

# VERKSAMHETS- UPPFÖLJNING 2022



**RÖNÖ FÖRSAMLING**



## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>INLEDNING</b>                                  | <b>s 1-2</b>   |
| <b>BOKSLUTS SAMMANDRAG</b>                        | <b>s 3</b>     |
| <br><b>BOKSLUT ÖVER VERKSAMHETERNA:</b>           |                |
| <b>VERKSAMHETSGEM. INOM GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT</b> | <b>s 4</b>     |
| <b>GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR</b>             | <b>s 5-6</b>   |
| <b>UNDERVISNING, ÖVERGRIPANDE</b>                 | <b>s 7</b>     |
| <b>BARNVERKSAMHET</b>                             | <b>s 8-10</b>  |
| <b>UNGDOMSV. OCH KONFIRMANDER</b>                 | <b>s 11-12</b> |
| <b>VUXENVERKSAMHET</b>                            | <b>s 13</b>    |
| <b>DIAKONI OCH MISSION</b>                        | <b>s 14</b>    |
| <b>GRAVSKÖTSEL-SERVICE</b>                        | <b>s 15</b>    |
| <b>FÖRSKOLAN</b>                                  | <b>s 16-17</b> |
| <b>FRITIDSHEMMET</b>                              | <b>s 18-20</b> |
| <b>FÖRSKOLANS FASTIGHET OCH PRÄSTGÅRDEN</b>       | <b>s 21</b>    |
| <b>STRATEGISK STYRNING OCH REVISION</b>           | <b>s 22</b>    |
| <b>ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING</b>            | <b>s 23</b>    |
| <b>ADMINISTRATION</b>                             | <b>s 24</b>    |
| <b>FASTIGHETER</b>                                | <b>s 25-26</b> |
| <b>FINANSIELLA POSTER</b>                         | <b>s 27</b>    |
| <b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN</b>                    | <b>s 28-29</b> |



## INLEDNING TILL VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

### Kyrkorådets inledning

Under 2022 har vi så äntligen kunnat återgå till i huvudsak normal verksamhet och vi har sett en ökning av såväl bröllop som dop, vilket naturligtvis är glädjande. Vi kunde också bedriva gudstjänstverksamheten såsom vi gjorde före pandemin.

Vi har fortsatt att arbeta med att utveckla arbetsformerna i de olika utskotten där vi framförallt har fokuserat på förvaltningsutskottet, som ju ansvarar för drift och underhåll av våra kyrkor, kyrkogårdar och övriga fastigheter. Vi har stora kulturvärden att förvalta och vi har nu börjat arbeta mer med långsiktiga underhållsplaner för att säkerställa att vi tar hand om våra byggnader på bästa tänkbara sätt. Ett efterlängtat byggnadsprojekt är ju utbyggnaden av församlingshemmet i Råby. Den har blivit försenad, främst beroende på tillståndsfrågor, men vår förhoppning är att den kan invigas under våren 2023. Under hösten 2022 inrättades en ny tjänst som Kyrkogårds- och fastighetschef. Henrik Gustafsson har iklätt sig den rollen. Henriks ansvarar nu för den samlade driften och underhållet av våra kyrkogårdar och fastigheter tillsammans med övriga vaktmästare.

Annika Borg slutade under året som rektor och har nu ersatts av Amanda Haglund, som tidigare arbetade som förskolelärare på förskolan. Att personalen gör ett utmärkt jobb med barnen märks inte minst på den kö vi har till våra verksamheter.

Vi har under flera år haft en deltidstjänst motsvarande 40% som komminister utlyst i församlingen. Det har varit svårt att få sökanden till en såpass begränsad tjänst varför kyrkorådet under året beslutade att, genom omdispositioner i budgeten, öka den tjänsten till 75%. Bland flera sökande har Helena Lennstring erbjudits tjänsten och hon började sin tjänstgöring i februari 2023. Vår förhoppning är att detta dels ska innebära en behövlig avlastning från vår kyrkoherde Ellinor Svensson, dels innebära att vi kan göra ännu mer för våra församlingsbor och fortsätta utveckla Rönö församling, inte minst på ungdomssidan.

Ett stort arbete som påbörjades under hösten 2022 var att revidera vår församlingsinstruktion. Det är sammanfattningsvis en beskrivning av vad vi vill att Rönö församling ska vara på tio års sikt, ett viktigt men också spännande arbete. För oss är det självklart viktigt att få inspel från våra församlingsmedlemmar varför vi kommer att ställa frågor till medlemmarna under våren i olika former. Vår ambition är att instruktionen ska vara fastställd under hösten 2023.

Tyvärr valde Åsa Ingårda att kliva av som ordförande i kyrkorådet under hösten 2022 varvid undertecknad fick förtroendet att axla hennes mantel. Jag vill passa på att tacka Åsa för allt det hon har gjort för församlingen genom åren och inte minst som kyrkorådets ordförande sedan valet 2021. Vi hoppas att Åsa återkommer som förtroendevald till församlingen när omständigheterna så tillåter.

Å hela kyrkorådets vägnar vill jag framföra ett varmt tack till alla fantastiska medarbetare i församlingen. Vi är en liten församling med begränsade resurser men trots det så uträttar vi mycket gott på ett pliktstroget och engagerat sätt. Jag vill personligen också tacka kyrkorådet och övriga förtroendevalda för det stöd och den hjälp jag har fått i min roll som ordförande.

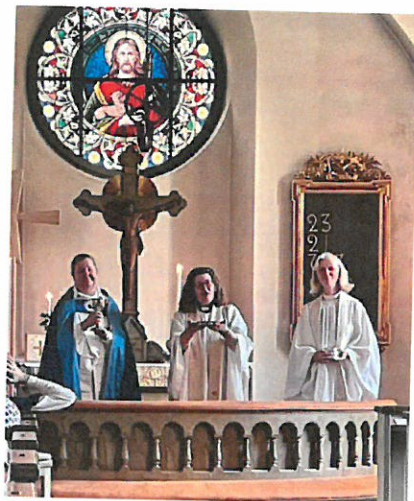
Sist men inte minst ett stort tack från hjärtat till vår kyrkoherde som oförtrutet och med glatt humör och blicken riktad framåt så starkt bidrar till att vi är den församling vi är – och den ska vi vara stolta över.

**Magnus Dahl**

**Kyrkorådets ordförande**

### Kyrkoherdens inledning 2022

Inför årsredovisning och bokslut 2022 läste jag igenom några nummer av Rönöbrevet och kan konstatera att under 2022 har Rönö församling firat 20 år som församling. Det firades med fest under våren. Under året har det varit prostvisitation med Nyköpings kontraktsprost Ylva Evesen och medarbetare från stiftet. Rönö församling fick mycket positiv feedback och kontraktsprosten var imponerad av det stora gemensamma arbete som bedrivs i Rönö församling, där både anställda, ideella bl a i de 5 sockenråden och förtroendevalda samverkar.



Några medarbetare, som varit anställda länge och som initierat och drivit församlingens barn och förskole- och fritidsverksamhet, har lämnat och jag vill här tacka för deras ovärderliga insatser.

Nya medarbetare har anställts och förskola och fritids har fått en ny rektor och församlingen en ny kyrkogårds och fastighetschef.

Jag vill också få lyfta fram och rikta ett tack till enskilda församlingsbor som gjort stora insatser under många år och som inte finns med oss längre. Tack till Arne Zetterblom, Stina Britt Gustafsson, Mary Engstrand, Bengt och Berith Berg och flera med er, som genom ert arbete och engagemang burit och utvecklat Rönö församling. Tacksamhet och stolthet känner vi över det ni givit och gjort.

Under 2022 förmörkades världsläget av Rysslands krig mot Ukraina. Kriget har också påverkat människor i vårt land och kyrkan har fått uppdrag att krigsplacera personal och se över lokal beredskap och säkra begravningsverksamheten. Det dystra omvärldsläget kommer också påverka ekonomin och vi kan tacka vår ekonom som rådgitt, innan världsläget försämrades, förhandlade sig till bundet elavtal, som har gjort att Rönö församling inte hittills behövt betala de skyhöga elkostnaderna, som drabbat så många församlingar. I kyrkorådet har också förändringens vindar blåst och ordförande Åsa Ingårda har lämnat över klubban till nye ordförande Magnus Dahl. Rönö församling vill tacka er båda för det ni givit och ger av tid och engagemang.

År 2022 har varit ett minst sagt dramatiskt år och jag vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrar till arbetet i Rönö församling.

### **Ellinor Svensson kyrkoherde i Rönö**

#### **Under 2022 har antalet anställda varit:**

- 1,50 präster, 1,0 kyrkoherde samt 0,50 timanställd.
- 1 kantor
- 1 föreståndare på förskolan/fritids/barn
- 0,50 barn och ungdomsledare
- 2 förskollärare
- 2,46 barnskötare på förskolan/fritids plus timanställda
- 0,5 kock till Förskolans kök
- 0,5 förvaltningsassistent samt data/hemsida
- 0,4 kamrer
- 3,15 kyrkvaktmästare
- 0,75 trygghetsanställd

Totalt 19 personer fördelade på 13,76 tjänster plus 1 timanställd som har i snitt 0,5 tjänst.

Under 2021 hade Rönö församling 18 personer fördelade på 13,38 tjänster plus 1 timanställd som har i snitt 0,5 tjänst.



# Bokslutssammandrag Rönö församling

| Verksamhet                    | Bokslut 2021 |          | Budget 2022 |          | Bokslut 2022 |          |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|                               | Kostnader    | Intäkter | Kostnader   | Intäkter | Kostnader    | Intäkter |
| Verksamhetsgem. (Avgift 1:31) | 66           | 5 482    | 82          | 5 468    | 80           | 5 483    |
| Gudstjänster, förrättningar   | 1 473        | 73       | 1 578       | 85       | 1 629        | 152      |
| Undervisning, övergripande    | 81           |          | 86          |          | 73           |          |
| Barnverksamheten              | 499          | 5        | 515         | 2        | 488          | 5        |
| Konfirmander, ungdom          | 400          | 9        | 440         | 20       | 335          | 1        |
| Vuxenverksamhet               | 118          |          | 160         |          | 160          |          |
| Diakoni och mission           | 75           | 10       | 120         | 15       | 76           | 6        |
| Gravskötsel-service           | 147          | 137      | 150         | 140      | 146          | 148      |
| Förskolan "I vått och torrt"  | 2 111        | 2 011    | 2 300       | 2 200    | 2 128        | 2 034    |
| Fritidshemmet "Prästkragen"   | 714          | 704      | 740         | 740      | 739          | 740      |
| Skattepl. Fastigheter         | 860          | 484      | 645         | 615      | 770          | 547      |
| Strategisk styrning           | 249          | 46       | 259         | 61       | 321          | 93       |
| Övergripande verks.ledning    | 212          | 52       | 235         | 57       | 234          | 73       |
| Administration                | 816          | 199      | 840         | 201      | 795          | 240      |
| Fastigheter                   | 1 681        | 102      | 1 758       | 101      | 1 861        | 107      |
| Finansiella poster            | 38           | 228      | 40          | 243      | 37           | 245      |
| Begravningsverksamheten       | 2 502        | 2 502    | 2 679       | 2 679    | 2 865        | 2 865    |
|                               |              |          |             |          |              |          |
|                               |              |          |             |          |              |          |
|                               |              |          |             |          |              |          |
|                               |              |          |             |          |              |          |
| Summa                         | 12 042       | 12 044   | 12 627      | 12 627   | 12 737       | 12 739   |
|                               |              |          |             |          |              |          |
|                               |              |          |             |          |              |          |
|                               |              |          |             |          |              |          |
|                               |              |          |             |          |              |          |
| Årets vinst/förlust           |              | -2       |             |          |              | -2       |
|                               |              |          |             |          |              |          |
| Summa bokslut                 | 12 042       | 12 042   | 12 627      | 12 627   | 12 737       | 12 737   |

## Bokslut 2022

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. Detta gjordes även för 2022.

#### Måluppfyllelse 2022

Utdebiteringen för år 2022 har varit 1,31 i kyrkoavgift.

Begravningsavgiften är från år 2017 gemensam för hela riket, förutom för Stockholm och Tranås. Den gemensamma avgiften för 2022 är beslutad av kammarkollegiet till 0,261.

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

år 2021: ökning 0,01%

år 2022: ökning 0,01%

Investering:

Laddbox Runtuna kyrkstall (10 tkr).

|                                | Bokslut 2021 | Budget 2022  | Bokslut 2022 | Budget 2023  | Plan 2024    |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  |              |              |              |              |              |
| Kyrkoavgift                    | 4910         | 4 968        | 4983         | 5 048        | 4 947        |
| Inkl ekonomisk utjämning       |              |              |              |              |              |
| Övriga intäkter                |              |              |              |              |              |
| Utdelning fr. Prästlönefond    | 572          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| Från utjämningsfond            | (0)          |              | (118)        |              |              |
| <b>Summa</b>                   | <b>5 482</b> | <b>5 468</b> | <b>5 483</b> | <b>5 548</b> | <b>5 447</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> |              |              |              |              |              |
| Vu:s Arvoden                   | 0            | 5            | 6            | 5            | 5            |
| Soc. Avg. o PO                 | 0            | 2            | 0            | 2            | 2            |
| resor och material             | 0            | 5            | 3            | 5            | 5            |
| Leasingbil                     | 62           | 63           | 64           | 62           | 62           |
| Gåva Runtuna IK                |              |              | 1            |              |              |
| Anslag SKUT                    | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Anslag Act Svenska Kyrkan      | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Avskrivning                    | 0            | 3            | 2            | 2            | 2            |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>66</b>    | <b>82</b>    | <b>80</b>    | <b>80</b>    | <b>80</b>    |
|                                |              |              |              |              |              |
| <b>Summa</b>                   | <b>5 416</b> | <b>5 386</b> | <b>5 403</b> | <b>5 468</b> | <b>5 367</b> |



## 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 2022:

Antalet gudstjänstbesökare har under 2022 varit 28 personer i snitt räknat på huvudgudstjänster. Detta är en ökning mot förra året, 18, vilket innebär att besökarna är på väg tillbaka efter pandemin. 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 2022 varit 79 % (96% utförda). 19 dop av 24 nyfödda (23 av 24 utförda). Antal förrättningar tillhöriga Rönö har varit 43 stycken och totalt har siffran varit 63 stycken. Konfirmation med totalt 2 konfirmander varav tillhörande Rönö var 3 stycken.

Kyrkokör för alla åldrar, Rönökören har under 2022 bestått av 13 personer.

Under 2022 genomfördes 7 musikgudstjänster med allt från klassiska konserter, jazz och gospel till visor och folkmusik.

|                              | Bokslut   | Budget    | Bokslut    | Budget    | Plan      |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Verksamhetens intäkter       | 2021      | 2022      | 2022       | 2023      | 2024      |
| Gåvor o kollekter            | 10        | 10        | 41         | 10        | 10        |
| Clearing                     | 48        | 75        | 81         | 75        | 75        |
| Övriga intäkter              | 15        |           | 30         |           |           |
| <b>Summa intäkter</b>        | <b>73</b> | <b>85</b> | <b>152</b> | <b>85</b> | <b>85</b> |
| Verksamhetens kostnader      |           |           |            |           |           |
| Körer                        | 45        | 45        | 45         | 45        | 45        |
| Material, ljus, blommor m.m. | 96        | 95        | 81         | 95        | 95        |
| Artister inkl Soc avgifter   | 89        | 90        | 87         | 90        | 90        |
| Annonser, material m.m.      | 69        | 75        | 62         | 75        | 95        |
| Clearing                     | 10        | 35        | 40         | 35        | 35        |
| Underhåll, pianostämning     | 11        | 5         | 11         | 10        | 10        |
| Personal:                    |           |           |            |           |           |
| Präster                      | 367       | 370       | 411        | 450       | 460       |
| Musiker                      | 343       | 380       | 420        | 310       | 320       |
| Vaktmästare                  | 87        | 90        | 100        | 110       | 120       |
| Kyrkvärdar o klockare        | 17        | 18        | 19         | 20        | 20        |

|                                  | Bokslut      | Budget        | Bokslut      | Budget        | Plan         |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                  | 2021         | 2022          | 2022         | 2023          | 2024         |
| Soc.avgifter, PO                 | 303          | 335           | 298          | 347           | 360          |
| Fortb,personalvård, resor o tele | 36           | 40            | 55           | 50            | 50           |
|                                  |              |               |              |               |              |
| <b>Summa Kostnader</b>           | <b>1473</b>  | <b>1 578</b>  | <b>1629</b>  | <b>1 637</b>  | <b>1700</b>  |
|                                  |              |               |              |               |              |
|                                  |              |               |              |               |              |
| <b>Summa</b>                     | <b>-1400</b> | <b>-1 493</b> | <b>-1477</b> | <b>-1 552</b> | <b>-1615</b> |

## Verksamhet 141, Undervisning – övergripande

Här redovisas uppgifter såsom arbetsledning och planering av övergripande karaktär.

|                         | Bokslut | Budget | Bokslut | Budget | Plan |
|-------------------------|---------|--------|---------|--------|------|
| Verksamhetens kostnader | 2021    | 2022   | 2022    | 2023   | 2024 |
| Personal :              |         |        |         |        |      |
| Präster                 | 39      | 40     | 33      | 45     | 45   |
| Musiker                 | 20      | 20     | 16      | 20     | 20   |
| Verksamhetsans.         | 2       | 2      | 2       | 2      | 2    |
|                         |         |        |         |        |      |
| Soc. Avg. o PO o Resor  | 20      | 24     | 22      | 26     | 26   |
|                         |         |        |         |        |      |
|                         |         |        |         |        |      |
|                         |         |        |         |        |      |
| Summa kostnader         | 81      | 86     | 73      | 93     | 93   |



## Verksamhet 150, Barnverksamhet

### Övergripande mål

Att utifrån församlingens grundläggande uppdrag (undervisning, mission, diakoni, gudstjänst) 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.

Att skapa mötesplatser för unga och 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.

Att verka för att församling och kyrka blir en naturlig del av livets vardag och fest.

Att genom olika aktiviteter och möten med människor så frön

(tex via minnen, symboler, handlingar) till fortsatt nyfikenhet på kristen tro.

Att skapa rum för barnen så de får en plats där de känner sig respekterade, sedda, hörda och delaktiga.

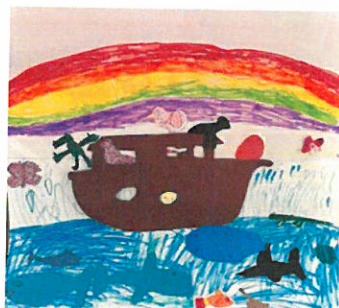
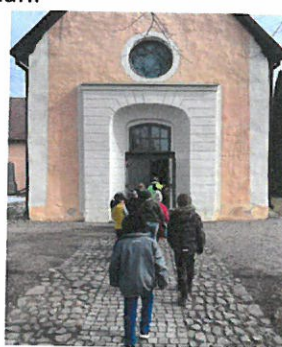
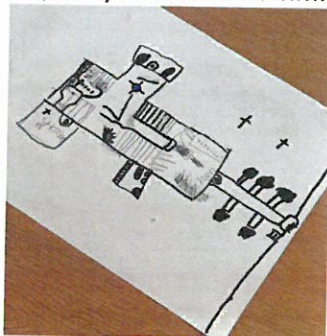
Att vara en beredd samtalspartner i tros- och livsfrågor.

Att öka kunskapen kring bibelns berättelser, kyrkoårets högtider och kyrkorummet.

Att vara ett stöd i föräldraskapet och lyssna till barnfamiljernas behov.

Att 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.

Att verksamheten ska synas i bygden och utveckla ett kontinuerligt i samarbete med bygdens två skolor, Råby skola och Dammlötskolan.



## **Mål 2022**

### **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 ska få möta bibelberättelser på flera sätt, till exempel genom drama, högläsning, sång och musik samt flanellografberättelser. Barnen ska ges tillfällen att möta kyrkorummet, symboler, ritualer och samtal kring tros- och livsåskådningsfrågor.

Familjerna ska bjudas in till gudstjänster och annan församlingsverksamhet och inspireras till delaktighet.

Personalen ska fortbildas genom någon av stiftets erbjudna utbildningar/inspirationsdagar.

### **Hur:**

En ÖppetHus-grupp för barn från 0 år med vårdnadshavare en förmiddag i veckan i Runtuna församlingsgård och en förmiddag i veckan i Råby Församlingshem.

En Minior och en Juniorgrupp för barn i låg- och mellanstadiet samlas i anslutning till fritidshemmet Prästkragens verksamhet i Runtuna församlingsgård

I Råby erbjuds barn i åldrarna 6–9 år Måndagsklubben.

(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 främst i samband med Allhelgona och Påsk. Verksamheten ska vara öppen för idéer som kommer från barnen och försöka genomföra dem.

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

### **Måluppfyllelse 2022:**

Öppet hus/babysång (en gång i veckan, förmiddagstid) har välkomnat familjer där de yngsta barnen med föräldrar förutom barnsång erbjöds fri lek, pyssel och föräldramingel med fika i Runtuna. Från och med hösten startade även en ÖppetHus/babysång i Råby.

Måndagsklubben (för förskoleklass och lågstadiet) träffades i Råby.

Miniorer (förskoleklass och lågstadiet) och Juniorer (mellanstadiet) har haft sina grupper under fritidshemmets ordinarie tid i Runtuna. Lek och pyssel med koppling kring olika bibelberättelser, drama och bön har varit en del av innehållet. Juniorerna har även varit i kyrkorummet, arbetat med symboler, samtalat och tänt ljus.

Barnkören har också varit ett stående inslag i Runtuna där sångerna haft en koppling till familjegudstjänster och Lucia.

Detta år genomfördes det traditionella Luciafirandet i Lids kyrka med minior/junior/fritids/måndagsklubbarn tillsammans med konfirmanderna. Efteråt serverades fika (med bröd bakat av konfirmanderna) och sång i Lids bygdegård, Dagen var välbesökt.

Några barn åkte till Rönnliden och lussade för de äldre. Ett julspel framfört av juniorer/miniorer/fritids visades i kyrkan för förskolans barn.

Dammlötskolan, åk 4, besökte Runtuna kyrka för att se och få berättelsen kring påskscenerna.

Dammlötskolan, åk 5, har av tradition besökt Runtuna kyrka för en Allhelgonavandring.

“Advenstmys för stora och små” genomfördes i Lid som ett försök att samlas kring aktiviteter som fungerar för olika åldrar och en samverkan med bygdegården, som kan få en koppling till kyrkan. Tex gjorde konfirmanderna en julkrubba och dagen avslutades med helgsmål i Lids kyrka. Ca 20 personer deltog.

De barn och familjer som döpts under året bjöds även i år in till en dopfest som inleddes med gudstjänst och avslutades med fika.

En anställd barnledare arbetar med Öppet Hus och Måndagsklubb, där finns också en timanställd ledare. From hösten leds juniorer och miniorer av en timanställd ledare. Den för församlingens barnverksamhet samordnande och utvecklande deltidstjänsten försvann i och med att ett rektorsbyte genomfördes på förskola/fritidshem.

Ingen personal har under året fortbildats.

|                                  | Bokslut     | Budget      | Bokslut     | Budget      | Plan        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter           | 2021        | 2022        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Självkostn.avgifter              | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Gåvor och kollekter              | 4           | 1           | 4           | 1           | 1           |
|                                  |             |             |             |             |             |
| <b>Summa intäkter</b>            | <b>5</b>    | <b>2</b>    | <b>5</b>    | <b>2</b>    | <b>2</b>    |
| Verksamhetens kostnader          |             |             |             |             |             |
| Material                         | 43          | 40          | 65          | 50          | 40          |
| Annonser, info, kontormtrl       | 5           | 5           | 8           | 5           | 5           |
| Musiker                          | 42          | 45          | 41          | 50          | 45          |
| Barnledare                       | 278         | 280         | 254         | 350         | 300         |
| Soc. Avg. o PO                   | 125         | 125         | 111         | 156         | 135         |
| Fortb. personalvård resor o tele | 6           | 20          | 9           | 20          | 20          |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>499</b>  | <b>515</b>  | <b>488</b>  | <b>631</b>  | <b>545</b>  |
|                                  |             |             |             |             |             |
| <b>Summa</b>                     | <b>-494</b> | <b>-513</b> | <b>-483</b> | <b>-629</b> | <b>-543</b> |



## **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:**

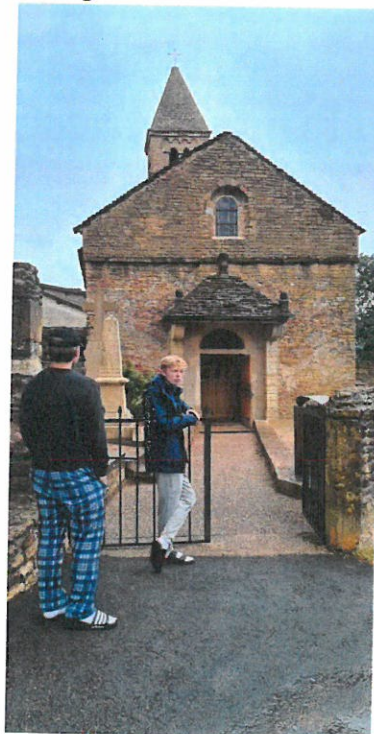
Att i Rönö församling varje år ha en lokal konfirmandgrupp. Att konfirmationstiden ska få vara en fortsättning på barn och ungdomars kyrkliga engagemang efter att de lämnat barnverksamhet. Utveckla verksamhet och mötesplatser för ungdomar efter konfirmationen. Ta tillvara ungdomarnas egna kunskaper för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

### **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 2022**

I Rönö församling konfirmerades två pojkar söndagen 22 oktober. En flicka har deltagit i konfirmandträffar men valt att inte konfirmeras. Unga ledare har hjälpt till vid träffar och resor och varit ett ovärderligt bidrag i konfirmationsgruppen. Några träffar har varit i Lids bygdegård för att minska trycket på fastigheterna i Runtuna där förskola och fritids behöver lokalerna. Ungdomar och konfirmander har tillsammans gjort resor till Naturhistoriska Riksmuseet, Nyköpings länsmuseum, Paradoxmuseum och Katarina församling och skidresa till Romme. Genom Zandra Öman Lund, som varit ung ledare i Rönö kunde tre av våra ledare åka med Österhaninge församling till klostret Taizé i Frankrike. Denna resa har skapat samverkan med Österhaninge ungdomsgrupp. En glädje för Rönö är att två tidigare ungdomsledare Zandra Öman Lund och Samuel Gabrielsäther fått uppdrag i Sveriges Kristna Råd.







|                                  | Bokslut     | Budget      | Bokslut     | Budget      | Plan        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter           | 2021        | 2022        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Kollekter och gåvor/insaml.      | 1           | 5           | 1           | 5           | 5           |
| Clearing                         | 8           | 15          | 0           | 15          | 15          |
| Deltagaravgifter                 |             |             |             |             |             |
| <b>Summa intäkter</b>            | <b>9</b>    | <b>20</b>   | <b>1</b>    | <b>20</b>   | <b>20</b>   |
| Verksamhetens kostnader          |             |             |             |             |             |
| Material och Läger, konfirmander | 52          | 65          | 19          | 65          | 70          |
| Material och läger, ungd.        | 30          | 25          | 24          | 30          | 25          |
| Utbildning                       | 5           | 20          | 0           | 20          | 20          |
| Personal:                        |             |             |             |             |             |
| Präster                          | 186         | 190         | 172         | 209         | 210         |
| Musiker                          | 22          | 20          | 19          | 20          | 25          |
| Ledare                           | 11          | 18          | 16          | 20          | 10          |
| Soc. Avgifter o PO               | 88          | 90          | 82          | 95          | 95          |
| Fortb., resor, p-vård            | 6           | 5           | 3           | 5           | 5           |
| Clearing                         | 0           | 7           | 0           | 7           | 7           |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>400</b>  | <b>440</b>  | <b>335</b>  | <b>471</b>  | <b>467</b>  |
| <b>Summa</b>                     | <b>-391</b> | <b>-420</b> | <b>-334</b> | <b>-451</b> | <b>-447</b> |

## 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:

Rönö församlings fem sockenråd är ovärderliga och en förutsättning för ett bredare engagemang och ansvarstagande. Under året arbetar sockenråden med flera projekt. Kyrkorna hålls öppna sommartid och under allhelgonahelgen sedvanlig kaffeservering. Vid minnesgudstjänsten i Runtuna kyrka under lördagen samlades familjer som inte setts på flera år och en lärdom är att servera kaffe också vid minnesgudstjänsterna så att människor får tid att samtala.

|                                | Bokslut    | Budget     | Bokslut     | Budget     | Plan       |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                | 2021       | 2022       | 2022        | 2023       | 2024       |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  |            |            |             |            |            |
| Kollekter mm                   |            |            | 3           |            |            |
| <b>Summa intäkter</b>          |            |            | 3           |            |            |
|                                |            |            |             |            |            |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> |            |            |             |            |            |
| Kyrkkaffen, undervisning,      | 18         | 25         | 36          | 25         | 25         |
| material , annonser            | 14         | 15         | 12          | 15         | 15         |
| Personal:                      |            |            |             |            |            |
| Präster                        | 20         | 40         | 40          | 75         | 80         |
| Musiker                        | 20         | 20         | 19          | 20         | 20         |
| Soc. Avgifter o PO             | 16         | 20         | 27          | 35         | 40         |
| Fortb, personalv,resor o tele  | 0          | 5          | 0           | 5          | 5          |
|                                |            |            |             |            |            |
| Till sockenrådets förfogande   | 30         | 30         | 27          | 30         | 30         |
| Lokalhyra (Lids Bygdegård)     | 0          | 5          | 2           | 5          | 5          |
|                                |            |            |             |            |            |
|                                |            |            |             |            |            |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>118</b> | <b>160</b> | <b>163</b>  | <b>210</b> | <b>220</b> |
|                                |            |            |             |            |            |
| <b>Summa</b>                   | <b>118</b> | <b>160</b> | <b>-160</b> | <b>210</b> | <b>220</b> |

## 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 2022

Öppet hus för småbarn och föräldrar har efter pandemin kommit igång i både Runtuna och en ny grupp i Råby.

De boende på Rönnliden har under 2022 inte haft så många andakter på Rönnliden men istället besökt tre av våra kyrkor, Ludgo, Lid och Runtuna kyrka och det har varit mycket uppskattat för de boende att komma ut. Rönö församling har betalat taxiresorna till kyrkorna. Lucia med de äldre fritidsbarnen har detta år kunnat genomföras på Rönnlidens båda avdelningar.

Under påsk och jul har kyrkoherden delat ut kalendrar i Råby, på Noheden och Fyrbyvägen och välkomnat nyinflyttade. Under långfredagen gjorde kyrkoherden och en liten skara åter en korsvandring från Stensnäs, ( Råby gamla prästgård) till Råby kyrka genom gravfältet och Nohedsvägen. Personal från Rönö församling fick framföra julspelet 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. Under 2022 har fler vänt sig till församlingens för att få hjälp, då många har det tufft ekonomiskt. uppmärksamhet och kan bli en tradition framöver.

|                                              | Bokslut    | Budget      | Bokslut    | Budget      | Plan        |
|----------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter                       | 2021       | 2022        | 2022       | 2023        | 2024        |
| Bokbord, ljuskassor                          | 10         | 10          | 6          | 10          | 10          |
| Deltagaravgifter                             | 0          | 5           | 0          | 5           | 5           |
| <b>Summa intäkter</b>                        | <b>10</b>  | <b>15</b>   | <b>6</b>   | <b>15</b>   | <b>15</b>   |
| Verksamhetens kostnader                      |            |             |            |             |             |
| Daglediga                                    | 5          | 30          | 3          | 30          | 30          |
| Resor                                        | 10         | 10          | 8          | 10          | 10          |
| Hembesök-uppvaktningar<br>(inkl. julblommor) | 10         | 20          | 8          | 20          | 20          |
| Personal=Präster                             | 33         | 40          | 39         | 75          | 80          |
| Soc. Avgifter o PO                           | 12         | 15          | 17         | 30          | 30          |
| Bokbord                                      | 5          | 5           | 1          | 5           | 5           |
|                                              |            |             |            |             |             |
| <b>Summa Kostnader</b>                       | <b>75</b>  | <b>120</b>  | <b>76</b>  | <b>170</b>  | <b>175</b>  |
|                                              |            |             |            |             |             |
| <b>Summa</b>                                 | <b>-65</b> | <b>-105</b> | <b>-70</b> | <b>-155</b> | <b>-160</b> |



## 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 2022:

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                     | 2021       | 2022       | 2022       | 2023       | 2024       |
|                                            |            |            |            |            |            |
| Gravskötsel, service                       | 137        | 140        | 148        | 160        | 165        |
|                                            |            |            |            |            |            |
| <b>Summa</b>                               | <b>137</b> | <b>140</b> | <b>148</b> | <b>160</b> | <b>165</b> |
|                                            |            |            |            |            |            |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>             |            |            |            |            |            |
| Gravskötsel, material och maskiner, växter | 51         | 45         | 44         | 45         | 45         |
|                                            |            |            |            |            |            |
| Personal                                   | 67         | 75         | 71         | 80         | 85         |
| Soc. Avgifter, PO                          | 22         | 25         | 23         | 30         | 30         |
| Fortb, tele, resor o friskv                | 7          | 5          | 8          | 5          | 5          |
|                                            |            |            |            |            |            |
|                                            |            |            |            |            |            |
| <b>Summa kostnader</b>                     | <b>147</b> | <b>150</b> | <b>146</b> | <b>160</b> | <b>165</b> |
|                                            |            |            |            |            |            |
| <b>Summa</b>                               | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>2</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

## **Verksamhet 410-411, Förskolan I vått och torrt 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. En likvärdig förskola där alla barn får sina behov tillgodosedda. Förskolans verksamhet ska motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Utbildningens innehåll, barngruppens storlek i förhållande till rätt mängd utbildad och kompetent personal ska säkra en god kvalitet i utbildningen. Förskolan ska bedrivas med hög kvalité och ett gott samarbete med vårdnadshavare som leder till en uppskattade förskola i församlingen. Förskolans ska med ett systematiskt kvalitetsarbete förbättras och utvecklas. Personalens fortbildning och kompetensutveckling ska prioriteras regelbundet för att personalen ska besitta tillräckligt med kunskap för att följa kommunens riktlinjer, styrdokument, riktlinjer från livsmedelsverket, läroplan, skolverkets direktiv, FN:s barnkonvention och skollagen.

### **Målsättning:**

#### **Vart ska vi?**

Förskolan ska vara trygg och främja utvecklingen av barns lärande och utveckling.

Förskolan ska skapa en miljö med vetgiriga, nyfikna, kreativa 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 dialog om barnens trivsel och lärandeprocess.

Förskolan ska skapa ett klimat där barnen har inflytande och känner sig delaktiga.

Vt 2022 och ht 2022 har fokusområdet på förskolan varit systematisk kvalitets arbete, lek, pedagogisk lärmiljöer, språk och kommunikation.

#### **Hur gör vi?:**

Vi arbetar med utomhuspedagogiken.

Vi arbetar med egenkontrollprogrammet för att säkerhets ställa att vi följer kommunens riktlinjer.

Vi har studerat forskning inom vår fokusområden och ägnat oss åt kollegialt lärande.

Dagligen arbetar vi mål målen i vår läroplan LPFÖ 18 och reflekterar, utvärderar och följer upp.

I utbildningen tar vi tillvara på vår kocks kunskaper.

Pedagogerna arbetar med systematisk kvalitets arbete som en del i utvecklingsprocessen.

Föräldrarna erbjuds dagliga kontakten med pedagoger, skriftlig information och utvecklingssamtal

inbjuds familjerna till aktiviteter såsom fixardag, sommarfest, föräldramöte.

Vårdnadshavare och personal utvärderar verksamheten i enkätform under Vt 2022.

### **Måluppfyllelse 2022:**

Hur blev det?

I enkäten beskriver vårdnadshavarna att det är nöjda med verksamheten. Vi bjöd in till fixardag, sommaravslutning, utvecklingssamtal, föräldramöte och lucia firande där många föräldrar muntligt berättar om sina positiva upplevelser om förskolan.

Pedagogerna har läst forskning kring vårt fokusområden och handletts i det systematiska kvalitets arbetet av utbildningspedagogen Erika Wallin. Vilket har lett till en ökad förståelse och kunskap som i sin tur leder utvecklingen framåt.

I undervisningen har pedagogerna tagit till vara på barnens intresse och nyfikenhet som leder till att barnet får en känsla av inflytande över sin utbildning.

Vi har en egen kock som bjuder in barnen i samtal kring kost och mat. Barnen får önska mat och får prova på att vara med i köket. Vilket har varit väldigt uppskattat från barnen.

Vi har köpt in lärplattformen unikum. Där pedagogerna delger vårdnadshavaren om barnens lärande och upplevelser på förskolan. Pedagogerna dokumentera barnens lärande och ett forum för där pedagogerna kan utvärdera, analysera och följa upp utbildningen. Det är ett hjälpmedel i det systematiska kvalitets arbetet där målen i LPFÖ 18 utvärderas.

Öppettiderna har varit anpassade efter vårdnadshavares behov, klockan 06-17.30. Under våren var 15 barn inskrivna. Höstens barngrupp bestod av 14 barn mellan 2-5 år.

Förskolan har fått sina toaletter ombyggda vilket skapat en bättre arbetsmiljö för både barn och vuxna.

Pedagogerna har medverkat i hjärt- och lungräddnings utbildning.

Vi arbetar med utomhuspedagogik där det leder till många positiva effekter hos barnen.

Exempelvis kreativitet, nyfikenhet, miljön skapar lugn som bidrar till bättre inlärningsförmåga.

Alla pedagoger har tagit del av dokument i egenkontrollen.

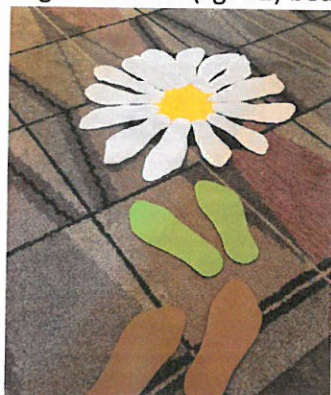
|                                 | Bokslut     | Budget       | Bokslut     | Budget       | Plan        |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b>  | <b>2024</b> |
| Bidrag o deltagaravgifter       | 2011        | 2 200        | 2034        | 2 400        | 2420        |
| <b>Summa intäkter</b>           | <b>2011</b> | <b>2 200</b> | <b>2034</b> | <b>2 400</b> | <b>2420</b> |
|                                 |             |              |             |              |             |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>  |             |              |             |              |             |
| Förskolans kök, råvaror         | 148         | 145          | 146         | 150          | 150         |
| Personal                        | 173         | 190          | 177         | 190          | 190         |
| Soc. Avg o PO                   | 65          | 70           | 67          | 70           | 70          |
| Fortbildning, p-vård o resor    | 7           | 15           | 8           | 15           | 15          |
|                                 |             |              |             |              |             |
| Förskolans personal inkl. vaktm | 1150        | 1 250        | 1151        | 1 380        | 1 400       |
| Soc. Avg. o PO                  | 448         | 485          | 446         | 540          | 540         |
| Fortb. personalvård resor       | 19          | 38           | 27          | 40           | 40          |
| Arbetskläder                    | 8           | 12           | 6           | 15           | 15          |
|                                 |             |              |             |              |             |
| Material                        | 42          | 50           | 53          | 50           | 50          |
| Försäkringar                    | 8           | 10           | 9           | 10           | 10          |
| Kontorsmtrl, annonser           | 43          | 35           | 38          | 40           | 40          |
|                                 |             |              |             |              |             |
| <b>Summa kostnader</b>          | <b>2111</b> | <b>2 300</b> | <b>2128</b> | <b>2 500</b> | <b>2520</b> |
|                                 |             |              |             |              |             |
| <b>Summa</b>                    | <b>-100</b> | <b>-100</b>  | <b>-94</b>  | <b>-100</b>  | <b>-100</b> |



## Verksamhet 412, Fritidshemmet Prästkragen

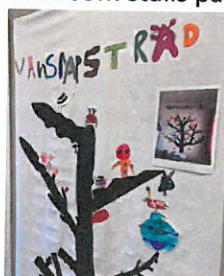
### Övergripande mål:

Att utifrån Läroplanen för grundskolan (Lgr 22) bedriva fritidshemsverksamhet.



### Flerårsperspektiv:

På fritidshemmet Prästkragen 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 målluppfyllelser 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 både personal och miljö. 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 Prästkragen 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 i stort. Fritidshemmet Prästkragen ska vara tryggt, lärorikt, utvecklande och bygga på att barns socialisering och att utveckling sker i grupp där självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra.

Personalen ska vara förtrogen med läroplanen Lgr22. Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) ska vara det som driver utvecklingen framåt i en ständigt pågående process med dokumentation och reflektion som verktyg.

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

#### Hur:

Fritidshemmet Prästkragen 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. Lgr22, SKA (systematiskt kvalitetsarbete), 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 via UNIKUM

och föräldramöte. Familjerna inbjuds också till fixardag, sommarfest samt familjegudstjänster. Vårdnadshavare erbjuds att utvärdera verksamheten i en enkät under våren som ligger till grund för kvalitetsarbetet. Det är budgeterat för 15 barn 2022.

### **Måluppfyllelse 2022:**

Under vårterminen fanns fortfarande rester av den anpassning vi gjorde under pandemin (tex inget föräldramöte, inga föräldrar inomhus i hallen, striktare sjukregler). I och med höstterminen kunde vi börja en verksamhet utan dessa anpassningar.

Personalen har visat stor anpassningsförmåga och flexibilitet allt efter att restriktionerna har förändrats.

Under våren införde vi en digital lärplattform UNIKUM för att underlätta och tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet med dokumentation och reflektion för arbetslaget samt ge vårdnadshavare större möjlighet till insyn i verksamheten. Dessutom kopplas närvaro, frånvarorapportering och information på ett och samma ställe digitalt. Detta har bland annat även inneburit en avsevärt mindre mängd kopierat papper.

Under läsåret har fritidshemmet Prästkragen aktivt jobbat med aktiviteter och värdegrund som stöttat elevernas lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala elever i fritidshemmet och i samhället i stort.

Under läsåret har också det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats bland annat genom att personalgruppen haft en studiedag i ämnet. Undervisningen har bedrivits som en målstyrd process. Reflektionstid för arbetslaget prioriteras som en väg till bibehållen kvalitet.

Fokus har varit att utöka elevernas inflytande och där är fritidsrådet en viktig del, samt att dagligen involvera eleverna i olika beslut kring innehåll, miljö och förhållningssätt.

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, samtal och i den dagliga kontakten.

Vårdnadshavare har informerats regelbundet om verksamheten, i de dagliga mötena vid hämtning samt genom lärloggar (korta inblickar i olika aktiviteter med lite text, foton samt kopplingar till läroplan) kontinuerligt samt informationsmeddelanden i appen UNIKUM. Föräldramöte kunde detta år, till allas glädje, genomföras under hösten.

Sommarfesten tillsammans med förskolan kunde äntligen genomföras igen som en festlig avslutning för alla familjer. Luciafirandet genomfördes tillsammans med konfirmanderna i Lids 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 Lgr22 har meningsfull skolbarnsomsorg erbjudits efter skoltid och öppetiderna har följt vårdnadshavares behov, klockan 12-17.

Fritidshemmet Prästkragen hade 18 inskrivna barn under året. Vid höstterminsstarten kunde det enda barn som gått från förskolan I Vått och Torrt till förskoleklass erbjudas plats.

Under våren gjordes en tilläggsansökan hos kommunen så att Fritidshemmet ska ha godkännande för 20 elever (tidigare godkännande omfattade endast 10 barn) som beviljades.

Under vårterminen leddes fritidshem (och förskola) av en vikarierande rektor (internrekrytering) i väntan på att ny rektor anställdes (internrekrytering) och påbörjade sitt arbete i augusti.

|                                | Bokslut    | Budget     | Bokslut    | Budget     | Plan       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Verksamhetens intäkter         | 2021       | 2022       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Bidrag o deltagaravgifter      | 704        | 740        | 740        | 770        | 770        |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>704</b> | <b>740</b> | <b>740</b> | <b>770</b> | <b>770</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> |            |            |            |            |            |
| Skolskjutsar                   | 141        | 160        | 119        | 160        | 160        |
| Material                       | 11         | 10         | 12         | 10         | 10         |
| Kontorsmtrl, försäkringar      | 25         | 10         | 19         | 25         | 25         |
| Mellis                         | 28         | 20         | 23         | 30         | 30         |
| Personal                       | 362        | 375        | 398        | 380        | 380        |
| Soc. Avg. o PO                 | 137        | 145        | 147        | 150        | 150        |
| Fortb. personalvård resor      | 10         | 20         | 21         | 15         | 15         |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>714</b> | <b>740</b> | <b>739</b> | <b>770</b> | <b>770</b> |
| <b>Summa</b>                   | <b>-10</b> | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



## 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, har fortsatt under 2022 och fortsätter 2023, efter att hyresgästen flyttat.

Nya hyresgästen i vänstra delen som började hyra november 2021 har sagt upp kontraktet men ny hyresgäst är på gång från april 2023.

Ny toalett till barnen med två toalettstolar och två handfat är klar i förskolans fastighet.

### Åtgärder 2022

#### Reparationer:

En bisvärm hade byggt på i hustaket på förskolans fastighet som togs bort och mindre reparation behövde göras.

|                                   | Bokslut     | Budget     | Bokslut     | Budget     | Plan       |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| Verksamhetens intäkter            | 2021        | 2022       | 2022        | 2023       | 2024       |
| Hyror (prästgården)               | 38          | 140        | 72          | 190        | 190        |
|                                   |             |            |             |            |            |
| Bidrag (förskolan)                | 240         | 260        | 240         | 260        | 260        |
| Bidrag Trygghetsanst.             | 206         | 215        | 235         | 215        | 220        |
| <b>Summa intäkter</b>             | <b>484</b>  | <b>615</b> | <b>547</b>  | <b>665</b> | <b>670</b> |
|                                   |             |            |             |            |            |
| Verksamhetens kostnader           |             |            |             |            |            |
| Förskolan:                        |             |            |             |            |            |
| Elkostnader                       | 23          | 25         | 35          | 25         | 25         |
| Sophämtning, förbr. mtrl          | 56          | 50         | 56          | 50         | 50         |
| Reparationer, investeringar       | 107         | 19         | 80          | 25         | 15         |
| Avskrivningar                     | 93          | 93         | 93          | 108        | 72         |
| Vaktmästare inkl PO               | 25          | 25         | 25          | 25         | 25         |
|                                   |             |            |             |            |            |
| Trygghetsanställning 75%          | 283         | 205        | 146         | 205        | 210        |
| Soc. Avg. o PO                    | 102         | 80         | 55          | 80         | 80         |
| Fortb. personalvård resor o tele  | 4           | 5          | 11          | 5          | 6          |
| <b>Summa förskolans fastighet</b> | <b>693</b>  | <b>502</b> | <b>501</b>  | <b>523</b> | <b>483</b> |
| Prästgården:                      |             |            |             |            |            |
| Sophämtning, förbr. mtrl          | 58          | 10         | 58          | 50         | 50         |
| Reparationer                      | 65          | 92         | 162         | 10         | 10         |
| Avskrivningar                     | 11          | 11         | 11          | 14         | 5          |
| Vaktmästare inkl PO               | 27          | 25         | 33          | 30         | 30         |
| Försäkringar o skatt              | 6           | 5          | 5           | 5          | 5          |
| <b>Summa prästgården</b>          | <b>167</b>  | <b>143</b> | <b>269</b>  | <b>109</b> | <b>100</b> |
|                                   |             |            |             |            |            |
| <b>Summa förskolans fastighet</b> | <b>-247</b> | <b>-27</b> | <b>-26</b>  | <b>-48</b> | <b>-3</b>  |
| <b>Summa Prästgården</b>          | <b>-129</b> | <b>-3</b>  | <b>-197</b> | <b>81</b>  | <b>90</b>  |
| <b>Summa</b>                      | <b>-376</b> | <b>-30</b> | <b>-223</b> | <b>33</b>  | <b>87</b>  |

## 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 2022:

Arbete med arkivet pågår.

Utbildning har under året varit:

På Stadig Grund samt en kväll på Stjärnholm ihop med personal.

Personalutskottet har bland annat arbetat med rekrytering av kantor, rektor, kyrkogårds- och fastighetschef samt komminister.

Summan till kyrkorådets förfogande har bland annat använts till:

Renovering av prästgården

|                                | Bokslut     | Budget      | Bokslut     | Budget      | Plan        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Interna intäkter               | 2021        | 2022        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Inkomst gem. administration    | 46          | 61          | 93          | 58          | 61          |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> |             |             |             |             |             |
| Arvoden:                       |             |             |             |             |             |
| Fullmäktiges ordf              | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| Kyrkorådets ordf               | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| Sammanträden                   | 36          | 40          | 75          | 40          | 40          |
| Soc.avgifter                   | 15          | 20          | 27          | 20          | 20          |
| Resor                          | 3           | 5           | 7           | 5           | 5           |
| Utbildning                     | 2           | 5           | 17          | 5           | 10          |
| Kyrkans Tidning, Dagboken      | 4           | 15          | 7           | 15          | 20          |
| Annonser, info, mtrl           | 9           | 10          | 13          | 10          | 10          |
| Revision                       | 16          | 20          | 25          | 20          | 20          |
| Medlemsavgifter                | 0           | 20          | 26          | 20          | 15          |
| Företagsförsäkring             | 13          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| Representation                 | 3           | 4           | 13          | 4           | 15          |
| Kyrkoval                       | 28          |             |             |             |             |
| Lokalförsörjningsplan          | 40          | 20          | 21          | 10          | 10          |
| Arkiv                          | 30          | 30          | 30          | 20          | 10          |
|                                |             |             |             |             |             |
| Till kyrkorådets förfogande    | 20          | 30          | 20          | 30          | 30          |
|                                |             |             |             |             |             |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>249</b>  | <b>259</b>  | <b>321</b>  | <b>239</b>  | <b>245</b>  |
|                                |             |             |             |             |             |
| <b>Summa</b>                   | <b>-203</b> | <b>-198</b> | <b>-228</b> | <b>-181</b> | <b>-184</b> |

## 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               | 2021        | 2022        | 2022        | 2023        | 2024        |
| Del av gemensam adm            | 52          | 57          | 73          | 58          | 57          |
|                                |             |             |             |             |             |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> |             |             |             |             |             |
| Kyrkoherde                     | 130         | 140         | 138         | 140         | 145         |
| Kamrer                         | 19          | 25          | 25          | 25          | 25          |
| Soc. Avg. o PO, fortbildn.     | 61          | 64          | 68          | 65          | 65          |
|                                |             |             |             |             |             |
| Material                       | 2           | 6           | 3           | 5           | 5           |
|                                |             |             |             |             |             |
|                                |             |             |             |             |             |
|                                |             |             |             |             |             |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>212</b>  | <b>235</b>  | <b>234</b>  | <b>235</b>  | <b>240</b>  |
|                                |             |             |             |             |             |
|                                |             |             |             |             |             |
| <b>Summa</b>                   | <b>-160</b> | <b>-178</b> | <b>-161</b> | <b>-177</b> | <b>-183</b> |



## 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](http://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 2022:

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 dagsfärs karaktär.

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

|                                 | Bokslut     | Budget      | Bokslut     | Budget      | Plan        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Interna intäkter                | 2021        | 2022        | 2022        | 2023        | 2024        |
|                                 |             |             |             |             |             |
| Gemensam adm                    | 199         | 201         | 240         | 202         | 201         |
| Övrig intäkt                    |             |             |             |             |             |
|                                 |             |             |             |             |             |
| <b>Summa intäkter</b>           | <b>199</b>  | <b>201</b>  | <b>240</b>  | <b>202</b>  | <b>201</b>  |
|                                 |             |             |             |             |             |
| Verksamhetens kostnader         |             |             |             |             |             |
| Material inkl. ADB o konsulter, |             |             |             |             |             |
| information, inkl annonser,     |             |             |             |             |             |
| tele o porto                    | 162         | 170         | 147         | 170         | 170         |
| Rönöbrevet                      | 51          | 80          | 52          | 80          | 80          |
| Personal:                       |             |             |             |             |             |
| Löner                           | 419         | 410         | 410         | 415         | 420         |
| Soc. avg och PO                 | 159         | 160         | 163         | 160         | 165         |
| Fortb. Personalv. resor o tele  | 25          | 20          | 23          | 20          | 20          |
|                                 |             |             |             |             |             |
| <b>Summa kostnader</b>          | <b>816</b>  | <b>840</b>  | <b>795</b>  | <b>845</b>  | <b>855</b>  |
|                                 |             |             |             |             |             |
| <b>Summa</b>                    | <b>-617</b> | <b>-639</b> | <b>-555</b> | <b>-643</b> | <b>-654</b> |

**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 2022:**

### Renoveringar och reparationer:

Fönster Råby (5 tkr)

Ljudanläggning Ludgo (58 tkr)

Målning verkstad Råby (21 tkr)

Tak Klockargård Ludgo (49 tkr)

Tjärning Spelvik (16 tkr)

[illegible]

|                                             | Bokslut      | Budget       | Bokslut      | Budget       | Plan         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                             | 2021         | 2022         | 2022         | 2023         | 2024         |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>              |              |              |              |              |              |
| El/ Uppvärmning:                            |              |              |              |              |              |
| Runtuna kyrka                               | 76           | 80           | 121          | 80           | 80           |
| Lids kyrka                                  | 57           | 55           | 80           | 55           | 55           |
| Ludgo kyrka (inkl Klockargdn)               | 149          | 120          | 187          | 140          | 140          |
| Spelviks kyrka                              | 5            | 10           | 5            | 10           | 10           |
| Råby-Rönö kyrka                             | 28           | 45           | 41           | 30           | 30           |
| Ripsa kyrka                                 | 36           | 55           | 39           | 40           | 40           |
| Församlingsgården                           | 62           | 50           | 71           | 60           | 60           |
| Församlingssal                              | 46           | 40           | 53           | 40           | 40           |
| Runtuna Klockargård                         | 15           | 16           | 23           | 15           | 15           |
| Råby församlingshem                         | 25           | 25           | 30           | 25           | 25           |
| Ripsa församlingshem                        | 24           | 20           | 25           | 25           | 25           |
| Ripsa församlingshem, hyra                  | 3            | 4            | 3            | 5            | 5            |
| Vatten, renhållning, sotning,m.m. alla fast | 145          | 140          | 155          | 145          | 145          |
| Maskiner                                    | 38           | 30           | 36           | 40           | 40           |
| Underhåll, reparationer                     | 380          | 341          | 343          | 250          | 192          |
|                                             |              |              |              |              |              |
| Kyrkoantikvariska åtgärder:                 |              |              |              |              |              |
| Runtuna och Ripsa tjärning egen del (16)    |              |              |              |              |              |
| Råby fönster egen del (5)                   |              |              |              |              |              |
| Spelving tjärning egen del (16)             |              |              |              |              |              |
|                                             |              |              |              |              |              |
| Försäkringar                                | 62           | 150          | 168          | 130          | 130          |
| Avskrivningar                               | 134          | 189          | 133          | 138          | 138          |
| Arvoden, Fu inkl PO                         | 15           | 15           | 26           | 15           | 15           |
| Vaktmästare                                 | 250          | 253          | 205          | 259          | 255          |
|                                             |              |              |              |              |              |
| Soc. Avgifter, PO                           | 93           | 105          | 86           | 105          | 105          |
| personalv, fortbildn , resor, tele,         | 31           | 15           | 31           | 15           | 15           |
|                                             |              |              |              |              |              |
|                                             |              |              |              |              |              |
| <b>Summa kostnader</b>                      | <b>1674</b>  | <b>1758</b>  | <b>1861</b>  | <b>1622</b>  | <b>1560</b>  |
|                                             |              |              |              |              |              |
| <b>Summa</b>                                | <b>-1572</b> | <b>-1657</b> | <b>-1754</b> | <b>-1508</b> | <b>-1456</b> |

## 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 2022:

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           | 2021       | 2022       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Räntor o avkastningar          | 221        | 232        | 236        | 230        | 230        |
|                                |            |            |            |            |            |
| Interna intäkter               |            |            |            |            |            |
| Del av gem. adm                | 7          | 11         | 9          | 8          | 11         |
|                                |            |            |            |            |            |
| <b>Summa</b>                   | <b>228</b> | <b>243</b> | <b>245</b> | <b>238</b> | <b>241</b> |
|                                |            |            |            |            |            |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> |            |            |            |            |            |
| Personal                       | 27         | 25         | 27         | 25         | 25         |
| Soc. Avg. o PO                 | 11         | 10         | 10         | 10         | 10         |
|                                |            |            |            |            |            |
| Material                       | 0          | 5          | 0          | 5          | 5          |
|                                |            |            |            |            |            |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>38</b>  | <b>40</b>  | <b>37</b>  | <b>40</b>  | <b>40</b>  |
|                                |            |            |            |            |            |
| <b>Summa</b>                   | <b>190</b> | <b>203</b> | <b>208</b> | <b>198</b> | <b>201</b> |



## 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 2022:

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

Reparation av korset i minneslunden i Spelvik

### Investeringar:

Ny åkgräsklippare Råby

|                             | Bokslut | Budget | Bokslut | Budget | Plan |
|-----------------------------|---------|--------|---------|--------|------|
| Verksamhetens intäkter      | 2021    | 2022   | 2022    | 2023   | 2024 |
| Begravningsavgift           | 2509    | 2674   | 3142    | 2767   | 2612 |
| Resultatpåverkan från 2019  | -56     |        |         |        |      |
| Resultatpåverkan från 2020  |         |        | -277    |        |      |
| Vinst avyttring maskin      | 49      |        | 0       |        |      |
| Försäljning av mtrl         | 0       | 5      | 0       | 5      | 5    |
| Summa intäkter              | 2502    | 2679   | 2865    | 2772   | 2617 |
|                             |         |        |         |        |      |
| Verksamhetens kostnader     |         |        |         |        |      |
| Maskiner, växter m.m.       | 254     | 210    | 321     | 260    | 220  |
| Gravgrävningar, kremationer | 60      | 100    | 76      | 100    | 90   |
| inkl clearing               |         |        |         |        |      |
|                             |         |        |         |        |      |
| Underhåll fastigh/mark      | 336     | 531    | 329     | 440    | 450  |
|                             |         |        |         |        |      |
| Elkostnader                 | 110     | 60     | 87      | 110    | 60   |
|                             |         |        |         |        |      |
| Avskrivningar               | 166     | 179    | 195     | 212    | 212  |

|                               | Bokslut | Budget | Bokslut | Budget | Plan |
|-------------------------------|---------|--------|---------|--------|------|
|                               | 2021    | 2022   | 2022    | 2023   | 2024 |
| Personal                      | 783     | 780    | 925     | 800    | 760  |
| Soc. avg, PO                  | 304     | 300    | 325     | 312    | 300  |
| Fortbild, resor, tele, friskv | 97      | 90     | 101     | 100    | 95   |
| Medlemsavg, Konsulter         | 25      | 25     | 22      | 25     | 25   |
| Försäkringspremier            | 25      | 25     | 23      | 25     | 25   |
|                               |         |        |         |        |      |
| Del av gemensam adm*          | 342     | 379    | 461     | 388    | 380  |
|                               |         |        |         |        |      |
| Summa kostnader               | 2502    | 2679   | 2865    | 2772   | 2617 |
|                               |         |        |         |        |      |
| Ingående avräkning            | -334    | 0      | -333    | 0      | 0    |
| Elliminering                  | 56      | 0      | 277     | 0      | 0    |
| Årets resultat                | -55     | 0      | -190    | 0      | 0    |
| Summa ackumulerat             | -333    | 0      | -246    | 0      | 0    |

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

Begravningsverksamhetens brutto=2 674 tkr

genom totala bruttot, 10 062 tkr minus gemensam adm: 1 487 tkr= 8 575 tkr

2 674 tkr genom 8 575 tkr = 31%

Ingående verksamheter i gemensam administration:

Strategisk styrning, Övergripande verksamhetsledning, delar av Församlingsadministration,

Gemensam adm, Finansiella poster och fastighetskostn för administration, summa 1 487 tkr

31% av 1 487= 461 tkr

Internränta: 0%