

Tillhör Ky F 22-11-09 825
Bilaga 1

Sammanställning budget Ronneby pastorat 2023			PEN 2022-10-14		Tillhör BB 22-10-19 § 11 Bilaga F	
(tkr)	Intäkter	Personal	Övr ext	Avskriv	Finansiella	Netto
1010 Gemensamt	43 597	-2 360	-325			40 912
Kyrkoavgift	41 210					41 210
Uljämning	978					978
Prästlönetillgångar	1 409					1 409
Personalkostnader		-1 360				-1 360
Övriga personalkostnader bilaga 1		-1 000				-1 000
Sjukhuskyrkan			-225			-225
Oförutsedda kostnader			-100			-100
1100 Gtj-Präster	250	-6 264	-500	0	0	-6 514
Personalkostnader		-6 264				-6 264
Clearing	250		-200			50
Övriga kostnader bilaga 1			-300			-300
1100 Gtj-Musik	50	-5 277	-750	0	0	-5 977
Personalkostnader		-5 277				-5 277
Enligt bilaga 1	50		-750			-700
1100 Väktare/Värdinnor	60	-3 960	-685			-4 585
Personalkostnader	60	-3 960				-3 900
Kostnader enligt bilaga 1			-685			-685
1410 Undervisn övergr		-4 439	0			-4 439
Personalkostnader		-4 439				-4 439
1500 Barn 0-12	0		-355			-355
Åskande bilaga 2			-355			-355
1600 Ungdom 13-25			-200			-200
Åskande bilaga 2			-200			-200
1700 Konfirmation			-450			-450
Åskande bilaga 2			-450			-450
2100 Diakoni	120	-1 647	-425			-1 952
Personalkostnader	120	-1 647				-1 527
Ronneby bilaga 3			-335			-335
Bräkne-Hoby bilaga 3			-90			-90
2100 Lyan	770	-1 536	-300			-1 066
Personalkostnader		-1 536				-1 536
Intäkter	770					770
Övriga kostnader			-300			-300
2600 Mission			-250			-250
Särskilt anslag Bräkne-Hoby			-50			-50
Särskilt anslag Kallinge			-50			-50
Särskilt anslag Norr			-50			-50
Särskilt anslag Öster			-50			-50
Särskilt anslag Ronneby, Saxemara			-50			-50
6600 Fastighet	50	-2 582	-5 650	-3 600		-11 782
Personalkostnader		-2 582				-2 582
Avskrivningar				-3 600		-3 600
Enligt bilaga 4	50		-5 650			-5 600
6100 HR/Adm Församling	0	-245	-280			-525
Personalkostnader		-245				-245
Övriga kostnader enl bilaga 5			-280			-280
6300 HR/Adm Gemensamma kostnader	4 758	-4 364	-2 735			-2 341
Personalkostnader		-4 364				-4 364
Interna intäkter gem kostnader	4 758					4 758
Övriga kostnader enl bilaga 5			-2 735			-2 735
6900 Finans Församling			0		1 500	1 500
interna finansiella intäkter					150	150
Externa finansiella intäkter					1 350	1 350
3600 Gravskötselverks	1 500	-1 200	-300			0
5100 Strategisk styrning		-672	-500			-1 172
Arvoden		-672				-672
Övrigt			-500			-500
5400 Revision		-25	-150			-175
Totalt	51 155	-34 571	-13 855	-3 600	1 500	629

Pa

Stk *OK* *h*

h

8010-8600 Begravning (tkr)	Intäkter	Personal	Övr ext	Avskriv	Tillhör BB 22-10-19 § 10 Bilaga E	
					Finansiella	Netto
Begravningsavgift 2023 Åskande */	31 300					31 300 */
Övriga intäkter	90					90
Personal Adm + Arb led		-4 483				-4 483 7 tjänster
Personal KG ord	1 510	-6 730				-5 220 13,5 tjänster
Personal KG säs		-4 231				-4 231 9,33 tjänster
Övriga personalkostnader			-850			-850
Avskrivningar				-3 850		-3 850
Gemensamma kostnader			-4 758		-150	-4 908
Extern ränta					-400	-400
Externa kostnader spec			-7 448			-7 448
Totalt	32 900	-15 444	-13 056	-3 850	-550	0

*/ Åskandet inkluderar avräkning från tidigare års slutavräkningar.

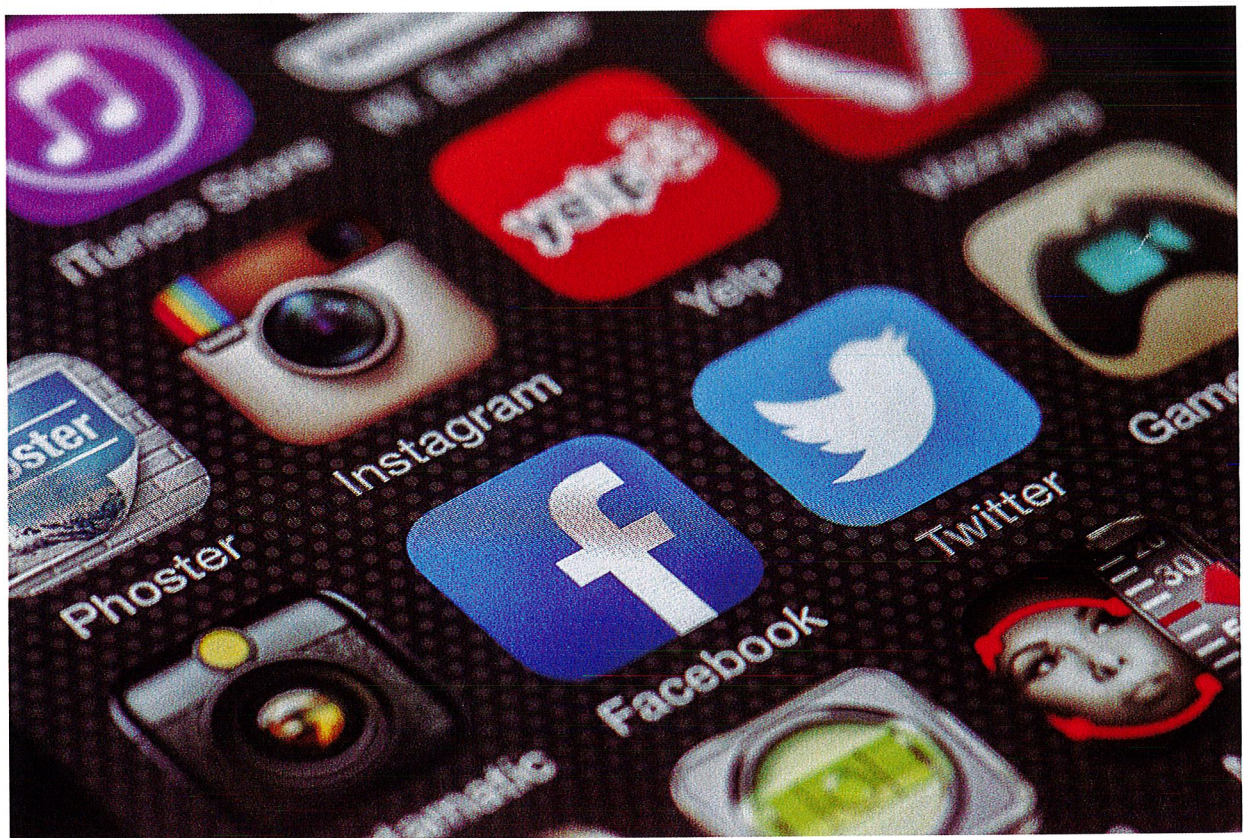
Ronneby pastorat	Investeringar 2023		
	Brutto	KAE	Netto
Kyrkogård 2023 enligt bilaga	-7160		-7 160
Församling 2023 enligt bilaga	-7 245	3 985	-3 260

Per

SE OF

VERKSAMHETSPLAN 2023 och BUDGET 2023-2025

RONNEBY PASTORAT
Orgnr 252004-7875



Svenska kyrkan 
RONNEBY PASTORAT

Ru

h
us
fe

Innehållsförteckning	3
RONNEBY PASTORATS UPPDRAG	4
Vision	4
RONNEBY PASTORATS ORGANISATION	4
Kyrkofullmäktige	5
Kyrkoråd	5
Församlingsråd	5
Revision	5
Flerårsöversikt	5
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2022	6
Kyrkoavgift	6
Bidrag och övriga intäkter	6
Löner	6
Målkapital	7
Begravningsavgift	7
Avgiftssammanställning	7
VÅR GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT	8
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	8
Kyrkomusik	9 - 10
Undervisning	10 - 11
Diakoni, Diakonihuset Lyan och Mission	12 - 13
STÖDVERKSAMHET	13
Kommunikation	13
Administration	13
Kyrkväktar/värdinnegrupp	13
Fastigheter och lokaler	14
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	15
Begravningsverksamhetens budget 2023 samt plan 2024-2025	16
Sammanställning av budget 2023 samt plan 2024-2025	16
Investeringar 2023	17
Personal	17

RONNEBY PASTORATS UPPDRAG

Ronneby pastorat är en del av Svenska kyrkan vilken är en evangelisk-luthersk kyrka. Församlingens grundläggande uppgift framgår av 2 kapitlet i Kyrkoordningen.

Församlingen ska

- fira gudstjänst
- bedriva undervisning
- utöva diakoni
- utöva mission



Ronneby pastorats specifika uppgift utvecklas i en av Lunds stifts Domkapitel fastställd Församlingsinstruktion, vilken har fastställts 2020.

Vision och verksamhetsidé

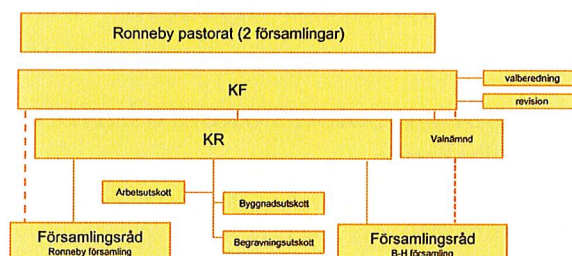
Vision

För Ronneby pastorat som bildades 2014-01-01, och ursprungligen bestod av fyra gamla pastorat och nio församlingar, har en vision arbetats fram. Arbetet påbörjades under 2014 och Kyrkofullmäktige tog beslut om den nya visionen under våren 2015.

”Svenska kyrkan i Ronneby pastorat är en öppen, trygg och attraktiv gemenskap som utvecklas genom samarbete och lyhördhet. Kultur, tradition och framtid möts över gränserna och människor i alla åldrar växer i sin tro och känner samhörighet med varandra och Gud”.

Visionen bryts ned till övergripande mål eller fokusområden Attraktivitet, Mångfald och Samhörighet som i sin tur bryts ned till underliggande mål för vilka samtliga verksamheter har i uppdrag att koppla till respektive verksamhet med tre till fem verksamhetsmål med aktivitetsplaner och sett ur alla perspektiv.

RONNEBY PASTORATS ORGANISATION Förtroendevald organisation



Svenska kyrkan är på lokal nivå Ronneby pastorat. I pastoratet ingår Ronneby församling och Bräkne-Hoby församling. De är församlingar i Blekinge kontrakt och Ronneby kommun. Ronneby församling omfattar områdena Ronneby centralort, Kallinge, Saxemara, Backaryd, Eringsboda, Listerby m fl.

I ledningen för pastoratet finns kyrkoherden som leder och ansvarar för all verksamhet. Högsta beslutande organ är Kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser ett Kyrkoråd som är pastoratets verkställande organ.

Val till Svenska kyrkan på nationell, stifts- och lokal nivå genomförs vart fjärde år.

Kyrkoherden ansvarar för ledning och samordning av all verksamhet i pastoratet. Kyrkoherden ansvarar gemensamt med Kyrkorådet för utförandet av den grundläggande uppgiften. Kyrkoherden ska leda pastoratets verksamhet och på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen.

Församlingsinstruktion, verksamhetsplan, budget, lokalförsörjningsplan, kollektivavtal och policys är styrande dokument som ger ramar för vad som skall göras och på vilket sätt det ska göras.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och då främst:

- Val av ledamöter i Kyrkoråd, Församlingsråd och Valnämnd
- Val av revisorer
- Grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer
- Godkännande av församlingsinstruktionen
- Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
- Fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning samt ansvarsfrihet

Kyrkoråd

Verkställande organ i pastoratet är Kyrkorådet. Det är Kyrkoordningen som stadgar att varje pastorat skall ha ett Kyrkoråd. Kyrkorådet har tillsatt fyra utskott med uppgift att bereda ärenden. Kyrkorådet skall bereda ärenden som skall handläggas i Kyrkofullmäktige, ha hand om arbetsgivarfrågor och den ekonomiska förvaltningen, förvalta pastoratets egendom, verkställa Kyrkofullmäktiges beslut om detta inte uppdragits åt någon annan samt fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen. Kyrkorådet skall därtill verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Kyrkorådet

skall ha omsorg om församlingslivet och gemensamt med kyrkoherden ansvara för att pastoratets grundläggande uppgift blir utförd.

**Församlingsråd**

I pastoratets båda församlingar, Ronneby och Bräkne-Hoby, har Församlingsråd utsetts av Kyrkofullmäktige. Församlingsrådets huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Revision

Pastoratet har två förtroendevalda revisorer och en auktoriserad revisor. Revisorerna är utsedda av Kyrkofullmäktige. För revisionen gäller bestämmelser i bland annat Revisionslag och Kyrkoordningen.

Flerårsöversikt

	2022 Prognos	2021	2020	2019	2018
Kommuntillhöriga 31 dec (antal)	29.250	29.151	29.337	29.598	29.669
Tillhöriga Ronneby pastorat 31 dec (antal)	17.395	17.731	18.104	18.459	18.872
Tillhöriga Ronneby pastorat (%)	59,47	60,82	61,71	62,36	63, 61
Kyrkoavgift (%)	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
Kyrkoavgift tkr (inkl ek utj)	40.210	40.318	41.383	43.073	42.765
Medelanställda	74	75	75	75	73
Målkapital tkr	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Eget kapital tkr	100.000	98.818	95.720	94.201	89.532

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2022

Kyrkoordningens krav

I 47 kapitlet §1 och 2 Kyrkoordningen sägs att, pastoratet ska ha en god ekonomisk hushållning med förvaltning av befintliga medel med god avkastning och betryggande säkerhet och en förvaltning av medlen på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

I § 4 samma kapitel anges att, budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.



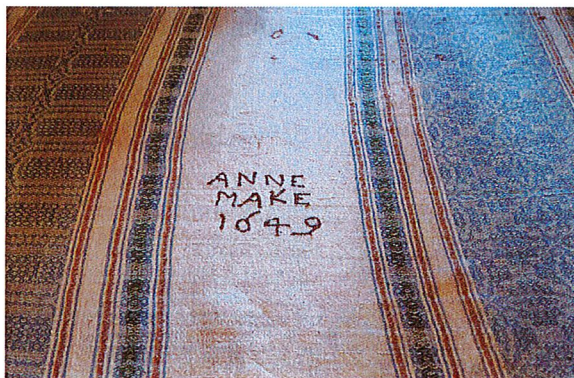
Kyrkoavgift

Den huvudsakliga intäkten för Ronneby pastorat är kyrkoavgiften.

Budgeten 2023 baseras på oförändrade avgiftsatser dvs en kyrkoavgift om 1,09 kr. Kyrkoavgiften för Ronneby pastorat kommer enligt prognos att uppgå till 41,2 mkr. Avgiften är ett beräknat förskott för 2023 samt en slutavräkning för 2021. Hur stor intäkten avseende kyrkoavgiften blir beror på skatteunderlaget (beskattningsbar inkomst) för dem som är tillhöriga Svenska kyrkan i Ronneby kommun.

Snittet för kyrkoavgiften för riket i övrigt ligger på 0,998 kr vilket innebär att avgiftssatsen är högre i jämförelse med övriga landet.

Avgiftsunderlaget har för 2022 bedömts efter Skatteverkets prognos. För 2023 har det bedömts minska med 0,04% och för 2024 med 0,07%. Medlemsminskningen har då beaktats. Variation av utbetalningen beror på kyrkans interna avräkningssystem och minskade avgiftsunderlag.



Bidrag och övriga intäkter

Bidrag kan t ex sökas från stiftet för att bekosta verksamheter som skiljer sig från vad som tillhör normal verksamhet i pastoratet. Det kan vara sjukhuskyrka, andlig vård inom kriminalvården m m. Bidrag kan även sökas till kyrkobyggnader, kyrkliga textilier och kallas då kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkobyggnadsbidrag. Bidrag och övriga intäkter för Ronneby pastorat 2023 såsom utjämningsbidrag, utdelning från prästlönetillgångar, samt andra intäkter som hyror för församlingshem, serveringsintäkter och gåvor m m beräknas uppgå till 5,2 mkr.



Löner

Pastoratets största budgetpost avser personal. Nuvarande kollektivavtal gäller mellan 1 april 2022 och 31 mars 2023. Budgeten utgår från 2022 års lönenivå och är uppräknad med 3,2 % per år.

Målkapital

Målskapitalet för Ronneby pastorat är 70 mkr och Kyrkofullmäktige beslutade detta i maj 2019. Grunden för hur stort det egna kapitalet skall vara beror på pastoratets storlek och att det kan ses som en "betryggande buffert" för framtida ekonomiska påfrestningar.

Kyrkoordningens 47 kapitel § 5 anger för det egna kapitalet "målskapital" att fullmäktige skall fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen skall redovisas i årsredovisningen. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå, skall fullmäktige fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet skall nås. Det egna kapitalet för Ronneby pastorat var enligt den fastställda årsredovisningen för 2021 98,8 mkr.



Begravningsavgift

Ronneby pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i kommunen.

Begravningsavgiften omfattar samtliga invånare i kommunen, d v s begravningsavgift betalar alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften är gemensam i alla kommuner där Svenska kyrkan är huvudman. Begravningsavgiftssatsen räknas fram av Kammarkollegiet vilken är 0,261 kr för 2022.

Ronneby pastorat följer den modell för särredovisning av begravningsverksamheten som rekommenderas av Svenska kyrkan på nationell nivå. Direktfördelning av intäkter och kostnader

mellan begravningsverksamheten, serviceverksamheten och den kyrkliga verksamheten tillämpas i möjligaste mån.

Avgiftssammanställning

I budget 2023 för Ronneby pastorat föreslås en kyrkoavgift på 1,09 kr. Begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet senast 1 december 2022. Därutöver föreslår Lunds stift 0,03 kr i stiftsavgift. Total avgift för tillhöriga blir därmed 1,12 kr exklusive begravningsavgift.





VÅR GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

Svenska kyrkans uppdrag är den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Arbetet styrs i pastoratet av den gällande församlingsinstruktionen (FIN) som utfärdats av Domkapitlet efter att ha godkänts av Kyrkofullmäktige och kyrkoherden. Församlingsinstruktionen är grunden för församlingens verksamhetsplan och samtidigt för budgetarbetet när det gäller församlingens grundläggande uppgift. Församlingsinstruktionen revideras normalt en gång per mandatperiod.

Kostnaden totalt för vår grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission budgeteras uppgå 2023 till **xx mkr** vilket finansieras i huvudsak av kyrkoavgift och stiftsbidrag.

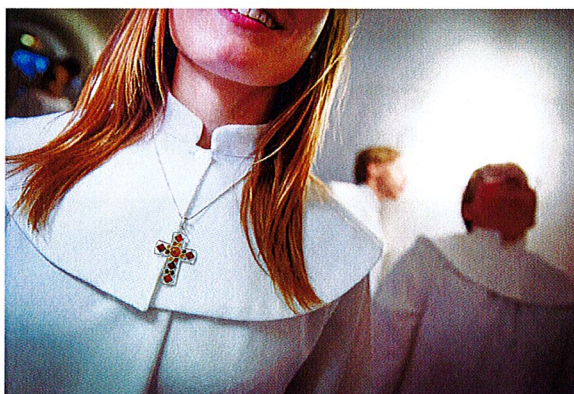
Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Gudstjänsten är församlingens hjärta. Den ger församlingen identitet som kristen församling. Allt fruktbart församlingsarbete har gudstjänsten som utgångspunkt och mål.

Huvudgudstjänst, mässa/gudstjänst firas i tre till sex av pastoratets kyrkor varje sön- och helgdag. Som komplement till huvudgudstjänster planeras veckomässor, vardagsgudstjänster och musikgudstjänster. Regelbundet kommer andakter att hållas på sex serviceboenden i kommunen.

Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för gudstjänstschema, fördelning av personalresurser m m.

Kyrkliga handlingar – dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster. Dessa gudstjänster då kyrkan möter människor i glädje och sorg är viktiga möten både för den enskilda människan och även för kyrkan. Stor kraft och resurser läggs på dessa möten. De kyrkliga handlingarna föregås av samtal med den präst som skall leda gudstjänsten och dem som närmast berörs.



Dop och vigslar firas som grundregel på lördagar och söndagar medan begravningsgudstjänst sker alla vardagar men framförallt på fredagar.

Ronneby pastorat har lagt resurser på att producera lördagsböner som sänds i sociala medier, främst YouTube och Facebook, varje lördag, med uppehåll under juni - augusti. Lördagsbönerna kommer att fortsätta att sändas under 2023.



Kyrkomusik



Ordet och musiken är två viktiga pelare i evangelisk-luthersk gudstjänsttradition. Därför erbjuds människor i alla åldrar ett regelbundet, rikt och varierat utbud av möjligheter till deltagande i olika körer. Genom körernas medverkan i gudstjänsterna och genom särskilda körframträdanden inspireras fler att aktivt delta i församlingssången. Ambitionen är att deltagarna i grupperna, förutom tillfälle till möte med kristen tros- och kulturtradition, upplever musikalisk och personlig utveckling samt social gemenskap, samtidigt som arbetet sker mot höga konstnärliga mål. Under ett verksamhetsår medverkar pastoratets körer vid ca 85 mässor/gudstjänster och vår strävan är inte enbart att bibehålla detta antal, då vi hela tiden verkar för att överträffa oss själva, gällande körmedverkan i våra gudstjänster.



I Ronneby församling finns cirka 400 deltagare i 24 körer varav tolv är barnkörer, tre stycken är ungdomskörer och resten är vuxenkörer. I Bräcke-Hoby församling finns cirka 90 körsångare i fyra körer varav två är barnkörer.

Sveriges kyrkosångsförbund har, efter en omfattande inventering av Svenska Kyrkans körer, gett ut boken "Vi älskar att sjunga!" Vi kan med stolthet läsa att Ronneby pastorat har störst körverksamhet i landet! En utmärkelse inte enbart att förvalta utan också utveckla!

Körsång bygger på mycket men för att framhålla de viktigaste byggstenarna nämns här *lust, glädje och passion*. Gemensamma nämnare för både körledaren och koristen! Pastoratets anställda musiker deltar kontinuerligt i fortbildningar, genomför omvärldsanalyser och formar körutbudet härafter. Vad gäller barn- och ungdomskörer planeras, i vanlig ordning, besök på skolor vid terminsstart där vi presenterar oss och våra verksamheter.



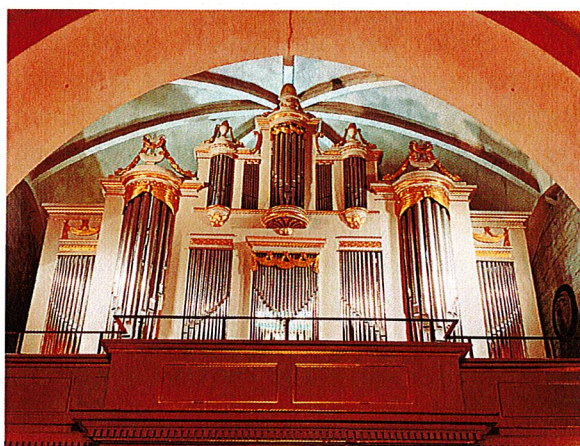
Under 2023 kommer pastoratets kyrkomusiker vidareutveckla "Kyrkans musikskola" i syfte att undervisa individuellt i orgelspel. Den omfattande och befintliga musikundervisning som redan bedrivs breddas alltså med enskild, instrumental undervisning. Som kyrka behöver vi väcka och bibehålla intresset för Instrumentens drottning – orgeln. Sveriges kyrkomusiker krymper i antal med tiden och en kraftsamling är igång, tillsammans med många kollegor nationellt sett, i ett ordentligt försök att bromsa den utvecklingen.

Ett viktigt steg är att visa och demonstrera våra orglar! På flera sätt. Att ge barnen i våra barn-, och ungdomskörer en spännande orgelvisning är ett sätt och något vi kommer fortsätta med. Under 2023 kommer vi utveckla succén med orgelkonsert för åk 1 genom att erbjuda detta för kommunens alla skolor! Hittills har skolorna inom Ronneby stad bjudits in till denna konsert och gensvaret har varit enormt då alla skolor närvarade med sina ettor vid senaste konserten! Genom dessa sätt vill vi göra orgelspelandet attraktivt och rekrytera orgelelever. Målbilden är en elev per tjänstgörande musiker. På kontrakts-

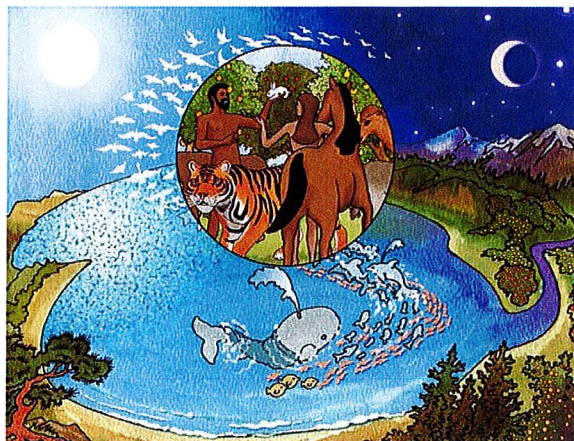
nivå arbetar vi för en framtid där vi samarrangerar orgelläger med elever från alla Blekinges pastorat och församlingar.

Under ett år genomför våra körer ca 20 evenemang av mer konsertant karaktär jämte tio orgelkonserter. Som medlem i Ronneby pastorat eller boende i kommunen har du alltid tillgång till orgelkonserter och musikevenemang med både hög kvalitet och bredd. På plats i kyrkan eller via sociala medier! En ack så viktig del för en fungerande kyrkomusik i ett pastorat.

Synergieffekterna är många! Dels handlar det om att underhålla redan besuttna kunskaper hos såväl kyrkomusiker som korister, men framför allt att arbeta i ständig förkovran. Gudstjänstlivet berikas genom denna uppåtgående spiral och våra församlingsmedlemmar får ta del av evangeliet genom det klingande sakramentet; musiken! Vår ambition är att fortsätta erbjuda alla kyrkomusik av hög klass och därigenom också verka för en attraktiv arbetsplats. En del i det kyrkomusikaliska arbetet är även "Musik i sommarkväll" där lokala förmågor får tillfälle att medverka.



Undervisning



Till undervisning räknas all verksamhet som riktar sig till barn, unga och vuxna i vårt pastorat.

Målet med undervisningsverksamheten är att ge de barn, ungdomar och vuxna vi möter platser där de får vara sig själva, på deras villkor, och inte behöva prestera, bara vara. Att ge dem en möjlighet att växa i sin tro, och känna att här är alla välkomna. Vårt uppdrag är att undervisa dem vi möter om det kristna budskapet och försöka vara bra och kristna förebilder i våra möten.

I våra barn- och ungdomsverksamheter möter vi närmare 250 barn, ungdomar och vuxna varje vecka. Vi är även en del av Svenska kyrkans unga som är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Ronneby pastorat vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där barn och ungdomar får växa i tro och ansvar.

I pastoratet finns verksamhet för alla åldrar. Vi erbjuder Öppengrupper, Rytmgropper, Kyrkans Barntimmar, Miniorer, Juniorer, Mixgrupper, After School osv på ett flertal platser runt om i pastoratet. Sommaren 2022 startade vi Sommarkyrka för familjer i pastoratet, en verksamhet som kommer att fortsätta då vi fick chansen att möta ett flertal familjer som hade stort behov en mötesplats under sommaren då så mycket annat ligger nere. Hösten 2022 erbjuder vi en ny verk-

samhet i Backaryd där fokus läggs på att gruppen träffas utomhus oavsett väder och på så vis kan arbeta med skapelse och miljö på ett spännande sätt. Vi erbjuder även Ungdomsgrupp och Unga Vuxna i Kallinge, samt ledarutbildning för våra unga konfirmandledare.



Ronneby pastorat vill vara en naturlig del av barnens och ungdomarnas liv och därför uppmärksammas de nyfödda med en liten gåva och en inbjudan till kyrkans dopundervisning som börjar med öppengrupp och babyrytmik. Detta är ett utmärkt forum för gemenskap för föräldrar som är lediga och behöver hitta sig själva i sin nya tillvaro som föräldrar. Här skapas möjligheter för att knyta kontakter och att diskutera livets svårigheter och glädjeämnen. I dessa grupper lägger vi en stor del av vår tid till att prata dop med de föräldrar vi möter. Dopet som är en central bit i vår kristna tro, samt att vi vet att pastoratet är beroende av våra medlemmar. Det är viktigt att vi lyfter för och nackdelar med medlemskap i Svenska kyrkan.

Vi följer barnen på deras resa genom livet genom att skicka ut olika inbjudningar till våra verksamheter och året man fyller fyra år så blir man inbjuden att få en "Bibel för barn" vid en gudstjänst med små och stora. Vi försätter att följa barnen och ungdomarna under deras uppväxt och möter dem under ett flertal tillfällen genom gruppverksamheter och genom vandringar som alla skolor i pastoratet bjuds in till. Vi inbjuder även skolorna att utöka samarbetet med pastoratet med text studiebesök i våra kyrkor. I detta arbete arbetar pedagoger präster och musiker tillsammans för att kunna tillgodose de behov som finns.

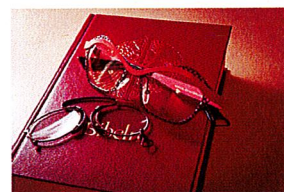
Att vara kyrka innebär bl a att vara en plats för dialog och reflektion och att kunna erbjuda olika mötesplatser för att fånga upp människors tankar och frågor kring Jesus Kristus, kristen tro och

livsfrågor. Konfirmandundervisningen är en sådan och vårt mål är att pastoratets blivande konfirmander ska kunna bjudas in till grupper som lockar dem. Vårt mål är att fortsätta utveckla vårt konfirmandarbete så att ungdomarna fortsätter att se konfirmationen som en viktig och givande händelse. För vårterminen planeras en konfirmanddag för våra nuvarande konfirmander och för dem som går i 7:an för att på ett bra sätt marknadsföra vårt arbete. Vi har även under hösten 2022 erbjudit frukost på en högstadieskola för att vi i kyrkan ska vara ett ansikte utåt.

Ronneby pastorat finns även på sociala medier som t ex på Facebook och Instagram. Dessa är utmärkta forum för att möta våra församlingsbor, barn och ungdomar. Vi behöver använda de kanaler som finns för att nå ut med vår information.

Det vi ser som en spännande utmaning i vårt arbete är att hitta vägar och resurser att möta alla de som vill ta del av vår verksamhet. I vissa delar av pastoratet är det köer in i våra grupper. Ett flertal önskemål kommer även in från våra församlingsmedlemmar om utökad verksamhet i vissa områden. Detta är ett tydligt tecken på hur värdefullt vårt arbete som kyrka är.

I vår vuxenverksamhet har vi Livsfrågor i Backaryd samt Bibelstudium i Kallinge och i Prästgården i Ronneby. Du behöver inte ha



någon förkunskap för att vara med på ett Bibelstudium. Kom som du är! Tillsammans diskuterar vi texterna och prövar tankar. Du kan vara en van bibelläsare eller nybörjare; det är ju det som är så fantastiskt med Bibeln - varje gång du öppnar den har den något att säga till just dig.



Diakoni och Diakonihuset Lyan

Diakoni är kyrkans omsorg, engagemang och ansvarstagande i samhället, grundat i Kristi kärlek.

Diakonins uppdrag inom pastoratet är

- att stödja människor som är socialt och andligt utsatta
- skapa mötesplatser som ger människor tillhörighet och gemenskap
- erbjuda enskilda samtal och samtal i grupp
- bygga nätverk och samverka med andra organisationer och myndigheter

Diakonens kallelse är att se och bemöta människor så de får kraft att själva ta ansvar för sina liv. Vi följer dem en bit på deras livsväg och stödjer dem i deras vardag. Några exempel på mötesplatser är tex Sopplunch i Prästgården, i Ölkehult och Eringsboda. Gruppen Värkligheten i Bräkne-Hoby, Torsdagsträff i Listerby Sockenhus, Café Ventilen i Kallinge, Leva-vidare-grupp, Sommar-kyrkocafé utanför Heliga kors kyrka.



Sommaren 2020 startade vi upp "Café Utomhus" i Ronneby, Kallinge, Backaryd och Bräkne-Hoby vilket var mycket uppskattat och välbesökt, vilket har gjort att vi fortsatt med den verksamheten, och utökade sommaren 2021 med Listerby. Inför sommaren 2023 får vi utvärdera om vi ska lägga ner något av våra caféer. I Listerby har det till exempel inte varit så välbesökt.



Ronneby pastorat anordnar även retreat på hösten och pilgrimsvandring på våren. Här nås en målgrupp med lägre medelålder än i flera av våra övriga verksamheter. Här erbjuds "Andrum" i vår stressiga vardag, för både kropp och själ. Retreaterna de senaste åren har varit fullbokade med deltagare och några på reservlista. Det finns en efterfrågan på den formen av verksamhet. Våra volontärer är också en viktig del i våra verksamheter och i det diakonala arbetet.

Diakonihuset Lyan

Här finns verksamheterna Café Lyan, Arbetsträning Lyan och en liten butik. 2022 var sista året med ESF-medel, men också året då det beslutades att Lyan ska vara kvar som en ordinarie verksamhet inom pastoratet. När ESF-projektet tog slut blev det som konsekvens att vi inte kan ta emot deltagare från Finsam, vilket innebär att unga vuxna (19-29år) som alltför länge hamnat utanför inte kan komma till Lyan. Det är en målgrupp utan CV och erfarenhet av arbetslivet och som har svårast att hitta arbetsgivare som vill ta emot dem på arbetsträning. En lösning är att under 2023 hitta extern finansiering. Vi ser det som en given diakonal uppgift att finnas där det mest behövs. Vårt fokus är att vi ser Lyan som ett diakonalt arbete där det finns möjlighet att hjälpa än fler till ett bättre och värdigare liv.

Stort fokus under 2023 kommer vara:

- Att upprätthålla den verksamhet vi byggt upp under sju år som projekt
- Fortsätta utveckla vår trädgårdsdiakoni
- Att hitta fler sätt att få extern finansiering för att möjliggöra utsatt målgrupp
- Hitta fler arbetsuppgifter som kan göras internt från andra grupper inom kyrkan, dvs så kallad intern service
- I nuläget har vi: slå in paket till julaftonsfirande, fixa Pralinpåsar till kyrkans Födelsedagskalas, baka till Ventilen och Leva Vidare
- Fortsätta arbeta med att nå ut via Sociala medier såsom Facebook och Instagram
- Ta in fler volontärer i verksamheten
- Att upprepa ställa oss frågan vad är kyrkans främsta uppgift att arbeta med på Diakonihuset Lyan?

Mission

Grunden för en missionerande församling återfinns inom ramen för vårt gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Ronneby pastorats medarbetare ska under året fortsätta att utveckla vardagliga och uthålliga kontakter med skolor, sociala myndigheter m fl.

I flera församlingshem finns även bokbord med försäljning av litteratur, vykort m m. Ronneby pastorat är en del av ett större sammanhang, med ett uppdrag att finnas med och aktivt delta i arbetet för fred och rättvisa. Genom Svenska kyrkans mångåriga relationer med systerkyrkor finns det möjlighet att hjälpa de allra fattigaste och att snabbt göra insatser vid katastrofer. ACT Svenska kyrkans arbete i utlandet har också en viktig uppgift att fylla gentemot utlandssvenskar, studenter och svenska turister. Pastoratet/församlingarna fortsätter att stödja dessa internationella verksamheter.

STÖDVERKSAMHET

För att kunna bedriva stödverksamhet behövs administration, kommunikation, kyrkväktar- och värdinnegrupp samt fastighetsgrupp.

Stödverksamheten är dels gravskötselverksamhet för avtal tecknade och påbörjade från år 2000. Den utförs oftast av resurser i form av personal och maskiner som är gemensamma med begravningsverksamheten men får inte finansieras via begravningsavgiften. Den kan beskrivas som en kyrklig angelägenhet, en service till gravrättsinnehavarna men inte församlingsverksamhet. Den har en särställning även sett ur skattesynpunkt då den är både inkomstskattebefriad och momsbeFriad.

Kommunikation

Under 2023 kommer en ny kommunikationsplan att tas fram. Ett av målen är att all extern kommunikation följer Svenska kyrkans grafiska profil. Fram till dess är Ronneby pastorats hemsida huvudkanal för marknadsföring av vår verksamhet. Som stödkanaler till hemsidan görs predikoturer, veckoaffischer, specialaffischer, annonser, flyers, gatupratörer, På-gång-broschyrer, Facebook och Instagram (som startades sommaren 2022). Externa hemsidans olika puffar uppdateras liksom den nationella kalendern. Arrangemangen som finns i kyrkorna hamnar även i Kyrkguiden. Inspelade lördagsböner läggs ut på Facebook och YouTube. Som intern information sammanställs Verksamhetsplan, Verksamhetsuppföljning och Årsredovisning. Fem olika standardagendor för gudstjänst/mässa, broschyrer och gratulationskort m m trycks.

Administration

Här återfinns kostnader för kansli, ekonomi, IT, Kommunikation, HR och administration.

Kyrkväktar/värdinnegrupp ...

... ansvarar för att kyrkorna i pastoratet är städade, utsmyckade och i gott skick inför gudstjänster och förrättningar. Lokalvård i pastoratets församlingshem och Kyrkans Hus samt tillsyn av församlingshemmen i samband med uthyrning, inköp av förbrukningsmaterial och livsmedel ingår också i uppdraget.

Fastigheter och lokaler

Hit hör Ronneby pastorats alla byggnader och markområden samt kostnaderna för fastighetspersonalen som utför skötsel och underhåll på fastigheter och lokaler. Fastighetsavdelningen består av fastighetschef med tre medarbetare.

Ronneby Pastorat förvaltar 65 byggnader, varav 13 kyrkor, tio församlingshem, två kanslibyggnader samt en mängd ekonomibyggnader av olika storlek och med olika användning. Ca 28 av byggnaderna (varav samtliga 13 kyrkor) är kulturskyddade med byggår från tidig medeltid till modern tid. Totalt förvaltas strax över 15.000 kvadratmeter bruksarea.

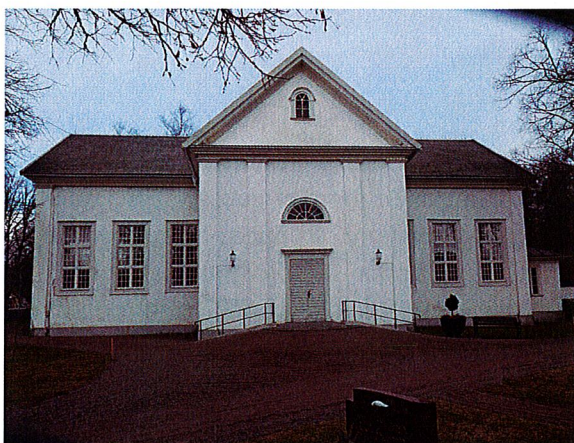
Fastighetsgruppen genomför regelbunden tillsyn av byggnader med dess installationer, interiörer och säkerhetsutrustning genom driftronderingar varje kvartal samt årsrondering en gång per år. Detta för att säkerställa att arbetsmiljön är bra, att våra byggnader är säkra att nyttja och för att minimera störningar för våra verksamheter. Ronderingar är även nödvändiga för att kunna arbeta enligt TBU (Tillstånd Baserat Underhåll), som är den typ av förebyggande underhåll som är den mest ekonomiska och driftsäkra modellen att arbeta efter. Fastighetsavdelningen ansvarar även för pastoratets systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Under 2023 planeras ett flertal projekt, där de av större karaktär är renovering av tak och fasader på Edestads kyrka samt fortsatt utbyte av pastoratets låssystem till ILoq. Renovering och ombyggnad av Backaryds kyrka har projekterats under 2022 och kommer upphandlas och utföras under 2023. Projektet väntas ta större delen av året i anspråk.

Arbetet med pastoratets lokalförsörjningsplan slutfördes under 2022 och är antagen av Kyrkofullmäktige. Under 2023 påbörjas verkställande av planen med framtagning av risk- och konsekvensanalyser samt anpassning av pastoratets fastighetsbestånd för den verksamhet som är planerad.

Energieffektivisering är ett ständigt pågående arbete för att minska kostnader för energi, miljöpåverkan och att skapa en optimerad inomhus- och bevarandemiljö. Med de ökande energipriserna under 2022 färskt i minne kommer det beredas än mer tid och utrymme för att hitta lösningar för en god energihushållning.

Uppdatering av Vård- och underhållsplaner är klara för 12 av pastoratets 13 kyrkor och under året kommer de åtgärder som är prioriterade att planeras in och utföras. Arbetet innefattar utförande i egen regi och upphandlande av externa aktörer.





BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Vi ska med vår verksamhet ge allmänheten ett positivt och kunnigt bemötande med effektivitet och noggrann service i begravningsfrågor, gravskötselärenden och med respekt för kulturminnesarvet.

Kyrkogårdsförvaltningen ska bedrivas med respekt för att begravningsverksamheten omfattar hela befolkningen oavsett om den avlidna tillhört Svenska kyrkan, annat trossamfund eller inget trossamfund alls. Detta innebär respekt för olika begravningskulturer.

Arbetet med att upprätta Vård- och underhållsplaner för pastoratets kyrkogårdar har utförts och därmed har alla våra kyrkogårdar Vård- och underhållsplaner. Utifrån dessa påbörjas nu ett framåtriktat arbete där vi fortsätter med renovering av våra kyrkogårdar och arbetet med de underhållsskulder som visat sig. 2023 fortsätter vi med bl a Edestads kyrkogård, murarbetet på Heliga Kors och utbyte av buxbomhäckar i Eringsboda. Gravvårdskontrollen har nu gått över till det arbete som uppkommit efter väl genomförd kontroll (under ca fyra års tid). Det innebär åtgärder på våra egna gravvårdar och smidesstaket som kulturmärkts i våra Vård- och underhållsplaner och påbörja den femåriga frekvensen på återkontroll som vi är ålagda att göra. Vi kommer också att fortsatt frekventerat underhålla alla våra kyrkogårdsmurar.

2023 fortsätter vi att arbeta med produktionsplaner och veckovisa arbetsplaner för arbetslagen utifrån vår gjorda volymberäkning. Och i vårt nya tidssystem kommer vi regelbundet att se över tidsåtgången genom nyckeltal som vi önskar fokusera på.

Andra projekt som planeras 2023 är

- Belysning på den äldre delen av Bredåkra kyrkogård
- Inreda sten- och smidesverkstad i krematoriebyggnaden
- Utföra trädvårdsåtgärder enligt trädvårdsplaner
- Renovering av våra grusgångar vilket 2023 gör att 2024 kommer det endast att behövas frekventerat underhåll då alla underhållsskulder har blivit genomförda
- Fortsatt utveckling av trädmodul i kartan
- Maskininvesteringar
- Askgravlund i Saxemara
- Renovering och delvis nytt växtmaterial på alla våra kyrkogårdar
- Orienteringstavlor till Öljuhults och Saxemara kyrkogårdar
- Återbruk av speciella gravplatser
- Asfaltering och underhåll av asfalt i Bredåkra och Bräkne-Hoby
- Nyplantering av sorgeträd i Bredåkra som ersättning för de hängalmar som måste fällas på grund av almsjukan
- Övriga träd- och buskplanteringar enligt underhållsplan på alla kyrkogårdar med bl a trädkrans i Förkärle
- Ny maskinhall/kallförråd i Listerby
- Fortsätta med kyrkogårdsmur mot prästgården i Listerby, för tydlig gräns
- Materialfack i Bräkne-Hoby
- Maskingarage i Öljuhult
- Rätning grindpelare Heliga kors kyrkogård
- Fortsatt investering gällande egen utveckling av ny stämpustrustning till gravgrävning

Begravningsverksamhetens budget 2023 samt plan 2024-25

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Begravningsverksamhet					
Begravningsavgift	40.319	39.894	31.100	31.990	33.006
Övriga intäkter	<u>3.564</u>	<u>2.148</u>	<u>90</u>	<u>95</u>	<u>100</u>
	43.883	42.042	31.390	32.085	33.106
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader inkl övrigt	-30.826	-30.962	-17.542	-18.103	-18.683
Övriga externa kostnader	-10.835	-9.611	-9.448	-9.731	-10.023
Avskrivningar	<u>-3.160</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.850</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.200</u>
	-44.821	-44.373	-30.840	-31.835	-32.906
Finansiellt resultat	1.174	2.000	-400	-400	-400
Intern ränta		150	-150	150	200
BERÄKNAT RESULTAT	236	-181	0	0	0

Sammanställning av budget 2023 samt plan 2024-2025

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kyrkoavgift	40.319	39.894	41.210	41.462	40.973
Ekonomisk utjämning	1.457	722	978	925	834
Utdelning prästlönetillgångar	1.305	1.409	1.409	1.409	1.409
Övriga intäkter	<u>3.564</u>	<u>2.148</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
	46.645	43.451	46.397	46.596	46.016
Personalkostnader inkl övrigt	-30.826	-30.962	-30.478	-31.379	-32.568
Övriga externa kostnader	-10.835	-9.611	-11.855	-12.065	-12.487
Avskrivningar	<u>-3.160</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.600</u>
	-44.821	-44.373	-45.933	-47.244	-49.655
Finansiellt resultat	1.174	2.000	1.350	1.350	1.350
Intern ränta		150	150	150	200
BERÄKNAT RESULTAT	2.998	1.228	1.964	852	-2.089

INVESTERINGAR 2023

Begravningsverksamhet	7.160
Församlingsverksamhet	9.278
Kyrkoantikvarisk ersättning	-3.985
Församlingsverksamhet netto	5.293

PERSONAL

1,00	Kyrkoherde
6,00	Präst
2,50	Diakon
6,90	Väktare och värdinna
6,00	Musik
7,50	Pedagog
4,00	Fastighet
7,75	Verksamhetsstöd
2,80	Projektet Lyan
46,45	Summa församlingsverksamheten
3,60	Ledningsenhet Kyrkogård
3,00	Arbetsledare
14,40	Kyrkogård, ordinarie
8,00	Kyrkogård, säsongsanställning
29,00	Summa kyrkogård

SVENSKA KYRKAN RONNEBY PASTORAT
BESÖKSADRESS: KYRKO GATAN 24, 372 30 RONNEBY
TELEFON: 0457 - 178 50
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/RONNEBY
RONNEBY.PASTORAT@SVENSKAKYRKAN.SE
FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE

TRYCKÅR: 2022