

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2021-2023



INNEHÅLLSFÖRTECKNING	3
RONNEBY PASTORATS UPPDRAG	4
Vision	4
RONNEBY PASTORATS ORGANISATION	4
Kyrkofullmäktige	5
Kyrkoråd	5
Församlingsråd	5
Revision	5
Flerårsöversikt	5
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2020	6
Kyrkoavgift	6
Bidrag och övriga intäkter	6
Löner	6
Målkapital	7
Begravningsavgift	7
Avgiftssammanställning	7
VÅR GRUNDLÄGANDE UPPGIFT	8
Gudstjänster och kyrkliga handlingar	8
Kyrkomusik	9
Undervisning	10
Diakoni, integration och projektet Lyan	11
Mission	11
SERVICEVERKSAMHETEN	12
Styrning och ledning	12
Kommunikation	12
Pastoratets administration	12
Fastigheter och lokaler	12
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN	13
Begravningsverksamhetens budget 2021 samt plan 2022-23	14
Sammanställning av budget 2021 samt plan 2022-2023	14
Personal	15
Investeringar verksamhet 2020	16
Församling	17

RONNEBY PASTORATS UPPDRAG

Ronneby Pastorat är en del av Svenska kyrkan vilken är en evangelisk-luthersk kyrka. Församlingens grundläggande uppgift framgår av 2 kapitlet i Kyrkoordningen.

Församlingen ska

- fira gudstjänst
- bedriva undervisning
- utöva diakoni
- utöva mission



Ronneby pastorats specifika uppgift utvecklas i en av Lunds stifts Domkapitel fastställd Församlingsinstruktion, vilken har fastställts 2020.

Vision och verksamhetsidé

Vision

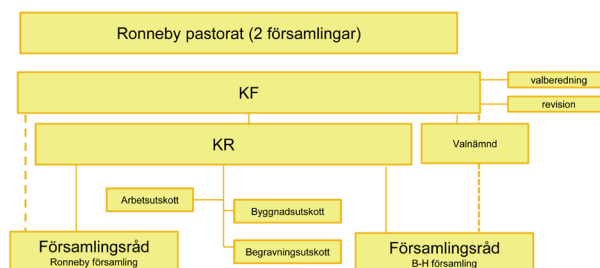
För Ronneby pastorat som bildades 2014-01-01, och ursprungligen bestod av fyra gamla pastorat och nio församlingar, har en vision arbetats fram. Arbetet påbörjades under 2014 och Kyrkofullmäktige tog beslut om den nya visionen under våren 2015.

”Svenska Kyrkan i Ronneby pastorat är en öppen, trygg och attraktiv gemenskap som utvecklas genom samarbete och lyhördhet. Kultur, tradition och framtid möts över gränserna och människor i alla åldrar växer i sin tro och känner samhörighet med varandra och Gud”.

Visionen bryts ned till övergripande mål eller fokusområden Attraktivitet, Mångfald och Samhörighet som i sin tur bryts ned till underliggande mål för vilka samtliga verksamheter har i uppdrag att koppla till respektive verksamhet med tre till fem verksamhetsmål med aktivitetsplaner och sett ur alla perspektiv.

RONNEBY PASTORATS ORGANISATION

Förtroendevald organisation



Svenska kyrkan är på lokal nivå Ronneby pastorat. I pastoratet ingår Ronneby församling och Bräkne-Hoby församling. De är församlingar i Karlskrona-Ronneby kontrakt och Ronneby kommun. Ronneby församling omfattar områdena Ronneby centralort, Kallinge, Saxemara, Backaryd, Eringsboda, Listerby m fl.

I ledningen för pastoratet finns kyrkoherden som leder och ansvarar för all verksamhet. Högsta beslutande organ är Kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser ett Kyrkoråd som är pastoratets verkställande organ.

Val till Svenska kyrkan på nationell, stifts- och lokal nivå genomförs vart fjärde år.

Kyrkoherden ansvarar för ledning och samordning av all verksamhet i pastoratet. Kyrkoherden ansvarar för, gemensamt med Kyrkorådet, för utförandet av den grundläggande uppgiften. Kyrkoherden ska leda pastoratets verksamhet och på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen.

Församlingsinstruktionen, verksamhetsplan, budget, kollektivavtal och policys är styrande dokument som ger ramar för vad som skall göras och på vilket sätt det ska göras.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och då främst:

- Val av ledamöter i Kyrkoråd, Församlingsråd och Valnämnd
- Val av revisorer
- Grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer
- Godkännande av församlingsinstruktionen
- Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
- Fastställande av årsredovisningens resultat och balansräkning samt ansvarsfrihet

Kyrkoråd

Verkställande organ i pastoratet är Kyrkorådet. Det är Kyrkoordningen som stadgar att varje pastorat skall ha ett Kyrkoråd. Kyrkorådet har tillsatt tre utskott med uppgift att bereda ärenden. Kyrkorådet skall bereda ärenden som skall handläggas i Kyrkofullmäktige, ha hand om arbetsgivarfrågor och den ekonomiska förvaltningen, förvalta pastoratets egendom, verkställa Kyrkofullmäktiges beslut om detta inte uppdragits av någon annan samt fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen. Kyrkorådet skall därtill verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Kyrkorådet skall ha



omsorg om församlingens liv och gemensamt med kyrkoherden ansvarar för att pastoratets grundläggande uppgift blir utförd.

Församlingsråd

I pastoratets båda församlingar, Ronneby och Bräkne-Hoby, har Församlingsråd utsetts av Kyrkofullmäktige. Församlingsrådets huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Revision

Pastoratet har två förtroendevalda revisorer och en auktoriserad revisor. Revisorerna är utsedda av Kyrkofullmäktige. För revisionen gäller bestämmelser i bland annat Revisionslag och Kyrkoordningen.

Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	Prognos					
Kommuntillhöriga 31 dec (antal)	29.450	29.598	29.669	29.536	29.207	28.691
Tillhöriga Ronneby pastorat 31 dec (antal)	18.100	18.459	18.872	19.284	19.708	20.225
Tillhöriga Ronneby pastorat (%)	61,46	62,36	63,61	66,88	67,91	70,49
Kyrkoavgift (%)	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
Kyrkoavgift tkr (inkl ek utj)	41.886	43.073	42.765	40.586	40.624	40.304
Medelanställda	75	75	73	73	74	69
Målkapital tkr	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Eget kapital tkr	95.200	94.201	89.532	86.476	80.468	76.653

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2021

Kyrkoordningens krav

I 47 kapitlet §1 och 2 Kyrkoordningen sägs att, pastoratet ska ha en god ekonomisk hushållning med förvaltning av befintliga medel med god avkastning och betryggande säkerhet och en förvaltning av medlen på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

I § 4 samma kapitel anges att, budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.



Kyrkoavgift

Den huvudsakliga intäkten för Ronneby pastorat är kyrkoavgiften.

Budgeten 2021 baseras på oförändrade avgiftssatser dvs en kyrkoavgift om 1,09 kr. Kyrkoavgiften för Ronneby pastorat kommer enligt prognos att uppgå till 41,7 mkr. Avgiften är ett beräknat förskott för 2021 samt en slutavräkning för 2019. Hur stor intäkten avseende kyrkoavgiften blir beror på skatteunderlaget (beskattningsbar inkomst) för dem som är tillhöriga Svenska kyrkan i Ronneby kommun.

Snittet för kyrkoavgiften för riket i övrigt ligger på 0,985 kr vilket innebär att avgiftssatsen är högre i jämförelse med övriga landet.

Avgiftsunderlaget har för 2021 bedömts efter Skatteverkets prognos. För 2022 har de bedömts minska med 1,3 % och för 2023 med 2,4 %. Medlemsminskningen har då beaktats. Variation av utbetalningen beror på kyrkans interna avräkningssystem och minskade avgiftsunderlag.



Bidrag och övriga intäkter

Bidrag kan t ex sökas från stiftet för att bekosta verksamheter som skiljer sig från vad som tillhör normal verksamhet i pastoratet. Det kan vara sjukhuskyrka, andlig vård inom kriminalvården m m. Bidrag kan även sökas till kyrkobyggnader, kyrkliga textilier och kallas då kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkobyggnadsbidrag. Bidrag och övriga intäkter för Ronneby pastorat 2021 såsom utjämningsbidrag, utdelning från prästlönetillgångar, samt andra intäkter som hyror för församlingshem, serveringsintäkter och gåvor m m beräknas uppgå till 5,3 mkr.



Löner

Den största kostnaden i pastoratets budget är personal. Senaste löneavtal upphörde 2020-03-31 och något nytt centralt avtal är inte slutet. Personalbudgeten utgår från 2019 års lönenivå och är uppräknad med 3 % per år.

Målkapital

Målkapitalet för Ronneby pastorat är 70 mkr och Kyrkofullmäktige beslutade detta i maj 2019. Grunden för hur stort det egna kapitalet skall vara beror på pastoratets storlek och att det kan ses som en ”betryggande buffert” för framtida ekonomiska påfrestningar.

Kyrkoordningens 47 kapitel § 5 anger för det egna kapitalet ”målkapital” att fullmäktige skall fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen skall redovisas i årsredovisningen. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. Det egna kapitalet för Ronneby pastorat var enligt den fastställda årsredovisningen för 2019: 94,2 mkr.



Begravningsavgift

Ronneby pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i kommunen.

Begravningsavgiften omfattar samtliga invånare i kommunen, d v s begravningsavgift betalar alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften har tidigare beräknats på liknande sätt som kyrkoavgiften men från och med budget för verksamhetsåret 2017 gäller gemensam begravningsavgift inom Svenska kyrkan. Det innebär att alla som bor i en kommun, där Svenska kyrkan är begravningshuvudman, ska betala samma begravningsavgiftssats. Den riksgenomsnittliga begravningsavgiftssatsen räknas fram av Kammarkollegiet vilken är 0,250 kr för 2020.

Ronneby pastorat följer den modell för sårredovisning av begravningsverksamheten som rekommenderas av Svenska kyrkan på nationell nivå. Direktfördelning av intäkter och kostnader mellan begravningsverksamheten, serviceverksamheten och den kyrkliga verksamheten tillämpas i möjligaste mån.

Avgiftssammanställning

I budget 2021 för Ronneby pastorat föreslås en kyrkoavgift på 1,09 kr. Begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet senast 1 december 2020. Därutöver föreslår Lunds stift 0,03 kr i stiftsavgift. Total avgift för tillhöriga blir därmed 1,12 kr exklusive begravningsavgift.





VÅR GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

Svenska kyrkans uppdrag är den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Arbetet styrs i pastoratet av den gällande församlingsinstruktionen som utfärdats av Domkapitlet efter att ha godkänts av Kyrkofullmäktige och kyrkoherden. Församlingsinstruktionen är grunden för församlingens verksamhetsplan och samtidigt för budgetarbetet när det gäller församlingens grundläggande uppgift. Församlingsinstruktionen revideras normalt en gång per mandatperiod.

Kostnaden totalt för vår grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission budgeteras uppgå 2020 till 26,0 mkr vilket finansieras i huvudsak av kyrkoavgift och stiftsbidrag.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Gudstjänsten är församlingens hjärta. Den ger församlingen identitet som kristen församling. Allt fruktbart församlingsarbete har gudstjänsten som utgångspunkt och mål.

Huvudgudstjänst, mässa/gudstjänst firas i fem till sex av pastoratets kyrkor varje sön- och helgdag. Som komplement till huvudgudstjänster planeras veckomässor, vardagsgudstjänster och musikgudstjänster. Regelbundet kommer andakter att hållas på sex serviceboenden i kommunen.

Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för gudstjänstschema, fördelning av personalresurser m m.



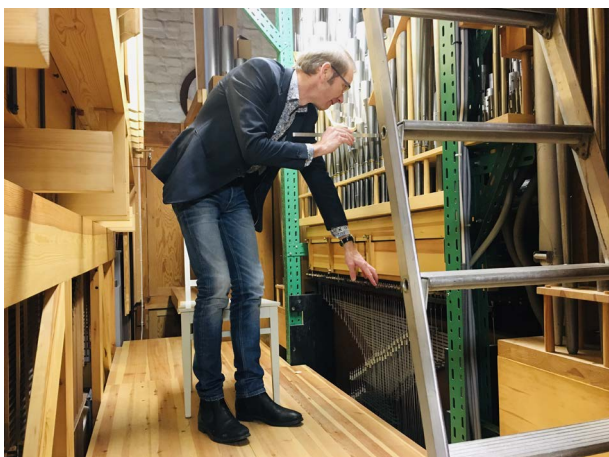
Kyrkliga handlingar – dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster. Dessa gudstjänster då kyrkan möter människor i glädje och sorg är viktiga möten både för den enskilda människan och även för kyrkan. Stor kraft och resurser läggs på dessa möten. De kyrkliga handlingarna föregås av samtal med den präst som skall leda gudstjänsten och dem som närmast berörs.

Dop och vigslar firas som grundregel på lördagar och söndagar medan begravningsgudstjänst sker alla vardagar men framförallt på fredagar.

2020 har i hela världen präglats av att förhålla sig till Covid19-pandemin. Detta har inneburit begränsningar i verksamheten.

Ronneby pastorat har lagt resurser på att producera lördagsböner som sänds i sociala medier, främst YouTube och Facebook, varje lördag. Dessa har haft tittarsiffror på regelmässigt minst 2-3000 tittare. Lördagsbönerna kommer att fortsätta att sändas under 2021.





Kyrkomusik

Ordet och musiken är två viktiga pelare i evangelisk-luthersk gudstjänsttradition. Därför erbjuds människor i alla åldrar ett regelbundet, rikt och varierat utbud av möjligheter till deltagande i olika körer. Genom körernas medverkan i gudstjänsterna och genom särskilda körframträdanden inspireras fler att aktivt delta i församlingssången. Ambitionen är att deltagarna i grupperna, förutom tillfälle till möte med kristen tros- och kulturtradition, upplever musikalisk och personlig utveckling samt social gemenskap, samtidigt som arbetet sker mot höga konstnärliga mål. Under ett verksamhetsår medverkar pastoratets körer vid ca 85 mässor/gudstjänster och vår strävan är inte enbart att bibehålla detta antal, då vi hela tiden verkar för att överträffa oss själva, gällande körmedverkan i våra gudstjänster.

I Ronneby församling finns cirka 400 deltagare i 22 körer varav tolv är barnkörer, en stycken är ungdomskör och tio är vuxenkörer. I Bräkne-Hoby församling finns cirka 90 körsångare i fyra körer varav två är barnkörer.

Församlingarna vill satsa på Orgelkonserter och musikevenemang med både hög kvalitet och bredd. Under ett år genomför våra körer ca 20 evenemang av mer konsertant karaktär jämte tio orgelkonserter. En ack så viktig del för en fungerande kyrkomusik i en församling/ett pastorat. Synergieffekterna är många! Dels handlar det om att underhålla redan besuttna kunskaper hos såväl kyrkomusiker som korister, men framför allt

att arbeta i ständig förkovran. Gudstjänstlivet berikas genom denna uppåtgående spiral och våra församlingsmedlemmar får ta del av evangeliet genom det klingande sakramentet; musiken! Vår ambition är att fortsätta erbjuda alla kyrkomusik av hög klass och därigenom också verka för en attraktiv arbetsplats. En del i det kyrkomusikaliska arbetet är även "Musik i sommarkväll" där lokala förmågor får tillfälle att medverka.

Även musikverksamheten har påverkats av Covid19-pandemin och efter en orolig vår, där några körer tvingades pausa sin verksamhet, har vi landat i stabila repetitioner. Ett avstånd på två meter mellan varje korist är det rådande. Flera körledare sänder körrepetitionerna live inom slutna Facebookgrupper. På så sätt inkluderas de körmedlemmar som av någon anledning måste hålla sig hemma. Ambitionen är att ha fortsatt musikalisk verksamhet, men på grund av pandemin är exakt omfattning svår att bedöma. Flera konserter har i likhet med lördagsböner sänts och kommer sändas över sociala medier.





Undervisning

Till undervisning räknas all verksamhet som riktar sig till barn, unga och vuxna.

I pastoratet finns verksamhet från noll år och uppåt. Vi erbjuder Öppengrupper, Kyrkans Barntimmar, Miniorer, Juniorer, Mixgrupper, After School m fl på ett flertal platser runt om i pastoratet. Målet med undervisningsverksamheten är att ge barn och ungdomar mötesplatser där de får vara sig själva, på deras villkor, och inte behöva prestera, bara vara. Att ge dem en möjlighet att växa i sin tro, och känna att här är alla välkomna. I våra barn- och ungdomsverksamheter möter vi 100-tals barn, ungdomar och vuxna varje vecka.



Utgångspunkten i arbetet är att undervisa barnen om det kristna budskapet och försöka vara bra och kristna förebilder för barnen och ungdomarna i verksamheten.

Ronneby pastorat vill vara en naturlig del av barnens och ungdomarnas liv och därför uppmärksammas de nyfödda med en liten gåva och en inbjudan till kyrkans dopundervisning som börjar med öppengrupp och babyrytmik. Detta är ett utmärkt forum för gemenskap för föräldrar som är lediga. Här skapas möjligheter för att knyta kontakter och att diskutera livets svårigheter och glädjeämnen. Barnen följs sedan med inbjud-

ningar vid olika tillfällen. Som exempel så blir alla 4-åringar inbjudna att få en "Bibel för barn" vid en gudstjänst med små och stora. Vi följer barnen och ungdomarna under deras uppväxt och möter dem under ett flertal tillfällen genom gruppverksamheter och genom vandringar som alla skolor i pastoratet bjuds in till.

Svenska kyrkans unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Denna rörelse har vi en förmån att få vara med i tillsammans med våra barn och ungdomar. Ronneby pastorat vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där barn och ungdomar får växa i tro och ansvar. Vi erbjuder en Ungdomsgrupp och en Lajvgrupp i Kallinge, samt ledarskola för våra unga konfirmandledare. Vi erbjuder även verksamhet för Unga Vuxna.

Att vara kyrka innebär bl a att vara en plats



för dialog och reflektion och att kunna erbjuda olika mötesplatser för att fånga upp människors tankar och frågor kring Jesus Kristus, kristen tro och livsfrågor. Konfirmandundervisningen är en sådan och vårt mål är att pastoratets blivande konfirmander ska kunna bjudas

in till grupper som lockar dem, en del med profil och en del utan. Vårt mål är att fortsätta utveckla vårt konfirmandarbete så att ungdomarna fortsätter att se konfirmationen som en viktig och givande händelse.

Ronneby församling finns sedan många år tillbaka även på social medier som t ex på Facebook. Detta är ett utmärkt forum för att möta våra församlingsbor, barnen och ungdomarna. Vi behöver använda de kanaler som finns för att nå ut med vår information.



Diakoni och projektet Lyan

Diakoni är kyrkans omsorg, engagemang och ansvarstagande i samhället, grundat i Kristi kärlek.

Diakonins uppdrag inom pastoratet är

- att stödja människor som är socialt och andligt utsatta
- skapa mötesplatser som ger människor tillhörighet och gemenskap
- erbjuda enskilda samtal och samtal i grupp
- bygga nätverk och samverka med andra organisationer och myndigheter

Diakonens kallelse är att se och bemöta människor så de får kraft att själva ta ansvar för sina liv. Vi följer dem en bit på deras livsväg och stödjer dem i deras vardag.

Några exempel på mötesplatser är t ex Sopplunch i Prästgården, Gruppen Värkligheten i Bräkne-Hoby, Café Ventilen i Kallinge, Leva-vidare-grupp, Sommarkyrka och Syföreningar.

Under 2020 har vi, p g a Covid19-pandemin förändrat några verksamheter och startat några utomhusverksamheter som vi tror kommer att finnas i fortsättningen. Café Ventilen var utomhus under maj månad. Vi startade "Café Utomhus" i Ronneby, Kallinge, Backaryd och Bräkne-Hoby vilket var mycket uppskattat och välbesökt. Vi har haft korta pilgrimsvandringar på flera ställen i vårt pastorat under sommaren.

Ronneby pastorat anordnar även retreat på hösten och pilgrimsvandring på våren. Här nås en målgrupp med lägre medelålder än i flera av våra övriga verksamheter. Här erbjuds "Andrum" i vår stressiga vardag, för både kropp och själ. Våra volontärer är också en viktig del i våra verksamheter och i det diakonala arbetet.

Lyan

Lyan har beviljats fortsatt ESF-projekt åren 2021-2022. I det nya projektet kommer det betonas att arbetet ska fokusera på att fördjupa de samarbeten som finns med de olika myndigheterna. Vi kom-

mer även fortsätta att utveckla arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet kommer fortsatt vara att skapa en miljö med en verksamhet som ger återhämtning och rehabilitering för de deltagare som kommer till oss. Att också skapa en miljö där förutsättningar för inre samtal och delad gemenskap finns som en självklar och naturlig del att vara med i. Vi kommer inte försöka växa mer i storlek då vi gjorde en rejäl ökning under 2020 utan istället kommer vi aktivt finslipa de verksamheter vi startat under de gångna åren och göra dem ännu bättre. Vi kommer även under 2021 att mer se över hur vi marknadsför oss för att kyrkan, genom Lyan, ska bli en del av samhällets insats för dem som fastnat i ensamhet och hemmasittande samt är i behov av rehabilitering och möjligheten att tillhöra ett sammanhang.

Integration

Tjänsten Integrationsordnare upphörde i november 2020. Framöver ligger det på allas ansvar inom pastoratet att arbeta med integration i dess olika former.

Mission

Grunden för en missionerande församling återfinns inom ramen för vårt gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Ronneby pastorats medarbetare ska under året fortsätta att utveckla vardagliga och uthålliga kontakter med skolor, sociala myndigheter m fl.

I flera församlingshem finns även bokbord med försäljning av religiös litteratur, vykort m m. Ronneby pastorat är en del av ett större sammanhang, med ett uppdrag att finnas med och aktivt delta i arbetet för fred och rättvisa. Genom Svenska kyrkans mångåriga relationer med systerkyrkor finns det möjlighet att hjälpa de allra fattigaste och att snabbt göra insatser vid katastrofer. Svenska kyrkan i utlandet har också en viktig uppgift att fylla gentemot utlandssvenskar, studenter och svenska turister. Pastoratet/församlingarna fortsätter att stödja dessa internationella verksamheter. Ronneby pastorat anordnar även Kallingedagen en lördag i augusti varje år.

SERVICEVERKSAMHETEN

Serviceverksamheten är dels serveringsverksamhet vid framförallt minnesgudstjänster och dels gravskötselverksamhet för avtal tecknade och påbörjade från år 2000.

Den utförs oftast av resurser i form av personal och maskiner som är gemensamma med begravningsverksamheten men får inte finansieras via begravningsavgiften. Den kan beskrivas som en kyrklig angelägenhet, en service till gravrättsinnehavarna men inte församlingsverksamhet. Den har en särställning även sett ur skattesynpunkt då den är både inkomstskattebefriad och momsbefriad.

Styrning och ledning

Hela förtroendemannaorganisationen samlas här. Strategisk styrning och revision fördelas härifrån till begravningsverksamheten. För att kunna bedriva verksamhet behövs olika stödfunktioner i form av administration och fastigheter.

Kommunikation

Haqvin Församlingsblad är huvudkanalen för marknadsföring av vår verksamhet. Som stödkanaler till församlingsbladet görs predikoturer, veckoaffischer, specialaffischer, annonser, flyers, gatupratere, På gång-broschyrer och Facebook. Till Bräknebygden mailas en lista en gång i månaden över Bräkne-Hoby församlings verksamhet. Externa hemsidans olika puffar uppdateras liksom den nationella kalendern. Arrangemangen som finns i kyrkorna hamnar även i Kyrkguiden. Inspelade lördagsböner och konserter läggs ut på Facebook och YouTube.

Pastoratets administration

Här återfinns kostnader för kansli, ekonomi, IT, Kommunikation, HR och administration. Det finns även kostnader som tillhör gemensam administration vilka fördelas till begravningsverksamheten.



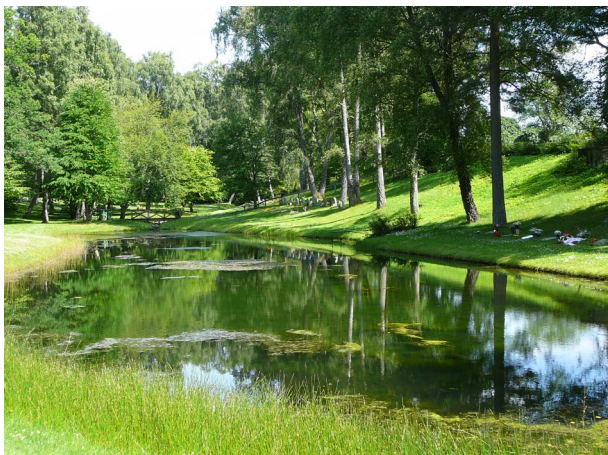
Fastigheter och lokaler

Hit hör Ronneby pastorats alla byggnader och markområden samt kostnaderna för fastighetspersonalen som utför skötsel och underhåll på fastigheter och lokaler.

Ronneby Pastorat förvaltar 65 byggnader, varav 13 kyrkor, tio församlingshem, två kanslibyggnader samt en mängd ekonomibyggnader av olika storlek och med olika användning. 28 av dessa (varav samtliga 13 kyrkor) är kulturskyddade byggnader med byggår från tidig medeltid till modern tid.

Arbetet med att anpassa kyrkor och offentliga rum, så att personer med funktionshinder bereds möjlighet att besöka dessa, fortlöper. Det arbetet gynnar även arbetsmiljön för de anställda. Fastighetsgruppen genomför regelbunden tillsyn av byggnader med dess installationer, interiörer och säkerhetsutrustning.

Under 2021 planeras sedvanligt underhåll med upprustning av tak och fasad på Heliga Kors kyrka som största insats. Arbetet med uppdatering av kyrkornas Vård- och underhållsplaner, som är en förutsättning för att söka kyrkoantikvarisk ersättning, fortlöper under 2021. Andra större renoveringar och ombyggnader ligger i viss mån avvaktande i väntan på kommande lokalförsörjningsplan. Det ligger i fokus i större utsträckning på bevarande samt underhåll av klimatskal och installationer. Energieffektivisering är ett ständigt pågående arbete för att minska kostnader för energi, miljöpåverkan och att skapa en optimerad inomhus- och bevarandemiljö.



BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Vi ska med vår verksamhet erbjuda allmänheten ett positivt och kunnigt bemötande med effektivitet och noggrann service i begravningsfrågor, gravskötselärenden och med respekt för kulturminnesarvet.

Kyrkogårdsförvaltningen ska bedrivas med respekt för att begravningsverksamheten omfattar hela befolkningen oavsett om den avlidna tillhört Svenska kyrkan, annat trossamfund eller inget trossamfund alls. Detta innebär respekt för olika begravningskulturer.

Arbetet med att upprätta Vård- och underhållsplaner för pastoratets kyrkogårdar är gjort och därmed har alla våra kyrkogårdar Vård- och underhållsplaner. Utifrån dessa påbörjas nu ett framåtriktat arbete där vi startar med renovering av linjegravarna i Bräkne-Hoby och en utökad summa för våra kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar i hela pastoratet. Vi kommer också att påbörja renovering av kyrkogårdsmurar på Heliga Kors kyrkogård.

Vårt stora projekt med volymberäkning är klart och 2021 kommer vi att arbeta med produktionsplaner och kommer att presentera dem i sin helhet för Begravningsutskottet och Kyrkoråd.

Andra projekt som planeras 2021 är

- Ny automatbevattning på Bredåkra kyrkogård etapp 2
- Projektering för kontorsutbyggnad i Bredåkra och varumottagning, lager i krematoriebyggnaden
- Fortsatt övrig renovering av kyrkogårdsmurar
- Åtgärder på våra kulturhistoriskt värdefulla smidesstaket
- Utföra trädvårdsåtgärder enligt trädvårdsplaner
- Renovering av våra grusgångar
- Fortsatt utveckling av digitala hjälpmedel med trädmodul i kartan
- Maskininvesteringar
- Extra förråd för våra vagnar och släp genom att bygga ut ett tak bakom vår maskinhall
- Renovering och delvis nytt material och lösning av pumpsystem i bäck och damm Bräkne-Hoby
- Orienteringstavlor till Saxemara och Listerby kyrkogårdar
- Återbruk av speciella gravplatser på kvarter 15 i Bredåkra
- Ny belysning i Edestad på klocktorn, kvarter närmast kyrkan och minneslunden
- Nyplantering av sorgeträd i Bredåkra som ersättning för de hängalmar som måste fällas på grund av almsjukan
- Övrig träd- och buskplanteringar enligt underhållsplan på alla kyrkogårdar
- Spolplattor för rengöring av våra maskiner i Listerby och Bräkne-Hoby

Begravningsverksamhetens budget 2021 samt plan 2022-23

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgifter	25.086	25.407	27.383	28.206	28.897
Övriga intäkter	2.690	2.177	1.748	1.897	1.897
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-13.888	-15.104	-15.196	-15.652	-16.121
Övriga kostnader	-8.969	-9.570	-10.825	-11.042	-11.262
Avskrivningar	-2.265	-2.600	-2.800	-3.100	-3.100
Räntekostnader	-188	-310	-310	-310	-310
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0	0

Sammanställning av budget 2021 samt plan 2022-2023

(Belopp i tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgifter	42.812	41.281	40.267	39.474	37.885
Begravningsavgifter	25.086	25.407	27.383	28.206	28.897
Ekonomisk utjämning	261	495	1.442	1.649	1.849
Andelar Prästlönetillgångar	1.381	1.305	1.266	1.266	1.266
Övriga rörelseintäkter	4.388	5.784	5.741	5.190	4.490
Summa verksamhetsintäkter	73.928	72.272	76.099	75.785	74.387
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-20.152	-18.939	-21.150	-21.560	-21.979
Personalkostnader	-44.136	-47.366	-49.897	-50.794	-52.936
Avskrivningar	-5.308	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200
Summa verksamhetens kostnader	-69.596	-70.275	-77.247	-78.554	81.114
Verksamhetsresultat	4.332	404	-1.148	-2.769	-6.727
Resultat från finansiella investeringar					
Räntenetto	337	340	1.190	1.190	1.190
Summa finansiella poster	337	340	1.190	1.190	1.190
ÅRETS RESULTAT	4.669	1.088	42	-1.579	-5.538

Beräknat resultat enligt plan 2022 och 2023 är under behandling och målsättningen är att budgeten som senare fastställs ska vara i balans.

PERSONAL

1,00	Kyrkoherde
7,00	Präst
2,50	Diakon
7,90	Väktare och värdinna
7,00	Musik
8,00	Pedagog
4,00	Fastighet
6,75	Verksamhetsstöd
2,80	Projektet Lyan
46,95	Summa församlingsverksamheten
3,60	Ledningsenhet Kyrkogård
3,00	Arbetsledare
13,50	Kyrkogård, ordinarie
9,33	Kyrkogård, säsongsanställning
29,43	Summa kyrkogård

INVESTERINGAR BEGRAVNINGSVERKSAMHET 2021**Bredåkra**

Ny automatbevattning	1.000.000
Ordningsställande återbruk gravsten/gravplats	75.000
Utredning av kontorssituation i Bredåkra	100.000
Solenergi	900.000

Listerby

Spolplatta med oljeavskiljare	200.000
Vattenledning Estemyr garaget	40.000

Bräkne-Hoby

Renovering bäck och damm	840.000
Fasadrenovering	165.000
Spolplatta med oljeavskiljare 2021	200.000
Garageportar (2 st med fjädrar utbyte till nya)	60.000

Edestad

Belysning	200.000
-----------	---------

Heliga Kors

Muren, flera etapper, etapp 2, 3 kanske 1 enligt ritning	350.000
--	---------

Hjortsberga

Renovering minneslund	75.000
-----------------------	--------

Gemensamt

Vattenposter, 10 st	150.000
Smidesstaket och grindar	200.000
Kyrkogårdsmurar	100.000

Begravningsutrustning

Diverse (stämp, kistvagnar, tjaltråg m m)	520.000
---	---------

Maskinbudget

1 st fordon (utbyte) elbil	200.000
Lastbilb (utbyte)	350.000
Grävmaskin /utbyte)	600.000
2 st lövsugsmotorer	100.000
Elbil (BH) med inbyte	185.000
CW fräs	50.000
Golfbil el	185.000

6.770.000

INVESTERINGAR FÖRSAMLINGSVERKSAMHET 2021

Område	Åtgärd	
Heliga Kors	Exteriör upprustning	4.763.300
Förkärla	Renovering tak	1.313.800
Fastighet	Byte av bil årsmodell 2007	140.000
Kyrkans Hus	Uppkoppling vent + värme	70.000
Kallinge	Asfaltering	80.000
	Omläggning marksten uteplats	45.000
Bräkne-Hoby	Projektering verksamhetspassning fh	100.000
		6.512.100

SVENSKA KYRKAN RONNEBY PASTORAT
BESÖKSADRESS: KYRKO GATAN 24, 372 30 RONNEBY
TELEFON: 0457 - 178 50, FAX 0457 - 179 26
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/RONNEBY
RONNEBY.PASTORAT@SVENSKAKYRKAN.SE

TRYCKÅR: 2020