra men att de bör kompletteras med mer målinriktad kommunikation. Inte minst är en god kontaktyta med den yngre befolkningen ett överlevnadsvillkor för kyrkan.

Mål:

Utveckla tydlig gemensam kommunikationsplattform för stiftets sociala medier.

-2020 vill Visby stift förbättra och utveckla arbetet på sociala medier samt hemsida.

SKUT/Internationellt arbete

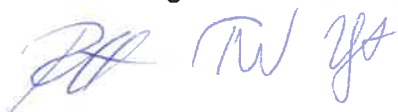
Den konstruktion som arbetet med församlingarna i utlandet har styrts av sedan 2011, med tillsyn i Visby och främjande i Uppsala, befinner sig under kontinuerlig utvärdering. Ett nära samarbete mellan de båda kanslierna under senare år har visat, att arbetet gynnas av att den gränsen görs genomsläpplig för initiativ i båda riktningarna. Hur framtiden ser ut, vet vi inte, men utvecklingsenheten arbetar på att vara beredd på att kunna ta ett större ansvar också för främjandet av församlingslivet i utlandsförsamlingarna, så snart resurser därför kan tillföras. Redan nu utförs emellertid en hel del sådant arbete.

Visby stift har alltsedan biskop von Schéeles tid strävat efter att vara ett stift med ett stort internationellt engagemang. I dagsläget märks det framför allt genom kontakterna med våra

vänstift, där de med vårt senaste, North Central Diocese i Tanzania, på senare år stått i centrum, men också genom det sedan flera decennier pågående arbetet med Theobaltkonferenserna, där protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkor runt Östersjön träffas för överläggningar om gemensamma frågor. Nästa konferens äger rum i maj 2020 och denna gång inte i Visby utan i Köpenhamn. Stiftet deltar också genom stiftsprosten i ett ekumeniskt samarbete mellan lutherska och anglikanska kyrkor. Överhuvud är förbindelserna med den anglikanska kyrkan, särskilt i England, kontinuerliga och goda.

Klimat och miljö

Det är helt uppenbart, att klimat- och miljöfrågor kommer att stå i politikens centrum både nationellt och internationellt under många år framöver. Till de många politiska, ekonomiska och demografiska frågor som detta aktualiserar vill kyrkan också framhäva de existentiella. Inte minst ungdomar inser, att den konsumistiska attityd som präglat inte bara livsstilen i våra samhällen utan också relationen till hela naturen, inte längre är hållbar. Kyrkan och den kristna tron står i grunden för en annan livsinställning. Här kan framhållas att den kristna tron inte bara passar bra ihop med dessa nya insikter utan faktiskt också förutsätter en hållbar livsstil, där människans intressen inte får konkurrera ut resten av Guds skapade natur. Här finns en stor möjlighet för alla kyrkor och också för Visby stift att nå alla människor för vilka dessa frågor är angelägna, och inte minst ungdomen. Kyrkostyrelsen avser också att under en treårsperiod, med början 2020, anslå medel för ett stärkande av kompetensen inom klimatområdet på stiftskanslierna.



Biskopsämbetet

Varje stift ska ha en biskop. Biskopsämbetets kostnader består av lönekostnader, hyra av biskopsgården samt övriga omkostnader.

Huvuddelen av de direkta kostnaderna som rör biskopens arbete i utlandskyrkan bekostas av Kyrkokansliet. Biskopens arbetstid delas mellan församlingarna på Gotland och utlandsförsamlingarna.

Ekonomisk samverkan, GIP och GAS

Arbetet med att införa/ansluta församlingar till den gemensamma IT-plattformen (GIP) fortsätter. Även arbetet med gemensamt administrativt stöd (GAS) fortsätter.

Ekonomerna och ekonomi- och löneassistenter arbetar tillsvidare i två ekonomisystem och två lönesystem parallellt (FAS, Flex och Aveny). Stiftskansliets löne-, tids- och reserapportering är sedan 1 januari 2016 ansluten till Flex HRM (Human Resource Management) där stiftskansliets personal elektroniskt rapporterar arbetstid och registrerar reseräkningar. 1 januari 2020 går Stenkumla församling in i GAS. GAS avgifterna från nationell nivå betala detta första år (2020) av Visby stift och därefter av församlingen själva. Under året 2020 kommer Eskelhems pastorat att införas i GIP. Införandekostnaden för GIP bekostas av Visby stift.

Arkiv och IT

Kostnader för stiftets arkiv och IT område är framförallt stiftets löpande kostnader för den gemensamma IT-plattformen (GIP) och för olika slags dataprogram, licenser och datakommunikationsprogram. Dessa behövs för att kunna vara ett administrativt stöd åt församlingar och pastorat t.ex. via administrativ samverkan, GADD, GDPR K-boksutbildning osv.

Förtroendevalda

Stiftsfullmäktige har två obligatoriska sammanträden under året, varav ett tillfälle utanför Visby. Vårsammanträdet hålls en vardagskväll och höstsammanträdet hålls en

lördag. Arvode utgår inte till ledamöterna men ordförande får ett årsarvode. I budgeten finns medel avsatta för reseersättning, ordförandearvode samt medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Stiftsstyrelsen har åtta sammanträder inplanerade under året. Varje stiftsstyrelsesammanträde föregås av ett beredningsutskott. I budgeten finns till ledamöter och ersättare medel avsatta för reseersättning, arvoden och möjlighet till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ett visst mindre utrymme finns för även eventualiteter under året. I budgeten ingår också en summa till reskostnader för stiftets två kontaktpersoner mot sexuella övergrepp.

Egendomsnämnden är en självständig förvaltning underställd Stiftsfullmäktige i Visby stift men som personellt samordnas inom förvaltningsenheten där Prästlönetillgångarna i Visby stift köper den ekonomiska kompetensen av stiftskansliet - Visby stift. Kostnaderna för Egendomsnämnden och dess förvaltning faktureras Prästlönetillgångarna i Visby stift. Se vidare verksamhetsplan och budget för Prästlönetillgångarna i Visby stift.

Domkapitlet planerar för år 2020, nio ordinarie sammanträden; 5 under januari-juni och 4 under september-december. Utöver det kan sammanträden med en mindre, delegerad grupp förekomma vid flera tillfällen. I budgeten ingår en kostnad för utlandsrepresentanternas deltagande i domkapitlet.

Den största övriga kostnaden är sammanträdesarvodena. En rambudget finns för övriga kostnader med anledning av sammanträden och utredningar. Vartannat år åker några valda ledamöter på Domkapitelöverläggningar i Uppsala. Det kommer infalla i september 2020 och för det ändamålet finns ett mindre belopp budgeterat.



Revisorer

Revisionstjänsterna för mandatperioden är upphandlade för åren 2018-2021. Extra konsulttjänster debiteras därutöver.

Lokaler

Lokalerna i Helge Andshuset hyrs av Statens Fastighetsverk. Nuvarande hyresavtal löper under perioden 2018-2021.


Stiftskansliet disponerar hela byggnaden och har därför möjlighet att hyra ut kontorsrum till externa hyresgäster. Idag hyrs sex kontorsrum ut till Prästlönetillgångarna, Samfälligheten Gotlands Kyrkor och Skogssällskapet. Det finns medel upptagna i budgeten för kansliets egna

inre renoveringar och anpassning av lokalerna. Under år 2020 fortsätter uppsättning av ljudplattor i taken på arbetsrummen – våning 2.

Prästlönetillgångarna och Samfälligheten Gotlands kyrkor faktureras för sina andelar.

Lokalerna i Helge Andshuset möjliggör även intäkter som består av service till interna och externa gäster i samband med möten och utbildningar (kurs och konferenser) i Helge Andshuset.

Ett vård- och underhållsprogram för inventarier i representationsvåningarna i biskopsgården har tagits fram och en summa för detta finns med i budgeten för år 2020.



Tjänster vid stiftskansliet

Utvecklingsenheten

Stiftsprost/enhetschef	100 %
Stiftsadjunkt/biskopsadjunkt	100 %
Stiftsadjunkt/internationellt	100 %
Stiftsdiakon	100 %
Stiftspedagog	100 %
Biskopens sekreterare/förvaltningsassistent	100 %
Stiftskommunikatör	100 %
Stiftsantikvarie	100 %
Musikkonsulent/migrationshandläggare	100 %
Fastighetssamordnare/IT	100 %

Förvaltningsenheten

Stiftsdirektor/enhetschef	100 %
Stiftsjurist	100 %
Kursvärd/vaktmästare	100 %
Receptionist (kommer att upphöra under året)	50 %
Receptionist/förvaltningsassistent	100 %
Lokalvårdare	100 %
Utredningssekreterare/personalhandläggare	100 %
Stiftskamrer	100 %
Ekonom	100 %
Ekonom	100 %
Ekonomi- och löneassistent	100 %
Ekonomi- och löneassistent	100 %
Förvaltningssekreterare – Egendomsförvaltningen	100 %
Egendomsförvaltare	100 %

PA RW YH

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020
Förtroendevalda	1 130 000	1 280 000
Stiftsprojekt KAE	221 200	146 000
Hovpredikantuppdrag	25 000	25 000
GAS	250 000	70 000
Lokalförsörjningsplaner	0	60 000
Stiftsmässor	75 000	100 000
Kontraktssamverksamhet	150 000	150 000
Stiftskonferens	0	100 000
Kommunikation	575 000	600 000
Kyrkoval	0	17 000
Synodalmöte 2021	0	30 000
Pilgrim	70 000	50 000
Visitationer	100 000	60 000
Utbildning, fortbildning, handledning	382 000	530 000
Rekrytering	589 000	203 000
Nätverk	84 000	149 000
Telefonsjälvård	105 000	110 000
Diakoni/ SKUT Diakoni	175 000	178 000
Kyrkomusikalisk utveckling	175 000	214 971
Lärande och undervisning/barn, ungdom, vuxna	360 000	345 000
Internationellt	194 000	119 000
Kulturturismprojekt	50 000	50 000
Migration/integration	75 000	75 000
Ekumenik	10 000	10 000
Sveriges kyrkor	0	30 000
Arkiv och IT	600 000	560 000
Reception och kontorservice	499 000	561 000
Lokaler	1 767 000	1 634 000
Summa	7 661 200	7 456 971

Lönekostnader samt övriga omkostnader (fortbildning, resor, hotell, m m)	Omkostnader	Lön	Budget 2020
Biskopsämbetet	816 125	1 622 858	2 338 983
Utvecklingsenheten	428 000	7 096 797	7 524 797
Förvaltningsenheten	275 000	6 621 313	6 896 313
Gemensamma personalkostnader			100 000
			16 860 093

Intäkter	Budget 2019	Budget 2020
Kyrkunderhållsbidrag	906 000	908 000
Gemensamma intäkter/kostnader (nettobelopp)	22 473 128	22 769 907
Finansiella intäkter och kostnader	430 000	420 000
Kurs och konferenser	45 000	45 000
Totalt	23 854 128	24 142 907

PA RW JA

Resultatbudget 2020 och plan 2021-2022

Belopp i tkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens Intäkter					
Kyrkoavgift	8 157	8 100	8 065	8 000	8 000
Erhållen ekonomisk utjämning	15 710	15 420	15 660	15 800	15 800
Nettoomsättning	1 677	1 700	1 700	1 900	1 900
Erhållna gåvor och bidrag	5 821	6 000	6 000	6 000	6 000
Övriga verksamhetsintäkter	623	600	600	600	600
Summa verksamhetens intäkter	31 988	31 820	32 025	32 300	32 300
Verksamhetens kostnader					
Lämnad ekonomisk utjämning	4 993	4 900	5 000	5 000	5 000
Kostnader för varor, material, vissa köpta tjänster	327	400	400	400	400
Övriga externa kostnader	9 281	9 700	10 309	10 600	10 500
Personalkostnader	19 201	16 500	16 850	17 250	17 600
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	21	60	60	30	30
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	33 823	31 560	32 619	33 280	33 530
Verksamhetens resultat	-1 835	260	-594	-980	-1 230
Resultat från finansiella investeringar	473	440	420	420	420
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	0	0	0	0
Summa finansiella intäkter	476	440	420	420	420
Resultat	-1 359	700	-174	-560	-810

PA TW gk

Balansbudget 2020 och plan 2021-2022

Balansbudget 2020 och plan 2021-2022	Belopp i tkr				
	Bokslut 2018-12-31	Prognos 2019-12-31	Budget 2020-12-31	Plan 2021-12-31	Plan 2022-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	313	200	200	200	200
Finansiella anläggningstillgångar	11 692	11 700	11 700	11 700	11 700
Summa anläggningstillgångar	12 005	11 900	11 900	11 900	11 900
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	1 919	2 000	3 000	3 000	3 000
Kassa och Bank	9 202	7 000	6 000	6 000	6 000
Summa omsättningstillgångar	11 121	9 000	9 000	9 000	9 000
SUMMA TILLGÅNGAR	23 126	20 900	20 900	20 900	20 900
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	15 458	14 099	14 799	14 625	14 065
Årets resultat	-1 359	700	-174	-560	-810
Summa eget kapital	14 099	14 799	14 625	14 065	13 255
Skulder					
Långfristiga skulder och avsättningar	1 903	1 903	1 903	1 903	1 903
Kortfristiga skulder	7 124	4 198	4 372	4 932	5 742
Summa skulder	9 027	6 101	6 275	6 835	7 645
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	23 126	20 900	20 900	20 900	20 900

PA RW YH

Prästlönetillgångar i Visby stift

Verksamhetsplan och budget 2020

Antagen av stiftsfullmäktige i Visby stift 2019-11-23

Dnr PLT 2019-0048

RA TW GA

Innehållsförteckning

Prästlönetillgångar i Visby stift	2
Inledning	2
Verksamhet	3
Resultat och utdelning	4
Framtid	5
BUDGET FÖR PRÄSTLÖNETILLGÅNGARNA I VISBY STIFT 2020	6
SKOG (tkr)	7
JORD (tkr)	8
FOND (tkr)	9

PA MW YH

Prästlönetillgångar i Visby stift

Inledning

Prästlönetillgångar består av skog, jord och fond och har som ändamål att bidra till förutsättningarna för kyrkans förkunnelse. Stiftet har i uppdrag att förvalta prästlönetillgångarna och har för uppgiften inrättat särskilda egendomsnämnder och egendomsförvaltningar. Prästlönetillgångarna ska enligt kyrkoordningen kapitel 46, 3§ förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna skall därtill förvaltas på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skäligen omfattning.

Svenska kyrkans prästlönetillgångar uppgår totalt till cirka en halv miljon hektar skog och 49 000 ha jordbruksmark. I Visby stift finns 7 562 ha skog, 1 778 ha åker och 1 338 ha övrig mark. Den ekonomiska målsättningen är att prästlönetillgångarna ska ge sådan avkastning att man kan hålla en hög och jämn utdelning till församlingarna och nationella utjämningsystemet.

Prästlönetillgångar har en lång historia. Redan vid den tidpunkt då landet kristnades tillfördes kyrkan mark eftersom en församling fick bildas först när prästen säkrades avkastning från framför allt skogs- och jordbruksfastigheter. Avkastningen blev en del av prästens lön och därför kallas denna egendom för prästlönetillgångar. Sedan dess har fastigheter donerats till kyrkan i syfte att avkastningen skulle användas för att avlöna församlingens präster.

Från och med 1910 finns inte längre någon absolut koppling mellan prästlönetillgångar och prästlöner. Vid förvaltningsreformen 1995 samlades alla prästlönetillgångar under stiftens förvaltning. För varje pastorat fastställdes ett andelstal i den totala förmögenhetsmassan för prästlönetillgångarna i stiftet. Hälften av avkastningen fördelas mellan församlingarna efter var och ens andelstal. Resterande del av avkastningen går till nationell nivå och utgör en del i Svenska kyrkans ekonomiska utjämningsystem.

Prästlönetillgångarna i varje stift utgör egna juridiska personer. Utan att formellt betraktas som stiftelser är de liksom stiftelser "självägande". I december 2010 kom högsta domstolen med en dom gällande ägandet av prästlönetillgången Näs annex 1:1. Den aktuella prästlönefastigheten ägs enligt domen av sin prästlönetillgång, vilket betyder att varje prästlönefastighet utgör en egen juridisk person. Vad detta betyder är fortfarande under utredning av Kyrkokansliet.



Verksamhet

Förvaltning

För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna i Visby stift budgeteras 2020 ett resultat på 1 923 tkr.

En faktor som påverkar den framtida lönsamheten är den beskattning av prästlönetillgångar som utlöstes från och med verksamhetsåret 2010. Mellan inkomståret 2010 och 2013 var prästlönetillgångar oinskränkt skattskyldiga, vilket innebar att skatt betalades på hela resultatet från både skog, jord och fond. Från och med inkomståret 2014 beskattas prästlönetillgångar som inskränkt skattskyldig, vilket förenklat förklarar innebär att skatt betalas med 22 % på jord och skog (fond undantagen).

Målet för förvaltningen är en fortsatt strukturrationalisering. Inriktningen är att skapa större och mer bärkraftiga enheter vad gäller både skog och jordbruk. Detta ska genomföras på ett etiskt försvarbart sätt. Egendomsnämnden följer marknaden för jord- och skogsfastigheter och verkar aktivt för att söka rationaliseringsvinster genom att förvärva jord- och skogsmark i anslutning till befintligt innehav och avyttra mark som ligger utspridd. Idag äger Prästlönetillgångar i Visby stift 108 fastigheter fördelat på cirka 213 skiften.

Miljö

Egendomsnämnden gör stora insatser på miljöområdet för att bevara den biologiska mångfalden. Den största satsningen gör vi i vardagsskogsbruket då vi ståndortsanpassar våra brukningsmetoder efter flora och fauna. Detta innebär i praktiken att vi sparar träd och buskar efter vattendrag för att förhindra kväveläckor, lämnar kvar döda träd, gör högstubbar för att ge mat och boplats åt fåglar och insekter, lämnar lövträd och anpassar trädslagsval efter markens naturliga förutsättningar. Vi har också anslutit oss till FSC®.

I maj 2019 invigdes Killingmyr våtmark av biskop emeritus Sven-Bernhard Fast. Våtmarken har restaurerats efter att under lång tid dränerad men obrukad. Våtmarken ägs och förvaltas av tre fastighetsägare varav prästlönetillgångarna är en. Fågellivet har blivit rikare och grundvattnet fylls på!

Naturresevat

Under senare år har intresset för att vårda miljön genom att behålla olika varierande landskapstyper ökat starkt. Här ingår också en strävan att bevara sällsynta växter, insekter och andra smådjur, som ställer krav på en viss specifik miljö, till exempel gamla och murkna lövträd där det finns en rik insektsflora. Vi har en lagstiftning, som tvingar markägaren att ta långtgående naturhänsyn i dessa avseenden. Egendomsnämndens naturvårdshänsyn går ofta en bra bit längre än vad lagstiftningen kräver i såväl skogs- som jordbruk.

Svenska kyrkan har under senare år tagit sitt ansvar för miljövården bland annat genom att avsätta ca 20 % till någon typ av reservat/målklassning/avsättning. Inom Visby stift har avyttrats 480 ha och upplåtit 180 ha mark till länsstyrelsen för reservat. Dessutom har 275 ha avsatts med litet lägre skyddsstatus s.k. kyrkoreservat.

På prästlönefastigheterna finns ett 40 – tal ängen. Dessa sköts enligt tradition av hembygds- och bygdegårdsföreningar eller liknande. Tyvärr är det färre och färre som orkar med ängshävderna och de ängen som riskerar att falla ur hävd utreds tillsammans med Länsstyrelsen om möjligheten att göra naturreservat för att rädda ängerna.

Skogsbruk

Prästlönetillgångars skogsinnehav i Visby stift förvaltas av Skogssällskapet. Skogsbruket är certifierat enligt FSC®. Tillväxten i våra produktionsskogar beräknas till 23 000 m³sk/år och avverkningen under 2020 beräknas uppgå till 11 250 m³fub. 59 % av volymen kommer från förnygringsavverkning och resterande från gallring samt övrig avverkning. Den rådande skogskonjunkturen är på väg ned, varvid avverkningarna minskas något. Rådjurs- och kaninskadorna förväntas fortsätta under 2020, så en beredskap för detta måste vidmakthållas. Torkan var svår sommaren 2018 och det innebär att tidpunkten för plantering kommer att delas upp för att sprida riskerna. I intäkter från skogen ingår intäkter och kostnader för jaktarrenden och "tryffelarrenden". Kostnader för fortsatt tomtexploatering beräknas uppgå till ca 200 tkr. Resultatet från skogen beräknas till -499 tkr under 2020.

Jord

Jordbruksförvaltningen bedrivs huvudsakligen genom utarrendering av sidoarrenden. Arrendena skrivs om vart 5:e år enligt ett rullande schema. Utöver åkermark utarrenderas stora arealer betesmark. Dessa betesmarker som brukas helt utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel utgör en viktig del av det gotländska landskapet. Prästlönetillgångar har även ett anläggningsarrende för vindkraft på Näs annex. All mark är även utarrenderad till jakt.

Biskopsgården ingår under kostnadsställe jord och hyrs ut i sin helhet till Visby stift. Fastighetsskötsel och vaktmästeri sköts av Visby Domkyrkoförsamling enligt avtal. Under vinter/vår 2017/2018 har en omfattande renovering av biskopsgården genomförts. Under renoveringen användes biblioteket för att förvara möbler mm. Detta rum återstår nu att renovera inklusive restaurering av platsbyggda bokhyllor. Hyresavtalen för både privatbostad och representationslokaler med Visby stift är uppsagda för omförhandling med anledning av de kostnader som renoveringen medfört. I samband med omförhandlingen har frågan lyfts vem som bör vara ägare av biskopsgården, prästlönetillgångarna eller Visby stift. Resultatet för jord beräknas till 1 704 tkr.

Prästlönefond

Förmögenhetsmassan i prästlönefonden ska bevaras till sitt kapital och värdesäkras för inflation. Fonden ska förvaltas så effektivt som möjligt. Den ska vara placerad på ett sådant sätt att riskerna sprids och att fonden ger bästa möjliga uthålliga avkastning. Detta ska ske enligt beslutad etisk policy. För närvarande är största delen placerad i SE Bankens Ethosfonder.

Resultatet för prästlönefond beräknas till 718 tkr.

Resultat och utdelning

Totalt resultat för Prästlönetillgångarna beräknas 2020 till 1 923 tkr. Under 2020 kommer sannolikt både en framarbetad detaljplan och avstyckning del av fastighet säljas. Detta bör höja resultatet ytterligare 2020 men får inte budgeteras med. Dock är inte medel från försäljningar utdelningsbara.

Egendomsnämnden delade under 2019 ut 1 750 tkr till församlingarna och 1 750 tkr till nationell nivå, totalt 3 500 tkr. Utdelning under 2020 beräknas bli 1 500 tkr till församlingarna och 1 500 tkr till nationell nivå, totalt 3 000 tkr. Egendomsnämnden bedömer att en utdelning i intervallet 2 500 – 3 500 tkr bör vara en stabil utdelningsnivå tillsvidare.

Framtid

Även om förvaltningen ska vara långsiktigt hållbar får den, i en föränderlig värld, inte bli för passiv. Egendomsnämnden letar ständigt nya vägar för att behålla en hög avkastning och därmed en hög utdelning till församlingar och stift.

Arbetet med att i framtiden etablera ytterligare vindkraft på prästlönetillgångars marker har avstannat p.g.a. dåligt intresse av entreprenörer. Detta sannolik p.g.a. lågt elpris samt svårigheter med miljötillstånd.

Även arbetet med tomtförsäljningar har intensifierats och ett område i Västerhejde såldes under 2019. Det andra området i Västerhejde bör säljas under 2020. Fastighetsförädling i form av planer för byggande är ett område som ökar för prästlönetillgångarna. Flera förfrågningar från bostadsexploatörer finns och egendomsförvaltningen arbetar med att ta fram rutiner för att utveckla detta arbete.

Under 2019 har arbete med att omförhandla jaktupplåtelser påbörjats. All mark som är lämplig för jakt är upplåten och fördelas på ca 100 stycken upplåtelser. Arbetet beräknas vara klart under 2020.

Prästlönetillgångar har en vilja att tillmötesgå församlingar och församlingsbor med en positiv hållning när det gäller initiativ i linje med Svenska kyrkans färdplan för klimatet och biskopsbrevet om klimatet från 2019. Detta tar sig uttryck t.ex. vid upplåtelse av servitut och andra upplåtelseformer.

BUDGET FÖR PRÄSTLÖNETILLGÅNGARNA I VISBY STIFT 2020

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter, skog	3 285	5 365	4 533
Kostnader, skog	-2 844	-4 653	-5 032
SUMMA	441	712	-499
Intäkter, jord	3 527	3 376	3 656
Kostnader, jord	-1 629	-1 786	-1 952
SUMMA	1 898	1 590	1 704
Intäkter, fond	1 043	930	940
Kostnader, fond	-229	-244	-222
SUMMA	814	686	718
Intäkter, förvaltning	7 855	9 671	9 129
Kostnader, förvaltning	-4 702	-6 683	-7 206
RESULTAT	3 153	2 988	1 923
ÅRETS RESULTAT	3 153	2 988	1923
Avsättning för värdesäkring reavinster m.m.	-259	0	0
Disponibelt att utdela	2 894	2 988	1923

PA TW YH

SKOG (tkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter			
Virkesförsäljning	3 157	5 245	4 403
Fastighetsintäkter	128	120	130
Summa intäkter	3 285	5 365	4 533
Rörelsens kostnader			
Avverkningskostnad	-2 135	-3 757	-3 311
Fastighetskostnader	-47	-70	-184
Administrationskostnader	-281	-181	-209
Adm kostn till stiftet	-156	-229	-121
Kostnad för inhyrd personal	-569	-749	-788
Övriga kostnader och intäkter	344	333	-419
Summa kostnader	-2 844	-4 653	-5 032
RESULTAT, SKOG	441	712	-499

Handwritten signature

JORD (tkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter			
Hyror	426	631	751
Arrenden	2 578	2 595	2 780
Övriga intäkter	523	150	125
Summa intäkter	3 527	3 376	3 656
Rörelsens kostnader			
Fastighetskostnader	-789	-608	-878
Administrativa kostnader	-147	-243	-187
Administrativa kostnader till stiftet	-126	-186	-99
Kostnad inhyrd personal	-567	-749	-788
Summa kostnader	-1 629	-1 786	-1 952
RESULTAT, JORD	1 898	1 590	1 704

PA TW 2/4

FOND (tkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter			
Utdelning	1 040	900	940
Ränteintäkter	3	30	0
Summa intäkter	1 043	930	940
Rörelsens kostnader			
Förvaltningskostnader	-22	-20	-22
Övriga kostnader	-10	-13	-9
Administrativa kostnader till stiftet	-54	-62	-33
Kostnad inhyrd personal	-143	-149	-158
Summa kostnader	-229	-244	-222
RESULTAT, FOND	814	686	718

