

Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2020

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



Innehållsförteckning

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

Handwritten signatures in blue ink: PA, TW, GH

Visby stift 2.0

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

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

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

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

Målarbete

Vi kommer att arbeta utifrån ett nytt årshjul gällande verksamhetsplan och målarbete.

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

Thomas Petersson

Biskop och stiftsstyrelsen ordförande



TH TW JA

Stiftets uppdrag

Stiftets uppdrag är att främja och ha tillsyn över församlinglivet.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Till stiftets arbete hör också de förvaltande uppgifterna såsom sekreterarskap i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och egendomsnämnd. Till sekreterarskapet hör utredningar, beredningar och föredragningar av ärenden som härleds från och till de förtroendevalda organen. Tagna beslut ska sedan tillsammans med kansliets medarbetare effektueras.

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



Ekonomiska förutsättningar för 2020

Kyrkoavgift

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

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

Erhållen ekonomisk utjämning

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

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

Bidrag till församlingar och pastorat

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

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

Avkastning på investerat kapital

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

Målkapital

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

Budgeterat resultat 2020

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



Främjande och tillsyn

Gudstjänst

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

Mål:

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

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

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

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

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

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

Undervisning

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

Mål:

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

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

Skapa särskilda satsningar för pastoratens ungdomsarbete

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



Diakoni

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

Mål:

Samordna, inspirera och utveckla diakoni för en levande landsbygd

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

Samverkan med andra föreningar, organisationer och myndigheter

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

Mission

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



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

Mål:

Uppmuntra och engagera medarbetare och ideella

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

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

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



Kommunikation

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

Mål:

Utveckla tydlig gemensam kommunikationsplattform för stiftets sociala medier.

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

SKUT/Internationellt arbete

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

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

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

Klimat och miljö

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

Biskopsämbetet

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

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

Ekonomisk samverkan, GIP och GAS

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

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

Arkiv och IT

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

Förtroendevalda

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

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

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

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

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

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



Revisorer

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

Lokaler

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

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

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

Prästlönetillgångarna och Samfälligheten Gotlands kyrkor faktureras för sina andelar.

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

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



Tjänster vid stiftskansliet

Utvecklingsenheten

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

Förvaltningsenheten

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

PA RW YH

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

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

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



Resultatbudget 2020 och plan 2021-2022

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

RA TW YH

Balansbudget 2020 och plan 2021-2022

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

