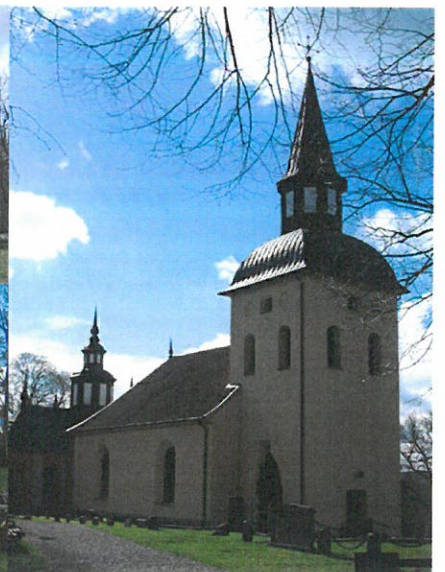


BUDGET 2025



RÖNÖ FÖRSAMLING



INNEHÅLLSFÖRTECKNING	s 1	
INLEDNING	s 2	
RESULTATBUDGET	s 3	
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS BUDGET	s 4	
DRIFTBUDGETSAMMANDRAG	2024-2025	s 5
DRIFTBUDGETSAMMANDRAG	2025-2027	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 13-14	
VUXENVERKSAMHET	s 15-16	
DIAKONI OCH MISSION	s 17-18	
GRAVSKÖTSEL-SERVICE	s 19	
FÖRSKOLAN	s 20-21	
FRITIDSHEMMET	s 22-23	
FÖRSKOLANS FASTIGHET OCH PRÄSTGÅRDEN	s 24	
STRATEGISK STYRNING OCH REVISION	s 25	
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING	s 26	
ADMINISTRATION	s 27	
FASTIGHETER	s 28-29	
FINANSIELLA POSTER	s 30	
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	s 31-32	
AVSKRIVNINGAR	s 33-36	

Budget för Rönö församling för år 2025

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 ersätтарыplatser, 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 fyra utskott: ett Personalutskott med uppdrag att bistå kyrkoherden i personalfrågor, ett Arbetsutskott med uppdrag att förbereda kyrkorådsmöten, ett Internationellt utskott, ett Utbildningsutskott samt ett Förvaltningsråd, med uppdrag att bereda ärenden rörande fastigheter, i vilket kyrkogårds- och fastighetschefen, vaktmästarna och ekonomen. Under 2024 har en Ledningsgrupp bildats vilken består av kyrkorådets ordförande, kyrkoherden, kyrkogårds- och fastighetschefen, rektor och ekonomen som ska fungera som stöd för kyrkoherden och övriga chefer samt utarbeta erforderliga styrdokument och operativa mål.

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 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 2025 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 0,258.

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 14,02 (14,05):

- 2 präster (1 kyrkoherde och 0,75 komminister)
- 1,0 kantor
- 0,65 barn/ungdomsledare och församlingspedagog
- 1,65 förskollärare och rektor på förskolan
- 2,17 barnskötare på förskolan
- 1,30 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:	2020: 66,7	1 410
	2021: 66,0	1 406
	2022: 64,8	1 382
	2023: 64,8	1 394
	2024: 64,1	1 375

	Budget 2025	Budget 2024	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift inkl ekonomisk utjämning	5 970	5 716	5 566
Begravningsavgift	3 343	2 937	3 206
Utdelning från prästlönetillgångar	450	450	500
Erhållna bidrag	4 230	3 915	3 579
Övriga verksamhetsintäkter	497	494	435
Summa verksamhetens intäkter	14 490	13 512	13 286
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-4 564	-4 317	-4 352
Personalkostnader	-9 362	-8 953	-8 635
Avskrivningar	-591	-477	-561
Övriga verksamhetskostnader			0
Summa verksamhetens kostnader	-14 517	-13 747	-13 548
Förändring av ändamålsbestämda medel			
Begravningsverksamhetens resultatpåverkan	0	0	0
Verksamhetens resultat	-27	-235	-262
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anlägg.n.tillg.	27	235	257
Övriga ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	0	0	0
Summa finansiella poster	27	235	257
Resultat efter finansiella poster	0	0	-5
Skatt på näringsverksamhet			
Årets resultat	0	0	-5

Begravningsverksamhetens budget	Bokslut 2023	Budget 2025	Plan 2026
EXTERNA POSTER			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	3 261	3 345	3 343
Resultatpåverkan från 2021	-55		
Övriga intäkter	0	5	5
Summa Verksamhetens intäkter	3 206	3 350	3 348
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-1 423	-1 526	-1 479
Personalkostnader	-1 467	-1 500	-1 545
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-316	-324	-324
Summa verksamhetens kostnader	-3 206	-3 350	-3 348
BEGRAVNINGSVERKS. RESULTAT	0	0	0
Begravningsverksamhetens ack. resultat			
Ingående ackumulerat resultat	-246	0	0
Eliminering	55		
Årets resultat för begravningsverksamheten	-439	0	0
Utgående resultat	-630	0	0

Budgetsammandrag Rönö församling

Verksamhet	2025		2024	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgemensamt	6	6 420	82	6 166
Gudstjänster, förrättningar	1 740	85	1 695	85
Undervisning, övergripande	106		100	
Barnverksamheten	702	2	651	2
Konfirmander, ungdom	482	20	480	20
Vuxenverksamhet	235		227	
Diakoni och mission	175	15	170	15
Gravskötsel-Service	165	165	165	165
Förskolan "I vått och torrt"	3 000	3 000	2 750	2 650
Fritidshemmet "Prästkragen"	775	775	800	800
Skattepliktiga fastigheter (inkl Trygghetsanst)	657	605	647	615
Strategisk styrning (Ledning, revision)	385	130	350	79
Övergripande verksamhetsledning	240	78	240	58
Administration	965	319	872	209
Fastigheter	2 146	165	1 953	115
Finansiella poster	40	40	40	243
Begravningsverksamheten	3 350	3 350	2 942	2 942
Summa budget	15 169	15 169	14 164	14 164

Budgetsammansdrag Rönö församling, Flerårsplan

9

Verksamhet	2025		2026		2027	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgemensamt (kyrkoavg 1:34)	6	6 420	6	6 855	6	7 155
Gudstjänster, förrättningar	1 740	85	1 785	85	1 795	85
Undervisning, övergripande	106		106		106	
Barnverksamheten	702	2	710	2	715	2
Konfirmander, ungdom	482	20	507	20	517	20
Vuxenverksamhet	235		255		265	
Diakoni och mission	175	15	185	15	190	15
Gravskötsel-service	165	165	170	170	175	175
Förskolan "I vått och torrt"	3 000	3 000	3 050	3 050	3 100	3 100
Fritidshemmet "Prästkragen"	775	775	800	800	820	820
Skattepliktiga fastigheter	657	605	677	620	692	630
Strategisk styrning (ledning, revision)	385	130	394	105	392	103
Övergripande verksamhetsledning	240	78	261	78	257	74
Administration	965	319	1 013	289	998	279
Fastigheter	2 146	165	2 330	160	2 588	158
Finansiella poster	40	40	40	40	40	40
Begravningsverksamheten	3 350	3 350	3 348	3 348	3 364	3 364
Summa	15 169	15 169	15 637	15 637	16 020	16 020

Budget 2025

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

Detta riksgenomsnitt uppgår för närvarande till 0,258.

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 utjämningen. 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.

Rönö Församling har fått ut vår del av stiftelsen Isak Trygg, efter att kyrkokansliet beslutat att lägga ner stiftelsen, vilket är 2/3 av kapitalet och har därmed återupptagit Tryggska resorna för del av dessa pengar.

Målsättning:

Att med kyrkoavgiften kunna arbeta för kvalité och omsorg.

Hur:

Budget 2025 och plan 2026 och 2027 har beräknats på oförändrad avgift till 1,34.

Beräknad tillväxt totalt (med både kyrkoavgift och kyrklig utjämning) jämfört med föregående år (vid -1,4% medlemsminskning per år):

år 2025: ökning 0,04%	1,4% medlemsminskning
år 2026: ökning 0,07%	1,4% medlemsminskning
år 2027: ökning 0,04%	1,4% medlemsminskning

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter					
Kyrkoavgift	5566	5 716	5 970	6 405	6 705
Inkl ekonomisk utjämning					
Övriga intäkter	4				
Utdelning från Prästlönefond	500	450	450	450	450
Från utjämningsfond	(118)				
Summa	6 070	6 166	6 420	6 855	7 155
Verksamhetens kostnader					
Vu:s Arvoden	0	5	0	0	0
Soc. Avg. o PO	0	2	0	0	0
resor o material	0	5	0	0	0
Leasingbil	89	64	0	0	0
Anslag SKUT	2	2	2	2	2
Anslag Act Svenska kyrkan	2	2	2	2	2
Avskrivning	2	2	2	2	2
Summa kostnader	95	82	6	6	6
Summa	5 975	6 084	6 414	6 849	7 149

Verksamhet 110, Gudstjänster och förrättningar

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

Övergripande mål:

Att utifrån församlingens grundläggande uppdrag fira gudstjänster i alla sex kyrkor.

Att erbjuda dop till alla nyfödda och uppmuntra unga och vuxna att döpas.

Att värna den kyrkliga begravningen och vigseln.

Att varje år inbjuda till konfirmation.

Att utveckla musikverksamheten i församlingen.

Att mötas i gudstjänst och förmedla den vår kristna tro i musiken och gudstjänster.

Att ha en vuxenkör och barnkör där alla är välkomna.

Flerårsperspektiv

Att öka den gudstjänstfirande församlingen i alla socknar.

Att anpassa gudstjänster för alla åldrar.

Att tillvarata och utveckla lekmannamedverkan.

Att ha en bredd och varierat musikutbud i våra gudstjänster och körer.

Att i möten med körer och i våra gudstjänster mötas och umgås tillsammans.

Att driva någon större musik händelse och samarbeten med körer utanför vår församling.

Att ha musikgudstjänster främst på sommaren med olika musiktilar.

Att ha barnkör med bra körsånger med lite "fart" i.

Att erbjuda församlingsbor att delta i våra körer och våra musikgudstjänster.

Målsättning:

Vad:

Att fira gudstjänster som både värnar tradition och förnyelse.

Att öka antalet vardagsgudstjänster till andra kyrkor.

Att se över barnens platser i kyrkorummen och tillsammans med lokala hantverkare tillverka "barnens kyrka".

Att musikgudstjänster ska erbjudas i Spelviks kyrka sommartid men också i alla kyrkor under året.

Hur:

Att gudstjänsterna planeras i samråd med anställda och sockenråd.

Att erbjuda enkelt kyrkkaffe eller kyrksoppa för att fördjupa gemenskapen.

Att utbilda kyrkvärdar och klockare.

Körmedlemmar får uppleva vår kristna tro och musikens glädje.

Det finns en vuxen kör som övar ca 16 övningstillfällen per termin och sjunger ca 8 uppsjungningar per år i våra gudstjänster i våra olika kyrkor.

Barnkören i Runtuna övar ca 16 övningstillfällen per termin och sjunger i våra gudstjänster ca 5 uppsjungningar per år.

Vi har också några pianoelever som övar 1 gång i veckan i Runtuna. Där möjlighet finns att spela något litet piano stycke vid barngudstjänster.

Församlingen har 5 kyrkorglar som fungerar. Kantorn har hjälp av en orgelreparatör som heter Henrik Lind som hjälper till att se till att orglarna fungerar. Nu finns även elpianon i alla kyrkor som fungerar bra.

Vi satsar på vår sommar musik som främst är i Spelviks kyrka med olika musikstilar och artister. Det har fungerat mycket bra.

Vi har också våra barngudstjänster med barnkören, allt från änglagudstjänster till våra välbesökta Lucia gudstjänster. Vi besöker även våra två skolor i Råby och Runtuna och övar inför våra Luciegudstjänster.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Gåvor o kollektioner	18	10	10	10	10
clearing	75	75	75	75	75
Övriga intäkter	11				
Summa intäkter	104	85	85	85	85
Verksamhetens kostnader					
Körer	45	50	50	50	50
städmaterial, ljus, blommor m.m.	107	95	100	100	100
Artister inkl soc avgifter	93	90	90	90	90
Annonser, material, facklitteratur	94	85	95	95	95
Clearing	22	35	25	25	25
Underhåll, pianostämning	4	10	10	10	10
Personal:					
Präster	486	450	460	470	475
Musiker	336	320	350	360	365
Vaktmästare	112	120	120	125	130
Kyrkvårdar o klockare	20	20	20	20	20
Soc.avgifter, PO	332	355	370	380	385
Fortb, personalvård, resor o tele	66	65	50	60	50
Summa Kostnader	1717	1 695	1 740	1 785	1 795
Summa	-1 613	-1 610	-1 655	-1 700	-1 710

Verksamhet 141, Undervisning – övergripande

Här redovisas uppgifter såsom arbetsledning och planering av övergripande karaktär.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader					
Personal :					
Präster	48	50	50	50	50
Musiker	21	20	20	20	20
Verksamhetsans.	2	2	6	6	6
Soc. Avg. o PO	27	28	30	30	30
Summa kostnader	98	100	106	106	106

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 samt de kommunala förskolorna i Råby och Runtuna.

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.

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.

En särskild satsning och "nystart" för att möta skolbarn samt familjer i Råby planeras.

Församlingen erbjuder några av följande aktiviteter: Dopfest för årets nydöpta, Luciafirande, temadagar, teater/musikal i samband med familjegudstjänst.

Dagläger erbjuds barn i skolåldern under terminens lovdagar samt under några sommardagar i församlingens lokaler.

Församlingen erbjuder studiebesök i våra kyrkor för bygdens skolor och förskolor främst i samband med Allhelgona och Påsk, i form av vandringar med stationer och dramatisering.

Som ett led i samverkan med skolorna erbjuder församlingen hjälp att möjliggöra studiebesök på tex museer i Stockholm eller Nyköping. Ofta finns något tema som kopplar ihop historia, platser eller föremål med kyrkan samt att kyrkans personal aktivt deltar. Här finns också en stor möjlighet att skapa nätverk.

Under 2025 planeras för att iordningställa en Lekkyrka, dvs konkret lekmaterial som gör det möjligt att tex leka begravning eller klä ut sig till präst.

Församlingspedagog på 25% som arbetar med samordning, nätverk och utveckling av församlingens undervisning har permanentats. Vissa grupper/aktiviteter genomförs med hjälp av timanställda och i samverkan med präst och musiker i ordinarie arbetslag.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Självkostn.avgifter	4	1	1	1	1
Gåvor och kollekter	2	1	1	1	1
Summa intäkter	6	2	2	2	2
Verksamhetens kostnader					
Material	60	60	60	60	60
Annonser, info, kontormtrl	8	5	37	20	20
Präst, Musiker	55	90	80	85	90
Barnledare	359	310	340	345	350
Soc. Avg. o PO	140	156	165	170	175
Fortb. personalvård resor o tele	28	30	20	30	20
Summa kostnader	650	651	702	710	715
Summa	-644	-649	-700	-708	-713

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 varje år 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.

Flerårsperspektiv

Rönö församling ska samverka med skolorna så att barn och ungdomar får en personlig relation till kyrkan.

Varje år ska församlingen erbjuda 13-14 åringar att delta i en konfirmandgrupp.

En önskan är att församlingen ska finnas en lokalavdelning till Svenska Kyrkans Unga, för fortsatt engagemang och gemenskap med andra ungdomar under kyrkans omsorg.

Målsättning

Vad:

Erbjuda aktiviteter för att få kontakt med ungdomar i församlingens område, t ex:

Ungdomskvällar i församlingen.

Skidresa till Romme.

Dagsutflykt med buss för skolklasser i Råby och Runtuna.

Delta i stiftets läger Life och Allhelgonalägret.

Delta i konfirmanddagar som stiftet anordnar.

Att vartannat år erbjuda lägerresa för konfirmander och unga ledare.

("hemmaläger" vartannat år till en lägre kostnad)

Hur:

Församlingspedagog inbjuder till grupper för ungdomar mellan 13-19 år med mat och samvaro för de äldre barnen på fritidshemmet och ungdomarna, ungefär en gång i månaden.

Konfirmandgruppen träffas en helg varje månad, ibland med övernattnig (beroende på gruppens sammansättning)

Under några tillfällen kommer konfirmander och ungdomar att besöka andra församlingars ungdomsgrupper.

Om Rönös lokalavdelning till Svenska kyrkans Unga (frön) återupptas så kan ungdomar skickas till riksårsmötet för Svenska kyrkans Unga och Alla Helgona-läger på Stjärnholm.

Årskurs 6 på Dammlötsskolan inbjuds att följa med till Romme, även konfirmander och unga ledare.

Barnfamiljer i andra åldrar följer med till självkostnadspris i mån av plats.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Kollekter och gåvor/insaml.	2	5	5	5	5
Clearing	0	15	15	15	15
Summa intäkter	2	20	20	20	20
Verksamhetens kostnader					
Material och Läger, konf	60	65	60	65	65
Material och läger, Ungd	29	30	30	30	30
Utbildning ungdomar	19	20	20	20	20
Personal:					
Präster	214	210	220	225	230
Musiker	21	20	20	25	30
Ledare	21	20	20	20	20
Soc. Avgifter o PO	92	98	100	105	110
Fortb. Resor, p-vård	5	10	5	10	5
Clearing	0	7	7	7	7
Summa kostnader	461	480	482	507	517
Summa	-459	-460	-462	-487	-497

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 församlingen och genom förtroendevalda och de 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 nya kontakter knyts och gemenskapen fördjupas.

Retreat anordnas en-två gånger per år, en dag för stillhet och andakt i tystnad.

Stilla stund 18,15 på onsdagar ger tillfällen för stillhet mitt i vardagen, med bönevandring, musik och samtal i grupp över ett tema.

Hur:

Sockenråden tillfrågar sockenbor att hålla kyrkorna öppna under sommarmånaderna.

Det arrangeras resor och föredrag och hemvändardagar, som samlar människor kring sin sockenkyrka.

Soppluncher erbjuds en gång per månad, omväxlande i Råby-Rönö och Runtuna, någon gång även i Ripsa eller annan plats i församlingen. Frivilliga engageras för servering. Komministern samordnar och någon av prästerna närvarar vanligtvis vid träffarna.

En gång per år inbjuds våra äldre medlemmar till en födelsedagsfest, för alla som under året fyller 75, 80, 85, 90 år (för dem över 90 ges inbjudan varje år).

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Kollekter mm	16				
Summa intäkter	16				
Verksamhetens kostnader					
Kyrkkaffen, undervisning	15	35	40	40	40
Material, annonser	14	15	15	15	15
Personal:					
Präster	101	75	80	85	90
Musiker	27	20	20	25	30
Soc. Avgifter o PO	37	37	40	45	50
Fortb, personalv, resor o tele	11	10	5	10	5
Till sockenrådets förfogande	27	30	30	30	30
Lokalhyra (Lids Bygdegård)	1	5	5	5	5
Summa	233	227	235	255	265
Summa Kostnader	-217	-227	-235	-255	-265

Verksamhet 210 och 260 Diakoni och Mission

Övergripande mål

Diakoni:

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

Vad:

Sockenråden tar ett diakonalt ansvar för människor som behöver sällskap, stöd och hjälp. Församlingen ansvarar för de kyrkliga inslagen på Rönnlidens äldreboende och håller kontakten med våra äldsta medlemmar.

Hur:

Under Allhelgonahelgen serveras kaffe och hålls kyrkorna öppna för besökare. Julblommor delas ut till alla som fyllt 80 år. En resa för daglediga arrangeras varje år. Soppluncher och sommarcafé är mötesplatser som stärker gemenskap mellan människor. På Rönnlidens äldreboende bedriver kyrkan regelbunden verksamhet med andakter och luciatåg bland annat. Ibland ordnas utflykter till någon kyrka. Församlingen stöttar initiativ för att skapa trevnad och en meningsfull vardag för de boende.

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 lättillgänglig för människor.

Hur:

När ett barn föds gratulerar församlingen till barnet med brev. På öppet hus i Runtuna och Råby möts de yngsta för 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 adventskalendrar ut till barnen i de nya bostadsområdena i Råby.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Bokbord, ljuskassor	0	10	10	10	10
Deltagaravgifter	0	5	5	5	5
Summa intäkter	0	15	15	15	15
Verksamhetens kostnader					
Daglediga	20	30	30	30	30
Resor	4	10	10	10	10
Hembesök-uppvaktningar (inkl. julblommor)	22	20	20	20	20
Personal=Präster	76	75	80	85	90
Soc. Avgifter o PO	28	30	30	35	35
Bokbord	1	5	5	5	5
Summa Kostnader	151	170	175	185	190
Summa	-151	-155	-160	-170	-175

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Gravskötsel, service	155	165	165	170	175
Summa	155	165	165	170	175
Verksamhetens kostnader					
Gravskötsel, material					
och maskiner, växter	44	45	50	50	50
Personal	77	80	80	80	85
Soc. Avgifter, PO	23	30	30	30	35
Fortb, tele, resor o friskv	8	10	5	10	5
Summa kostnader	152	165	165	170	175
Summa	3	0	0	0	0

Verksamhet 410 och 411, Förskolan

Övergripande mål:

Förskolan i vått och torrt bedriver sin utbildning utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18) bedriva förskola med utomhuspedagogik.

Vision:

Vår vision är att erbjuda en lustfylld och lärorik förskola där vår värdegrund genomsyrar verksamheten och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande, där barnen blir sitt bästa jag.

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.

Personal och pedagoger får regelbundet tillgång till kompetensutveckling.

Mål (vart ska vi):

Vad

De prioriterade målen från LPFÖ18 för läsåret 24/25 är:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

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 förnyras.

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 samtal.

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 2025 beräknas på 20 barn i förskolan.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Bidrag o deltagaravgifter	2326	2 650	3 000	3 050	3 100
Summa intäkter	2326	2 650	3 000	3 050	3 100
Verksamhetens kostnader					
Förskolans kök, råvaror	151	155	182	185	190
Personal	197	190	200	210	220
Soc. Avg. o PO	69	70	80	82	90
Fortbildning, p-vård o resor	14	15	20	20	20
Förskolans personal	1346	1 500	1 610	1 650	1 700
Soc. Avg. o PO	532	585	628	645	665
Fortb. personalvård resor	41	60	80	68	65
Arbetskläder	3	15	20	20	20
Material	31	100	115	100	70
Försäkringar	3	10	10	10	10
Kontorsmtrl, annonser	38	50	55	60	50
Summa kostnader	2425	2 750	3 000	3 050	3 100
Summa	-99	-100	0	0	0

Verksamhet 412 Fritidshemmet

Vision

Vår vision är att erbjuda en lustfylld och lärorik förskola där vår värdegrund genomsyrar verksamheten och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande, där barnen blir sitt bästa jag.

Flerårsperspektiv:

Utbildningen 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 2011, Lgr 11. (Del 1, 2 och 4)

Utifrån läroplanen för grundskolan (Lgr 11) bedriva fritidsverksamhet.

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.

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

Personal och pedagoger får regelbundet tillgång till kompetensutveckling.

Fritids ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete förbättras och utvecklas.

Mål (var ska vi?):

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

~ Samtala. lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

~ Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

(Hur gör Vi?)

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 och demokratiska arbetsformer.

Föräldrasamverkan prioriteras i den dagliga kontakten, i skriftlig information, samtal samt bjuds in till föräldrarkvällar med tema.

Vårdnadshavare bjuds in till aktiviteter som Luciafirande, sommarfest. · Fritidshemmet strävar efter giftfria, stressfria och hälsosamma miljöer. med rörelseglädje.

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.

Budget år 2025 beräknas på 15 barn på fritids.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Bidrag o deltagaravgifter	797	800	775	800	820
Summa intäkter	797	800	775	800	820
Verksamhetens kostnader					
Skolskjutsar	132	150	115	120	130
Material	25	12	15	20	20
Kontorsmtrl, försäkringar	71	25	25	25	25
Mellanmål	25	30	25	25	25
Personal	395	410	420	430	435
Soc. Avg. o PO	108	150	160	160	170
Fortb. personalvård resor	41	23	15	20	15
Summa kostnader	797	800	775	800	820
Summa	0	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.

Investeringar 2025:

Bod på gården	55
Vindskydd/uterum	50
Ombyggnad ventilation	325

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Hyror (prästgården)	93	150	150	155	155
Bidrag (förskolan)	260	240	240	245	250
Bidrag Trygghetsanst.	196	225	215	220	225
Summa intäkter	549	615	605	620	630
Verksamhetens kostnader					
Förskolan:					
Elkostnader	33	35	35	40	45
Sophämtning, förbr.mtrl m.m.	75	50	60	60	60
Reparationer	229	30	25	25	25
Avskrivningar	69	72	90	90	90
Vaktmästare inkl PO	25	25	25	25	25
Trygghetsanställning 75%	179	210	230	235	240
Soc. Avg. o PO	56	85	90	90	95
Fortb. personalvård resor o tele	25	10	5	10	5
Summa förskolans fastighet	691	517	560	575	585
Prästgården:					
Sophämtning m.m.	44	50	50	50	50
Reparationer	78	40	10	10	10
Avskrivningar	11	5	2	2	2
Vaktmästare	15	30	30	35	40
Försäkring	8	5	5	5	5
Summa prästgården	156	130	97	102	107
Summa förskolans fastighet	-235	-52	-105	-110	-110
Summa Prästgården	-63	20	53	53	48
Summa	-298	-32	-52	-57	-62

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Interna intäkter					
Inkomst gem. administration	94	79	130	105	103
Verksamhetens kostnader Arvoden:					
Fullmäktiges ordf	10	10	10	10	10
Kyrkorådets ordf	20	20	20	20	20
Sammanträden	46	70	70	70	70
Soc.avgifter	23	40	40	40	40
Resor	5	5	5	5	5
Utbildning	3	15	15	15	15
Kyrkans Tidning, Dagboken	15	10	10	10	10
Annonser, info	22	15	15	15	15
Revision	30	25	30	30	30
Medlemsavgifter	15	25	25	25	25
Företagsförsäkring	8	10	10	10	10
Representation	0	15	15	10	10
Kyrkoval			30		
Lokalförsörjningsplan	39	10	10	10	10
Arkiv	77	30	30	30	30
Till kyrkorådets förfogande	30	50	50	94	92
Summa kostnader	343	350	385	394	392
Summa	-249	-271	-255	-289	-289

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Interna intäkter					
Del av gemensam adm	71	58	78	78	74
Verksamhetens kostnader					
Kyrkoherde	150	145	145	150	150
Kamrer	27	25	25	30	30
Soc. Avg. o PO, fortbildn	60	65	65	70	70
Material	0	5	5	11	7
Summa kostnader	237	240	240	261	257
Summa	-166	-182	-162	-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 fungerande och serviceinriktad stödfunktion för församlingsbor, förtroendevalda och medarbetare.

Målsättning

Vad:

att i alla informationskanaler ska informationen vara lättillgänglig, med innehåll som är aktuellt, läsvärt, överskådligt och lätt att förstå.

att bibehålla och utveckla läsbarheten av vårt församlingsblad Rönöbrevet, som utkommer med fyra nummer per år.

att hålla hemsidan www.svenskakyrkan.se/rono kontinuerligt uppdaterad och utveckla innehållet. Det ska vara lätt att söka och finna information på hemsidan.

att använda Rönö församlings Facebook-sida och Instagramkonto för att nå ut med aktuell information och för att visa vår verksamhet på ett positivt sätt.

att öka antalet följare på sociala medier, även bland ungdomar.

att kunna presentera ekonomin på ett lättförståeligt sätt.

att öka prismetvetenheten, så att kostnaderna för administration hålls på en rimlig nivå.

Hur:

att medarbetare och förtroendevalda hålls uppdaterade genom regelbundna rapporter.

att ha en snabb, kostnadseffektiv och korrekt funktion gällande ekonomi, service och administration.

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

att det är flera av medarbetarna som gör inlägg på sociala medier.

att fortlöpande upprätthålla och förbättra kompetensen hos medarbetarna.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Interna intäkter					
Gemensam adm	260	209	319	289	279
Övrig intäkt					
Summa	260	209	319	289	279
Verksamhetens kostnader					
Material inkl. ADB o konsulter, information, inkl annonser, tele o porto	155	180	245	273	263
Rönöbrevet	71	80	100	100	100
Personal:					
Löner	501	415	430	435	440
Soc. avg och PO	155	162	165	170	170
Fortb. Personalv. resor o tele	25	35	25	35	25
Summa kostnader	907	872	965	1013	998
Summa	-647	-663	-646	-724	-719

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 2025:

Puts Råby (KAE o KUB)	3 tkr
Putsning Runtuna (KAE o KUB)	180 tkr
Omläggning o tjärning klockstapel	6 tkr
Spelvik (KAE o KUB)	
Reparation och tjärning tak sakristia	26 tkr
Ripsa (KAE o KUB)	

Flerårsplan:

Luftvärmeanläggning Runtuna kyrka

Runtuna kyrkas interiör

Fönster Ludgo kyrka, kittas och målas

Tjärning tak Ripsa (KAE o KUB)

Renovering Klockargården Ludgo

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter					
Hyror, lokaler	22	20	20	20	20
Clearing	33	32	35	35	35
Övriga intäkter	0				
Inkomst gem. administration	60	63	110	105	103
Summa intäkter	115	115	165	160	158

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader					
El/uppvärmning					
Runtuna kyrka	110	110	110	115	115
Lids kyrka	74	70	75	80	80
Ludgo kyrka (inkl Klockargården)	150	170	150	155	155
Spelviks kyrka	7	10	10	10	10
Råby-Rönö kyrka	42	40	40	45	45
Ripsa kyrka	37	40	40	45	45
Församlingssalen	60	40	60	60	60
Församlingsgården	65	60	60	65	65
Runtuna Klockargård (exp)	22	15	20	20	20
Råby Församlingshem	36	25	25	30	30
Ripsa Församlingshem	24	25	25	25	25
Samf avgift Ripsa Församlingshem	3	5	5	5	5
Delsumma	630	610	620	655	655
Vatten, renhållning, sotning, förbrukn.matrl, alla fastigheter	163	155	165	185	185
Maskiner	43	40	45	81	79
Underhåll, reparationer	230	448	588	656	921
Delsumma	436	643	798	922	1 185
Försäkringar	162	147	150	150	150
Avskrivningar	163	138	173	173	173
Arvoden, Fu	0				
Besiktningssman, stora projekt	0	25	25	25	25
Vaktmästare	203	255	260	270	275
Soc. Avgifter, PO	54	105	105	105	110
personalv, fortbildn , resor, tele,	38	30	15	30	15
Delsumma	620	700	728	753	748
Summa kostnader	1 686	1 953	2 146	2 330	2 588
Summa	-1 571	-1 838	-1 981	-2 170	-2 430

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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finansiella intäkter					
Räntor o avkastningar	257	235	27	28	29
Interna intäkter					
Del av gem. adm	15	8	13	12	11
Summa	272	243	40	40	40
Verksamhetens kostnader					
Personal	33	25	25	25	25
Soc. Avg. o PO	10	10	10	10	10
Material	0	5	5	5	5
Summa kostnader	43	40	40	40	40
Summa	229	203	0	0	0

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. Underhållsbeskrivning behöver nu utföras.

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

Åtgärder 2025:

Trädvård alla kyrkogårdar	180 tkr
Reparation trasig väggstock, Runtuna kyrkstall	31

Investeringar 2025:

Släpkärra Ludgo/Spelvik	33 tkr
-------------------------	--------

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Begravningsverksamheten					
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	3 261	2 937	3 345	3 343	3 359
Resultatpåverkan från 2021	-55				
Clearing (ingår i begr.avgift)	0				
Försäljning av mtrl	0	5	5	5	5
Summa intäkter	3 206	2 942	3 350	3 348	3 364

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens kostnader					
Maskiner, växter m.m.	276	270	275	275	280
Gravgrävning, kremationer	88	100	100	100	100
Underhåll fastigh/mark	392	370	341	350	350
Elkostnader	129	110	110	115	120
Avskrivningar	316	260	324	324	324
Personal	1 012	900	1 000	1 030	1 050
Soc. avg, PO	287	350	390	400	410
Fortbild, resor, tele, friskv	168	115	110	115	110
Medlemsavg, Konsulter	13	25	25	25	25
Försäkringspremier	25	25	25	25	25
Del av gemensam adm*	500	417	650	589	570
Summa kostnader	3 206	2 942	3 350	3 348	3 364
Ingående avräkning	-246	0	0	0	0
Elliminering	55	0	0	0	0
Årets resultat	-439	0	0	0	0
Summa ackumulerat	-630	0	0	0	0

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

Begravningsverksamhetens brutto, innan fördelning=
genom totala bruttot, 11 466 minus gemensam adm: 1 970 =

3 113

9 496

3 113 genom 9 496 = 33%

Ingående verksamheter i gemensam administration:

Strategisk styrning, Övergripande verksamhetsledning, Administration, Finansiella poster och fastighetskostn för administration, summa 1 970

33% av 1 970 =650 tkr

Internränta: Borttaget pga ränteläget.

Avstämning simulerad avskrivning

Rönö församling

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2025

Sida: 1 av 4

Utskriven: 2024-10-02 13:45

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	Räby-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	
134	Toalett förskolan	7820	431	-22 827,00	294 848,75	0,00	0,00	0,00	
146	Reparation Räby församlingshem	7820	685	-24 200,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				-47 027,00	1 760 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Kategori: Installationer

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
78	Belysning och ytbeläggning Lids kgd	7830	801	-4 428,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	
79	Belysning Räby-Rönö kgd	7830	801	-3 210,75	32 107,50	0,00	0,00	0,00	
99	belysning parkering Runtuna	7830	801	-2 262,50	18 100,00	0,00	0,00	0,00	
105	Avlopp Runtuna kyrkstall	7830	860	-3 139,40	25 115,20	0,00	0,00	0,00	
106	Avlopp Runtuna kyrkby, extra	7830	651	-1 202,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	
110	Avlopp Runtuna kyrkstall, extra	7830	860	-1 826,30	16 436,70	0,00	0,00	0,00	
113	Eistaket Runtuna kgd	7830	860	-3 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
Summa:				-19 568,95	164 799,40	0,00	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, Räby-Rönö kyrkogård	7820	860	-5 956,50	23 826,00	0,00	0,00	0,00	
100	Asklund Ripsa kgd	7820	860	-2 783,70	27 837,00	0,00	0,00	0,00	

73

Avstämning simulerad avskrivning

Sida: 2 av 4

Rönö församling

Utskriven: 2024-10-02 13:45

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2025

112	Asklund Ludgo kgd	7820	860	-1 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Extra för belysning och markarbeten Råb	7820	860	-4 480,00	17 368,00	0,00	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	0,00
140	Askgravplats Ludgo	7820	860	-5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Elstaket Råby-Rönö kyrkogård	7820	860	-6 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa:			-33 520,20	360 031,00	0,00	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	0,00
2	Ludgo kyrka	663	663	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ripsa kyrka	666	666	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Runtuna kyrka	661	661	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Råby-Rönö kyrka	665	665	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Spelviks kyrka	664	664	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa:			0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kategori: Kyrkor och kapell

107	Golv Lids kyrka	7820	662	-4 050,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa:			-4 050,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kategori: Maskiner/Inventarier

84	Avloppsanläggning Runtuna kyrkby	7830	651	-23 875,00	167 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Avloppsanläggning, Ripsa fh	7830	686	-3 281,25	16 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00

34

Avstämning simulerad avskrivning

Sida: 3 av 4

Utskriven: 2024-10-02 13:45

Rönö församling

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2025

92	Brunn, Runtuna kyrkby	7830	651	-7 400,34	44 401,99	0,00	0,00	0,00
93	Brunn, Runtuna kyrkogård	7830	801	-1 256,61	7 539,71	0,00	0,00	0,00
101	Kök, Förskolans fastighet	7830	431	-26 059,07	104 236,23	0,00	0,00	0,00
102	Avlopp Ludgo	7830	860	-10 200,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
103	Hus vid avlopp, Runtuna	7830	651	-946,97	19 886,36	0,00	0,00	0,00
108	Bod vid Spelviks kyrka	7830	860	-7 045,00	77 495,00	0,00	0,00	0,00
109	Värmeanläggning Runtuna kyrka	7830	651	-10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
114	Asklund Runtuna kgd	7830	860	-2 088,80	22 976,80	0,00	0,00	0,00
119	Bergvärme Ripsa kyrka	7830	666	-14 299,00	200 186,00	0,00	0,00	0,00
122	Runtuna vattenlarm	7830	432	-2 191,10	2 191,10	0,00	0,00	0,00
128	Laddstolpe/stolpar	7830	101	-1 990,40	1 990,40	0,00	0,00	0,00
130	Uterum Råby Församlingshem	7830	801	-161 000,60	322 001,20	0,00	0,00	0,00
131	Kök Råby Församlingshem	7830	685	-16 983,80	169 838,00	0,00	0,00	0,00
132	Rider 420 tsx awd	7830	801	-33 159,00	33 159,00	0,00	0,00	0,00
135	Lekplats Råby	7830	685	-26 041,40	52 082,80	0,00	0,00	0,00
136	Åkgräsklippare 122cm rider 420 tsx AWD	7830	820	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Jordlåda	7830	820	-6 397,60	6 397,60	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
143	Exelanskyffel	7830	860	-7 177,60	21 532,80	0,00	0,00	0,00
144	Möbler till uterum Råby	7830	685	-13 985,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00
148	AC och möbler till kontoret	7830	431	-5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
150	Möbler och ljuddämpande möbler F-gård	7830	431	-4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
151	Lekkyrka	7830	651	-4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
152	Trädäck uterum Råby	7830	685	-19 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
153	Trädäck uterum Råby Begr verks	7830	801	-8 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
154	Släpkärra Ludgo/Spelvik	7830	820	-6 600,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
	Summa:			-454 778,54	1 680 816,24	0,00	0,00	0,00

35

Avstämning simulerad avskrivning

Sida: 4 av 4

Rönö församling

Utskriven: 2024-10-02 13:45

SIMULERAD AVSKRIVNING År: 2025

Kategori: Prästgård

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
12	Runtuna Prästgård	7820	432	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa:				0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kategori: Övriga byggnader

Nr	Benämning	Konto res. räkn.	Verks	Avskr. värde	Bokf. värde	Nedskrivning	Utrangering	Försäljning	Kommande investering
145	Bod förskolan	7820	431	-5 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Vindskydd/uterum för sovplats	7820	431	-10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Ventilation Klockargården	7820	431	-16 250,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa:				-31 750,00	398 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totalsumma:

-590 694,69 **4 486 895,39** **0,00** **0,00** **0,00**

36.