



Plats och tid Sessionssalen, Helge Andshuset, Visby tisdagen den 24 november 2015
kl. 19.00- 20.50

Närvarande ledamöter: Se bilagd förteckning

Övriga närvarande: Se bilagd förteckning

Protokollsjusterare: Peder Fohlin Jakob Tronêt

Tid och plats för justering Den 2 december 2015 kl. 13.00 i Helge Andshuset, Visby

Underskrifter:

Christer Engelhardt, sekreterare

Christine Edström, ordförande

Peder Fohlin

Jakob Tronêt

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Stiftsfullmäktige i Visby stift

Sammanträdesdatum:
2015-11-24

Datum för anslags
uppsättande: 2015-12-02

Datum för anslags nedtagande:
2015-12-24


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

Underskrift:

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

Innehåll

- § 19. Sammanträdet öppnande och behöriga utlysande
- § 20. Upprop och fastställande av röstlängd
- § 21. Beslut angående justering
- § 22. Verksamhetsplan och budget 2016 för Visby stift
- § 23. Visby stifts kyrkoavgift för 2016
- § 24. Verksamhetsplan och budget för prästlönetillgångar i Visby stift 2016
- § 25. Fyllnadsval av ledamot i egendomsnämnden
- § 26. Fyllnadsval av vice ordförande i egendomsnämnden
- § 27. Sammanträdesdatum 2016
- § 28. Motion. Arvode till ledamöterna i stiftsfullmäktige
- § 29. Rapport. Tidigare bifallna motioner
- § 30. Nya motioner och frågor
- § 31. Sammanträdet avslutas

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

Föredragande: Ordförande

§ 19. Sammanträdet öppnande och behöriga utlysande

Kvällens sammanträde har kungjorts enligt stiftsfullmäktiges arbetsordning.

Kallelse till sammanträdet har sänts ut till ledamöterna den 10 november 2015.
Kungörelsen om sammanträdet har satts upp stiftets anslagstavla den 10 november 2015
och annonserats i dagspressen lördagen den 14 november 2015.

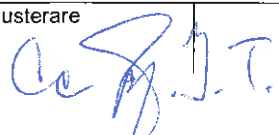
Ordföranden Christine Edström hälsar ledamöterna välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.

Stiftsfullmäktiges beslut:

Stiftsfullmäktige fastställer att sammanträdet har kungjorts enligt stiftsfullmäktiges
arbetsordning.

Anmärkning:

*Sammanträdet inleds med en tyst minut för att hedra minnet av bortgångne Staffan Danielsson, ledamot i
Egendomsnämnden.*

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

Föredragande: Ulrika Holmberg

§ 20. Upprop och fastställande av röstlängd


Upprop förrättas. 43 ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare antecknas som närvarande med rösträtt enligt bilagd förteckning.

Stiftsfullmäktiges beslut

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

Bilaga:

Närvarande ledamöter och ersättare

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


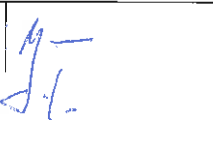
Föredragande: Ordförande

§ 21. Beslut angående justering

Stiftsfullmäktige ska utse två ledamöter att jämte ordförande justera protokollet.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att utse Peder Fohlin och Jakob Tronêt att jämte ordförande justera protokollet den 2 december 2015 kl. 13.00 i Helge Andshuset, Visby.

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

Föredragande: Christer Engelhardt
Richard Wottle
Gullvi Jakobsson

§ 22. Verksamhetsplan och budget 2016 för Visby stift

S201 2015-61

Verksamhetsplanen föredras av Christer Engelhardt, stiftsdirektor och Richard Wottle, stiftsprost. Budgeten föredras av Gullvi Jakobsson.

Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2016 har förberetts vid beredningsutskottets sammanträde den 14 oktober. Beredningsutskottet var förstärkt med ledamöter från stiftsstyrelsen.

En barnkonsekvensanalys är genomförd med slutsatsen att det i den aktuella budgeten inte finns större förändringar jämfört med tidigare år. Efter gjord barnkonsekvensanalys konstateras att hänsyn har tagits till barnperspektivet och att stiftsfullmäktige med budgeten för 2016 verkar för ett främjande av barnens bästa.

MBL-förhandling enligt MBL § 11 har skett med de fackliga företrädarna den 20 oktober 2015.

Stiftsstyrelsens beslut 2015-10-23

Stiftsstyrelsen beslutar att överlämna bilagt förslag till verksamhetsplan och budget 2016 för Visby stift till stiftsfullmäktige.

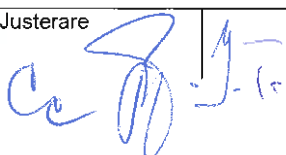
Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsplan, budget och reglemente för Visby stift 2016.

Bilaga: Verksamhetsplan, budget och reglemente för Visby stift 2016

Beslutet sänds till: Kyrkokansliet

Justerare



Utdragsbestyrkande

Föredragande: Christer Engelhardt

§ 23. Visby stifts kyrkoavgift för 2016

S201 2015-61

Stiftsstyrelsens beslut 2015-10-23

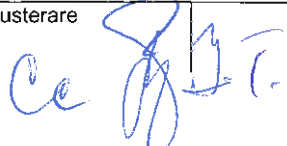
Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige att fastställa kyrkoavgiften till 0,11 skkr för år 2016.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige fastställer kyrkoavgiften till 0,11 skkr för år 2016.

Stiftsfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.

*Beslutet sänds till:
Kyrkokansliet*

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

Föredragande: Sture Gardell
Gullvi Jakobsson

§ 24. Verksamhetsplan och budget för prästlönetillgångar i Visby stift 2016

E400 2015-84

Sture Gardell, ordförande i Egendomsnämnden, föredrar verksamhetsplanen och Gullvi Jakobsson, stiftskamrer, föredrar budget för prästlönetillgångarna i Visby stift 2016.

Verksamhetsplan och budget har beretts vid Egendomsnämndens sammanträde den 13 oktober 2015 och vid stiftsstyrelsens sammanträde 23 oktober 2015.

Stiftsstyrelsens beslut 2015-10-23

Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige att fastställa verksamhetsplan och budget 2016 för Prästlönetillgångarna enligt bilaga.

Stiftsfullmäktiges beslut

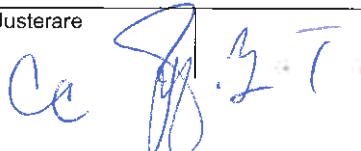
Stiftsfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för prästlönetillgångar i Visby stift 2016.

Bilaga:

Verksamhetsplan och budget för prästlönetillgångarna i Visby stift 2016

Beslutet sänds till:

Kyrkokansliet

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

Föredragande: Curt Broberg,
valberedningens ordförande

§ 25. Fyllnadsval av ledamot i egendomsnämnden

S200 2014-1

Ledamoten i egendomsnämnden Staffan Danielsson har avlidit.

Valberedningens förslag:

Valberedningen föreslår att Karl Johan Johansson, Burs, Kyrklig samverkan väljs till ordinarie ledamot och att Lars-Håkan Lindberg, Lokrume, Kyrklig samverkan väljs till ersättare.

Förslag till tjänstgöringsordning för ersättare:

Enligt tidigare beslut:

Sylve Klinth (Centern) personlig ersättare för Sture Gardell (Centern)

Börje Bendelin (Centern) personlig ersättare för Brita Hermansson (Centern)

Bertil Hägg (POSK) personlig ersättare för Gunnar Lindby (POSK)

Förslag till nytt beslut:

Lars-Håkan Lindberg (Kyrklig samverkan) personlig ersättare för Arne Nyrot (Kyrklig samverkan)

Bengt Olsson (Kyrklig samverkan) personlig ersättare för **Karl Johan Johansson** (Kyrklig samverkan)

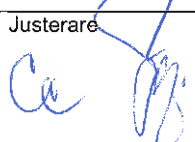
Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att välja Karl Johan Johansson, (Kyrklig samverkan) till ordinarie ledamot i egendomsnämnden.

Stiftsfullmäktige beslutar att välja Lars-Håkan Lindberg, (Kyrklig samverkan) till ersättare i egendomsnämnden.

Stiftsfullmäktige beslutar att Lars-Håkan Lindberg är personlig ersättare för Arne Nyrot och att Bengt Olsson är personlig ersättare för Karl Johan Johansson.

Beslutet sänds till:
Egendomsnämnden

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

Föredragande: Curt Broberg,
Valberedningens ordförande

§ 26. Fyllnadsval av vice ordförande i egendomsnämnden

S200 2014-1

Ledamoten i egendomsnämnden Staffan Danielsson har avlidit. Staffan Danielsson var utsedd till vice ordförande i egendomsnämnden.

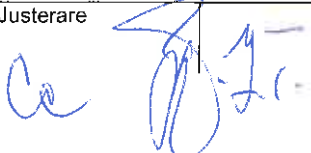
Valberedningens förslag:

Valberedningen föreslår att Arne Nyrot, Bäl, (Kyrklig samverkan) väljs till vice ordförande för egendomsnämnden.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att välja Arne Nyrot, (Kyrklig samverkan) till vice ordförande för egendomsnämnden.

*Beslutet sänds till:
Egendomsnämnden*

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

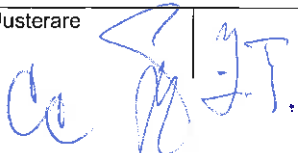
Föredragande: Ordförande

§ 27. Sammanträdesdatum 2016

Föreslagna datum är torsdagen den 26 maj och måndagen den 28 november 2016.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att stiftsfullmäktige sammanträder torsdagen den 26 maj och måndagen den 28 november 2016.

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

Föredragande: Christer Engelhardt

§ 28. Motion. Arvode till ledamöterna i stiftsfullmäktige

Bakgrund:

Torsten Gislestam, har lämnat en motion där han yrkar på

- Att stiftsstyrelsen inför budgetarbetet 2016 utreder möjligheten att införa ersättningar till stiftsfullmäktiges ledamöter enligt gängse normer.
- Att utredningen bedrivs skyndsamt så att stiftsstyrelsen kan framlägga förslag till stiftsfullmäktige att fastställa vid höstens sammanträde 2015.

Beredning:

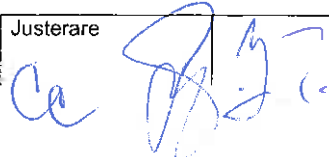
Beredningsutskottet föreslår att motionen avslås då stiftsfullmäktigesammanträdet förläggs till kvällstid och det då normalt sett inte utgår något arvode. Andra stift som ger arvode vid stiftsfullmäktigesammanträden har sammanträden på dagtid då det i många stift är långa resvägar.

Stiftsstyrelsens beslut 2015-09-09:

Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige att avslå motionen.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

Föredragande:
Christer Engelhardt
Richard Wottle

§ 29. Rapport. Tidigare bifallna motioner

Motion. Kyrkan som besöksmål (Dnr S299 2013-48)

Intentionen i motionen är att kyrkorna, när de besöks i samband med guidningar och förevisningar, ska framhållas som de funktionella miljöer de är och inte bara de museala värdena. Ett utbildningsmaterial ska tas fram i samarbete med Sensus. Arbetet pågår.

Motion. Svenska kyrkans roll i landsbygdsutvecklingen på Gotland (Dnr S299 2013-83)

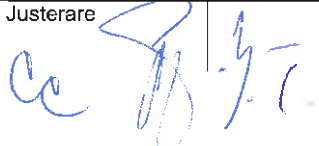
Tankar finns om att göra en utredning om vilken roll församlingen och kyrkan har för landsbygden. Det skulle vara värdefullt att få en genomlysning av detta.

Motion. Plantera ett träd i Wittenberg (Dnr S299 2014-74)

Den 8 december kommer det att äga rum en ceremoni för Visby stifts träd i den stora trädplanteringen som görs med anledning av 500-års jubileet av reformationen. I ceremonin kommer kyrkoherde Lena Brolin (Svenska kyrkan i Berlin) att medverka. Inger Harlevi kommer också att vara med.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige beslutar att ta emot rapporten.

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

Föredragande: Ordförande

§ 30. Nya motioner och frågor

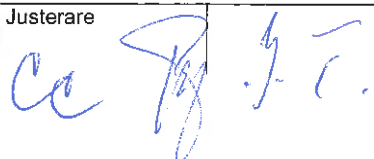
Inger Harlevi, POSK, lämnar en motion med yrkande om att Visby stift utarbetar en Codex Etichus.

Ingrid Smittsarve, Centern, lämnar en motion med yrkande om att stiftsfullmäktiges sammanträden förläggs till lördag eftermiddag i stället för som nu på kvällstid.

Stiftsfullmäktiges beslut

Stiftsfullmäktige tar emot motionerna och lämnar dessa vidare för beredning av stiftsstyrelsen.

Justerare

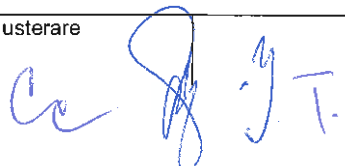


Utdragsbestyrkande

Föredragande: Ordförande

§ 31. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

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

Närvarande vid stiftsfullmäktige 24 november 2015*Närvarande markeras med 1**Ej närvarande markeras med 0*

KO kap 38 § 82

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

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

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte om stiftsfullmäktige har beslutat om inskränkt valbarhet enligt 16 a §. (SvBK 2003:9; 2007:5; 2011:6)

Stiftsfullmäktige – uppspolslista Nomineringsgrupp: POSK

<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>		<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>	
Ordinarie		Ersättare	
Inger Harlevi	1	Cecilia Lundberg	1
Karin Hjorth	1	Malin Fristedt	1
Ann Redner	1	Berit Magnusson	1
Eva Westeman	1		
Per Nylén	1		
<i>Valkrets: Medeltredingen</i>		<i>Valkrets: Medeltredingen</i>	
Ordinarie		Ersättare	
Bertil Hägg	0	Ingrid Hallberg, tjänstgörande ersättare	1
Gunnar Lindby	1		
<i>Valkrets: Sudertredingen</i>		<i>Valkrets: Sudertredingen</i>	
Ordinarie		Ersättare	
Gabriella Löf	1	Britta Lundqvist	1
Liv Stenström	1		
<i>Valkrets: Nordertredingen</i>		<i>Valkrets: Nordertredingen</i>	
Ordinarie		Ersättare	
Christer Hedlund	1	Malin Karlström, tjänstgörande ersättare	1
Ragnar Håkanson	0		

Stiftsfullmäktige – uppslagslista *Nomineringsgrupp: Kyrklig samverkan*

<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>		<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>	
Ordinarie		Ersättare	
Lilian Edwards	1	Johan Bengtsson, tjänstgörande ersättare	1
Lennart Lindgren	1	Christina Ahlgren,	0
Irene Kolberg	1	Tommy Wissing,	0
Krister Arweström	0	Lars Ahlner, tjänstgörande ersättare	1
Catharina Ödin	1		
Bengt Olsson	1		
Anita Hammarberg	1		
<i>Valkrets: Nordertredingen</i>		<i>Valkrets: Nordertredingen</i>	
Ordinarie		Ersättare	
Peder Fohlin	1	Sven Boman,	0
Johan Aronsson	0	Lars-Håkan Lindberg, tjänstgörande ersättare	1
Arne Nyroth	1	Egil Lyngstad,	0
Berth Lindblom	0	Ulrika Pettersson,	0
Christine Edström	1		
Bengt Horn	0		
Sven-Olof Erlandsson	0		
Pia Åbom	0		
<i>Valkrets: Medeltredingen</i>		<i>Valkrets: Medeltredingen</i>	
Ordinarie		Ersättare	
Annette Wilén	1	Lars-Olof Nimmerfalk,	0
Håkan Jonsson	0	Maria Bodlund	0
Gunnel Larsson	1		
Kurt Lind	1		
<i>Valkrets: Sudertredingen</i>		<i>Valkrets: Sudertredingen</i>	
Ordinarie		Ersättare	
Hilbert Karlqvist	0	Sture Larsson, tjänstgörande ersättare	1
Karl Johan Johansson	1		

Stiftsfullmäktige – uppslagslista Nomineringsgrupp: Centern

Valkrets: Visby domkyrkoförsamling		Valkrets: Visby domkyrkoförsamling, Nordertredingen, Medeltredingen	
Valkrets: Medeltredingen		Valkrets: Medeltredingen Nordertredingen Sudertredingen	
Ordinarie		Ersättare	
Ingrid Smittsarve	1	Gerd Persson Gislestam	0
Brita Hermansson	1	Torsten Gislestam	0
Ann-Charlott Hansson	0	Barbro Hejdenberg Ronsten	0
Sylve Klinth	0	Ylva Andersson, tjänstgörande ersättare	1
		Arvid Mickelåker	0
		Göran Norrby	0
Valkrets: Nordertredingen			
Ordinarie			
Börje Bendelin	1		
Ewy Klinth	1		
Gertrud Södergren	1		
Valkrets: Sudertredingen			
Ordinarie			
Per-Olof Jakobsson	0		
Sture Gardell	1		
Curt Broberg	1		
Carin Jakobsson	1		

Stiftsfullmäktige – uppopslista Nomineringsgrupp: Personvalslistan

Ordinarie		Ersättare	
Henrik Danielsson	0	Andréa Bogren	0
Charlotta Harrsjö-Grahn	0	Stellan Bergström, tjänstgörande ersättare	1
		Anne Dungner Hjellström	0
<i>Valkrets: Nordertredingen</i>			
Ordinarie			
Martina Åkeson Wollbo	1		
<i>Valkrets: Medeltredingen</i>			
Ordinarie			
Jakob Tronêt	1		
Tomas Harrsjö-Grahn	1		



Stiftsfullmäktige – uppopslista Nomineringsgrupp: Miljöpartister i Svenska kyrkan

<i>Valkrets: Visby domkyrkoförsamling</i>		<i>Inga ersättare finns att tillgå</i>	
Ordinarie			
Sven-Erik Snoder	1		
<i>Valkrets: Medeltredingen</i>			
Ordinarie			
Mona Malmström	0		
<i>Valkrets: Sudertredingen</i>			
Ordinarie			
Britt Ronsten	1		



Närvarande tjänstemän från stiftskansliet:

Christer Engelhardt, stiftsdirektor
Gullvi Jakobsson, stiftskamrer
Richard Wottle, stiftsprost
Ulrika Holmberg, utredningssekreterare
Anna Tronêt, stiftsjurist

Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2016

Antagen av stiftsfullmäktige 2015-11-24
Diarienummer S201 2015-61



Inledning	3
Stiftets uppdrag	5
Utvecklingsenheten	8
174 Hovpredikantuppdrag (20 tkr)	8
202 Stiftsmässor (60 tkr)	8
220 Kontraktverksamhet (150 tkr)	9
261 Synodalmöte 2015 (50 tkr)	9
270 Kommunikation (599 tkr)	9
300 Utvecklingsenheten (6 793 tkr varav löner 6 401 tkr)	9
301 Pilgrim (25 tkr)	9
302 SKUT diakoni (33 tkr)	9
304 Visitationer (50 tkr)	10
306 Fortbildning (416 tkr)	10
307 Rekrytering av präster och diakoner (1 022 tkr)	10
365 Nätverk (94 tkr)	11
366 Telefonsjälvård (100 tkr)	11
368 Diakoni och samhälle (129 tkr)	11
369 Kyrkomusikalisk utveckling (130 tkr)	12
371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (195 tkr)	12
372 Internationellt arbete (185 tkr)	12
373 Romaklosterprojektet (75 tkr)	13
374 Anglican-Lutheran konferens (100 tkr)	13
376 Migrationsfrågor (75 tkr)	13
377 Sjukhuskyrkan (16 tkr)	13
378 Ekumenik (13 tkr)	13
Förvaltningsenheten	14
100 Stiftsfullmäktige (105 tkr)	15
110 Revisorerna (60 tkr)	15
120 Stiftsstyrelsen (510 tkr)	15
140 Egendomsnämnden (0 kr)	15
150 Domkapitlet (410 tkr)	15
170 Gemensamma kostnader valda organ (100 tkr)	16
200 Biskopsämbetet (2 530 tkr varav löner 1 570 tkr)	16
203 SKUT (+ 400 tkr)	16
281 Kyrkoval (30 tkr)	16
379 Landsbygdsriksdag (300 tkr)	16
400 Förvaltningsenheten (6 830 tkr, varav löner 6 530 tkr)	17
406 Gemensamma intäkter och kostnader (+ 22 208 tkr)	17
407 Finansiella intäkter och kostnader (+ 390 tkr)	17
425 IT (478 tkr)	17
430 Reception och kontorservice (585 tkr)	17
435 Gemensamma personalkostnader (250 tkr)	17
440 Egendomsförvaltningen (56 tkr)	17

450 Kurs och konferens (+ 50 tkr)	18
475 Lokaler (1 689 tkr)	18
476 Biblioteket (75 tkr).....	18
Resultatbudget 2016 och plan 2017-2018	19
Balansbudget 2016 och plan 2017-2018	20
Reglemente för ersättning till förtroendevalda inom Visby stift år 2016.....	21
Resersättning.....	21
Arvoden.....	21

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Inledning

Kyrkan som Guds folk och Kristi kropp blir synlig när den samlas kring Guds Ord och sakramenten. Det är i det lokala sammanhanget, i församlingen, som kyrkan med sin eviga sändning, sitt globala sammanhang och sin kontinuitet med apostlarnas tro tar gestalt. Detta måste komma till uttryck oavsett vilka strukturer för samverkan som utvecklas inom vår Svenska kyrka.

Den första januari kommer församlingarna i östra delen av Medeltredingen (inklusive Dalhem) att läggas samman till Romaklostets pastorat. Ett namn som ger uttryck för en kyrka som förenar tradition och förnyelse. På midsommardagen avskedspredikar kontraktsprosten Staffan Beijer efter 32 år som kyrkoherde i Roma. I januari vigs ytterligare en ung prästkandidat, Marcus Lundberg till tjänst i stiftet. Två ytterligare prästkandidater förväntas vara redo för vigning 2017. En ny kontraktsprost kommer under våren att utses för Medeltredingens kontrakt.

Under 2016 kommer visitationerna av stiftets församlingar att fortsätta. Visitationsprotokollen presenteras kontinuerligt i domkapitlet varefter det blir en uppgift för stiftsstyrelsen, respektive Rådet för Svenska kyrkan i utlandet att dra slutsatser av visitationernas erfarenheter vad gäller stiftets främjandearbete. Uppföljning av visitationerna i Stenkyrka, Visby domkyrkoförsamling och församlingen i Florida. Visitationer kommer att genomföras i Oslo och Köpenhamn, samt i de församlingar på Gotland, som kommer att beslutas senare i höst.

Två särskilda händelser under 2016 kan vara värda att nämna. I maj kommer Landsbygdsriksdagen att genomföras där stiftet aktivt medverkar. Ett uttryck för att det som är gott för den omvärld där vi lever är gott för stiftet och dess församlingar.

Folkkyrkan har ansvar för det flyttande folket. Kyrkan måste följa med, följa den väldiga strömmen av människor in till städer och tätorter, ej genom att lämna landsbygdsbefolkningen åt sitt öde utan genom att ta på sig nya uppgifter vid sidan om de gamla, växa med situationen.

Så skrev religionssociologen Berndt Gustafsson på femtiotalet. Vi lever i förändringen och rörligheten, men har också att verka för möjligheten att leva kvar i traditionen och på landsbygden. I valet mellan tradition och förnyelse gäller inte antingen eller utan både och.

Samtidigt utmanas vi av en än mera ofrivillig flyttning än den från landsbygd till stad, flykten från krig och förtryck till fred och välfärd. Inför denna realitet har svensk landsbygd en utmaning och en möjlighet. Plötsligt har avfolkningsbygder i vårt land levt upp som resultat av de nya svenskarnas ankomst. Det händer i Norrlands inland och omsider kanske också på Gotlands landsbygd.

I juni samlas de nordiska lutherska folkkyrkornas biskopar till gemensamt biskopsmöte på Gotland till samtal, bön och överläggningar. Vid det förra mötet på Lofoten stod klimatkrisen och

urbefolkningarna i fokus. En gissning är att miljöfrågorna tillsammans med flyktingsituationen i Europa kommer att vara aktuella temata vid sommarens möte.

Efter stiftets prästers och diakoners samling till synodalmöte 2015 på temat *Andliga härdar och mobila altaren* börjar under 2016 en uppföljning hän emot reformationsjubileet 2017 med begreppet *Nåd* i centrum. År 1517 spikade Martin Luther sina 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg. I vår tid, som är lika skoningslös och penningfixerad som Luthers och avlatskrämarnas tid ska vi samla berättelser och vittnesbörd om erfarenheter av nåd i våra församlingar. Nu är tid att samla berättelser om nåd i en skoningslös tid. Detta är det evangelium som går vidare genom generationerna. I varje församling finns mängder av berättelser om denna Guds nåd – värda att berätta vidare. Eftersom vi alla är givna som nådens gåvor till varandra. Må 2016 vara för oss alla ett nådens år. Av detta är det vi lever, av nåden allena – sola gratia.

Över allt stiftets folk, i alla dess församlingar, ber jag om välsignelse för året som kommer.

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. Rom 1:7

Biskop Sven-Bernhard



Stiftets uppdrag

Stiftets **uppdrag** skiljer sig från församlingarnas uppgift som är att svara för kyrkans liv, arbete och gemenskap i kontakt med kyrkans medlemmar. Stiftet beskrivs i kyrkoordningen som det regionala pastorala området och dess grundläggande uppgift är att **främja** och ha **tillsyn** över församlingarnas liv. Till det kommer också förvaltande uppgifter där samspelet med kyrkans nationella nivå har stor del. Stiftkansliets personal utgör i sin helhet en resurs för att utöva stiftets uppgifter och effektuera beslut av stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och biskop.

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 vinningstjänst. Domkapitlet är första instans i kyrkans egen interna rättsordning. De ärenden som förekommer är beslutsprövningsärenden och ärenden som rör vinningstjänsterna. 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, indelningsändringar.

Främjandet har sin tyngdpunkt på församlingsutveckling. Det innebär att stiftet bidrar till det utvecklingsarbete som varje församling behöver för att kunna vidmakthålla och utföra sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att stärka församlingarna och pastoraten så att de blir alltmer vitala enheter. Under 2016 återfinns som alltid stiftets främjande i den dagligt bedrivna verksamheten i utvecklingsenheten - men med särskild satsning på barn/ungdomar – särskilt konfirmander, liksom inbjudan till dop. Den satsning som gjorts under ett antal år kring konfirmander kan nu anses ha gett en positiv effekt. Stiftsstyrelsen ser därför att en satsning görs på ungdomsarbetet med inriktning på tiden efter konfirmationen.

Omvärldsläget har gjort oss uppmärksamma på de flykting- och asylströmningar som nu är på gång. Det berör i högsta grad också Sverige och vårt lokalsamhälle med behov av mottagningar och boendeformer för flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn. Svenska kyrkan nationellt har beslutat att anse detta som ett särskilt prioriterat område och avsätter medel för detta som församlingar kan söka. Dessa ansökningar förutsätts, hanteras av stiftsnivån och för detta behöver vi inom stiftskansliet stärka upp med en resurs kring migrationsfrågor. I budgeten för utvecklingsenheten finns förslag att uppgradera tjänsteinnehavaren för musikkonsulenttjänsten från 70 procent till 100 procent för att bland annat uppfylla detta med handläggare för migrationsfrågor.

Även den andra enheten - Förvaltningsenheten - beskriven på kommande sidor - främjar på olika sätt församlingarna och pastoraten genom "Administrativ samverkan", stiftets service till församlingar

och pastoraten med ekonomiredovisning och lönehantering. För denna service pågår för närvarande en utredning hur stiftet ska redovisa moms för dessa tjänster.

För att finansiera sin verksamhet tar stift och församlingar ut kyrkoavgift. Kyrkans nationella nivå har ingen egen utdebitering utan finansieringen av nationell nivå sker inom ramen för ett utjämningsystem som inkluderar avkastningen av de samlade prästlönetillgångarna.

Möjligheten att utföra kyrkans grundläggande uppgift är utjämningsystemets yttersta syfte.

Det innebär att bidrag som tidigare tillfallit församlingarna (strukturbidraget via stiftet och glesbygdsbidraget från nationella nivå) har upphört och inordnats i ett samlat stiftsbidrag. Det står därmed i sin helhet till stiftets förfogande för användning på det sätt som bäst gagnar kyrkans uppdrag i stiftet. Ofta är stiftets ordinarie verksamhet och prioriteringar så närliggande de ändamål som stiftet i sin tur beviljar bidrag till, att bidragsgivandet snarast kompletterar stiftets egen verksamhet. Skillnaden mellan stiftets främjande - som en del i stiftets egen verksamhet - och bidragsgivandet blir därmed i många fall inte så stor. I budgeten för 2016 anslås en lägre avsättning till 2,1 miljoner kronor för stiftet att dela ut under året till ansökta bidrag, vilket är en minskning med 600 000 kronor från 2015. Det fördelar sig på att 500 000 kronor avsätts för vad som kan komma ut av momsutredningen kopplat till den service som stiftet tillhandahåller till församlingar och pastoraten med ekonomiredovisning och lönehantering, samt 100 000 kronor för att stärka stiftets egna verksamhetskostnader. Stiftsfullmäktige har beslutat att stiftets målkapital ska vara 7,4 miljoner och i bokslutet för 2014 översteg det egna kapitalet målkapitalet med 6 943 000 kronor. Principiellt kan de överskjutande medlen tas i anspråk. Det målsatta kapitalet ska vara "ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek." Lämpligt är att ta nytt beslut om målkapitalets storlek i varje mandatperiod." För denna mandatperiod är inget nytt beslut taget.

Stiftets uppdrag både förutsätter och medför en bred, löpande verksamhet med anknytning till kyrkans hela uppdrag. Förtroendemannaorganisationen, stiftets personal och Helge Andshusets hyrda lokaler med kontorsutrustning bildar utgångspunkten för den dagliga verksamheten. Detsamma gäller även intern och extern information. Stiftsfullmäktige har också beslutat att stiftets utlandsarbete är en integrerad del i stiftets arbete från år 2006.

Beslut i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och egendomsnämnd medför ett omfattande administrativt och operativt löpande arbete när de ska förverkligas. Det gäller även de pågående visitationerna och domkapitlets uppdrag med tillsynens råd, hjälp och stöd till församlingar och deras anställda. Hit hör också biskopens grundläggande uppdrag och samhällskontakter. Verksamheten berör alltså såväl organisation och förvaltning som församlingsutveckling, samhällsliv och internationella kontakter.

Arbetet med översyn och analys av indelningen – ett av stiftets ständigt pågående uppdrag och ansvar fortsätter. Den 1 januari 2016 genomförs ett samgående i medeltredingen där Roma pastorat, Dalhem-, Vänge- och Östergarns församling blir det nybildade Romaklosters pastorat. Färre men större enheter inom stiftet gör att kansliets arbete efterhand behöver anpassas till de nya förhållanden och möjligen nya utmaningar inom ramen för detta.

Dessutom vill stiftsledningen uppmuntra olika former för samverkan över församlings- och pastoratsgränser. Det kan gälla gemensamt konfirmandarbete, delade och gemensamma tjänster till exempel på musik- och klockarområdet, administrativ samverkan med mera.

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. Vidare ska biskopen visitera församlingarna samt kalla 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, där främjandet fortfarande bedrivs, 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.

Utvecklingsenheten

Verksamhetsplanen är främst tänkt att vara ett förtydligande av budgeten. Siffrorna inom parentes refererar alltså till motsvarande budgetposter.

Tjänster i enheten

Stiftsprost/enhetschef	100 %
Stiftsadjunkt/biskopsadjunkt	100 %
Stiftsadjunkt/internationellt	100 %
Stiftsdiakon	100 %
Stiftspedagog	100 %
Biskopens sekreterare	100 %
Stiftsinformatör	100 %
Stiftsantikvarie	100 %
Förvaltningsassistent	100 %
Musikkonsulent	100 %

Under 2015 har alla tjänsterna varit besatta fram till och med 13/12, då kanslisekreteraren slutar sin tjänst. Hur den besätts under 2016 är i skrivande stund inte klart. Musikkonsulenten föreslås få sin tjänst utökad med 15 % musikarbete och 15 % som handläggare av migrationsfrågor.

174 Hovpredikantuppdrag (20 tkr)

Stiftsprosten är sedan 2011 den e.o. hovpredikant som är knuten till Visby stift. Anslaget avser dels att täcka resor och logi för hovpredikanten själv men ska också räcka till att minst en gång om året ta med musiker från Gotland för tjänstgöring vid gudstjänster i Slottskyrkan. I januari 2016 kommer kulturskolans flickkör "Visby voices" att medverka vid en sådan gudstjänst.

202 Stiftsmässor (60 tkr)

Lördagar kl. 12 firas den så kallade stiftsmässan i domkyrkan. Biskopens adjunkt och stiftsmusikern rekryterar präster och musiker till denna gudstjänst. När biskopen har möjlighet leder han den själv. Annars leds mässan av stiftsprosten, stiftsadjunkterna eller av någon av stiftets övriga präster. Anslaget avser arvoden till icke anställda musiker och präster.

220 Kontraktverksamhet (150 tkr)

Stiftets tre kontraktsprostar får för sin uppgift att i kontrakten representera biskopen och stiftsorganisationen ett arvode, för närvarande 2400 kr/mån + sociala avgifter. Budgetposten innehåller också ett visst anslag för inköp av litteratur för studier vid kontraktskonventen, blommor vid bemärkelsedagar, begravningar och dylikt. Kontraktsprostarna ingår också tillsammans med domprosten, stiftsprosten och biskopen i prostmötet.

261 Synodalmöte 2015 (50 tkr)

Synodalmötet ägde rum 9-11 augusti 2015. Budgetposten avser publicerandet av synodalmöteshandlingarna under våren 2016.

270 Kommunikation (599 tkr)

Information och kommunikation är i alla moderna organisationer hörnpelare i verksamheten – så också i Visby stift. Somligt, som det regelbundet utskickade nyhetsbrevet, innebär inga särskilda omkostnader. De tunga budgetposterna är annonsering i pappersmedier, som predikotureorna i dagstidningarna, "Gotland just nu", m.m., Gårdskorset, liksom andra trycksaker, som den årliga konfirmandbroschyren, en planerad "Kyrkjakten, del 2". Nyhetstjänsten Retriever ingår också i budgetposten.

300 Utvecklingsenheten (6 793 tkr varav löner 6 401 tkr)

Detta budgetområde innehåller förutom löner till enhetens anställda kringkostnader för verksamhetens bedrivande, inklusive reskostnader. Den senare utgiften har en ökande tendens, vilket återspeglar det allt intensivare samarbetet med nationell nivå. Här ligger också kostnader för personalens egen fortbildning.

301 Pilgrim (25 tkr)

Gotlands egen pilgrimsled i S:t Olovs fotspår går från Visby till S:t Olovsholm, numera, förutom alldeles i början, enbart genom Norra Gotlands pastorat. Det åligger pastoratet att underhålla leden, dock med ekonomiskt stöd av stiftet. Stiftet ansvarar under kommande år som förut för att kartor och material finns tillgängliga, samt fortsätter sitt medlemskap i föreningen "Pilgrim i Sverige". Nytt från och med 2015 är projektet "Kyrka till kyrka", som handlar om att lyfta fram de leder som redan används ute i församlingarna. Först ut har varit en led mellan Klinte kyrka och Fröjel kyrka, men fler kommer att följa.

302 SKUT diakoni (33 tkr)

Sedan utlandsförsamlingarna sedan ett antal år haft möjlighet att anställa diakoner på diakontjänster har behovet av handledning för dessa vuxit. Stiftsdiakonen har av denna anledning fått ansvar för sådana kontakter, som också har inneburit ett visst arbete med utbildning och antagning av diakoner i utlandstjänst. Numera ingår också regelbundna kontakter med SKUT-kansliets egen diakon, liksom med redan antagna kandidater. I augusti 2016 kommer också en arbetskonferens att anordnas i detta syfte i Uppsala.

304 Visitationer (50 tkr)

Under slutet av 2012 startades biskopens visitationsprogram, som också under 2016 blir en av utvecklingsenhetens viktigaste och tidsmässigt mest krävande uppgifter. Arbetssättet som valts innebär en hel del förarbete vad gäller materialinsamling och analys. Under året kommer ett par nya visitationer att initieras och uppföljningar göras av 2015 års visitationer i Visby domkyrkoförsamling och i Stenkyrka församling inom Norra Gotlands pastorat.

306 Fortbildning (416 tkr)

En av stiftsorganisationens stora uppgifter, inte minst med tanke på de små resurserna ute i våra mindre landsbygdspastorat, är att anordna fortbildningar för personal och förtroendevalda. Också under 2016 kommer det att vara så.

Teologiska seminarier anordnas för alla präster och diakoner c:a sex gånger per år, oftast med inbjudna föreläsare. För kyrkoherdarna ordnas också kyrkoherdeforum; se under verksamhetsområde 365 för detta. I januari äger den årliga tredagarsutbildningen rum på Suderbys. Mellan den 12 och 14 januari kommer präster och diakoner – men dag 2 också musiker och pedagoger för att undersöka hur man pratar om teologi med barn- att träffas för att fortbildas i och reflektera kring bibelteologi. Denna utbildning medfinansieras som vanligt av pastoraten själva. Biskopen framhöll under synodalmötet vikten av att stiftet stimulerar prästernas och diakonernas egen självård. En budgetpost hänför sig till detta.

Musikkonsulentens satsningar för 2016 består av: ett återupptagande av projektet "Rösträtt" tillsammans med andra krafter som arbetar med barns sång; en veckas fortbildning i augusti i metodik för alla som arbetar med barnkör; en fortsättning på Music Mind Games-projektet, som innebär att kantorer som arbetar med barnkör kan bli certifierade "music mind games"- lärare; sångundervisning för kantorer och slutligen en resa som avslutning på serien "teologi för musiker", som gått under fyra dagar under 2015.

Den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen på Fjellstedtska fortsätter. Stiftet avser att under 2016 endast ta en plats i anspråk inom ramen för denna. Fr.o.m. 2013 får ingen anställas som kyrkoherde som inte genomgått denna utbildning eller som har av stiftet godkänd annan kompetens. Enhetens ambition är att alla komminister ska ha genomgått utbildningen.

Den utbildning för förtroendevalda som sker i samarbete med nationell nivå och som påbörjades under 2014 fortsatte under 2015 men är nu avslutad.

För den pedagogiska personalen planeras fyra utbildningstillfällen under 2016.

I verksamhetsområdet ingår också stiftets andel av kostnaderna för Gotlands kyrkvecka.

Stiftet kommer inom ramen för projektet "Dela tro – dela liv" att i samarbete med Visby domkyrkoförsamling delta i ett projekt tillsammans med domkyrkoförsamlingarna i Stockholm och Strängnäs.

307 Rekrytering av präster och diakoner (1 022 tkr)

Rekrytering av nya medarbetare till vinningstjänsterna är en av biskopens och därmed stiftets viktigaste uppgifter. Inom utvecklingsenheten är den ena av stiftsadjunkterna och stiftsdiakonen ansvariga för den. Den innebär, som redan nämnts, anordnande av viss kursverksamhet under

kandidaternas utbildningstid men också kontinuerligt stöd till dem, planerande och genomförande av deras praktikperioder, anordnande av präst-, resp. diakonvigningar, samt ansvar för prästernas pastorsadjunksår och diakonernas introduktionsperiod. Under 2016 kommer stiftet att ha tre pastorsadjunkter under första halvåret och två under andra (varav en på halvtid). Posten inkluderar också fyra prästpraktikanter under en månad, liksom en diakonpraktikant. Här finns också verksamhetskostnader för antagningskonferens, programmet "Mötesplats stift-student", överläggningar på nationell nivå, handledararvode, m.m.

Stiftsdiakonen har kontakt med blivande diakoner i olika stadier av deras utbildning, på senare år också i utlandsförsamlingarna. Sammantaget är intresset för såväl präst- som diakonutbildning liksom tidigare stort.

Stiftet har inte samma formella roll vid pastoratens rekrytering av musiker och pedagoger men på olika vis är stiftsmusikern och stiftspedagogen ändå oftast på olika vis involverade vid sådana rekryteringar.

365 Nätverk (94 tkr)

Särskilt i ett litet stift där såväl möjlighet som behov finns av att samla de olika personalkategorierna för gemensamma överläggningar, är det viktigt att stiftskansliet tar initiativ till att sådant regelbundet sker. Så kommer också under 2016 att ske.

För kyrkoherdarna finns, som redan framkommit, det särskilda kyrkoherdeforum, som under nästa år kommer att äga rum två gånger. Detta fokuserar särskilt på frågor som är intressanta för kyrkoherdarna som ledare av personal och församlingsliv.

Också för diakoner, administratörer, klockare, kyrkomusiker och informatörer finns särskilda nätverksträffar med varierande sammanträdesintensitet. Här kan som exempel nämnas att "Spindelnätet" - nätverket för administrativ personal – ger i samarbete med Gotlandsakademien ger två fortbildningstillfällen i organisatorisk effektivitet och strukturering.

366 Telefonsjälavård (100 tkr)

Telefonsjälavården, sedan hösten 2014 utökad också med e-post- och chattfunktion, är ett för de svenska stiftens gemensamt åtagande. Budgetposten innehåller avgiften till SOS-alarm och i övrigt kostnader för det årliga rikskonventet samt olika typer av kostnader för handledning och fortbildning.

368 Diakoni och samhälle (129 tkr)

Ett av de områden där kyrkan är mest efterfrågad av människor i allmänhet är det diakonala. Stiftet är därför en ofta efterfrågad samtalspart i många olika samhälleliga sammanhang på Gotland och söker självt aktivt kontakt med olika nätverk, organisationer och myndigheter. Mest påtagligt blir kanske det diakonala perspektivet genom den diakonikassa som under hela året men särskilt vid jultid används för att lätta bördorna för dem med allra mest trängande behov. Nattskutan kvällstid, sedan ett par år utanför Österport, under de mest intensiva sommarveckorna är också ett alltid uppskattat diakonalt inslag i Visbys nattliv. Särskilt många ungdomar får här en otvungen och ofta starkt uppskattad kontakt med den gotländska kyrkan. Projektet drivs i samarbete med domkyrkoförsamlingen. Tidigare har avsikten varit att detta inte ska märkas i budgeten utan vara

självfinansierande genom kollekter och gåvor men då detta inte längre visat sig möjligt ingår numera också ett betydande anslag till Nattskutan i budgetposten.

Ett annat sammanhang i vilket stiftets diakonala närvaro är tydlig är det vi kallar "Mötesplats marknad". Höstens marknader på Gotland är viktiga samlingspunkter för en stor del av öns befolkning och vårt deltagande blir en tydlig signal om kyrkans ständiga närvaro i den gotländska verkligheten. Kyrkans närvaro på marknaderna är ett samarbete mellan utvecklingsenheten och de pastorat i vilka marknadsplatserna ligger. Närvaro finns idag vid marknaderna i Roma, Slite, Havdhem, Kräklingbo, Klinte och Hemse liksom vid Hushållningssällskapets årliga julmarknad.

Den omfattande kyrkliga närvaron vid Almedalsveckan sker i samarbete mellan Kyrkokansliet i Uppsala och Visby stift, framför allt genom en gemensam arbetsgrupp.

Även genderfrågor ryms inom denna verksamhet. Här avser stiftet att intensifiera arbetet.

369 Kyrkomusikalisk utveckling (130 tkr)

Budgetposten innehåller ett anslag till Gotlands Körförbunds 90-årsjubileum, en inspirationsdag för unga körsångare i februari med Birgitta Mannerström Molin, en inspirationsdag för vuxna sångare med Karin Eklundh, träffar med inbjudna orgelpedagoger för mikroorganisterna och deras lärare, samt överhuvud en fortsättning på projektet "orgelnätverket", som idag omfattar nio barn och deras pedagoger.

371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (195 tkr)

Budgetposten innefattar för det kommande året en fortsättning på den sedan flera år pågående satsningen på utbildning av unga ledare, två stiftskonfirmanddagar och inte minst ett läger för konfirmerade ungdomar, som uppföljning av det framgångsrika läger som anordnades i Sandviken på sensommaren 2013. 50 000 kronor avsätts för arbete med ungdomar efter konfirmationstiden. Stiftspedagogen är också kontaktperson för Sv. Kyrkans unga, som för närvarande har tre lokalavdelningar, Visby domkyrkoförsamling, Klinte och Dalhem.

372 Internationellt arbete (185 tkr)

Budgetposten är fördelad på ett flertal i sig större områden. Här finns anslag för ombudsverksamheten inom SKUT, med t.ex. den årliga arbetskonferensen i oktober i Uppsala, liksom för den internationella ombudsverksamheten, där både inspirationsaktiviteter och deltagande i samlingar och årsmöten ryms. De internationella relationerna överhuvud är ett viktigt område för ett stift som Visby. Dock blir en planerad serie av konferenser kring sekulariseringsproblematiken med VELKD och kyrkan i Tjeckien inte av. I november 2015 äger för första gången på ett antal år en Theobaltkonferens ånyo rum i Visby. Anslaget avser det fortsatta arbetet med kyrkorna kring Östersjön genom detta forum. Relationerna med den lutherska kyrkan i Tanzania, liksom med den Oberoende filippinska kyrkan är under god utveckling. Arbetet med våra tre vänstift – Church of Englands utlandsstift, superintendenturen Soest i den westfaliska landskyrkan och Köpenhamns stift i den danska kyrkan – pågår också.

Inom ramen för "Ung i världsvida kyrkan" avser stiftet att sända ut en volontär under året.

Liksom tidigare stöder också stiftet, i samarbete med Visby domkyrkoförsamling och den Norska kyrkan Svenska församlingen på Cypern i dess nattskuteverksamhet.

373 Romaklosterprojektet (75 tkr)

Under 2015 startade Visby stift tillsammans med kulturförvaltningen inom Region Gotland, Fastighetsverket, Romateatern och Gotlands museum ett projekt kring den kulturhistoriskt så värdefulla miljön kring Romakloster klosterruin och Roma kungsgård. Visby stift hade en person anställd vid informationsdisken i kungsgårdens kafé och ordnade en välbesökt serie av två konserter med medeltida musik och två föredrag kring områdets tidiga historia. En fortsättning på detta projekt synes önskvärd.

374 Anglican-Lutheran konferens (100 tkr)

Anglican-Lutheran Society är en internationell ekumenisk organisation som arbetar för ökad förståelse mellan anglikaner och lutheraner. ALS anordnar bl.a. vartannat år en konferens i något land där dessa kyrkor är tydligt representerade. Under 2016 kommer konferensen att äga rum i Visby och innebär ett utmärkt tillfälle att presentera stiftet för en kunnig och intresserad internationell publik. Äskandet avser alltså endast detta budgetår.

376 Migrationsfrågor (75 tkr)

På lönesidan äskas som tidigare nämnts en utvidgning av musikkonsulentens tjänst med 15 % som avses gå till migrationsfrågor, med anledning av att Gotland under hösten 2015 kommer att få inrättade flera asylboenden. Medlen kan användas till information och fortbildning men också till nätverksträffar med berörd församlingspersonal.

377 Sjukhuskyrkan (16 tkr)

Budgetposten avser handläggartäffar och handledning inom områden sjukhuskyrka och kriminalvård. Inom sjukhuskyrkan hjälper stiftet till med att samordna det beredskapsarbete som bärs upp av en grupp präster och diakoner från hela stiftet.

378 Ekumenik (13 tkr)

Området ligger inom den internationella adjunktens område och har tidigare inte varit ett eget verksamhetsområde men det innebär en accentuering av ekumenikens betydelse att skapa ett sådant. Budgetposten för 2016 innehåller kostnader för handläggartäffar och ekumeniska mötesplatser.

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 telefonväxelarbete, 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.

Tjänster i enheten:

Stiftsdirektor	100 %
Stiftsjurist	100 %
Egendomsförvaltare	100 %
Kursvärd/vaktmästare/receptionist	100 %
Receptionist	50 %
Utredningssekreterare/personalhandläggare	100 %
Förvaltningsassistent	50 %
Stiftskamrer	100 %
Ekonom	100 %
Ekonom	100 %
Ekonom	100 %
Ekonomi- och löneassistent	100 %
Ekonomi- och löneassistent	100 %



Ekonomisk samverkan

Främjandet genom ekonomisk samverkan går nu på sitt 11:e verksamhetsår. Stiftet tror att behovet av främjande inom vårt område även under 2016 kommer att vara ganska omfattande.

Arbetet med att införa/ansluta församlingar till den gemensamma IT-plattformen (GIP) fortsätter under 2016. Även arbetet med gemensamt administrativt stöd (GAS) fortsätter att utvecklas under 2016. Den 1 januari 2016 ansluts stiftskansliets löne-, tids- och reserapportering till Flex HRM (Human Management) där stiftskansliets personal elektroniskt ska rapportera arbetstid och registrera reseräkningar. 12 stift inklusive Visby stift av de 13 stiftet går med och ansluter sig till detta Flex HRM.

100 Stiftsfullmäktige (105 tkr)

Stiftsfullmäktige sammanträder två gånger per år, varav en gång utanför Visby. Arvode utgår inte till ledamöterna men ordförande får ett årsarvode. Stiftet betalar även en avgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som medlemsavgift.

110 Revisorerna (60 tkr)

Revisionstjänsterna för mandatperioden är upphandlade för åren 2015-2017 till en kostnad på 60 000 kronor.

120 Stiftsstyrelsen (510 tkr)

Till stiftsstyrelsen utgår sammanträdesarvodena, även ersättarna får arvode enligt beslut i stiftsfullmäktige, samt ett grundarvode per månad för dess förste vice ordförande. Budget för detta är 360 000 kronor, samma som 2015. Ett visst mindre utrymme finns för eventualiteter under året. Inför 2016 planerar stiftsstyrelsen att göra en resa till någon av utlandsförsamlingarna, liksom stiftsstyrelsen under den förra mandatperioden gjorde en resa till Berlin. För mandatperiodens resa budgeteras 150 000 kronor.

140 Egendomsnämnden (0 kr)

Kostnader för egendomsnämnden faktureras Prästlönetillgångarna.

150 Domkapitlet (410 tkr)

Domkapitlet planerar 10 sammanträden 2016 jämte ett fåtal sammanträden med den mindre grupp som får fatta beslut i tillsättningsärenden. Sammanträdesersättningarna är en post som uppgår till ca 115 000 kronor. En något lägre summa budgeteras för omkostnaderna kopplat till arvode för musiksakkunnig och kyrkobokföringssakkunnig, vilket beror på att det för närvarande inte finns någon på uppdraget som kyrkobokföringssakkunnig och dess uppgifter väntas utföras av stiftet. Budgeten för dessa två poster för 2016 sätts till 50 000 kronor. Inför 2016 planerar domkapitlet att göra en resa till Rom, liksom domkapitlet under den förra mandatperioden gjorde en resa till Genève. För mandatperiodens resa till Rom budgeteras 180 000 kronor.

För återstående poster som resekostnader för personal och förtroendevalda till kyrkostyrelsens överläggningar och övriga kostnader med anledning av sammanträden och utredningar budgeteras 60 000 kronor. De direkta kostnaderna för de utomlands bosatta ledamöternas resor och traktamenten, samt kostnader som hänger samman med intervjuer av sökande till kyrkoherdetjänster i utlandsförsamlingar, täcks till största delen inom ramen för anslag från Kyrkokansliet. Av de budgeterade medlen är 225 000 kronor avräknat för anslag från nationella nivån. Kvar blir summan 410 000 kronor.

170 Gemensamma kostnader valda organ (100 tkr)

Vid de tillfällen stiftsstyrelsen ger särskilt uppdrag att representera stiftet eller har behov av särskilt utredningsuppdrag finns ett budgeterat utrymme för gemensamma kostnader för de valda organen.

200 Biskopsämbetet (2 530 tkr varav löner 1 570 tkr)

Varje stift ska ha en biskop och de till biskopsämbetet hörande kostnaderna inkluderar stiftets hyra av biskopsgården från egendomsnämnden. Huvuddelen av de direkta kostnaderna som rör biskopens arbete i utlandskyrkan bekostas av Kyrkokansliet. Biskopens arbetstid delas mellan församlingarna på Gotland och utlandsförsamlingarna. Utlandsförsamlingarna har regelbundna byten på prästtjänsterna. Som en konsekvens av det kommer även fortsättningsvis mottagningar av nya kyrkoherdar ta en stor del av biskopens tid i anspråk.

203 SKUT (+ 400 tkr)

Medel från nationell nivå för att finansiera del av Visby stifts kostnader för SKUT är 400 000 kronor varav 225 000 kronor är till domkapitlets kostnader för SKUT ledamöter och 175 000 kronor är för Biskopens SKUT uppdrag.

281 Kyrkovalet (30 tkr)

Förberedelserna för kyrkovalet 2017 startar under 2016. Två tjänstemän på stiftskansliet är valansvariga respektive valhandläggare och deltar i de förberedelser som Kyrkokansliet anordnar inför kyrkovalet. Under 2016 väntas två-dagarskonferenser vid tre tillfällen i Uppsala/Stockholm.

379 Landsbygdsriksdag (300 tkr)

Den 27 till 29 maj 2016 kommer den fjortonde Landsbygdsriksdagen att genomföras, denna gång på Gotland. Arrangören, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, räknar med att det kommer 800 deltagare till den största mötesplatsen för landsbygdsfrågor. Stiftsstyrelsen fattade den 12 februari 2014 ett inriktningsbeslut om att i det fall landsbygdsriksdagen förlades till Gotland så skulle stiftsstyrelsen avsätta 300 000 kronor i 2016 års budget för ändamålet.

Ett bidrag till Landsbygdsriksdagen ges med 150 tkr. Resterande 150 tkr är arbetsinsatser som stiftskansliet gör samt övriga omkostnader som exempelvis bussresor, seminarier, utställning vid Wisby strand.

400 Förvaltningsenheten (6 830 tkr, varav löner 6 530 tkr)

Förvaltningsenheten med dess personal har för sin verksamhet utrymme för de resor som görs i tjänsten och på enheten finns ett i centrala avtal avtalat belopp för fortbildning. Enheten har inga egna projekt/verksamheter utan "personalen gör verksamheten". I februari 2016 planerar förvaltningsenheten att göra en studieresa till Göteborgs stift för att studera deras nystartade servicebyrå samt att möta motsvarande tjänsteinnehavare inom förvaltningsenheten.

406 Gemensamma intäkter och kostnader (+ 22 208 tkr)

Stiftsavgiften beräknas uppgå till 7 528 tkr, vilket är en minskning med 42 tkr jämfört med verksamhetsåret 2015. Ekonomisk utjämning uppgår till 17 280 tkr, i detta belopp ingår en förväntad utdelning från Prästlönetillgångarna på 2 000 tkr.

Budgeten för bidrag till församlingarna (stiftsbidrag) är mindre jämfört med 2015 och uppgår till 2 100 tkr. Vidare är 500 000 kr avsatt för moms/uttagsbeskattning av stiftets servicebyråverksamhet (administrativ samverkan), vilken beskrevs i inledningen "stiftets uppdrag". Beloppet kan komma att ändras, då det för närvarande pågår en utredning om vilket belopp som ska redovisas.

407 Finansiella intäkter och kostnader (+ 390 tkr)

Avser utdelningar på placeringar i SEB Ethosfonder 300 tkr samt ränteintäkter på 90 tkr.

425 IT (478 tkr)

Kostnader för stiftets IT område. Det är framförallt stiftets löpande kostnader för den gemensamma IT-plattformen (GIP) samt för de program som stiftskansliet använder för sin verksamhet. I budgeten för detta verksamhetsområde ligger den beräknade kostnaden för det nya Flex HRM systemet med 100 000 kronor.

Prästlönetillgångarna och Samfälligheten Gotlands kyrkor faktureras för sina andelar av IT-verksamheten, vilket för 2016 uppgår till 70 tkr.

430 Reception och kontorservice (585 tkr)

Här budgeteras kostnader för bl.a. kontorsmaterial, kopiatorer, skrivare, bilkostnader - stiftsbilen, postbefordran och telefonväxel. Prästlönetillgångarna och Samfälligheten Gotlands kyrkor faktureras för sina andelar av kostnaden, vilket för 2016 uppgår till 50 tkr.

435 Gemensamma personalkostnader (250 tkr)

De gemensamma personalkostnaderna omfattar bl.a. företagshälsovård för alla anställda.

440 Egendomsförvaltningen (56 tkr)

Prästlönetillgångarna faktureras 80 % av lönekostnader samt 100 % av övriga kostnader. Egendomsförvaltaren kommer att ansvara för fastighetsfrågorna för Visby stift på 10 %.



450 Kurs och konferens (+ 50 tkr)

Denna verksamhet består av service till interna och externa gäster i samband med möten och utbildningar i Helge Andshuset. Verksamheten beräknas ge ett överskott om ca 50 tkr under 2016.

475 Lokaler (1 689 tkr)

Lokalerna i Helge Andshuset hyrs av Statens Fastighetsverk. Stiftet disponerar hela byggnaden och har därför möjligt att hyra ut kontorsrum till externa hyresgäster. Nuvarande hyresavtal med Statens Fastighetsverk löper under perioden 2015-2017.

Idag hyrs sex kontorsrum ut till Prästlönetillgångarna, Samfälligheten Gotlands Kyrkor, Skogssällskapet och fastighetsbolaget Blåeld. I budgeten ingår hyresintäkter på totalt 196 tkr.

476 Biblioteket (75 tkr)

Del i ordningsställande samt vidmakthållande av stiftets bibliotek, nyanskaffningar och katalogisering.

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'Cest'.

Resultatbudget 2016 och plan 2017-2018

(Belopp i tkr)

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens Intäkter					
Kyrkoavgift	7 381	7 570	7 528	7 762	8 116
Erhållen ekonomisk utjämning	17 350	17 286	17 280	17 294	17 317
Nettoomsättning	1 567	1 157	871	1 100	1 100
Erhållna gåvor och bidrag	2 495	400	400	400	400
Övriga verksamhetsintäkter	497	128	132	130	130
Summa verksamhetens intäkter	29 290	26 541	26 211	26 686	27 063
Verksamhetens kostnader					
Lämnad ekonomisk utjämning	2 449	2 700	2 100	2 100	2 100
Kostnader för varor, material, vissa köpta tjänster	541	340	340	360	360
Övriga externa kostnader	9 688	8 796	9 920	9 300	9 300
Personalkostnader	16 021	15 768	15 786	15 900	16 000
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	156	157	147	100	80
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	28 855	27 761	28 293	27 760	27 840
Verksamhetens resultat	435	-1 220	-2 082	-1 074	-777
Resultat från finansiella investeringar	931	350	300	300	300
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	113	70	90	90	90
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	1 043	420	390	390	390
Resultat	1 478	-800	-1 692	-684	-387

Balansbudget 2016 och plan 2017-2018

Belopp i tkr

	Bokslut 2014-12-31	Prognos 2015-12-31	Budget 2016-12-31	Plan 2017-12-31	Plan 2018-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	310	310	310	250	250
Finansiella anläggningstillgångar	9 171	9 200	9 200	10 000	10 000
Summa anläggningstillgångar	9 481	9 510	9 510	10 250	10 250
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar	3 690	3 000	3 000	3 000	3 000
Kassa och Bank	6 810	6 000	6 000	4 000	4 000
Summa omsättningstillgångar	10 500	9 000	9 000	7 000	7 000
SUMMA TILLGÅNGAR	19 981	18 510	18 510	17 250	17 250
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Balanserat resultat	12 865	14 343	13 543	11 851	11 167
Årets resultat	1 478	-800	-1 692	-684	-387
Summa eget kapital	14 343	13 543	11 851	11 167	10 780
Skulder					
Långfristiga skulder och avsättningar	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	5 638	4 967	6 659	6 083	6 470
Summa skulder	5 638	4 967	6 659	6 083	6 470
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19 981	18 510	18 510	17 250	17 250

Investeringsbudget 2016

(Belopp i tkr)

	2016	2017	2018
Rambudget			
Kontorsinventarier	100	100	100
Summa investeringar	100	100	100

Reglemente för ersättning till förtroendevalda inom Visby stift år 2016

Fastställt av stiftsfullmäktige den 22 november 2005 reviderad den 29 maj 2012 och avser ledamöter och ersättare:

- i stiftsfullmäktige
- i stiftsstyrelsen och dess beredningsutskott
- i domkapitlet
- i egendomsnämnden
- i valberedningen
- i revisorsgruppen

I tillfälliga arbetsgrupper utgår normalt endast reseersättning, det vill säga kilometerersättning och restidsersättning. Vid förrättning utanför Gotland ska det färdstätt tillämpas som medför lägsta möjliga totalkostnad vid förrättningen. Till den som fullgör uppdrag för Visby stifts räkning kan arvode utbetalas enligt detta reglemente efter särskilt beslut i det organ som meddelat uppdraget.

Reseersättning

A. Resa med egen bil	1:85 kr/km ¹
B. Restidsersättning	1:20 kr/km

Reseersättning och restidsersättning utgår till närvarande ersättare med samma belopp som till ordinarie ledamöter.

Arvoden

Anges i procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2016 uppgår till 44 300 kronor.

Ordförandearvode

- Stiftsfullmäktiges ordförande, årsarvode	5,60 %	2 500 kr
- Stiftsstyrelsens förste vice ordförande, grundarvode per månad	5,60 %	2 500 kr
- Stiftsstyrelsens andre vice ordförande, dubbelt dagarvode utgår då han/hon leder sammanträdet		
- Ordförandearvode i egendomsnämnden, grundarvode per månad (belastar affärsförvaltningen)		10 000 kr

Sammanträdesarvode²

- Grundarvode per sammanträdesdag	0,56 %	250 kr
- Timarvode för första och påföljande timmar	0,25 %	110 kr
- Arvode för varje påbörjad halvtimme	0,125%	55 kr
- Dagarvode per dag, utgår vid mer än sex timmars sammanträde/förrättning (Även grundarvode utgår med 0,56 %)	2,35 %	1 050 kr

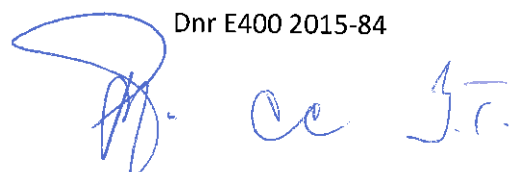
¹ Beloppet följer Skatteverkets rekommendation

² Från 1 januari 1998 utgår inget sammanträdesarvode till stiftsfullmäktiges ledamöter

Prästlönetillgångar i Visby stift

Verksamhetsplan och budget 2016

Dnr E400 2015-84

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and two smaller signatures on the right.

Innehållsförteckning

Inledning	2
Verksamhet.....	2
Resultat och utdelning.....	4
Framtid.....	4
Budget för Prästlönetillgångar i Visby stift 2016	5
Budget – Skog	6
Budget – Jord.....	7
Budget – Fond.....	8

 cc g-r.

Prästlönetillgångar i Visby stift

Inledning

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

Svenska kyrkans prästlönetillgångar uppgår totalt till cirka en halv miljon hektar skog och 49 000 ha jordbruksmark. I Visby stift finns 7 532 ha skog, 1 766 ha åker och 1 215 ha övrig mark. Den ekonomiska målsättningen är att prästlönetillgångarna ska ge sådan avkastning att man kan hålla en hög och jämn utdelning till församlingarna och stiftet.

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

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

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

Verksamhet

Förvaltning

För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna i Visby stift budgeteras 2016 ett resultat på 2 471 tkr.

En faktor som påverkar den framtida lönsamheten är den beskattning av prästlönetillgångar som utlöstes från och med verksamhetsåret 2010. Mellan inkomståret 2010 och 2013 var

prästlönetillgångar oinskränkt skattskyldiga, vilket förenklat förklarat innebar att skatt betalades på hela resultatet från både skog, jord och fond. Från och med inkomståret 2014 beskattas prästlönetillgångar som inskränkt skattskyldig, vilket förenklat förklarat innebär att skatt betalas med 22 % på jord och skog (fond undantagen).

Målet för förvaltningen är en fortsatt strukturrationalisering. Inriktningen är att skapa större och mer bärkraftiga enheter vad gäller både skog och jordbruk. Detta ska genomföras på ett etiskt försvarbart sätt. Egendomsnämnden följer marknaden för jord- och skogsfastigheter och verkar aktivt för att söka rationaliseringsvinster genom att förvärva jord- och skogsmark i anslutning till befintligt innehav och avyttra mark som ligger utspridd. Idag äger Prästlönetillgångar i Visby stift 115 fastigheter fördelat på cirka 170 skiften.

Miljö

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

Naturreservat

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

Svenska kyrkan har under senare år tagit sitt ansvar för miljövården bland annat genom att avsätta reservat. Inom Visby stift har avyttrats 480 ha och upplåtits 80 ha mark till länsstyrelsen för reservat. Dessutom har 275 ha avsatts med litet lägre skyddsstatus s.k. kyrkoreservat.

Skogsbruk

Prästlönetillgångars skogsinnehav i Visby stift förvaltas av Skogssällskapet. Skogsbruket är certifierat. Tillväxten i våra produktionsskogar beräknas till 24 200 m³sk/år och avverkningen under 2016 beräknas uppgå till 10 600 m³sk. 58 % av volymen kommer från föryngringsavverkning och resterande från gallring samt övrig avverkning. Den rådande lågkonjunkturen för skogsprodukter fortsätter men nedgången tycks ha planat ut på nuvarande nivå. Någon större uppgång väntas inte under 2016 och skogsavverkningarna får anpassas efter det. Vår beredskap för en ökad avverkning är dock god om priser och efterfrågan skulle öka. Rådjursskadorna förväntas öka under 2016, så en beredskap för detta måste vidmakthållas. I intäkter från skogen ingår jaktarrenden och "tryffelarrenden".

Resultatet från skogen beräknas till 451 tkr



Jord

Jordbruksförvaltningen bedrivs huvudsakligen genom utarrendering av sidoarrenden.

Arrendena skrivs om vart 5:e år enligt ett rullande schema. Utöver åkermark utarrenderas stora arealer betesmark. Dessa betesmarker som brukas helt utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel utgör en viktig del av det gotländska landskapet. Prästlönetillgångar har även ett anläggningsarrende för vindkraft på Näs annex.

Biskopsgården ingår under kostnadsställe jord och hyrs ut i sin helhet till Visby stift. Fastighetsskötsel vaktmästeri sköts av Visby Domkyrkoförsamling enligt avtal. Under 2016 planeras en omfattande renovering av avloppssystemet samt uppsättande av en flaggstång.

Resultatet för jord beräknas till 1 051 tkr.

Prästlönefond

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

Resultatet för prästlönefond beräknas till 969 tkr.

Resultat och utdelning

Totalt resultat för Prästlönetillgångarna beräknas 2016 till 2 471 tkr. Egendomsnämnden delade under 2015 ut 2 000 tkr till församlingarna och 2 000 tkr till Visby stift, totalt 4 000 tkr.

Egendomsnämnden har dock under våren 2015 kommunicerat till församlingar och pastorat att utdelningen under 2016 och några år framåt, kommer att sänkas, troligtvis till ca 2 500 tkr totalt. Detta beroende på att avkastningen inte varit på en lika hög nivå som tidigare år.

Framtid

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

Arbetet med att i framtiden etablera ytterligare vindkraft på prästlönetillgångars marker fortskrider.

Även arbetet med tomtförsäljningar har intensifierats och vi jobbar bl.a. vidare med permanentboende i Fårö kyrkby och två olika tomtexploateringar i Västerhejde.

Prästlönetillgångar har en vilja att tillmötesgå församlingar och församlingsbor med en positiv hållning. Detta tar sig uttryck t.ex. vid upplåtelse av servitut och andra upplåtelseformer till allt från orienteringstävlingar till fiberledningar.

Budget för Prästlönetillgångar i Visby stift 2016

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter, skog	3 927	4 242	3 680
Kostnader, skog	-3 124	-3 534	-3 229
SUMMA	803	708	451
Intäkter, jord	3 540	3 080	3 297
Kostnader, jord	-1 664	-1 470	-2 246
SUMMA	1 876	1 610	1 051
Intäkter, fond	1 090	1 150	1 107
Kostnader, fond	-134	-160	-138
SUMMA	956	990	969
Intäkter, förvaltning	8 557	8 472	8 084
Kostnader, förvaltning	-4 922	-5 164	-5 613
RESULTAT	3 635	3 308	2 471
ÅRETS RESULTAT	3 635	3 308	2 471
Skatt, avsättning för värdesäkring reavinst m.m.	-1 143	-850	0
Disponibelt att utdela	2 492	2 458	2 471

J. ca 3.7

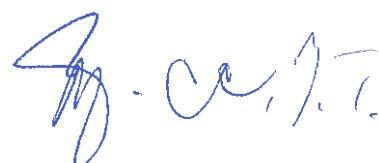
Budget – Skog

SKOG (tkr)	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016
Rörelsens intäkter			
Virkesförsäljning	3 859	4 112	3 558
Fastighetsintäkter	68	130	122
Summa intäkter	3 927	4 242	3 680
Rörelsens kostnader			
Avverkningskostnad	-2 717	-3 087	-2 684
Fastighetskostnader	-8	-45	-155
Administrationskostnader	-170	-180	-175
Administrativa kostnader till stiftet	-89	-120	-120
Kostnad för inhyrd personal	-79	-90	-78
Övriga kostnader och intäkter	-61	-12	-17
Summa kostnader	-3 124	-3 534	-3 229
RESULTAT, SKOG	803	708	451



Budget – Jord

JORD (tkr)	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016
Rörelsens intäkter			
Hyror	614	630	630
Arrenden	2 272	2 300	2 507
Övriga intäkter	654	150	160
Summa intäkter	3 540	3 080	3 297
Rörelsens kostnader			
Fastighetskostnader	-782	-400	-1 226
Administrativa kostnader	-87	-140	-74
Administrativa kostnader till stiftet	-160	-230	-200
Kostnad inhyrd personal	-635	-700	-746
Summa kostnader	-1 664	-1 470	-2 246
RESULTAT, JORD	1 876	1 610	1 051



Budget – Fond

FOND (tkr)	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016
Rörelsens intäkter			
Utdelning	997	1 000	1 000
Ränteintäkter	93	150	107
Summa intäkter	1 090	1 150	1 107
Rörelsens kostnader			
Förvaltningskostnader	-23	-25	-25
Övriga kostnader	-13	-20	-10
Administrativa kostnader till stiftet	-18	-25	-25
Kostnad inhyrd personal	-80	-90	-78
Summa kostnader	-134	-160	-138
RESULTAT, FOND	956	990	969

