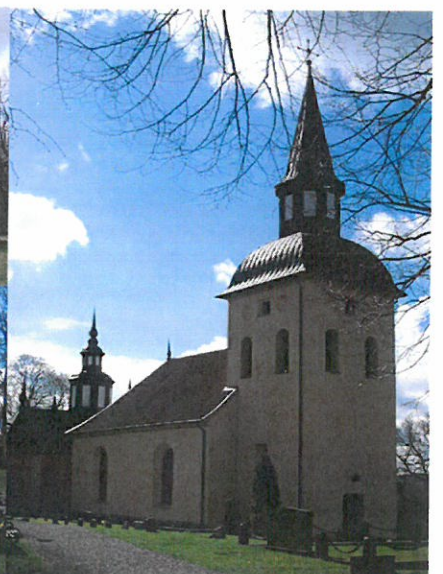


VERKSAMHETS- UPPFÖLJNING 2019



RÖNÖ FÖRSAMLING



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	s 1-2
BOKSLUTS SAMMANDRAG	s 3
 BOKSLUT ÖVER VERKSAMHETERNA:	
VERKSAMHETSGEM. INOM GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT	s 4
GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR	s 5-6
UNDERVISNING, ÖVERGRIPANDE	s 7
BARNVERKSAMHET	s 8-9
UNGDOMSV. OCH KONFIRMANDER	s 10
VUXENVERKSAMHET	s 11
DIAKONI OCH MISSION	s 12
GRAVSKÖTSEL-SERVICE	s 13
FÖRSKOLAN	s 14-15
FRITIDSHEMMET	s 16-17
FÖRSKOLANS FASTIGHET OCH PRÄSTGÅRDEN	s 18
STRATEGISK STYRNING OCH REVISION	s 19
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING	s 20
ADMINISTRATION	s 21
FASTIGHETER	s 22-23
FINANSIELLA POSTER	s 24
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	s 25-26

INLEDNING TILL VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2019

Kyrkorådets inledning

Året inleddes med att hantera rubriker på första sidan i Sörmlands nyheter där Svenska kyrkan beskylldes för att omöjliggöra bredband på landsbygden, den landsbygden låg i vår församling. Vi agerade och gav stiftet underlag. Så småningom kom Gästabudstaden och stiftet till en uppgörelse och ledningar för bredband kunde fortsätta att grävas ned, i den processen försökte vi ifrån församlingens sida lösa en knut genom att erbjuda aktuell mellanskillnad, något som aldrig omsattes i handling. De som högljutt kritiserade kyrkan var inte själva kyrkotillhöriga och vi som församling kom i kläm mellan olika aktörer som inte var överens.

Inför åtgärder i Ripsa kyrka gällande värmeförsörjning träffade församlingens ansvariga representanter ifrån stiftet och kunde få bra information om viktiga åtgärder för vidare kontakt med länsstyrelsen. Vår Kyrkoherde intervjuades i samband med detta i radion och lyfte den lilla församlingens utmaningar med att klimatanpassa sex medeltida kyrkor på ett ekonomiskt och antikvariskt ansvarsfullt sätt.

Kyrkorådets verksamhetsutskott inbjöd till visionsdag i mars där medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor välkomnades för att lyssna in Domkyrkoprojektet i Strängnäs om kyrkorummets möjligheter, Kommunens ordförande för barn- och ungdomsnämnden och vår Kyrkoherde. Dagen landade i att vi identifierade fyra områden inför kommande års verksamhetsplan.

-Skola (barn och föräldrar) Läxhjälp, stöd i föräldrarollen, musiksamarbete mellan församling skola och kulturskola.

-Mötesplats, ambassadörskap, information/kommunikation. Utveckla visionsdagen på våren med möjlighet för alla att identifiera angelägna frågor, ett underlag till verksamhetsplan. Att än bättre kommunicera verksamhetsplan och inbjuda till delaktighet samt i Rönöbrevet berätta om åtgärder som görs inom församlingen som tex kyrkbyggnader, kyrkogårdar mm

-Kyrkorum och klimatomställning. Se över värmeförsörjningen och öka tillgänglighet i kyrkorummet för barn, unga, musik- och andra kulturutövare.

-Erbjuda en växtplats för åldrarna 9-14 år med målet att öka antalet konfirmander och att vårt långsiktiga mål är att säkerställa församlingens förskola och fritidsverksamhet.

Arbetet ifrån dagen kommunicerades i bla Rönöbrevet.

Under våren togs kontakt med kulturskolan, Dammlötskolan och skälbykyrkan för att inleda ett samarbete kring musik. En ansökan gjordes med rubriken "väx med musiken", som beviljades ifrån stiftet. Tack vare personliga kontakter via sommarboende i församlingen så fick projektet under hösten kontakt med Yamaha skolorkester. Ett samarbete har inletts. Projektet vill möjliggöra för barn i församlingen att få spela instrument (något som skurits ned) och att en skolorkester tar form. Projektet sjsätts under 2020.

Kyrkorådet har under året inrättat ett personalutskott för att ge stöd till kyrkoherden i arbetsmiljöfrågor samt att se över aktuella dokument som kyrkorådet i arbetsgivarrollen har ansvar att uppdatera.

Förvaltningsutskottet har fått en ny ledamot och utskottet har upprättat en arbetsinstruktion som är antagen av kyrkorådet. Här finns tydlighet gällande ansvars - och rollfördelning samt information- och beslutsförfarande.

Efter andra året i mandatperioden kan vi konstatera att kyrkorådet är igång med arbetet att utveckla former för delaktighet och inflytande, tydliggöra formerna för vårt beslutsfattande och att vara lyhörda för hur förutsättningarna för våra medarbetares insatser behöver se ut och förstärkas.

Som kyrkorådets ordförande känner jag stor tacksamhet över det engagemang som såväl medarbetare och förtroendevalda visar inhandling. Ett stort tack till vår Kyrkoherde som på ett förtjänstfullt sätt leder församlingens verksamhet och som bidrar till den goda dialogen i vårt kyrkoråd.

Åsa Ingårda

Kyrkorådets ordförande

Kyrkoherdens inledning

När jag som kyrkoherde i Rönö församling ser tillbaka i almanackan för 2019, så kan jag konstatera att året varit fint med mångas delaktighet i församlingens uppdrag. Rönö församling har ett kyrkoråd som är handlingskraftigt med numer tre utskott, som arbetar med framtidsfrågor.

Rönö församling har fem ovärderliga sockenråd som bär så många viktiga uppdrag och som lyssnar in behoven hos människor i respektive socken. Så har Rönö församling sina anställda, som lägger sin själ och hjärta i arbetet för Rönö församling och för församlingens förskola och fritids.

2019 blev ett dramatiskt år, ordförande Åsa Ingårda skriver om situationen med bredbandsdragning och jag vill utan att gå in för mycket på enskilda händelser tacka personal och förtroendevalda för det stöd och handlingskraft som visats då församlingen upplevde en period av oro och kris under våren och tidiga hösten och som föranledde att Previa fick kopplas in med stödsamtal. När kris är nära så har det visat sig att Rönö församling klarar av att möta och arbeta sig igenom det som är tufft.

Julen blev en glädje där många människor hittade till gudstjänster och mässor och vi kan konstatera att vi har en fortsatt god dopstatistik.

Jag är tacksam för så mycket gott som skett och sker och ser med tillförsikt framåt.

Ellinor Svensson, kyrkoherde i Rönö

Under 2019 har antalet anställda varit:

- 1,5 präster, 1,0 kyrkoherde samt 0,5 timanställd.
- 1 kantor
- 0,9 föreståndare på förskolan/fritids/barn
- 0,95 barn och ungdomsledare
- 1,95 förskollärare
- 1,85 barnskötare på förskolan/fritids plus timanställda
- 0,5 kock till Förskolans kök
- 0,7 förvaltningsassistent samt data/hemsida
- 0,4 kamrer
- 3,50 kyrkvaktmästare
- 0,75 trygghetsanställd

Totalt 19 personer fördelade på 14 tjänster plus 1 timanställd som har i snitt 0,5 tjänst.

Under 2018 hade Rönö församling 18 personer fördelade på 13,55 tjänster plus 1 timanställd som har i snitt 0,5 tjänst.

Bokslutssammandrag Rönö församling

Verksamhet	Bokslut 2018		Budget 2019		Bokslut 2019	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgem. (Avgift 1:31)	7	5 124	28	5 170	9	5 205
Gudstjänster, förrättningar	1 572	66	1 503	85	1 426	87
Undervisning, övergripande	142		120		116	
Barnverksamheten	508	5	511	6	454	9
Konfirmander, ungdom	431	31	422	20	442	7
Vuxenverksamhet	205		185		98	
Diakoni och mission	179	1	150	14	108	
Gravskötsel-service	147	129	120	110	148	148
Förskolan "I vått och torrt"	2 065	1 970	2 173	2 100	2 139	2 045
Fritidshemmet "Prästkragen"	587	642	580	580	579	646
Skattepl. Fastigheter	684	556	540	603	584	594
Strategisk styrning	345	68	264	56	192	36
Övergripande verks.ledning	250	60	261	56	236	54
Administration	916	222	810	175	851	178
Fastigheter	1 711	81	1 568	64	1 864	61
Finansiella poster	32	246	41	237	29	206
Begravningsverksamheten	2 282	2 282	2 252	2 252	2 291	2 291
Summa	12 063	11 483	11 528	11 528	11 566	11 567
Årets vinst/förlust		580				-1
Summa bokslut	12 063	12 063	11 528	11 528	11 566	11 566

Bokslut 2019

En ny redovisnings modell har kommit till för att samordna redovisningen inom Svenska kyrkan och den ligger till grund för redovisningen till SCB (statistiska centralbyrån) från bokslutet för år 2014. Modellen har tillkommit för att stödja församlingens arbete med internredovisning där nyckeltal efterfrågas mer och mer. Den nya verksamhetsindelningen ska ge tydligare svar på frågor som: Vad kostar en gudstjänst? Vad kostar en konfirmand?

Detta innebär att Rönö församling i budget och bokslut har delat upp och flyttat om, så att varje verksamhet får bära sina kostnader. Exempelvis är Kyrkomusik inte en egen verksamhet utan är nu uppdelad på Gudstjänst och förrättning, Undervisning, Ungdomar, Konfirmander och Vuxenverksamhet.

Verksamhet 101, Verksamhetsgemensamt inom Grundläggande uppgift

Här redovisas Vu:s arbete samt inkomster såsom kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utdelning från prästlönefonderna.

Målsättningen har varit:

Att kunna sänka kyrkoavgiften men ändå bibehålla kvalité och omsorg.

Måluppfyllelse 2019:

Utdebiteringen för år 2019 har varit 1,31 i kyrkoavgift.

Begravningsavgiften är från år 2017 gemensam för hela riket, förutom för Stockholm och Tranås.

Den gemensamma avgiften för 2019 är beslutad av kammarkollegiet till 0,253.

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

år 2018: ökning 1%

år 2019: minskning 1%

Årets utdelning från Prästlönefonderna var 134 tusen varför 366 tusen togs från utjämningsfonden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	4724	4670	4697	4790	4679
Inkl ekonomisk utjämning					
Övriga intäkter			8		
Utdelning fr. Prästlönefond	400	500	500	500	500
Från utjämningsfond	(190)		(366)		
Summa	5 124	5 170	5 205	5 290	5 179
Verksamhetens kostnader					
Vu:s Arvoden	0	15	0	10	15
Soc. Avg. o PO	0	4	0	3	4
resor och material	7	5	5	5	5
Leasingbil				60	60
Anslag SKUT		2	2	2	5
Anslag Act Svenska Kyrkan		2	2	2	5
Avskrivning					6
Summa kostnader	7	28	9	82	100
Summa	5 117	5 142	5 196	5 208	5 079

Verksamhet 110, Gudstjänster och förrättningar

Del av clearingen gällande upplåtelse av kyrkor har förts över till Fastigheter.

Övergripande mål:

Samla människor till traditionella och nyskapande gudstjänster med relevans i vår tid. Bidra till att föra fram det kristna budskapet och skapa delaktighet och gemenskap med människor i olika åldrar. Musikalisk mångfald är angelägen. Att med musikens hjälp föra fram en positiv bild av kyrkan och församlingen, inte minst vid förrättningar.

Flerårsperspektiv

Kyrkans gudstjänstverksamhet kommer troligen att i framtiden grunda sig mer på frivilligt arbete, bl a där lekmännens delaktighet ökar och de tar ansvar för det praktiska runt söndagens gudstjänst.

Utveckla samarbetet med andra körer och kunna sätta upp större verk.

Utarbeta en vård- och underhållsplan gällande församlingens orglar.

Målsättningen har varit att:

Öka genomsnittet kyrkbesökare med 10%.

Göra gudstjänsten praktiskt mer öppen för barn.

Behålla/öka dopfrekvensen.

Verka för ökad samvaro i anslutning till gudstjänster, exempelvis genom enkelt kyrkkaffe.

Med riklig psalm- och lovsång berika gudstjänsten.

Med musik och körverksamhet få en bredare kontakt med församlingsborna. Att öka antalet deltagare.

Anordna och utveckla gudstjänster för olika musikformer.

Måluppfyllelse 2019:

Antalet gudstjänstbesökare har under 2019 varit 34 personer i snitt räknat på huvudgudstjänster.

Som ett led i arbetet med att göra gudstjänsten mer öppen för barn finns

barnhörnan "Kojan" i Runtuna kyrka och även en barnhörna i Ludgo kyrka. Några träffar för kyrkvårdarna har genomförts. Dopfrekvensen har under 2019 varit 84%. 16 dop av 19 nyfödda.

Antal förrättningar tillhöriga Rönö har varit 24 stycken och totalt har siffran varit 38 stycken.

Konfirmation med totalt 7 konfirmander varav tillhörande Rönö var 5 stycken. Kyrkokör för alla

åldrar, Rönökören har under 2019 bestått av 13 personer. Enskild undervisning i gitarr, piano och orgel har ökat, särskilt bland barn och ungdomar. Under 2019 genomfördes 16 musikgudstjänster med allt från klassiska konserter, jazz och gospel till visor och folkmusik.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Gåvor o kollekt	4	10	9	10	10
Clearing	62	75	49	75	75
Övriga intäkter			29		
Summa intäkter	66	85	87	85	85
Verksamhetens kostnader					
Körer	55	45	45	45	45
Material, ljus, blommor m.m.	103	90	90	90	90
Artister inkl Soc avgifter	134	85	167	100	100
Annonser, material m.m.	118	85	73	95	95
Clearing	34	35	39	35	35
Underhåll, pianostämning	9	5	0	5	5
Personal:					
Präster	394	350	339	370	370
Musiker	323	325	318	335	335
Vaktmästare	30	85	81	60	85
Kyrkvårdar o klockare	18	18	16	18	18

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2018	2019	2019	2020	2021
Soc.avgifter, PO	293	300	222	310	305
Fortb,personalvård, resor o tele	61	80	36	80	80
Summa Kostnader	1572	1503	1426	1543	1563
Summa	-1506	-1418	-1339	-1458	-1478

Verksamhet 141, Undervisning – övergripande

Här redovisas uppgifter såsom arbetsledning och planering av övergripande karaktär.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens kostnader	2018	2019	2019	2020	2021
Personal :					
Präster	75	40	39	68	60
Musiker	25	20	19	20	20
Verksamhetsans.	0	30	28	2	10
Soc. Avg. o PO o Resor	42	30	30	35	35
Summa kostnader	142	120	116	125	125

Verksamhet 150, Barnverksamhet

Övergripande mål:

Att utifrån församlingens grundläggande uppdrag 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. Värna om kontakten med familj, bygd och skola.

Flerårsperspektiv:

Att bedriva en attraktiv verksamhet så att barn och familjer hittar till Rönö församlingens barnverksamhet och prioriterar den. Arbeta med flexibla metoder för hur barnverksamhetens resurser bäst fördelas och våga förändra grupper och innehåll efter behov och efter vad som kommer fram i barnpaneler/barnråd. Verksamheten ska synas i bygden och utveckla ett kontinuerligt samarbete med Dammlötskolan och Råby skola.

Målsättning:

Vad:

- För att få barn och familjer engagerade i barnverksamheten ska ledarna vara lyhörda för intressen, idéer och önskemål.
- Musik, skapande och lek är också viktiga delar av verksamheten.
- Verksamheten innehåller bordssång och någon form av andakt med bön.
- Barnen möter bibelberättelser på flera sätt: Drama, berättelser, sång och musik samt flanellografberättelser.
- Kyrkoåret betonas med hjälp av "barnens högtidsbord" där barnen är medskapare.
- Familjerna ska bjudas in till gudstjänster och annan församlingsverksamhet och inspireras till delaktighet.
- Personalen ska fortbildas genom någon av stiftets erbjudna utbildningar/inspirationsdagar.

Hur:

I Runtuna Församlingsgård planeras för en Öppethus-grupp för barn från 0 år med vårdnadshavare samt en minior och en juniorgrupp. I Råby Församlingshem planeras för en barngrupp, Måndagsklubben, för barn i åldrarna 6–9 år. Församlingen kan också erbjuda några av följande aktiviteter: Dagläger för skolbarn, temadag, teater, musikal i samband med familjegudstjänst. Församlingen erbjuder studiebesök i våra kyrkor för bygdens skolor. Verksamheten ska vara öppen för idéer som kommer från barnen och försöka genomföra dem.

Måluppfyllelse 2019:

Under året har barn och familjer hälsats välkomna till en mängd aktiviteter. De planerade grupperna med Öppethus, minior/junior/måndagsklubb har genomförts och verksamheten har planerats efter barnens intressen och lekbehov. Förutom bibelberättelser, bordsånger, böner som har dramatiserats, berättats, och visats på flanellograf så har musikundervisning och skapande prioriterats. Barnen framförde en musikal som heter "Båt på torra land" i Ludgo kyrka och tillsammans med alla barngrupper firade Rönö församling Lucia i Runtuna kyrka. Miniorbarnen lussade också på Rönnliden för glada boende och personal.

Midsommarfirandet i Församlingsgårdens trädgård samlade 59 barn och vuxna från olika delar av församlingen. Samarbetet med skolorna i församlingen har fungerat bra. Dammlötskolans årskurs 4 och 5 kom både på Påskvandring och Allhelgonavandring vid Runtuna kyrka. Även Råby skola fick ta del av påskens scener och bjöds in till Råby skola vid första advent. I Skälbykyrkan fick Dammlötskolans elever och lärare fira första advent och titta på teatern "Pappa Panovs jul" som fritidsbarnen framförde. De barn och familjer som döpts under året bjöds även i år in till en dopfest som inleddes med en gudstjänst och avslutades med fika. Vårdnadshavare till församlingens barn bjöds in till en föreläsning, "Barn idag och föräldrarollen", den samlade 18 deltagare. Antalet barn och föräldrar har ökat något under året: Öppethus hade ca 16 deltagare,

Måndagsklubben i Råby hade ca 5 st barn. Runtuna hade 5 st Juniorer och 11–15 st Miniörer. Fotbolls Vm på storbildsskärm lockade människor i alla åldrar, 2 tillfällen gav 47 personer. Höstens familjedag hade tema Disney vilket lockade 152 besökare. Samarbetet med Dammlötskolan har fungerat bra, åk 5 besökte Runtuna kyrka för en Allhelgonavandring med 18 personer. Nytt för året var ett minior/juniorläger med 16 barn som avslutades med en gudstjänst i november. En annan nyhet var dopfesten där barn som döpts föregående år och fram till festen bjöds in. Luciafirandet i Råbykyrka blev ett gemensamt firande för alla familjer i församlingen, också en nyhet för året. På Rönnliden lussade Runtunas minior/juniorgrupp, ca 16 barn och 4 vuxna åkte dit. Öppet hus (barn från 0 år med föräldrar) hade ca 12-14 deltagare, miniörer 9 st, juniorer 7 st. Måndagsklubben i Råby hade 6 deltagare. Antalet deltagare grupperna är ungefär samma. I Råby Församlingshem samlade "Måndagsklubben" ca 6 deltagare, och under våren fanns en grupp med barnsång/Öppet hus för små barn med föräldrar med 6-10 deltagare.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Självkostn.avgifter	0	5	3	1	1
Gåvor och kollekter	5	1	6	1	1
Summa intäkter	5	6	9	2	2
Verksamhetens kostnader					
Material	29	45	43	40	40
Annonser, info, kontormtrl	0	6	0	5	5
Musiker	43	40	37	42	45
Barnledare	286	275	249	275	280
Soc. Avg. o PO	126	115	106	115	115
Fortb. personalvård resor o tele	24	30	19	30	30
Summa kostnader	508	511	454	507	515
Summa	-503	-505	-445	-505	-513

Verksamheterna 160, Ungdomsverksamhet och 170 Konfirmander

Övergripande mål:

Möta ungdomar och verka för en gemenskap i församlingen där vi med ungdomar samtalar om livsfrågor och kristen tro och där unga människor får möjlighet att växa in i kyrkans liv och dela kyrkans tro och traditioner. Att verka för möten med andra församlingar och med stiftet och även med ungdomarna väcka ett internationellt engagemang för den världsvida kyrkan.

Flerårsperspektiv

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

Målsättningen har varit:

Att erbjuda föreläsningar för ungdomar i åk 7 och inbjuda till konfirmationsträffarna tillsammans med personal, unga ledare och andra aktiva i församlingen. Att konfirmanderna ska få ansvar för gudstjänstlivet genom att på olika sätt bidra och medverka. Ekonomiskt prioritera konfirmandverksamheten. Utveckla ledarutbildning och fortsatt engagemang för unga.

Måluppfyllelse 2019

Alla 14 åringar, både tillhöriga och icke tillhöriga Svenska kyrkan, har fått inbjudan till konfirmationsgrupp genom brev och annonsering och i enstaka fall genom att personlig kontakt. Konfirmanderna har också deltagit i konfirmanddagen i Strängnäs 6 april och besökt stiftsgården Stjärnholm under allhelgonahelgen. Ett studiebesök i Uppsala genomfördes i slutet av november. Under 2019 blev en av Rönös unga ledare Rasmus Gustavsson nominerad till årets ungdomsledare på Svenska kyrkans ledargala i Eskilstuna. Rönö församling har flera ungdomar som fått styrelseuppdrag i distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga. Samuel Gabrielsäther som varit stipendiat i Tanzania har haft föredrag om sin tid i den lutherska kyrkan i Tanzania, då han var stipendiat för projektet "Ung i den världsvida kyrkan". Två unga ledare har deltagit i stiftets ledarutbildning IKON.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Kollekter och gåvor/insaml.	23	5	7	5	5
Clearing	8	15	0	15	15
Deltagaravgifter					
Summa intäkter	31	20	7	20	20
Verksamhetens kostnader					
Material och Läger, konfirmander	84	75	70	75	75
Material och läger, ungd.	14	45	12	45	50
Utbildning	0	10	19	10	10
Personal:					
Präster	202	170	195	185	185
Musiker	22	15	16	20	25
Ledare	5	20	24	5	10
Soc. Avgifter o PO	90	75	91	80	80
Fortb., resor, p-vård	9	5	7	5	5
Clearing	5	7	8	7	7
Summa kostnader	431	422	442	432	447
Summa	-400	-402	-435	-412	-427

Verksamhet 180 Vuxenverksamhet

Övergripande mål:

Skapa mötesplatser för samtal om tro och liv. Rusta människor att bära kyrkans uppdrag och verka för utökat lekmannaansvar och goda relationer.

Flerårsperspektiv:

Samverka med lokalsamhället om gemensamma behov och hitta flera former för vuxnas möten i församlingens gemenskap. Fortbilda förtroendevalda och kyrkvårdar och klockare.

Måluppfyllelse:

De fem sockenrådets arbete är ovärderligt. Sockenråden har tagit många initiativ och det pågår samarbeten med flera föreningar. Under året har församlingen inbjudit till föredrag och kurser, (kranskursen och Samtal om livet med Mikael Hirsch, kyrkvårdssamlingarna). Det är fantastiskt att en församlingsresa till Krakow har kunnat genomföras med 30 deltagare under hösten, likaså den mycket uppskattade resan till Nora. I Lid har sockenråd fått med nya klockare och i Runtuna har sockenrådet tagit flera nya initiativ för att få människor att hitta till kyrkan och församlingssalen. I Ripsa har Spökkvällarna samlat många och blivit ett nytt sätt för människor, som inte haft kontakt med kyrkan tidigare, att göra ett första möte med församlingen.

Under sommaren har kyrkogårdsvandringar hållits och ett lokalt band med Lidsbor "the Leads" har haft sin första spelning som blev oerhört uppskattad. Musiklivet är rikt och kören gör en fantastisk insats. Skälbykyrkan och Rönö församling har i oktober haft en gemensam föreläsning som riktade sig till föräldrar. Samarbetet med Skälbykyrkan har ökat. Att Rönö församling under fem veckor hade ansvar för två stipendiater från Tanzania har visat att det finns många som är beredda att ge av engagemang och tid. Stort tack till alla som gjorde detta möjligt. Rönö församling har många som bidrar både förtroendevalda, aktiva församlingsbor och personal.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader					
Kyrkkaffen, undervisning,	33	20	19	25	20
material, annonser	6	15	6	15	15
Personal:					
Präster	71	40	16	60	55
Musiker	23	40	16	25	25
Ledare	0	0	0	0	10
Soc. Avgifter o PO	34	30	11	30	30
Fortb, personalv, resor o tele	6	5	2	5	5
Till sockenrådets förfogande	30	30	25	30	30
Lokalhyra (Lids Bygdegård)	2	5	3	5	5
Summa	205	185	98	195	195
Summa Kostnader	205	185	98	195	195

Verksamhet 210 och 260 Diakoni och mission

Övergripande mål:

Diakoni: Att vara lyhörd för människors behov, särskilt de grupper som lever i utsatthet.

Att finnas tillhands där hjälp behövs.

Mission: Enligt Jesu missionsbefallning riktar sig församlingens uppdrag till alla folk, både de som lever nära och i andra delar av världen. Kyrkans uppdrag är att nå alla med evangeliet i ord och handling.

Flerårsperspektiv:

Att bibehålla god kontakt med familjer och erbjuda dop och förhoppningsvis behålla de höga dopantalen. Verka för större delaktighet med hjälp av ideella. Arbeta för ekumeniskt samarbete särskilt med Skälbykyrkan.

Målsättningen har varit:

Att inbjuda till gemenskap och samtal om dop på Öppet hus. Att vara lyhörd för människors behov och stötta där det behövs både andligt, ekonomiskt och socialt. Ha en rutin för välkomnande av nyinflyttade. Erbjuder andakter och en årlig utflykt på Rönnliden.

Måluppfyllelse 2019:

I Råby har Rönö församling och Röda korset samlat många till soppluncherna. På Rönnliden har andakter hållits varje månad. Utflykten till Lids kyrka i augusti blev inte av på grund av att Rönnlidens ledning inte tog kontakt angående färdtjänst. Under allhelgonahelgen har sockenråden bjudit kyrkogårdsbesökarna på kaffe och vid jul har alla över 80 år fått blomma. Daglediga har gjort en resa till Nora och under juni till augusti har sockenborna hjälpts åt att hålla alla sex kyrkor öppna. Kyrkvårdarna har haft regelbundna träffar och tillfrågat sockenbor om att bli klockare.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2018	2019	2018	2020	2021
Bokbord, ljuskassor	1	10	0	10	10
Deltagaravgifter	0	4	0	4	4
Fondutdelning	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1	14	0	14	14
Verksamhetens kostnader					
Daglediga	28	25	18	30	30
Resor	13	10	4	10	10
Nettokostnad Krakowresa					
Hembesök-uppvaktningar (inkl. julblommor)	9	20	22	20	20
Personal=Präster	95	65	47	70	75
Soc. Avgifter o PO	34	25	17	25	25
Bokbord	0	5	0	5	5
Summa Kostnader	179	150	108	160	165
Summa	-178	-136	-108	-146	-151

Verksamhet 360, Gravskötsel - Service

Målsättningen har varit:

Att erbjuda service till gravrättsinnehavare.

Att serviceverksamheten skall vara en självbärande del.

Att kunna uppnå en större enhetlighet rörande växtval, mellan församlingens olika kyrkogårdar, så att det syns vilka gravar som är vårdade genom serviceförvaltningen.

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

Måluppfyllelse 2019:

Besökare på kyrkogårdarna ska bemötas på ett varmt och personligt sätt.

Församlingen utökar kontinuerligt antalet planteringslådor för att uppnå ännu vackrare planteringar.

Församlingen har haft ett genomtänkt utbud av växter med hänsyn taget till de lokala förutsättningarna på de olika kyrkogårdarna.

Församlingen arbetar nu med en större grossistleverantör gällande plantor och detta har bidragit till att få ned kostnaden.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Gravskötsel, service	129	110	148	130	130
Summa	129	110	148	130	130
Verksamhetens kostnader					
Gravskötsel, material och maskiner, växter	44	35	46	40	40
Personal	70	60	71	70	70
Soc. Avgifter, PO	25	20	26	25	25
Fortb, tele, resor o friskv	8	5	5	5	5
Summa kostnader	147	120	148	140	140
Summa	-18	-10	0	-10	-10

Verksamhet 410-411, Förskolan och Förskolans kök

Övergripande mål

Att utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö 18 bedriva förskoleverksamhet med utomhuspedagogik.

Flerårsperspektiv:

På förskolan ska alla barn känna sig trygga, trivas, bemötas och behandlas med respekt. Förskolans verksamhet ska motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Verksamhetens innehåll, barngruppens storlek i förhållande till rätt mängd utbildad och kompetent personal ska säkra en god kvalitet på verksamheten och ge förskolan ett gott rykte i bygden så att familjerna fortsätter vilja komma med sina barn till Rönö församlings förskola. Förskolans verksamhet ska med ett kontinuerligt kvalitetsarbete förbättras och utvecklas. Personalens fortbildning och kompetensutveckling ska prioriteras så förskolan har tillräckliga resurser för att hålla sig uppdaterade och arbeta efter läroplanens och kommunens krav.

Målsättning:

Vad:

- Utomhuspedagogiken präglar verksamheten och förskolan ska främja utvecklingen av vetgiriga och friska barn i hälsosamma miljöer.
- Förskolan ska vara trygg, lärorik och utvecklande för alla barn.
- Förskolan ska vara hälsosam och giftfri, vilket omfattar både mat, leksaker och material.
- Förskolan ska sträva efter att ha en stressfri och lugn miljö.
- Förskolan ska ha ett gott samarbete med vårdnadshavare och erbjuda en bra service där de prioriterade målen ska vara tydliga.
- Förskolans prioriterade mål 2019 är språk och kommunikation och hållbar utveckling.
- Förskolans nya reviderade läroplan gäller från 1/7 2019. Förskolans personal ska fortbildas kring den och vårdnadshavare ska få information kontinuerligt.

Hur:

För att säkerställa en trygg och hälsosam miljö enligt kommunens krav fortsätter arbetet med egenkontrollprogrammet för att ha en sund och giftfri förskola. Förskolans verksamhet, med en åldersintegrerad barngrupp, är flexibel så att personaltimmar anpassas helt efter antalet barn, barnens ålder, behov och vistelsetider. Det innebär att förhållandet mellan gruppstorlek, öppettider och personaltimmar aldrig kan vara statisk. Förutom den dagliga kontakten, skriftlig information och utvecklingssamtal inbjuds familjerna till aktiviteter såsom fixardag, sommarfest, föräldramöte och församlingens familjedagar. Vårdnadshavare och personal utvärderar verksamheten i enkätform under Vt. 2019 som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är budgeterat för 15–18 barn under våren 2019. Hösten 2019 är det budgeterat för 15 barn.

Måluppfyllelse 2019:

Förskolans verksamhet har fungerat bra med trygga och nöjda barn, vårdnadshavare och pedagoger. Dessa grupper har utvärderat verksamheten i enkäter, utvecklingssamtal och i den dagliga kontakten. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har också verksamheten utvärderats med Skolverkets egen modell, Bruk. Under läsåret har de prioriterade målen kring språk och kommunikation samt hållbar utveckling betonats. Vårdnadshavare har informerats regelbundet om verksamheten, både i de dagliga mötena vid lämning och hämtning, i skriftlig information som månadsbrev, vid föräldramöten och på utvecklingssamtalen. Vårdnadshavare har bjudits in till aktiviteter som sommarfest, Pelle Svanslös-dagen, vardagsgudstjänster, föräldramöte, föreläsningen "Barn idag och föräldrarollen" och Luciafirande. Samarbetet med Dammlötskolan har fungerat bra, barnen har välkomnats på teater

och inskolning till förskoleklass. Pedagogerna har träffats för planering och Dammlötskolans förskoleklasspedagog har besökt våra barn. Fortbildning kring förskolans nya läroplan Lpfö 18 samt en kurs i HLR för barn har prioriterats. Öppettiderna har varit anpassade efter vårdnadshavares behov, kl.07-17. Under våren var 15–18 barn inskrivna och hösten 2019 var 15 barn mellan 1–5 år på förskolan. Under 2019 var 2 pedagoger föräldralediga.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Bidrag o deltagaravgifter	1970	2100	2045	2000	2100
Summa intäkter	1970	2100	2045	2000	2100
Verksamhetens kostnader					
Förskolans kök, råvaror	146	140	126	145	145
Personal	186	175	177	185	185
Soc. Avg o PO	66	70	67	70	70
Fortbildning, p-vård o resor	5	10	13	15	10
Förskolans personal inkl. vaktm	1056	1230	1161	1135	1210
Soc. Avg. o PO	447	440	456	430	475
Fortb. personalvård resor	44	25	42	35	20
Arbetskläder	9	15	8	15	15
Material	63	40	40	40	40
10-årsjubileum	17		0		
Försäkringar	7	8	9	10	10
Kontorsmtrl, annonser	19	20	40	20	20
Summa kostnader	2065	2173	2139	2100	2200
Summa	-95	-73	-94	-100	-100

Verksamhet 412, Fritidshemmet

Övergripande mål:

Att utifrån Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) bedriva fritidshemsverksamhet.

Flerårsperspektiv:

På fritidshemmet ska alla elever känna sig trygga, trivas, bemötas och behandlas med respekt. Fritidshemmets verksamhet ska motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Verksamheten ska genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete med mål och måluppfyllelse förbättras och utvecklas. I ett nära samarbete med församlingens förskola och den öppna minior/juniorverksamheten kan nya familjer upptäcka och hitta till fritidshemmet. Verksamhetens innehåll, elevgruppens storlek i förhållande till rätt mängd kompetent personal ska ge ett gott rykte i bygden så att vårdnadshavare väljer fritidshemmet Prästkragen. Personalens fortbildning och kompetensutveckling ska prioriteras så att tillräckliga resurser finns för att klara de krav som ställs på verksamheten.

Målsättningen har varit:

Vad:

- Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid, komplettera skolan, stödja eleverna i lärandet och utvecklingen mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemgruppen liksom i samhället.
- Fritidshemmet Prästkragen ska vara tryggt, lärorikt, utvecklande och bygga på att barns socialisering och utveckling sker i grupp där självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra.
- Under 2019 ska de prioriterade målen vara språk och kommunikation och hållbar utveckling.
- All personal ska vara väl förtrogna med läroplanen. De prioriterade målen utifrån Lgr 11 ska vara tydliga för vårdnadshavare.
- Fritidshemmet ska ha ett gott samarbete med vårdnadshavare och erbjuda bra service.

Hur:

Fritidshemmet erbjuder verksamhet efter skoltid eller under lov där öppetiderna följer vårdnadshavares behov. Fritidshemmet har giftfria och hälsosamma miljöer där livsmedel, leksaker och material väljs med omsorg. Kompetensutveckling sker utifrån läsårets prioriterade mål och de krav som ställs på verksamheten.

Lgr11, egenkontrollprogrammet och planer mot kränkande behandling och trakasserier är styrmedel som säkrar de krav som ställs på verksamheten.

Vårdnadshavare får förutom den dagliga kontakten med personal även information i månadsbrev, inbjudan till utvecklingssamtal och föräldramöte. Familjerna inbjuds också till fixardag, sommarfest, församlingens familjedagar samt familjegudstjänster. Vårdnadshavare erbjuds att utvärdera verksamheten i en enkät under våren som ligger till grund för kvalitetsarbetet. Det är budgeterat för 12–16 barn.

Måluppfyllelse 2019:

Verksamheten har i aktiviteter och värdegrund stöttat elevernas lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala elever i fritidshemmet och i samhället.

I samarbete med miniorer, juniorer och förskola har fritidshemmet haft ett verksamhetsår med trygga och nöjda elever, vårdnadshavare och pedagoger. Dessa grupper har utvärderat verksamheten i enkäter, utvecklingssamtal och i den dagliga kontakten.

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har också verksamheten utvärderats med Skolverkets egen modell, Bruk. Under läsåret har de prioriterade målen kring språk och kommunikation samt hållbar utveckling betonats. Vårdnadshavare har informerats regelbundet om verksamheten, i de dagliga mötena vid hämtning, i skriftlig information som månadsbrev, vid

föräldramöten och på utvecklingssamtalen.

Vårdnadshavare har bjudits in till aktiviteter som sommarfest, Pelle Svanslösdagen, föräldramöte, föreläsningen "Barn idag och föräldrarollen" och Luciafirande. Med stöd av Lgr 11 har meningsfull skolbarnsomsorg erbjudits efter skoltid och öppettiderna har följt vårdnadshavares behov; kl.11.40-17.30. Fritidshemmet hade 16–17 inskrivna barn större delen av året och verksamheten har varit överfull. Efter vårterminen började 4 av förskolans barn i förskoleklass, alla kunde erbjudas plats på fritidshemmet Prästkragen.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2018	2019	2018	2020	2021
Bidrag o deltagaravgifter	642	580	646	640	610
Summa intäkter	642	580	646	640	610
Verksamhetens kostnader					
Skolskjutsar	62	75	94	110	100
Material	16	10	8	10	10
10-årsjubileum				15	
Kontorsmtrl, försäkringar	12	7	9	10	10
Mellis	20	28	17	25	25
Personal	331	325	313	325	325
Soc. Avg. o PO	130	120	122	125	125
Fortb. personalvård resor	16	15	16	20	15
Summa kostnader	587	580	579	640	610
Summa	55	0	67	0	0

Verksamhet 431 och 432, Skattepliktig uthyrning av fastigheter och lokaler

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

Flerårsperspektiv

Nästa år, 2020, kommer förskolans entré att målas samt kakelugnar i Prästgården repareras.

Detta skulle egentligen ha gjorts 2019 men flyttas nu över till 2020.

Budgeterade medel (196 tkr) samt (40 tkr) är överfört till 2020.

Åtgärder 2019

Reparationer:

Förskolans fastighet: Arbete med avloppet har pågått under andra halvan av 2019

Prästgården: Utvändig målning har slutförts (200 tkr)

Investeringar:

Luftvärmepumpar (56 tkr)

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Hyror (prästgården)	127	168	161	168	170
Bidrag (förskolan)	250	250	250	250	250
Bidrag Trygghetsanst.	179	185	183	185	190
Summa intäkter	556	603	594	603	610
Verksamhetens kostnader					
Förskolan:					
Elkostnader	31	25	28	40	40
Sophämtning, förbr. mtrl	48	50	41	55	55
Reparationer, investeringar	79	20	46	12	35
Avskrivningar	59	63	70	74	72
Vaktmästare inkl PO	21	21	21	23	25
Trygghetsanställning 75%	167	175	183	175	180
Soc. Avg. o PO	68	65	76	78	70
Fortb. personalvård resor o tele	13	6	10	6	6
Summa förskolans fastighet	486	425	475	463	483
Prästgården:					
Sophämtning, förbr. mtrl	15	15	11	15	15
Reparationer	136	60	56	14	20
Avskrivningar	11	11	11	11	11
Vaktmästare inkl PO	23	15	23	24	25
Försäkringar o skatt	13	14	8	14	14
Summa prästgården	198	115	109	78	85
Summa förskolans fastighet	-57	10	-42	-28	-43
Summa Prästgården	-71	53	52	90	85
Summa	-128	63	10	62	42

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

Här redovisas de styrnings- och ledningsfunktioner som kyrkoordningen fastställer.

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

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

Övergripande mål:

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

Målsättningen har varit:

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

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

Måluppfyllelse 2019:

I mars inbjöds förtroendevalda, personal och församlingsbor till en visionsdag.

Diskussion togs upp med kulturskolan i Nyköping och Dammlötsskolan för att ge möjlighet att erbjuda musikundervisning påbörjades under 2019 och kommer att fortsätta under 2020.

Summan till kyrkorådets förfogande har bland annat använts till:

Bidrag till Runtuna IK

Kyrkorådets och personalens fördjupningskväll på Stjärnholm.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Interna intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Inkomst gem. administration	68	56	36	57	60
Verksamhetens kostnader					
Arvodet:					
Fullmäktiges ordf	10	10	10	10	12
Kyrkorådets ordf	20	20	20	20	20
Sammanträden	52	40	39	42	40
Soc.avgifter	21	20	15	20	20
Resor	9	7	3	7	7
Utbildning	78	15	0	15	15
Kyrkans Tidning, Dagboken	23	20	16	20	20
Annonser, info, mtrl	9	10	8	10	10
Revision	19	30	18	20	30
Medlemsavgifter	15	18	16	15	18
Företagsförsäkring	5	10	6	10	10
Representation	39	25	2	25	25
Till kyrkorådets förfogande	45	39	39	30	75
Summa kostnader	345	264	192	244	302
Summa	-277	-208	-156	-187	-242

Verksamhet 580, Övergripande verksamhetsledning

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

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Interna intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Del av gemensam adm	60	56	54	54	55
Verksamhetens kostnader					
Kyrkoherde	166	160	143	140	160
Kamrer	8	25	24	25	25
Soc. Avg. o PO, fortbildn.	72	70	69	64	70
Material	4	6	0	6	5
Summa kostnader	250	261	236	235	260
Summa	-190	-205	-182	-181	-205

Verksamhet 610, Administration

All administration har nu samlats under verksamhet 610

Under denna verksamhet ligger också arbetet med kyrkogårdarnas administration.

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

Övergripande mål:

Att vara en fungerande och serviceinriktad stödfunktion för församlingsborna, förtroendevalda och medarbetare.

Målsättningen har varit att:

Utveckla församlingsbladet med ännu större fokus på bilder och med en mer lättillgänglig grafik. Bibehålla läsvärdheten som det utökade antalet sidor gav.

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

Vidareutveckla Rönö Församlings facebooksidea.

Använda sociala medier för att nå ut med information.

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

Att kunna presentera ekonomin på ett lättförståeligt sätt.

Måluppfyllelse 2019:

Ambitionen att informationen ska vara ett lättillgängligt material som är läsvärt, överskådligt och lätt att förstå gäller både Rönöbrev, hemsida, facebook och övriga utskick.

En översyn av Rönöbrevet har utförts 2016, där layouten har moderniserats och innehållet har utökats med fler sidor och därmed möjligheten till fler rubriker.

Hemsidans innehåll måste vara av dagsfärsk karaktär.

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

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Interna intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Gemensam adm	222	175	178	183	175
Verksamhetens kostnader					
Material inkl. ABD o konsulter					
Information, inkl Rönöbrev, annonser, tele o porto	250	235	249	230	230
Personal:					
Löner	417	400	416	400	400
Soc. avg och PO	165	160	157	160	160
Fortb. Personalv. resor o tele	84	15	29	20	20
Summa kostnader	916	810	851	810	810
Summa	-694	-635	-673	-627	-635

Verksamhet 651, 660 och 680, Fastigheter

Under verksamhet 651, Övergripande, redovisas även Förvaltningsutskottets arvoden och kostnader. Prästgården och Förskolans fastighet redovisas under Skattepliktiga verksamheter. Viss procent av lokaler för expedition fördelas till Begravningsverksamheten.

Övergripande mål:

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

Målsättningen har varit:

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

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

Att öka tillgängligheten till både fastigheter och kyrkogårdar.

Att sträva efter funktionalitet och ändamålsenlighet.

Måluppfyllelse 2019:

Renoveringar och reparationer:

Målning hall Församlingsgården (4 tkr)

Renoverat fönster Runtuna kyrka (22 tkr efter KAE)

Tvätt tak kyrkorna

Koll nedsäkring Ludgo och Runtuna (24 tkr)

Tidlås toalett Runtuna (21 tkr)

Varmvattenberedare Församlingsgården (20 tkr)

Presto byte brandcentral Råby (17 tkr)

Byte fläkt församlingsgården (14 tkr)

Byte element gymastikrummet i Församlingsgården (11 tkr)

Felsökning Ripsas kyrkklockor (15 tkr)

Larm Råby (18 tkr)

Larm Ludgo (20 tkr)

Investeringar:

Fiberanslutning Råby (20 tkr)

Nytt tak bodlänga Runtuna (110 tkr)

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Hyrer, lokaler	4	5	11	5	5
Övriga bidrag och försäkringsersättning	35		0		
Clearing	24	25	16	25	30
Bidrag KAE och kyrkobyggn.					
Interna intäkter					
Inkomst gem. administration	53	34	34	34	40
Summa intäkter	81	64	61	64	75

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens kostnader					
El/ Uppvärmning:					
Runtuna kyrka	128	80	113	100	100
Lids kyrka	57	55	48	55	55
Ludgo kyrka (inkl Klockargdn)	130	70	132	100	100
Spelviks kyrka	8	15	18	10	10
Råby-Rönö kyrka	55	45	45	45	45
Ripsa kyrka	87	60	78	70	70
Församlingsgården	67	50	63	40	40
Församlingssal	37	32	41	35	35
Runtuna Klockargård	20	17	19	17	20
Råby församlingshem	40	20	30	20	20
Ripsa församlingshem	27	20	25	20	20
Ripsa församlingshem, hyra	3	4	3	4	4
Vatten, renhållning, sotning,m.m. alla fast	180	115	144	120	115
Maskiner	34	25	35	30	25
Underhåll, reparationer	212	455	488	413	200
Överfört till nästkommande år	107		196		
Kyrkoantikvariska åtgärder:					
Egen del av målning fönster Ludgo	46				
Egen del av målning fönster Runtuna			22		
Försäkringar	97	105	143	100	100
Avskrivningar	84	110	110	105	105
Arvoden, Fu inkl PO	3	20	0	19	15
Vaktmästare	174	185	221	190	170
Soc. Avgifter, PO	69	70	81	75	71
personalv, fortbildn , resor, tele,	46	15	27	20	15
Summa kostnader	1711	1568	1864	1588	1335
Summa	-1630	-1504	-1803	-1524	-1260

Verksamhet 690, Finansiella poster

Viss procent av dessa kostnader fördelas till Begravningsverksamheten.

Övergripande mål:

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

Målsättningen har varit att:

Kunna presentera ekonomin på ett lättförståeligt sätt och att hålla medarbetarna uppdaterade genom kvartalsrapporter under våren och månadsrapporter under hösten.

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

Ha en etisk grundsyn när placeringar görs.

Måluppfyllelse 2019:

Församlingens ekonomi har presenterats muntligt vid kyrkorådets sammanträden och vid samtal med de verksamhetsansvariga.

Med hänsyn till det extremt låga ränteläget görs bedömningen att församlingens förvaltning har levt upp till målet gällande säker placering till hög avkastning.

Den del av församlingens kapital som är placerat i aktier har etiska fonder som inriktning.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Finansiella intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Räntor o avkastningar	238	227	197	230	240
Interna intäkter					
Del av gem. adm	8	10	9	10	20
Summa	246	237	206	240	260
Verksamhetens kostnader					
Personal	24	25	21	25	25
Soc. Avg. o PO	8	10	8	10	10
Material	0	6	0	5	5
Summa kostnader	32	41	29	40	40
Summa	214	196	177	200	220

Verksamhet 801,810, 820, 860 Begravningsverksamheten

Övergripande mål:

Att ha en etiskt genomtänkt begravningsverksamhet som motsvarar förväntningarna hos samtliga medborgare. Att slå vakt om det estetiska och kulturhistoriska värdet på kyrkogårdarna. Att administrationen skall vara en fungerande och serviceinriktad stödfunktion. Från år 2017 kommer en gemensam avgift för begravningsverksamheten att tas ut för alla som är folkbokförda i Sverige, utom för Tranås och Stockholm. Begravningshuvudmännen får då ut begravningsavgiften efter den budget de lämnat till Kammarkollegiet.

Målsättningen har varit:

Att hålla kyrkogårdarna och övrig mark i snyggt och vårdat skick

Att kunna uppnå vackra välskötta kyrkogårdar på ett ekonomiskt genomtänkt sätt

Att bemöta besökare på kyrkogårdarna på ett varmt och personligt sätt, detta uttrycks i församlingsinstruktionen med följande ord:

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

Måluppfyllelse 2019:

Beställning genom en grossistleverantör har gett en lägre kostnad för växter.

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

Renoveringar och reparationer:

Åtgärd träd, prio 2, underhållsbekärning

Justering elstaket Ripsa (40 tkr), utförs 2020

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2018	2019	2019	2020	2021
Begravningsavgift	2120	2235	2247	2276	2300
Resultatpåverkan från 2017		12	-12		
Clearing (ingår i begr.avg)	0				
Försäljning av mtrl	0	5		5	5
Summa intäkter	2120	2252	2235	2281	2305
Verksamhetens kostnader					
Maskiner, växter m.m.	203	315	284	200	230
Gravgrävningar, kremationer inkl clearing	126	90	49	95	105
Underhåll fastigh/mark	158	280	228	353	347
Elkostnader	74	55	61	60	60
Avskrivningar	137	130	133	155	153
Förlust vid avyttring maskin	15		0		

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2018	2019	2019	2020	2021
Personal	737	655	800	670	660
Soc. avg, PO	270	245	277	260	250
Fortbild, resor, tele, friskv	111	95	103	100	95
Medlemsavg, Konsulter	18	25	19	25	25
Försäkringspremier	22	30	25	25	30
Del av gemensam adm*	411	332	312	338	350
Summa kostnader	2282	2252	2291	2281	2305
Ingående avräkning	0	0	-162	0	0
Eliminering	0	0	0	0	0
Årets resultat	-162	0	-56	0	0
Summa ackumulerat	-162	0	-162	0	0

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

Begravningsverksamhetens brutto=2 235 tkr

genom totala bruttot, 11 003 tkr minus gemensam adm: 1 355= 9 648 tkr

2 235 tkr genom 9 648 tkr = 23%

Ingående verksamheter i gemensam administration:

Strategisk styrning, Övergripande verksamhetsledning, delar av Församlingsadministration, Gemensam adm, Finansiella poster och fastighetskostn för administration, summa 1 355 tkr

23% av 1 355= 312 tkr

Internränta: 0%