

# Verksamhetsplan och budget för Visby stift 2019

Antagen av stiftsfullmäktige 2018-11-24X  
Diarienummer 1.1 SS 2018-70



Vi måste börja där vi står.....	2
Stiftets uppdrag och budgetöversikt .....	4
Utvecklingsenheten.....	6
171 Stiftsprojekt (221 tkr) .....	6
174 Hovpredikantuppdrag (25 tkr).....	6
202 Stiftsmässor (75 tkr).....	7
220 Kontraktverksamhet (150 tkr).....	7
270 Kommunikation (575 tkr) .....	7
300 Utvecklingsenheten (7 334 tkr varav löner 6 856 tkr).....	7
301 Pilgrim (70 tkr) .....	7
302 SKUT diakoni (26 tkr) .....	8
304 Visitationer (100 tkr).....	8
305 Fortbildning av ideella "Mental health first aid" (50 tkr).....	8
306 Fortbildning (332 tkr).....	8
307 Rekrytering av präster och diakoner (414 tkr) .....	9
365 Nätverk (84 tkr).....	9
366 Telefonsjälvård (105 tkr).....	9
368 Diakoni och samhälle (149 tkr) .....	10
369 Kyrkomusikalisk utveckling (175 tkr).....	10
370 Rekrytering av musiker och pedagoger (20 tkr).....	10
371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (360 tkr).....	11
372 Internationellt arbete (194 tkr) .....	11
373 Romaklosterprojektet (50 tkr).....	12
376 Migration (75 tkr) .....	12
378 Ekumenik (10 tkr).....	12
476 Biblioteket (10 tkr).....	12
Förvaltningsenheten.....	13
100 Stiftsfullmäktige (115 tkr).....	14
110 Revisorerna (70 tkr) .....	14
120 Stiftsstyrelsen (335 tkr).....	14
140 Egendomsnämnden (0 kr).....	14
150 Domkapitlet (520 tkr) .....	14
170 Gemensamma kostnader valda organ (90 tkr).....	14
175 Gemensamt administrativt stöd (250 tkr).....	15
176 Kyrkunderhållsbidrag (+906 tkr).....	15
200 Biskopsämbetet (2 453 tkr varav löner 1 508 tkr).....	15
203 Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) (+ 400 tkr) .....	15
400 Förvaltningsenheten (6 332 tkr, varav löner 6 032 tkr).....	15
406 Gemensamma intäkter och kostnader (+ 22 473 128 kr).....	16
407 Finansiella intäkter och kostnader (+ 430 tkr).....	16
425 Arkiv och IT (600 tkr).....	16
430 Reception och kontorservice (499 tkr).....	16
435 Gemensamma personalkostnader (130 tkr).....	17
440 Egendomsförvaltningen (0 kr) .....	17
450 Kurs och konferens (+ 45 tkr).....	17
475 Lokaler (1 757 tkr).....	17
Resultatbudget 2019 och plan 2020-2021 .....	18
Balansbudget 2019 och plan 2020-2021 .....	19

## Vi måste börja där vi står

---

Man kan aldrig börja någon annan stans än där man är. Det är med dem som redan funnit kyrkan som vi måste börja. Det är vi som redan är aktiva och engagerade i församlingarna som måste börja. Vi måste anta uppdraget. Det innebär nytänkande, reflektion, avsteg från det gamla och att se bortanför mitt eget invanda.

Svenska kyrkan i Visby stift står i en ny tid att vara kyrka. Stiftsorganisationens uppdrag är att stödja och främja församlingarnas arbete för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vår uppgift är att förkunna budskapet om Kristus och genom olika mötesplatser mellan människor och Gud erbjuda gemenskap med tron som grund. Det pastorala arbetet utgår från tron på att varje människa är skapad av Gud, är unik och att alla människor har lika värde. Vårt uppdrag är att visa på Kristus som förebild och genom församlingens liv finnas för alla och envar som behöver stöd och kraft. Gud är densamme men vårt sätt att se och möta Gud har förändrats. Vi behöver därför vara en kyrka som är öppen för människor och deras väg att längta efter Gud. Ska vi idag vittna och evangelisera måste vi visa på en tro och en kyrka som är relevant i allt hon gör och därför kan göra skillnad i samhälle och i människors liv.

Utan att ha ett fullständigt koncept vill jag lyfta fram två saker för framtida arbete. Båda handlar om att vi kanske måste reformera vår folkkyrka. Säkerligen finns det lika många tolkningar av begreppet folkkyrka som de som använder det. Många med mig menar att det betyder att kyrkan är allas. Vägen in till gemenskap ska vara bred och vid. Samtidigt ska det finnas djup och helighet. Såpade trösklar och tuggmotstånd.

För det första tror jag att vi måste återerövra kyrkan i den meningen att vi som kyrka måste leva kontextuellt med vår omvärld. Vi måste tolka Guds närvaro i det som sker. Det som är vårt innersta uppdrag måste gestaltas i dagens samhälle utifrån vår nutid. För det andra tror jag att vi åter måste hitta engagemanget, förtroendet och förpliktelsen till vår kyrka. Kyrkan är vi alla tillsammans. Alla har ett uppdrag. Kärleken till Gud och församlingen måste vara grunden på vilken vi bygger kyrka. Vi måste ta ansvar själva, bli engagerade för att något ska växa.

I den verksamhetsplan och budget för 2019 som nu ligger framför oss vill jag lyfta fram några viktiga perspektiv:

Strategier för att möta sjunkande medlems antal. Stiftsorganisationen ska verka för en god medlemskommunikation. Den verksamhet som vi erbjuder ska ha som syfte att möta människor där de står och samtidigt vara en väg vidare in i kyrkans verksamhet och på trons väg.

### *Nätverk*

En stor del av arbetet för stiftskansliet personal handlar om utveckling och samordning för olika yrkes- och intressegrupper. Fortbildning erbjuds för olika yrkesgrupper. Genom kompetensutveckling som riktar sig till både anställda och ideella, vill vi ge mötesplatser och stöd till dem som leder församlingarnas och pastoratets arbete.

### *Kulturarvet*

Visby stift har en unik gåva som innebär att förvalta alla kyrkobyggnader, de flesta från medeltiden. Stiftsorganisationen ska arbeta för att stödja pastoraten och församlingarna hur deras kyrkor och fastigheter kan användas och vårdas på ett sätt som både bevarar och förnyar. Fastighetsfrågan kopplat till det strategiska arbetet med var vi ska vara representerade och ha verksamhet är en avgörande fråga för framtiden.

### *Rekrytering*

I hela Svenska kyrkan finns idag ett underskott av präster, diakoner, pedagoger och musiker. Vi får inte tillräckligt många nya som utbildas för tjänst eller vigs i vår kyrka. Vi får färre antal sökande till tjänster och ibland inga sökande alls. Detta gäller Svenska kyrkan som helhet. Stiftsorganisationen ska därför arbeta med att aktivt stödja och utveckla relationen till pastoratet för rekrytering.

### *Samverkan*

Vår uppgift är att förvalta det kapital som Svenska kyrkan har. Vi ska samverka för att på bästa sätt använda våra resurser. Det handlar både om Svenska kyrkans förtroende och i ekonomiska värden. Vi ska ta ansvar för ett långsiktigt och ansvarsfullt tänkande när det gäller ekonomi och fastigheter.

### *Diakoni*

Det diakonala behovet är kanske större än någonsin. Utanförskap och segregering leder till att människor kommer i nöd på ett sätt som vi inte sett förut. Den diakonala verksamheten måste definieras i pastoraten och samverka med andra goda krafter i samhället. Under 2019 kommer vi särskilt att fokusera på psykisk ohälsa. I stiftet behöver samverkan ske över pastoraten.

### *Kyrkan i samhället*

Kyrkans roll på universitet, sjukhus, militär och häkte är en viktig del av vår närvaro i samhället. Efterfrågan på vår närvaro och kompetens är stor. Detta är en stor kontaktyta mellan kyrkan och dess medlemmar. Stiftsorganisationen har en uppgift att stödja utvecklingen i detta arbete.

Framtiden tillhör kyrkan. Det finns en längtan efter andlighet i vårt samhälle, en längtan efter något som är mer än samhället. Som en öppen folkkyrka vill vi vara en kyrka i vår samtid. Vi ska stå i förändring men med trygga rötter i traditionen. Vårt uppdrag är alltid i nuet med blicken mot evigheten.

Thomas Petersson

Biskop

## Stiftets uppdrag och budgetöversikt

---

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. Stiftskansliets personal utgör i sin helhet en resurs för att utöva stiftets uppgifter och effektivisera 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 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.

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 prästlönstillgångarna.

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. Stiftets främjandeverksamhet sker i huvudsak genom de personalresurser som finns inom stiftskansliet och genom den verksamhet som återfinns på kommande sidor under såväl utvecklingsenheten som förvaltningsenheten.

I budgeten för 2019 kvarstår stiftsstyrelsen vid tidigare års särskilda fokus på barn och ungdomar. En utmaning inom konfirmandområdet är att få ungdomarna att stanna kvar inom kyrkans verksamhet efter konfirmationen. Stiftsstyrelsen vill i detta sammanhang lyfta vikten av främjandet av ledare i verksamheten liksom "Unga ledare" där tidigare konfirmander erbjuds gemensamma ledarutbildningar och ledardagar. Stiftsstyrelsen vill också lyfta andra viktiga framtidsfrågor på såväl kort som lång sikt. Det berör exempelvis den framtida rekryteringen av medarbetare inom stiftets församlingar och pastorat där det efterfrågas ett behov av rekryteringsmodell och stöttning i att rekrytera på ett attraktivt sätt. Miljö- och klimatarbetet är en annan viktig framtidsfråga där Visby stift i likhet med de andra stiftet bör anta en miljö- och klimatstrategi. Användningen av våra medeltida kyrkor och övriga kyrkomiljöer är något som stiftsstyrelsen gärna ser ett brett samarbete kring inom ramen för en möjlig framtidsgrupp. Koppling kan också göras till de många besökare som kommer till Gotland och Visby stift inom turism och besöksnäring. Gudstjänstlivet på Gotland främjas genom utbildningsinsatser för medarbetare i församlingar och pastorat.

Enligt beslut i stiftsfullmäktige ska målkapitalet vara 7,4 miljoner - "ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek." I bokslutet för 2017 översteg det egna kapitalet målkapitalet med 8 058 tkr. Stiftsfullmäktige beslutade att 2018 får vara ett försöksår med anledning av det nya utjämningsystemet, vilket innebär att Visby stift får cirka 2 miljoner kronor mindre i netto stiftsbidrag. Det budgeterade underskottet för 2018 beslutades därmed till -1 814 tkr. Enligt delårsrapporten för januari – juni 2018 beräknas emellertid årsresultatet för 2018 bli bättre än så. En del av omställningsarbetet, för att möta det nya utjämningsystemet, har börjat ta form vilket gör att budget för 2019 nu ligger kring ett nollresultat. Målsättningen är att sträva mot budget i balans under åren framöver.

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 det dagliga arbetet. 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 såväl organisation och förvaltning som församlingsutveckling, samhällsliv och internationella kontakter.

Beslut som fattas på nationell nivå och även i vår omvärld skall även dessa i praktiken verkställas där stiftskansliet oftast blir en förmedlande länk mellan nationell nivå och kyrkan lokalt - våra församlingar och pastorat. För att möta det behöver personal jobba mer i team där tjänsterna vid stiftskansliet mer och mer blir kombinationstjänster.

Arbetet med översyn och analys av indelningsfrågor är ett av stiftets ständigt pågående uppdrag och ansvar. Färre men större enheter inom stiftet gör att kansliets arbete efterhand behöver anpassas till nya förhållanden och nya utmaningar inom ramen för detta. Stiftsledningen vill fortsättningsvis uppmuntra till olika former av samverkan över församlings- och pastoratsgränser.

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 självskrivet 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/förvaltningsassistent	100 %
Stiftsinformatör/förvaltningsassistent	100 %
Stiftsantikvarie	100 %
Musikkonsulent/migrationshandläggare	100 %
Fastighetssamordnare	100 %

### 171 Stiftsprojekt (221 tkr)

---

Visby stift har beviljats 1 991 000 kronor med 90 % kostnadstäckning i KAE till ett stiftsprojekt som avser att kulturhistoriskt karakterisera alla kyrkor och kapell på Gotland. Syftet är att göra detta ur både antikvarisk och kulturhistorisk synvinkel och att sammanställa resultatet i nationella och inomkyrkliga register. Karakteriseringen utnyttjar, kompletterar och tillgängliggör de redan befintliga vård- och underhållsplanerna och målet med arbetet är ett nå en ökad grad av förståelse för kyrkornas kulturhistoriska värden, som är ett krav som numera ställs både från Sv. kyrkans egen nationella nivå och från olika berörda myndigheter. Arbetet kommer att pågå under hela 2019. Stiftet kommer också under året att tillsammans med Gotlands museum och länsstyrelsen bedriva ett projekt som gäller tjärframställning och -användning.

### 174 Hovpredikantuppdrag (25 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. Också under 2019 kommer sådan medverkan att äga rum.

### **202 Stiftsmässor (75 tkr)**

---

Lördagar kl. 12 firas den s.k. 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 Kontraktsverksamhet (150 tkr)**

---

Stiftets tre kontraktsprostar får för sin uppgift att i kontrakten representera biskopen och stiftsorganisationen ett arvode, f.n. 2400 kr/mån + soc. avg. 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.

### **270 Kommunikation (575 tkr)**

---

Information och kommunikation är i alla moderna organisationer hörnpelare i verksamheten – så också i Visby stift. De tunga budgetposterna är annonsering i pappersmedier, som predikoturerna i dagstidningarna, "Gotland just nu", m.m., Gårdskorset, liksom andra trycksaker, som den årliga konfirmandbroschyren. Kommunikatören arbetar också som andra år med att vara en förmedlande länk mellan nationell nivå's kommunikationsavdelning och pastoratens informationsansvariga.

### **300 Utvecklingsenheten (7 334 tkr varav löner 6 856 tkr)**

---

Detta budgetområde innehåller förutom löner till enhetens anställda kringkostnader för verksamhetens bedrivande, inklusive reskostnader. Kringkostnaderna är för 2019 budgeterade till 478 tkr, där de största posterna är resor för enhetens personal, men där det också finns poster för intern utbildning m.m.

### **301 Pilgrim (70 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. Stiftet ansvarar under kommande år som förut för att kartor och material finns tillgängliga, samt fortsätter sitt medlemskap i föreningen "Pilgrim i Sverige". 2015 initierades projektet "Kyrka till kyrka", som hittills har lett till en led mellan Klinte och Frøjels kyrkor, men fler kommer förhoppningsvis att följa. Stiftet har tecknat ett avtal om extern hjälp med underhåll av S:t Olovsleden. Arbetet kommer att påbörjas under hösten -18 men fortsätta också under 2019.



### **302 SKUT diakoni (26 tkr)**

---

Sedan utlandsförsamlingarna sedan ett par 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-kansliet i Uppsala i detta avseende, liksom med redan antagna kandidater. Stiftsdiakonen deltar också i introduktionsdagarna för nyanställd personal i Uppsala.

### **304 Visitationer (100 tkr)**

---

Biskopens planerar att inleda sitt visitationsarbete på Gotland under 2019 med att samla all personal kontraktsvis och alla förtroendevalda pastoratsvis. Budgetposten avser framför allt måltider vid dessa samlingar.

### **305 Fortbildning av ideella "Mental health first aid" (50 tkr)**

---

Som nämnts i inledningen har stiftet i samarbete med domkyrkoförsamlingen (sjukhuskyrkan) och Region Gotland initierat ett utbildningsprojekt inom ramen för "Mental Health First Aid", som syftar till att under 2019 kunna erbjuda församlingarna (både grupper av förtroendevalda och andra intresserade men också arbetslag) utbildning i suicidprevention. Under 2018 har musikkonsulenten och domkyrkoförsamlingens diakon Eva Mari Karlsson Kempfi gått en instruktörsutbildning och det är också de som ska leda utbildningarna i församlingarna.

### **306 Fortbildning (332 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 2019 kommer det att vara så.

Teologiska seminarier anordnas under året för alla präster och diakoner fyra gånger, oftast med inbjudna föreläsare. För kyrkoherdarna ordnas också ett kyrkoherdeforum, en gång under våren och en gång under hösten: se under verksamhetsområde 365 för detta. Den årliga januarifortbildningen på Suderbys kommer under 2019 att omfatta två dagar, och handla om "Visby stift igår, idag och i morgon". Denna utbildning medfinansieras som vanligt av pastoraten själva.

Handledning är en viktig fråga för präster och diakoner och stiftet erbjuder sedan några år sådan på en regelbunden basis via en tillrest handledare från Linköping stift. Ibland kan stiftet också hjälpa till med samtalshjälp, t.ex. via Lukasstiftelsen eller annan specialkompetens.

Musikkonsulentens satsningar under 2019 inkluderar orgelmetodik med Björn Vidar Ulvedalen, kurs i röstvård ("Anti aging") steg 2 med Birgitta Molin, träffar med orgelpedagoger och ett intensivprogram i gregoriansk sång med Marja Liisa Korkkala.

Den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen på Fjellstedtska fortsätter. Stiftet avser att under perioden 0919-0520 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 som tidigare att alla komminister ska ha genomgått utbildningen.

För den pedagogiska personalen planeras tre utbildningstillfällen under 2019.

I verksamhetsområdet ingår också stiftets andel av kostnaderna för Gotlands kyrkvecka (50 tkr).

### **307 Rekrytering av präster och diakoner (414 tkr)**

---

Rekrytering av nya medarbetare till vigningstjänsterna är en av biskopens och därmed stiftets viktigaste uppgifter. Inom utvecklingsenheten är den ena av stiftsadjunkterna och stiftsdiakonen ansvariga för den. Den innebär 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 2019 kommer stiftet att ha en pastorsadjunkt under det första halvåret. I övrigt rör det sig om en diakonpraktik och två prästpraktiker. Här finns också kringkostnader för verksamheten liksom deltagande i överläggningar på nationell nivå.

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 (84 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 2019 att ske.

För kyrkoherdarna finns 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, diakoniassistenter, administratörer, klockare, kyrkomusiker, informatörer och pedagogisk personal finns särskilda nätverksträffar med varierande sammanträdesintensitet. Endast komminister ingår inte i något nätverk.

### **366 Telefonsjälavård (105 tkr)**

---

Telefonsjälavården, sedan hösten 2014 utökad också med mail- och chattfunktion, är ett för de svenska stiftet 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 (149 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, numera under namnet "Vatten i natten", nattetid, 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. Två för perioden avlönade personer samordnar arbetet med de oavlönade ideella. Årets kostnad för stiftet beräknas till 60 tkr.

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, via de lokala pastoraten, 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, domkyrkoförsamlingen och Visby stift, framför allt genom en gemensam arbetsgrupp. (70 tkr).

Även genderfrågor ryms inom denna verksamhet. Här kommer under året en utbildning kallas "Regnbågsnyckeln" att genomföras (10 tkr).

### **369 Kyrkomusikalisk utveckling (175 tkr)**

---

Stiftet bedriver i samarbete med några församlingsmusiker sedan ett antal år orgelundervisning för barn och ungdomar, vilket varit mycket framgångsrikt och för kyrkans framtid nödvändigt, då rekryteringen till de kyrkliga musikutbildningar generellt är dålig. Ungdomarna erbjuds också deltagande vid orgelläger och festivaler på fastlandet. Stiftet ordnar också tillsammans med Gotlands körförbund (som organiserar alla kyrkosångare på ön) en adventskonsert och en kördag för vuxna. En barn- och ungdomskördag anordnas också.

### **370 Rekrytering av musiker och pedagoger (20 tkr)**

---

Anslaget avser hjälp framförallt till resor till personer under utbildning till kyrkomusiker.

### **371 Barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet (360 tkr)**

---

I allt högre grad samarbetar stiftets församlingar med varandra vad gäller konfirmandarbete, vilket innebär färre konfirmandgrupper men högre personaltäthet. Stiftet har också kunnat uppvisa ett för Svenska kyrkan relativt högt deltagande i konfirmandundervisningen. Från stiftets sida anordnas varje år två stiftskonfirmanddagar, på senare år i tätt samarbete med domkyrkoförsamlingen; höstens träff under temat "Allas lika värde" och vårens kring fastekampanjen. Det läger som var avsett att genomföras i samarbete med Sv. kyrkans unga får planeras om då distriktet för närvarande är vilande men ska bli av under 2019. Tre ungdomsmässor med efterföljande program planeras. Tillsammans med församlingarna planerar och genomför stiftet två utbildningsdagar och en övernattning för unga ledare. En verksamhet som är i växande. För att ytterligare uppmuntra till fördjupning avser stiftspedagogen att arrangera bibelstudier, föreläsningar och en gemensam resa till Pilgrimscentrum i Vadstena.

Visby stift deltar i det nationella projektet "Ung i den världsvida kyrkan". Här får unga människor under tre månader möjlighet att i ett annat land se hur kyrkan bedriver församlingsverksamhet och också lära känna andra kulturer. Stiftet har under senare år sänt ungdomar till Sydafrika, Costa Rica och Brasilien och tagit emot ungdomar från Tanzania, Brasilien, Filippinerna och Sydafrika. Vi skickar ut en person vartannat år och tar emot två vartannat år under en månad. Hösten 2018 har vi en utsänd på Filippinerna och våren 2019 ta emot två ungdomar därifrån.

### **372 Internationellt arbete (194 tkr)**

---

Ombudsverksamheten för SKUT och det övriga internationella arbetet är numera sammanlagd till en enda ombudsorganisation. Anslag till denna finns under denna budgetpost, som avser att vitalisera arbetet i samarbete med kontrakten. Bland annat planeras kontraktsdagar (två per kontrakt och år), liksom deltagande vid den internationella arbetskonferensen i Uppsala och den årliga arbetskonferensen för Svenska kyrkan i utlandet.

Visby stift har fyra vänstift, det engelska stiftet för Gibraltar and Europe (i stort sätt deras SKUT för Europa), Köpenhamns stift, Kirchenkreis Soest i den Westfaliska kyrkan och North Central Diocese i Tanzania. Samarbetet med de två första är högst sporadiskt. Med Soest hålls det främst igång genom de praktikanter därifrån som med jämna mellanrum finns i domkyrkoförsamlingen. I budgetposten ligger anslag för en sådan under våren 2019. Biskopen avser att besöka Tanzania i februari 2019. Här finns också ett anslag för det kommande arbetet med Theobalt, bl.a. ett arbetsbesök i Köpenhamn.

Ett stöd till "Vatten i natten" på Cypern (40 tkr) finns också i budgetposten. Detta arbete bedriver Sv. kyrkan på Cypern i samarbete med norska kyrkan på platsen, Visby domkyrkoförsamling, som är en vänförsamling, och alltså Visby stift.

### **373 Romaklosterprojektet (50 tkr)**

---

Under fyra somrar har Visby stifts, tillsammans med fastighetsverket, Gotlands museum, Romateatern, besöksnäringen, Dalhems församling, m.fl., deltagit i en försöksverksamhet som avser att bygga upp Roma kungsgård med omgivningar som ett centrum för kulturarvsturism. Arbetet på att bygga upp en ändamålsenlig organisation för detta ändamål befinner sig i ett avgörande skede. Budgetpostens anslag vill öppna för den möjligheten att Visby stift även fortsättningsvis skulle kunna vara en del av detta arbete, inte minst genom den programverksamhet vi själv bedrivit och som sommaren 2018 var mycket uppskattad.

### **376 Migration (75 tkr)**

---

Arbetet med flyktingar och andra migranter har minskat i omfattning sedan kulmen hösten 2015 och våren 2016 men stiftet har även fortsättningsvis behov av att kunna stödja församlingarna i deras arbete med integration liksom att samarbeta med andra NOG:s på Gotland, under 2019 främst genom fortbildningsinsatser för volontärer (30 tkr) och stöd till projekt i församlingarna (45 tkr).

### **378 Ekumenik (10 tkr)**

---

Posten avser kostnader för handläggaren i samband med handläggartreffen.

### **476 Biblioteket (10 tkr)**

---

Inköp av tillbehör till biblioteket samt färdigställande av en tavla för S:t Olovsmedaljen.

## 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. Enheten säljer motsvarande en 30 % tjänst inom ekonomi till Prästlönetillgångarna. Den skogligen kompetensen köper egendomsnämnden från Skogssällskapet sedan 2008.

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

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

### Tjänster i enheten:

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

### Ekonomisk samverkan

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 löneassistenterna arbetar tillsvidare i två ekonomisystem och två lönesystem parallellt (FAS 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.

### **100 Stiftsfullmäktige (115 tkr)**

---

Stiftsfullmäktige sammanträder två gånger per år, varav en gång utanför Visby. Stiftsfullmäktige har beslutat att vårsammanträdet hålls en vardagskväll och att höstsammanträdet hålls en lördag. Arvode utgår inte till ledamöterna men ordförande får ett årsarvode. Stiftet betalar även en medlemsavgift till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

### **110 Revisorerna (70 tkr)**

---

Revisionstjänsterna för mandatperioden är upphandlade för åren 2018-2021 till en kostnad av 62,5 tkr/år. Extra konsulttjänster debiteras därutöver.

### **120 Stiftsstyrelsen (335 tkr)**

---

Till stiftsstyrelsen utgår sammanträdesarvodena, även ersättarna får arvode enligt beslut i stiftsfullmäktige, samt ett grundarvode per månad för dess förste vice ordförande. Stiftsfullmäktige beslutade 24 maj 2018 om revidering av reglemente för förtroendevalda där ledamöter och ersättare i de beslutade organen – stiftsstyrelsen, domkapitel och egendomsnämnd skall ges rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst med faktiskt löneavdrag enligt intyg. Hänsyn till detta har tagits med i budgeten. Ett visst mindre utrymme finns för eventualiteter under året. Här ingår också en summa, främst för reskostnader (25 tkr) för stiftets två kontaktpersoner för sexuella övergrepp.

### **140 Egendomsnämnden (0 kr)**

---

Kostnader för egendomsnämnden faktureras Prästlönetillgångarna.

### **150 Domkapitlet (520 tkr)**

---

Domkapitlet planerar nio ordinarie sammanträden under 2019; fem under januari-juni och fyra under september-december. Utöver det kan ett fåtal sammanträden med den mindre, delegerade gruppen förekomma. Till domkapitlets ledamöter och ersättare utgår sammanträdesarvode, ersättning för resekostnader och eventuell förlorad arbetsförtjänst.

I budgeten ingår kostnad för utlandsrepresentanternas deltagande i domkapitlet för Svenska kyrkan i utlandet. Kostnaden för detta ersätts med kyrkostyrelsens medel till Visby stift - se verksamhet 203. En rambudget finns även för övriga kostnader med anledning av sammanträden och utredningar.

Stiftsfullmäktige har beslutat att från och med juni 2018 är Anna-Lena Järvstrand från Stockholm stift ny domarledamot med Sture Stenström som ersättare. Kostnader för resa och arvode har i samband med det justerats uppåt och hänsyn till det har tagits i budgeten för 2019.

Under året avser domkapitlet att genomföra mandatperiodens resa. I budgeten avsätts 200 000 kronor för detta.

### **170 Gemensamma kostnader valda organ (90 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. Med det nya diariesystemet Public 360 skapas möjlighet till att ha handlingar till sammanträden digitalt. I budgeten finns därför en kostnad upptagen för att inköpa läsplattor om så beslutas.

### **175 Gemensamt administrativt stöd (250 tkr)**

---

Kostnader för GAS införanden i församlingar och pastorat under 2019. Här ingår även avgifter som stiftet tillsvidare står för. Anslutna enheter är Romaklostets pastorat, Norra Gotlands pastorat och Burs pastorat. Per 2019-01-01 kommer Visby Domkyrkoförsamling att anslutas. Stiftets ambition är att ansluta alla enheter som vill till GAS under de närmaste åren, då det finns stora samordningsvinster (både ekonomiskt och kvalitetsmässigt) med det. Det finns sedan tidigare ett avtal som säger att stiftet lovar att finansiera anslutna enheter 2017-2019, så ju tidigare man gått med desto bättre. Tidigare har stiftet använt riktat församlingsbidrag till detta, men nu är dessa medel slut, så kostnaden belastar stiftets allmänna budget via verksamhet 175.

### **176 Kyrkunderhållsbidrag (+906 tkr)**

---

I det nya utjämningsystemet har man beslutat om ett nytt kyrkunderhållsbidrag (KUB). Visby stift får 4 530 tkr under 2019. Av detta belopp får 20 % (906 tkr) behållas och tillföras den allmänna stiftsbudgeten som en förstärkning för stiftets arbete med nya uppdrag inom fastighetsområdet. Resten (3 624 tkr) kommer att fördelas ut till Samfälligheten Gotlands kyrkor och församlingar och pastorat i Visby stift.

### **200 Biskopsämbetet (2 453 tkr varav löner 1 508 tkr)**

---

Varje stift ska ha en biskop och det till biskopsämbetet hörande kostnaderna inkluderar stiftets hyra av biskopsgården från egendomsnämnden. Under sista kvartalet 2017 och första och andra kvartalet 2018 genomfördes en stor renovering av biskopsgården.

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

Ett vård- och underhållsprogram för inventarier i representationsvåningarna har tagits fram. För 2019 finns en summa på 40 000 kr upptaget i budgeten.

### **203 Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) (+ 400 tkr)**

---

Medel från nationell nivå för att finansiera del av Visby stifts kostnader för SKUT är 400 000 kronor varav 200 000 kronor är till domkapitlets kostnader för Svenska kyrkan i utlandet och 200 000 kronor är för Biskopens SKUT uppdrag.

### **400 Förvaltningsenheten (6 332 tkr, varav löner 6 032 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, annat än det som finns inom ramen för ekonomisk samverkan m.m. exempelvis med GADD, GDPR, GIP och GAS.



#### **406 Gemensamma intäkter och kostnader (+ 22 473 128 kr)**

---

Stiftsavgiften beräknas uppgå till 7 999 tkr, vilket är en minskning med 158 tkr jämfört med verksamhetsåret 2018. Ekonomisk utjämning uppgår till 15 429 tkr, vilket är en minskning med ca 2 mkr jämfört med 2017 pga. det nya utjämningsystemet som trädde i kraft 2018-01-01. Från och med 2018 får inte heller stiftet någon utdelning ifrån Prästlönetillgångarna, utan detta belopp betalas istället direkt till den nationella nivån.

Budgeten för bidrag till församlingarna (stiftsbidrag) är oförändrad jämfört med 2018 och uppgår till 955 tkr. Någon avsättning för eventuell uttagsbeskattning görs ej längre. Nu finns 1,9 mkr avsatt och detta torde täcka eventuell kostnad för uttagsbeskattning om Skatteverket eventuellt skulle besluta om sådan.

#### **407 Finansiella intäkter och kostnader (+ 430 tkr)**

---

Detta avser beräknade utdelningar på placeringar i SEB Ethosfonder 420 tkr samt ränteintäkter på 10 tkr.

#### **425 Arkiv och IT (600 tkr)**

---

Kostnader för stiftets arkiv och IT område. Det 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 och GDPR.

Prästlönetillgångarna och Samfälligheten Gotlands kyrkor faktureras för sina andelar av IT-verksamheten, vilket för 2019 uppgår till ca 58 tkr.

Ett antal nationella ramavtal upphandlas på nytt efter att gamla upphört att gälla. Detta innebär bland annat att vissa plattformar för digitala möten måste bytas ut. Då trycket på den befintliga videoanläggningen har ökar finns i budgeten kostnad upptagen för ytterligare en eventuell videoanläggning med 50 tkr.

Stiftskansliet kommer under början av 2019 att byta diariesystem från nuvarande ACTA Agrando till Public 360. Det kommer att ske en migrering av allt som finns i ACTA till Public 360. Kostnaden för migreringen kommer att uppgå till ca 100 tkr. Visby stift, Samfälligheten Gotlands kyrkor och Prästlönetillgångarna/Egendomsförvaltningen kommer att dela på kostnaden.

#### **430 Reception och kontorservice (499 tkr)**

---

Här budgeteras kostnader för bl.a. kontorsmaterial, kopiatorer, skrivare, bilkostnader - stiftsbilen, postbefordran och telefonväxel. Telefoniplattformen – ny upphandling av Centrex telefonväxel finns med inom denna budget. Prästlönetillgångarna och Samfälligheten Gotlands kyrkor faktureras för sina andelar av kostnaden, vilket för 2019 uppgår till ca 70 tkr.

#### **435 Gemensamma personalkostnader (130 tkr)**

---

De gemensamma personalkostnaderna omfattar bl.a. företagshälsovård för alla anställda och andra personalrelaterade kostnader, t.ex. friskvårdsbidrag. Prästlönetillgångarna och Samfälligheten Gotlands kyrkor faktureras för sina andelar av dessa personalrelaterade kostnader, vilket för 2019 uppgår till ca 23 tkr.

#### **440 Egendomsförvaltningen (0 kr)**

---

Prästlönetillgångarna faktureras 100 % av lönekostnader samt 100 % av övriga kostnader.

#### **450 Kurs och konferens (+ 45 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 på ca 45 tkr under 2019.

#### **475 Lokaler (1 757 tkr)**

---

Lokalerna i Helge Andshuset hyrs av Statens Fastighetsverk.

Stiftet 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. I budgeten ingår hyresintäkter på totalt 161 tkr.

Ett femtontal arbetsrum saknar ljudplattor i taket vilket behöver åtgärdas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Planen är att det åtgärdas under 2019 och 2020 med en 7-8 rum år 2019 och resterande år 2020. En summa för arbetet år 2019 finns upptagen i budgeten med 120 tkr.

Nuvarande hyresavtal med Statens Fastighetsverk löper under perioden 2018-2021.

## Resultatbudget 2019 och plan 2020-2021

Belopp i tkr

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Verksamhetens Intäkter</b>					
Kyrkoavgift	7 935	8 028	7 999	7 985	8 039
Erhållen ekonomisk utjämning	17 280	15 280	15 429	15 537	15 638
Nettoomsättning	1 529	1 320	1 500	1 900	1 900
Erhållna gåvor och bidrag	2 503	800	800	800	800
Övriga verksamhetsintäkter	474	1 100	1 100	1 100	1 100
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>29 721</b>	<b>26 528</b>	<b>26 828</b>	<b>27 322</b>	<b>27 477</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Lämnad ekonomisk utjämning	2 087	955	955	960	965
Kostnader för varor, material, vissa köpta tjänster	301	400	345	442	392
Övriga externa kostnader	9 145	9 900	10 000	10 000	9 800
Personalkostnader	16 426	16 500	15 800	16 200	16 600
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	37	60	60	30	30
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>27 996</b>	<b>27 815</b>	<b>27 160</b>	<b>27 632</b>	<b>27 787</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 725</b>	<b>-1 287</b>	<b>-332</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
Resultat från finansiella investeringar	398	470	420	300	300
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	23	17	10	10	10
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	0	0	0	0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>420</b>	<b>487</b>	<b>430</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 145</b>	<b>-800</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balansbudget 2019 och plan 2020-2021

Belopp i tkr	Bokslut 2017-12- 31	Prognos 2018-12- 31	Budget 2019-12- 31	Plan 2020-12- 31	Plan 2021-12- 31
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	132	100	100	100	100
Finansiella anläggningstillgångar	11 304	11 500	11 500	12 000	12 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>11 436</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Kortfristiga fordringar	3 024	3 000	4 000	4 000	4 000
Kassa och Bank	7 989	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>11 013</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>22 449</b>	<b>20 600</b>	<b>21 600</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Balanserat resultat	13 313	15 458	14 658	14 756	14 756
Årets resultat	2 145	-800	98	0	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>15 458</b>	<b>14 658</b>	<b>14 756</b>	<b>14 756</b>	<b>14 756</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder och avsättningar	1 403	1 903	1 903	1 903	1 903
Kortfristiga skulder	5 588	4 039	4 941	5 441	5 441
<b>Summa skulder</b>	<b>6 991</b>	<b>5 942</b>	<b>6 844</b>	<b>7 344</b>	<b>7 344</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>22 449</b>	<b>20 600</b>	<b>21 600</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>
<b>INVESTERINGSBUDGET 2019</b>					
Belopp i tkr			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rambudget</b>					
Videoanläggning			50	0	0
Plattor i tak i arbetsrum			120	120	
<b>Summa investeringar</b>			<b>170</b>	<b>120</b>	<b>0</b>