BUDGET 2019

RÖNÖ FÖRSAMLING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING s 1

INLEDNING s 2

RESULTATBUDGET s 3
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS BUDGET s 4

DRIFTBUDGETSAMMANDRAG 2018-2019 s 5
DRIFTBUDGETSAMMANDRAG 2019-2021 s 6

VERKSAMHETSBUDGET:

VERKSAMHETSGEM. INOM GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT s 7
GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR s 8
UNDERVISNING, ÖVERGRIPANDE s 9
BARNVERKSAMHET s 10
UNGDOMSV. OCH KONFIRMANDER s 11
VUXENVERKSAMHET s 12
DIAKONI OCH MISSION s 13
GRAVSKÖTSEL-SERVICE s 14
FÖRSKOLAN s 15-16
FRITIDSHEMMET s 17-18
FÖRSKOLANS FASTIGHET OCH PRÄSTGÅRDEN s 19
STRATEGISK STYRNING OCH REVISION s 20
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING s 21
ADMINISTRATION s 22
FASTIGHETER s 23-24
FINANSIELLA POSTER s 25
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN s 26-27

AVSKRIVNINGAR s 28-31

Budget för Rönö församling för år 2019

Inledning

Från 2002-01-01 är Rönö en församling, med det gamla häradsnamnet som gemensamt namn.
Rönö församlings kyrkofullmäktige har 15 ledamöter och 8 ersättare. I valet 2017 fick den opolitiska listan Framtiden i Rönö församling 14 mandat och Sverigedemokraterna 1mandat. 7 ersättare är från Framtiden i Rönö och Sverigedemokraterna har enligt reglerna rätt till 2 ersättarplatser, vilka blir tomma stolar.

Arbetssätt:
Kyrkofullmäktige har valt ett kyrkoråd, med 6 ledamöter och 6 ersättare samt kyrkoherden som självskriven ledamot. Firmatecknare för Rönö församling är kyrkorådets ordförande och ekonomen, var för sig, men med full insyn resp. tvingande attest, med vice ordförande och kyrkoherden som ersättare.

Följande delegationsordning finns:
Kyrkorådet har två utskott: ett Förvaltningsutskott, med 3 ledamöter och 1 ersättare, med uppdrag att bereda ärenden rörande fastigheter i samråd med vaktmästarna, samt ett Verksamhetsutskott med 4 ledamöter och 1 ersättare, med uppdrag att bereda ärenden rörande församlingens olika verksamheter.
Kyrkorådet har delegerat visst ansvar till ekonomen och till sekreteraren.
För löpande ärenden rörande fastigheter ansvarar vaktmästarna.

För att inte tappa den lokala förankringen har Rönö församling inrättat sockenråd med ansvarsområden kring varje kyrka och socken. Kärnan i sockenråden är kyrkvärdarna och minst 1 ledamot bör vara ledamot eller ersättare i kyrkorådet. De 5 sockenråden är: Lid, Ludgo-Spelvik, Ripsa, Runtuna och Råby-Rönö.

Finansiering
Rönö församling har ett eget kapital på ca 6.800 tusen kronor.
Församlingen har en medelsförvaltning med ca 51% placerat i etiska aktiefonder och 21% i räntefonder. Resterande 28% är tillgängliga bankmedel. Fastställt målkapital är 5.700 tusen kronor, i enlighet med fullmäktiges beslut 2014-10-26 §22.

Budgetförslaget för år 2019 bygger på en oförändrad kyrkoavgift 1,31.
Begravningsavgift baseras på budget och beslutas av Kammarkollegiet. Från 2017 års budget tillämpas gemensam begravningsavgift för hela riket. Snittet för år 2017 är 0,246.
Rönö församling hade år 2016 en begravningsavgift på 0,46, så denna förändring är till Rönö bornas fördel.

Anställda
I budget ligger ett något justerat antal tjänster, 19 personer fördelade på 14 tjänster (13,6):

- 2 präster (1 kyrkoherde och 0,4 komminister)
- 1 kantor
- 0,95 barn och ungdomsledare
- 2,3 förskollärare och föreståndare på förskolan
- 1,8 barnskötare på förskolan
- 1,0 barnskötare/förskollärare på fritidshemmet
- 0,5 kock till Förskolans kök
- 0,5 sekreterare/administratör
- 0,2 förvaltningsassistent, begravningsverksamheten
- 0,4 ekonom
- 3,2 kyrkvaktmästare
- 0,75 trygghetsanställd

Kyrkotillhöriga de senaste 5 åren har varit per 1 januari	2014: 72,4	1.515
	2015: 71,8	1.495
	2016: 70,1	1.458
	2017: 69,3	1.435
	2018: 68,8	1.427

	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift inkl ekonomisk utjämning	**4 670**	4 777	4 692
Begravningsavgift	**2 235**	2 221	2 052
Utdelning från prästlönetillgångar	**500**	400	553
Erhållna bidrag	**2 930**	2 825	2 754
Övriga verksamhetsintäkter	**633**	1 227	698
Summa verksamhetens intäkter	**10 968**	11 450	10 749
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	**-3 594**	-4 335	-3 410
Personalkostnader	**-7 299**	-7 078	-7 266
Avskrivningar	**-314**	-262	-290
Summa verksamhetens kostnader	**-11 207**	-11 675	-10 966
Förändring av ändamålsbestämda medel			
Begravningsverksamhetens resultatpåverkan	**12**	0	0
Verksamhetens resultat	**-227**	-225	-217
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggn.tillg.	**222**	220	228
Övriga ränteintäkter	**5**	5	0
Räntekostnader			0
Summa finansiella poster	**227**	225	228
Resultat efter finansiella poster	**0**	0	11
Skatt på näringsverksamhet			
Årets resultat	**0**	0	11

Begravningsverksamhetens budget	Bokslut 2017	Budget 2019	Plan 2020
EXTERNA POSTER			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	2 042	2 235	2 170
Resultatpåverkan från 2017		12	
Övriga intäkter	10	5	5
Summa Verksamhetens intäkter	2 052	2 252	2 175
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-926	-1 072	-1 005
Personalkostnader	-1 013	-1 050	-1 060
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-125	-130	-110
Summa verksamhetens kostnader	-2 064	-2 252	-2 175
BEGRAVNINGSVERKS. RESULTAT	-12	0	0
Begravningsverksamhetens ack. resultat			
Ingående ackumulerat resultat		0	0
Årets resultat för begravningsverksamheten		0	0
Utgående resultat	-12	0	0

Budgetsammandrag Rönö Församling

	2019		2018	
Verksamhet	**Kostnader**	**Intäkter**	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgemensamt	**28**	**5 170**	24	5 177
Gudstjänster, förrättningar	**1 503**	**85**	1 512	
Undervisning, övergripande	**120**		115	
Barnverksamheten	**511**	**6**	506	6
Konfirmander, ungdom	**422**	**20**	422	20
Vuxenverksamhet	**185**		200	
Diakoni och mission	**150**	**14**	140	14
Gravskötsel-Service	**120**	**110**	120	105
Förskolan "I vått och torrt"	**2 173**	**2 100**	2 192	2 093
Fritidshemmet "Prästkragen"	**580**	**580**	550	550
Skattepliktiga fastigheter (inkl Trygghetsanst)	**540**	**603**	578	596
Strategisk styrning (Ledning, revision)	**264**	**56**	356	53
Övergripande verksamhetsledning	**261**	**56**	245	56
Administration	**810**	**175**	790	170
Fastigheter	**1 568**	**64**	1 429	60
Finansiella poster	**41**	**237**	40	234
Begravningsverksamheten	**2 252**	**2 252**	2 226	2 226
Summa budget	**11 528**	**11 528**	11 445	11 360

Budgetsammandrag Rönö Församling, Flerårsplan

	2019		2020		2021	
Verksamhet	**Kostnader**	**Intäkter**	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgemensamt (kyrkoavg 1:31)	**28**	**5 170**	34	5 163	34	5 207
Gudstjänster, förrättningar	**1 503**	**85**	1 543	85	1 532	85
Undervisning, övergripande	**120**		115		115	
Barnverksamheten	**511**	**6**	521	6	531	6
Konfirmander, ungdom	**422**	**20**	437	20	437	20
Vuxenverksamhet	**185**		215		215	
Diakoni och mission	**150**	**14**	155	14	155	14
Gravskötsel-service	**120**	**110**	125	110	125	110
Förskolan "I vått och torrt"	**2 173**	**2 100**	2 198	2 115	2 208	2 120
Fritidshemmet "Prästkragen"	**580**	**580**	580	580	580	580
Skattepliktiga fastigheter	**540**	**603**	554	610	569	630
Strategisk styrning (ledning, revision)	**264**	**56**	302	60	342	60
Övergripande verksamhetsledning	**261**	**56**	260	55	260	55
Administration	**810**	**175**	810	170	815	175
Fastigheter	**1 568**	**64**	1 410	75	1 420	80
Finansiella poster	**41**	**237**	40	236	40	236
Begravningsverksamheten	**2 252**	**2 252**	2 205	2 205	2 205	2 205
Summa	**11 528**	**11 528**	11 504	11 504	11 583	11 583

Budget 2019

Nyheter: Riksdagen har beslutat att det har införts en gemensam begravningsavgift i hela landet. Detta riksgenomsnitt uppgår för närvarande till 0,24. Budgeten för begravningsverksamheten ligger därför från år 2017 till grund för den ersättning som betalas ut kommande år. I denna summa ingår den statliga delen av begravningsclearingen. Beslut tas av kammarkollegiet. Inget beslut om utdebitering fattas av kyrkofullmäktige. Från budget 2018 införs också en justering av den ekonomiska utjämningen. Införandet sker gradvis över fyra år. Förslag har kommit från Strängnäs stift om att kunna utjämna beloppet på utdelningen från Prästlönefonderna över åren.

Verksamhet 101, Verksamhetsgemensamt inom Grundläggande uppgift

Övergripande mål

Kyrkan är kallad att bygga Guds rike! Den kallelsen gavs av Gud i dopet och församlingen vill förverkliga den kallelsen, i förtröstan på att Herren Jesus Kristus är med oss och verkar genom sin Ande i bön och sakrament och i den gemenskap som församlingen vill vara.
Församlingen vill värna alla människors lika värde, verka för rättvisa och värna utsatta grupper genom det diakonala arbetet.

Målsättning:

Att med bibehållen kyrkoavgift kunna arbeta för kvalité och omsorg.

Hur:

Budget 2019 har beräknats på oförändrat 1,31. Plan 2020 beräknas på en sänkning till 1,30 och plan 2021 på en sänkning till 1,29 i enlighet med fullmäktiges beslut.
Beräknad tillväxt totalt (med både kyrkoavgift och kyrklig utjämning) jämfört med föregående år (vid 0,5% medlemstapp per år):

år 2019: minskning 0,02%
år 2020: ökning 0,02%
år 2021: ökning 0,01%

	Bokslut 2017	Budget 2018	**Budget 2019**	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter					
Kyrkoavgift	4 692	4 777	**4 670**	4 753	4 797
Inkl ekonomisk utjämning					
Utdelning från Prästlönefond	553	400	**500**	410	410
Summa	**5 245**	**5 177**	**5 170**	**5 163**	**5 207**
Verksamhetens kostnader					
Vu:s Arvoden	9	15	**15**	15	15
Soc. Avg. o PO	3	4	**4**	4	4
resor o material	4	5	**5**	5	5
Anslag SKUT			**2**	5	5
Anslag Act Svenska kyrkan			**2**	5	5
Summa kostnader	**16**	**24**	**28**	**34**	**34**
Summa	**5 229**	**5 153**	**5 142**	**5 129**	**5 173**

Verksamhet 110, Gudstjänster och förrättningar
Del av clearingen gällande upplåtelse av kyrkor har förts över till Fastigheter.
Övergripande mål
Det finns en uttryckt önskan från förtroendevalda och personal att gudstjänsterna ska präglas av enkelhet och glädje och att det lokala engagemanget tas tillvara. De värdeord som förtroendevalda och anställda vill lyfta fram är delaktighet, att bli berörd och samarbete mellan anställda och frivilliga. Musiken är central för gudstjänstlivet och samtidens krav på kyrkomusikern växer. Att samla människor till traditionella och nyskapande gudstjänster med relevans i vår tid.
Flerårsperspektiv
Kyrkans gudstjänstverksamhet kommer troligen att i framtiden grunda sig mer på frivilligt arbete, bl a där församlingen ökar lekmännens delaktighet och ansvar under söndagens gudstjänst samt under dop. Utveckla samarbetet med andra körer och kunna sätta upp större verk. Utarbeta en vård- och underhållsplan gällande församlingens orglar.
Mål 2019
Vad:
- Öka genomsnittet kyrkbesökare med 10%.
- Göra gudstjänsten praktiskt mer öppen för barn.
- Verka för ökad samvaro i anslutning till gudstjänster, exempelvis genom enkelt kyrkkaffe

Behålla/öka dopfrekvensen, Mer än 80% av medlemmarnas nyfödda döps redan nu.
Med riklig psalm- och lovsång berika gudstjänsten.
Med musik och körverksamhet få en bredare kontakt med församlingsborna. Öka antalet deltagare.
Anordna och utveckla gudstjänster för olika musikformer.
Hur: En eller två gudstjänster varje "vanlig" söndag, där man ökar församlingsbornas delaktighet i och omkring gudstjänsten. Förutom "Kojan" i Runtuna kyrka finns barnhörna i Ludgo och en planeras i Råby. Dopfrekvensen bibehålls genom naturlig kontakt med barnfamiljer i verksamheten samt personlig inbjudan. Doppastoralen ska ses över. Projektkörer och kyrkokör för alla åldrar samt enskild undervisning i sång, piano och orgel.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Gåvor o kollekter	8	10	**10**	10	10
clearing	62	75	**75**	75	75
Summa intäkter	**70**	**85**	**85**	**85**	**85**
Verksamhetens kostnader					
Körer	35	55	**45**	45	45
städmaterial, ljus, blommor m.m.	89	90	**90**	90	90
Artister inkl soc avgifter	81	85	**85**	85	85
Annonser, material, facklitteratur	80	85	**85**	85	85
Clearing	28	35	**35**	35	35
Underhåll, pianostämning	2	5	**5**	5	5
Personal:					
Präster	375	365	**350**	360	370
Musiker	265	300	**325**	335	320
Vaktmästare	90	80	**85**	85	85
Kyrkvärdar	16	17	**18**	18	17
Soc.avgifter, PO	210	300	**300**	305	305
Fortb,personalvård, resor o tele	72	95	**80**	95	90
Summa Kostnader	**1 344**	**1 512**	**1 503**	**1 543**	**1 532**
Summa	**-1 274**	**-1 427**	**-1 418**	**-1 458**	**-1 447**

Verksamhet 141, Undervisning – övergripande

Här redovisas uppgifter såsom arbetsledning och planering av övergripande karaktär.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader					
Personal :					
Präster	45	40	**40**	40	40
Musiker	15	20	**20**	20	20
Verksamhetsans.	21	25	**30**	25	25
Soc. Avg. o PO	31	30	**30**	30	30
Summa kostnader	**-112**	**-115**	**-120**	**-115**	**-115**

Verksamhet 150, Barnverksamhet

Övergripande mål:

Att utifrån församlingens grundläggande uppdrag och FN:s barnkonvention vara ett stöd och inspirera barn i sin rätt till andlig utveckling, att upptäcka, växa och leva i den kristna tron. Värna kontakten med familj, bygd och skola.

Målsättning:

Flerårsperspektiv:

Att bedriva en attraktiv verksamhet så att barn och familjer hittar till Rönö församlings barnverksamhet och prioriterar den. Arbeta med flexibla metoder för hur barnverksamhetens resurser bäst fördelas och våga förändra grupper och innehåll efter behov och vad som kommer fram i barnpaneler/barnråd. Verksamheten ska synas i bygden och utveckla ett kontinuerligt samarbete med Dammlötskolan och Råby skola.

Mål 2019:

Vad:

Vad:

- För att få barnen engagerade i barnverksamheten ska ledarna vara lyhörda för barnens intressen och tillvarata deras idéer och önskemål.
- Musik och skapande ska vara viktiga delar av verksamheten.
- Verksamheten ska innehålla bordssång och någon form av andakt med bön.
- Barnen ska möta bibelberättelser på flera olika sätt: Drama, berättelser, sång och musik eller flanellografberättelser.
- Kyrkoåret ska betonas med hjälp av "barnens högtidsbord" där barnen är medskapare.
- Barnens familjer ska kontinuerligt bjudas in till gudstjänster och annan församlingsverksamhet och där inspireras till delaktighet.

Hur:

I Runtuna Församlingsgård finns en Öppethus- grupp för barn från 0 år med föräldrar samt en miniorgrupp och en juniorgrupp.

I Råby Församlingshem finns en gemensam miniorgrupp/juniorgrupp, "Måndagsklubben".

Församlingen kan också erbjuda några av följande aktiviteter; dagläger för skolbarn, temadag/marknadsdag och teater/musikal som presenteras i samband med familjegudstjänst.

Församlingen erbjuder studiebesök i våra kyrkor för bygdens skolor, om intresse finns.

Verksamheten ska vara öppen för idéer som kommer från barnen och försöka att genomföra dem.

	Bokslut 2017	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verksamhetens intäkter					
Självkostn.avgifter	3	5	**5**	5	5
Gåvor och kollekter	3	1	**1**	1	1
Summa intäkter	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Verksamhetens kostnader					
Material	41	45	**45**	45	45
Annonser, info, kontormtrl	9	6	**6**	6	6
Musiker	34	40	**40**	45	45
Barnledare	270	270	**275**	280	285
Soc. Avg. o PO	108	110	**115**	115	120
Fortb. personalvård resor o tele	23	35	**30**	30	30
Summa kostnader	**485**	**506**	**511**	**521**	**531**
Summa	**-479**	**-500**	**-505**	**-515**	**-525**

Verksamheterna 160, Ungdomsverksamhet och 170 Konfirmander

Övergripande mål

Genom inbjudan till konfirmationsgrupp i åk 8 visas vägen till gemenskap i församlingen och Svenska kyrkan. Inför konfirmationsgruppens start inbjuds samtliga 14 åringar boende i Rönö församling, oavsett om de är tillhöriga Svenska kyrkan eller ej att delta i gruppen.

Flerårsperspektiv

50% av årskullen vill välja konfirmationsundervisning.
Verksamheten under tiden före och under konfirmationstiden ska bli en naturlig fortsättning på barnverksamheten och ungdomarna vill förbli aktiva i församlingens verksamheter även efter konfirmationen.

Mål 2019

Vad:

- Verka för att fler ungdomar hittar till konfirmationsundervisningen bland annat genom att utveckla verksamheten före och efter konfirmationstiden.
- Ekonomiskt prioritera konfirmationstiden.
- Utveckla verksamheten för de konfirmerade ungdomarna.
- Stimulera ungdomar mellan 13 och 25 år att i gemenskap med andra samtala om livsfrågor och växa i sin kristna tro.

Hur:

"Seg kväll utan Persan", en verksamhet som erbjuds före och under och efter konfirmationstiden, en fredag i månaden.
Alla 14-åringar inbjuds till konfirmation och förträff via brev, telefon och sociala medier.
Konfirmandgruppen träffas vanligtvis helgtid en gång i månaden.
Kortare läger och ett längre läger ingår. Det längre lägret planeras under 2019 som en resa till . kommuniteten "Shrine of our Lady" i Little Walsingham i England.
Konfirmerade ungdomar erbjuds att bli hjälpledare i nya konfirmandgrupper. Utbildning inom "Ikon" (stiftets ungdomsutbildning) samt på hemmaplan. Unga ledare är viktiga som förebilder och fungerar som bryggor mellan vuxna ledare och konfirmander. Att vara ledare är ett sätt att växa.
Ungdomsgruppen träffas vanligtvis efter konfirmandträffarna. Därutöver erbjuds utflykter och läger.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Kollekter och gåvor/insaml.	1	5	**5**	5	5
Clearing		15	**15**	15	15
Summa intäkter	**1**	**20**	**20**	**20**	**20**
Verksamhetens kostnader					
Material och Läger, konf	74	75	**75**	75	75
Material och läger, Ungd	42	45	**45**	50	50
Utbildning ungdomar	8	10	**10**	10	10
Personal:					
Präster	170	165	**170**	165	165
Musiker	17	20	**15**	25	25
Ledare	21	20	**20**	25	25
Soc. Avgifter o PO	70	75	**75**	75	75
Fortb. Resor, p-vård	8	5	**5**	5	5
Clearing	0	7	**7**	7	7
Summa kostnader	**412**	**422**	**422**	**437**	**437**
Summa	**-411**	**-402**	**-402**	**-417**	**-417**

Verksamhet 180, Vuxenverksamhet

Övergripande mål

Församlingen ska vara öppen, inbjudande och ge människor en växtplats till fördjupad samhörighet med Gud och varandra.

Rusta församlingens medlemmar att vara kyrka i samhället, vilket kan innebära bland annat utökat lekmannaansvar.

Målsättning:

Flerårsperspektiv:

Att hitta nya former för vuxnas möten i församlingens gemenskap.

Vad:

- Genom församlingens olika verksamheter erbjuda möjligheter till andlig mognad och växt.
- Svara för kristen undervisning och samtal i olika former.
- Skapa öppna mötesplatser för samtal om tro och liv.
- Ta till vara medlemmarnas initiativ och engagemang för att ge dem möjlighet till att växa i ansvar och fördjupa sitt kristna liv i församlingens gemenskap.

Hur:

Bibelstudium/andliga samtal.

Kurser eller studiecirklar, föreläsningar, kyrkkaffen, församlingsaftnar och stickcaféer.

Psalmcaféer.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader					
Kyrkkaffen, undervisning	19	20	**20**	20	20
Material, annonser	13	15	**15**	15	15
Personal:					
Präster	41	40	**40**	45	45
Musiker	25	40	**40**	45	45
Ledare	0	10	**0**	10	10
Soc. Avgifter o PO	25	35	**30**	40	40
Fortb, personalv,resor o tele	5	5	**5**	5	5
Till sockenrådens förfogande	24	30	**30**	30	30
Lokalhyra (Lids Bygdegård)	4	5	**5**	5	5
Summa	132	200	**185**	215	215
Summa Kostnader	**-132**	**-200**	**-185**	**-215**	**-220**

Verksamhet 210 och 260 Diakoni och Mission

Övergripande mål

Diakoni handlar i Rönö om att omsätta evangeliets ord i handling. I allt arbete strävas efter ett diakonalt förhållningssätt.

Mission är det uppdrag som givits åt den kristna kyrkan av Jesus själv.

Mission är att "leva evangelium", - visa vägar till Gud och till kristen tro.

Målsättning:

Flerårsperspektiv

Verka för att starta ett frivilligarbete med hembesök m.m.

Lägga stor vikt vid ekumeniskt samarbete framför allt med Skälbykyrkans församling.

Mål 2019

Vad:

Visa stor lyhördhet för dem som kan behöva andligt, socialt och ekonomiskt stöd. Därefter agera utifrån given information.

Samverka med andra institutioner och organisationer.

Upprätthålla en rutin för att hälsa alla nyinflyttade välkomna till bygden och till Rönö församling.

Hur:

Göra andra hembesök än vid förrättningar.

Träffar för daglediga varannan vecka i Råby, i samarbete med Råby Röda Korskrets.

Julblommor till alla 80-åringar och äldre, med hjälp av sockenråden.

Uppdaterade bokbord i kyrkorna.

Hålla församlingens kyrkor öppna minst under perioden juni-augusti, samt under Alla Helgonahelgen

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter					
Bokbord, ljuskassor	5	10	**10**	10	10
Deltagaravgifter	4	4	**4**	4	4
Fondutdelning	20				
Summa intäkter	**29**	**14**	**14**	**14**	**14**
Verksamhetens kostnader					
Daglediga	20	25	**25**	30	30
Resor	19	10	**10**	10	10
Nettokostnad Romresa	13				
Hembesök-uppvaktningar					
(inkl. julblommor)	17	20	**20**	20	20
Personal=Präster	59	60	**65**	65	65
Soc. Avgifter o PO	14	20	**25**	25	25
Bokbord	2	5	**5**	5	5
Summa Kostnader	**144**	**140**	**150**	**155**	**155**
Summa	**-115**	**-126**	**-136**	**-141**	**-141**

Verksamhet 360, Gravskötsel - Service

Målsättning

Vad:

Att erbjuda service till gravrättsinnehavare.
Att serviceverksamheten skall vara en självbärande del.
Att kunna uppnå vackra välskötta kyrkogårdar på ett ekonomiskt genomtänkt sätt.

Hur:

Församlingen utökar kontinuerligt antalet planteringslådor för att uppnå ännu vackrare planteringar och för att spara personalens ryggar.
Församlingen ska ha ett genomtänkt utbud av växter med hänsyn taget till de lokala förutsättningarna på de olika kyrkogårdarna. Församlingen arbetar sedan några år med en grossistleverantör för att med större sambeställning även få ned kostnaden på plantor.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Gravskötsel, service	115	105	**110**	110	110
Summa	**115**	**105**	**110**	**110**	**110**
Verksamhetens kostnader					
Gravskötsel, material					
och maskiner, växter	43	35	**35**	40	40
Personal	63	60	**60**	60	60
Soc. Avgifter, PO	23	20	**20**	20	20
Fortb, tele, resor o friskv	4	5	**5**	5	5
Avskrivningar	5				
Summa kostnader	**138**	**120**	**120**	**125**	**125**
Summa	**-23**	**-15**	**-10**	**-15**	**-15**

Verksamhet 410 och 411, Förskolan

Övergripande mål
Rönö församling har valt att prioritera barn- och familjekontakter genom att bedriva förskola och fritidshem. Att utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö 98/16 bedriva förskoleverksamhet med utomhuspedagogik.

Flerårsperspektiv
I förskolan ska alla barn känna sig trygga och trivas samt bemötas och behandlas med respekt.
Förskolans verksamhet ska motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Verksamhetens innehåll, barngruppens storlek i förhållande till rätt mängd utbildad och kompetent personal ska säkra en god kvalitet av verksamheten och ge förskolan ett gott rykte i bygden så att familjerna fortsätter vilja komma med sina barn till Rönö församlings förskola.
Förskolans verksamhet ska genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete förbättras och utvecklas. Därför ska personalens fortbildning och kompetensutveckling prioriteras så att förskolan har tillräckliga resurser att hålla sig uppdaterade och arbeta efter läroplanens och kommunens krav.

Mål 2019

Vad
Utomhuspedagogiken präglar verksamheten och förskolan ska främja utvecklingen av vetgiriga och friska barn i hälsosamma miljöer.

- Förskolan ska vara trygg, lärorik och utvecklande för alla barn.
- Förskolan ska vara en hälsosam och giftfri förskola, vilket omfattar både mat, leksaker och material.
- Förskolan ska sträva efter att ha en stressfri och lugn miljö.
- Förskolans prioriterade mål läsåret 2018-2019 är språk och kommunikation.
- Förskolan ska ha ett gott samarbete med vårdnadshavare och erbjuda en bra service där de prioriterade målen ska vara tydliga.
- Förskolans nya reviderade läroplan gäller från 1/7 2019. Förskolans personal ska fortbildas kring den och vårdnadshavare ska få information kontinuerligt.

Hur
För att säkerställa en trygg och hälsosam miljö enligt kommunens krav fortsätter arbetet med egenkontrollprogrammet för att ha en sund och giftfri förskola.
Förskolans verksamhet, med en åldersintegrerad barngrupp, är flexibel så att personaltimmar anpassas helt efter antalet barn, barnens ålder, behov och vistelsetider. Det innebär att förhållandet mellan gruppstorlek, öppettider och personaltimmar aldrig kan vara statisk.
Förutom den dagliga kontakten, skriftlig information och utvecklingssamtal inbjuds familjerna till aktiviteter såsom fixardag, sommarfest, föräldramöte och församlingens familjedagar.
Vårdnadshavare och personal utvärderar verksamheten i enkätform under vt 2019 som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är budgeterat för 17 barn under våren 2019. Hösten 2019 är det budgeterat för 15 barn.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Bidrag o deltagaravgifter	2 115	2 093	**2 100**	2 115	2 120
Summa intäkter	**2 115**	**2 093**	**2 100**	**2 115**	**2 120**
					15.

Verksamhetens kostnader					
Förskolans kök, råvaror	139	135	**140**	140	140
Personal	174	175	**175**	185	185
Soc. Avg o PO	65	70	**70**	75	75
Fortbildning, p-vård o resor	8	10	**10**	10	10
Förskolans personal	1 212	1 190	**1 230**	1 210	1 215
Soc. Avg. o PO	469	470	**440**	475	480
Fortb. personalvård resor	37	45	**25**	20	20
Arbetskläder	13	15	**15**	15	15
Material	44	40	**40**	40	40
10-års jubileum		15			
Försäkringar	7	7	**8**	8	8
Kontorsmtrl, annonser	26	20	**20**	20	20
Summa kostnader	**2 194**	**2 192**	**2 173**	**2 198**	**2 208**
Summa	**-79**	**-99**	**-73**	**-83**	**-88**

Verksamhet 412, Fritidshemmet

Övergripande mål
Att utifrån Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) bedriva fritidshemsverksamhet

Flerårsperspektiv
På fritidshemmet ska alla barn känna sig trygga och trivas samt bemötas och behandlas med respekt. Fritidshemmets verksamhet ska motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Fritidshemmets verksamhet ska genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete med mål och måluppfyllelser förbättras och utvecklas. Med ett nära samarbete med församlingens förskola och den öppna miniorverksamheten kan nya familjer upptäcka och hitta till fritidshemmet. Verksamhetens innehåll, barngruppens storlek i förhållande till rätt mängd kompetent personal ska ge ett gott rykte i bygden så att familjerna väljer fritidshemmet Prästkragen. Personalens fortbildning och kompetensutveckling ska prioriteras så att tillräckliga resurser finns för att arbeta efter de krav som ställs på verksamheten.

Mål 2019

Vad

- Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid komplettera skolan och stödja eleverna i lärandet och utvecklingen mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemgruppen liksom i samhället.
- Fritidshemmet Prästkragen ska vara tryggt, lärorikt och utvecklande och bygga på att barns socialisering och utveckling sker i grupp där självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra.
- Fritidshemmet arbetar läsåret 2018-2019 med det prioriterade målet språk och kommunikation.
- All personal ska vara väl förtrogna med läroplanen och de prioriterade målen utifrån Lgr 11 ska vara tydliga för föräldragruppen.
- Fritidshemmet ska ha ett gott samarbete med föräldrarna och erbjuda en bra service.

Hur

Fritidshemmet erbjuder verksamhet efter skoltid. Öppettiderna följer vårdnadshavares behov och barnen kommer direkt efter skoltid eller under skollov.
Tillsammans med förskolan fortsätter fritidshemmet att ha giftfria och hälsosamma miljöer för barnen. Det betyder också att den mat som serveras är giftfri och att leksaker och material är valda med omsorg. Barnen har också rätt till stressfria miljöer.

Kompetensutveckling sker utifrån läsårets prioriterade mål där personalmöten och pedagogisk planering främjas för att säkra kvaliteten.
Lgr11, egenkontrollprogrammet och planer mot kränkande behandling och trakasserier är styrmedel som säkrar de krav som ställs på verksamheten.
Vårdnadshavare får förutom den dagliga kontakten med personal även information i månadsbrev, inbjudan till utvecklingssamtal och föräldramöte. Familjerna inbjuds också till fixardag, sommarfest, församlingens familjedagar samt familjegudstjänster. Fritidshemmet erbjuder vårdnadshavare att utvärdera verksamheten i en enkät under vt 2019 som ligger till grund för kvalitetsarbetet. Det är budgeterat för 12-16 barn.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Bidrag o deltagaravgifter	454	550	**580**	580	580
Summa intäkter	**454**	**550**	**580**	**580**	**580**
					17.

Verksamhetens kostnader					
Skolskjutsar	57	65	**75**	65	65
Material	7	8	**10**	10	10
Kontorsmtrl, försäkringar	6	7	**7**	7	7
Mellanmål	22	25	**28**	30	30
Personal	258	310	**325**	330	330
Soc. Avg. o PO	99	120	**120**	125	125
Fortb. personalvård resor	15	15	**15**	13	13
Summa kostnader	**464**	**550**	**580**	**580**	**580**
Summa	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verksamhet 431-432, Skattepliktig uthyrning av fastigheter och lokaler
Här redovisas förskolans fastighet och Runtuna Prästgård då dessa är skattepliktig verksamhet.
Trygghetsanställningen redovisas också här.
För Prästgården har budgeterats med extern uthyrning.
Flerårsperspektiv
Under 2015 kom avskrivningar för ombyggnad kök.
Under 2018 fick förskolans fastighet nya lekredskap.

Åtgärder 2019
Utspringningsstopp lilla grinden Förskolans fastighet

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Hyror (prästgården)	166	166	**168**	170	175
Bidrag (förskolan)	250	250	**250**	250	260
Bidrag Trygghetsanst.	173	180	**185**	190	195
Summa intäkter	**589**	**596**	**603**	**610**	**630**
Verksamhetens kostnader					
Förskolan:					
Elkostnader	22	30	**25**	40	40
Sophämtning, förbr.mtrl m.m.	39	45	**50**	55	55
Reparationer	59	30	**20**	35	35
Överfört till 2018	32				
Avskrivningar	72	49	**63**	49	49
Vaktmästare inkl PO	26	21	**21**	25	25
Fortb. personalvård resor o tele		3			
Trygghetsanställning 75%	175	190	**175**	180	185
Soc. Avg. o PO	69	70	**65**	70	80
Fortb. personalvård resor o tele	6	5	**6**	6	6
Summa Förskolan	**501**	**443**	**425**	**460**	**475**
Prästgården:					
Sophämtning m.m.	16	18	**15**	25	25
Reparationer	36	80	**60**	30	30
Överfört till 2018	120				
Avskrivningar	11	9	**11**	9	9
Vaktmästare	16	15	**15**	16	16
Försäkring	13	13	**14**	14	14
Summa Prästgården	**219**	**135**	**115**	**94**	**94**
Summa förskolans fastighet	-77	-13	**10**	-20	-20
Summa Prästgården	-53	31	**53**	76	81
Summa	**-130**	**18**	**63**	**61**	**61**

Verksamhet 510, Strategisk styrning samt 540, Revision och 550, kyrkoval
Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.
Kyrkvärdar återfinns under 110 Gudstjänster och förrättningar, Vu under 101 verksamhetsgemensamt och Fu under 651 fastigheter.

Övergripande mål

Kyrkor och samfund får det allt svårare att behålla sina tillhöriga och Rönö församling vill möta denna utmaning genom att vårda sig om kontakter med enskilda och familjer och vara en del i människors vardag genom förskola och fritids och genom verksamheter anpassade för olika åldrar. Varje anställd, förtroendevald och aktiv frivillig medarbetare är en ambassadör för kyrkan. Det finns en närhet till beslut och en sammanhållning som är en nödvändig tillgång för den lilla landsbygdsförsamlingens överlevnad.

Målsättning

Vad

Rönö församling strävar efter att engagera så många som möjligt och att försöka göra uppdraget som förtroendevald till ett uppdrag att sträva efter.
Målet är också att alltid försöka uppnå en så bred enighet och att ha så väl förankrade beslut som möjligt i alla råd och utskott.
Rönö församling vill leva upp till att vara en demokratisk folkkyrka, där de förtroendevalda har inflytande över verksamheten och tar ansvar för den.

Hur

Genom utbildning och regelbundna diskussionsträffar uppnås kunniga och engagerade förtroendevalda

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Interna intäkter					
Inkomst gem. administration	51	53	**56**	60	60
Verksamhetens kostnader Arvoden:					
Fullmäktiges ordf	10	12	**10**	12	12
Kyrkorådets ordf	18	20	**20**	20	20
Sammanträden	30	40	**40**	40	40
Soc.avgifter	13	20	**20**	20	20
Resor	5	7	**7**	7	7
Utbildning	17	85	**15**	15	15
Kyrkans Tidning, Dagboken	15	20	**20**	20	20
Annonser, info	11	10	**10**	10	10
Valkostnader	35				40
Revision	20	25	**30**	30	30
Medlemsavgifter	15	17	**18**	18	18
Företagsförsäkring	6	10	**10**	10	10
Representation	22	45	**25**	25	25
Till kyrkorådets förfogande		45	**39**	75	75
Summa kostnader	**217**	**356**	**264**	**302**	**342**
Summa	**-166**	**-303**	**-208**	**-242**	**-282**

Verksamhet 580, Övergripande verksamhetsledning

Här redovisas kyrkoherdens tid för att planera och leda arbetet i övergripande operativa frågor, och även kamrerens tid för möten och sammanträden av övergripande karaktär.
Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Interna intäkter					
Del av gemensam adm	55	56	**56**	55	55
Verksamhetens kostnader					
Kyrkoherde	137	150	**160**	160	160
Kamrer	25	20	**25**	25	25
Soc. Avg. o PO, fortbildn	70	65	**70**	70	70
Material	8	10	**6**	5	5
Summa kostnader	**240**	**245**	**261**	**260**	**260**
Summa	**-185**	**-189**	**-205**	**-205**	**-205**

Verksamhet 610, Administration
Från budget 2018 samlas all administration under verksamhet 610.
Under denna verksamhet ligger också arbetet med kyrkogårdarnas administration och gravböckerna.
Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.
Övergripande mål
Att vara en stödfunktion för församlingsborna, förtroendevalda och medarbetare.

Målsättning
Vad:
Fortsätta utveckla församlingsbladet.
Bibehålla läsvärdheten som det utökade antalet sidor gav.
Hålla hemsidan www.svenskakyrkan.se/rono kontinuerligt uppdaterad och att förbättra innehållet.
Vidareutveckla Rönö församlings facebooksida
Hålla kostnaderna för administration på en rimlig nivå jämfört med kärnverksamheterna.
Använda sociala medier för att nå ut med information.
Att kunna presentera ekonomin på ett lättförståeligt sätt.
Att öka prismedvetenheten, så att kostnaderna för administration hålls på en rimlig nivå jämfört med kärnverksamheterna.
Hur:
Att hålla medarbetarna och förtroendevalda uppdaterade genom månadsrapporter senast vid efterföljande månads slut.
Att upprätthålla och förbättra kompetensen hos medarbetarna.
Att ha en snabb, kostnadseffektiv och korrekt funktion gällande ekonomi, information, service, bokning och arkiv.
Att via moderna hjälpmedel hålla en hög kvalitativ status på ovan nämnda tjänster.
Att informationen ska vara ett lättillgängligt material som är läsvärt, överskådligt och lätt att förstå.
Att fortlöpande upprätthålla och förbättra kompetensen hos medarbetarna.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Interna intäkter					
Gemensam adm	160	170	**175**	170	175
Summa	**160**	**170**	**175**	**170**	**175**
Verksamhetens kostnader					
Material inkl. ADB o konsulter,					
information, inkl Rönöbrev,					
annonser, tele o porto	188	225	**235**	230	235
Personal:					
Löner	381	390	**400**	400	400
Soc. avg och PO	139	150	**160**	160	160
Fortb. Personalv. resor o tele	28	25	**15**	20	20
Avskrivningar	3				
Summa kostnader	**739**	**790**	**810**	**810**	**815**
Summa	**-578**	**-620**	**-635**	**-635**	**-640**

Verksamhet 651 och 660-686, Fastigheter
Under verksamhet 651, Övergripande, redovisas även Förvaltningsutskottets arvoden och kostnader.
Prästgården och Förskolans fastighet redovisas under Skattepliktiga verksamheter.
Viss procent av lokaler för expedition fördelas till Begravningsverksamheten.
Övergripande mål
Att vårda och underhålla församlingens fastigheter så att både ekonomiska och kulturella värden bibehålls.
Målsättning
Vad:
Att med väl underbyggd sakkunskap och med hjälp av både äldre och modernare metoder kunna sköta fastigheterna på ett så ekonomiskt sätt som möjligt, dock med hänsyn till både antikvariska och kulturella värden.
Att försöka anlita lokala hantverkare och entreprenörer om valet står mellan likvärdiga anbudsgivare.
Att öka tillgängligheten till både fastigheter och kyrkogårdar
Att sträva efter funktionalitet och ändamålsenlighet

Hur:
Renoveringar 2019:
Utvändig målning fönster Runtuna Församlingsgård
Laga mur, plantera nytt och nytt grus Runtuna Prästgård
Laga trasiga fönsterrutor samt smärre målnings och putsarbeten Råby kyrka
Utvändig målning Råby församlingshem
Måla hall och slipa golv lekrum Runtuna Församlingsgård
Ny beläggning parkering och gångar vid Ludgo kyrka
Investeringar 2019:
Luftvärmepump, 2 stycken, Runtuna Klockargård 50 tkr

Flerårsplan:
Del 2, renovering Råby-Rönö (mögelsanering och luftvärme)
Luftvärmeanläggning Runtuna kyrka
Runtuna kyrkas interiör
Omläggning av Lids kyrkas tak
Åskledare Lid och Råby-Rönö kyrkor

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Hyror, lokaler	4	5	**5**	5	5
Clearing	18	20	**25**	30	35
Bidrag KAE o kyrkobyggn.bidrag	(-1 829)				
Överfört fr 2015	40				
Interna intäkter					
Inkomst gem. administration	44	35	**34**	40	40
Summa intäkter	**106**	**60**	**64**	**75**	**80**
					23.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader					
El/uppvärmning					
Runtuna kyrka	109	100	**80**	80	80
Lids kyrka	49	55	**55**	55	55
Ludgo kyrka (inkl Klockargården)	109	90	**70**	70	70
Spelviks kyrka	4	15	**15**	20	20
Råby-Rönö kyrka	52	45	**45**	45	45
Ripsa kyrka	67	55	**60**	60	60
Församlingssalen	28	35	**32**	35	35
Församlingsgården	48	50	**50**	50	50
Runtuna Klockargård (exp)	14	20	**17**	20	20
Råby Församlingshem	25	20	**20**	20	20
Ripsa Församlingshem	21	20	**20**	20	20
Samf avgift Ripsa Församlingshem	3	4	**4**	4	5
Delsumma	**529**	**509**	**468**	**479**	**480**
Vatten, renhållning, sotning,					
förbrukn.matrl, alla fastigheter	115	110	**115**	115	115
Maskiner	26	25	**25**	25	25
Underhåll, reparationer	473	300	**455**	300	305
Överfört till 2018	74				
Kyrkoantikvariska åtgärder:					
Ripsa spåntak	71				
Egen del av finansiering Råby	45				
Delsumma	**804**	**435**	**595**	**440**	**445**
Från utjämningsfonden Ripsa	(183)				
Försäkringar	107	110	**105**	106	105
Avskrivningar	80	90	**110**	90	90
Arvoden, Fu	18	20	**20**	20	20
Vaktmästare	183	180	**185**	190	190
Soc. Avgifter, PO	82	70	**70**	70	75
personalv, fortbildn , resor, tele,	15	15	**15**	15	15
Delsumma	**485**	**485**	**505**	**491**	**495**
Summa kostnader	**1 818**	**1 429**	**1 568**	**1 410**	**1 420**
Summa	**-1 712**	**-1 369**	**-1 504**	**-1 335**	**-1 340**

Verksamhet 690, Finansiella poster
Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

Övergripande mål
Att skapa förutsättningar för församlingens verksamhet genom en framgångsrik kapitalförvaltning med etiska och miljömässiga hänsyn.
Vad:
Kunna presentera ekonomin på ett lättförståeligt sätt, och att hålla medarbetarna uppdaterade genom kvartalsrapporter under våren och månadsrapporter under hösten.

Sprida ut församlingens kapital på flera olika kapitalförvaltningsformer med säker placering men ändå så hög avkastning som möjligt.

Ha en etisk grundsyn när placeringar görs.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finansiella intäkter					
Räntor o avkastningar	227	225	**227**	227	227
Interna intäkter					
Del av gem. adm	9	9	**10**	9	9
Summa	**236**	**234**	**237**	**236**	**236**
Verksamhetens kostnader					
Personal	25	25	**25**	25	25
Soc. Avg. o PO	10	10	**10**	10	10
Material	2	5	**6**	5	5
Summa kostnader	**37**	**40**	**41**	**40**	**40**
Summa	**199**	**194**	**196**	**196**	**196**

Verksamhet 801,810, 820, 860 Begravningsverksamheten

Övergripande mål

Att ha en etiskt genomtänkt begravningsverksamhet som motsvarar förväntningarna hos samtliga medborgare. Att slå vakt om det estetiska och kulturhistoriska värdet på kyrkogårdarna. Att administrationen skall vara en fungerande och serviceinriktad stödfunktion.
År 2017 infördes en gemensam avgift för begravningsverksamheten vilken tas ut av samtliga som är folkbokförda i Sverige. Denna avgift var 0,24:-/skattekrona för år 2017.
Begravningshuvudmännen får begravningsavgift efter den budget de lämnat till Kammarkollegiet.

Målsättning:

Vad:

Att hålla församlingens kyrkogårdar och övrig mark i snyggt och vårdat skick
Att kunna uppnå målet med vackra välskötta kyrkogårdar på ett ekonomiskt genomtänkt sätt
Att bemöta besökare på kyrkogårdarna på ett varmt och personligt sätt vilket uttrycks i vår församlingsinstruktion med följande ord:
Rönö församling ska präglas av ett diakonalt förhållningssätt vilket innebär att vara lyhörd för människors behov i livets olika skeden och finnas till hands där hjälp behövs.

Hur:

Beställning genom en leverantör av större kvantiteter ger en lägre kostnad för växter.
För att uppnå framförhållning och säkerhet rörande träden på kyrkogårdarna har en trädvårdsinventering utförts. Underhållsbeskärning behöver nu utföras.
Vaktmästarna är i mångt och mycket församlingens ansikte utåt och träffar dagligen många besökare på våra kyrkogårdar.

Åtgärder 2019:

Häckar Runtuna kyrkogård, 20 tkr
Åtgärd träd, prio 2, underhållsbeskärning. 100 tkr

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Begravningsverksamheten					
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	2 042	2 113	**2 235**	2 200	2 200
Resultatpåverkan från 2017			**12**		
Clearing (ingår i begr.avgift)	10				
Försäljning av mtrl	0	5	**5**	5	5
Överfört fr 2015					
Summa intäkter	**2 052**	**2 118**	**2 252**	**2 205**	**2 205**
					26.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens kostnader					
Maskiner, växter m.m.	304	315	**315**	325	325
Gravgrävning, krematione r	68	85	**90**	95	95
Underhåll fastigh/mark	161	200	**280**	230	230
Egen del av projekt Råby	11				
Elkostnader	55	48	**55**	60	60
Avskrivningar	125	115	**130**	110	110
Personal	654	650	**655**	660	660
Soc. avg, PO	232	240	**245**	250	250
Fortbild, resor, tele, friskv	79	100	**95**	95	95
Medlemsavg, Konsulter	20	25	**25**	25	25
Försäkringspremier	28	30	**30**	30	30
Del av gemensam adm*	321	310	**332**	325	325
Internränta*	6				
Summa kostnader	**2 064**	**2 118**	**2 252**	**2 205**	**2 205**
Ingående avräkning	-150	-108	**0**	0	0
Elliminering	142	108	**0**	0	0
Årets resultat	-12	0	**0**	0	0
Summa ackumulerat	-120	0	**0**	0	0

* Del av gemensam adm (alla siffror i tkr):
Begravningsverksamhetens brutto, innan fördelning=2 240
genom totala bruttot, 11 509 minus gemensam adm: 1 508 = 10 001
2 240 genom 10 001 = 22%
Ingående verksamheter i gemensam administration:
Strategisk styrning, Övergripande verksamhetsledning, Administration, Finansiella poster och fastighetskostn för administration, summa 1 508
22% av 1 508 = 332

Internränta: Borttaget pga ränteläget.

Avstämning simulerad avskrivning

Utskriven: 2018-09-25 15:11

Rönö församling

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2019

Kategori: Församlingshus

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
8	Ludgo Klockargård	7820	684	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	Runtuna Församlingssal	7820	682	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	Runtuna Församlingsgård	7820	681	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	Råby-Rönö Församlingshem	7820	685	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	Runtuna Klockargård	7820	683	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	
70	Skärmtak, Förskolan	7820	431	-1 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Veranda Församlingsgården	7820	681	-10 666,67	69 333,33	0,00	0,00	0,00	
94	Kompressor, bergvärme	7820	683	-3 689,10	14 141,55	0,00	0,00	0,00	
95	Asfaltsplan	7820	431	-2 965,30	11 366,98	0,00	0,00	0,00	
Summa:				***-19 148,80***	***979 841,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

Kategori: Installationer

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
16	Parkering Ludgo kyrka	7830	860	-1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
18	Handikapptoalett Råby Fh	7830	685	-4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	
19	Bergvärme Ludgo Klockargård	7830	684	-5 662,50	5 662,50	0,00	0,00	0,00	
20	Tvätt-duschrum Runtuna Klockargd	7830	683	-2 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
22	Bergvärme Runtuna Prästgård	7830	432	-9 300,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	
24	Bergvärme Råby-Rönö fh	7830	685	-5 800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	Bergvärme Runtuna Klockargård	7830	683	-9 712,50	48 562,50	0,00	0,00	0,00	
78	Belysning och ytbeläggning Lids kgd	7830	801	-4 428,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	
79	Belysning Råby-Rönö kgd	7830	801	-3 210,75	51 372,00	0,00	0,00	0,00	
82	Värmeanläggning Råby-Rönö	7830	665	-5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
99	belysning parkering Runtuna	7830	801	-2 262,50	31 675,00	0,00	0,00	0,00	
104	Avlopp Ripsa, extra betalning	7830	686	-2 874,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	
105	Avlopp Runtuna kyrkstall	7830	860	-3 139,40	43 951,60	0,00	0,00	0,00	

28.

Avstämning simulerad avskrivning

Utskriven: 2018-09-25 15:11

Rönö församling

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2019

106	Avlopp Runtuna kyrkby, extra	7830	651	-1 202,00	16 828,00	0,00	0,00	0,00	
110	Avlopp Runtuna kyrkstall, extra	7830	860	-1 826,30	27 394,50	0,00	0,00	0,00	
113	Elstaket Runtuna kgd	7830	860	-3 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
115	Asklund Råby-Rönö kgd	7830	860	-2 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
119	Luft/vattenanläggning Ripsa mkyrka	7830	666	-6 750,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				***-75 402,95***	***664 969,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

Kategori: Kyrkogårdsmark

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
68	Askgravlund, Råby-Rönö kyrkogård	7820	860	-5 956,50	59 565,00	0,00	0,00	0,00	
100	Asklund Ripsa kgd	7820	860	-2 783,70	44 539,20	0,00	0,00	0,00	
112	Asklund Ludgo kgd	7820	860	-1 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	
116	Extra för belysning och markarbeten Råb	7820	860	-4 480,00	44 248,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				***-15 020,20***	***177 152,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

Kategori: Kyrkor ej avskrivning

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
1	Lids kyrka		662	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Ludgo kyrka		663	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ripsa kyrka		666	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Runtuna kyrka		661	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Råby-Rönö kyrka		665	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Spelviks kyrka		664	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				***0,00***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

29.

Avstämning simulerad avskrivning

Rönö församling

Utskriven: 2018-09-25 15:11

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2019

Kategori: Kyrkor och kapell

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
107	Golv Lids kyrka	7820	662	-4 050,00	63 450,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				***-4 050,00***	***63 450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

Kategori: Maskiner/Inventarier

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
84	Avloppsanläggning Runtuna kyrkby	7830	651	-23 875,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	
88	Avloppsanläggning, Ripsa fh	7830	686	-3 281,25	36 093,75	0,00	0,00	0,00	
90	Offentlig toa, Runtuna kyrkstall	7830	801	-12 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
91	Diskmaskin, Förskolan	7830	431	-2 500,80	2 500,80	0,00	0,00	0,00	
92	Brunn, Runtuna kyrkby	7830	651	-7 400,34	88 804,03	0,00	0,00	0,00	
93	Brunn, Runtuna kyrkogård	7830	801	-1 256,61	15 079,37	0,00	0,00	0,00	
96	Luftvärmepump	7830	682	-4 612,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00	
101	Kök, Förskolans fastighet	7830	431	-26 059,07	260 590,65	0,00	0,00	0,00	
102	Avlopp Ludgo	7830	860	-10 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	
103	Hus vid avlopp, Runtuna	7830	651	-946,97	25 568,18	0,00	0,00	0,00	
108	Bod vid Spelviks kyrka	7830	860	-7 045,00	119 765,00	0,00	0,00	0,00	
109	Värmeanläggning Runtuna kyrka	7830	651	-10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
111	Husqvarna Raider AWD	7830	820	-10 700,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	
114	Asklund Runtuna kgd	7830	860	-2 088,80	35 509,60	0,00	0,00	0,00	
117	Fiber Ludgo	7830	651	-4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
118	Lekredskap förskolan	7830	431	-24 600,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
120	Åkgräsklippare Runtuna	7830	820	-13 439,00	94 073,00	0,00	0,00	0,00	
122	Runtuna vattenlarm	7830	432	-2 191,10	15 337,70	0,00	0,00	0,00	
123	Fiber Råby	7830	651	-4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
124	Husqvarna R 422TS AWD	7830	801	-23 280,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	
125	Luftvärmepumpar Expeditionen	7830	651	-10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

20.

Avstämning simulerad avskrivning

Utskriven: 2018-09-25 15:11

Rönö församling

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2019

Summa:	***-203 976,44***	***1 609 074,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

Kategori: Prästgård

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
12	Runtuna Prästgård	7820	432	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				***0,00***	***77 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

Kategori: Övriga byggnader

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
72	Kyrkboden i Lid	7820	801	-3 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	Nytt tak bodlänga förskolan	7820	431	-2 100,00	101 675,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				***-5 865,45***	***101 675,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
Totalsumma:				***-323 463,84***	***3 679 362,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

12