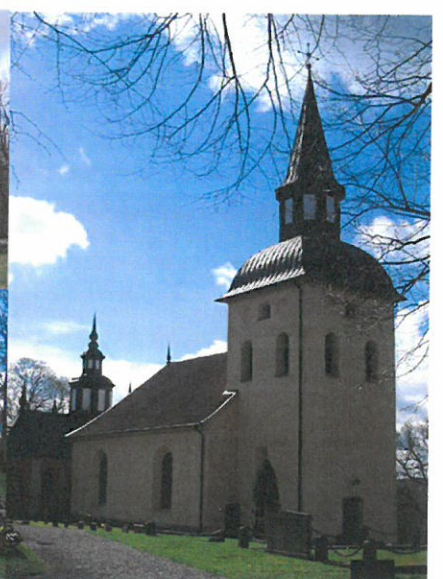


VERKSAMHETS- UPPFÖLJNING 2021



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 2021

Kyrkorådets inledning

Vi kan konstatera att i vår församling ser utvecklingskurvan vad gäller kyrkotillhöriga och därmed inflödet av kyrkoavgift positiv ut. År 2021 blev utfallet en ökning 0,01% (ökning med 3,8 % 2020) på kyrkoavgiften.

2021 blev på många sätt ett år där mycket sattes på vänt på grund av pandemin och dop och vigslar har minskat i antal.

Vi kan dock med glädje konstatera att vi i Rönö vågat satsa och under året kunnat iordningsställa ett nytt kök i församlingshemmet i Råby och arbetet med att bygga ut lokalen har påbörjats.

Under året har kyrkorådet arbetat med att utveckla arbetsformerna i framför allt förvaltningsutskottet, detta för att tydliggöra beslutsvägar, hur projekt skall genomföras och hur dialog skall hållas för att skapa bästa utfall av varje investerad krona i alla de underhållsarbeten som vi genomför i församlingen.

Vi ser med glädje och stolthet att församlingens förskola och fritidsverksamhet genom rektor och medarbetare svarar upp mot alla de krav som ställs och får goda omdömen vid varje inspektion, så också under 2021.

Trots en pandemi och trots hårda restriktioner så har vår församling bjudit in till gudstjänst varje söndag, vi har parallellt haft digitala sändningar. Vår kyrkoherde har prioriterat möten och möjliggjort för en grupp konfirmander att kunna bli konfirmerade även 2021. Vår kyrkoherde kunde under sommaren tillsammans med medarbetare och unga ledare inbjuda ungdomar att följa med på en fjällvistelse, vi är så oerhört glada och tacksamma att ungdomar i vår församling getts den möjligheten. Kyrkorådet underströk vikten, redan innan pandemin, att satsa på våra ungdomar och främst åldrarna 9- 14 år.

2021 var valår och Rönö församling utmärkte sig med att bidra till det högsta valdeltagandet i stiftet. Verksamhetsutskottet bidrog med ett antal filmer för att beskriva vår församling och de frågor som vi som förtroendevalda har att hantera och ett antal informationstillfällen genomfördes digitalt. Med glädje ser vi att nya förtroende valda tackat ja och antalet förtroendevalda med koppling till förskola och fritidsverksamhet har ökat. Vi är så oerhört tacksamma över all den kompetens som församlingen tillförs via nya krafter och hoppas att de som klivit av uppdrag fortsättningsvis skall vara med och bidra på olika sätt.

Stort Varmt tack, som kyrkorådets ordförande å hela kyrkorådets vägnar vill vi framföra vårt varma tack till alla fantastiska medarbetare. På ett ansvarsfullt och engagerat sätt och trots vår litenhet och trots stora utmaningar, kunnat uträtta så mycket värdefullt och i handling visat att Guds kärlek är verklig. Ett särskilt tack till vår kyrkoherde som även under detta provningens år mobiliserat kraft och lösningar som gjort att vi tillsammans kunnat vara en del av Guds rike på jorden.

Åsa Ingårda
Kyrkorådets ordförande

Kyrkoherdens inledning 2021

Rönö församling har tillsammans med omvärlden genomlevt ytterligare ett år med pandemin. Digitala möten hör till vardagen och det har gett många fördelar, i besparad tid och resor. Det som kyrkan är bra på att vara mötesplats mellan människor- har fått ligga på sparlåga men tack ock lov så har gudstjänsterna kunnat firas och viss gruppverksamhet hållits igång, företrädesvis utomhus. Sockenvandringarna " gå för en God sak" har uppskattats och blivit ett tillfälle för möten och lärande om respektive socken. När restriktionerna lättade har fler vågat boka vigslar och dop. Begravningsleden har efter Coronapandemin förändras så att något fler sörjande väljer akt med urna.

Förskola och fritids har på ett utmärkt sätt bedrivits under året men till priset av personal insjuknat och arbetat under hård belastning. Jag känner stor tacksamhet mot våra anställda som kämpat på. Under 2021 fick Runtuna parkering en laddbox för elbilar och Rönö blev en av de fem första församlingarna i Strängnäs stift som införskaffade detta för våra besökare. Tack till vår innovativa ekonom som såg behovet och agerade. Valåret 2021 blev en framgång. Rönö församling hade högst antal röstande och många nya förtroendevalda ställde upp. Det är med stor glädje som vi får möta framtida utmaningar tillsammans. Till sist, på skärtorsdagen kunde Råby församlingshem ta sitt nya kök i anspråk. Stina Britt Gustafsson, syföreningens mångåriga ordförande, diskade allt porslin och ställde i ordning det nya köket.



Det kommer att vara till så stor glädje och jag är så tacksam för att Rönö församlings förtroendevalda och anställda gjorde detta möjligt trots snäva budgetramar. Det engagemang som finns i Rönö församling är en drivkraft som vi ska vara stolta över och vi är många som bär församlingens liv, i trygg förvisning att själv vara burna av Gud.

Ellinor Svensson kyrkoherde i Rönö

Under 2021 har antalet anställda varit:

- 1,50 präster, 1,0 kyrkoherde samt 0,50 timanställd.
- 1 kantor
- 0,90 föreståndare på förskolan/fritids/barn
- 0,40 barn och ungdomsledare
- 1,90 förskollärare
- 2,38 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 13,38 tjänster plus 1 timanställd som har i snitt 0,5 tjänst.

Under 2020 hade Rönö församling 18 personer fördelade på 13,29 tjänster plus 1 timanställd som har i snitt 0,5 tjänst.

Bokslutssammandrag Rönö församling

	Bokslut 2020		Budget 2021		Bokslut 2021	
Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgem. (Avgift 1:31)	68	5 260	82	5 294	66	5 482
Gudstjänster, förrättningar	1 528	67	1 478	85	1 473	73
Undervisning, övergripande	108		86		81	
Barnverksamheten	469	2	495	2	499	5
Konfirmander, ungdom	412	27	432	20	400	9
Vuxenverksamhet	149		126		118	
Diakoni och mission	101	2	134	14	75	10
Gravskötsel-service	133	126	150	140	147	137
Förskolan "I vått och torrt"	1 950	1 850	2 205	2 105	2 111	2 011
Fritidshemmet "Prästkragen"	662	640	700	700	714	704
Skattepl. Fastigheter	566	575	666	599	860	484
Strategisk styrning	219	56	305	76	249	46
Övergripande verks.ledning	250	74	216	53	212	52
Administration	770	201	826	190	816	199
Fastigheter	1 665	56	1 682	105	1 681	102
Finansiella poster	33	205	38	238	38	228
Begravningsverksamheten	2 570	2 570	2 325	2 325	2 502	2 502
Summa	11 653	11 711	11 946	11 946	12 042	12 044
Årets vinst/förlust		-58				-2
Summa bokslut	11 653	11 653	11 946	11 946	12 042	12 042

Bokslut 2021

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:

När budgeten för 2021 togs beslutade kyrkofullmäktige, efter att ha tittat på avgiften i liknande församlingar, att behålla avgiften 1,31 och avvakta med sänkningen för att kunna bibehålla kvalitet och omsorg.

Måluppfyllelse 2021

Utdebiteringen för år 2021 har varit 1,31 i kyrkoavgift.

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

Den gemensamma avgiften för 2021 är beslutad av kammarkollegiet till 0,253.

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

år 2020: ökning 3,8%

år 2021: ökning 0,01%

Investering:

Laddbox Runtuna kyrkstall (10 tkr), bidragen kommer in först 2022 varför avskrivning inte är gjord.

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	4878	4794	4910	4 968	4 743
Inkl ekonomisk utjämning					
Övriga intäkter					
Utdelning fr. Prästlönefond	382	500	572	500	500
Från utjämningsfond					
Summa	5 260	5 294	5 482	5 468	5 243
Verksamhetens kostnader					
Vu:s Arvoden	0	7	0	5	5
Soc. Avg. o PO	0	3	0	2	2
resor och material	1	5	0	5	5
Leasingbil	63	60	62	63	63
Anslag SKUT	2	2	2	2	2
Anslag Act Svenska Kyrkan	2	2	2	2	2
Avskrivning		3	0	3	3
Summa kostnader	68	82	66	82	82
Summa	5 192	5 212	5 416	5 386	5 161

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.

Måuppfyllelse 2021:

Antalet gudstjänstbesökare har under 2021 varit 18 personer i snitt räknat på huvudgudstjänster.

Minskningen mot förrförra året, 34, 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 barnhörna i vapenhuset

i Råby-Rönö kyrka. Dopfrekvensen har under 2021 varit 33 % (54% utförda). 8 dop av 24 nyfödda

(13 av 24 utförda). Antal förrättningar tillhöriga Rönö har varit 28 stycken och totalt har siffran varit 40 stycken. Konfirmation med totalt 2 konfirmander varav tillhörande Rönö var 1 stycken.

Kyrkokör för alla åldrar, Rönökören har under 2021 bestått av 12 personer. Enskild undervisning i gitarr, piano och orgel för barn och ungdomar har hållits under året. Under 2021 genomfördes 14 musikgudstjänster med allt från klassiska konserter, jazz och gospel till visor och folkmusik.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Gåvor o kollekter	10	10	10	10	10
Clearing	36	75	48	75	75
Övriga intäkter	21		15		
Summa intäkter	67	85	73	85	85
Verksamhetens kostnader					
Körer	45	45	45	45	45
Material, ljus, blommor m.m.	92	95	96	95	95
Artister inkl Soc avgifter	117	90	89	90	90
Annonser, material m.m.	34	75	69	75	95
Clearing	18	35	10	35	35
Underhåll, pianostämning	5	5	11	5	5
Personal:					
Präster	439	360	367	370	380
Musiker	402	330	343	380	350
Vaktmästare	72	85	87	90	90
Kyrkvårdar o klockare	17	18	17	18	18

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2020	2021	2021	2022	2023
Soc.avgifter, PO	249	309	303	335	325
Fortb,personalvård, resor o tele	38	31	36	40	45
Summa Kostnader	1528	1478	1473	1 578	1573
Summa	-1461	-1393	-1400	-1 493	-1488

Verksamhet 141, Undervisning – övergripande

Här redovisas uppgifter såsom arbetsledning och planering av övergripande karaktär.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens kostnader	2020	2021	2021	2022	2023
Personal :					
Präster	69	40	39	40	40
Musiker	20	20	20	20	20
Verksamhetsans.	2	2	2	2	2
Soc. Avg. o PO o Resor	17	24	20	24	24
Summa kostnader	108	86	81	86	86

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 2021

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. 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 2021:

Verksamhetsåret 2021 har varit ett annorlunda år på grund av Coronapandemin som fortsatt satt sin prägel på vad som var möjligt att genomföra. Verksamheten anpassades efter gällande restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Flera aktiviteter genomfördes även om de fick anpassas för att förhindra smittspridning.

En kortare period kunde barn och familjer välkomnas till den ordinarie gruppverksamheten med Öppet hus och de träffades i kyrkan där de yngsta barnen med föräldrar förutom barnsång erbjöds fri lek, pyssel och föräldramingel med fika.

Måndagsklubben (ca 6 barn) i Råby kunde hålla öppet under några veckor.

Miniorer (vt 10 och ht 12 barn) och Juniorer (vt 9 och ht 5 barn) har fungerat under hela året, även om närvaron varit begränsad pga sjukdom. Miniorerna följer materialet "Sigge, Petter och Vår Herre". Juniorerna har varit i kyrkorummet, arbetat med symboler, lyssnat på musik, samtalat och tänt ljus. De grupperna innehöll dessutom lite musikundervisning, fri lek, pyssel, dans och rörelse, bibelberättelser, bordsånger, bön och reflektion samt drama.

En återträff med lekar och samvaro för fd juniorer genomfördes under hösten.

Det traditionella Luciafirandet i Runtuna kyrka var detta år möjligt att arrangera.
6 barn åkte till Rönnliden och lussade på ett Coronasäkert sätt.

Ett julspel framfört av juniorer/miniorer/fritids visades i kyrkan för förskolans barn.

Samarbetet med Dammlötskolan har fungerat bra, åk 5 besökte Runtuna kyrka för en Allhelgonavandring.

De barn och familjer som döpts under året bjöds även i år in till en dopfest som inleddes med gudstjänst och avslutades med fika. Två familjer hade anmält sig men på grund av sjukdom uteblev båda.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Självkostn.avgifter	1	1	1	1	1
Gåvor och kollekter	1	1	4	1	1
Summa intäkter	2	2	5	2	2
Verksamhetens kostnader					
Material	38	45	43	40	40
Annonser, info, kontormtrl	5	5	5	5	5
Musiker	42	40	42	45	45
Barnledare	280	275	278	280	285
Soc. Avg. o PO	85	110	125	125	130
Fortb. personalvård resor o tele	19	20	6	20	25
Summa kostnader	469	495	499	515	530
Summa	-467	-493	-494	-513	-528

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 och få ta ett ansvar för församlingens liv. Att verka för möten över församlings och samfundsgränserna och 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 barnverksamhet. Utveckla verksamhet och mötesplatser för ungdomar efter konfirmationen. Ta tillvara ungdomarnas egna kunskaper för att berika församlingens liv.

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 2021

I Rönö församling konfirmerades två pojkar söndagen 22 augusti 2021 och 3 ungdomar konfirmerades i andra församlingar. Unga ledare har hjälpt till och varit ett fantastiskt bidrag i konfirmationsgruppen. Träffarna har varit i Lids bygdegård för att minska trycket på fastigheterna i Runtuna där förskola och fritids behöver använda lokalerna.



Ungdomar och konfirmander har tillsammans gjort dagsutflykter till Stockholm och besökt the Viking museum på jullovet och gjort studiebesök i Katarina församling och i Österhaninge församling och fått knyta an till gemensam historia och utbyta erfarenheter mellan församlingarna.



Den längre resa som gjordes med konfirmander och ungdomar var till Grövelsjön 8-12 augusti. En stolthet var att två tidigare konfirmander var reseledare och fjällvandrare och vi hade stor hjälp av vår vaktmästare Ann Sofie Andersson som chaufför och ledare.

Under hösten hyrde Rönö församling vandrarmemmet i Råby för en fiskekväll med konfirmander och ungdomar. Den 9 oktober samlades 18 deltagare i Ludgo för "Walk for future" inför klimatmötet i Glaskow. Det har varit svårare att samla ungdomar under pandemin men i december fick vi till en träff för årets konfirmander och för kommande grupp 2022. Under träffen tillverkade ungdomarna en krubba som Marie Louise Ackermack placerade i Lids kyrka vid nedre bänkarna.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Kollekter och gåvor/insaml.	2	5	1	5	5
Clearing	25	15	8	15	15
Deltagaravgifter					
Summa intäkter	27	20	9	20	20
Verksamhetens kostnader					
Material och Läger, konfirmander	52	75	52	65	70
Material och läger, ungd.	11	30	30	25	25
Utbildning	9	20	5	20	20
Personal:					
Präster	234	180	186	190	210
Musiker	27	20	22	20	25
Ledare	5	15	11	18	10
Soc. Avgifter o PO	70	80	88	90	80
Fortb., resor, p-vård	4	5	6	5	5
Clearing	0	7	0	7	7
Summa kostnader	412	432	400	440	452
Summa	-385	-412	-391	-420	-432

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 elationer.

Flerårsperspektiv:

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

Måluppfyllelse:

Rönö församlings fem sockenråd är ovärderliga och en förutsättning för ett bredare engagemang och ansvarstagande. Under 2021 har sockenrådets representanter inbjudit till sockenvandringar, "Gå för en god sak", där någon från socknen åtagit sig att leda och berätta om sin bygd.

Under påsken hölls kyrkorna öppna genom aktiva och likaså under sommarmånaderna och under allhelgona med sedvanlig kaffeservering.

Vibeke Nielsen har även 2021 framfört föreställningen "Mot tyrannen stå op" och gett ett föredrag inför sin föreställning. I augusti inbjöds fyra Ripsabor till en författarafton i Donationshemmet. Det var mycket uppskattat.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2020	2021	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader					
Kyrkkaffen, undervisning,	22	20	18	25	25
material , annonser	15	15	14	15	15
Personal:					
Präster	46	20	20	40	40
Musiker	19	20	20	20	20
Soc. Avgifter o PO	15	16	16	20	20
Fortb, personalv, resor o tele	1	5	0	5	5
Till sockenrådets förfogande	30	30	30	30	30
Lokalhyra (Lids Bygdegård)	1	5	0	5	5
Summa	149	131	118	160	160
Summa Kostnader	149	131	118	160	160

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 till hands 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 på Rönnliden.

Måluppfyllelse 2021

Pandemin har gjort att dop och vigslar minskat då familjer valt att skjuta fram eller inte inbjuda till dessa fina stunder. Öppet hus för småbarn och föräldrar hölls under hösten i Runtuna kyrka och utomhus vid klockstapeln. Sockenvandringarna "att gå för en god sak" har samlat både nya kontakter och våra eldsjälur och varit ett uppskattat inslag under året.

De boende på Rönnliden har haft utomhusandakter under sommar och höst när vädret tillåtit och i december fick äntligen några av våra juniorbarn komma och fira lucia på Rönnliden i samlingshallen. Under påsk och jul har kyrkoherden delat ut kalendrar i Råby, på Noheden och Fyrbyvägen och välkomnat nyinflyttade. Under långfredagen gjorde kyrkoherden en "korsvandring från Stensnäs, (Råby gamla prästgård) till Råby kyrka genom gravfältet och Nohedsvägen. De väckte avsedd uppmärksamhet och kan bli en tradition framöver.

Personal från förskolan fick framföra ett julspel i Skälbykyrkan på adventssamlingen för Dammlöts skolans elever och i Råby kyrka för Råbyskolans elever. Det var uppskattat och kommer att fortsätta. Både dopfesten för nydöpta och Minnesgudstjänsterna för de avlidna är viktiga tillfällen för Rönö församling att återknyta till och visa omsorg om de människor vi möter under året. I Lids kyrka finns numer bivafljus då en av familjerna har ortodox påbrå. Bivafljusen blir en påminnelse om den världsvida kristenheten mitt ibland oss. I Stigluckan i Lid fanns under julhelgen ett litet Jesusbarn lagt som en synlig bild av julens budskap. Ett bra pedagogiskt grepp av Marie Louise Ackermärk.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Bokbord, ljuskassor	2	10	10	10	10
Deltagaravgifter	0	4	0	5	5
Summa intäkter	2	14	10	15	15
Verksamhetens kostnader					
Daglediga	30	30	5	30	30
Resor	10	10	10	10	10
Hembesök-uppvaktningar					
(inkl. julblommor)	20	20	10	20	20

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2020	2021	2021	2022	2023
Personal=Präster	29	50	33	40	50
Soc. Avgifter o PO	12	19	12	15	20
Bokbord	0	5	5	5	5
Summa Kostnader	101	134	75	120	135
Summa	-99	-120	-65	-105	-120

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 2021:

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	2020	2021	2021	2022	2023
Gravskötsel, service	126	140	137	140	140
Summa	126	140	137	140	140
Verksamhetens kostnader					
Gravskötsel, material och maskiner, växter	41	45	51	45	45
Personal	65	75	67	75	75
Soc. Avgifter, PO	18	25	22	25	25
Fortb, tele, resor o friskv	9	5	7	5	5
Summa kostnader	133	150	147	150	150
Summa	-7	-10	-10	-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 läsåret 2020/2021 är värdegrunden och det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolans prioriterade mål läsåret 2021/2022 är Språk och kommunikation samt Vår pedagogiska miljö.

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 2021 som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är budgeterat för 15 barn år 2021.

Måluppfyllelse 2021:

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 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. Utvecklingssamtalen med vårdnadshavare genomfördes utomhus.

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 aktiviteter har genomförts på förskolan men utan vårdnadshavare eller andra inbjudna, tex vår traditionella sommarfest och midsommarfirandet. Lucia kunde vi dock genomföra utomhus och med familjerna då pandemin var i en relativt lugn period.

Samarbetet med Dammlötskolan har fungerat bra och de barn som skulle börja skolan till hösten (detta år 4 barn) fick vara med om en coronaanpassad inskolningsmodell inför starten av förskoleklassen.

Personalens fortbildning har skett på distans och digitalt. Både längre föreläsningar och kortare webinarier om bla leken har varit möjliga och inspirerande. Personalgruppen har haft studiedagar på hemmaplan både under vårterminen och höstterminen. Under hösten deltog personalen i brandutbildning

I personalgruppen finns en samlat god kompetens och erfarenhet, där tre är utbildade förskollärare.

Öppettiderna har varit anpassade efter vårdnadshavares behov, klockan 07-17.

Under våren var 16 barn inskrivna. Höstens barngrupp bestod av 15 barn mellan 1-5 år.

Verksamheten har under pandemiåret 2021 haft en pedagogisk tillsyn digitalt som en avslutning avslutning av en påbörjad tillsyn 2020. Inga anmärkningar.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Bidrag o deltagaravgifter	1850	2105	2011	2 200	2210
Summa intäkter	1850	2105	2011	2 200	2210
Verksamhetens kostnader					
Förskolans kök, råvaror	143	145	148	145	145
Personal	185	190	173	190	190
Soc. Avg o PO	57	70	65	70	70
Fortbildning, p-vård o resor	1	15	7	15	15
Förskolans personal inkl. vaktm	1054	1200	1150	1 250	1 270
Soc. Avg. o PO	361	468	448	485	495
Fortb. personalvård resor	45	35	19	38	40
Arbetskläder	8	12	8	12	10
Material	51	40	42	50	45
Försäkringar	10	10	8	10	10
Kontorsmtrl, annonser	35	20	43	35	20
Summa kostnader	1950	2205	2111	2 300	2310
Summa	-100	-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 blir kontinuitet och trygghet en viktig pusselbit för barn och vårdnadshavare då eleverna känner till till både personal och miljö. Genom 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 fritidshemsgruppen 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.

Fritidshemmets prioriterade mål läsåret 2020/2021 är Värdegrunden och Det systematiska kvalitetsarbetet. Fritidshemmets prioriterade mål läsåret 2021/2022 är Språk och kommunikation samt Vår pedagogiska miljö.

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 15 barn.

Måluppfyllelse 2021:

Trots en rådande pandemi har även fritidshemmets verksamhet kunnat hålla öppet varje dag och har erbjudit en verksamhet med god kvalitet. Pandemiåret 2021 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. Utvecklingssamtal har genomförts utomhus.

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 månadens 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 och midsommarfirandet genomföras utan inbjudna gäster. Luciafirandet kunde genomföras i Runtuna kyrka. Några av eleverna åkte till Rönnliden och lussade för de boende.

Fritids/juniorer/miniorer planerade, övade och visade upp ett julspel i Runtuna kyrka för förskolans barn.

Med stöd av Lgr 11 har meningsfull skolbarnsomsorg erbjudits efter skoltid och öppetiderna har följt vårdnadshavares behov klockan 12-17. Fritidshemmet hade 18 inskrivna barn under året och verksamheten har varit överfull. Glädjande nog kunde alla blivande skolbarn (4 barn) som gått på församlingens förskola också erbjudas plats på fritidshemmet.

Verksamheten har under året haft en avslutande tillsyn (påbörjad 2020) utan anmärkning.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Bidrag o deltagaravgifter	640	700	704	740	755
Summa intäkter	640	700	704	740	755
Verksamhetens kostnader					
Skolskjutsar	132	160	141	160	170
Material	5	10	11	10	10
10-årsjubileum	15				
Kontorsmtrl, försäkringar	7	10	25	10	10
Mellis	18	20	28	20	25
Personal	349	350	362	375	380
Soc. Avg. o PO	113	135	137	145	145
Fortb. personalvård resor	23	15	10	20	15
Summa kostnader	662	700	714	740	755
Summa	-22	0	-10	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

Högra delen av Prästgården håller på att renoveras, påbörjades 2021 och fortsätter 2022, efter att hyresgästen flyttat. Hyresgästen i vänstra delen flyttade i oktober 2020 och i den högra i april 2021. Ny hyresgäst i vänstra delen sedan november 2021 som ska hyra större delen av högra när den är klar. Bytet av hyresgäster gör att hyresintäkterna är mindre än budgeterat.

Ny toalett till barnen planeras till 2023 i förskolans fastighet.

Åtgärder 2021

Reparationer:

Efter vattenskada i hallen i förskolans fastighet, försäkringsärende, så målades även det övriga. Arbete med avlopp och vatten i förskolans fastighet har gjorts under året. Vindskyddet har lagats och en sittplats har byggts.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Hyror (prästgården)	140	126	38	140	120
Bidrag (förskolan)	240	260	240	260	250
Bidrag Trygghetsanst.	195	213	206	215	210
Summa intäkter	575	599	484	615	580
Verksamhetens kostnader					
Förskolan:					
Elkostnader	22	30	23	25	30
Sophämtning, förbr. mtrl	49	40	56	50	40
Reparationer, investeringar	107	71	107	19	22
Avskrivningar	95	92	93	93	108
Vaktmästare inkl PO	23	25	25	25	25
Trygghetsanställning 75%	138	203	283	205	200
Soc. Avg. o PO	68	79	102	80	75
Fortb. personalvård resor o tele	9	5	4	5	6
Summa förskolans fastighet	511	545	693	502	506
Prästgården:					
Sophämtning, förbr. mtrl	7	15	58	10	10
Reparationer	1	62	65	92	30
Avskrivningar	11	11	11	11	11
Vaktmästare inkl PO	31	25	27	25	25
Försäkringar o skatt	5	8	6	5	14
Summa prästgården	55	121	167	143	90
Summa förskolans fastighet	-76	-72	-247	-27	-46
Summa Prästgården	85	5	-129	-3	30
Summa	9	-67	-376	-30	-16

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.

Målpuppfyllelse 2021:

I kyrkovalet hade Rönö Församling bäst valdeltagande - igen.

Väx med musiken var tänkt att dra igång 2021 men var återigen pga pandemin tvungen att skjutas på framtiden.

Summan till kyrkorådets förfogande har bland annat använts till:
Sponsring av Runtuna IK

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Interna intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Inkomst gem. administration	56	76	46	61	61
Verksamhetens kostnader					
Arvoden:					
Fullmäktiges ordf	10	10	10	10	10
Kyrkorådets ordf	20	20	20	20	20
Sammanträden	19	40	36	40	40
Soc.avgifter	15	15	15	20	20
Resor	2	5	3	5	5
Utbildning	0	5	2	5	10
Kyrkans Tidning, Dagboken	17	15	4	15	20
Annonser, info, mtrl	57	10	9	10	10
Revision	19	20	16	20	20
Medlemsavgifter	22	16	0	20	15
Företagsförsäkring	6	10	13	10	10
Representation	2	9	3	4	15
Kyrkoval		40	28		
Lokalförsörjningsplan		40	40	20	
Arkiv		30	30	30	
Till kyrkorådets förfogande	30	20	20	30	30
Summa kostnader	219	305	249	259	225
Summa	-163	-229	-203	-198	-164

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	2020	2021	2021	2022	2023
Del av gemensam adm	74	53	52	57	57
Verksamhetens kostnader					
Kyrkoherde	162	130	130	140	140
Kamrer	28	20	19	25	25
Soc. Avg. o PO, fortbildn.	60	60	61	64	65
Material	0	6	2	6	5
Summa kostnader	250	216	212	235	235
Summa	-176	-163	-160	-178	-178

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 facebooksida.

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 2021:

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 dagsfrisk karaktär.

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

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Interna intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Gemensam adm	198	190	199	201	201
Övrig intäkt	3				
Summa intäkter	201	190	199	201	201
Verksamhetens kostnader					
Material inkl. ADB o konsulter,					
information, inkl annonser,					
tele o porto	223	250	162	170	170
Rönöbrevet			51	80	80
Personal:					
Löner	377	400	419	410	410
Soc. avg och PO	142	156	159	160	160
Fortb. Personalv. resor o tele	28	20	25	20	20
Summa kostnader	770	826	816	840	840
Summa	-569	-636	-617	-639	-639

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 2021:

Renoveringar och reparationer:

Åskskydd Lid (34 tkr)

Åskskydd Råby (31 tkr)

Råby värme sista etapp (56 tkr)

Tak Lid (25 tkr)

Tjärning Lid (5 tkr)

Tjärning Råby (15 tkr)

Slipat golv Församlingsgården (8 tkr)

Ljudanläggning Lid (7 tkr)

Ljudanläggning Råby (8 tkr)

Puts vapenhus Ludgo (13 tkr)

Puts vapenhus Spelvik (7 tkr)

Larm Runtuna (22 tkr)

Larm Ripsa (13 tkr)

Investeringar:

Kök Råby församlingshem (255 tkr)

Uterummet kommer på 2022

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Hyror, lokaler	1	20	10	20	20
Clearing	13	32	20	32	35
Övriga intäkter			34		
Inkomst gem. administration	42	53	38	49	49
Summa intäkter	56	105	102	101	104

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2020	2021	2021	2022	2023
Verksamhetens kostnader					
El/ Uppvärmning:					
Runtuna kyrka	74	100	76	80	100
Lids kyrka	49	55	57	55	55
Ludgo kyrka (inkl Klockargdn)	116	100	149	120	100
Spelviks kyrka	8	10	5	10	10
Råby-Rönö kyrka	45	40	28	45	40
Ripsa kyrka	56	55	36	55	50
Församlingsgården	48	40	62	50	40
Församlingssal	38	35	46	40	35
Runtuna Klockargård	15	17	15	16	20
Råby församlingshem	24	20	25	25	20
Ripsa församlingshem	16	20	24	20	20
Ripsa församlingshem, hyra	3	4	3	4	4
Vatten, renhållning, sotning,m.m. alla fast	140	140	145	140	140
Maskiner	27	35	38	30	30
Underhåll, reparationer	375	453	380	341	221
Kyrkoantikvariska åtgärder:					
Egen del av målning fönster Runtuna (22)					
Lid åskskydd egen del (34)					
Råby åskskydd egen del (31)					
Råby värme sista etapp egen del (56)					
Lid tjärning egen del (5)					
Råby tjärning egen del (15)					
Lids tak egen del (25)					
Försäkringar	149	100	62	150	100
Avskrivningar	128	145	134	189	188
Arvoden, Fu inkl PO	12	15	15	15	15
Vaktmästare	233	200	250	253	242
Soc. Avgifter, PO	70	83	93	105	93
personalv, fortbildn , resor, tele,	39	15	31	15	15
Summa kostnader	1665	1682	1674	1758	1538
Summa	-1609	-1577	-1572	-1657	-1434

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 2021:

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	2020	2021	2021	2022	2023
Räntor o avkastningar	194	230	221	232	235
Interna intäkter					
Del av gem. adm	11	8	7	11	11
Summa	205	238	228	243	246
Verksamhetens kostnader					
Personal	25	23	27	25	30
Soc. Avg. o PO	8	10	11	10	10
Material	0	5	0	5	12
Summa kostnader	33	38	38	40	52
Summa	172	200	190	203	194

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 2021:

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, underhållsbeskrivning

Felsökning belysning (30 tkr)

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2020	2021	2021	2022	2023
Begravningsavgift	2731	2320	2509	2674	2538
Resultatpåverkan från 2019	-161		-56		
Clearing (ingår i begr.avg)					
Vinst avyttring maskin			49		
Försäljning av mtrl		5	0	5	5
Summa intäkter	2570	2325	2502	2679	2543
Verksamhetens kostnader					
Maskiner, växter m.m.	211	200	254	210	220
Gravgravningar, kremationer	95	50	60	100	90
inkl clearing					
Underhåll fastigh/mark	489	348	336	531	450
Elkostnader	52	60	110	60	60
Avskrivningar	153	152	166	179	138

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2020	2021	2021	2022	2023
Personal	786	730	783	780	760
Soc. avg, PO	240	285	304	300	300
Fortbild, resor, tele, friskv	112	70	97	90	95
Medlemsavg, Konsulter	26	25	25	25	25
Försäkringspremier	25	25	25	25	25
Del av gemensam adm*	381	380	342	379	380
Summa kostnader	2570	2325	2502	2679	2543
Ingående avräkning	-218	0	-334	0	0
Elliminering	161	0	56	0	0
Årets resultat	-277	0	-55	0	0
Summa ackumulerat	-334	0	-333	0	0

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

Begravningsverksamhetens brutto=2 081 tkr

genom totala bruttot, 9 570 tkr minus gemensam adm: 1 369 tkr= 8 201 tkr

2 081 tkr genom 8 201 tkr = 25%

Ingående verksamheter i gemensam administration:

Strategisk styrning, Övergripande verksamhetsledning, delar av Församlingsadministration,

Gemensam adm, Finansiella poster och fastighetskostn för administration, summa 1 369 tkr

25% av 1 369= 342 tkr

Internränta: 0%