

# Innehåll

- 2** Biskop Thomas har ordet
- 3** Detta är Visby stift
- 5** Visby stifts verksamhetsplan 2022
- 6** Hållbar kyrka 2030
- 8** Lärande och undervisning
- 10** Kommunikation och förändring
- 12** Identitet och fördjupning
- 14** Engagemang och delaktighet
- 16** Sakområden - stiftets linjära arbete
- 18** Barnkonsekvensanalys
- 20** Ekonomi Visby stift
  - 21 - tjänster vid Visby stiftskansli*
  - 22 - resultatbudget 2022 och plan 2023-2024*
  - 23 - balansbudget 2022 och plan 2023-2024*



## Kyrkan som ett tecken på Guds närvaro

*Alla våra fantastiska medeltida kyrkor är som tecken på Guds närvaro. Överallt på vår ö påminns vi om det heliga och helheten mellan Gud och människa.*

Vårt kulturarv är ett viktigt ansvar för oss att ge vidare till kommande generation. Ett ansvar att visa tradition och historia men också på trons liv i människors liv idag och just här. Kyrkorna skapar värde, förståelse och sammanhang i människors liv och i våra socknar. Men kyrkan är framförallt människor. Gemenskapen som ger hopp, tröst och styrka. Gud har inga händer utom våra brukar man säga ibland. Du behövs för att Guds vilja ska bli synlig i världen. Kärlek, respekt och omsorg är de ledord som varje kristen ska uttrycka. Därmed blir också människor ett tecken på Guds närvaro.

Uppdraget att vara kyrka sträcker sig genom tiden. Vårt uppdrag och ansvar är här och nu. En kyrka ska leva med fötterna på jorden och ögonen vända mot himlen. Vi ska leva och verka i den kontext och miljö som vi befinner oss i. Vi vill vara en kyrka vänd till människor och samhället.

En av de viktigaste frågorna just nu handlar om klimatet. Det är en existentiell fråga men framförallt en praktisk fråga. Vi måste göra något nu för att rädda världen om vi vill ge barnen en framtid. Vi är en del av Guds skapelse men också på ett särskilt sätt ansvariga att vårda den. Frågor om klimat och miljö kan inte vänta. Ett av våra mål i verksamhetsplanen handlar om hållbarhet. Det inte bara fakta eller tolkning utan ett omsättande till handling och att göra handlingen till en helhet i våra liv. Hållbarhet handlar också om hur vi förvaltar och använder de medel som kyrkan har. Vi är i en tid när vi ser hur Svenska kyrkan möter en ekonomisk framtid med mindre resurser. Frågan för oss handlar om prioriteringar och att ha planer och strategier för framtiden.

Under en längre tid har vi märkt hur ett kunskapsstapp finns om kristen tro. I Lärande och undervisning vill vi återigen främja arbetet med att stärka församlingarna i deras arbete med lärande. I alla åldrar behöver vi finna vägar för samtal och studier om trons kärna.

Kommunikation är kanske ett modernt ord för evangelisation. Vårt arbete ska på nya sätt nå ut i vår tid. Hur ska vi möta generationer som inte känner till något om kyrkan? Nya medier är en hjälp att nå ut och öppna vägar in i kyrkan för många människor. En alltmer efterfrågad och använd väg att nå fördjupning är pilgrim. På Gotland finns flera pilgrimsleder. Längtan efter att söka sin egen identitet som mänskliga ges möjlighet i vandringen och tystnaden.

En kyrka har två rörelser. En inåt mot altaret och en utåt mot världen. Diakoni är kristen tro i handling. Vi vill stödja församlingarna att bedriva diakoni där vi kan stödja varandra men framförallt de som är utsatta i sina liv.

Framförallt behöver kyrkan människor som vill vara engagerade och delaktiga. Du behövs för att kyrkan ska vara betydelsefull i människors liv. Vill vi ha levande kyrkor måste de som bor runt kyrkorna ta ansvar för gudstjänst, andakt och att kyrkorna hålls öppna. Tillsammans är vi kyrkan, församlingen och Visby stift.

+Thomas  
Biskop i Visby stift





## Detta är Visby stift

*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 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 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 prästlönetillgångarna.

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.

Beslut i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och egenomsnämnd 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.

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. 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.





# Visby stifts verksamhetsplan 2022

*Stiftsstyrelsen har under året 2021 arbetat med att ta fram mål och delmål i enlighet med den nya organisationen från 1 december 2020. Arbetet med detta har också skett i samverkan mellan förtroendemanna- som tjänstemannaorganisationen.*

Vad gäller förtroendemannaorganisationen, så har det varit biskopens och stiftsstyrelsens gemensamma ambition, att dels på ett tydligare sätt arbeta med de strategiska målen, dels att klargöra arbetsfördelningen mellan stiftsstyrelse och -fullmäktige (strategiska mål och delmål) och stiftskansliets handläggare (operativa mål – i denna verksamhetsplan kallat "genomförande"). Arbetet skedde under våren både vid stiftsstyrelsens egna sammanträden och i särskilda arbetsgrupper med deltagare från stiftsstyrelsen och stiftskansliet. Arbetet kom att mynna ut i fem strategiska mål som antogs av stiftsstyrelsen under våren. Målen har varit utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att forma verksamhetsplanen.

För de interna arbetsformerna på kansliet betyder det att en uppdelning finns i det löpande sakområdesarbetet och att en stor del av arbetet också sker i projektform.

Verksamhetsåret 2021 har till stor del, som under året 2020, präglats av den pågående pandemin (Covid-19). En del verksamhetsmål har av förklarliga skäl inte kunnat uppfyllas och andra har delvis uppfyllts och en del sträcker sig över en längre tid än ett år. Sammanfattningsvis innebär det att en del av målen återkommer under verksamhetsplanen för 2022.

De fem strategiska målen är:

## 1. **Hållbar kyrka 2030.**

Syfte: Att Visby stift ska främja ett konkret hållbarhetsarbete ur ett klimatperspektiv, kostnads- och ekonomiperspektiv och med ekonomi och administrativt stöd i centrum.

## 2. **Lärande och undervisning.**

Syfte: Att Visby stift ska främja arbetet i församlingarna i att vara och utveckla mötesplatser och forum för kristen tro.

## 3. **Kommunikation och förändring.**

Syfte: Att Visby stift ska främja kommunikation av det kristna budskapet i församlingarna samt rekrytering av medlemmar, ideella och anställda.

## 4. **Identitet och fördjupning.**

Syfte: Att Visby stift ska tydliggöra det kyrkliga kulturarvet som en källa till andlig fördjupning och berikande upplevelser.

## 5. **Utmaning och möjlighet.**

Syfte: Att Visby stift ska främja församlingarnas gudstjänstliv och det diakonala uppdraget i samhället.

För att uppnå det som syftesformuleringen vill åstadkomma har stiftsstyrelsen antagit ett antal delmål under varje strategiskt mål.



# 1. Hållbar kyrka 2030

Budget: 775 tkr

Syfte: Att Visby stift ska främja ett konkret hållbarhetsarbete ur ett klimatperspektiv, kostnadsperspektiv och med ekonomi och administrativt stöd i centrum.



## Bakgrund:

Klimatförändringen har under senare år igenkänts som den kanske viktigaste framtidsfrågan för hela vårt samhälle och vår civilisation. Till grund för Svenska kyrkans klimat- och miljöarbete ligger dels *Biskopsbrevet om klimatet* (1:a uppl. 2014, 2:a uppl. 2019), dels den *Färdplan för klimatet* (2019, reviderad 2020) som antagits av kyrkostyrelsen. Visby stift har under 2021, genom att kyrkostyrelsen beslutade om ett årligt anslag på 846 tkr, ägnat sig åt ett intensivt arbete som har resulterat i bland annat ett första utkast till en klimatstrategi. Denna klimatstrategi ska antas av stiftsstyrelsen och ligger till grund för klimat- och miljöarbetet för 2022 med strävan mot 2030.

## Genomförande:

Klimat- och miljöarbetet fortsätter under 2022 genom att klimatstrategin ska implementeras och genom att fortsätta att arbeta både i projektform, genomföra främjande aktiviteter och utbildningar och med att kontinuerligt formulera och uppnå nya klimat- och miljömål inom hela Visby stift. I klimatstrategin finns identifierat vilka mål i färdplanen som Visby stifts har bäst förutsättningar att uppnå. Arbetet sker i nära samarbete mellan stiftskansliet, prästlönetillgångarna, Samfälligheten Gotlands kyrkor och de tio pastoraten. Visby stift är med i två stiftsövergripande projekt. Dels *Laddplatsprojektet* där Visby stift är projektledare, dels *Klimatsmarta kyrkogårdsförvaltningar* där Visby stift är deltagare.



## Bakgrund:

Enligt kyrkomötets beslut 2018 bör varje pastorat eller församling ha en lokalförsörjningsplan senast den 1 januari 2022. Denna ska ha en tioårig planeringshorisont och utgå från verksamhetens behov av lokaler och lämna förslag på vilka förändringar som behöver göras de kommande åren. I arbetet ingår att göra en analys av driften av lokalerna, energiförbrukning och behov av energioptimering samt visa vägen till en hållbar energiförsörjning baserad på förnybar energi. I arbetet ingår också kyrkogårdsförvaltning med tillhörande byggnadsbestånd.

## Genomförande:

Det riktade stödet för att upprätta en lokalförsörjningsplan avslutas och upprättandet övergår i den ordinarie förvaltningen i respektive församling/pastorat. Under 2022 erbjuds ett sista utbildningstillfälle för de som ännu inte påbörjat arbetet. Arbetet följs upp med återkommande processledarträffar där det fortlöpande arbetet följs upp med 2–4 träffar beroende på hur mycket stöd församlingarna/pastoraten behöver.





#### **Bakgrund:**

Visby stift har idag en stabil ekonomi med ett eget kapital som betydligt överstiger det av stiftsfullmäktige beslutade målkapitalet om 7,4 miljoner kronor. För framtiden behöver en strategisk analys av stiftets (församlingar/pastorat/stift/SGK) samlade ekonomi genomföras samt en översyn av stiftets eget målkapital.

#### **Genomförande:**

Delmålets formulering betyder dels att utgifterna inte långsiktigt ska överstiga inkomsterna, dels att investeringar sker på ett sådant sätt att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet inte bara i kyrkan utan också i samhället är riktmärket. En genomlysning av den samlade ekonomin för Visby stifts enheter ska göras för att få ett underlag för hur indelningen av Visby stift ska se ut framöver.

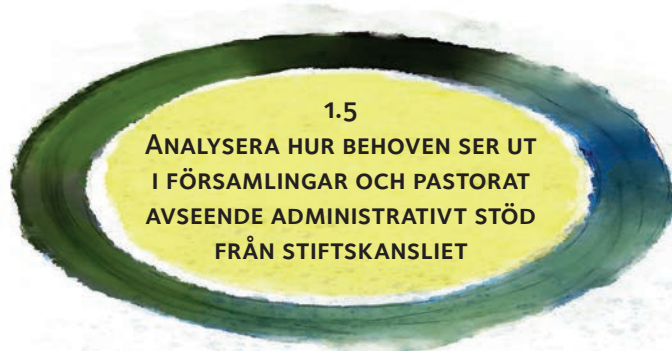


#### **Bakgrund:**

Efter ett mångårigt arbete beslutade kyrkostyrelsen 2017 att ett verksamhetsbaserat arkivredovisningssystem skulle införas och sedan dess pågår arbetet på en handbok för att underlätta detta införande, samtidigt som diarieförings- och dokumenthanteringssystemet Public 360 införs, som öppnar nya möjligheter för anordnandet av e-arkiv. Pastoraten efterfrågar därför resurser till att kunna ordna sina arkiv så, att Svenska kyrkans bestämmelser liksom Riksarkivets föreskrifter kan efterlevas. Det senare gäller de statliga uppdragen att hålla arkiv såväl för begravningsverksamheten som den kyrkoantikvariska ersättningen.

#### **Genomförande:**

Projektet är påbörjat under 2021 och en stiftsarkivarie är anställd från och med 1 april 2021 till och med 31 mars 2022. Projektet har som mål att ge stiftets enheter råd och stöd i arkivfrågor samt att enheterna ska kunna gå över till verksamhetsbaserad arkivredovisning.



#### **Bakgrund:**

Sedan 2006 erbjuder stiftskansliet pastoraten hjälp med ekonomisk redovisning och lönehantering. I dagsläget anlitar åtta av tio pastorat denna service. Från oktober 2021 förs dock lönehanteringen över till nationell löneservice för sex av åtta pastorat. Annat viktigt stöd som efterfrågas gäller juridik, inte minst inom GDPR-området, kyrkoantikvarisk ersättning och fastighetsfrågor i vid bemärkelse.

#### **Genomförande:**

Stiftskansliet analyserar fortlöpande de behov som finns, liksom konsekvenser av förändringar, t.ex. av medlemsutveckling, kyrkoavgiften och beslutet i kyrkomötet om *Färdplan för digitalisering & samverkan*. Frågan är om det finns annat administrativt stöd vid sidan om ekonomi- och lönehantering som efterfrågas av församlingar och pastorat. T ex HR-frågor, juridik m.m. Dialog bör föras med kyrkoherdar och kyrkoråden och en lämplig tid för detta är i början av den nya mandatperioden. Frågan kan även ses över i samband med målområde 1.3.





## 2. Lärande och undervisning

Budget: 350 tkr

Syfte: Att Visby stift ska främja arbetet i församlingarna i att vara och utveckla mötesplatser och forum för kristen tro.



### Bakgrund:

Visby stift har god anslutning till både konfirmationsundervisning och till efterföljande utbildningar av unga ledare. Emellertid upplever församlingarna ofta att det är svårt att hitta meningsfulla uppgifter till de ungdomar som genomgått ledarutbildningarna.

### Genomförande:

Nätverket för konfirmandarbetslag finns för att stärka samarbetet och idéutbytet mellan pastoraten. Ledarutbildning av unga ledare ska genomföras i två steg där den första delen av utbildningen hålls lokalt i församlingen och den andra delen genomförs för hela stiftet. Ledarutbildningen ska öka de unga ledarnas förmåga att ta ett ökat ansvar för det ordinarie församlingslivet. Undervisningen av unga orgelspelande elever, mikroorganister, fortgår.



### Bakgrund:

Hur samverkan mellan församling och skola ser ut, beror i hög grad på de enskilda skolledarnas inställning och ambition på området. På flera håll på Gotland fungerar samarbetet utmärkt och församlingarnas erbjudanden, till exempel om påskvandringar, är mycket uppskattade. Detta arbete sker i överensstämmelse med barnkonventionens betoning av barns rätt till andlig utveckling. På andra håll är samarbetet närmast obefintligt och dessvärre finns det även rapporter om att kristna elever också på Gotland får ett bemötande i skolan som upplevs som kränkande. Inom högskolan är självårdsbehovet alltid stort, inte minst för de utländska studenterna som vistas långt från hemmiljöer och hemförsamlingar.

### Genomförande:

Stiftskansliet avser att starta ett projekt, *Kyrka möter skola*. Ett delprojekt i detta är att bjuda in alla 9-åringar till kyrkan för att där ta del av en orgelupplevelse. Det är ett led i det samarbetsprojekt (*Organister i framkant*) som Svenska kyrkan har initierat tillsammans med Göteborgs internationella orgelakademi. Målet är att fånga upp intresset för yrket som organist, kantor och orgeln som instrument för att få fler att välja det som yrke i framtiden.







### **Bakgrund:**

Sedan flera decennier beskriver såväl medlemstal som intäkter i många församlingar en svagt vikande kurva. Detta har påskyndat en förvandling av den sedan medeltiden existerande pastorats- och församlingsstrukturen, i synnerhet mot allt färre pastorat och som en följd av detta allt färre gudstjänster. I snitt firas gudstjänst en vanlig söndag i mellan 20-25% av stiftets kyrkor. Efter som dessa inte är jämnt fördelade, så finns det ganska många kyrkor där gudstjänst firas ungefär var sjunde vecka medan det för flertalet rör sig om var fjärde eller femte vecka. Detta minskar den enskilda sockenkyrkans betydelse i sin egen bygd. Att utbilda lekmän i att ta ett större ansvar också för det lokala gudstjänstlivet ter sig därför som ett bra sätt att försöka uppfylla delmålets båda målformuleringar.

Utbildning och information till både nyvalda likaväl som till omvalda förtroendevalda i vår organisation kommer att genomföras.

### **Genomförande:**

En kvalificerad lekmannautbildning genomförs med start hösten 2022 under namnet "*Grundkurs i kristendoms-kunskap*", som ska göra det möjligt för deltagarna att självständigt hålla t.ex. helgmålsböner i sockenkyrkorna, liksom att stärka lekmannamedverkan i den ordinarie gudstjänsten. I båda fallen givetvis efter beslut av den lokala kyrkoherden.

Utbildning för förtroendevalda kommer att genomföras under året. Utbildningen har tagits fram i samarbete med andra stift, studieförbundet Sensus och Verbum.



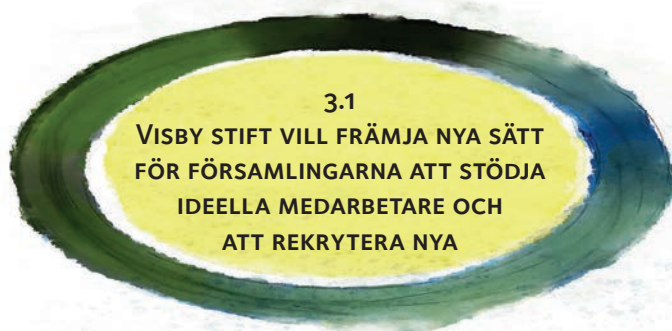


## 3. Kommunikation och förändring

Budget: 969 tkr



Syfte: Att Visby stift ska främja kommunikation av det kristna budskapet i församlingarna samt rekrytering av medlemmar, ideella och anställda.



### Bakgrund:

Det icke avlönade ideella engagemanget i församlingarna är själva förutsättningen för att det ska finnas behov också av avlönade medarbetare. Inte minst pandemikrisen har tydligt visat att det i gruppen ideella medarbetare finns en åldersbetingad skörhet som gör att rekryteringsbehovet här är stort. Emellertid visar flera undersökningar, att det hos många människor finns en längtan efter att tas i anspråk för meningsfulla arbetsuppgifter inom den ideella sektorn, också inom kyrkans område. Uppgiften är alltså att knyta samman båda dess behov.

### Genomförande:

Den under delmål 2.3 nämnda kursen är tillämplig också här men satsningar i samma anda behöver göras även inom ramen för församlingarnas ordinarie arbete. Grunden för detta måste vara att de uppgifter som erbjuds ideella medarbetare inte bara finns inom förtroendemanorganisationen utan också i verksamhetens utförande, att det alltså handlar om "riktiga" och för församlingen viktiga uppgifter.

En stiftskonferens för alla anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda planeras i denna anda.



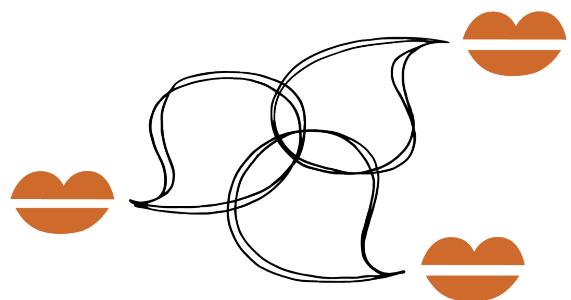
### Bakgrund:

Den egna personalens identifikation med och engagemang inför arbetet är den viktigaste faktorn för att göra stiftets olika organisationer till arbetsgivare som i allmänhetens ögon är attraktiva

### Genomförande:

Det planeras för utbildningsinsatser för kyrkoråden vad gäller roller och befogenheter, särskilt men inte enbart inför den nya mandatperioden. Stiftskansliet deltar också regelbundet i den studie- och yrkesmässan som anordnas inför högstadielärovernas gymnasieval.

Den utredning som ska göras enligt 1.5 får visa om det finns ytterligare behov av stöd i personalfrågor och om det kan rymmas inom servicebyråverksamheten.





#### **Bakgrund:**

Trots att det numera är så, att flertalet medlemmar i Svenska kyrkan är det genom egna och överlagda beslut, så har många ändå en tämligen svag anknytning till hennes verksamhet och innehåll. För Visby stift är det ett överlevnadsvillkor att kyrkans stora andliga rikedomar frikostigt öppnas för så många som möjligt, så att dessa blir en tillgång i medlemmarnas dagliga liv och medlemskapet därför framstår som värdefullt och blir en källa till stolthet och tillfredsställelse över det gemensamma kristna arvet.

#### **Genomförande:**

En för stiftet övergripande kommunikationsstrategi utarbetas vars fokus bör inbegripa ett strategiskt tänkande som visar på kyrkorummet inte bara som ett historiskt minnesmärke över gångna generationers tros liv utan också som en i högsta grad samtida mötesplats mellan Gud och människa. I det avseendet kommer även ett kyrkopedagogiskt projekt att initieras.



#### **Bakgrund:**

Medlemsvården börjar och slutar i den del av Svenska kyrkan där möten uppstår dagligdags, dvs i församlingar och pastorat. Det är där som gemenskapen infinner sig. Och det är genom delad gemenskap som vi blir fler. Det är således där behovsanpassade kommunikationsverktyg och resurser ska tillgängliggöras så att Svenska

kyrkan kan fortsätta vara närvarande, öppen och aktuell.

#### **Genomförande:**

Ta fram ett erbjudande om ett kommunikationsverktyg som är anpassat till de olika församlingarna och pastorn som förmedlar allt bra som görs.

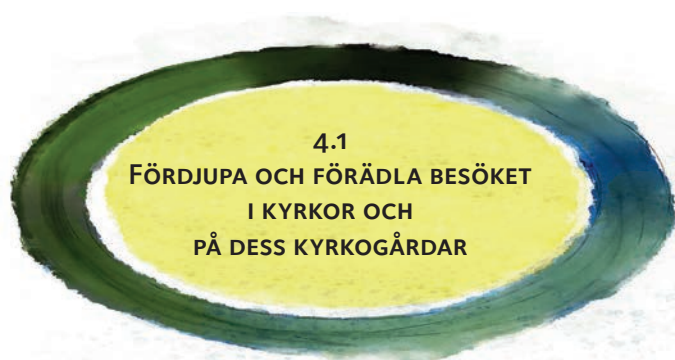




## 4. Identitet och fördjupning

Budget: 1 153 tkr

Syfte: Att Visby stift ska tydliggöra det kyrkliga kulturarvet som en källa till andlig fördjupning och berikande upplevelser.



### Bakgrund:

De gotländska kyrkorna tillsammans med dess kyrkogårdar är mycket uppskattade besöksmål, både av turister och bofasta. Många kyrkor, särskilt domkyrkan hör till de allra mest besökta objekten över huvud taget på Gotland. Hur besökarna tas emot och vad som erbjuds dem inne i kyrkorna är alltså av stor vikt för hur både Visby stift och den kristna tron uppfattas. Mottagandet måste därför präglas både av relevant information om kyrkor och kyrkogårdar och av en upplevelse av dem som levande platser för mötet med det heliga.

### Genomförande:

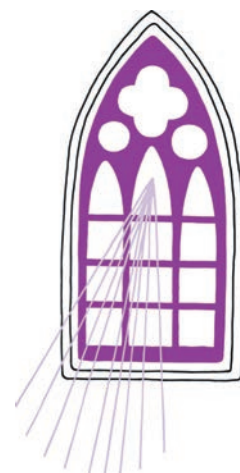
Allt arbete inom detta område ska ske under devisen att den besökare som kommer som turist ska lämna kyrkan som pilgrim. Arbetet kommer att bedrivas som projekt "Det kyrkliga kulturarvet – en levande kyrka" med andemeningen att det ska vara sömlöst mellan kulturhistorisk information och förmedling av kristen tro där vi gärna vill lyfta in orgeln och det klingande kulturarvet. Projektet vill dels utveckla existerande material, dels ta fram nytt samt utbilda kyrkguiden. En stor del av projektet är framtagandet av en mobilapplikation som ska vara både en interaktiv och lärande applikation för den kristna tron och en källa för information om våra kyrkor som kulturarv.

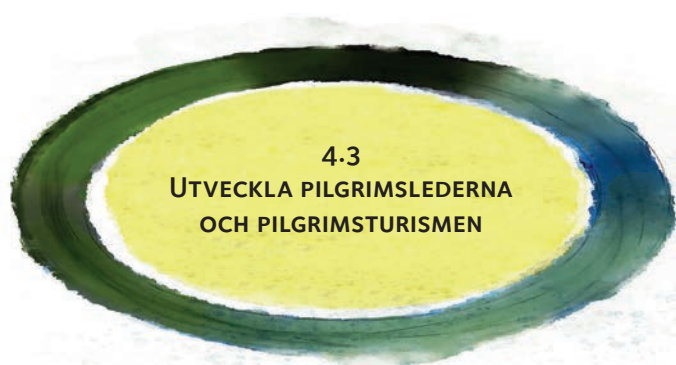
### Bakgrund:

Om kyrkorna ska kunna vara det som beskrivs under 4.1 måste i första hand tillgängligheten förbättras, ett arbete som behövs i alla kyrkor och på alla kyrkogårdar. Tillgänglighet är en fråga både om öppethållande och om fysisk tillgång till kyrkorum och kyrkogårdar.

### Genomförande:

Stiftskansliet har under en lång följd av år uppmärksammat tillgänglighetsfrågan och också i samarbete med Gotlands museum tagit fram ett arbetsmaterial som gäller den fysiska tillgängligheten. Detta arbete ska fortsätta, i synnerhet genom fortbildning vad gäller att församlingarna ska uppmärksamma olika slag av funktionshinder i och kring kyrkobyggnaderna.





### Bakgrund:

På Gotland finns dels en sedan medeltiden etablerad längre pilgrimsled, S:t Olovsleden, som går från Solberga kloster i Visby till S:t Olovsholm i Hellvi socken (c:a 60 km), dels några kortare, Klinte kyrka till Fröjel kyrka (8 km) och Romakloster till Dalhem (7 km).

### Genomförande:

Arbetet med att möta det ökande behovet av information och service kring pilgrimsvandrandet fortlöper under 2022 genom den nyinsatta projektjänsten om 50 %. Digitalisering av material kommer fortsätta, i nära samarbete med stiftets projekt om framtagandet av en mobilapplikation (se delmål 4.1). Fysiskt kartmaterial ska ses över. St Olovsleden ska få en ny slutdragning, och fler kortare pilgrimsleder ska markeras upp. Samarbetet med besöksnäring och lokalbefolkning kring logi och förtäring kommer intensifieras. Ökad tillgänglighet för kryssningsresenärer, funktionshindrade och barn planeras.

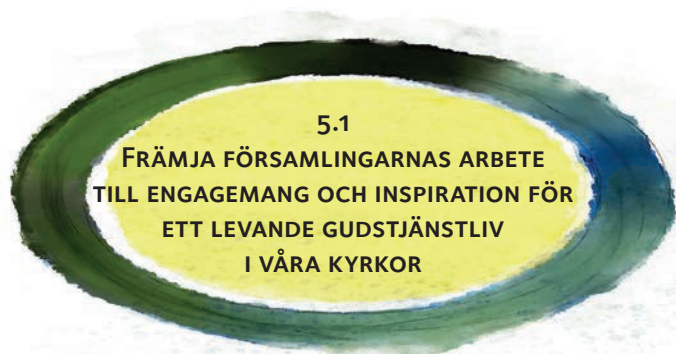




## 5. Engagemang och delaktighet

Budget: 1 716 tkr

Syfte: Att Visby stift ska främja församlingarnas gudstjänstliv och det diakonala uppdraget i samhället.



### Bakgrund:

Att utforma ett gudstjänstliv som ger behållning och uppbyggelse både till den som första gången deltar i en gudstjänst och till den som söndagligen tillbringat ett långt liv i kyrkbänken är en stor utmaning. Båda kategorierna, och alla som finns däremellan och i olika åldrar, har ändå rätt att vänta sig en genomtänkt och genomarbetad gudstjänst, där den samlade kompetensen från präst, kyrkomusiker (gudstjänstmusiken får ofta en avgörande betydelse för den upplevda kvaliteten), kyrkvärd, klockare och andra tas till vara och detta tydligt inom den ram som söndagens texter och tema skänker. Människor, i alla åldrar, har olika förväntningar på gudstjänsten och pastoraten och församlingarna måste kunna möta de olika behoven genom strategiskt planerade gudstjänster av olika form och innehåll. Högmässan är en given form som huvudgudstjänst, men därutöver behöver formerna för gudstjänstlivet utvecklas.

### Genomförande:

Att i projektform stödja de församlingar som önskar få nytt perspektiv på gudstjänsten med mässan i centrum. Liturgi betyder "Folkets arbete" och det innebär att det är församlingen som ska vara delaktig och aktiv i firandet av mässan. Prästen och diakonen har ett särskilt uppdrag gällande mässan. Projekten ska vara som en trampolin vidare, vara livskraftiga samt ge mandat åt de ideella att vara och känna sig behövda i mässan/gudstjänsten. Allt ska ske på församlingens villkor och utifrån de enskilda församlingarnas behov och kunskap.



### Bakgrund:

Som nämnts under delmål 2.3, så står merparten av våra kyrkor outnyttjade en vanlig helg och i stort sett helt under veckorna. Här finns en betydande missionspotential som den avlönade personalen omöjligt ensam kan fylla med innehåll. Ska kyrkan förbli en levande verklighet också på landsbygden måste de oavlönade medarbetarna erbjudas ett mycket större ansvar också för ett gudstjänstliv som kompletterar pastoratens huvudgudstjänster.

### Genomförande:

Den under delmål 2.3 och 3.1 nämnda "Grundkurs i kristendoms-kunskap" utgör första steget i stiftskansliets arbete för detta mål, ett arbete som kommer att utökas med projektet *Lekmanaledda gudstjänster*. Arbetet sker i nära samverkan med församlingarnas präster, som här har ett särskilt ansvar för att också dessa gudstjänster sker inom ramen för Svenska kyrkans lära och tradition.



### 5.3 UPPMUNTRA OCH STÖDJA PASTORATEN OCH FÖRSAMLINGARNA I DET DIAKONALA ARBETET I FÖRSAMLINGEN OCH I SAMHÄLLET

#### Bakgrund:

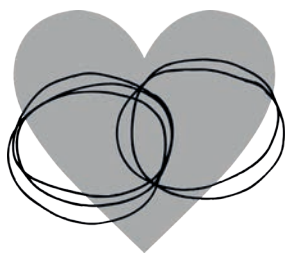
Kyrkan och församlingen är viktiga faktorer i samhällslivet. Vi måste stärka vår närvaro i det som sker i samhället, vara tydliga i vår identitet, och erbjuda möjligheter till ett diakonalt engagemang. Uppmuntra och stödja församlingarna i deras relationer till externa samverkanspartners.

#### Genomförande:

Genomföra en diakonal inventering och utvecklingsplan med utgångspunkt i till exempel församlingsinstruktionerna.

I samverkan med flera av stiftens pågår ett arbete inom programmet *Social hållbarhet med fokus på tillit och demokrati*. Det är ett långsiktigt program där kunskap, forskning och teologiskt mandat att arbeta tillit- och demokratifrågor stärks. Det kommer också att omfatta praktiskt stöd det demokratistärkande arbetet. Målet är att öka graden av samverkan i frågorna med olika aktörer och organisationer i samhället.

Visby stift och damfotbollslaget Dalhem IF fortsätter med samarbetet i det gemensamma projektet, *Rafiki Milele, Friends for Life*. Projektet stöttar unga tjejer och deras rättigheter i ett av världens största flyktingläger, Kakuma, samt ett tjejlag utanför Nairobi i Kenya. Tanken med projektet är även att ge deltagarna en förståelse för varandras livsvillkor varför ett långsiktigt mål är ett utbyte mellan fotbollslagen.





# Sakområdena - stiftets linjära arbete

Varje medarbetare på stiftskansliet har ett eget professionellt ansvar för att med sin kompetens bidra till de mål som finns för stiftskansliet genom att leda sitt eget dagliga arbete. Det bygger i sin tur på långtgående delegationer för att uppnå målen i budget och verksamhetsplan. Sakområden är uppgifter som bedöms komma att utföras under överskådlig tid och/eller kräva särskild kompetens. Sakområden definieras dels av kansliets behov av kompetens dels av uppgiftens art.

Medarbetarnas sakområden och arbete i projekt beskrivs i befattnings- och uppdragsbeskrivningar. För närvarande är samtliga sakområden organiserade utifrån fyra huvudområden: pastoral, ekonomi, fastighet och egendom, administration. I dessa huvudområden finns de olika sakområdena representerade. Inom dessa huvudområden träffas medarbetare för att samordna, strukturera, inspirera och vara varandras bollplank.

## **Ny mandatperiod för förtroendemannaorganisationen**

I och med kyrkovalet i september 2021 inleds det nya verksamhetsåret också som en ny mandatperiod för våra förtroendevalda. Det betyder också att under verksamhetsåret kommer det ske utbildningar av våra förtroendevalda såväl på stiftsnivå som i våra församlingar och pastorat. I det sistnämnda kommer stiftet ha en betydande roll.

För förtroendemannaorganisationen tar stiftskansliet fram beslutsunderlag, sköter kallelser, sammanställer ärendelistor, utför sekreterarskap och expedierar beslut osv.

## **Stiftsfullmäktige:**

Stiftsfullmäktige med sina 51 ordinarie ledamöter träffas två gånger per år, i maj och november. I maj beslutas om verksamhets- och årsberättelse och i november antas verksamhetsplan och budget.

## **Stiftsstyrelsen:**

Stiftsstyrelsen med sina 12 ordinarie ledamöter där biskopen är självskriven ordförande, sammanträder cirka 16

9 gånger per år. Stiftsstyrelsens sammanträden bereds av ett arbetsutskott som består av fyra ordinarie ledamöter inklusive biskopen.

## **Domkapitel:**

Domkapitlet med sina 9 ordinarie ledamöter där biskopen är självskriven ordförande, sammanträder cirka 9 gånger per år.

## **Prästlönetillgångarna i Visby stift med Egendomsnämnden:**

Egendomsnämnden med dess förvaltning är en egen juridisk person som ska bära sina egna kostnader. Prästlönetillgångarna i Visby stift köper de personella tjänsterna av stiftskansliet Visby stift samt är hyresgäst i stiftskansliets lokaler. Egendomsnämnden som består av fem ordinarie ledamöter väljs av stiftsfullmäktige. Egendomsnämnden sammanträder cirka 6 gånger per år. Se vidare verksamhetsplan och budget för Prästlönetillgångarna i Visby stift.



### **Sakområde – pastoralt:**

Inom detta område rör sig framför allt de delar som i mångt och mycket ryms inom den grundläggande uppgiften (GUDM) genom Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. Här finns bland annat kris- och beredskapsfrågor, samordning för kontaktpersonskap avseende sexuella övergrepp, Visby stifts del och ansvar för de gudstjänster som ska genomföras ett par gånger om året i Hovförsamlingen genom hovpredikantuppdraget, planering och firande av stiftsmässor, samordning av kontraktssamheten och stöd till kontraktspastarna, intern och externa kommunikation och mediakontakter, planera genomförandet av visitationer i församlingar och pastorat, rekrytering vinningstjänster, pastorala fortbildningar och utbildningar och inspirera till nätverkande inom olika verksamhetsområden, samordna möjligheter till handledning, inspirera till allmän fortbildning tex. genom kyrkveckan och ingå i dess styrgrupp, skapa/erbjuda olika forum för vinningstjänster – musiker – pedagoger osv, upprätthålla och samordna stiftets åtaganden inom telefonsjälavården samt via chat och brev, samordna stiftets internationella och ekumeniska arbete, handlägga, inspirera och utveckla stiftets kyrkomusikaliska arbete osv.

### **Sakområde - administration:**

Inom detta område samordnas arbetet gentemot förtroendemannaorganisationen (stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och domkapitel), arkiv och diarium, juridik, personalfrågor, kansliets reception och kansli lokaler, biskopsämbetet, förvaltningsadministrativa tjänster med bland annat allmän kontors- och kansliservice, inköp och lokalvård.

### **Sakområde – ekonomi:**

Inom detta område sker ekonomihantering för stiftskansliet Visby stift och Prästlönetillgångarna i Visby stift. Här finns även den servicebyråverksamhet inom ekonomisk samverkan som hanterar löpande betalningar och faktureringar, bokföring, budget och bokslut för Visby stifts åtta av tio enheter (församlingar och pastorat) samt med rådgivning och samordning inom ekonomi.

### **Sakområde – fastighet, egendom och kulturarv:**

Inom detta område finns bland annat stiftets stöd till församlingarna med underlag inför till exempel restaureringar, arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning och nätverken för fastighets- och kyrkogårdspersonal. Prästlönetillgångarna i Visby stift med dess egendomsnämnd och egendomsförvaltning är i sig en självständig enhet inom stiftsorganisationen men finns representerade inom detta sakområde. Även om Samfälligheten Gotlands kyrkor i sig inte är en del i detta formella arbete så är det naturligt att det även här sker en samverkan, dialog och kontaktskapande möjlighet med Samfälligheten Gotlands kyrkor.





# Barnkonsekvensanalys

## avseende Verksamhetsplan och budget 2022 för Visby stift

*I arbetet med verksamhetsplan och budget är det viktigt att ta hänsyn till barnens perspektiv. För att det ska kunna göras på bästa sätt har en barnkonsekvensanalys gjorts. Målet med barnkonsekvensanalysen är att belysa hur barn påverkas av verksamhetsplan och budget samt de beslut som fattas i samband med detta och vad man särskilt bör ta hänsyn till. Till grund för det här arbetet ligger FN:s barnkonvention och Kyrkoordningen, i vilken det framhålls att barnen har en särställning i kristen tro.*

### KARTLÄGGNING

I region Gotland fanns år 2020, 12 333 barn och ungdomar, mellan 0-19 år. Av dessa var 6 952 barn medlemmar i Svenska kyrkan. År 2018 levde 19 % av barnen i regionen i ekonomiskt utsatta familjer, d.v.s. i de familjer som har de lägsta inkomsterna i samhället medan 7 % av barnen fanns i familjer med låg inkomststandard, d.v.s. familjer där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadskostnaderna.\*

På Gotland utgörs Visby stift av 39 församlingar och 10 ekonomiska enheter.

### BESKRIVNING

Stiftet beskrivs i kyrkoordningen som det regionala pastoralområdet och dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. 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 dessa uppgifter och effektuera beslut tagna av stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och biskop. En förutsättning för det arbetet är den verksamhetsplan och budget som ska antas för 2021.

Visby stift vill i sitt arbete måna om barns rättigheter och främja att barnkonventionen följs. Det handlar om att barn inte ska diskrimineras (artikel 2), att barnets bästa ska komma i första rum (artikel 3), att alla

barn har rätt till liv och överlevnad och utveckling, andlig såväl som fysik och psykisk (artikel 6) samt barns rätt att få uttrycka sig och få komma till tals (artikel 12).

Innan stiftsfullmäktige avgör ett ärende ska det ha beretts av stiftsstyrelsen. I stiftsstyrelsens beredning ska ingå en analys av konsekvenser ett beslut får för barn.

Den verksamhet som Visby stift bedriver har till största delen en indirekt påverkan på de barn och unga som finns i regionen, då den i huvudsak riktar sig till stiftets 39 församlingar, vilka i sin tur är de som möter barn och unga i sina olika verksamheter.

### ANALYS

Den verksamhetsplan och budget som tagits fram för 2022 är uppbyggd utifrån fem strategiska mål vilka alla har ett formulerat syfte. För att syftet ska kunna uppfyllas har även ett antal delmål antagits under de strategiska målen. Fem av dessa delmål har ett extra tydligt fokus på barn och unga. Dessa är:

#### 1.1

En klimatstrategi ska tas fram för Visby stift. Arbetet med en klimatstrategi är ett viktigt och aktuellt arbete som i allra högsta grad påverkar barnen och deras framtid.

## 2.1

Visby stift vill stärka unga till aktivt ansvarstagande. Genom ett nätverk av konfirmandarbetslagen i stiftet tillvaratar man och optimerar den samlade kompetens som redan finns i församlingarna. En omfattande satsning på ledarutbildningen är ett ytterligare sätt att stärka de unga ledare som finns i församlingarna.

## 2.2

Samverkan med skola och universitet. I artikel 6 i Barnkonventionen står det att barn har rätt till andlig utveckling. Efter kartläggning av församlingarnas olika skolkontakter avser stiftet att starta "Kyrka möter skola", till hjälp och stöd för församlingarna i kontakten med skolan.

## 5.1

Främja församlingarna att engagera och inspirera till ett levande gudstjänstliv i våra kyrkor. Ett levande gudstjänstliv är någonting som kommer alla till del, gamla såväl som unga. Musiken är en viktig del av detta. Stiftets arbete med "Mikroorganister", orgelundervisning för barn och unga med stifts- och församlingsmusiker som lärare, lyfter barnens plats i gudstjänsten.

## 5.2

Stärka församlingarna att tillgängliggöra evangeliet genom varierande gudstjänstformer utöver huvudgudstjänsten. Olika människor tilltalas av olika gudstjänstformer. Genom att se till olika människors behov ser man också till barnets bästa. Det handlar om att det ska finnas gudstjänster anpassade för

barn och unga men också att sådant som riktar sig till föräldrar kommer barnen till del.

## 5.3

Uppmuntra och stödja pastoraten och församlingarna i det diakonala arbetet i församlingen och i samhället. Genom att erbjuda plattformar där flickor får möjlighet att stötta varandra i sina rättigheter och få förståelse för varandras livsvillkor kan dessa flickor känna gemenskap och samhörighet och växa som individer.

### SLUTSATS

I den aktuella verksamhetsplanen och budgeten för år 2022 främjas barnets perspektiv och arbetet med barn och unga. Som verksamhetsplanen är formulerad för 2022 syns en tydlig direkt koppling till barn och unga med tydliga och genomtänkta strategiska mål. Genom flera av de olika projekt som avses genomföras visar stiftsfullmäktige att man har barnets bästa i fokus. Efter gjord barnkonsekvensanalys konstateras därför att verksamhetsplan budget för år 2022 tar hänsyn till barnperspektivet och att stiftsfullmäktige därmed verkar för barnets bästa.





## Ekonomi

*Budgeten för 2022 är utformad utifrån arbetet med målstyrning. Budgeten är således uppställd efter de av stiftsstyrelsen antagna fem strategiska mål som i sin tur har ett formulerat syfte. Varje strategiskt mål har också delats in i delmål. De strategiska målen har en samlad budget på knappt 5 miljoner kronor.*

Personalkostnaderna är samlade i en budgetpost och utgör brutto 21,1 miljoner kronor vilket blir 55,7% av totala kostnaderna. I denna summa ingår även förtroendevaldas arvoden, friskvård, utbildning, rekryteringskostnader, revision samt sociala avgifter inklusive pensionskostnader. PLTs lönekostnader samt arvoden till förtroendevalda utgör 1,8 miljoner kronor. Storleken på de externa medel som ska täcka vissa lönekostnader utgör cirka 1 miljon kronor. Nettosumman lönekostnader som kommer att belasta Visby stift budgeteras därför till 18,3 miljoner kronor.

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. Den löpande verksamheten med den samlade förtroendemannaorganisationen, lokaler, IT, nätverk, reception, kontorsservice och övriga gemensamma åtaganden summerar till brutto 4,7 miljoner kronor. PLT och SGK faktureras sammanlagt en halv miljon för sin del av det gemensamma, så nettokostnaden för Visby stift blir cirka 4,1 miljoner kronor.

Enligt beslut i stiftsfullmäktige ska målkapitalet vara 7 400 tkr - "ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek." Resultatet för år 2020 blev ett överskott på 6 392 tkr mot budgeterat underskott

på 174 tkr, en skillnad på 6 566 tkr som till största delen beror på vakanser och stora obudgeterade intäkter. Det egna kapitalet, per den 31 december 2020, överstiger fastställt målkapital med 17 401 tkr. Stiftsavgiften föreslås vara oförändrat 11 öre vilket i 2022 års budget motsvarar 8 221 tkr.

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. Stiftsstyrelsen vill fortsättningsvis uppmuntra till olika former av samverkan över församlings- och pastoratsgränser. Likaså påverkas stiftsnivån i sitt tillsyns- och främjandeuppdrag i relation till beslut som fattas i kyrkomötet. För närvarande pågår ett stort arbete på nationell nivå inom digitalisering och samverkan.

Målbilden i strategin är att tillhandahålla en grundläggande infrastruktur inom Svenska kyrkan som finansieras gemensamt. Kyrkostyrelsen ska också tillhandahålla en gemensam it-plattform med nätverk som inkluderar grundläggande digitala verktyg för varje arbetsplats, gemensam löneservice, gemensam ekonomiservice, dokument- och diariesystem samt elektroniskt arkiv. Kyrkostyrelsen planerar dessutom att, som en del av ett kyrkomötesuppdrag, erbjuda ett digitaliserat verktyg för medlemskommunikation för de församlingar/pastorat som önskar detta stöd.



# Tjänster vid Visby stiftskansli

*Följande tjänster finns upptagna i stiftets budget vilket utgör stiftskansliet samlade personalresurs för att verkställa den verksamhetsplan och budget för år 2022 som antas av stiftsfullmäktige.*

Stiftsdirektor	100 %
Stiftsprost	100 %
Stiftsadjunkt/biskopsadjunkt	100 %
Stiftsadjunkt/internationellt	100 %
Stiftsdiakon (vakant, rekrytering planeras)	100 %
Stiftsadjunkt för lärande och undervisning (pedagogiskt arbete)	100 %
Biskopens sekreterare/förvaltningsassistent	100 %
Stiftskommunikatör	100 %
Stiftsantikvarie	100 %
Musikkonsulent	100 %
Fastighetssamordnare/IT	100 %
Stiftsjurist	100 %
Husvärd/vaktmästeri	100 %
Receptionist/förvaltningsassistent	100 %
Lokalvårdare	100 %
Utredningssekreterare/bitr. stiftsdirektor/personalhandläggare	100 %
Stiftskamrer	100 %
Ekonomer	200 %
Ekonomi- och personalhandläggare	100 %
Förvaltningssekreterare – Egendomsförvaltningen	100 %
Egendomsförvaltare	100 %

## **Projektanställningar:**

Stiftsadjunkt för pilgrimsfrågor -t o m 31 december 2022	50 %
Redaktör för kyrkapp -t o m 31 maj 2022	75 %
Arkivarie -t o m 31 mars 2022	100 %
Klimat- och miljöhandläggare -t o m 31 augusti 2022 (ev. förlängning)	100 %
Pastorsadjunkt	100%

## RESULTATBUDGET 2022 OCH PLAN 2023-2024

### Belopp i tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Verksamhetens Intäkter</b>					
Kyrkoavgift	8 078	8 209	8 221	8 233	8 233
Erhållen ekonomisk utjämning/stiftsbidrag	15 670	18 600	15 786	15 813	15 844
Nettoomsättning	1 991	1 836	2 674	2 500	2 500
Erhållna gåvor och bidrag	7 218	5 999	7 932	5 500	5 500
Övriga verksamhetsintäkter	2 828	12	0	0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>35 785</b>	<b>34 656</b>	<b>34 613</b>	<b>32 046</b>	<b>32 077</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Lämnad ekonomisk utjämning	4 642	4 592	4 622	4 600	4 600
Kostnader för varor, material, vissa köpta tjänster	83	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	8 615	9 864	12 137	10 289	10 443
Personalkostnader	16 577	19 680	21 128	21 551	21 982
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	21	21	21	21	21
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>29 938</b>	<b>34 157</b>	<b>37 908</b>	<b>36 461</b>	<b>37 046</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>5 847</b>	<b>499</b>	<b>-3 295</b>	<b>-4 415</b>	<b>-4 969</b>
Resultat från finansiella investeringar	446	440	400	400	400
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	99	10	40	25	25
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>545</b>	<b>450</b>	<b>440</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
<b>Resultat</b>	<b>6 392</b>	<b>949</b>	<b>-2 855</b>	<b>-3 990</b>	<b>-4 544</b>

## Balansbudget 2022 och plan 2023-2024

Belopp i tkr

	Bokslut 2020- 12-31	Budget 2021- 12-31	Budget 2022-12-31	Plan 2023- 12-31	Plan 2024- 12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	271	250	229	208	187
Finansiella anläggningstillgångar	12 389	12 500	16 000	16 000	14 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>12 660</b>	<b>12 750</b>	<b>16 229</b>	<b>16 208</b>	<b>14 187</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Kortfristiga fordringar	5 580	3 000	3 000	3 000	3 000
Kassa och Bank	14 998	13 000	6 674	2 705	182
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>20 578</b>	<b>16 000</b>	<b>9 674</b>	<b>5 705</b>	<b>3 182</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>33 238</b>	<b>28 750</b>	<b>25 903</b>	<b>21 913</b>	<b>17 369</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Balanserat resultat	18 409	21 209	22 158	19 303	15 313
Årets resultat	6 392	949	-2 855	-3 990	-4 544
<b>Summa eget kapital</b>	<b>24 801</b>	<b>22 158</b>	<b>19 303</b>	<b>15 313</b>	<b>10 769</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder och avsättningar	1 903	1 903	1 900	1 900	1 900
Kortfristiga skulder	6 534	4 689	4 700	4 700	4 700
<b>Summa skulder</b>	<b>8 437</b>	<b>6 592</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>
<b>SUMMA</b>					
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>33 238</b>	<b>28 750</b>	<b>25 903</b>	<b>21 913</b>	<b>17 369</b>

