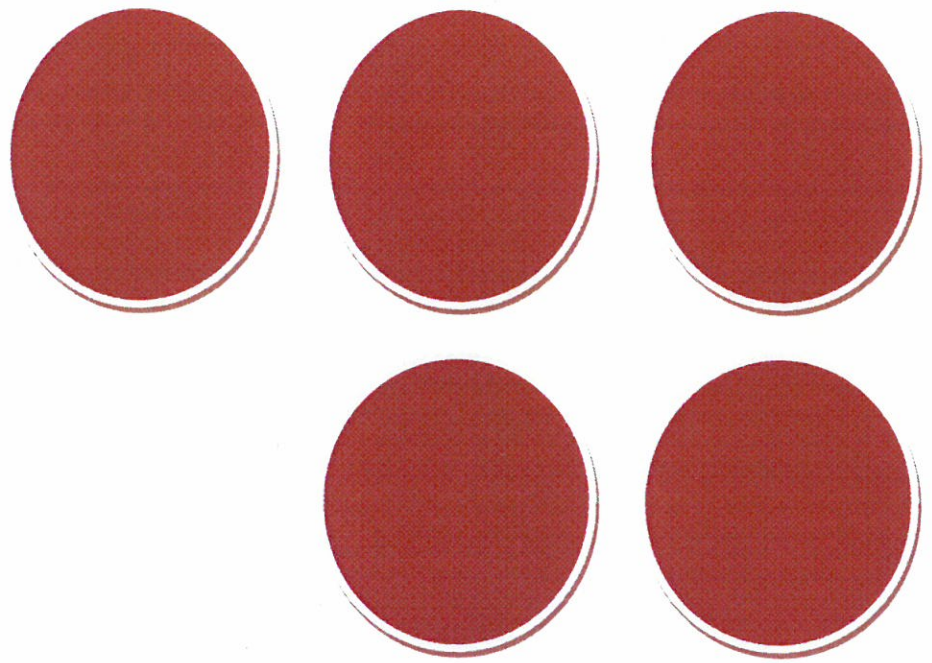
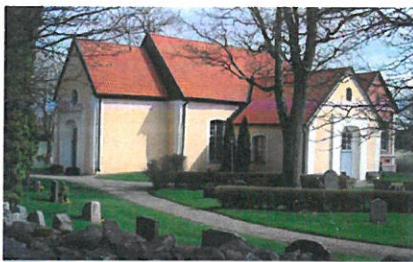
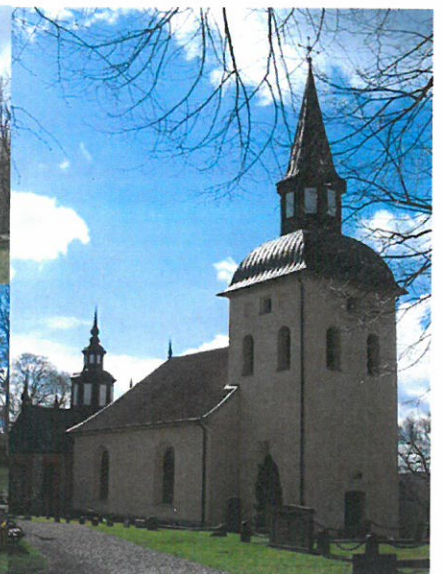




BUDGET 2024



RÖNÖ FÖRSAMLING



INNEHÅLLSFÖRTECKNING	s 1
-----------------------------	------------

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

RESULTATBUDGET	s 3
-----------------------	------------

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS BUDGET	s 4
--	------------

DRIFTBUDGETSAMMANDRAG	2022-2023	s 5
------------------------------	------------------	------------

DRIFTBUDGETSAMMANDRAG	2023-2025	s 6
------------------------------	------------------	------------

VERKSAMHETSBUDET:

VERKSAMHETSGEM. INOM GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT	s 7
---	------------

GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR	s 8-9
---------------------------------------	--------------

UNDERVISNING, ÖVERGRIPANDE	s 10
-----------------------------------	-------------

BARNVERKSAMHET	s 11-12
-----------------------	----------------

UNGDOMSV. OCH KONFIRMANDER	s 13
-----------------------------------	-------------

VUXENVERKSAMHET	s 14
------------------------	-------------

DIAKONI OCH MISSION	s 15
----------------------------	-------------

GRAVSKÖTSEL-SERVICE	s 16
----------------------------	-------------

FÖRSKOLAN	s 17-18
------------------	----------------

FRITIDSHEMMET	s 19-20
----------------------	----------------

FÖRSKOLANS FASTIGHET OCH PRÄSTGÅRDEN	s 21
---	-------------

STRATEGISK STYRNING OCH REVISION	s 22
---	-------------

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING	s 23
--	-------------

ADMINISTRATION	s 24
-----------------------	-------------

FASTIGHETER	s 25-26
--------------------	----------------

FINANSIELLA POSTER	s 27
---------------------------	-------------

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	s 28-29
--------------------------------	----------------

AVSKRIVNINGAR	s 30-33
----------------------	----------------

Budget för Rönö församling för år 2024

Inledning

Från 2002-01-01 är Rönö en församling, med det gamla häradsnamnet som gemensamt namn.

Rönö församlings kyrkofullmäktige har 15 ledamöter och 9 ersättare. I valet 2017 och i valet 2021 fick den opolitiska listan Framtiden i Rönö församling 14 mandat och Sverigedemokraterna 1 mandat. 7 ersättare är från Framtiden i Rönö och Sverigedemokraterna har enligt reglerna rätt till 2 ersättningsplatser, vilka blir tomma stolar.

Arbetsätt:

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

Följande delegationsordning finns:

Kyrkorådet har sex utskott: ett Verksamhetsutskott med 4 ledamöter och 1 ersättare, med uppdrag att bereda ärenden rörande församlingens olika verksamheter, ett Personalutskott med uppdrag att bistå kyrkoherden i personalfrågor, ett Arbetsutskott med uppdrag att förbereda kyrkorådsmöten, ett Ekonomiutskott med uppdrag att se över placeringar samt lämna förslag om fördelning av bidrag ur sockenfonden, ett Internationellt utskott samt ett Utbildningsutskott. Förvaltningsutskottet har under 2023 bytt skepnad och är nu ett Förvaltningsråd, med uppdrag att bereda ärenden rörande fastigheter, i vilket vaktmästarna, ekonomen, kyrkoherden och en ledamot ur kyrkorådet sitter.

Kyrkorådet har delegerat visst ansvar till ekonomen och till sekreteraren.

För löpande ärenden rörande fastigheter ansvarar vaktmästarna.

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

Finansiering

Rönö församling har ett eget kapital på drygt 6.260 tusen kronor.

Församlingen har en medelsförvaltning med ca 27% placerat i etiska aktiefonder och 53% i räntefonder. Resterande 20% är tillgängliga bankmedel. Fastställt målkapital är 5.700 tusen kronor, i enlighet med fullmäktiges beslut 2018-10-25 §22.

Budgetförslaget för år 2024 bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 1,34.

Begravningsavgift baseras på budget och beslutas av Kammarkollegiet. Från 2017 års budget tillämpas gemensam begravningsavgift för hela riket. Snittet för år 2017 är 0,246 och snittet för 2022 är 0,261.

Rönö församling hade år 2016 en begravningsavgift på 0,46, så denna förändring är till Rönöbornas fördel.

Anställda

I budget ligger ett något justerat antal tjänster, 19 personer fördelade på tjänster 14,05 (13,12):

- 2 präster (1 kyrkoherde och 0,75 komminister)
- 1,0 kantor
- 1,35 barn/ungdomsledare och församlingspedagog
- 1,75 förskollärare och rektor på förskolan
- 1,45 barnskötare på förskolan
- 1,25 barnskötare/förskollärare på fritidshemmet
- 0,50 kock till Förskolans kök
- 0,50 sekreterare/administratör
- 0,05 förvaltningsassistent, begravningsverksamheten
- 0,40 ekonom
- 3,30 kyrkvaktmästare och kyrkogårdschef
- 0,75 trygghetsanställd

Kyrkotillhöriga de senaste 5 åren har varit per 1 januari:	2019: 67,3	1 404
	2020: 66,7	1 410
	2021: 66,0	1 406
	2022: 64,8	1 382
	2023: 64,8	1 394

	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift inkl ekonomisk utjämning	5 716	5 048	4 983
Begravningsavgift	2 937	2 767	2 865
Utdelning från prästlönetillgångar	450	500	500
Erhållna bidrag	3 915	3 645	3 249
Övriga verksamhetsintäkter	494	529	448
Summa verksamhetens intäkter	13 512	12 489	12 045
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-4 317	-3 862	-4 072
Personalkostnader	-8 953	-8 383	-7 773
Avskrivningar	-477	-474	-434
Övriga verksamhetskostnader			0
Summa verksamhetens kostnader	-13 747	-12 719	-12 279
Förändring av ändamålsbestämda medel			
Begravningsverksamhetens resultatpåverkan	0	0	0
Verksamhetens resultat	-235	-230	-234
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anlägg.n.tillg.	235	230	236
Övriga ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	0	0	0
Summa finansiella poster	235	230	236
Resultat efter finansiella poster	0	0	2
Skatt på näringsverksamhet			
Årets resultat	0	0	2

Begravningsverksamhetens budget	Bokslut 2022	Budget 2024	Plan 2025
EXTERNA POSTER			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	3 142	2 937	2 925
Resultatpåverkan från 2018	-277		
Övriga intäkter	0	5	5
Summa Verksamhetens intäkter	2 865	2 942	2 930
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-1 319	-1 317	-1 315
Personalkostnader	-1 351	-1 365	-1 390
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-195	-260	-225
Summa verksamhetens kostnader	-2 865	-2 942	-2 930
BEGRAVNINGSVERKS. RESULTAT	0	0	0
Begravningsverksamhetens ack. resultat			
Ingående ackumulerat resultat	-333	0	0
Elliminering	277		
Årets resultat för begravningsverksamheten	-190	0	0
Utgående resultat	-246	0	0

Budgetsammandrag Rönö församling

Verksamhet	2024		2023	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgemensamt	82	6 166	80	5 548
Gudstjänster, förrättningar	1 695	85	1 637	85
Undervisning, övergripande	100		93	
Barnverksamheten	651	2	631	2
Konfirmander, ungdom	480	20	471	20
Vuxenverksamhet	227		210	
Diakoni och mission	170	15	170	15
Gravskötsel-Service	165	165	160	160
Förskolan "I vått och torrt"	2 750	2 650	2 500	2 400
Fritidshemmet "Prästkragen"	800	800	770	770
Skattepliktiga fastigheter (inkl Trygghetsanst)	647	615	632	665
Strategisk styrning (Ledning, revision)	350	79	239	58
Övergripande verksamhetsledning	240	58	235	58
Administration	872	209	845	202
Fastigheter	1 953	115	1 622	114
Finansiella poster	40	243	40	238
Begravningsverksamheten	2 942	2 942	2 772	2 772
Summa budget	14 164	14 164	13 107	13 107

Verksamhet	2024		2025		2026	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgemensamt (kyrkoavg 1:34)	82	6 166	82	6 117	82	6 257
Gudstjänster, förrättningar	1 695	85	1 705	85	1 745	85
Undervisning, övergripande	100		93		93	
Barnverksamheten	651	2	635	2	650	2
Konfirmander, ungdom	480	20	467	20	487	20
Vuxenverksamhet	227		230		235	
Diakoni och mission	170	15	175	15	185	15
Gravskötsel-service	165	165	165	165	175	175
Förskolan "I vått och torrt"	2 750	2 650	2 760	2 660	2 780	2 680
Fritidshemmet "Prästkragen"	800	800	805	805	805	805
Skattepliktiga fastigheter	647	615	642	650	656	655
Strategisk styrning (ledning, revision)	350	79	335	61	305	61
Övergripande verksamhetsledning	240	58	240	57	240	57
Administration	872	209	855	201	870	201
Fastigheter	1 953	115	1 964	104	2 020	104
Finansiella poster	40	243	40	251	40	251
Begravningsverksamheten	2 942	2 942	2 930	2 930	2 970	2 970
Summa	14 164	14 164	14 123	14 123	14 338	14 338

Budget 2024

Riksdagen har beslutat att det har införts en gemensam begravningsavgift i hela landet.

Detta riksgenomsnitt uppgår för närvarande till 0,261.

Budgeten för begravningsverksamheten ligger därför från år 2017 till grund för den ersättning som betalas ut kommande år. I denna summa ingår den statliga delen av begravningsclearingen.

Beslut tas av kammarkollegiet. Inget beslut om utdebitering fattas av kyrkofullmäktige.

Från budget 2018 införs också en justering av den ekonomiska utjämnings. Införandet sker gradvis.

Verksamhet 101, Verksamhetsgemensamt inom Grundläggande uppgift

Övergripande mål

Kyrkan är kallad att bygga Guds rike! Den kallelsen gavs av Gud i dopet och församlingen vill förverkliga den kallelsen, i förtröstan på att Herren Jesus Kristus är med oss och verkar genom sin Ande i bön och sakrament och i den gemenskap som församlingen vill vara.

Församlingen vill värna alla människors lika värde, verka för rättvisa och värna utsatta grupper genom det diakonala arbetet.

Målsättning:

Att med kyrkoavgiften kunna arbeta för kvalité och omsorg.

Hur:

Budget 2024 och plan 2025 och 2026 har beräknats på oförändrad avgift till 1,34.

Beräknad tillväxt totalt (med både kyrkoavgift och kyrklig utjämning) jämfört med föregående år (vid 0,2% medlemsökning per år):

år 2024: ökning 0,13% 0,2% medlemsökning

år 2025: minskning 0,01% 0,2% medlemsökning

år 2026: ökning 0,02% 0,2% medlemsökning

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter					
Kyrkoavgift	4983	5 048	5 716	5 667	5 807
Inkl ekonomisk utjämning					
Övriga intäkter					
Utdelning från Prästlönefond	500	500	450	450	450
Från utjämningsfond					
Summa	5 483	5 548	6 166	6 117	6 257
Verksamhetens kostnader					
Vu:s Arvoden	6	5	5	5	5
Soc. Avg. o PO	0	2	2	2	2
resor o material	3	5	5	5	5
Leasingbil	64	62	64	64	64
Gåva Runtuna IK	1				
Anslag SKUT	2	2	2	2	2
Anslag Act Svenska kyrkan	2	2	2	2	2
Avskrivning	2	2	2	2	2
Summa kostnader	80	80	82	82	82
Summa	5 403	5 468	6 084	6 035	6 175

Verksamhet 110, Gudstjänster och förrättningar

Del av clearingen gällande upplåtelser av kyrkor har förts över till fastigheter.

Övergripande mål:

I gudstjänsten skapas tillfällen för möten mellan människor och med Gud.

Finnas till för människor i livets alla skeden (som t ex dop, vigsel och begravning).

Frivilliga och personal står beredda att välkomna, berätta och lyssna.

Delaktighet och lokalt engagemang är viktiga för gudstjänstlivets utveckling.

Värnande av såväl tradition som nyskapande för ett levande gudstjänstliv.

Flerårsperspektiv

Barnens och ungdomarnas medverkan ska tillvaratas och utvecklas.

Att sända vissa gudstjänster och andakter digitalt för att nå dem som inte tar sig till kyrkan.

Att gudstjänstfirarna blir trygga med den nya högmässaagendan (med liturgisk musik från HB2017).

Kyrkorglarna ses över vid behov.

Arbeta med att förbättra ljudanläggningarna i våra kyrkor.

Målsättning:

Vad:

Lyssna in sockenrådets önskemål och ta vara på lokala traditioner.

Bibehålla en hög dopfrekvens (minst 80%).

Uppmuntra barn och ungdomar att musicera och medverka en till två gånger per månad.

Anpassa oss till nya begravningsbruk (akt med urna).

Ekumeniken är viktig.

Hur:

Råby kyrka väntas få ny ljudanläggning under 2024.

Informera om gudstjänstlivet på sociala medier och i annonser.

En till två gudstjänster varje söndag.

Körmedverkan vid de stora högtiderna. Lokala musiker och sångare tillfrågas att medverka.

Dopinbjudan till familjer med nyfödda och inbjudan till dopfest på hösten till de barn som döpts under året. Vi pratar om dopet vid verksamhet för barn och familj.

Inbjudan till ljuständning för sörjande till allhelgonahelgen.

Erbjuda enkelt kyrkkaffe eller motsvarande vid fler gudstjänster som ett sätt att stärka gemenskapen och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Införskaffa dukar och bord m m som passar för urnbegravningar.

Ekumeniken främjas genom gemensamma gudstjänster 3-4 gånger per år.

Skolorna i Råby och Runtuna erbjuds adventssamling varje år.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Gåvor o kollekt	41	10	10	10	10
clearing	81	75	75	75	75
Övriga intäkter	30				
Summa intäkter	152	85	85	85	85
Verksamhetens kostnader					
Körer	45	45	50	45	45
städmaterial, ljus, blommor m.m.	81	95	95	95	95
Artister inkl soc avgifter	87	90	90	90	90
Annonser, material, facklitteratur	62	75	85	95	95
Clearing	40	35	35	35	35
Underhåll, pianostämning	11	10	10	10	10
Personal:					
Präster	411	450	450	460	470
Musiker	420	310	320	320	330
Vaktmästare	100	110	120	120	130
Kyrkvärdar o klockare	19	20	20	20	20
Soc.avgifter, PO	298	347	355	360	370
Fortb,personalvård, resor o tele	55	50	65	55	55
Summa Kostnader	1629	1 637	1 695	1 705	1 745
Summa	-1 477	-1 552	-1 610	-1 620	-1 660

Verksamhet 141, Undervisning – övergripande

Här redovisas uppgifter såsom arbetsledning och planering av övergripande karaktär.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader					
Personal :					
Präster	33	45	50	45	45
Musiker	16	20	20	20	20
Verksamhetsans.	2	2	2	2	2
Soc. Avg. o PO	22	26	28	26	26
Summa kostnader	73	93	100	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 inspirerande verksamhet för barn och familjer 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 om bibelns berättelser, kyrkoårets högtider och kyrkorummet.

Att vara ett stöd i föräldraskapet och lyssna på 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 samarbete med bygdens två skolor, Råby skola och Dammlötskolan.

Målsättning:

Vad:

Barnens intressen, idéer och önskemål ska lyssnas på och tas tillvara så att barnen känner sig engagerade i verksamheten.

Barn och familjer ska bjudas in till gudstjänster och annan församlingsverksamhet och där uppmuntras till delaktighet.

Barnen ska få möta bibelberättelser på olika sätt genom berättande, högläsning, flanellografberättelser, sång, musik och drama.

Barnen ska ges tillfällen att möta kyrkorummet, symboler, ritualer och samtal kring tros- och livsåskådningsfrågor.

Sång, musik och kreativt skapande är viktiga delar av verksamheten.

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

Hur:

I Runtuna församlingsgård finns en Öppethus-grupp för barn från 0 år med föräldrar samt två grupper för låg och mellanstadieåldrar (Skaparna och Sökarna).

I Råby församlingshem finns en Öppethus-grupp för barn från 0 år med föräldrar samt en grupp för låg/mellanstadieåldrar (Måndagsklubben).

Församlingen erbjuder några av följande aktiviteter: Dopfest för årets nydöpta, Luciafirande, temadagar, dagläger, teater/musikal 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.

Församlingspedagog på 25% arbetar på försök under läsåret 23/24 för samordning, nätverk och utveckling av församlingens undervisning.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Självkostn.avgifter	1	1	1	1	1
Gåvor och kollekter	4	1	1	1	1
Summa intäkter	5	2	2	2	2
Verksamhetens kostnader					
Material	65	50	60	40	40
Annonser, info, kontormtrl	8	5	5	5	5
Präst, Musiker	41	50	90	95	100
Barnledare	254	350	310	315	320
Soc. Avg. o PO	111	156	156	160	165
Fortb. personalvård resor o tele	9	20	30	20	20
Summa kostnader	488	631	651	635	650
Summa	-483	-629	-649	-633	-648

Verksamheterna 160. Ungdomsverksamhet och 170 konfirmander

Övergripande mål

Att skapa mötesplatser för unga i Rönö församling som hjälper unga att lära känna kyrkan och växa in i kristen tro och gemenskap. Att Rönö församling varje år ska erbjuda 13-14 åringar möjlighet till att delta i konfirmandgrupp. Att efter konfirmationen erbjuda de konfirmerade ungdomarna att bli unga ledare. Att ge ungdomar erfarenhet av andra församlingar, stift och samfund. Under året är en målsättning att ungdomarna får komma till Strängnäs domkyrka och stiftsgården Stjärnholm.

Flerårsperspektiv

Rönö församling ska samverka med skolorna så att barn och ungdomar själva får en relation till kyrkan. Varje år ska församlingen erbjuda 13-14 åringar att delta i en konfirmandgrupp. En önskan är att det i Rönö församling ska finnas en lokalavdelning till Svenska Kyrkans Unga.

Målsättning

Vad:

Erbjuda aktiviteter för att lära känna ungdomar, t ex ungdomskvällar i församlingen, skidresa till Romme, studiebesök på skollov, delta i stiftets läger Life och Allhelgonaläget. Resa med konfirmander och unga ledare.

Hur:

Församlingspedagog inbjuder till grupper för ungdomar mellan 13-19 år ("Meningen med mig") och till gemenskapskvällar med mat och samvaro för de äldre barnen på fritis och ungdomarna. Konfirmandgruppen träffas regelbundet en helg i månaden och reser till Assisi under påsklovet med unga ledare och tre anställda. Under några tillfällen kommer konfirmander och ungdomar att besöka andra församlingars ungdomsgrupper. Om Rönös lokalavdelning till Svenska kyrkans Unga blir mer aktiv så kan ungdomar skickas till riksårsmötet för Svenska kyrkans Unga.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Kollekter och gåvor/insaml.	1	5	5	5	5
Clearing	0	15	15	15	15
Summa intäkter	1	20	20	20	20
Verksamhetens kostnader					
Material och Läger, konf	19	65	65	70	70
Material och läger, Ungd	24	30	30	25	25
Utbildning ungdomar	0	20	20	20	20
Personal:					
Präster	172	209	210	210	220
Musiker	19	20	20	25	30
Ledare	16	20	20	10	10
Soc. Avgifter o PO	82	95	98	95	100
Fortb. Resor, p-vård	3	5	10	5	5
Clearing	0	7	7	7	7
Summa kostnader	335	471	480	467	487
Summa	-334	-451	-460	-447	-467

Verksamhet 180 Vuxenverksamhet

Övergripande mål

Rönö församling är en del av Kristi kyrka och vill verka för fördjupad samhörighet mellan människor och Gud. I församlingens gemenskap och verksamheter ska människor växa i ansvar och engagemang för kyrkans uppdrag i det lokala samhället och i världen.

Målsättning

Flerårsperspektiv

Rönö församling vill bibehålla och utveckla engagemanget som finns i de sex sockenråden, i syföreningen, kören och kyrkvärdsgruppen, de daglediga i Råby/Ripsa och genom förtroendevalda och många enskilda som på olika sätt bidrar till en levande gemenskap.

Vad:

De fem sockenråden bär många uppdrag som har med kyrkans grundläggande uppgift att göra. Sockenråden ser behov och utvecklar församlingen med konstruktiva förslag. Kören har sin givna roll i gudstjänsterna men också som en mötesplats för fördjupad gemenskap. Syföreningen och dagledigträffarna är andra mötesplatser där gemenskapen fördjupas.

Hur:

Sockenråden tillfrågar sockenbor att hålla kyrkorna öppna under sommarmånaderna. Det arrangeras resor och föredrag och hemvändardagar, som samlar människor kring sin sockenkyrka.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Kollekter mm	3				
Summa intäkter	3				
Verksamhetens kostnader					
Kyrkkaffen, undervisning	36	25	35	35	35
Material, annonser	12	15	15	15	15
Personal:					
Präster	40	75	75	80	85
Musiker	19	20	20	20	20
Soc. Avgifter o PO	27	35	37	40	40
Fortb, personalv, resor o tele	0	5	10	5	5
Till sockenrådets förfogande	27	30	30	30	30
Lokalhyra (Lids Bygdegård)	2	5	5	5	5
Summa	163	210	227	230	235
Summa Kostnader	-160	-210	-227	-230	-235

Verksamhet 210 och 260 Diakoni och Mission

Övergripande mål

Diakoni:

Diakoni är församlingens tjänst för människor som behöver stöd och hjälp.

Vad:

På Rönnlidens äldreboende bedriver kyrkan regelbunden verksamhet med andakter, utflykter och stöttar personalens initiativ med att skapa en bättre utemiljö för de boende. Sockenråden tar ett diakonalt ansvar för människor som behöver stöd och hjälp.

Hur:

Under Allhelgonahelgen serveras kaffe och hålls kyrkorna öppna för besökare. Vid jul lämnas julblommor till alla som fyllt 80 år. En resa för daglediga arrangeras varje år.

Soppluncher och sommarcafé är mötesplatser som stärker gemenskap mellan människor.

Mission:

Mission är det uppdrag som givits åt kyrkan, att vittna om Jesus Kristus och vara en gemenskap som inbjuder människor till fördjupad tro och samhörighet med Gud och i kyrkan.

Vad:

Erbjuda dop i öppen verksamhet för barn och föräldrar. Berätta om församlingen på sociala medier och genom annonser. Samverka med andra aktörer i bygden för att göra kyrkan känd och naturlig för människor.

Hur:

När ett barn föds gratulerar församlingen till barnet med brev. På öppet hus i Runtuna och Råby möts inbjuds de yngsta till samvaro och där skapas kontakter som leder till dop. Nyinflyttade välkomnas och får information om församlingen. Rönöbrevet går ut till alla hushåll.

Vid advent och jul delas kalendrar till barn ut till de nya bostadsområdena i Råby.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Bokbord, ljuskassor	6	10	10	10	10
Deltagaravgifter	0	5	5	5	5
Summa intäkter	6	15	15	15	15
Verksamhetens kostnader					
Daglediga	3	30	30	30	30
Resor	8	10	10	10	10
Hembesök-uppvaktningar (inkl. julblommor)	8	20	20	20	20
Personal=Präster	39	75	75	80	85
Soc. Avgifter o PO	17	30	30	30	35
Bokbord	1	5	5	5	5
Summa Kostnader	76	170	170	175	185
Summa	-70	-155	-155	-160	-170

Verksamhet 360, Gravskötsel - Service

Målsättning

Vad:

Att erbjuda service till gravrättsinnehavare.

Att serviceverksamheten skall vara en självbärande del.

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

Hur:

Församlingen utökar kontinuerligt antalet planteringslådor för att uppnå ännu vackrare planteringar och för att spara personalens ryggar.

Församlingen ska ha ett genomtänkt utbud av växter med hänsyn taget till de lokala förutsättningarna på de olika kyrkogårdarna. Församlingen arbetar sedan några år med en grossistleverantör för att med större sambeställning även få ned kostnaden på plantor.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Gravskötsel, service	148	160	165	165	175
Summa	148	160	165	165	175
Verksamhetens kostnader					
Gravskötsel, material					
och maskiner, växter	44	45	45	45	45
Personal	71	80	80	85	90
Soc. Avgifter, PO	23	30	30	30	35
Fortb, tele, resor o friskv	8	5	10	5	5
Summa kostnader	146	160	165	165	175
Summa	2	0	0	0	0

Verksamhet 410 och 411, Förskolan

Övergripande mål:

Att utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18) bedriva förskola med utomhuspedagogik.

Flerårsperspektiv:

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." (Lpfö 18)

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.

En hållbar utveckling för framtiden ska vara central där både den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten prioriteras.

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

Förskolans verksamhet ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete förbättras och utvecklas.

Regelbundet får personal och pedagoger tillgång till kompetensutveckling.

Målsättning:

Vad

Förskolan i Vått och Torrt ska bedriva förskola med utomhuspedagogik. De prioriterade målen från LPFÖ18 för läsåret 23/24 är:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Hur

Arbetsätt och metoder ska variera och anpassas efter barngruppens olika behov.

Styrdokumentet som Lpfö 18 och barnkonventionen är ledstjärnan i arbete med barngruppen.

För att säkerställa en fortsatt trygg och hälsosam miljö, enligt de krav som ställs, fortsätter arbetet med egenkontrollprogrammet för att förskolan ska ha en sund och giftfri välskött miljö.

Den pedagogiska miljön ska utvecklas efter barngruppens behov, nya behov uppstår kontinuerligt då material slits och när till exempel barngruppen föryngras.

Förskolan bedriver undervisningen som en målstyrd process. Förskolans personal arbetar med Systematiskt kvalitetsarbete.

Personaltimmar anpassas helt efter antalet barn, barnens ålder, behov och vistelsetider.

Därför är förhållandet mellan gruppstorlek, öppettider och personaltimmar aldrig statisk.

Föräldrasamverkan ska prioriteras i den dagliga kontakten, i skriftlig information och utvecklingssamtal.

Vårdnadshavare bjuds in till aktiviteter som fixardag, Luciafirande, sommarfest, föräldramöten.

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas verksamheten av barn och vårdnadshavare i intervjuer och enkäter.

För att säkerställa kvalitén på utbildning genomför det i arbetslaget regelbundet kompetensutveckling.

För budget år 2024 beräknas på 17 barn i förskolan.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Bidrag o deltagaravgifter	2034	2 400	2 650	2 660	2 680
Summa intäkter	2034	2 400	2 650	2 660	2 680
Verksamhetens kostnader					
Förskolans kök, råvaror	146	150	155	160	160
Personal	177	190	190	195	195
Soc. Avg o PO	67	70	70	70	70
Fortbildning, p-vård o resor	8	15	15	15	15
Förskolans personal	1151	1 380	1 500	1 550	1 560
Soc. Avg. o PO	446	540	585	605	610
Fortb. personalvård resor	27	40	60	50	50
Arbetskläder	6	15	15	15	15
Material	53	50	100	50	50
Försäkringar	9	10	10	10	10
Kontorsmtrl, annonser	38	40	50	40	45
Summa kostnader	2128	2 500	2 750	2 760	2 780
Summa	-94	-100	-100	-100	-100

Verksamhet 412 Fritidshemmet

Övergripande mål:

Att utifrån läroplanen för grundskolan (Lgr 22) bedriva fritidsverksamhet.

Flerårsperspektiv:

På fritidshemmet Prästkragen ska alla elever känna sig trygga, trivas, ha roligt och bemötas med respekt.

Fritidshemmets verksamhet ska motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Kontinuitet och trygghet blir en viktig aspekt i fritidshemmets nära samarbete med församlingens förskola.

Verksamhetens innehåll och miljö samt elevgruppens storlek i förhållande till personaltäthet ska ge ett gott rykte i bygden så att familjerna väljer fritidshemmet Prästkragen.

Personalens fortbildning och kompetensutveckling ska prioriteras så att tillräckliga resurser finns för att klara de krav som ställs på verksamheten.

Målsättning:

Vad

Språk, kommunikation, sätta ord på känslor, uttrycka åsikter, reflektera samt lyssna är prioriterade mål för läsåret.

Verksamheten ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Styrdokument är Skollagen (2010:800)1–6 kap. samt 14 kap och läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022, Lgr 22. (Del 1, 2 och 4)

Hur

Fritidshemmet erbjuder verksamhet efter skoltid, öppettiderna följer vårdnadshavares behov och eleverna körs till Prästkragen direkt efter skolan med taxi.

Centralt innehåll är språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Undervisningen ska utgå från elevernas behov, intressen, erfarenheter och genom att eleverna utmanas till nya upptäckter.

Eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Eleverna utmanas i inflytande och förståelse för demokratiska arbetsformer.

Föräldrasamverkan, information och dialog prioriteras i den dagliga kontakten samt i ord och bild på lärplattformen Unikum.

Vårdnadshavare bjuds in till aktiviteter som Luciafirande, sommarfest, föräldramöten och tema/familjedagar.

Fritidshemmet strävar efter giftfria, stressfria och hälsosamma miljöer. Utevistelse i varierande miljöer är viktiga och livsmedel, leksaker och material väljs med omsorg.

Undervisningen bedrivs som en målstyrd process med metoder för att utveckla verksamheten som nuläge, mål, metod, utvärdering och analys.

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas verksamheten av elever, vårdnadshavare och personal i intervjuer och enkäter under vt 2024.

Det är budgeterat för 20 elever under 2024.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Bidrag o deltagaravgifter	740	770	800	805	805
Summa intäkter	740	770	800	805	805
Verksamhetens kostnader					
Skolskjutsar	119	160	150	150	150
Material	12	10	12	10	10
Kontorsmtrl, försäkringar	19	25	25	25	25
Mellanmål	23	30	30	30	30
Personal	398	380	410	415	415
Soc. Avg. o PO	147	150	150	160	160
Fortb. personalvård resor	21	15	23	15	15
Summa kostnader	739	770	800	805	805
Summa	1	0	0	0	0

Verksamhet 431-432, Skattepliktig uthyrning av fastigheter och lokaler

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

Trygghetsanställningen redovisas också här.

Flerårsperspektiv

Under 2015 kom avskrivningar för ombyggnad kök.

Under 2018 fick förskolans fastighet nya lekredskap.

Under 2020 har köket fått en luftvärmepump.

Under 2023 har barnens toalett i förskolans fastighet byggt om.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Hyror (prästgården)	72	190	150	190	190
Bidrag (förskolan)	240	260	240	240	240
Bidrag Trygghetsanst.	235	215	225	220	225
Summa intäkter	547	665	615	650	655
Verksamhetens kostnader					
Förskolan:					
Elkostnader	35	25	35	40	45
Sophämtning, förbr.mtrl m.m.	56	50	50	50	50
Reparationer	80	25	30	25	25
Avskrivningar	93	108	72	66	66
Vaktmästare inkl PO	25	25	25	25	25
Trygghetsanställning 75%	146	205	210	215	220
Soc. Avg. o PO	55	80	85	85	85
Fortb. personalvård resor o tele	11	5	10	6	10
Summa förskolans fastighet	501	523	517	512	526
Prästgården:					
Sophämtning m.m.	58	50	50	50	50
Reparationer	162	10	40	40	40
Avskrivningar	11	14	5	5	5
Vaktmästare	33	30	30	30	30
Försäkring	5	5	5	5	5
Summa prästgården	269	109	130	130	130
Summa förskolans fastighet	-26	-48	-52	-52	-61
Summa Prästgården	-197	81	20	60	60
Summa	-223	33	-32	8	-1

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

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

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

Övergripande mål

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

Målsättning

Vad

Rönö församling strävar efter att engagera så många som möjligt och att försöka göra uppdraget som förtroendevald till ett uppdrag att sträva efter.

Målet är också att alltid försöka uppnå en så bred enighet och att ha så väl förankrade beslut som möjligt i alla råd och utskott.

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

Hur

Genom utbildning och regelbundna diskussionsträffar uppnås kunniga och engagerade förtroendevalda

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Interna intäkter					
Inkomst gem. administration	93	58	79	61	61
Verksamhetens kostnader Arvoden:					
Fullmäktiges ordf	10	10	10	10	10
Kyrkorådets ordf	20	20	20	20	20
Sammanträden	75	40	70	70	70
Soc.avgifter	27	20	40	40	40
Resor	7	5	5	5	5
Utbildning	17	5	15	15	15
Kyrkans Tidning, Dagboken	7	15	10	10	10
Annonser, info	13	10	15	15	15
Revision	25	20	25	25	25
Medlemsavgifter	26	20	25	25	25
Företagsförsäkring	10	10	10	10	10
Representation	13	4	15	10	10
Kyrkoval				30	
Lokalförsörjningsplan	21	10	10	10	10
Arkiv	30	20	30	10	10
Till kyrkorådets förfogande	20	30	50	30	30
Summa kostnader	321	239	350	335	305
Summa	-228	-181	-271	-274	-244

Verksamhet 580, Övergripande verksamhetsledning

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

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Interna intäkter					
Del av gemensam adm	73	58	58	57	57
Verksamhetens kostnader					
Kyrkoherde	138	140	145	145	145
Kamrer	25	25	25	25	25
Soc. Avg. o PO, fortbildn	68	65	65	65	65
Material	3	5	5	5	5
Summa kostnader	234	235	240	240	240
Summa	-161	-177	-182	-183	-183

Verksamhet 610, Administration

Från budget 2018 samlas all administration under verksamhet 610.

Under denna verksamhet ligger också arbetet med kyrkogårdarnas administration och gravböckerna.

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

Övergripande mål

Att vara en stödfunktion för församlingsborna, förtroendevalda och medarbetare.

Målsättning

Vad:

Fortsätta utveckla församlingsbladet.

Bibehålla läsvärlden som det utökade antalet sidor gav.

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

Vidareutveckla Rönö församlings facebooksidan och nya instagramkonto.

Använda sociala medier för att nå ut med information.

Att kunna presentera ekonomin på ett lättförståeligt sätt.

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

Hur:

Att löpande hålla medarbetarna och förtroendevalda uppdaterade genom rapporter

Att ha en snabb, kostnadseffektiv och korrekt funktion gällande ekonomi, information, service, bokning och arkiv.

Att via moderna hjälpmedel hålla en hög kvalitativ status på ovan nämnda tjänster.

Att informationen ska vara ett lättillgängligt material som är läsvärt, överskådligt och lätt att förstå.

Att fortlöpande upprätthålla och förbättra kompetensen hos medarbetarna.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Interna intäkter					
Gemensam adm	240	202	209	201	201
Övrig intäkt					
Summa	240	202	209	201	201
Verksamhetens kostnader					
Material inkl. ADB o konsulter,					
information, inkl annonser,					
tele o porto	147	170	180	170	170
Rönöbrevet	52	80	80	80	80
Personal:					
Löner	410	415	415	420	425
Soc. avg och PO	163	160	162	165	165
Fortb. Personalv. resor o tele	23	20	35	20	30
Summa kostnader	795	845	872	855	870
Summa	-555	-643	-663	-654	-669

Verksamhet 651 och 660-686, Fastigheter

Prästgården och Förskolans fastighet redovisas under Skattepliktiga verksamheter.

Viss procent av lokaler för expedition fördelas till Begravningsverksamheten.

Övergripande mål

Att vårda och underhålla församlingens fastigheter så att både ekonomiska och kulturella värden bibehålls.

Målsättning

Vad:

Att med väl underbyggd sakkunskap och med hjälp av både äldre och modernare metoder kunna sköta fastigheterna på ett så ekonomiskt sätt som möjligt, dock med hänsyn till både antikvariska och kulturella värden.

Att försöka anlita lokala hantverkare och entreprenörer om valet står mellan likvärdiga anbudsgivare.

Att öka tillgängligheten till både fastigheter och kyrkogårdar

Att sträva efter funktionalitet och ändamålsenlighet

Hur:

Renoveringar 2024:

Ljudanläggning Råby	30 tkr
Putsning Runtuna (KAE o KUB)	180 tkr
Renovering klockstapel Runtuna (KAE o KUB)	46 tkr
Målning under läktaren Råby	10 tkr
Renovering klockstapel Råby (KAE o KUB)	27 tkr
Avfuktare Ripsa	30 tkr

Flerårsplan:

Luftvärmeanläggning Runtuna kyrka

Runtuna kyrkas interiör

Puts Råby

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter					
Hyror, lokaler	24	20	20	20	20
Clearing	36	32	32	35	35
Övriga intäkter	1				
Inkomst gem. administration	46	62	63	49	49
Summa intäkter	107	114	115	104	104

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader					
El/uppvärmning					
Runtuna kyrka	121	80	110	120	120
Lids kyrka	80	55	70	80	80
Ludgo kyrka (inkl Klockargården)	187	140	170	180	180
Spelviks kyrka	5	10	10	10	10
Råby-Rönö kyrka	41	30	40	50	50
Ripsa kyrka	39	40	40	50	50
Församlingssalen	53	40	40	50	50
Församlingsgården	71	60	60	70	70
Runtuna Klockargård (exp)	23	15	15	20	20
Råby Församlingshem	30	25	25	30	30
Ripsa Församlingshem	25	25	25	25	25
Samf avgift Ripsa Församlingshem	3	5	5	5	5
Delsumma	678	525	610	690	690
Vatten, renhållning, sotning, förbrukn.matrl, alla fastigheter	155	145	155	155	155
Maskiner	36	40	40	40	40
Underhåll, reparationer	343	250	448	200	200
Delsumma	534	435	643	395	395
Försäkringar	168	130	147	130	130
Avskrivningar	133	138	138	96	96
Arvoden, Fu	26	15			
Besiktningsman, stora projekt			25	25	25
Vaktmästare	205	259	255	260	260
Soc. Avgifter, PO	86	105	105	105	105
personalv, fortbildn , resor, tele,	31	15	30	15	15
Delsumma	649	662	700	631	631
Summa kostnader	1 861	1 622	1 953	1 716	1 716
Summa	-1 754	-1 508	-1 838	-1 612	-1 612

Verksamhet 690, Finansiella poster

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

Övergripande mål

Att skapa förutsättningar för församlingens verksamhet genom en framgångsrik kapitalförvaltning med etiska och miljömässiga hänsyn.

Vad:

Kunna presentera ekonomin på ett lättförståeligt sätt, och att hålla medarbetarna uppdaterade genom kvartalsrapporter under året.

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

Ha en etisk grundsyn när placeringar görs.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finansiella intäkter					
Räntor o avkastningar	236	230	235	240	240
Interna intäkter					
Del av gem. adm	9	8	8	11	11
Summa	245	238	243	251	251
Verksamhetens kostnader					
Personal	27	25	25	25	25
Soc. Avg. o PO	10	10	10	10	10
Material	0	5	5	5	5
Summa kostnader	37	40	40	40	40
Summa	208	198	203	211	211

Verksamhet 801,810, 820, 860 Begravningsverksamheten

Övergripande mål

Att ha en etiskt genomtänkt begravningsverksamhet som motsvarar förväntningarna hos samtliga medborgare. Att slå vakt om det estetiska och kulturhistoriska värdet på kyrkogårdarna. Att administrationen skall vara en fungerande och serviceinriktad stödfunktion.

År 2017 infördes en gemensam avgift för begravningsverksamheten vilken tas ut av samtliga som är folkbokförda i Sverige. Denna avgift var 0,24:-/skattekrona för år 2017.

Begravningshuvudmännen får begravningsavgift efter den budget de lämnat till Kammarkollegiet.

Målsättning:

Vad:

Att hålla församlingens kyrkogårdar och övrig mark i snyggt och vårdat skick

Att kunna uppnå målet med vackra välskötta kyrkogårdar på ett ekonomiskt genomtänkt sätt

Att bemöta besökare på kyrkogårdarna på ett varmt och personligt sätt vilket uttrycks i vår församlingsinstruktion med följande ord:

Rönö församling ska präglas av ett diakonalt förhållningssätt vilket innebär att vara lyhörd för människors behov i livets olika skeden och finnas till hands där hjälp behövs.

Hur:

Beställning genom en leverantör av större kvantiteter ger en lägre kostnad för växter.

För att uppnå framförhållning och säkerhet rörande träden på kyrkogårdarna har en trädvårdsinventering utförts. Underhållsbeskrining behöver nu utföras.

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

Åtgärder 2024:

Trädvård alla kyrkogårdar	185 tkr
---------------------------	---------

Investeringar 2024:

Elstaket Råby	60 tkr
Askgravlund Ludgo	100 tkr
Toalett bod Ripsa	700 tkr
Excelanskyffel	38 tkr

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Begravningsverksamheten					
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	3 142	2 767	2 937	2 925	2 965
Resultatpåverkan från 2020	-277				
Clearing (ingår i begr.avgift)	0				
Försäljning av mtrl	0	5	5	5	5
Summa intäkter	2 865	2 772	2 942	2 930	2 970

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader					
Maskiner, växter m.m.	321	260	270	275	280
Gravgrävning, kremationer	76	100	100	100	100
Underhåll fastigh/mark	329	440	370	450	450
Elkostnader	87	110	110	60	60
Avskrivningar	195	212	260	225	210
Personal	925	800	900	930	950
Soc. avg, PO	325	312	350	360	370
Fortbild, resor, tele, friskv	101	100	115	100	120
Medlemsavg, Konsulter	22	25	25	25	25
Försäkringspremier	23	25	25	25	25
Del av gemensam adm*	461	388	417	380	380
Summa kostnader	2 865	2 772	2 942	2 930	2 970
Ingående avräkning	-334	0	0	0	0
Elliminering	56	0	0	0	0
Årets resultat	-55	0	0	0	0
Summa ackumulerat	-333	0	0	0	0

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

Begravningsverksamhetens brutto, innan fördelning=
genom totala bruttot, 14 016 minus gemensam adm: 1 737 =

2 913
12 279

2 913 genom 12 279 = 24%

Ingående verksamheter i gemensam administration:

Strategisk styrning, Övergripande verksamhetsledning, Administration, Finansiella poster och fastighetskostn för administration, summa 1 737

24% av 1 737 = 417 tkr

Internränta: Borttaget pga ränteläget.

Avstämning simulerad avskrivning

Rönö församling

Sida: 1 av 4

Utskriven: 2023-09-20 17:43

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2024

Kategori: Församlingshus

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
8	Ludgo Klockargård	7820	684	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	Runtuna Församlingssal	7820	682	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	Runtuna Församlingsgård	7820	681	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	Råby-Rönö Församlingshem	7820	685	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	Runtuna Klockargård	7820	683	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	
130	Uterum Råby Församlingshem	7820	801	-46 666,67	606 666,66	0,00	0,00	0,00	
Summa:				-46 666,67	1 491 666,66	0,00	0,00	0,00	

Kategori: Installationer

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
24	Bergvärme Råby-Rönö fh	7830	685	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Bergvärme Runtuna Klockargård	7830	683	-9 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Belysning och ytbeläggning Lids kgd	7830	801	-4 428,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	
79	Belysning Råby-Rönö kgd	7830	801	-3 210,75	35 318,25	0,00	0,00	0,00	
99	belysning parkering Runtuna	7830	801	-2 262,50	20 362,50	0,00	0,00	0,00	
105	Avlopp Runtuna kyrkstall	7830	860	-3 139,40	28 254,60	0,00	0,00	0,00	
106	Avlopp Runtuna kyrkby, extra	7830	651	-1 202,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	
110	Avlopp Runtuna kyrkstall, extra	7830	860	-1 826,30	18 263,00	0,00	0,00	0,00	
113	Elastaket Runtuna kgd	7830	860	-3 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				-35 081,45	180 868,35	0,00	0,00	0,00	

Kategori: Kyrkogårdsmark

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
68	Askgravlund, Råby-Rönö kyrkogård	7820	860	-5 956,50	29 782,50	0,00	0,00	0,00	

Avstämning simulerad avskrivning

Rönö församling

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2024

100	Asklund Ripsa kgd	7820	860	-2 783,70	30 620,70	0,00	0,00	0,00	
112	Asklund Ludgo kgd	7820	860	-1 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	
116	Extra för belysning och markarbeten Råb	7820	860	-4 480,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00	
133	Askgravlund Råby-Rönö kyrkogård	7820	860	-7 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
140	Askgravplats Ludgo	7820	860	-5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
141	Elstaket Råby-Rönö kyrkogård	7820	860	-6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
142	Bod i Ripsa	7820	860	-35 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				-68 520,20	1 051 051,20	0,00	0,00	0,00	

Kategori: Kyrkor ej avskrivning

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

Kategori: Kyrkor och kapell

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
107	Golv Lids kyrka	7820	662	-4 050,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				-4 050,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	

Kategori: Maskiner/Inventarier

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
----	-----------	------------------	-------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------------

Avstämning simulerad avskrivning

Rönö församling

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2024

82	Värmeanläggning Råby-Rönö	7830	665	-25 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Avloppsanläggning Runtuna kyrkby	7830	651	-23 875,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Avloppsanläggning, Ripsa fh	7830	686	-3 281,25	19 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Offentlig toa, Runtuna kyrkstall	7830	801	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Brunn, Runtuna kyrkby	7830	651	-7 400,34	51 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Brunn, Runtuna kyrkogård	7830	801	-1 256,61	8 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kök, Förskolans fastighet	7830	431	-26 059,07	130 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Avlopp Ludgo	7830	860	-10 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Hus vid avlopp, Runtuna	7830	651	-946,97	20 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Bod vid Spelviks kyrka	7830	860	-7 045,00	84 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Värmeanläggning Runtuna kyrka	7830	651	-10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Askund Runtuna kgd	7830	860	-2 088,80	25 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Bergvärme Ripsa kyrka	7830	666	-14 299,00	214 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Runtuna vattenlarm	7830	432	-2 191,10	4 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Värmepump förskolans kök	7830	431	-5 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Laddstolpe/stolpar	7830	101	-1 990,40	3 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Åkgräsklippare Ripsa	7830	801	-24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Kök Råby Församlingshem	7830	685	-16 983,80	186 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Rider 420 tsx awd	7830	801	-33 159,00	66 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Lekplats Råby	7830	685	-10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Åkgräsklippare 122cm rider 420 tsx AWD	7830	820	-27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Laddstolpe vid Runtuna Prästgård	7830	432	-3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Jordlåda	7830	820	-6 397,60	12 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Laddstolpe vid Råby Församlingshem	7830	685	-5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Exelanskyffel	7830	860	-2 000,00	38 000,00	—	0,00	0,00	0,00
Summa:				-282 910,34	1 392 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Kategori: Prästgård

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
----	-----------	------------------	-------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------------

Avstämning simulerad avskrivning

Rönö församling

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2024

12 Runtuna Prästgård	7820	432	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00
Summa:			0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00

Kategori: Övriga byggnader

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
134	Toalett förskolan	7820	431	-40 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				-40 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Totalsumma:				-477 228,66	4 762 789,59	0,00	0,00	0,00	

33