

Visby stift (org.nr 252010-0120)

Årsredovisning
2015

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Väsentliga händelser under räkenskapsåret.....	6
Resultaträkning.....	8
Balansräkning.....	9
Kassaflödesanalys	11
Noter.....	12
Revisionsberättelse.....	21

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

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

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

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

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

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

Främjande av ändamål

Visby stift ingår i en av Svenska kyrkans tre nivåer som liksom de övriga tolv stiftet har att utföra sitt uppdrag enligt kyrkoordningen. Det uppdraget är att ”främja och ha tillsyn över 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). Resurser har också lagts ner för att underlätta arbetet för ny indelning i Medeltredingen från och med 2016.

Resultat och ställning

Årets resultat uppgår till -886 tkr (1 478 tkr) vilket är 184 tkr bättre än det budgeterade resultatet. Det beror främst på att vissa verksamheter inte haft lika höga kostnader som beräknat; t.ex. olika nätverk, telefonsjälavård och det internationella arbetet. Däremot har vissa verksamheter haft större kostnader än enligt budget; t.ex. kostnaderna för synodalmötet och visitationsarbetet. I årets resultat ingår också en kostnad för eventuell uttagsbeskattning av servicebyråverksamheten. Kostnaden fanns inte med i budgeten och uppgår till 402 tkr. Frågan är för närvarande under utredning och Kyrkokansliet utreder frågan hos Skatteverket för Visby stifts räkning. För säkerhets skull har Visby stift avsatt 402 tkr i årets bokslut.

Kyrkoavgiften tillsammans med erhållen ekonomisk utjämning utgör 88 % (84 %) 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 6 058 tkr.

Flerårsöversikt

	2015	2014	2013	2012	2011
Allmänna förutsättningar					
Tillhöriga per den 31 december (antal)	40 219	40 998	41 567	42 415	43 141
Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna, %)	70,17%	71,61%	72,7%	74,1%	75,3%
Kyrkoavgift (%)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Medelantalet anställda	25,6	23,5	23,8	25,8	24,9
Resultat (tkr) *					
Verksamhetens intäkter	28 328	29 290	28 149	27 935	27 037
Verksamhetens resultat	-886	435	2 359	1 605	1 084
Resultat från finansiella investeringar	355	1 043	742	559	433
Årets resultat	-886	1 478	3 101	2 164	1 517
Kyrkoavgift	7 561	7 381	7 148	7 176	7 324
-varav slutavräkning					
Personalkostnader/Verksamhetens intäkter (%)	59,3	54,7	52,5	54,9	56,8
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%)	0,4	0,5	0,7	0,7	0,6
Ekonomisk ställning					
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
Eget kapital	13 458	14 343	12 865	9 764	7 600
Soliditet (%)	71,1	71,8	75,2	65,0	60,8
Värdesäkring av det egna kapitalet (%)	-6	11,5	31,8	28,5	24,9
Likviditet (%)	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

Den 1 januari 2015 gjordes en omorganisation av stiftskansliet. Det som tidigare varit tre enheter är numera två enheter: utvecklingsenheten och förvaltningsenheten.

Representanter för stiftet och kyrkan på nationell nivå har under året mötts för att diskutera viktiga och angelägna frågor och händelser i nutid och på längre sikt. I nutid kan nämnas den uppkomna flykting- och asylfrågan och på lite längre sikt kan nämnas kyrkans framtida kapitalsituation.

Angående asyl- och flyktingfrågan har stiftet fått en samordningsfunktion mellan lokal och nationell nivå för det nya arbete som många församlingar och pastorat nu behöver påbörja med anledning av asylsökande människor som placeras i dess närhet.

Angående kyrkans kapitalsituation har det sin grund i att Svenska kyrkan befinner sig i en brytningstid och står inför stora utmaningar nu och i framtiden. 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 kommer att kraftigt behöva minska sina kostnader. Samtidigt som de ekonomiska framtidsutsikterna pekar på att de årliga kyrkoavgiftsintäkterna om 15 år har minskat med 2,6 miljarder kronor finns det idag ett upparbetat kapital, både lokalt och på nationell nivå. För att skapa förutsättningar för ett kyrkoliv som är långsiktigt hållbart – ekonomiskt, andligt, ekologiskt och socialt, behöver frågan om Svenska kyrkans kapitalbehov beredas i dialog mellan kyrkostyrelsen och stiftet. En tydlig fördelning av vilket ansvar som ska bäras av de enskilda församlingarna/pastoraten och stiftet samt vilket ansvar som lämpligen bärs gemensamt av trossamfundet, behöver göras.

Under året har två stora utredningar krävt arbetsresurser av stiftets personal och förtroendevalda för att utarbeta remissvar. Den ena utredningen har berört frågan om översyn av kyrkoantikvarisk ersättning med förslag till ny fördelningsmodell och process för beredning och beslut. Visby stift är oroad över att utredningen föreslår en nära nog halvering av kyrkoantikvarisk ersättning för stiftet. I remissvaret påpekar Visby stift att ersättningsnivån måste läggas på en högre nivå för att säkerställa det kulturarv som de gotländska kyrkorna representerar

Den andra utredningen har berört frågan om fastigheter, kyrkor och utjämningsystem med rubriken – Gemensamt ansvar. Visby stift delar i huvudsak utredningens förslag med något undantag. Den stora tveksamheten handlar om överlåtelse av kyrkobyggnad till trossamfundet Svenska Kyrkan. Motiveringen till detta handlar om svårigheten att överblicka vilka konsekvenser förslaget om överlåtelse av kyrkobyggnader till trossamfundet Svenska Kyrkan kommer att få. Att trossamfundet går in som ägare är en ny uppgift som inte funnits tidigare. Förslaget angående överlåtelse av kyrkobyggnader behöver utredas vidare innan beslut fattas.

Ett flertal personer på kansliet har tagits i anspråk för biskopsvisitationer, något som ingår i biskopens uppdrag enligt kyrkoordningen. Arbetsmässigt har domkapitlets uppgift som tillsynsorgan över ämbetsbärare under det gångna året medfört mycket arbete, utöver de sedvanliga behörighetsprövningarna och yttrandena i tillsättningsärenden på Gotland men till största delen präst- och diakontjänster inom Svenska kyrkan i utlandet.

Visby stift har i sina beslut under året beaktat det uppdrag som nu är gällande utifrån att barnkonsekvensanalyser ska göras inför beslut. Stiftet har även genomfört utbildningar för personal och förtroendevalda såväl på stiftskansliet som i församlingar och pastorat.

Under året har stiftets strukturarbete bland annat arbetat med det beslut som stiftsstyrelsen fattade den 17 december 2014 där församlingarna i Roma pastorat, Vänge församling, Dalhem församling och Östergarns församling ska utgöra ett pastorat – Romaklostets pastorat från och med 1 januari 2016. I takt med att strukturarbetet där antalet ekonomiska enheter blir färre genom samgående av församlingar och pastorat, behöver stiftet både på den förvaltande sidan som på den församlingsfrämjande sidan se över sina rutiner så att de är anpassade till det nya läget.

Finansiella instrument

Stiftets riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras i ett av fullmäktige fastställt medelsförvaltningsreglemente. Gällande reglemente antogs under år 2011 och innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt regler för portföljsammansättning. Vid utgången av 2015 hade stiftet långfristiga värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 11 440 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 2018	Plan 2017	Beslutad för 2016	Utfall 2015	Förändring mellan 2014 och 2015 (%)
Kyrkoavgift	8 116	7 762	7 528	7 561	2,44%

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

Av det utrymme för stiftets bidrag till pastorat/församlingar och Samfälligheten Gotlands kyrkor som fastställs i varje budget och där beloppet de senaste åren uppgått till 2 700 tkr, har de stora bidragsmottagarna Visby Domkyrkoförsamling och Samfälligheten Gotlands kyrkor fått 1 650 tkr (VDKF 1 000 tkr och SGK 650 tkr).

Under 2015 har stiftet haft flera präst- och diakonpraktikanter. I juni 2015 prästvigdes även tre kandidater för tjänst i Visby stift. Kostnaderna för detta har uppgått till 972 tkr, vilket är 83 tkr lägre än budget. Under de närmaste åren kommer det att vara ytterligare präst- och diakonvigningar.

Miljöinformation

Stiftet bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Förvaltade stiftelser

Stiftet förvaltar 4 (4) stiftelser med ett totalt utgående eget kapital om 2 099 tkr (2 026 tkr)

Resultaträkning	Not	Budget		
		2015	2015	2014
Verksamhetens intäkter				
Kyrkoavgift		7 561	7 570	7 381
Erhållen inomkyrklig utjämning	2	17 280	17 286	17 350
Erhållna gåvor	3	0	0	69
Erhållna bidrag	4	1 652	400	2 426
Nettoomsättning	5,6	1 362	1 157	1 567
Övriga verksamhetsintäkter		473	128	497
Summa verksamhetens intäkter		28 328	26 541	29 290
Verksamhetens kostnader				
Lämnad inomkyrklig utjämning	2	-2 674	-2 700	-2 449
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		-381	-340	-541
Övriga externa kostnader	6,7	-9 608	-9 066	-9 688
Personalkostnader	8	-16 791	-15 768	-16 021
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	10	-114	-157	-156
Övriga verksamhetskostnader				
Summa verksamhetens kostnader		-29 568	-28 031	-28 855
Verksamhetens resultat		-1 240	-1 490	435
Resultat från finansiella investeringar	9			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar		335	350	931
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		21	70	113
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2		-1
Resultat efter finansiella poster		-886	-1 070	1 478
Årets resultat		-886	-1 070	1 478

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	10	196	310
		196	310
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	11	10 553	9 171
		10 553	9 171
Summa anläggningstillgångar		10 749	9 481
Omsättningstillgångar			
Varulager		10	10
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		501	32
Övriga fordringar	16	1 368	1 256
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	2 339	2 393
		4 208	3 681
Kassa och Bank	13,18	3 962	6 810
Summa omsättningstillgångar		8 180	10 501
Summa Tillgångar		18 929	19 982

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	14		
Balanserat resultat		14 344	12 866
Årets resultat		-886	1 478
Summa eget kapital		13 458	14 344
Avsättningar			
Avsättning för skatt	15	403	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		867	1 752
Övriga skulder	16	2 515	2 408
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17	1 686	1 478
Summa kortfristiga skulder		5 068	5 638
Summa eget kapital och skulder		18 929	19 982
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys	Not	2015	2014
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-886	1 478
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar		114	156
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet		403	-662
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet		-369	972
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital			
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar		-527	-1 810
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		-570	1 405
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-1 466	567
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-1 382	-1 069
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	1 821
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 382	752
Årets kassaflöde		-2 848	1 319
Likvida medel vi årets början		6 810	5 491
Likvida medel vi årets slut		3 962	6 810
Specifikation av likvida medel vid årets slut 18			
Kassa och Bank		3 962	6 810

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Intäktsredovisning

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

Kyrkoavgift

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

Erhållen inomkyrklig utjämning

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

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

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. 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 utjämningssystem som beskrivs under Erhållen inkom kyrklig utjämning ovan. Såväl lämnad inkom kyrklig utjämning som övriga lämnade bidrag skuldförs normalt när beslut om bidrag fattas såvida det inte av beslutet framgår att bidraget ska finansieras med kommande års intäkter. I det senare fallet skuldförs bidraget först under det finansieringsår som anges i beslutet. Beslutade, ej skuldförda, lämnade bidrag redovisas som ansvarsförbindelse.

Leasing

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

Inkomstskatt

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

I den mån stiftet bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturligt anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig (se vidare not 18).

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. 22 250 kr, har utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

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

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

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

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

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

Finansiella instrument

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

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

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

Långfristiga värdepappersinnehav – portföljvärdering

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

Varulager

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

Kundfordringar och övriga fordringar

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

Kortfristiga placeringar

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

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 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.

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:

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

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

Not 2 Erhållen och lämnad inomkyrklig utjämning

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

Erhållen inomkyrklig utjämning:	2015	2014
Särskild utjämningsavgift (utdelning från PLT)	2 000	2 000
Stiftsbidrag	15 280	15 350
Lämnad inomkyrklig utjämning:		
Bidrag till övrig församlingsverksamhet och Samfälligheten Gotlands kyrkor	-2 674	-2 449

Not 3 Erhållna gåvor

	2015	2014
Gåvor redovisade i resultaträkningen		
Stiftskollekter till egen verksamhet	0	69
Summa	0	69

Not 4 Erhållna bidrag

	2015	2014
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen		
Kyrkoantikvarisk ersättning	968	1 063
Arbetsmarknadsbidrag (har reducerat personalkostnader)	193	230
Övriga bidrag (SKUT och övr.bidrag).	684	1 363
Summa	1 845	2 656

Not 5 Nettoomsättning

	2015	2014
Hysesintäkter	71	73
Prästlönetillångarna	1 107	1 317
Samfälligheten Gotlands kyrkor	184	177
Summa	1 362	1 567

Not 6 Operationella leasingavtal

	2015	2014
Not avseende uppgifter som leasetagare		
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	2 093	2 151
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	1 628	2 600
Förfaller till betalning senare än fem år	0	0
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	2 043	2 058

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

	2015	2014
Not avseende uppgifter som leasegivare		
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas		
Avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	163	196
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	0	60
Förfaller till betalning senare än fem år	0	0
Under perioden erhållna leasingavgifter	282	187

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

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Kvalificerade revisorer	2015	2014
Grant Thornton		
Revisionsuppdrag	69	63
Övriga valda revisorer	0	11
Revisionsuppdrag		

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

Not 8 Personal

Medelantalet anställda	2015	2014
Kvinnor	15,37	15,1
<u>Män</u>	<u>10,26</u>	<u>8,43</u>
Totalt medelantal anställda	25,63	23,53

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

Könsfördelningen i	2015	2014
Stiftsstyrelsen och bland	Antal på balansdagen	Antal på balansd.
<u>ledande befattningshavare</u>		
	Kvinnor Män Totalt	Kvinnor Män Totalt
Ledamöter i stiftsstyrelsen	4 8 12	4 8 12
Ledande befattningshavare	0 3 3	1 3 4

Löner, arvoden och andra ersättningar tkr	2015	2014
Ledamöter i stiftsstyrelse samt biskop*	1 072	1 028
Anställda	11 039	10 110
Summa	12 111	11 138

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

Arbetsmarknadsbidrag	2015	2014
Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag	193	230

Ersättning till stiftsstyrelsens ordförande tkr	2015	2014
Till ordföranden i stiftsstyrelsen tillika stiftets biskop har löner, arvoden och andra ersättningar utgått med	928	871

Pensionskostnader och andra sociala avgifter tkr	2015	2014
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	894	1 238
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	3 584	3 339

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

Not 9 Resultat från finansiella investeringar

Resultat från finansiella anläggningstillgångar	2015	2014
Utdelning	335	269
Realisationsresultat vid försäljning	0	562
Återföring av nedskrivning	0	100
Summa	335	931

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2015	2014
Räntor	21	112

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde	1 788	1 788
Inköp	0	0
Utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 788	1 788

Netto anskaffningsvärde	1 788	1 788
-------------------------	-------	-------

Ingående avskrivningar	-1 478	-1 322
Utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-114	-156
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 592	-1 478

Utgående redovisat värde	196	310
--------------------------	-----	-----

Not 11 Värdepappersinnehav

Värdepappersinnehav	Anskaffningsvärde	Bokfört värde	Marknadsvärde på balansdagen
Långfristiga värdepappers- Innehav			
Noterade aktier	107	107	107
Noterade aktiefonder	5 513	5 513	6 540
Noterade räntebärande värdepapper	4 933	4 933	4 793
Summa värdepappersinnehav	10 553	10 553	11 440

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav	2015	2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	9 171	9 362
Investeringar under året	1 382	1 069
Försäljningar/avyttringar	0	-1 260
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 553	9 171

Ingående ackumulerade nedskrivningar	0	-100
Återföring nedskrivningar	0	100
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0

Utgående bokfört värde	10 553	9 171
------------------------	--------	-------

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2015	2014
Förutbetalda hyror	472	472
Försäkringspremier	33	30
Upplupna ränteintäkter	0	66
Övriga poster (varav upplupen KAE 967 tkr, RFB 414 tkr)	1 783	1 824
Summa	2 338	2 392

Not 13 Kassa och bank

Av behållningen på kassa och bank utgör 3 954 tkr behållning på det s.k. kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Not 14 Eget kapital

	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2014-12-31	12 866	1 478	14 344
Omföring av föregående års resultat	1 478	-1 478	
Årets resultat		-886	-886
Eget kapital 2014-12-31	14 344	-886	13 458

Not 15 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. Kyrkokansliet vill ha ett svar av Skatteverket om denna typ av verksamhet ska uttagsbeskattas eller inte.

Not 16 Övriga fordringar och skulder

Övriga fordringar	2015	2014
Skattefordran	716	713
Övriga fordringar (varav saldo på skattekonto 601 tkr)	652	543
Summa	1 368	1 256

Övriga skulder	2015	2014
Momsskuld	141	60
Personalskulder	1 446	1 475
F.d. ändamålsbestämda medel	603	641
Övriga skulder	325	232
Summa	2 515	2 408

Från och med 2014 redovisas f.d. ändamålsbestämda medel under Övriga skulder.

Skuld avseende avgifter till Kyrkans pensionskassa (814 tkr) ingår i personalskulder.

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2015	2014
Upplupna lönekostnader (semesterlöner, kompbank)	1 034	984
Upplupna sociala avgifter	334	348
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	318	146
Summa	1 686	1 478

Not 18 Likvida medel

<u>Specifikation av likvida medel vid årets slut</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kassa	2	2
Bank	3 960	6 808

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Visby Stift för år 2015.

Stiftsstyrelsens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorernas ansvar

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

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

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Visby Stifts finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar samt kyrkoordningen

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även revideratsstiftsstyrelsens förvaltning för Visby Stift för räkenskapsåret 2015.

Stiftsstyrelsens ansvar

Det är stiftsstyrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt kyrkoordningen.

Revisorns ansvar

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

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

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

Uttalanden

Vi tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Visby den 25 april 2016



Anita Levander
Auktoriserad revisor



Jan Löwenborg
Revisor

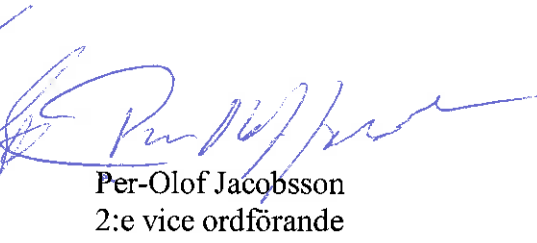
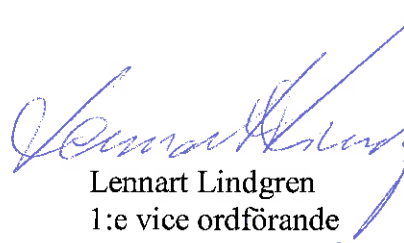


Göran Bergfasth
Revisor

Visby 2016-04-18

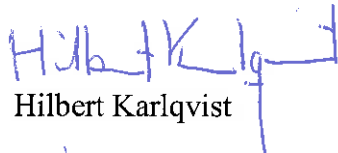


Biskop Sven-Bernhard Fast
Ordförande stiftsstyrelsen



Lennart Lindgren
1:e vice ordförande

Per-Olof Jacobsson
2:e vice ordförande



Hilbert Karlqvist



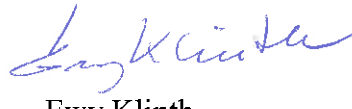
Peder Fohlin




Lilian Edwards



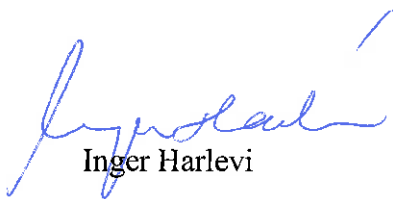
Johan Aronsson



Ewy Klinth



Karin Hjorth



Inger Harlevi



Curt Broberg

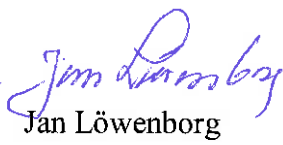



Jakob Tronêt

Min revisionsberättelse har avlämnats den 25/4.....2016



Anita Levander
Auktoriserad revisor



Göran Bergfasth

Jan Löwenborg

Verksamhetsberättelse Visby stift 2015

Diarienummer S201 2016-19
Beslutad av stiftsstyrelsen 2016-04-18

Biskop Sven-Bernhards betraktelse över 2015	2
Inledning	4
Verksamhetsberättelse från utvecklingsenheten	7
171 Stiftsprojekt KAE - Sacer (budget 66 tkr, utfall 66 tkr)	8
174 Hovpredikant (budget 20 tkr, utfall 10 tkr)	8
202 Stiftsmässor (budget 30 tkr, utfall 59 tkr)	8
220 Kontraktssverksamhet (budget 150 tkr, utfall 127 tkr)	8
261 Präst- och diakonmöte 2015 (budget 350 tkr, utfall 693 tkr)	8
270 Kommunikation (budget 637 tkr, utfall 633 tkr)	8
300 Utvecklingsenheten (budget 6 534 tkr, utfall 6 448 tkr)	10
301 Pilgrim (budget 50 tkr, utfall 20 tkr)	10
302 SKUT diakoni (budget 32 tkr, utfall 16 tkr)	11
304 Visitationer (budget 78 tkr, utfall 118)	11
306 Fortbildning (budget 496, utfall 441)	11
307 Rekrytering av präster och diakoner (budget 1 055 tkr, utfall 972 tkr)	12
365 Nätverk (budget 135 tkr, utfall 71 tkr)	12
366 Telefonsjälvård (budget 171 tkr, utfall 98 tkr)	13
368 Diakoni och samhälle (budget 44 tkr, utfall 72 tkr)	14
369 Kyrkomusikalisk utveckling (budget 140 tkr, utfall 100 tkr)	15
371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (budget 150 tkr, utfall 104 tkr)	15
372 Internationellt arbete (budget 254 tkr, utfall 160 tkr)	15
Verksamhetsberättelse från förvaltningsenheten	18
100 Stiftsfullmäktige (budget 105 tkr, utfall 97 tkr)	20
110 Revisorerna (budget 60 tkr, utfall 70 tkr)	20
120 Stiftsstyrelsen (budget 360 tkr, utfall 327 tkr)	20
140 Egendomsnämnden (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)	20
150 Domkapitlet (budget netto 225 tkr, utfall 244 tkr)	20
170 Gemensamma kostnader valda organ (budget 150 tkr, utfall 55 tkr)	20
173 Riktat församlingsbidrag – GIP (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)	20
200 Biskopsämbetet (budget 2 497 tkr, utfall 2 660 tkr)	20
203 SKUT (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)	21
400 Förvaltningsenheten (budget 6 801 tkr, utfall 6 564 tkr)	21
406 Gemensamma intäkter/kostnader (budget +22 156 tkr, utfall +21 764 tkr)	21
407 Finansiella intäkter och kostnader (budget +420 tkr, utfall +353 tkr)	21
425 IT (budget 377 tkr, utfall 394 tkr)	22
430 Reception och kontorservice (budget 609 tkr, utfall 649 tkr)	22
435 Gemensamma personalkostnader (budget 300 tkr, utfall 144 tkr)	22
440 Egendomsförvaltningen (budget 64 tkr, utfall 30 tkr)	22
450 Kurs och konferens (budget +30 tkr, utfall + 70 tkr)	22
475 Lokaler (budget 1 684 tkr, utfall 1 618 tkr)	22
476 Biblioteket (budget 50 tkr, utfall 19 tkr)	22
Förtroendevalda 2015	23
Arbetsgrupper 2015	25

Biskop Sven-Bernhards betraktelse över 2015

Förra året avslutade jag, med anledning av sjuttioårsminnet av flykten över Östersjön från de baltiska länderna till Gotland, med Stig Dagermans tankvärda ord före min slutkommentar:

"Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.

Flykten valde oss. Därför är vi här.....

Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!

Hjälp oss bära den frihet som vi bär!

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

2015 har än mera präglats av detta perspektiv och många flyktingboenden har öppnats på Gotland under hösten. Inte sedan andra världskriget har så många människor i världen varit på flykt.

Svenska kyrkan har nationellt anslagit medel till församlingarna för arbetet med flyktingar och asylsökande, förmedlat genom stiftet. Detta fortsätter under 2016. Ett ekumeniskt nätverk har bildats i Visby, och Anne Dungner Hjellström har, som del i sin tjänst, att bevaka och samordna arbetet för att möta de nya utmaningarna. Glädjande nog har vi kunnat se ett stort och varmt engagemang på många håll för att bidra till ett gott mottagande. Många församlingar har aktivt bidragit till detta. Rätt hanterat kan inflödet av människor till Gotland också vara en tillgång och en möjlighet för samhälle och kyrka.

Präster och diakoner

Vart sjätte år samlas präster och diakoner i hela stiftet till präst- och diakonmöte, de senaste åren kallat Synodalmöte i Visby. Så skedde i augusti 2015. Under temat *Andliga härdar och mobila altaren* samtalande deltagarna med utgångspunkt i en synodalmötesavhandling med samma titel. Boken var skriven av Lennart Hamark, tidigare kyrkoherde i Kina, Kristina Sandgren Furberg, diakon i Oslo och Camilla Vallhagen, sjukhuspräst i Visby, med inledningskapitel av biskopen. Såväl utlandsförsamlingarna som församlingarna på Gotland har att möta den nya mobilitetens behov. För närvarande bor cirka 600 000 svenskar utomlands och antalet sommargäster och sommarboende på Gotland stiger hela tiden.

En stor glädjedag var det i Visby domkyrka den 14 juni då två diakoner och två präster vigdes till tjänst i Visby stift. De nyvigda diakonerna var Katarina Gudinge (Norra Gotlands pastorat) och Camilla Persson (London) och prästerna Jael Ahlin (Sanda/Klinte) och Benjamin Ulbricht (Hoburg). Så många har inte vigts tillsammans i stiftet sedan 1991.

Nya kyrkoherdar har under biskopens ledning tagits emot under året i Havdhem, Rotterdam, Frankfurt, Ayia Napa (Cypern), Melbourne och Teneriffa.

Visitationer

Visitationerna fortsatte under året i Dalhem, Florida och Stenkyrka och arbetet inför visitation i Visby domkyrkoförsamling påbörjades.

Kyrklig struktur och organisation

I och med årsskiftet 2015-2016 blev församlingarna i östra medeltredingen ett pastorat med namnet Romaklosterns pastorat. Däri ingår även Dalhems församling, som därmed också övergår från Nordertredingens kontrakt till Medeltredingens. När detta skrivs har en ny kyrkoherde, Pernilla Cramnell, tagits emot som ny kyrkoherde vid en högtid i Roma kyrka.

Strukturutskottet fortsätter sitt arbete och under året 2016 handlar samtalen främst om den kyrkliga organisationen i Sudertredingen.

En framgångsfaktor vad gäller de större enheterna torde vara om den lokala kyrkliga identiteten kan bevaras på församlingsnivån. Det är i församlingarna kyrkans liv levs, inte i de administrativa överbyggnaderna.

Kyrkor

Under året återöppnades kyrkorna i Atlingbo och Björke.

Den framtida tilldelningen av kyrkoantikvarisk ersättning var ett viktigt diskussionsärende under året då en viss (och ur vårt perspektiv för stor) minskning av tilldelningen till Visby stift har påbörjats.

Stiftskansliet

Två av de mest långvariga och trogna medarbetarna lämnade sina uppgifter för att gå i pension under året.

Ett stort och varmt tack till Annika Gäfvert (den person som arbetat i olika uppgifter i stiftet längst av alla – sist för Egendomsnämnden) och Torsten Svensson (som stiftsjurist och därefter kanslichef)! Samtidigt välkomnar vi Arvid Mickelåker och Christer Engelhardt som deras efterträdare.

Biskopens ekumeniska uppgifter från Biskopsmötet

De enskilda biskoparna har vissa ansvarsuppgifter som tilldelats av biskopsmötet gemensamt. För Visbybiskopen ingår för närvarande bland annat samtalsdagar med de ortodoxa kyrkorna i Sverige, dialogen med Serbisk ortodoxa kyrkan i Sverige, dialogen med koptiska kyrkan i Egypten, samtal med syrisk-ortodoxa kyrkan, kontaktbiskop till Iglesia Filipina Independiente samt Theobalt

Filippinernas oberoende kyrka (IFI) och Svenska kyrkan firade under våren vid en högtid i Uppsala 20-årsminnet av att de båda kyrkorna formaliserade sin relation som systerkyrkor genom ett konkordat. I samband därmed besökte även Obispo Maximo Ephraim (ärkebiskop i IFI) med en delegation Visby stift. Ett svarsbesök har när detta skrivs avlagts i Manilla. Vidare besökte den koptiska kyrkans ledare Påven Tawadros Sverige, och ärkebiskopen och jag planerar ett svarsbesök med en delegation till Egypten hösten 2016. Vad gäller relationerna till North Central Diocese i Tanzania och till Theobaltkyrkorna hänvisar jag till andra delar av verksamhetsberättelsen.

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

+Sven-Bernhard

Inledning

Resultatet för 2015 medförde ett lägre underskott än budgeterat. Årets resultat blev **-886 tkr (budget -1 071 tkr)**. Underskottet gör att stiftets egna kapital minskas med motsvarande belopp. Det innebär att det egna kapitalet, trots underskottet, överstiger vad som stiftet ansett vara en rimlig nivå (7 400 tkr). Enligt årsbokslutet överstiger målkapitalet denna nivå med 6 058 tkr. Det framtida budgetarbetet får ta i anspråk medel som ligger över målkapitalet.

Att underskottet blivit lägre än budgeterat, beror framför allt på att några verksamheter haft lägre kostnader än beräknat, t.ex. kostnader för gemensamma valda organ, olika nätverk, telefonsjälvård, gemensamma personalkostnader, internationellt arbete och barn- ungdoms- och konfirmandarbete. Det finns ändå några kostnader som överskridit budgeten, t.ex. verksamheterna för synodalmötet och visitationsarbetet.

Den 1 januari 2015 infördes en ny organisation inom stiftskansliet där de tre tidigare enheterna, församlingsenheten, ekonomienheten samt enheten för juridik, egendom och service blev två enheter – utvecklingsenheten och förvaltningsenheten. Stiftsdirektorn är chef för förvaltningsenheten och stiftsprosten är chef för utvecklingsenheten, båda direkt underställda stiftsstyrelsen.

Arbetet med utveckling av Gemensamt administrativt stöd (GAS) i Visby stift har under året fortsatt i samarbete med Svenska kyrkan på nationell nivå.

Sedan ett flertal år avsätts 2 700 tkr i stiftets budget, så även år 2015, till stiftets bidragsgivning där Visby domkyrkoförsamling erhåller ett större belopp till verksamheter som betjänar hela Gotland, främst sjukhuskyrkan och Birkagården. Samfälligheten Gotlands kyrkor har också hittills fått ett större belopp som stiftets del i att efterhålla kyrkobyggnaderna i Stiftet.

Under senare delen av året fick det gotländska lokalsamhället genom placeringsbeslut av migrationsverket ta emot ett större antal asylsökande, något som skett under längre tid på andra håll i landet. Svenska kyrkan nationellt beslutade att asylfrågan och verksamhet kopplat till detta skulle anses som ett särskilt prioriterat område. Ekonomiska medel från Svenska kyrkan nationellt avsattes för detta som församlingar och pastorat kunde söka. I Visby stift tilldelades Norra Gotlands pastorat och Garde församling ekonomiska medel, efter ansökan, för sitt asylarbete. Stiftskansliet fick i likhet med alla andra stift ett samordningsuppdrag att vara länken mellan kyrkan på nationell nivå och för församlingar och pastorat på lokal nivå för arbete med asylsökande.

I november besvarade Stiftsstyrelsen i ett remissvar utredningen "Gemensamt ansvar – en utredning om fastigheter, kyrkor och utjämningsystem". Visby stift delar i huvudsak utredningens förslag med

något undantag. Den stora tveksamheten handlar om överlåtelse av kyrkobyggnad till trossamfundet Svenska Kyrkan. Motiveringen för detta handlar om svårigheten att överblicka vilka konsekvenser förslaget om överlåtelse av kyrkobyggnader till trossamfundet Svenska Kyrkan kommer att få. Att trossamfundet går in som ägare är en ny uppgift som inte funnits tidigare. Förslaget angående överlåtelse av kyrkobyggnader behöver utredas vidare innan beslut fattas.

Svenska kyrkan i utlandet

Under 2015 har arbetet med Svenska kyrkan i utlandet fortsatt i princip i samma former som tidigare. Det är dels stiftskansliets arbete med biskopens och domkapitlets uppdrag att utöva tillsyn, dels kyrkokansliets arbete med främjande och finansiering. Kanslierna har bland annat samarbetat i långsiktiga frågor och i planeringen av präst- och diakonmötet som genomfördes i augusti månad.. Stiftet erhåller ett årligt fast belopp om 400 tkr för de kostnader som hänförs till tillsynsansvaret för Svenska kyrkan i utlandet.

Sommaraktivt stift

På olika sätt finns stiftet med delar av sin personal och med biskopen i spetsen i de aktiviteter som förekommer på Gotland sommartid. Gotlands kyrkvecka var detta år förlagt i maj månad. Programmet med kristna förtecken initierades av domkyrkoförsamlingen med stiftet som medarrangör. Stiftet bidrar med personal och med medel för dess genomförande. Genom de bidrag stiftet i övrigt delar ut till församlingar och pastorat, bidrar man också till ett antal andra sommaraktiviteter runt om på ön.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Stiftskansliet administrerade år 2015 rekvisitioner för ramår 2013, 2014 och 2015, de var 66 till antalet och det sammanlagda beloppet var ca 26 784 tkr. För ramår 2013 beviljades stiftet 55 700 tkr, för ramår 2014 beviljades 42 900 tkr och för ramår 2015 beviljades stiftet 46 400 tkr i kyrkoantikvarisk ersättning.

Pågående och under året 2015 avslutade stiftsprojekt; Värdering av kyrkomiljöer (ramår 2014), och Upprättande av brandskyddsplaner för säkerhetsställande av kyrkoinventarier vid brand etapp III (ramår 2014).

I september besvarade stiftsstyrelsen i ett remissvar utredningen om översyn av kyrkoantikvarisk ersättning med förslag till ny fördelningsmodell och process för beredning och beslut. Stiftsstyrelsen pekade på det oroande över att utredningen föreslår en nära nog halvering av kyrkoantikvarisk ersättning för stiftet. I remissvaret är Visby stift noga med att påpeka att ersättningsnivån måste läggas på en högre nivå för att säkerställa det kulturarv som de gotländska kyrkorna representerar.

Indelningsfrågan

Indelningsfrågorna har som tidigare handlagts av stiftets strukturutskott. Inom utskottet har det varit flera diskussioner om indelningsfrågorna i framtiden och utskottet har arbetat med ett mål om en förändrad pastoratsindelning i samband med nya mandatperioder. Det övergripande målet för strukturarbetet har formulerats "att säkra förutsättningarna för att kristen tro och kyrkliga traditioner ska leva kvar i bygderna över hela Gotland".

Stiftsstyrelsen beslutade den 17 december 2014 att församlingarna i Roma pastorat, Vänge församling, Dalhems församling och Östergarns församling skulle utgöra ett pastorat, Romaklosterns pastorat, från den 1 januari 2016.

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

Sammanträdesstatistik

Stiftsfullmäktige har haft två sammanträden under året. Vårsammanträdet var den 26 maj i Kräklingbo Bygdegård med 43 närvarande av 51 valda ledamöter. Höstsammanträdet var den 24 november i Visby - Helge Andshuset. Det var 43 ledamöter närvarande.

Stiftsstyrelsen har hållit 7 sammanträden under året. Stiftsstyrelsens beredningsutskott har sammanträtt vid 7 tillfällen under 2015.

Strukturutskottet har sammanträtt vid 3 tillfällen under 2015.

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

Personalutskottet har sammanträtt 4 gånger under 2015.

Domkapitlet har hållit 10 sammanträden under året samt 2 sammanträden med en delegerad grupp.

Christer Engelhardt, Stiftsdirektor

Verksamhetsberättelse från utvecklingsenheten

Liksom tidigare utgör också 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. Enheten biträder också biskopen i hans uppgifter. Under året bl.a. vid återinvigningen av Atlingbo kyrka den 19 april, liksom kyrkoherdemottagningar, under året av Thomas Holdar i Havdhem den 4 oktober.

Enheten svarar också för en del av stiftets kontakter utåt, främst med nationell nivå men också med andra delar av Svenska kyrkan och utlandet, inklusive våra vänstift. Större delen av det arbete som enhetens personal utför internt och inom ramen för Svenska kyrkans egen verksamhet och egna nätverk finns dock inte redovisad i nedanstående verksamhetsberättelse.

Enhetens bemanning 2014

Stiftsprost och enhetschef	100 %	Richard Wottle
Stiftsadjunkt/Biskopsadjunkt	100 %	Annika Hakalax
Stiftsadjunkt	100 %	Bimbi Ollberg
Stiftsdiakon	100 %	Inger Hägg
Stiftspedagog	100 %	Stellan Bergström
Musikkonsulent	50 % t.o.m. 19/4 70 % fr.o.m. 20/4	Anne Dungner Hjellström Då tjänsten under senhösten utvidgades med migrationsfrågor blev den i praktiken 100 %, vilket den också formellt är fr.o.m. 1 januari 2016
Biskopssekreterare	100 %	Rebecca Kinnander
Kanslisekreterare	80 %	Helena Stenhammar t.o.m. 13/12
Stiftsantikvarie	100 %	Rebecka Svensson
Kommunikatör	100 %	Lars Bäckman

171 Stiftsprojekt KAE - Sacer (budget 66 tkr, utfall 66 tkr)

Pågående och under året 2015 avslutade stiftsprojekt är "Värdering av kyrkomiljöer" (ramår 2014), och "Upprättande av brandskyddsplaner för säkerställande av kyrkoinventarier vid brand etapp III" (ramår 2014).

Visby stift genomförde under flera år ett projekt med syfte att inventera, fotografera och registrera alla inventarier för kyrkorna i Visby stift i en databas. Efter att projektet var slutfört har Västerås stift och Kyrkokansliet tagit fram en webbaserad databas med samma funktion, Sacer. En utredning gjordes under 2015 med syftet se om det finns möjlighet att lägga över befintlig inventarieinventering från "vår" databas till databasen Sacer. Förstudien har genomförts och behöver nu bearbetas av stiftets personal.

174 Hovpredikant (budget 20 tkr, utfall 10 tkr)

Stiftsprosten tjänstgjorde som hovpredikant i Slottskyrkan vid två tillfällen. Vid högmässogudstjänsten den 8 februari medverkade också Visby domkyrkoförsamlings ungdomskör under ledning av Anne Dungner Hjellström.

202 Stiftsmässor (budget 30 tkr, utfall 59 tkr)

Firandet av stiftsmässan lördagar kl. 12 i domkyrkan fortsatte under 2015. Biskopsadjunkten och stiftsmusikern svarar för rekryteringen av präster och musiker. Biskopen ledde själv vid många tillfällen mässan. Även stiftsprosten och stiftsadjunkterna tjänstgjorde liksom några av stiftets övriga präster.

220 Kontraktssamsamhet (budget 150 tkr, utfall 127 tkr)

Kontrakten och deras prostar bedriver en egen verksamhet i kontrakten. Vad som berör stiftskansliet är främst det så kallade prostmötet där de tre kontraktspastarna, 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 kontraktspastarna men också resekostnader och dylikt.

261 Präst- och diakonmöte 2015 (budget 350 tkr, utfall 693 tkr)

Synodalmöten för präster och diakoner kallas av biskopen samman ungefär vart sjätte år. Så också i Visby stift, där föregående möte hölls 2009. Till Visby kom mellan den 9 och 11 augusti präster och diakoner från stiftets utlandsdel och från Gotland, liksom inbjudna gäster. Programmet innehöll, förutom gudstjänster, minnesteckningar av sedan föregående möte avlidna präster och diakoner hållna av prosten och kh i Fardhem, Anders Jernberg, ett antal seminarier kring prästmötesavhandlingen *Andliga härddar och mobila altaren*, med texter av biskop Sven-Bernhard Fast, Lennart Hamark, Kristina Sandgren Furberg och Camilla Vallhagen, samt biskopens ämbetsberättelse.

270 Kommunikation (budget 637 tkr, utfall 633 tkr)

Under hösten 2015 arbetade stiftets kommunikator jämsides med sitt ordinarie arbete c:a en halv dag i veckan med förberedelserna för Landsbygdsriksdagen som hålls på Gotland 27-29 maj 2016, som en del av stiftets insats i denna.

Webb – externt

Hemsidan är den alltid uppdaterade aktuella sidan för information om Visby stift. Här finns bland annat "Gudtjänster på Gotland" varje vecka. Under 2015 påbörjades det nationella arbetet med att

byta till helt ny utformning av webben. Arbetet kulminerar under vinter/vår 2016 då alla sidor ska flyttas över och anpassas till den nya webben. Det är ett arbete som sker på Visby stift av kommunikatören. Den 25 april 2016 ska den nya webben vara klar och lanseras.

Intranätet

Det fungerar framförallt som kalendarium, plats för blanketter, protokoll och dylikt. Här uppdaterar även Ulrika Holmberg och Stellan Bergström sidorna.

Facebook

Visby stift har ingen egen Facebook-sida utan lägger regelbundet ut aktiviteter på Svenska kyrkan på Gotlands sida. Kommunikatören är en av de två administratörerna på den.

Nyhetsbrev

Ungefär 5-6 gånger per år sammanställs ett Nyhetsbrev som går ut till ca 350 mottagare, framförallt anställda, förtroendevalda och medlemmar, men också media och andra intresserade. Nyhetsbrevet innehåller rapport från Stiftsstyrelsens sammanträden och andra nyheter, ofta länkade till hemsidan.

Gårdskorset

Gårdskorset är Visby stifts tidning till anställda, förtroendevalda, medlemmar med flera.

Gårdskorset kommer ut två gånger per år, juni och december. Kommunikatören skriver huvuddelen av artiklarna och layoutar även tidningen.

Mediabevakning

Cirka tre gånger i veckan görs en mediabevakning utifrån Retrievers sökmotors resultat. 10-20 nyheter, om kyrkan på Gotland, nationellt och även något internationellt. Urvalet görs med tanke att det ska tilltala alla grupper av anställda och förtroendevalda. I samband med utskicken bifogas eller tipsas om aktuella aktiviteter och på torsdagar är alltid "Gudstjänster på Gotland" med som bilaga. Mediabevakningen når cirka 300 mailadresser.

Annonser

Visby stifts samlade annonsering domineras av annonser i Gotlandsmedia och då framförallt den tryckta delen. Det är främst annonser om olika aktiviteter och lediga tjänster. I samband med den veckovisa "Gudstjänster på Gotland" görs en passande vinjettbild. Kommunikatören serverar också församlingar med platsannonser till Kyrkans tidning, lokaltidningar med mer.

Annonser i Gotlandsguiden, Gotland just nu och Gotlandsmagasinet, är andra årligen återkommande platser där vi visar kyrkans verksamhet och kyrkorna som besöksplats. Det förekommer också annonser i andra sammanhang, som till exempel Vi i Villa, Yrkesguiden, resebilagor.

Pressmeddelanden

Cirka 8-12 pressmeddelande skickas ut per år. Media kan kontaktas direkt också som ett sätt att nå ut. Någon presskonferens eller pressträff har inte hållits.

Trycksaker

Ett antal trycksaker produceras. Det är allt från enkla foldrar, affischer, kyrkoberskrivningar till bok. Under 2015 gjordes ett stort arbete med synodalboken som kommunikatören layoutade och producerade. Årligen görs också Konfirmand på Gotland. Stellan Bergström sammanställer texterna och Lars Bäckman gör layout/foto mm.

Aktiviteter

Olika aktiviteter där kommunikatören har varit engagerad är bland annat i arbetet med att väcka intresse för våra kyrkor som kulturhistorisk besöksplats. Här kan nämnas:

Kyrkjakten är en mindre bok med presentation av 17 kyrkor, fakta och "highlights", samt uppgifter att lösa för varje kyrka. Läsaren ska aktiveras att besöka alla 17 kyrkor, pricka av och skicka in lista, därmed deltar de i utlottning av bok och fick också ett specialpin. Boken trycktes upp i 1 200 ex. Den fanns i de kyrkor som presenterades, på turistbyrå, bokhandel mm. Boken kostade 20 kr styck, vilket tillföll de församlingar som deltog. Kyrkjakten kommer att fortsätta även 2016. Boken ska uppdateras något och distribution och marknadsföring ska förbättras.

Under 2015 inleddes ett samarbete med bland andra Region Gotland, Romateatern och Gotlands museum, om att bygga upp ett informationscenter på Romakloster kungsgård. Syftet för Svenska kyrkan var att samla och sprida information om klostret och framförallt om Gotlands kyrkor. Visby stift arrangerade också två konserter och tre föreläsningar/visningar under augusti 2015 på Romakloster. Samarbetet vid Romakloster kommer att fortsätta under 2016 med informationsservice och arrangemang.

Under Gotland artWeek i augusti arrangerade Visby stift en Kyrktur för nybörjare. Ett antal kyrkor besöktes med buss under ledning av Lars Bäckman och konstvetaren Torsten Svensson. Liknande turer planeras under sommaren 2016.

För att väcka intresse för våra kyrkogårdar, med spännande personhistoria och trädgård beställde Kyrkogårdsförvaltningen vid Visby domkyrkoförsamling en kyrkogårdsteater till Visbys äldsta kyrkogård, den östra. Lars Bäckman skrev manus och framförde föreställningen tillsammans med Bengt-Åke Rundqvist. Sammanlagt 17 föreställningar genomfördes i juni och augusti/september. Sommaren 2016 fortsätter teatern med Norra kyrkogården som i år firar 100 års jubileum.

300 Utvecklingsenheten (budget 6 534 tkr, utfall 6 448 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 50 tkr, utfall 20 tkr)

Kansliet som sådant arrangerar inte pilgrimsvandringar på S:t Olovsleden utan fungerar som kontaktcentral för dem som önskar få information om leden. För detta tillhandahåller kansliet en kombinerad karta och informationsbroschyr. Stiftet har ekonomiskt stöttat Christina och Lars-Olof Nimmerfalks deltagande i "Pilgrim i Sveriges" årsmöte.

Under året har också ett projekt kallat "Från kyrka till kyrka" startats. Först ut var Klinte pastorat med en markerad led mellan Klinte kyrka och Fröjel kyrka, och Alva, Hemse och Rone församling med en led från Hemse över Alva till Rone kyrka. Genom stiftbidrag har också arbetet på en led som Dalhems församling planerar från Romakloster till Dalhem (i samband med det större projektet kring Romakloster) understötts.

302 SKUT diakoni (budget 32 tkr, utfall 16 tkr)

Stiftsdiakonen bedriver arbetet inom detta område, ofta tillsammans med diakon Anna Moilanen på SKUT-kansliet i Uppsala. Vid sexton tillfällen har de båda haft videosamtal med diakoner och diakonassistenter runt om i världen. I Uppsala ordnades en utbildningsdag för diakoner på väg ut i utlandstjänst. Stiftsdiakonen har regelbundet samtal och möten med såväl tjänstgörande diakoner som möjliga diakonkandidater. Hon har också under året besökt Cypern för att följa det diakonala arbetet där och delta i mottagandet av ny präst och diakon, samt inventerat diakonin i Oslo inför biskopens visitation där i april 2016.

304 Visitationer (budget 78 tkr, utfall 118 tkr)

Under våren visiterades församlingen i Florida. På hösten inleddes visitationen av Visby domkyrkoförsamling som även fortsätter under 2016. I november visiterades Stenkyrka församling i Norra Gotlands pastorat. Vid tre tillfällen deltog stiftsdiakonen i en diakonal tankesmedja som uppföljning av visitationen i Klinte.

306 Fortbildning (budget 496, utfall 441)

Den 13-15 januari hölls fortbildning på Suderbys herrgård för präster och diakoner. Temat var denna gång diakoni och diakonala tankespörsmål under rubriken, "Handens och fotens teologi – Gå du och gör som han".

Fem teologiska seminarier hölls under året:

12/2	Om Nathan Söderblom	Biskop och teol.dr Jonas Jonsson
19/3	Om Max Thurian och ekumenisk teologi	Teol. Dr Jakob Tronêt
23/4	Trender och framtid	Fil. dr Mikael Kurkiala
15/10	Gotlands romanska dopfuntar	Fil. dr Evert Lindquist
19/11	Om arvssynden	Teol. Dr Eva-Lotta Grantén

Ny i Visby stift

"Ny i Visby stift" hölls detta år som en heldagsutflykt på Östergarnslandet där stiftets historia beskrevs utifrån kyrkobyggnaderna. Dagen avslutades med kaffe hemma hos Gunilla Ågren Ahlby i Ala, som berättade om sina många år som förtroendevald.

Musikerfortbildning

Vid två tillfällen à två halvdagar med övernattnig (4-5 maj på Stora Gåsemora, Fårö, och 29-30 september på Grå Gåsen, Burgsvik) har ett tiotal musiker fortbildat sig i teologi inom följande områden:

- hur man tolkar bibeltexter
- hur förstår man trosbekännelsen
- hur man läser av kyrkorummet
- Visby stifts historia
- dopets teologi
- äktenskapets teologi

Annika Hakalax och Richard Wottle ledde dagarna, som ska få en avslutning hösten 2016.

Organist Lisa Oscarsson höll ett undervisningspass om orgelimprovisation för åtta musiker.

Birgitta Mannerström Molin har vid två tillfällen undervisat musiker i barnkörmetodik. Arbetet med barnkörmetodik kommer att prioriteras också under 2016, med tanke på att färre barn och ungdomar sjunger i kör, såväl i stiftet som i landet i övrigt.

Magdalena Prahll från Kulturskolan i Malmö höll en heldagsintroduktion till Music Mind Games, en metod för att på ett lekfullt sätt lära barn läsa noter och förstå elementär musikteori.

Pedagogisk personal

Den pedagogiska personalen blir i ökad utsträckning inbjuden till fortbildningar tillsammans med präster och diakoner. Särskilt för den ordnades dock under året en dag om muntligt berättande (Fabula storytelling) och en tvådagars resa till Stockholm med studiebesök på Fryshuset, i Sollentuna församling, samt i Danderyds församlings förskoleverksamhet.

Förtroendevalda

Tillsammans med Sensus genomfördes utbildning för förtroendevalda med en halvdag och tre kvällar.

Gotlands kyrkvecka

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

307 Rekrytering av präster och diakoner (budget 1 055 tkr, utfall 972 tkr)

I juni 2015 vigdes Jael Ahlin och Benjamin Ulbricht till präster i Visby domkyrka. Jael blev som pastorsadjunkt placerad i Klinte pastorat med kyrkoherde Kent Österdahl som handledare. Benjamin fick sitt pastorsadjunktår i Hoburgs församling med tf kyrkoherde Walter Wiklund som handledare.

Rekryteringsläget vad gäller präster ser fortsättningsvis gott ut. Stiftet har en jämn ström av förfrågningar från teologie studeranden som önskar prästvigning i Visby stift. Vi har inte möjlighet att ta emot alla som önskar söka sig hit då vårt behov av pastorsadjunkter är relativt begränsat på grund av antalet tjänster i stiftet.

Efter 2015 års prästvigning återstår tre antagna kandidater som kommer att vigas inom en 1 ½ - 2 års period samt några som ska bli föremål för antagningskonferens under det närmaste året.

Under året antogs en diakonkandidat, vilket innebär att stiftet just nu har två, samt ett antal intresserade på väg mot diakonutbildning. I juni vigdes också två diakoner – Camilla Persson och Katarina Gudinge. Camilla Persson har tjänst i London och Katarina Gudinge var diakonadjunkt med placering i Norra Gotlands pastorat.

365 Nätverk (budget 135 tkr, utfall 71 tkr)

Kyrkoherdeforum

Under året hölls två kyrkoherdefora. Den 19 februari leddes mötet av stiftsantikvarien Rebecka Svensson, Pär Malmros från Gotlands Museum och Anna Plahn från firman Boman restaurering. Ärendet var kyrkoantikvarisk ersättning och stiftets egna projekt. Den 10 september stod arbetet med församlingsinstruktioner i fokus.

Under året har alla diakoner mötts till diakonsamlingar vid 5 ggr. Alla med olika ämnen/teman. Utöver diakoner i församlingstjänst deltar flera av våra pensionerade diakoner vid dessa samlingar.

Nätverket för diakoniassistenter, husvärdar, m.fl. har mötts endast vid ett tillfälle. Man har önskat att göra ett uppehåll under en tid. Efter förfrågan har nu nya samlingar inletts (våren 2016).

Kyrkomusiker

Musikkonsulenterna kallade Gotlands kyrkomusiker till fyra frukostmöten under året, där frågor som orgelvård, repertoar (kör, orgel, piano) diskuterades. Fem musiker deltog under året i en fortsättningskurs i Alexanderteknik med Wolfgang Weiser. Tio musiker deltog vid tre tillfällen i en kurs i orgelvård, ledd av organist Nils Gunnar Karlsson.

För pedagogisk personal, se under 306.

Klockarna

Klockarnätverket ordnade under året tre träffar: en guidad tur genom Gotlands museums magasin, en exkursion till kyrkorna på norra Gotland och en fortbildning kring "Det växande kulturarvet – så gör du rätt". Genom Vuxenskolan erbjöds också utbildning för det s.k. motorsågskörkortet.

Spindelnätet

Spindelnätet, nätverket för administratörer, har som vanligt haft 4 träffar under året.

Den 16 februari och 13 april demonstrerade Alexanderteknik med Wolfgang Weiser. Även personalen i Helge Andshuset var inbjuden vilket gav ett deltagande av 15 personer.

Den 14 september gjordes ett studiebesök i Klinte pastorat. Kyrkoskrivare Helén Kattlunds tog emot i församlingshuset, visade runt och berättade om de olika verksamheterna. Ulrika Holmberg och Malin Fristedt höll också en genomgång av Kyrksam.

Den 9 november gjordes ett studiebesök på krematoriet. Anette Gardell, som ansvarar för verksamheten gav deltagarna en grundlig genomgång av den.

Kommunikatörer

Under 2015 träffades nätverket med kommunikatörer inom Svenska kyrkan på Gotland fyra gånger. Utbildning i nya webben var programmet vid ett av tillfällena. Visby stift var även värd för och arrangerade en tvådagars träff för samtliga stifts pressekreterare i april 2015.

366 Telefonsjälavård (budget 171 tkr, utfall 98 tkr)

Telefonsjälavården utgör en viktig del av Svenska kyrkans och även Visby stifts möjlighet att nå människor i andlig nöd. Under 2015 ökade antalet samtal till jourhavande präst (112) med ca 1 % till drygt 83 000 samtal! I och med att samtalen går över larmnumret 112 innebär det att det är kostnadsfria samtal för konfidenterna.

Sammanlagt har 9 präster i stiftet deltagit i arbetet under året: 4 präster i aktiv tjänst, 2 emeriti präster och stiftskansliets egna präster. Under året fick vi ett gott tillskott i två nya pastorsadjunkter som tar ett stort ansvar i telefonjouren, medan tre präster valt att ta en paus ifrån jouren. Visby stift ansvarar för 20 timmar per månad i telefonjouren.

I Visby stift är medarbetarna oavlönade, men vi har utgifter för anslutningen till SOS Alarm, deltagande i rikskonvent (6 präster), handledning och retreatar för de anslutna prästerna och handläggartreffar och fortbildningar för stiftshandläggaren.

En stor nyhet, som lanserades i september 2014, var att det öppnades två nya kanaler för att nå en yngre målgrupp: jourhavande brevlåda och en chattfunktion. Från en blygsam start har användandet av de två nya kanalerna vuxit rejält under 2015. Visby stift ansvarar för en heldag i jourbrevlådan och

ett fyratimmarspass i chatten per månad. I snitt hanterades drygt 20 chattar per kväll och 3 brev per dag.

Stiftsadjunkten Bimbi Ollberg har huvudansvar för telefonsjälavården.

368 Diakoni och samhälle (budget 44 tkr, utfall 72 tkr)

Stiftsdiakonen deltar som stiftets representant i många olika sammanhang i det gotländska samhället. Hon sitter till exempel i styrgruppen för Birkagården, som i oktober firade sitt 10-årsjubileum.

Gotlands föreningsråd har under året försökt hitta sin roll gentemot Region Gotland. I dess styrelse representerar Lilian Edwards Svenska kyrkan men också stiftsdiakonen finns med i arbetet.

I Region Gotlands anhängstödsarbete har diakon Malin Martis varit involverad i under flera år. Under anhängveckan i oktober ordnades i samarbete med stiftsdiakonen en kväll kring filmen "Still Alice".

Vid information om stöd till anhöriga under anhängveckan deltog svenska kyrkan med ett informationsbord.

Nattskutan

Nattskutan är liksom tidigare ett diakonalt engagemang där stiftet samarbetar med Visby domkyrkoförsamling och många frivilliga. Även denna sommar var två personer anställda för att sköta hanteringen av Nattskutan. På kansliet är stiftspedagogen planeringsansvarig.

Diakonikassan

Blomsterfondsarbetet inför advent/jul tar mycket tid i anspråk. Under detta arbete tar kansliet in extra arbetskraft för att klara insatserna. Kollekt under året gav 32 000 kronor, gåvor i övrigt 195 000 kronor. Medel ur kassan har förmedlats till 181 hushåll runt om på ön.

Diakonala kontakter

Överläggning med kuratorerna inom sjukvården och diakonerna har skett vid 2 tillfällen under året.

Almedalsveckan

Svenska kyrkans närvaro under Almedalsveckan 2015 var i stort som tidigare år – informationstält vid Hamnplan som bemannades av frivilliga varje dag kl. 9.00 – 19.00, Nikodemussamtal i domkyrkan kl. 22.00, seminarier vid 15 olika tillfällen. Vissa seminarier var i samarrangemang med andra organisationer. Nytt för året var Nikodemussamtal kring kultur. Biskop och ärkebiskop inbjuder till ett gemensamt mingel i biskopsgården för företrädare för de politiska partierna, ideella organisationer, näringsliv, journalister och tankemedjor samt andra kyrkor o samfund. Allt detta är ett samarbete mellan Visby domkyrkoförsamling, Visby stift och Svenska kyrkan på nationell nivå.

Migrationsarbete

Först från 1 januari 2016 fick stiftet en fast handläggare för migrationsfrågor, då musikkonsulenten på senhösten fick sin tjänst utökad med just detta område, även om hon i praktiken påbörjade sitt arbete tidigare. Innan dess deltog stiftsdiakonen i av Region Gotland anordnade dialogmöten. Diakon Jan Johansson från Norrköping deltog också som en resurs utifrån. En samlad redogörelse för det första årets arbete med migrationsfrågor på Gotland för anstå till nästa års verksamhetsberättelse.

369 Kyrkomusikalisk utveckling (budget 140 tkr, utfall 100 tkr)

Vid två tillfällen (5 december i Fole och 6 december i Visby domkyrka) inbjöds stiftets alla körer att göra en adventskonsert tillsammans. Sjuttio sångare, solister och instrumentalister framförde Arne Dagsviks "Här kommer nu ett änglabud" och Otto Olssons "Advent".

Under ledning av Tony Margeta ordnades på Suderbys i samarbete med Gotlands Körförbund en kördag med cirka nittio sångare.

Orgelnätverket "Mikroorganisterna"

Nätverket består i dag av tre aktiva pedagoger och tio mikroorganister. De har spelat vid gudstjänster i sina hemförsamlingar och också vid stiftsmässan i domkyrkan. De har också deltagit i Lisa Oscarssons workshop. Fyra av barnen deltog i ett fyra dagars orgelläger på Oskarshamns folkhögskola.

Musikkonsulenten arbetar också på att förankra det kyrkomusikaliska arbetet i ett vidare sammanhang genom sitt styrelsearbete såväl i Gotlands Körförbund som i det nationella orgelpedagogiska nätverket "Oktava".

371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (budget 150 tkr, utfall 104 tkr)

Två stiftskonfirmanddagar har ordnats under året – båda i samarbete med ungdoms- och konfirmandteamet i Visby domkyrkoförsamling. Dels en dag i mars, under temat "utrota hungern" och 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.

Stiftspedagogen har tillsammans med kommunikationerna producerat den gemensamma, årligen återkommande foldern över Gotlands samtliga konfirmandalternativ.

Till församlingsinstruktionerna ska finnas en handlingsplan för konfirmandarbetet. Stiftet har under året varit Klinte och Norra Gotlands pastorat behjälpliga med detta arbete.

Ledarutbildningar har anordnats för stiftets ungdomar på Gotland, bl. a för Burs och Fardhems pastorat, samt Garde, Östergarn och Alva, Hemse och Rone församlingar.

Stiftspedagogen är också stiftskonsulent för Svenska kyrkans ungas distrikt på Gotland.

372 Internationellt arbete (budget 254 tkr, utfall 160 tkr)

Detta område är i huvudsak uppdelat på tre delområden.

Internationella relationer

Det första är internationella relationer, vilket inkluderar arbetet med bl.a. våra vänstift, Theobaltnätverket och andra internationella kontakter, inte minst med kyrkorna i England och Tyskland, liksom med kyrkliga internationella organisationer.

I november anordnades en Theobalkonferens i Visby, med 25 deltagare från i princip alla länder runt Östersjön. Mötet beslutade om en fortsättning av Theobaltnätverket, med en ny konferens i Polen i januari 2017 och en stor konferens i Visby i juni 2018. Visby stift har fortsatt huvudansvar för nätverket, men en arbetsgrupp med representanter från olika länder och de tre stora kyrkofamiljerna har skapats med ansvar för planeringen av konferenserna.

Den planerade internationella konferensen om sekulariseringens konsekvenser i Europa, en konferens som var planerad att hållas i tre steg 2016 och 2017 i Visby, Tjeckien och Tyskland i samverkan mellan VELKD, Visby stift och den lutherska kyrkan i Tjeckien, har ställs in. Anledningen var interna oenigheter inom kyrkan i Tyskland.

Under våren tog Visby stift emot två ungdomar från Brasilien i utbytesprogrammet "Ung i Världsvida kyrkan". Klinte pastorat fungerade som värdförsamling. Under 2016 kommer stiftet att sända ut en deltagare från Gotland inom detta utbytesprogram.

I maj 2015 fick Visby stift besök av en officiell delegation från IFI (Iglesia Filipina Independiente), Svenska kyrkans samarbetskyrka på Filippinerna. Besöket skedde i samband med 20-årsjubileet av konkordatet mellan våra kyrkor. Ett återbesök på Filippinerna skedde i februari 2016 då festligheter hölls i Manilla med anledning av 20-årsfirandet. Biskop Sven-Bernhard och stiftsadjunkterna Annika Hakalax och Bimbi Ollberg deltog. Visby stift har sedan några år tillbaka övertagit ansvaret för relationen mellan IFI och Svenska kyrkan från Linköpings stift.

I september 2015 fick Visby stift besök av biskop Solomon Massangwa från North Central Diocese inom Evangelical Lutheran Church in Tanzania. I samband med besöket föddes idén om en vänstiftsrelation mellan våra stift.

25 september besökte Mona Keränen, Jennie Sjögren och Adriana Castellu Camp från Kyrkans Hus stiftet för ett samtal om vänstiftsarbetet och relationen till IFI.

I november deltog Visby stifts internationella handläggare, tillsammans med stiftshandläggarna från nästan alla stift och några representanter från Kyrkans Hus, i en studieresa till Kenya och Tanzania för att på plats se hur arbetet som Svenska kyrkan stöder i dessa länder fungerar. I samband med denna resa hölls nya samtal med representanter för North Central Diocese i Tanzania om en framtida vänstiftsrelation och en skiss för hur detta arbete skulle kunna se ut upprättades. Förslaget har därefter behandlats och godkänts av respektive stiftsstyrelse och arbetet med att 2018 kunna underteckna ett vänstiftsavtal har påbörjats.

Under slutet av 2014 och våren 2015 har domkyrkoförsamlingen, med ekonomiskt stöd från stiftet, ansvarat för en volontär från vårt vänstift Soest i Tyskland.

Internationella arbetet i Visby stift

Det andra området är det internationella arbetet i Visby stift, genom Internationella rådet och Internationella Samrådet, som arbetar med att stimulera intresset för och samordna arbetet för internationella frågor bland de kyrkligt aktiva på Gotland. Stora satsningar har gjorts i samband med faste- och julinsamlingarna, framförallt vid Hushållningssällskapets julmarknad i Visby i november.

I februari anordnades ett upptaktsmöte inför fasteinsamlingen och den 19 mars anordnades en inspirationskväll för SKUT- och Internationella ombud, då även respektive råd höll årsmöte. Vi hade då besök av Anette Nordgren, förtroendevald i församlingen i Aten och Maj-Lis Aasa, kyrkorådsordförande i församlingen i Los Angeles. Anette och Maj-Lis besökte även ett antal församlingar i stiftet under sitt besök på ön.

Agneta Jacobsson, Helge Jonsson och stiftshandläggaren medverkade i den stora internationella arbetskonferensen i Uppsala i april.

13-15 augusti hölls SKUT:s ombudskonferens i Uppsala. Stiftet representerades av Inger Hägg, Martina Åkeson Wollbo, Karin Hjorth, Julius Mehler och biskop Sven-Bernhard.

15 september fick stiftet besök av Helena Alm Norberg och Helena Franksson från Kyrkans Hus för en genomgång av det internationella arbetet i stiftet.

Internationella handläggaren deltog den 16 september i en vänstiftskonferens i Uppsala.

21 september hölls en SKUT-kväll i Viklau med bl.a. nattvandringen på Cypern i fokus.

24-26 september hölls årsmöte för Kvinnor för Mission i Oskarshamn. Vera Pärli och Stina Holmgren representerade stiftet.

Olle Jonsson deltog som representant för Visby stift i en ombudsresa till Sydafrika i november. Han kommer under 2016 att besöka ett antal församlingar i stiftet och informera om sin resa.

Stiftshandläggaren har under året besökt samtliga kontrakt inom stiftet och informerat om det internationella arbetet.

Nattskutan på Cypern

Det tredje området är Nattskutan på Cypern. Ett mycket viktigt arrangemang som möter ett stort behov hos framförallt de svenska turisterna på Cypern. 6 personer från stiftet medverkade under sommaren 2015 i tre tvåveckorspass.

Ekumenik (fr.o.m. 2016 kommer detta att vara en egen verksamhet 378)

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

När det gäller nationell ekumenik har handläggaren för ekumenik tillsammans med biskop Sven-Bernhard deltagit i samtalsdagarna mellan de ortodoxa kyrkorna i Sverige och Svenska kyrkan. Mötet hölls i Västerås den 2-3 oktober.

En remiss angående en framtida ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Eumeniakyrkan har besvarats positivt.

Förberedelser för en regional ekumenisk dag i Visby har inletts, med målet att inbjuda representanter från alla kristna kyrkor på Gotland till en dag om ekumeniskt arbete och samarbete under hösten 2016.

Verksamhetsberättelse från 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 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 telefonväxlarbete, tidsbokning av lokaler, kopiering, konferensservice, resebokningar för hela personalen. Diarieföring med arkivsystem hör också hemma i enheten liksom kontakt med hyresvärdens företrädare. Ekonomerna och ekonomiassistenterna är inriktade mot att främja församlingarna vad gäller ekonomi- och lönehantering, förutom stiftets egen ekonomihantering.

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 ekonomienheten. Den skogliga kompetensen köper egendomsnämnden från Skogssällskapet sedan 2008.

Enhetens bemanning 2015

Stiftsdirektor	100 %	Torsten Svensson t. o. m 28 februari 2015
Stiftsdirektor	100 %	Christer Engelhardt fr.o.m. 1 mars 2015
Stiftsjurist	100 %	Anna Tronêt
Utredningssekreterare	100 %	Annika Gäfvert t.o.m. 30 juni 2015
Egendomsförvaltare	100 %	Arvid Mickelåker fr.o.m. 4 maj 2015
Receptionist	50 %	Barbro Lindblom
Receptionist, kursvärd, vaktmästare	100 %	Thomas Andersson
Utredningssekreterare	100 %	Ulrika Holmberg
Förvaltningsassistent	50 %	Nina Vijnja
Ekonom	100 %	Anders Ahlin
Ekonom	100 %	Görel Ridne-Ahlqvist
Ekonom	100 %	Lena Jonsson
Ekonomiassistent	100 %	Weronica Holmqvist-Barckman
Ekonomiassistent	100 %	Laila Östman
Stiftskamrer	100 %	Gullvi Jakobsson

Kurs och konferensverksamheten

Antalet grupper för 2015 har minskat något, från 275 till 265 grupper. Antalet besökare uppskattas till 3500 personer.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal besökande	5400	4900	4600	4200	5175	3842	3 279	2 191	3000	3500	3500

Typ av grupp	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Valda organ	21 %	20 %	18 %	19 %	19 %	22 %	23 %	24 %	17 %	15 %	14 %
Utbildn./utv	32 %	22 %	42 %	33 %	16 %	21 %	24 %	10 %	14 %	20 %	17 %
Externa	11 %	22 %	18 %	16 %	33 %	25 %	24 %	35 %	38 %	34 %	30 %
Inomkyrkl organ	36 %	36 %	22 %	32 %	32 %	32 %	29 %	31 %	31 %	31 %	39 %

Stiftscentrum och personal

Den 1 januari 2015 trädde den nya organisationen i kraft där de tre tidigare enheterna, enheten för församlingsutveckling, ekonomienheten samt enheten för juridik, egendom och service blev två enheter - utvecklingsenheten och förvaltningsenheten. För varje enhet finnas en chef med ansvar för personal, verksamhet och budget. I och med den nya organisationen förändrades tjänstetiteln från "Kanslichef" till "Stiftsdirektor". Stiftsdirektor är, i den nya organisationen, chef för förvaltningsenheten och stiftsprost är chef för utvecklingsenheten. Stiftsdirektor och stiftsprost är två jämställda chefer direkt underställda stiftsstyrelsen. Stiftsdirektor 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.

I den nya organisationen består ledningsgruppen av biskopen, stiftsprosten och stiftsdirektorn med biskopen som ordförande och stiftsdirektorn som sekreterare. Vid några tillfällen per år, av övergripande planeringskaraktär, utökas ledningsgruppen av stiftsjurist, stiftskamrer och utredningssekreterare. Ledningsgruppen har träffats 10 gånger under 2015 varav två i så kallad utökad ledningsgrupp.

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.

Prostmötet har en tydlig ställning som samrådsforum mellan stift och församlingar. Avsikten är att förstärka möjligheten till dialog i frågor som bland annat rör ekonomi och struktur, till exempel bidrag och indelning.

Hysesförhållandet till Statens Fastighetsverk (SFV) beträffande stiftskansliets lokaler kvarstår enligt hyreskontrakt gällande år 2015-2017. Arbetsrum som inte används för stiftets verksamhet hyrs ut.

Personalsamlingar

Det har varit 10 personalsamlingar under 2015.

100 Stiftsfullmäktige (budget 105 tkr, utfall 97 tkr)

Stiftsfullmäktige har sammanträtt två gånger under 2015. Majsammatrådet ägde rum i Kräklingbo bygdegård och novembersammanträdet ägde rum i Visby - Helge Andshuset. Arvode utgår inte till ledamöterna men ordförande får ett årsarvode.

110 Revisorerna (budget 60 tkr, utfall 70 tkr)

Arvoden har upphandlats under 2014 för hela mandatperioden. Utfallet beror på extra konsultation avseende nya riktlinjer för K3 årsredovisning.

120 Stiftsstyrelsen (budget 360 tkr, utfall 327 tkr)

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

140 Egendomsnämnden (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)

Kostnader för eigendomsnämnden faktureras till prästlönetillgångarna. Under året har det skett en viss omfördelning av arbetsuppgifterna mellan nämndens och förvaltningens arbete vilket medfört att tjänsten som nu finns på eigendomsförvaltningen är inrättad med tjänstetitel eigendomsförvaltare.

150 Domkapitlet (budget netto 225 tkr, utfall 244 tkr)

Domkapitlet har haft tio ordinarie sammanträden under 2015 samt två sammanträden med den mindre grupp som får fatta beslut i tillsättningsärenden. Inför domkapitlets yttranden har sekreteraren eller en stiftsadjunkt genomfört intervjuer med sökande till kyrkoherdetjänster på Gotland och i utlandsförsamlingar, de senare intervjuerna har gjorts i Uppsala. Förutom sammanträdesarvoden till ledamöter och ersättare har domkapitlet även arvoderat domkapitlets musiksakkunnige samt stiftets kyrkobokföringssakkunnige. Resor och traktamenten för utlandsförsamlingarnas representanter bekostas av kyrkostyrelsen.

170 Gemensamma kostnader valda organ (budget 150 tkr, utfall 55 tkr)

Det budgeterade utrymmet används när stiftsstyrelsen ger någon ett särskilt uppdrag att representera stiftet eller stiftet har behov av särskilt utredningsuppdrag. Under året har bland annat delar av detta använts för stukturutskottets räkning i form av konsultstöd till indelningsarbetet inom Hoburg-, Havdhem-, och Alva, Hemse och Rone församling.

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

Medel i riktat församlingsbidrag är i anspråktaget för fortsatt implementering av GIP (gemensamma IT-plattformen) i församlingar och pastorat i Visby stift.

200 Biskopsämbetet (budget 2 497 tkr, utfall 2 660 tkr)

De kostnader som hör till biskopsämbetet inkluderar stiftets hyra av biskopsgården från eigendomsnämnden. Huvuddelen av de direkta kostnaderna som rör biskopens arbete i utlandskyrkan bekostas av Kyrkokansliet. Biskopens arbetstid delas mellan församlingarna på Gotland och utlandsförsamlingarna, men lön och lönebikostnader tas ur stiftets budget i sin helhet.

Utlandsförsamlingarna har genom sina regelbundna byten på prästtjänsterna och som en konsekvens därav, mottagande av nya kyrkoherdar, tagit en stor del av biskopens tid i anspråk. Genom domkapitlets roll som tillsynsorgan tas stiftets resurser även i anspråk arbetstid för stiftsjuristen och delar av utvecklingsenhetens personal.

203 SKUT (budget 0 tkr, utfall 0 tkr)

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

400 Förvaltningsenheten (budget 6 801 tkr, utfall 6 564 tkr)

Den 1 januari 2015 trädde den nya organisationen i kraft där de två tidigare enheterna ekonomienheten samt enheten för juridik, egendom och service blev en enhet – förvaltningsenheten. Förvaltningsenheten med dess personal har för sin verksamhet utrymme för de resor som måste företas i tjänsten och på enheten finns ett i centrala avtal avtalat belopp för fortbildning. Enheten har inga egna projekt/verksamheter utan ”personalen gör verksamheten”.

Prästlönetillgångarna köper ekonomitjänster av enheten motsvarande 30 % tjänst. Verksamheten med ekonomiska samverkan har fortsatt enligt tidigare upplägg där Ekonomitjänsterna vid enheten till stor del är resurser inriktade mot att främja församlingarna vad gäller ekonomi- och lönehantering. Under året har följande församlingar/samfälligheter helt eller delvis ingått i verksamheten:

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

406 Gemensamma intäkter/kostnader (budget +22 156 tkr, utfall +21 764 tkr)

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

Stiftsfullmäktige avsatte 2 700 tkr. i Stiftsbidrag till församlingarna för året 2015 2 674 tkr (2 428 tkr) har disponerats för detta ändamål.

Under denna budgetpost har 402 tkr avsatts för den eventuella uttagsbeskattningen av servicebyråverksamheten, som kan komma att ske. Därav är utfallet totalt sett 392 tkr sämre än budget för verksamhet 406.

407 Finansiella intäkter och kostnader (budget +420 tkr, utfall +353 tkr)

Utdelningar från de finansiella placeringarna i Ethos räntefond och Ethos aktiefond uppgår för året till 335 tkr vilket är 15 tkr sämre än budget. Ränteintäkter och placeringen i ränteobligation uppgår till 21 tkr vilket är 49 tkr sämre än budget. För år 2015 blev det ingen ränta eller extraränta på kyrkkontot.

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

425 IT (budget 377 tkr, utfall 394 tkr)

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

Under året har 350 ärenden diarieförts, fördelade på stiftsstyrelsen, domkapitlet, biskopsämbetet, egendomsnämnden och kyrkoantikvarisk ersättning. 66 kyrkoantikvariska ansökningar har registrerats för 2016.

430 Reception och kontorservice (budget 609 tkr, utfall 649 tkr)

Reception och kontorservice avser de basala kontorsfunktionerna kontorsmaterial, telefoni och postbefordran inklusive kostnaderna för stiftets bil m.m. Under året har den gamla stiftsbilen sålts och stiftet har en ny stiftsbil genom ett leasing avtal på tre år. Vidare har ny frankeringsmaskin införskaffats och avtal för nya kopiatorer upphandlats.

435 Gemensamma personalkostnader (budget 300 tkr, utfall 144 tkr)

Här finns till exempel kostnader för personalrepresentation, företagshälsovård och personalrekrytering. Budgetposten har inte utnyttjats i den utsträckning vi trodde när budgeten fastställdes.

440 Egendomsförvaltningen (budget 64 tkr, utfall 30 tkr)

En mindre del (ca 10 %) av kostnaderna för egendomsnämndens personal belastar stiftets budget.

450 Kurs och konferens (budget +30 tkr, utfall + 70 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 1 684 tkr, utfall 1 618 tkr)

Stiftet disponerar hela byggnaden och har därför möjlighet att hyra ut kontorsrum. Under året har kontorsrum uthyrts till Prästlönetillgångarna, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Skogssällskapet och Blåelds fastighetsaktiebolag. Det fakturerade beloppen uppgår till totalt 198 tkr.

476 Biblioteket (budget 50 tkr, utfall 19 tkr)

En konsultrapport har lämnats utifrån den inventering som är gjord av biblioteket och hur det kan ordnas.

Förtroendevalda 2015

Stiftsstyrelsen

Ordförande

Biskop Sven-Bernhard Fast

Ledamöter

Sven-Bernhard Fast, ordförande
Hilbert Karlqvist
Peder Fohlin
Lilian Edwards
Lennart Lindgren, förste vice ordförande

Johan Aronsson
Curt Broberg
Ewy Klinth
Per-Olof Jacobsson, andre vice ordförande
Inger Harlevi
Karin Hjorth
Jakob Tronêt

Ersättare

Mats Hermansson
Gunnel Larsson
Egil Lyngstad
Christine Edström
Maria Bodlund t o m 25 maj,
därefter Susanne Redig
Pia Toftenius
Sture Gardell
Gertrud Södergren
Ann-Charlott Hansson
Christer Hedlund
Liv Stenström
Henrik Danielsson

Egendomsnämnden

Ordförande

Sture Gardell

Ledamöter

Arne Nyroth, vice ordförande fr.o.m. 24 november 2015
Staffan Danielsson, vice ordförande t.o.m. 30 oktober 2015
Staffan Bergwall t.o.m. 23 april 2015
Brita Hermansson
Gunnar Lindby fr.o.m. 25 maj
Karl Johan Johansson fr.o.m. 24 november

Ersättare

Bengt Olsson
Börje Bendelin
Sylve Klinth
Gunnar Lindby t.o.m. 25 maj
Bertil Hägg
Karl Johan Johansson fr.o.m. 25 maj t.o.m. 23 november
Lars-Håkan Lindberg, fr.o.m. 24 november

Domkapitlet

Ordförande

Sven-Bernhard Fast

Vice ordförande

Mats Hermansson

Ersättare för biskopen och domprosten som ledamöter

Richard Wottle

Ledamot som är präst eller diakon på Gotland

Ledamot

Monika May

Ersättare

Malin Martis

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

Ledamot

Ann-Katrin Bosbach t.o.m. 9 september 2015

Ersättare

Kristina Sandgren Furberg

Domarledamot

Ledamot

Sture Stenström

Ersättare

Peter Freudenthal

Lekmannaledamöter

Ledamot

Malle Björklund
Ingrid Smittsarve
Håkan Jonsson

Ersättare

Gabriella Löf
Barbro Hejdenberg Ronsten
Karl-Henrik Fridblom

Ledamot som utsetts av kyrkomötet

Ledamot

Agneta Leroy

Ersättare

Anders Rengefors

Prostmötet

Sven-Bernhard Fast, biskop

Mats Hermansson, domprost och kontraktsprost Nordertredingen (tillfälligt förordnad t.o.m. 28 februari 2015)

Martina Åkeson Wollbo, kontraktsprost Nordertredingen fr.o.m. 1 mars 2015

Ulf E J Olsson, kontraktsprost Sudertredingen t.o.m. 31 augusti

Benny Helgesson, kontraktsprost Sudertredingen fr.o.m. 1 september

Staffan Beijer, kontraktsprost Medeltredingen

Richard Wottle, stiftsprost

Arbetsgrupper 2015

Beredningsutskott

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

Strukturutskott

Biskop Sven-Bernhard Fast, Håkan Jonsson, ordf., Per-Olof Jacobsson, vice ordf., Christer Hedlund, adjungerade: Bo Jacobsson, Hilbert Karlqvist, kontraktsprostarna, Ulf E J Olsson (t.o.m. 31 augusti 2015) Benny Helgesson (fr.o.m. 1 september 2015), Staffan Beijer Martina Åkeson Wollbo (fr.o.m. 1 mars 2015) och domprosten Mats Hermansson samt tjänstemännen: Torsten Svensson (t.o.m. 28 februari 2015), Christer Engelhardt (fr.o.m. 1 mars 2015) Anna Tronêt, Richard Wottle och Ulrika Holmberg.

Personalutskott

Biskop Sven-Bernhard Fast, Curt Broberg, ordf., Hilbert Karlqvist v. ordf., Inger Harlevi och Torsten Svensson (t.o.m. 28 februari 2015), Christer Engelhardt (fr.o.m. 1 mars 2015), Richard Wottle

Stiftets kontaktpersoner rörande sexuella övergrepp begångna i kyrkliga miljöer

Camilla Vallhagen och Håkan Jonsson (t.o.m. 30 juni) därefter Bimbi Ollberg (fr.o.m. 1 juli)

Kyrkoherdarna i stiftets valda ledamot i Samfälligheten Gotlands kyrkor

Ulf E J Olsson t o m 31 augusti 2015

Ledamot i Sveriges Kristna Råds rådsförsamling

Gunnel Larsson med Hilbert Karlqvist som ersättare

Ombud i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Visby stift

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

Representanter i Internationella samrådet i Visby stift

Lilian Edwards med Ewy Klinth som ersättare

Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet i Visby stift

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

Stiftskansliets inredningsgrupp

Annika Gäfvert (t.o.m. 30 juni), Inger Hägg och Görel Ridne Ahlqvist

Stiftskansliets interna miljögrupp

Thomas Andersson, Rebecca Kinnander och Laila Östman

Stiftskansliets referensgrupp för arbetsmiljöfrågor

Biskop Sven-Bernhard Fast, Christer Engelhardt, Richard Wottle, Lena Jonsson, Ulrika Holmberg Rebecca Kinnander och Stellan Bergström