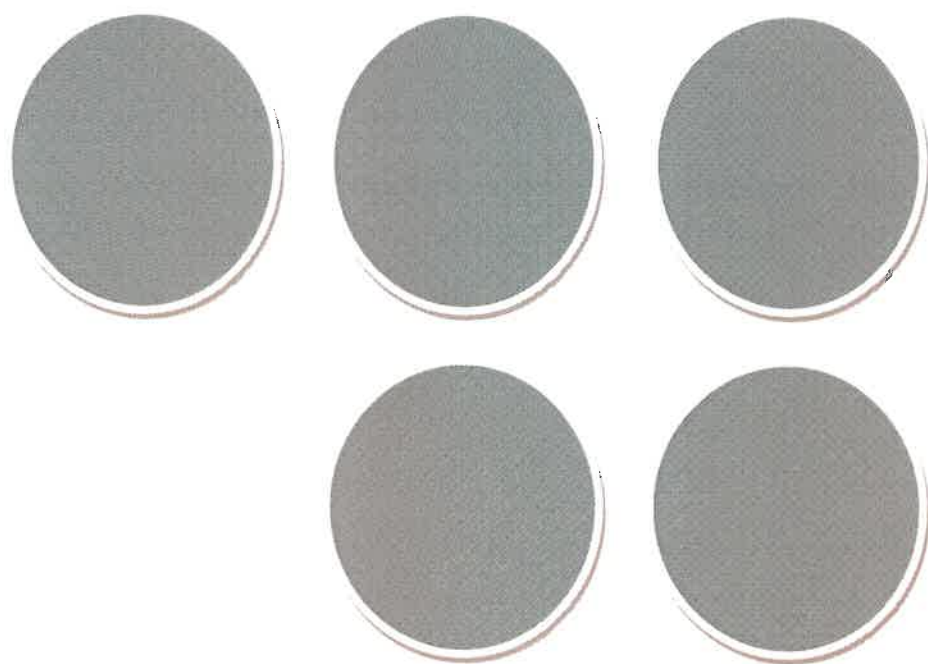




BUDGET 2026



RÖNÖ FÖRSAMLING



INNEHÅLLSFÖRTECKNING	s 1
INLEDNING	s 2
RESULTATBUDGET	s 3
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS BUDGET	s 4
DRIFTBUDGETSAMMANDRAG	2025-2026 s 5
DRIFTBUDGETSAMMANDRAG	2026-2028 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

Budget för Rönö församling för år 2026

Inledning

Från 2002-01-01 är Rönö en församling, med det gamla häradsnamnet som gemensamt namn. Rönö församlings kyrkofullmäktige har 15 ledamöter och 8 ersättare vilket i valet 2025 återigen bara bestod av den opolitiska listan Framtiden i Rönö.

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. En Ledningsgrupp 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 6.261 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 2026 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 2024 är 0,277.

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, 18 personer fördelade på tjänster 13,27 (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

Kyrkotillhöriga de senaste 5 åren har varit per 1 januari:	2021: 66,0	1 406
	2022: 64,8	1 382
	2023: 64,8	1 394
	2024: 64,1	1 375
	2025: 63,4	1 330

	Budget 2026	Budget 2025	Bokslut 2024
Verksamhetens intäkter			
Kyrkoavgift inkl ekonomisk utjämning	6 045	5 970	5 720
Begravningsavgift	3 815	3 343	3 741
Utdelning från prästlönetillgångar	450	450	420
Erhållna bidrag	4 390	4 230	3 436
Övriga verksamhetsintäkter	597	497	1129
Summa verksamhetens intäkter	15 297	14 490	14 446
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-4 994	-4 564	-4 817
Personalkostnader	-9 555	-9 362	-9 305
Avskrivningar	-775	-591	-557
Övriga verksamhetskostnader			0
Summa verksamhetens kostnader	-15 324	-14 517	-14 679
Förändring av ändamålsbestämda medel			
Begravningsverksamhetens resultatpåverkan	0	0	0
Verksamhetens resultat	-27	-27	-233
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anlägg.n.tillg.	27	27	239
Övriga ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	0	0	-5
Summa finansiella poster	27	27	234
Resultat efter finansiella poster	0	0	1
Skatt på näringsverksamhet			
Årets resultat	0	0	1

Begravningsverksamhetens budget	Bokslut 2024	Budget 2026	Plan 2027
EXTERNA POSTER			
Verksamhetens intäkter			
Begravningsavgift	3 932	3 815	3 684
Resultatpåverkan från 2022	-191		
Övriga intäkter	0	5	5
Summa Verksamhetens intäkter	3 741	3 820	3 689
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	-1 751	-1 757	-1 720
Personalkostnader	-1 648	-1 580	-1 545
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-342	-483	-424
Summa verksamhetens kostnader	-3 741	-3 820	-3 689
BEGRAVNINGSVERKS. RESULTAT	0	0	0
Begravningsverksamhetens ack. resultat			
Ingående ackumulerat resultat	-630	0	0
Eliminering	191		
Årets resultat för begravningsverksamheten	-802	0	0
Utgående resultat	-1 241	0	0

Budgetsammandrag Rönö församling

Verksamhet	2026		2025	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgemensamt	6	6 495	6	6 420
Gudstjänster, förrättningar	1 800	85	1 740	85
Undervisning, övergripande	105		106	
Barnverksamheten	760	2	702	2
Konfirmander, ungdom	805	115	482	20
Vuxenverksamhet	255		235	
Diakoni och mission	175	15	175	15
Gravskötsel-Service	175	175	165	165
Förskolan "I vått och torrt"	3 300	3 300	3 000	3 000
Fritidshemmet "Prästkragen"	850	850	775	775
Skattepliktiga fastigheter (inkl Trygghetsanst)	382	390	657	605
Strategisk styrning (Ledning, revision)	345	118	385	130
Övergripande verksamhetsledning	260	91	240	78
Administration	995	349	965	319
Fastigheter	1 953	180	2 146	165
Finansiella poster	40	41	40	40
Begravningsverksamheten	3 820	3 820	3 350	3 350
Summa budget	16 026	16 026	15 169	15 169

Budgetsammandrag Rönö församling, Flerårsplan

Verksamhet	2026		2027		2028	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgemensamt (kyrkoavg 1:34)	6	6 495	4	6 403	4	6 510
Gudstjänster, förrättningar	1 800	85	1 815	85	1 840	85
Undervisning, övergripande	105		105		105	
Barnverksamheten	760	2	760	2	780	2
Konfirmander, ungdom	805	115	520	20	535	20
Vuxenverksamhet	255		260		275	
Diakoni och mission	175	15	185	15	190	15
Gravskötsel-service	175	175	180	180	180	180
Förskolan "I vått och torrt"	3 300	3 300	3 450	3 450	3 500	3 500
Fritidshemmet "Prästkragen"	850	850	850	850	870	870
Skattepliktiga fastigheter	382	390	385	400	395	405
Strategisk styrning (ledning, revision)	345	118	345	126	355	122
Övergripande verksamhetsledning	260	91	265	91	280	100
Administration	995	349	1 000	350	1 020	358
Fastigheter	1 953	180	2 024	174	2 018	177
Finansiella poster	40	41	40	42	40	43
Begravningsverksamheten	3 820	3 820	3 689	3 689	3 649	3 649
Summa	16 026	16 026	15 877	15 877	16 036	16 036

Budget 2026

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

Detta riksgenomsnitt uppgår för närvarande till 0,277.

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 kvalitet och omsorg.

Hur:

Budget 2026 och plan 2027 och 2028 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 2026: ökning 0,07%	1,0% medlemsminskning
år 2027: minskning 1,9%	1,0% medlemsminskning
år 2028: ökning 0,02%	1,0% medlemsminskning

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter					
Kyrkoavgift	5720	5 970	6 045	5 953	6 060
Inkl ekonomisk utjämning					
Övriga intäkter	5				
Utdelning från Prästlönefond	420	450	450	450	450
Från utjämningsfond	(38)				
Summa	6 145	6 420	6 495	6 403	6 510
Verksamhetens kostnader	0				
Vu:s Arvoden	0	0	0	0	0
Soc. Avg. o PO	0	0	0	0	0
resor o material	15	0	0	0	0
Leasingbil	1	0	0	0	0
Anslag SKUT	4	2	2	2	2
Anslag Act Svenska kyrkan	4	2	2	2	2
Avskrivning	2	2	2	0	0
Summa kostnader	26	6	6	4	4
Summa	6 119	6 414	6 489	6 399	6 506

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 gudstjänster i våra olika kyrkor.

Barnkören i Runtuna övar ca 16 övningstillfällen per termin och sjunger i våra gudstjänster med cirka 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 Catarina Grönlund 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, Råby och Runtuna, och övar inför våra Luciaguds tjänster.

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Gåvor o kollekter	16	10	10	10	10
clearing	80	75	75	75	75
Övriga intäkter	11				
Summa intäkter	107	85	85	85	85
Verksamhetens kostnader					
Körer	47	50	50	50	50
städmaterial, ljus, blommor m.m.	108	100	110	110	100
Artister inkl soc avgifter	113	90	90	90	90
Annonser, material, facklitteratur	80	95	95	95	95
Clearing	20	25	25	25	25
Underhåll, pianostämning	8	10	10	10	10
Personal:					
Präster	482	460	475	485	495
Musiker	340	350	360	365	370
Vaktmästare	123	120	125	125	130
Kyrkvärdar o klockare	17	20	20	20	20
Soc.avgifter, PO	318	370	380	390	395
Fortb,personalvård, resor o tele	78	50	60	50	60
Summa Kostnader	1734	1 740	1 800	1 815	1 840
Summa	-1627	-1 655	-1 715	-1 730	-1 755

Verksamhet 141, Undervisning – övergripande

Här redovisas uppgifter såsom arbetsledning och planering av övergripande karaktär.

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2026	Plan 2026
Verksamhetens kostnader					
Personal :					
Präster	49	50	50	50	50
Musiker	20	20	20	20	20
Verksamhetsans.	2	6	5	5	5
Soc. Avg. o PO	30	30	30	30	30
Summa kostnader	101	106	105	105	105

Verksamhet 150, Barn- och familjeverksamhet

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.

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 församlingssal finns en Öppethus-grupp för barn från 0 år med föräldrar samt i Runtuna Församlingsgård en grupp för låg- och mellanstadieåldrarna.

I Råby församlingsshem finns en Öppethus-grupp för barn från 0 år med föräldrar samt en grupp för lågstadiebarn (Fredagsklubben) ungefär varannan vecka vilket en gång i månaden kompletteras med ett öppet Fredagsmys för stora och små. Under uppbyggnad är även en grupp för mellanstadiet och uppåt (Klubben) en gång i månaden. Församlingen erbjuder några av följande åldersöverskridande aktiviteter: Dopfest för årets nydöpta, Adventsmys, Luciafirande, temadagar (påsk), julgransplundring, musikal i samband med familjegudstjänst.

Dagläger erbjuds barn i skolåldern under terminens lov dagar (sportlov och höstlov) samt under några sommarkvarnar i Lid.

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

Som ett led i samverkan med skolorna erbjuder församlingen hjälp att möjliggöra studiebesök på tex

museer. 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 arbetet med att iordningställa en Lekkyrka (i Runtuna), dvs konkret lekmaterial som gör det möjligt att tex leka begravning eller klä ut sig till präst. Den hoppas vara klar att använda under 2026. Det förekommer också diverse udda aktiviteter tex "hitta kyrknycklar", sommarkyrka, pilgrimsvandring, historiskt föredrag/utställning/guidning.

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Självkostn.avgifter	10	1	1	1	1
Gåvor och kollekter	4	1	1	1	1
Summa intäkter	14	2	2	2	2
Verksamhetens kostnader					
Material	56	60	60	60	60
Annonser, info, kontormtrl	16	37	25	25	25
Taxi	42		45	45	45
Präst, Musiker	92	80	80	85	85
Barnledare	319	340	350	355	360
Soc. Avg. o PO	119	165	170	170	175
Fortb. personalvård resor o tele	19	20	30	20	30
Summa kostnader	663	702	760	760	780
Summa	-649	-700	-758	-758	-778

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 övernattning (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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Kollekter och gåvor/insaml.	1	5	5	5	5
Clearing	32	15	110	15	15
Summa intäkter	33	20	115	20	20
Verksamhetens kostnader					
Material och Läger, konf	155	60	250	65	65
Material och läger, Ungd	16	30	100	30	30
Utbildning ungdomar	11	20	20	20	20
Personal:					
Präster	181	220	230	235	240
Musiker	17	20	20	25	25
Ledare	17	20	50	25	25
Soc. Avgifter o PO	85	100	115	110	115
Fortb. Resor, p-vård	4	5	10	5	10
Clearing	0	7	10	5	5
Summa kostnader	486	482	805	520	535
Summa	-453	-462	-690	-500	-515

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 fem 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 kl. 18.15 på onsdagar ger tillfälle till 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 samt 85 och uppåt.

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Kollekter mm	14				
Summa intäkter	14				
Verksamhetens kostnader					
Kyrkkaffen, undervisning	30	40	50	50	50
Material, annonser	5	15	15	15	15
Församlingsresa	75				
Personal:					
Präster	85	80	85	85	90
Musiker	22	20	20	25	30
Soc. Avgifter o PO	41	40	40	45	45
Fortb, personalv, resor o tele	4	5	10	5	10
Till sockenrådets förfogande	26	30	30	30	30
Lokalhyra (Lids Bygdegård)	2	5	5	5	5
Summa	290	235	255	260	275
Summa Kostnader	-276	-235	-255	-260	-275

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.
Inbjudan till födelsedagsfest för de som fyllt 80 mm.
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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	31	30	30	30	30
Resor	8	10	10	10	10
Hembesök-uppvaktningar (inkl. julblommor)	15	20	15	20	20
Personal=Präster	99	80	80	85	90
Soc. Avgifter o PO	37	30	30	35	35
Bokbord	6	5	10	5	5
Summa Kostnader	196	175	175	185	190
Summa	-196	-160	-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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Gravskötsel, service	169	165	175	180	180
Summa	169	165	175	180	180
Verksamhetens kostnader					
Gravskötsel, material					
och maskiner, växter	54	50	55	55	55
Personal	83	80	80	85	85
Soc. Avgifter, PO	23	30	30	35	30
Fortb, tele, resor o friskv	9	5	10	5	10
Summa kostnader	169	165	175	180	180
Summa	0	0	0	0	0

Verksamhet 410 och 411, Förskolan

Övergripande mål:

Förskolan i vått och Torrt bedriver sin utbildning utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö rev. 25) med inriktning 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 rev. 25)

- 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.

Mål 2026:

Vad: Prioriterade målen från LPFÖ rev. 25 för läsåret 25/26 :

*Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,*

Hur

- Arbetssätt och metoder ska variera och anpassas efter barngruppens olika behov.
- Styrdokumenten som Lpfö rev. 25 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 förnygras.
- 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 t. ex 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 regelbunden kompetensutveckling. kvalitetsarbete.

För budget år 2026 beräknas på 25 barn i förskolan.

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Bidrag o deltagaravgifter	2604	3 000	3 300	3 450	3 500
Summa intäkter	2604	3 000	3 300	3 450	3 500
Verksamhetens kostnader					
Förskolans kök, råvaror	179	182	185	190	195
Personal	199	200	210	215	220
Soc. Avg. o PO	72	80	85	85	90
Fortbildning, p-vård o resor	2	20	25	25	25
Förskolans personal	1494	1 610	1 700	1 800	1 850
Soc. Avg. o PO	599	628	700	710	720
Fortb. personalvård resor	48	80	130	135	135
Arbetskläder	0	20	25	25	20
Material	60	115	170	170	170
Försäkringar	6	10	10	10	10
Kontorsmtrl, annonser	34	55	60	85	65
Summa kostnader	2693	3 000	3 300	3 450	3 500
Summa	-89	0	0	0	0

Verksamhet 412 Fritidshemmet

Övergripande mål:

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

Vision

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

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 kränkandebehandling.
- Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.
- Fritidshemmet ska ha ett gott samarbete med vårdnadshavare och erbjuda bra service.
- Fritidshemmet verksamhet ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete förbättras och utvecklas.
- Regelbundet får personal och pedagoger tillgång till kompetensutveckling.

Fokusområdet för läsåret 25/26 är hållbar utveckling utifrån begreppen ekonomisk, ekologisk och socialt.

Det prioriterade målen läsåret 25/26 utifrån Lgr 22

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

- Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
- Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar

Hur

- o Fritidshemmet erbjuder verksamhet efter skoltid, öppettiderna följer vårdnadshavares behov och eleverna körs till Prästkragen direkt efter skolan med taxi.
- o Centralt innehåll är språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.
- o Undervisningen ska utgå från elevernas behov, intressen, erfarenheter och genom att eleverna utmanas till nya upptäckter.
- o Eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
- o Föräldrasamverkan prioriteras i den dagliga kontakten, i skriftlig information och inbjudan till föräldraträffar.
- o Fritidshemmet strävar efter giftfria, stressfria och hälsosamma miljöer. Utevistelse i varierande miljöer
- o Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas verksamheten av elever, vårdnadshavare och personal i intervjuer och enkäter under vt.
- o Arbetssätt och metoder ska variera och anpassas efter barngruppens olika behov.
- o Fritidshemmet personal arbetar med Systematiskt kvalitetsarbete.
- o Personaltimmar anpassas helt efter antalet barn, barnens ålder, behov och vistelsetider. Därför är förhållandet mellan gruppstorlek, öppettider och personaltimmar aldrig statisk.
- o För att säkerställa kvalitén på utbildning genomför det i arbetslaget regelbunden kompetensutveckling.

.

Det är budgeterat för 15 elever under 2026.

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Bidrag o deltagaravgifter	850	775	850	850	870
Summa intäkter	850	775	850	850	870
Verksamhetens kostnader					
Skolskjutsar	169	115	160	160	160
Material	17	15	30	30	30
Kontorsmtrl, försäkringar	27	25	30	25	25
Mellanmål	6	25	10	15	20
Personal	457	420	430	435	440
Soc. Avg. o PO	145	160	165	170	170
Fortb. personalvård resor	28	15	25	15	25
Summa kostnader	849	775	850	850	870
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.

Under 2025 har ventilationen byggts om och en bod har byggts på gården.

Investeringar 2026:

Köksutrustning

50

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Hyror (prästgården)	150	150	150	155	155
Bidrag (förskolan)	267	240	240	245	250
Bidrag Trygghetsanst.	246	215	0	0	0
Summa intäkter	663	605	390	400	405
Verksamhetens kostnader					
Förskolan:					
Elkostnader	54	35	40	40	45
Sophämtning, förbr.mtrl m.m.	97	60	60	60	60
Reparationer	56	25	30	30	30
Avskrivningar	55	90	100	100	100
Vaktmästare inkl PO	25	25	25	25	25
Trygghetsanställning 75%	209	230	0	0	0
Soc. Avg. o PO	87	90	0	0	0
Fortb. personalvård resor o tele	9	5	0	0	0
Summa förskolans fastighet	592	560	255	255	260
Prästgården:					
Sophämtning m.m.	13	50	50	50	50
Reparationer	64	10	40	40	40
Avskrivningar	2	2	2	0	0
Vaktmästare	20	30	30	35	40
Försäkring	6	5	5	5	5
Summa prästgården	105	97	127	130	135
Summa förskolans fastighet	-79	-105	-15	-10	-10
Summa Prästgården	45	53	23	25	20
Summa	-34	-52	8	15	10

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	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Interna intäkter	2024				
Inkomst gem. administration	68	130	118	126	122
Verksamhetens kostnader Arvoden:					
Fullmäktiges ordf	10	10	10	10	10
Kyrkorådets ordf	20	20	20	20	20
Sammanträden	26	70	60	70	70
Soc.avgifter	10	40	35	40	40
Resor	5	5	5	5	5
Utbildning	1	15	15	15	15
Kyrkans Tidning, Dagboken	11	10	10	10	10
Annonser, info	20	15	20	20	20
Revision	32	30	30	30	30
Medlemsavgifter	24	25	25	25	25
Företagsförsäkring	8	10	10	10	10
Representation	6	15	15	10	10
Kyrkoval		30			
Lokalförsörjningsplan	5	10	10	10	10
Arkiv	22	30	30	30	30
Till kyrkorådets förfogande	50	50	50	50	50
Summa kostnader	250	385	345	355	355
Summa	-182	-255	-227	-229	-233

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Interna intäkter					
Del av gemensam adm	68	78	91	91	100
Verksamhetens kostnader					
Kyrkoherde	144	145	150	155	160
Kamrer	25	25	25	25	30
Soc. Avg. o PO, fortbildn	56	65	80	80	85
Material	0	5	5	5	5
Summa kostnader	225	240	260	265	280
Summa	-157	-162	-169	-174	-180

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 prismedvetenheten, 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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Interna intäkter					
Gemensam adm	276	319	349	350	358
Övrig intäkt					
Summa	276	319	349	350	358
Verksamhetens kostnader					
Material inkl. ADB o konsulter,					
information, inkl annonser,					
tele o porto	160	245	245	250	255
Rönöbrevet	82	100	100	100	100
Personal:					
Löner	467	430	445	450	455
Soc. avg och PO	152	165	170	175	175
Fortb. Personalv. resor o tele	22	25	35	25	35
Summa kostnader	883	965	995	1000	1020
Summa	-607	-646	-646	-650	-662

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 2026:

Tjärning tak Ripsa (KAE o KUB)	40 tkr
Öppna upp vägg Runtuna (KAE)	46 tkr
Värme Runtuna (KAE o KUB)	10 tkr
Målning under läktaren mm Råby	28 tkr

Investeringar 2026:

Renovering Klockargården Ludgo	200 tkr
Markiser uterum Råby	132 tkr
Platsbygd skohylla Församlingsgården	15 tkr

Flerårsplan:

Fönster Ludgo kyrka, kittas och målas

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter					
Hyror, lokaler	5	20	20	20	20
Clearing	36	35	35	35	35
Övriga intäkter	1				
Inkomst gem. administration	94	110	125	119	122
Summa intäkter	136	165	180	174	177

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader					
El/uppvärmning					
Runtuna kyrka	136	110	120	115	115
Lids kyrka	77	75	75	80	80
Ludgo kyrka (inkl Klockargården)	144	150	150	155	155
Spelviks kyrka	6	10	10	10	10
Råby-Rönö kyrka	55	40	40	45	45
Ripsa kyrka	46	40	40	45	45
Församlingssalen	70	60	60	60	60
Församlingsgården	77	60	60	65	65
Runtuna Klockargård (exp)	33	20	20	20	20
Råby Församlingshem	57	25	25	30	30
Ripsa Församlingshem	27	25	25	25	25
Samf avgift Ripsa Församlingshem	4	5	5	5	5
Delsumma	732	620	630	655	655
Vatten, renhållning, sotning, förbrukn.matrl, alla fastigheter	174	165	170	185	185
Maskiner	40	45	45	81	95
Underhåll, reparationer	348	588	350	350	350
Delsumma	562	798	565	616	630
Försäkringar	232	150	150	150	150
Avskrivningar	156	173	188	188	148
Arvoden, Fu	0				
Besiktningsman, stora projekt	0	25	25	25	25
Vaktmästare	295	260	265	270	275
Soc. Avgifter, PO	76	105	105	105	110
personalv, fortbildn , resor, tele,	36	15	25	15	25
Delsumma	795	728	758	753	733
Summa kostnader	2 089	2 146	1 953	2 024	2 018
Summa	-1 953	-1 981	-1 773	-1 850	-1 841

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.

Från och med budget 2025 så budgeteras det med att återinvestera utdelningen från SEB placeringarna istället för att använda i verksamheten.

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finansiella intäkter					
Räntor o avkastningar	234	27	27	28	29
Interna intäkter					
Del av gem. adm	16	13	14	14	14
Summa	250	40	41	42	43
Verksamhetens kostnader					
Personal	33	25	25	25	25
Soc. Avg. o PO	12	10	10	10	10
Material	0	5	5	5	5
Summa kostnader	45	40	40	40	40
Summa	205	0	1	2	3

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 0,277/skattekrona för år 2024. 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. Underhållsbeskärning behöver nu utföras.
Vaktmästarna är i mångt och mycket församlingens ansikte utåt och träffar dagligen många besökare på våra kyrkogårdar.

Åtgärder 2026:

Trädvård alla kyrkogårdar	165 tkr
Målning kyrktoa Spelvik	20 tkr
Målning grindstolpar Råby	40 tkr

Investeringar 2026:

Byte tak gravkapell Ludgo	720 tkr
Bod Ripsa	840 tkr
6 stycken armaturer grindstolpar Råby	33 tkr
Åkgräsklippare Ludgo	195 tkr
Åkgräsklippare Råby	195 tkr
Elstängsel Lid	36 tkr
Klippo Gräsklippare	13 tkr

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Begravningsverksamheten					
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	3932	3 345	3 815	3 684	3 644
Resultatpåverkan från 2022	-191				
Clearing (ingår i begr.avgift)	0				
Försäljning av mtrl	0	5	5	5	5
Summa intäkter	3 741	3 350	3 820	3 689	3 649

	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens kostnader					
Maskiner, växter m.m.	357	275	350	275	280
Gravgrävning, kremationer	112	100	100	100	100
Underhåll fastigh/mark	592	341	450	480	550
Elkostnader	106	110	110	115	120
Avskrivningar	342	324	483	424	263
					0
Personal	1136	1 000	1 050	1 030	1 050
Soc. avg, PO	379	390	410	400	410
Fortbild, resor, tele, friskv	133	110	120	115	110
Medlemsavg, Konsulter	27	25	25	25	25
Försäkringspremier	37	25	25	25	25
Del av gemensam adm*	520	650	697	700	716
Summa kostnader	3741	3 350	3 820	3 689	3 649
Ingående avräkning	-630	0	0	0	0
Elliminering	191	0	0	0	0
Årets resultat	-802	0	0	0	0
Summa ackumulerat	-1241	0	0	0	0

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

Begravningsverksamhetens brutto, innan fördelning=
genom totala bruttot, 12 476 minus gemensam adm: 1 990 =
3 673 genom 10 486 = 35%

3 673
10 486

Ingående verksamheter i gemensam administration:

Strategisk styrning, Övergripande verksamhetsledning, Administration, Finansiella poster och
fastighetskostn för administration, summa 1 990
35% av 1 990 =697 tkr

Internränta: Borttaget pga ränteläget.