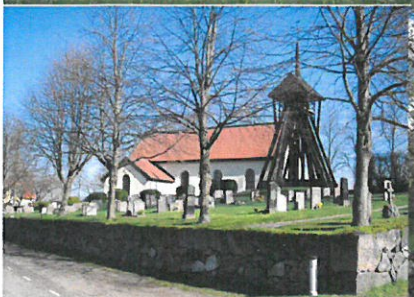
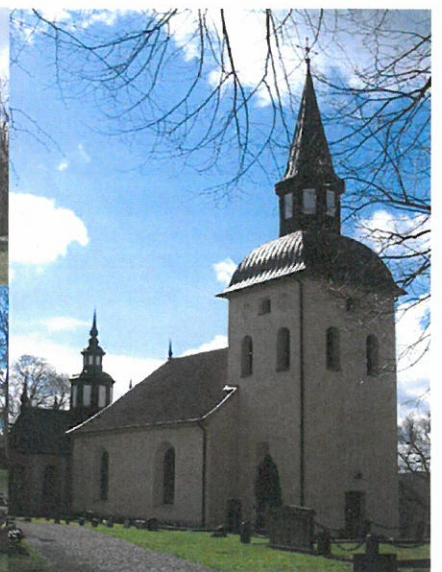


VERKSAMHETS- UPPFÖLJNING 2020



RÖNÖ FÖRSAMLING



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	s 1-2
------------------	--------------

BOKSLUTS SAMMANDRAG	s 3
----------------------------	------------

BOKSLUT ÖVER VERKSAMHETERNA:

VERKSAMHETSGEM. INOM GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT	s 4
GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR	s 5-6
UNDERVISNING, ÖVERGRIPANDE	s 7
BARNVERKSAMHET	s 8-9
UNGDOMSV. OCH KONFIRMANDER	s 10-11
VUXENVERKSAMHET	s 12
DIAKONI OCH MISSION	s 13-14
GRAVSKÖTSEL-SERVICE	s 15
FÖRSKOLAN	s 16-17
FRITIDSCHEMMET	s 18-19
FÖRSKOLANS FASTIGHET OCH PRÄSTGÅRDEN	s 20
STRATEGISK STYRNING OCH REVISION	s 21
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING	s 22
ADMINISTRATION	s 23
FASTIGHETER	s 24-25
FINANSIELLA POSTER	s 26
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	s 27-28

INLEDNING TILL VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

Kyrkorådets inledning

Mars 2020 var planerad att bli en innehållsrik månad. Kyrkorådet hade beslutat att följa upp föregående års visionsdag och utifrån samtal mellan förtroendevalda och medarbetare hade två viktiga områden identifierats - barnkonventionen och vad den får för konsekvenser för vår församling samt klimatstrategi, där vi ville undersöka i vilken mån länsstyrelsen skulle kunna vara oss behjälplig. Vi skulle också genomföra en workshop där Rönö församling tagit initiativ till ett samarbetsprojekt mellan Rönö, Skälbykyrkan, Dammlötskolan och Kulturskolan för att tillsammans med representanter ifrån Yamaha Skolorkester i Holland få lära oss mer om att bygga en orkester för barn. Båda aktiviteterna ställdes in pga Covid 19. Vi är så glada att vår kyrkoherde hann, precis innan pandemin slog till, genomföra en uppskattad bussresa för barn, unga och vuxna för att få åka utför. En aktivitet som ett svar på det behov som identifierats året innan, aktiviteter för barn och unga mellan 9-14 år.

När vi ser på de satsningar som görs för att vara med och sätta riktning framåt behöver vi veta att vi har ekonomiska resurser. Vi kan konstatera att i vår församling ser utvecklingskurvan vad gäller kyrkotillhöriga och därmed inflödet av kyrkoavgift positiv ut. År 2020 blev utfallet en ökning på 3,8% (minskning med 1% 2019) på kyrkoavgiften.

Vi ser samtidigt att ansvaret för underhåll av våra sex medeltida kyrkor kräver stor uppfinningsrikedom. Kyrkorådet ser med glädje på det arbete som utförs för att aktivt söka de medel som är möjliga för att bidra till finansieringen av de kostsamma underhåll och renoveringar som krävs. Årets diskussion på nationell nivå om administrativ samverkan ställer många frågor och vi kan konstatera att den lilla församlingens behov av mångsidighet och kompetens finns och att de tjänster som möjliggör det är högt prioriterat.

Under 2020 lämnade kyrkorådet tillsammans med sockenråden in remissvar på den översiktsplan som Nyköpings kommun presenterat utifrån att vi konstaterat att hela Rönöbygden var en vit fläck. Någon återkoppling ifrån kommunen har inte gjorts. Frågan är för oss viktig då resonemang om utvecklingsnoder sattes i samband med utveckling av skola och utbildning. Som vit fläck fanns ingen utvecklingsnod ditmarkerad. Vi hoppas på återkoppling under 2021.

Kyrkorådet har under året initierat och beslutat om en strategi för att arbeta fram en lokalförsörjningsplan. Detta för att kunna berätta hur vi vill möta år 2040 med hur vi ser på lokaler i förhållande till verksamhet och i förhållande till kostnader, investeringar och ett hållbart klimatarbete.

Vi kan konstatera att pandemin knuffat oss framåt och öppnat upp för nya mötesverktyg. Vi har genomfört våra möten digitalt, vilket medfört positiva sidor. Ingen har behövt ge sig ut på smaka, mörka och halkiga vägar i vintertid.

Jag vill som kyrkorådets ordförande å hela kyrkorådets vägnar framföra vårt varma tack till alla fantastiska medarbetare som på ett ansvarsfullt och engagerat sätt visar att vår församling vill väl och att Guds kärlek sträcker sig långt i en tid då vi alla blivit prövade.

Ett särskilt tack till vår kyrkoherde som under ett provningens år mobiliserat kraft och lösningar som gjort att vi tillsammans vunnit ny mark.

Åsa Ingårda
Kyrkorådets ordförande

Kyrkoherdens inledning

Inför bokslutet för år 2020 finns ett ord som påverkat, inte bara Rönö församling, utan en hel värld och det är Coronapandemin. Verksamheter och gudstjänster har fått ställas in eller ställas om. Två "innovationer" som kommit för att stanna är 1) de livesända eller förinspelade gudstjänster på Facebook och 2) våra digitala möten genom zoom eller pexip.

I Rönö församling erbjöd sig frivilliga tidigt under året att hjälpa behövande i varje socken och kyrkorna har kunnat hållas öppna på helgerna genom sockenbornas försorg. Det är en styrka att många hjälpts åt när restriktioner hindrar fysiska möten. Förskola och fritids har under året varit igång men all annan gruppverksamhet har ställts in eller förlagts utomhus.

Genom digitala mötesformer har nya människor sökt församlingens gemenskap och det gläds vi över.

Under 2020 fattade kyrkorådet ett viktigt och modigt beslut om att Råby församlingshem skulle byggas ut med ett uterum och få ett nytt kök. Denna satsning har gett framtidstro och glädje för både Råby socken och Rönö församling. Under 2020 har också satsningar på miljö och besparing av energi kommit på plats i Ripsa genom installation av bergvärme och i Råby genom två nya luftvärmepumpar.

Vi lägger ett annorlunda år bakom oss och tar med oss nya insikter till det år som väntar. Ett stort tack till anställda och förtroendevalda och ideella medarbetare som gjort ett fantastiskt jobb.

Ellinor Svensson, kyrkoherde i Rönö

Under 2020 har antalet anställda varit:

- 1,5 präster, 1,0 kyrkoherde samt 0,5 timanställd.
- 1 kantor
- 0,90 föreståndare på förskolan/fritids/barn
- 0,40 barn och ungdomsledare
- 1,90 förskollärare
- 2,29 barnskötare på förskolan/fritids plus timanställda
- 0,5 kock till Förskolans kök
- 0,7 förvaltningsassistent samt data/hemsida
- 0,4 kamrer
- 2,95 kyrkvaktmästare
- 0,75 trygghetsanställd

Totalt 18 personer fördelade på 13,29 tjänster plus 1 timanställd som har i snitt 0,5 tjänst.

Under 2019 hade Rönö församling 19 personer fördelade på 14 tjänster plus 1 timanställd som har i snitt 0,5 tjänst.

Bokslutssammandrag Rönö församling

Verksamhet	Bokslut 2019		Budget 2020		Bokslut 2020	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgem. (Avgift 1:31)	9	5 205	82	5 290	68	5 260
Gudstjänster, förrättningar	1 426	87	1 543	85	1 528	67
Undervisning, övergripande	116		125		108	
Barnverksamheten	454	9	507	2	469	2
Konfirmander, ungdom	442	7	432	20	412	27
Vuxenverksamhet	98		195		149	
Diakoni och mission	108		160	14	101	2
Gravskötsel-service	148	148	140	130	133	126
Förskolan "I vått och torrt"	2 139	2 045	2 100	2 000	1 950	1 850
Fritidshemmet "Prästkragen"	579	646	640	640	662	640
Skattepl. Fastigheter	584	594	541	603	566	575
Strategisk styrning	192	36	244	57	219	56
Övergripande verks.ledning	236	54	235	54	250	74
Administration	851	178	810	183	770	201
Fastigheter	1 864	61	1 588	64	1 665	56
Finansiella poster	29	206	40	240	33	205
Begravningsverksamheten	2 291	2 291	2 281	2 281	2 570	2 570
Summa	11 566	11 567	11 663	11 663	11 653	11 711
Årets vinst/förlust		-1				-58
Summa bokslut	11 566	11 566	11 663	11 663	11 653	11 653

Bokslut 2020

En ny redovisnings modell har kommit till för att samordna redovisningen inom Svenska kyrkan och den ligger till grund för redovisningen till SCB (statistiska centralbyrån) från bokslutet för år 2014. Modellen har tillkommit för att stödja församlingens arbete med internredovisning där nyckeltal efterfrågas mer och mer. Den nya verksamhetsindelningen ska ge tydligare svar på frågor som: Vad kostar en gudstjänst? Vad kostar en konfirmand?

Detta innebär att Rönö församling i budget och bokslut har delat upp och flyttat om, så att varje verksamhet får bära sina kostnader. Exempelvis är Kyrkomusik inte en egen verksamhet utan är nu uppdelad på Gudstjänst och förrättning, Undervisning, Ungdomar, Konfirmander och Vuxenverksamhet.

Verksamhet 101, Verksamhetsgemensamt inom Grundläggande uppgift

Här redovisas Vu:s arbete samt inkomster såsom kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utdelning från prästlönefonderna.

Målsättningen har varit:

Att kunna sänka kyrkoavgiften men ändå bibehålla kvalité och omsorg.

Måluppfyllelse 2020:

Utdebiteringen för år 2020 har varit 1,31 i kyrkoavgift.

Begravningsavgiften är från år 2017 gemensam för hela riket, förutom för Stockholm och Tranås.

Den gemensamma avgiften för 2020 är beslutad av kammarkollegiet till 0,250.

Tillväxt totalt (med både kyrkoavgift och kyrklig utjämning) jämfört med föregående år:

år 2019: minskning 1%

år 2020: ökning 3,8%

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	4697	4790	4878	4794	4640
Inkl ekonomisk utjämning					
Övriga intäkter	8				
Utdelning fr. Prästlönefond	500	500	382	500	500
Från utjämningsfond	(366)				
Summa	5 205	5 290	5 260	5 294	5 140
Verksamhetens kostnader					
Vu:s Arvoden	0	10	0	7	10
Soc. Avg. o PO	0	3	0	3	3
resor och material	5	5	1	5	5
Leasingbil		60	63	60	63
Anslag SKUT	2	2	2	2	2
Anslag Act Svenska Kyrkan	2	2	2	2	2
Avskrivning				3	3
Summa kostnader	9	82	68	82	88
Summa	5 196	5 208	5 192	5 212	5 052

Verksamhet 110, Gudstjänster och förrättningar

Del av clearingen gällande upplåtelse av kyrkor har förts över till Fastigheter.

Övergripande mål:

Samla människor till traditionella och nyskapande gudstjänster med relevans i vår tid. Bidra till att föra fram det kristna budskapet och skapa delaktighet och gemenskap med människor i olika åldrar. Musikalisk mångfald är angelägen. Att med musikens hjälp föra fram en positiv bild av kyrkan och församlingen, inte minst vid förrättningar.

Flerårsperspektiv

Kyrkans gudstjänstverksamhet kommer troligen att i framtiden grunda sig mer på frivilligt arbete, bl a där lekmännens delaktighet ökar och de tar ansvar för det praktiska runt söndagens gudstjänst. Utveckla samarbetet med andra körer och kunna sätta upp större verk.

Utarbeta en vård- och underhållsplan gällande församlingens orglar.

Målsättningen har varit att:

Öka genomsnittet kyrkbesökare med 10%.

Göra gudstjänsten praktiskt mer öppen för barn.

Behålla/öka dopfrekvensen.

Verka för ökad samvaro i anslutning till gudstjänster, exempelvis genom enkelt kyrkkaffe.

Med riklig psalm- och lovsång berika gudstjänsten.

Med musik och körverksamhet få en bredare kontakt med församlingsborna. Att öka antalet deltagare.

Anordna och utveckla gudstjänster för olika musikformer.

Måluppfyllelse 2020:

Antalet gudstjänstbesökare har under 2020 varit 18 personer i snitt räknat på huvudgudstjänster.

Minskningen mot föregående år kan förklaras med ett ord, Corona.

Som ett led i arbetet med att göra gudstjänsten mer öppen för barn finns

barnhörnan "Kojan" i Runtuna kyrka, en barnhörna i Ludgo kyrka och en ny barnhörna i vapenhuset i Råby-Rönö kyrka. Dopfrekvensen har under 2020 varit 107 %. 15 dop av 19 nyfödda.

Antal förrättningar tillhöriga Rönö har varit 23 stycken och totalt har siffran varit 50 stycken.

Konfirmation med totalt 9 konfirmander varav tillhörande Rönö var 6 stycken. Kyrkokör för alla åldrar, Rönökören har under 2020 bestått av 11 personer. Enskild undervisning i gitarr, piano och orgel har ökat, särskilt bland barn och ungdomar. Under 2020 genomfördes 10 musikgudstjänster med allt från klassiska konserter, jazz och gospel till visor och folkmusik.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Gåvor o kollekter	9	10	10	10	10
Clearing	49	75	36	75	75
Övriga intäkter	29		21		
Summa intäkter	87	85	67	85	85
Verksamhetens kostnader					
Körer	45	45	45	45	45
Material, ljus, blommor m.m.	90	90	92	95	95
Artister inkl Soc avgifter	167	100	117	90	90
Annonser, material m.m.	73	95	34	75	95
Clearing	39	35	18	35	35
Underhåll, pianostämning	0	5	5	5	5
Personal:					
Präster	339	370	439	360	370
Musiker	318	335	402	330	345
Vaktmästare	81	60	72	85	85
Kyrkvårdar o klockare	16	18	17	18	18

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022
Soc.avgifter, PO	222	310	249	309	315
Fortb,personalvård, resor o tele	36	80	38	31	65
Summa Kostnader	1426	1543	1528	1478	1563
Summa	-1339	-1458	-1461	-1393	-1478

Verksamhet 141, Undervisning – övergripande

Här redovisas uppgifter såsom arbetsledning och planering av övergripande karaktär.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens kostnader	2019	2020	2020	2021	2022
Personal :					
Präster	39	68	69	40	40
Musiker	19	20	20	20	20
Verksamhetsans.	28	2	2	2	10
Soc. Avg. o PO o Resor	30	35	17	24	35
Summa kostnader	116	125	108	86	105

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 rolig och tilltalande verksamhet så att barn och familjer hittar till Rönö församlings barnverksamhet och prioriterar den. Arbeta flexibelt så att resurserna fördelas på ett klokt sätt för framtiden med möjligheter att förändra grupper och innehåll efter de behov och intressen som barn och familjer uttrycker. Verksamheten ska synas i bygden och utveckla ett kontinuerligt samarbete med bygdens två skolor, Råby skola och Dammlötskolan.

Mål 2020

Vad:

För att få barn och familjer engagerade i barnverksamheten ska ledarna vara lyhörda för barnens intressen, idéer och önskemål. Musik, skapande och lek är viktiga delar av verksamheten som också ska innehålla bordssång och någon form av andakt med bön. Barnen möter bibelberättelser på flera sätt, till exempel genom drama, berättelser, sång och musik samt flanellografberättelser. Kyrkoåret betonas med hjälp av "barnens högtidsbord" där barnen är medskapare. Familjerna ska bjudas in till gudstjänster och annan församlingsverksamhet och inspireras till delaktighet. Personalen ska fortbildas genom någon av stiftets erbjudna utbildningar/inspirationsdagar.

Hur:

I Runtuna Församlingsgård planeras för en Öppethus-grupp för barn från 0 år med vårdnadshavare samt en minior och en juniorgrupp. I Råby Församlingshem planeras för en barngrupp, Måndagsklubben, för barn i åldrarna 6–9 år. Församlingen kan också erbjuda några av följande aktiviteter: Dagläger för skolbarn, temadag, teater, musikal eller annat i samband med familjegudstjänst. Församlingen erbjuder studiebesök i våra kyrkor för bygdens skolor. Verksamheten ska vara öppen för idéer som kommer från barnen och försöka genomföra dem.

Måluppfyllelse 2020:

Verksamhetsåret 2020 har varit ett annorlunda år på grund av Coronapandemin. I början av året kunde barn och familjer välkomnas till den ordinarie gruppverksamheten med Öppet hus, minior/junior och måndagsklubb. Då genomfördes verksamheten efter de mål som verksamheten har samt familjernas och barnens intressen och lekbehov. I Öppet husgruppen träffades de yngsta barnen med föräldrar och förutom barnsång erbjöds frilek, pyssel och föräldramingel med fika. De andra grupperna innehöll förutom musikundervisning, frilek, pyssel, dans och rörelse, bibelberättelser, bordsånger, bön och reflektion samt drama.

När pandemin slog till på allvar fick en rad aktiviteter strykas och verksamheten anpassades efter gällande restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Under tidig höst kunde ändå flera aktiviteter genomföras även om de fick anpassas för att förhindra smittspridning. De barn och familjer som döpts under året bjöds även i år in till en dopfest som inleddes med gudstjänst och avslutades med fika.

Samarbetet med Dammlötskolan har fungerat bra, åk 5 besökte Runtuna kyrka för en Allhelgonavandring med 18 personer. Nytt för året var en pilgrimsvandring som kunde genomföras mellan Hedvigslund och Ludgo kyrka för juniorgruppen och några andra barn från församlingen, totalt 14 barn. Det traditionella Luciafirandet i någon av församlingens kyrkor fick ställas in men 8 barn åkte ändå till Rönnliden och lussade utomhus på ett Coronasäkert sätt.

Junior och miniorgruppen lussade också för sig själva i Församlingsgården, men då utan besökare. Antalet barn och föräldrar som var aktiva besökare när verksamheten kunde ha öppet, innan pandemin slog till på allvar, ligger på samma nivå som tidigare. Öppet hus hade ca 12–14 deltagare under våren. På hösten genomfördes verksamheten utomhus 6 ggr med ca 10 deltagare. Måndagsklubben i Råby hade ca 6 barn i sin grupp de gånger de kunde samlas. Runtuna hade 9 Juniorer och 11st Miniorer i grupperna och kunde ha öppet som vanligt under hela året. Den planerade utbildningen kring barnkonventionen för hela arbetslaget och förtroendevalda fick ställas in vid ett par tillfällen och är nu skjuten på framtiden.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Självkostn.avgifter	3	1	1	1	1
Gåvor och kollekter	6	1	1	1	1
Summa intäkter	9	2	2	2	2
Verksamhetens kostnader					
Material	43	40	38	45	40
Annonser, info, kontormtrl	0	5	5	5	5
Musiker	37	42	42	40	40
Barnledare	249	275	280	275	280
Soc. Avg. o PO	106	115	85	110	115
Fortb. personalvård resor o tele	19	30	19	20	30
Summa kostnader	454	507	469	495	510
Summa	-445	-505	-467	-493	-508

Verksamheterna 160, Ungdomsverksamhet och 170 Konfirmander

Övergripande mål:

Möta ungdomar och verka för en gemenskap i församlingen där vi med ungdomar samtalar om livsfrågor och kristen tro och där unga människor får möjlighet att växa in i kyrkans liv och dela kyrkans tro och traditioner. Att verka för möten med andra församlingar och med stiftet och även med ungdomarna väcka ett internationellt engagemang för den världsvida kyrkan.

Flerårsperspektiv

Att i Rönö församling varje år ha en lokal konfirmandgrupp. Att konfirmationstiden ska få vara en fortsättning på barn och ungdomars kyrkliga engagemang efter att de lämnat annan barnverksamhet. Utveckla verksamhet och mötesplatser för ungdomar efter konfirmationen. Ta tillvara ungdomarnas egna kunskaper för att berika församlingslivet.

Målsättningen har varit:

Att erbjuda förträffar för ungdomar i åk 7 och inbjuda till konfirmationsträffarna tillsammans med personal, unga ledare och andra aktiva i församlingen. Att konfirmanderna ska få ansvar för gudstjänstlivet genom att på olika sätt bidra och medverka. Ekonomiskt prioritera konfirmandverksamheten. Utveckla ledarutbildning och fortsatt engagemang för unga.

Måluppfyllelse 2020

Alla 14 åringar har bjudits in till konfirmationsgrupp. Rönö församling samlade 9 konfirmander och träffade gruppen en helg i månaden. Den 8 februari deltog Rönös konfirmander i Konfirmanddagen "Älskad" i Strängnäs och 9 februari inbjöd Rönös konfirmander Stigtomta Vrenas konfirmandgrupp till Ripsa och föreställningen "Mot tyrannen stå op". De har fått möta Joachim Seltman som berättat om att växa upp i DDR och flykten från Öst till Väst. På studiedagen 11 mars gjorde konfirmanderna och ungdomarna tillsammans med barn från 12 år en skidresa till Romme. Därefter stängdes verksamheten på grund av Coronapandemin. Under sommaren lättade restriktionerna och vi kunde genomföra ett studiebesök på Skansen 30 juni, en pilgrimsvandring från Ökna till Ludgo 19 september och ett studiebesök i Stockholm 27 oktober på bla Livrustkammaren, i Sankta Eugénias katolska kyrka och Lacerdoom. Ungdomarna inbjöds till en utflykt med Cecilia Larssons familj till Dagnäsön 28 november. Under året har 4-7 ungdomar träffats i Lids bygdegård för samkväm någon gång i månaden. Konfirmation hölls 16 augusti i Ludgo kyrka och livesändes på facebook så att fler anhängare kunde delta. Resan till Dresden och Berlin fick skjutas fram likaså utbytet med ungdomar från Dresden och Ludwigslust. Kontakt upprätthålls så att konfirmanderna kan få genomföra resan längre fram.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Kollekter och gåvor/insaml.	7	5	2	5	5
Clearing	0	15	25	15	15
Deltagaravgifter					
Summa intäkter	7	20	27	20	20
Verksamhetens kostnader					
Material och Läger, konfirmander	70	75	52	75	70
Material och läger, ungd.	12	45	11	30	25
Utbildning	19	10	9	20	20

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022
Personal:					
Präster	195	185	234	180	200
Musiker	16	20	27	20	25
Ledare	24	5	5	15	10
Soc. Avgifter o PO	91	80	70	80	80
Fortb., resor, p-vård	7	5	4	5	5
Clearing	8	7	0	7	7
Summa kostnader	442	432	412	432	442
Summa	-435	-412	-385	-412	-422

Verksamhet 180 Vuxenverksamhet

Övergripande mål:

Skapa mötesplatser för samtal om tro och liv. Rusta människor att bära kyrkans uppdrag och verka för utökat lekmanansvar och goda relationer.

Flerårsperspektiv:

Samverka med lokalsamhället om gemensamma behov och hitta flera former för vuxnas möten i församlingens gemenskap. Fortbilda förtroendevalda och kyrkvårdar och klockare.

Måluppfyllelse:

Rönös fem sockenråd är ovärderliga och under Coronapandemin 2020 har varje sockenråd utsett kontaktpersoner, som varit kända i respektive socken, och som påtagit sig ansvaret att samordna hjälp till behövande. Sockenbor har också hållit kyrkorna öppna, inte enbart under sommaren, utan också under hösten, då Rönös 6 kyrkor hållits öppna varje helg och under jul och nyårhelgerna. Trots restriktioner kunde "the Leads" spela under en av sommarens gudstjänster. Den 28 januari höll Vibeke Nielsen ett föredrag inför sin föreställning "Mot tyrannen stå op". Föreställningen spelades i Runtuna kyrka 2/2 och i Ripsa kyrka 9/2.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader					
Kyrkkaffen, undervisning,	19	25	22	20	20
material , annonser	6	15	15	15	15
Personal:					
Präster	16	60	46	20	20
Musiker	16	25	19	20	20
Soc. Avgifter o PO	11	30	15	16	16
Fortb, personalv, resor o tele	2	5	1	5	5
Till sockenrådets förfogande	25	30	30	30	30
Lokalhyra (Lids Bygdegård)	3	5	1	5	5
Summa	98	195	149	131	131
Summa Kostnader	98	195	149	131	131

Verksamhet 210 och 260 Diakoni och mission

Övergripande mål:

Diakoni: Att vara lyhörd för människors behov, särskilt de grupper som lever i utsatthet. Att finnas tillhands där hjälp behövs.

Mission: Enligt Jesu missionsbefallning riktar sig församlingens uppdrag till alla folk, både de som lever nära och i andra delar av världen. Kyrkans uppdrag är att nå alla med evangeliet i ord och handling.

Flerårsperspektiv:

Att bibehålla god kontakt med familjer och erbjuda dop och förhoppningsvis behålla de höga dopantalen. Verka för större delaktighet med hjälp av ideella. Arbeta för ekumeniskt samarbete särskilt med Skälbykyrkan.

Målsättningen har varit:

Att inbjuda till gemenskap och samtal om dop på Öppet hus. Att vara lyhörd för människors behov och stötta där det behövs både andligt, ekonomiskt och socialt. Ha en rutin för välkomnande av nyinflyttade. Erbjuder andakter och en årlig utflykt på Rönnliden.

Måluppfyllelse 2020:

Verksamheterna hann precis starta upp men fick ställa in och ställa om på grund av Coronapandemin. "Öppet hus" för barn och föräldrar hölls utomhus, likaså Måndagsklubben. Besök på Rönnliden förbjöds men under sensommaren ändrades besöksrestriktionerna och kantor och kyrkoherde kunde genomföra några andakter utomhus 25 augusti och "allhelgona" andakt 31 oktober och "lucia" med 7 barn från fritids och juniorerna söndag den 13 december och julandakt 17 december. Under året har församlingen lämnat blomgrupper till båda avdelningarna till allhelgona och jul. Julblommor har delats ut av sockenråden till alla över 80 år och till de som under året blivit änkor och änklings. Sockenborna har hjälpts åt att hålla kyrkorna öppna under juni, juli, augusti och under hösten även under helgerna. Inför jul "knackade" kyrkoherden dörr i Råby på Noheden och Fyrbyvägen och lämnade adventskalendrar till samtliga barn. Många nyinflyttade nåddes med en julhälsning från församlingen. Då vi inte kan samlas inomhus har församlingen inbjudit till sockenpromenader Gå för en god sak i varje socken. Nya kontakter har knutits. Det är positivt att församlingen är aktiv på facebook. Nya grupper hittar till församlingens gemenskap. Gudstjänsterna sänds live eller spelas in och når också nya människor.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Bokbord, ljuskassor	0	10	2	10	10
Deltagaravgifter	0	4	0	4	4
Summa intäkter	0	14	2	14	14
Verksamhetens kostnader					
Daglediga	18	30	30	30	30
Resor	4	10	10	10	10
Hembesök-uppvaktningar					
(inkl. julblommor)	22	20	20	20	20

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022
Personal=Präster	47	70	29	50	75
Soc. Avgifter o PO	17	25	12	19	25
Bokbord	0	5	0	5	5
Summa Kostnader	108	160	101	134	165
Summa	-108	-146	-99	-120	-151

Verksamhet 360, Gravskötsel - Service

Målsättningen har varit:

Att erbjuda service till gravrättsinnehavare.

Att serviceverksamheten skall vara en självbärande del.

Att kunna uppnå en större enhetlighet rörande växtval, mellan församlingens olika kyrkogårdar, så att det syns vilka gravar som är vårdade genom serviceförvaltningen.

Att kunna uppnå vackra välskötta kyrkogårdar på ett ekonomiskt genomtänkt sätt.

Måluppfyllelse 2020:

Besökare på kyrkogårdarna ska bemötas på ett varmt och personligt sätt.

Församlingen utökar kontinuerligt antalet planteringslådor för att uppnå ännu vackrare planteringar.

Församlingen har haft ett genomtänkt utbud av växter med hänsyn taget till de lokala förutsättningarna på de olika kyrkogårdarna.

Församlingen arbetar nu med en större grossistleverantör gällande plantor och detta har bidragit till att få ned kostnaden.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Gravskötsel, service	148	130	126	140	140
Summa	148	130	126	140	140
Verksamhetens kostnader					
Gravskötsel, material och maskiner, växter	46	40	41	45	45
Personal	71	70	65	75	75
Soc. Avgifter, PO	26	25	18	25	25
Fortb, tele, resor o friskv	5	5	9	5	5
Summa kostnader	148	140	133	150	150
Summa	0	-10	-7	-10	-10

Verksamhet 410-411, Förskolan och Förskolans kök

Övergripande mål

Att utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö 18 bedriva förskoleverksamhet med utomhuspedagogik.

Flerårsperspektiv:

På förskolan ska alla barn känna sig trygga, trivas, 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 på 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 med ett kontinuerligt kvalitetsarbete förbättras och utvecklas. Personalens fortbildning och kompetensutveckling ska prioriteras så förskolan har tillräckliga resurser för att hålla sig uppdaterade och arbeta efter läroplanens och kommunens krav.

Målsättning:

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 hälsosam och giftfri vilket omfattar både mat, leksaker och material.

Förskolan ska sträva efter att ha en stressfri och lugn miljö.

Förskolan ska ha ett gott samarbete med vårdnadshavare och erbjuda en bra service där de prioriterade målen ska vara tydliga. Förskolans prioriterade mål 2020 är värdegrunden och det systematiska kvalitetsarbetet.

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. 2020 som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är budgeterat för 15 barn år 2020.

Måluppfyllelse 2020:

Trots en rådande pandemi har förskolans verksamhet kunnat hålla öppet varje dag och erbjudit en verksamhet med god kvalitet. Verksamheten har haft trygga och nöjda barn, vårdnadshavare och pedagoger. Dessa grupper har utvärderat verksamheten i enkäter, utvecklingssamtal och i den dagliga kontakten. Under läsåret har de prioriterade målen kring förskolans värdegrund och det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats. Pedagogerna har lyckats arbeta kontinuerligt med målen och samtidigt förtydligat dem för vårdnadshavare och barnen. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har också verksamheten utvärderats med Skolverkets egen modell, Bruk. Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats ytterligare och där kan arbetet med undervisning som målstyrd process samt dokumentation och utvärdering nämnas. Nya blanketter för planering, utvärdering och analys kopplade till förskolans läroplan har skapats och använts. Även barnen är regelbundet med och dokumenterar och utvärderar parallellt som barns inflytande har stor påverkan på verksamheten. Vårdnadshavare har informerats regelbundet om verksamheten, både i de dagliga mötena vid lämning och hämtning, i skriftlig information som månadsbrev och på utvecklingssamtalen. Coronapandemin har påverkat möjligheterna att bjuda in till föräldramöten

och de fick ersättas med skriftlig information parallellt med möjlighet till enskilda samtal. Verksamheten har anpassat sig helt efter rådande rekommendationer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Nyköpings kommun. Personalgruppen har kämpat med att bedriva en verksamhet med kvalitet, trots oro för smittspridning både bland personal och i barngruppen. Personalen har visat stor anpassningsförmåga och flexibilitet allt efter att restriktionerna har förändrats. Pandemins utökade städ och hygienkrav har också inneburit ett ansträngt personalläge samt en pressad budget med stora inköp av plasthandskar, ytdesinfektion och handsprit.

En mängd föräldrasamverkans aktiviteter har ställts in, vår traditionella sommarfest, midsommarfirandet och familjedagen samt Lucia är sådana exempel.

Samarbetet med Dammlötskolan har fungerat bra, barnen välkomnades på teater innan pandemin slog till och de barn som skulle börja skolan till hösten fick besök av sin blivande pedagog. Tyvärr kunde inte den vanliga inskolningsmodellen användas och barnen kunde inte besöka skolan som vanligt inför starten av förskoleklassen.

Personalens fortbildning har skett på distans och digitalt. Hälften av personalgruppen har fortbildats kring livsmedelshygien. Rektor har fortbildats i systematiskt kvalitetsarbete. Öppettiderna har varit anpassade efter vårdnadshavares behov, kl.07-17. Under våren var 16 barn inskrivna och höstens barngrupp bestod av 14 barn mellan 1–5 år.

Under 2020 kom 2 pedagoger som varit föräldralediga tillbaka till sina tjänster. Verksamheten har under pandemiåret haft tillsyn tre gånger. En omfattande tillsyn vad gäller egenkontroll kring miljö och hälsa utan anmärkning, en tillsyn i köket utan anmärkning samt en pedagogisk tillsyn digitalt som ska avslutas någon gång under 2021 när pandemin tillåter.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Bidrag o deltagaravgifter	2045	2000	1850	2105	2115
Summa intäkter	2045	2000	1850	2105	2115
Verksamhetens kostnader					
Förskolans kök, råvaror	126	145	143	145	150
Personal	177	185	185	190	190
Soc. Avg o PO	67	70	57	70	70
Fortbildning, p-vård o resor	13	15	1	15	10
Förskolans personal inkl. vaktm	1161	1135	1054	1200	1210
Soc. Avg. o PO	456	430	361	468	470
Fortb. personalvård resor	42	35	45	35	35
Arbetskläder	8	15	8	12	10
Material	40	40	51	40	40
Försäkringar	9	10	10	10	10
Kontorsmtrl, annonser	40	20	35	20	20
Summa kostnader	2139	2100	1950	2205	2215
Summa	-94	-100	-100	-100	-100

Verksamhet 412, Fritidshemmet

Övergripande mål:

Att utifrån Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) bedriva fritidshemsverksamhet.

Flerårsperspektiv:

På fritidshemmet ska alla elever känna sig trygga, trivas, bemötas och behandlas med respekt. Fritidshemmets verksamhet ska motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Verksamheten ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete med mål och måluppfyllelser förbättras och utvecklas. I ett nära samarbete med församlingens förskola och den öppna minior/juniorverksamheten kan nya familjer upptäcka och hitta till fritidshemmet. Verksamhetens innehåll, elevgruppens storlek i förhållande till rätt mängd kompetent personal ska ge ett gott rykte i bygden så att vårdnadshavare väljer fritidshemmet Prästkragen. Personalens fortbildning och kompetensutveckling ska prioriteras så att tillräckliga resurser finns för att klara de krav som ställs på verksamheten.

Målsättningen har varit:

Vad:

Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid, komplettera skolan, 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, utvecklande och bygga på att barns socialisering och utveckling sker i grupp där självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. Under 2020 ska de prioriterade målen vara fritidshemmets värdegrund och det systematiska kvalitetsarbetet.

All personal ska vara väl förtrogna med läroplanen. De prioriterade målen utifrån Lgr 11 ska vara tydliga för vårdnadshavare.

Fritidshemmet ska ha ett gott samarbete med vårdnadshavare och erbjuda bra service.

Hur:

Fritidshemmet erbjuder verksamhet efter skoltid eller under lov där öppettiderna följer vårdnadshavares behov. Fritidshemmet har giftfria och hälsosamma miljöer där livsmedel, leksaker och material väljs med omsorg. Kompetensutveckling sker utifrån läsårets prioriterade mål och de krav som ställs på verksamheten.

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. Vårdnadshavare erbjuds att utvärdera verksamheten i en enkät under våren som ligger till grund för kvalitetsarbetet.

Det är budgeterat för 12–16 barn.

Måluppfyllelse 2020:

Trots en rådande pandemi har även fritidshemmets verksamhet kunnat hålla öppet varje dag och har erbjudit en verksamhet med god kvalitet. Pandemiåret 2020 har ändå varit en utmaning för verksamheten. Eleverna har periodvis varit oroliga för smitta och kontakten med vårdnadshavare har försvårats i takt med smittspridningen.

Personalgruppen har kämpat med att bedriva en verksamhet med kvalitet, trots oro för smittspridning. Verksamheten har anpassat sig helt efter rådande rekommendationer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Nyköpings kommun. Personalen har visat stor anpassningsförmåga och flexibilitet allt efter att restriktionerna har förändrats. Coronapandemin

har påverkat möjligheterna att bjuda in till föräldramöten och de har ersatts med skriftlig information parallellt med möjlighet till enskilda samtal.

Under läsåret har fritidshemmet jobbat aktivt med det prioriterade målet kring värdegrunden. Eleverna har fått grundläggande kännedom om barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Verksamheten har i aktiviteter och värdegrund stöttat elevernas lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala elever i fritidshemmet och i samhället.

Under läsåret har också det prioriterade målet med det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats. Undervisningen har bedrivits som en målstyrd process med Lgr 11 som styrmedel. Nya blanketter för planering, utvärdering och analys har skapats och använts.

Elevernas inflytande har utvecklats och där är det nya fritidsrådet en viktig del.

I samarbete med miniorer, juniorer och förskola har fritidshemmet haft ett verksamhetsår med trygga och nöjda elever, vårdnadshavare och pedagoger. Dessa grupper har utvärderat verksamheten i enkäter, utvecklingssamtal och i den dagliga kontakten. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har också verksamheten utvärderats med Skolverkets egen modell, Bruk.

Vårdnadshavare har informerats regelbundet om verksamheten, i de dagliga mötena vid hämtning, i skriftlig information som månadsbrev och i utvecklingssamtalen. Tyvärr fick sommarfesten, midsommarfirandet, familjedagen och Luciafirandet ställas in. Glädjande nog kunde några av eleverna åka till Rönnliden och lussa för de boende och fritids hade också ett eget Luciafirande, utan gäster dock.

Med stöd av Lgr 11 har meningsfull skolbarnsomsorg erbjudits efter skoltid och öppetiderna har följt vårdnadshavares behov; kl.12-17. Fritidshemmet hade 16 inskrivna barn under året och verksamheten har varit överfull. Glädjande nog kunde alla blivande skolbarn som gått på församlingens förskola också erbjudas plats på fritidshemmet.

Verksamheten har under pandemiåret haft tillsyn två gånger. En omfattande tillsyn vad gäller egenkontroll kring miljö och hälsa utan anmärkning och en pedagogisk tillsyn digitalt som ska avslutas någon gång under 2021 när pandemin tillåter.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Bidrag o deltagaravgifter	646	640	640	700	690
Summa intäkter	646	640	640	700	690
Verksamhetens kostnader					
Skolskjutsar	94	110	132	160	170
Material	8	10	5	10	10
10-årsjubileum		15	15		
Kontorsmtrl, försäkringar	9	10	7	10	10
Mellis	17	25	18	20	25
Personal	313	325	349	350	335
Soc. Avg. o PO	122	125	113	135	125
Fortb. personalvård resor	16	20	23	15	15
Summa kostnader	579	640	662	700	690
Summa	67	0	-22	0	0

Verksamhet 431 och 432, Skattepliktig uthyrning av fastigheter och lokaler

Här redovisas förskolans fastighet och Runtuna Prästgård då dessa är skattepliktig verksamhet. Trygghetsanställningen redovisas också här.

Flerårsperspektiv

Nästa år, 2020, kommer kakelugnar i Prästgården repareras.

Detta skulle egentligen ha gjorts 2019 men flyttas nu över till 2021.

Budgeterade medel (40 tkr) är överfört till 2021.

Åtgärder 2020

Reparationer:

Förskolans fastighet: Arbete med avloppet har pågått även under 2020.

Förskolans entré har målats.

Investeringar:

Värmepump köket (28 tkr)

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Hyror (prästgården)	161	168	140	126	120
Bidrag (förskolan)	250	250	240	260	250
Bidrag Trygghetsanst.	183	185	195	213	210
Summa intäkter	594	603	575	599	580
Verksamhetens kostnader					
Förskolan:					
Elkostnader	28	40	22	30	30
Sophämtning, förbr. mtrl	41	55	49	40	40
Reparationer, investeringar	46	12	107	71	22
Avskrivningar	70	74	95	92	92
Vaktmästare inkl PO	21	23	23	25	25
Trygghetsanställning 75%	183	175	138	203	200
Soc. Avg. o PO	76	78	68	79	75
Fortb. personalvård resor o tele	10	6	9	5	6
Summa förskolans fastighet	475	463	511	545	490
Prästgården:					
Sophämtning, förbr. mtrl	11	15	7	15	10
Reparationer	56	14	1	62	30
Avskrivningar	11	11	11	11	11
Vaktmästare inkl PO	23	24	31	25	25
Försäkringar o skatt	8	14	5	8	14
Summa prästgården	109	78	55	121	90
Summa förskolans fastighet	-42	-28	-76	-72	-30
Summa Prästgården	52	90	85	5	30
Summa	10	62	9	-67	0

Verksamhet 510, Strategisk styrning samt 540, Revision och 550, kyrkoval

Här redovisas de styrnings- och ledningsfunktioner som kyrkoordningen fastställer.

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

Kyrkvårdar återfinns nu under 110 Gudstjänster och förrättningar, Vu under 101 verksamhetsgemensamt och Fu under 651 fastigheter.

Övergripande mål:

Rönö församling vill leva upp till att vara en demokratisk folkkyrka, där de förtroendevalda har inflytande över verksamheten och tar ansvar för den.

Målsättningen har varit:

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 nämnder.

Måluppfyllelse 2020:

En visionsdag var planerad till mitten av mars 2020 men ställdes in pga pandemin.

Väx med musiken var tänkt att dra igång 2020 men pga pandemin skjutas på framtiden.

Summan till kyrkorådets förfogande har bland annat använts till:

Bidrag till Act

Påskpresenter

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Interna intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Inkomst gem. administration	36	57	56	76	60
Verksamhetens kostnader					
Arvoden:					
Fullmäktiges ordf	10	10	10	10	10
Kyrkorådets ordf	20	20	20	20	20
Sammanträden	39	42	19	40	40
Soc.avgifter	15	20	15	15	20
Resor	3	7	2	5	5
Utbildning	0	15	0	5	10
Kyrkans Tidning, Dagboken	16	20	17	15	20
Annonser, info, mtrl	8	10	57	10	10
Revision	18	20	19	20	20
Medlemsavgifter	16	15	22	16	15
Företagsförsäkring	6	10	6	10	10
Representation	2	25	2	9	15
Kyrkoval				40	
Lokalförsörjningsplan				40	
Arkiv				30	
Till kyrkorådets förfogande	39	30	30	20	30
Summa kostnader	192	244	219	305	225
Summa	-156	-187	-163	-229	-165

Verksamhet 580, Övergripande verksamhetsledning

Här redovisas kyrkoherdens tid för att planera och leda arbetet i övergripande operativa frågor, och även kamrerens tid för att möten och sammanträden av övergripande karaktär.

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Interna intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Del av gemensam adm	54	54	74	53	55
Verksamhetens kostnader					
Kyrkoherde	143	140	162	130	140
Kamrer	24	25	28	20	25
Soc. Avg. o PO, fortbildn.	69	64	60	60	65
Material	0	6	0	6	5
Summa kostnader	236	235	250	216	235
Summa	-182	-181	-176	-163	-180

Verksamhet 610, Administration

All administration har nu samlats under verksamhet 610

Under denna verksamhet ligger också arbetet med kyrkogårdarnas administration.

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

Övergripande mål:

Att vara en fungerande och serviceinriktad stödfunktion för församlingsborna, förtroendevalda och medarbetare.

Målsättningen har varit att:

Utveckla församlingsbladet med ännu större fokus på bilder och med en mer lättillgänglig grafik. Bibehålla läsvärldheten som det utökade antalet sidor gav.

Hålla hemsidan www.svenskakyrkan.se/rono kontinuerligt uppdaterad och att förbättra innehållet.

Vidareutveckla Rönö Församlings facebookside.

Använda sociala medier för att nå ut med information.

Att öka prismedvetenheten, så att kostnaderna för administration hålls på en rimlig nivå jämfört med kärnverksamheterna.

Att kunna presentera ekonomin på ett lättförståeligt sätt.

Måluppfyllelse 2020:

Ambitionen att informationen ska vara ett lättillgängligt material som är läsvärt, överskådligt och lätt att förstå gäller både Rönöbrev, hemsida, facebook och övriga utskick.

En översyn av Rönöbrevet har utförts 2016, där layouten har moderniserats och innehållet har utökats med fler sidor och därmed möjligheten till fler rubriker.

Hemsidans innehåll måste vara av dagsfräsch karaktär.

Facebook sidan har blivit mer besökt tack vare den snabba uppdateringen.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Interna intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Gemensam adm	178	183	198	190	180
Övrig intäkt			3		
Summa intäkter	178	183	201	190	180
Verksamhetens kostnader					
Material inkl. ABD o konsulter					
Information, inkl Rönöbrev,					
annonser, tele o porto	249	230	223	250	250
Personal:					
Löner	416	400	377	400	410
Soc. avg och PO	157	160	142	156	160
Fortb. Personalv. resor o tele	29	20	28	20	20
Summa kostnader	851	810	770	826	840
Summa	-673	-627	-569	-636	-660

Verksamhet 651, 660 och 680, 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.

Målsättningen har varit:

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.

Måluppfyllelse 2020:

Renoveringar och reparationer:

Slipat golv Församlingsgården (14 tkr)

Tvätt tak kyrkorna och kyrkstall (23 tkr)

Målat kyrkport Ludgo (24 tkr)

Trädäck vid Ludgo Klockargård (50 tkr)

Investeringsar:

Bergvärme Ripsa (286 tkr)

Värmepumpar Råby-Rönö kyrka (128 tkr)

[illegible]

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022
Verksamhetens kostnader					
El/ Uppvärmning:					
Runtuna kyrka	113	100	74	100	100
Lids kyrka	48	55	49	55	55
Ludgo kyrka (inkl Klockargdn)	132	100	116	100	100
Spelviks kyrka	18	10	8	10	10
Råby-Rönö kyrka	45	45	45	40	40
Ripsa kyrka	78	70	56	55	50
Församlingsgården	63	40	48	40	40
Församlingssal	41	35	38	35	35
Runtuna Klockargård	19	17	15	17	20
Råby församlingshem	30	20	24	20	20
Ripsa församlingshem	25	20	16	20	20
Ripsa församlingshem, hyra	3	4	3	4	4
Vatten, renhållning, sotning,m.m. alla fast	144	120	140	140	130
Maskiner	35	30	27	35	30
Underhåll, reparationer	488	413	375	453	242
Överfört till nästkommande år	196				
Kyrkoantikvariska åtgärder:					
Egen del av målning fönster Runtuna	22				
Försäkringar	143	100	149	100	100
Avskrivningar	110	105	128	145	153
Arvoden, Fu inkl PO	0	19	12	15	15
Vaktmästare	221	190	233	200	170
Soc. Avgifter, PO	81	75	70	83	71
personalv, fortbildn , resor, tele,	27	20	39	15	15
Summa kostnader	1864	1588	1665	1682	1420
Summa	-1803	-1524	-1609	-1577	-1345

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.

Målsättningen har varit att:

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.

Måluppfyllelse 2020:

Församlingens ekonomi har presenterats muntligt vid kyrkorådets sammanträden och vid samtal med de verksamhetsansvariga.

Med hänsyn till det extremt låga ränteläget görs bedömningen att församlingens förvaltning har levt upp till målet gällande säker placering till hög avkastning.

Den del av församlingens kapital som är placerat i aktier har etiska fonder som inriktning.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Finansiella intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Räntor o avkastningar	197	230	194	230	235
Interna intäkter					
Del av gem. adm	9	10	11	8	20
Summa	206	240	205	238	255
Verksamhetens kostnader					
Personal	21	25	25	23	30
Soc. Avg. o PO	8	10	8	10	10
Material	0	5	0	5	12
Summa kostnader	29	40	33	38	52
Summa	177	200	172	200	203

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. Från år 2017 kommer en gemensam avgift för begravningsverksamheten att tas ut för alla som är folkbokförda i Sverige, utom för Tranås och Stockholm. Begravningshuvudmännen får då ut begravningsavgiften efter den budget de lämnat till Kammarkollegiet.

Målsättningen har varit:

Att hålla kyrkogårdarna och övrig mark i snyggt och vårdat skick

Att kunna uppnå vackra välskötta kyrkogårdar på ett ekonomiskt genomtänkt sätt

Att bemöta besökare på kyrkogårdarna på ett varmt och personligt sätt, detta uttrycks i församlingsinstruktionen 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.

Måluppfyllelse 2020:

Beställning genom en grossistleverantör har gett en lägre kostnad för växter.

Vaktmästarna är i mångt och mycket församlingens ansikte utåt och träffar dagligen många besökare på kyrkogårdarna.

Renoveringar och reparationer:

Åtgärd träd, prio 2, underhållsbeskrining

Elstaket Ripsa (70 tkr)

Felsökning belysning (50 tkr)

Kyrkogårdsmur Runtuna (80 tkr)

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2019	2020	2020	2021	2022
Begravningsavgift	2247	2276	2731	2320	2300
Resultatpåverkan från 2018	-12		-161		
Clearing (ingår i begr.avg)					
Försäljning av mtrl		5		5	5
Summa intäkter	2235	2281	2570	2325	2305
Verksamhetens kostnader					
Maskiner, växter m.m.	284	200	211	200	230
Gravgrävningar, kremationer	49	95	95	50	105
inkl clearing					
Underhåll fastigh/mark	228	353	489	348	345
Elkostnader	61	60	52	60	60
Avskrivningar	133	155	153	152	155

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022
Personal	800	670	786	730	660
Soc. avg, PO	277	260	240	285	250
Fortbild, resor, tele, friskv	103	100	112	70	95
Medlemsavg, Konsulter	19	25	26	25	25
Försäkringspremier	25	25	25	25	25
Del av gemensam adm*	312	338	381	380	355
Summa kostnader	2291	2281	2570	2325	2305
Ingående avräkning	-162	0	-162	0	0
Elliminering	0	0	161	0	0
Årets resultat	-56	0	-332	0	0
Summa ackumulerat	-162	0	-333	0	0

* Del av gemensam adm (alla siffror i tkr):

Begravningsverksamhetens brutto=2 292 tkr

genom totala bruttot, 8 902 tkr minus gemensam adm: 1 269 tkr= 7 633 tkr

2 292 tkr genom 7 633 tkr = 30%

Ingående verksamheter i gemensam administration:

Strategisk styrning, Övergripande verksamhetsledning, delar av Församlingsadministration,

Gemensam adm, Finansiella poster och fastighetskostn för administration, summa 1 269 tkr

30% av 1 269= 381 tkr

Internränta: 0%