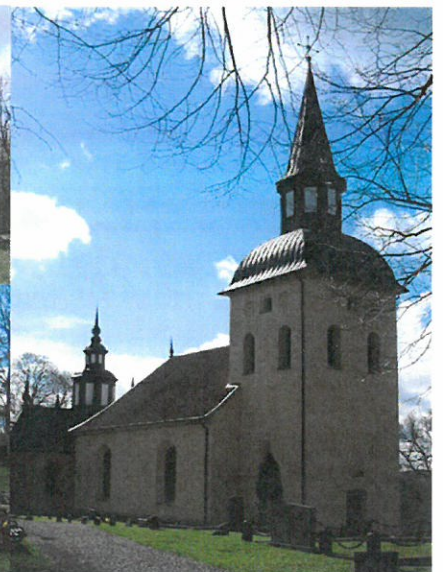


# VERKSAMHETS- UPPFÖLJNING 2023



**RÖNÖ FÖRSAMLING**



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>INLEDNING</b>	<b>s 1-2</b>
<b>BOKSLUTS SAMMANDRAG</b>	<b>s 3</b>
 <b>BOKSLUT ÖVER VERKSAMHETERNA:</b>	
<b>VERKSAMHETSGEM. INOM GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT</b>	<b>s 4</b>
<b>GUDSTJÄNSTER OCH FÖRRÄTTNINGAR</b>	<b>s 5-6</b>
<b>UNDERVISNING, ÖVERGRIPANDE</b>	<b>s 7</b>
<b>BARNVERKSAMHET</b>	<b>s 8-10</b>
<b>UNGDOMSV. OCH KONFIRMANDER</b>	<b>s 11</b>
<b>VUXENVERKSAMHET</b>	<b>s 12</b>
<b>DIAKONI OCH MISSION</b>	<b>s 13</b>
<b>GRAVSKÖTSEL-SERVICE</b>	<b>s 14</b>
<b>FÖRSKOLAN</b>	<b>s 15-17</b>
<b>FRITIDSHEMMET</b>	<b>s 18-20</b>
<b>FÖRSKOLANS FASTIGHET OCH PRÄSTGÅRDEN</b>	<b>s 21</b>
<b>STRATEGISK STYRNING OCH REVISION</b>	<b>s 22</b>
<b>ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSLEDNING</b>	<b>s 23</b>
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>s 24</b>
<b>FASTIGHETER</b>	<b>s 25-26</b>
<b>FINANSIELLA POSTER</b>	<b>s 27</b>
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN</b>	<b>s 28-29</b>

## INLEDNING TILL VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023

### Kyrkorådets inledning

Det gångna året är det första där vi haft två präster tjänstgörande samtidigt i församlingen vilket har resulterat i en bättre arbetsmiljö och ett större utbud av kyrkliga aktiviteter. Vårt kärnuppdrag är ju att erbjuda gudstjänster och kyrkliga förrättningar såsom dop, bröllop och begravningar. Vi vill också arbeta brett inom ramen för vår diakoni och att den ska omfatta alla åldersgrupper och nå fler av våra församlingsbor. Mycket av vad vi vill göra och hur vi vill göra det framgår av vår församlingsinstruktion, som vi färdigställde under 2023. Den är en beskrivning av vad vi vill att Rönö församling ska vara på tio års sikt. Vi har fått kloka synpunkter från er församlingsbor som vi har tagit hänsyn till. Den vision vi har formulerat ser ut som följer:

”Rönö församling är en välkomnande gemenskap där det är gott att leva, där vi alla kan bidra och där vi utvecklas andligt och medmänskligt både stora och små i livets alla skeden.

Öppenhet: I Rönö församling skapar vi platser och tillfällen för möten mellan människor och möten med Gud. Anställda, förtroendevalda och ideella står beredda att välkomna, berätta och lyssna. I mötet förmedlas respekt och en tydlighet i vad vi står för.

Delaktighet: Församlingen skapar plats för människor och det finns utrymme att bidra i församlingsarbetet. Vi visar tillit till människors förmåga, omdöme och initiativ.

Gemenskap: Församlingen möts regelbundet mitt i vardagen men också i gudstjänstens gemenskap, mitt i livet. Mötet präglas av enkelhet och delande. I mötet blir du sedd, hörd och bekräftad.”

Vi ska nu bryta ner viktiga mål som vi har uttryckt i instruktionen till konkret handling så att vi så långt möjligt kan förverkliga visionen. Därför kommer församlingsinstruktionen att vara ett viktigt underlag när vi utarbetar verksamhetsplaner, budgeterar, gör prioriteringar et cetera under åren framöver.

I kyrkorådet har vi också under året arbetat en del med våra interna styrdokument. Vi har bland annat reviderat befintliga eller utarbetat helt nya policys för församlingens anställda och förtroendevalda så att var och en av oss vet vilka spelregler som gäller. Således har vi nu ett antal policys på plats rörande miljö, arbetsmiljö, representation, upphandling, alkohol och droger med flera. Vi har också påbörjat arbetet med att göra riskanalyser för våra olika verksamheter för att bättre förstå vad som kan gå fel och vad vi behöver göra för att förhindra att det sker.

Fastighetsunderhåll är ju en inte oväsentlig del av vår verksamhet och våra kostnader. Vi gladdes ju åt att kunna inviga den nya utbyggnaden i Råby församlingshem förra året. Tyvärr drabbades vi av en vattenskada i höstas så arbetena med den skadan gör att vi troligtvis inte kan återinviga församlingshemmet förrän under sommaren 2024, vilket självfallet är tråkigt. Vad gäller det löpande underhållet så har klockstapeln i Råby renoverats och taken på Spelviks och Ripsa kyrkor har tjärats. Under 2024 ska klockstapeln i Runtuna renoveras och tjäras liksom klockstapeln i Spelvik.

Jag vill tacka all personal inom församlingen för det goda arbete som görs och inte minst för hur ni alla bemöter kyrkobesökare, kyrkogårdsbesökare, föräldrar med flera på ett öppet och positivt sätt. Jag vill också tacka kyrkorådet och dess utskott för ett väl genomfört arbete under 2023 och ett gott samarbete.

**Magnus Dahl**

**Ordförande i kyrkorådet**

### Kyrkoherdens inledning

Det är med både tacksamhet och stor trötthet som kyrkoherden ser tillbaka på år 2023. Tacksam för alla fina möten med människor i samband med dop, vigslar och begravningar och tacksam över alla anställda, förtroendevalda och ideella som med sitt arbete gör kyrkan och församlingen relevant och levande.

Under 2023 antog Domkapitlet den nya församlingsinstruktionen, som medarbetare och förtroendevalda arbetat fram. Jag vill citera Karin Boye "att det är vägen som är mödan värd". Med detta citat vill jag framhålla att det viktiga med församlingsinstruktionen har varit de diskussioner och nya insikter som anställda och förtroendevalda delat i arbetet med texten. Samtalen om församlingslivet gav kraft och nya insikter.

Den stympade slutversionen av texten som skickades in till FIN gruppen på stiftet saknar Rönö församlings unika drag.

Vi får vara glada att församlingsinstruktionen nu är antagen och godkänd. Frågan för vem församlingsinstruktionen skrivs, finns kvar hos oss som arbetat med textens innehåll.

Tröttheten som ligger som en skugga över år 2023 har med vattenläckan i Råby församlingshem att göra. Medarbetare och i synnerhet kyrkogårds- och fastighetschefen har gjort ett stort jobb genom att bevaka och kartlägga skadorna och följa entreprenörerna. Vad kostnaden blir och hur ansvar kan utkrävas vet vi ännu inte.

Under 2023 tog kyrkorådet initiativet att skicka ut en enkät om Rönö församling. De svar och synpunkter som kom in har varit viktiga och har diskuterats både i kyrkoråd och bland anställda. Det finns en positiv syn på Rönö församling bland de boende i församlingen. Tack Sandra Colliander för ditt arbete med enkäten. Tack också Magnus Dahl som kastats in i så många frågor under ditt första år som ordförande i kyrkorådet. Inte minst frågan om en ny avdelning till förskolan i Råby. Förväntningarna finns och utmaningarna är stora på den lilla landsbygdsförsamlingen. Har vi råd att säga ja eller nej? Med denna fråga får vi lägga 2023 till handlingarna.

#### **Ellinor Svensson kyrkoherde i Rönö**

#### **Under 2023 har antalet anställda varit:**

- 1,75 präster, 1,0 kyrkoherde samt 0,75 komminister.
- 1 kantor
- 1 rektor på förskolan/fritids/barn
- 0,50 barn och ungdomsledare
- 1,50 förskollärare
- 2,45 barnskötare på förskolan/fritids plus timanställda
- 0,5 kock till Förskolans kök
- 0,5 förvaltningsassistent samt data/hemsida
- 0,4 kamrer
- 3,35 kyrkvaktmästare
- 0,75 trygghetsanställd

Totalt 18 personer fördelade på 13,70 tjänster plus 1 timanställd som har i snitt 0,5 tjänst.

Under 2022 hade Rönö församling 19 personer fördelade på 13,76 tjänster plus 1 timanställd som har i snitt 0,5 tjänst.

Bokslutssammandrag Rönö församling

Verksamhet	Bokslut 2022		Budget 2023		Bokslut 2023	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsgem. (Avgift 1:31)	80	5 483	80	5 548	95	6 070
Gudstjänster, förrättningar	1 629	152	1 637	85	1 717	104
Undervisning, övergripande	73		93		98	
Barnverksamheten	488	5	631	2	650	6
Konfirmander, ungdom	335	1	471	20	461	2
Vuxenverksamhet	163	3	210		233	16
Diakoni och mission	76	6	170	15	151	0
Gravskötsel-service	146	148	160	160	152	155
Förskolan "I vått och torrt"	2 128	2 034	2 500	2 400	2 425	2 326
Fritidshemmet "Prästkragen"	739	740	770	770	797	797
Skattepl. Fastigheter	770	547	632	665	847	549
Strategisk styrning	321	93	239	58	343	94
Övergripande verks.ledning	234	73	235	58	237	71
Administration	795	240	845	202	907	260
Fastigheter	1 861	107	1 622	114	1 686	115
Finansiella poster	37	245	40	238	43	272
Begravningsverksamheten	2 865	2 865	2 772	2 772	3 206	3 206
Summa	12 740	12 742	13 107	13 107	14 048	14 043
Årets vinst/förlust		-2				5
Summa bokslut	12 740	12 740	13 107	13 107	14 048	14 048

## Bokslut 2023

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, kyrkoherdens leasingbil, anslag till Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet samt inkomster såsom kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utdelning från prästlönefonderna.

### Målsättningen har varit:

När budgeten för 2023 togs beslutade kyrkofullmäktige, efter att ha tittat på avgiften i liknande församlingar, att öka avgiften till 1,34.

### Måluppfyllelse 2023

Utdebiteringen för år 2023 har varit 1,34 i kyrkoavgift.

Begravningsavgiften är från år 2017 gemensam för hela riket, förutom för Stockholm och Tranås. Den gemensamma avgiften för 2023 är beslutad av kammarkollegiet till 0,258.

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

år 2022: ökning 0,01%

år 2023: ökning 0,10%

	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Plan 2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Kyrkoavgift	4983	5 048	5566	5 716	5 667
Inkl ekonomisk utjämning					
Övriga intäkter			4		
Utdelning fr. Prästlönefond	500	500	500	450	450
Från utjämningsfond	(118)		(118)		
<b>Summa</b>	<b>5 483</b>	<b>5 548</b>	<b>6 070</b>	<b>6 166</b>	<b>6 117</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Vu:s Arvoden	6	5	0	5	5
Soc. Avg. o PO	0	2	0	2	2
resor och material	3	5	0	5	5
Leasingbil	64	62	89	64	64
Gåva Runtuna IK	1				
Anslag SKUT	2	2	2	2	2
Anslag Act Svenska Kyrkan	2	2	2	2	2
Avskrivning	2	2	2	2	2
<b>Summa kostnader</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>95</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>Summa</b>	<b>5 403</b>	<b>5 468</b>	<b>5 975</b>	<b>6 084</b>	<b>6 035</b>

## 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 2023:

Antalet gudstjänstbesökare har under 2023 varit 30 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 en barnhörna i Ludgo kyrka.

Dopfrekvensen har under 2023 varit 44 % (94% utförda). 8 dop av 18 nyfödda

(17 av 18 utförda). Antal förrättningar tillhöriga Rönö har varit 25 stycken och totalt har siffran varit 44 stycken. Konfirmation med totalt 5 konfirmander där samtliga var tillhörande Rönö.

Kyrkokör för alla åldrar, Rönökören har under 2023 bestått av 14 personer.

Under 2023 genomfördes 15 musikgudstjänster med allt från klassiska konserter till visor och folkmusik.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2022	2023	2023	2024	2025
Gåvor o kollekt	41	10	18	10	10
Clearing	81	75	75	75	75
Övriga intäkter	30		11		
<b>Summa intäkter</b>	<b>152</b>	<b>85</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
Verksamhetens kostnader					
Körer	45	45	45	50	45
Material, ljus, blommor m.m.	81	95	107	95	95
Artister inkl Soc avgifter	87	90	93	90	90
Annonser, material m.m.	62	75	94	85	95
Clearing	40	35	22	35	35
Underhåll, pianostämning	11	5	4	10	10
Personal:					
Präster	411	450	486	450	460
Musiker	420	310	336	320	320
Vaktmästare	100	110	112	120	120
Kyrkvårdar o klockare	19	20	20	20	20

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Soc.avgifter, PO	298	347	332	355	360
Fortb,personalvård, resor o tele	55	50	66	65	55
<b>Summa Kostnader</b>	<b>1629</b>	<b>1 637</b>	<b>1717</b>	<b>1 695</b>	<b>1705</b>
<b>Summa</b>	<b>-1477</b>	<b>-1 552</b>	<b>-1613</b>	<b>-1 610</b>	<b>-1620</b>



## Verksamhet 141, Undervisning – övergripande

Här redovisas uppgifter såsom arbetsledning och planering av övergripande karaktär.

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personal :					
Präster	<b>33</b>	45	<b>48</b>	50	45
Musiker	<b>16</b>	20	<b>21</b>	20	20
Verksamhetsans.	<b>2</b>	2	<b>2</b>	2	2
Soc. Avg. o PO o Resor	<b>22</b>	26	<b>27</b>	28	26
<b>Summa kostnader</b>	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>93</b>

## Verksamhet 150, Barnverksamhet



### Övergripande mål

Att utifrån församlingens grundläggande uppdrag (undervisning, mission, diakoni, gudstjänst) och FN:s barnkonvention vara ett stöd och inspirera barn i sin rätt till andlig utveckling, att upptäcka, växa och leva i den kristna tron.

Att skapa mötesplatser för unga och värna kontakten med familj, bygd och skola.

### Målsättning

#### Flerårsperspektiv

Att bedriva en rolig och tilltalande verksamhet 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 kring bibelns berättelser, kyrkoårets högtider och kyrkorummet.

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

### Mål 2023

#### Vad:

För att få barn och familjer engagerade i barnverksamheten ska ledarna vara lyhörda för barnens intressen, idéer och önskemål. Musik, skapande och lek är viktiga delar av verksamheten som också ska innehålla bordssång och någon form av andakt med bön. Barnen ska få möta bibelberättelser på flera sätt, till exempel genom drama, högläsning, sång och musik samt flanellografberättelser. Barnen ska ges tillfällen att möta kyrkorummet, symboler, ritualer och samtal kring tros- och livsåskådningsfrågor.

Familjerna ska bjudas in till gudstjänster och annan församlingsverksamhet och inspireras till delaktighet.

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

#### Hur:

En Öppethus-grupp för barn från 0 år med vårdnadshavare en förmiddag i veckan i Runtuna församlingsgård och en förmiddag i veckan i Råby Församlingshem. Två grupper för barn i skolåldern (Skaparna och Sökarna) samlas varje vecka i anslutning till fritidshemmet Prästkragens verksamhet i Runtuna församlingsgård. Måndagsklubben (för förskoleklass och lågstadiet) träffas i Råby.

Församlingen erbjuder studiebesök i våra kyrkor för bygdens skolor främst i samband med Allhelgona och Påsk. Verksamheten ska vara öppen för idéer som kommer från barnen och försöka genomföra dem.

### Måluppfyllelse 2023:

Öppet hus/babysång (en gång i veckan, förmiddagstid) har välkomnat familjer där de yngsta barnen med föräldrar förutom barnsång erbjöds fri lek, pyssel och föräldramingel med fika i Runtuna. Några gånger per termin firas vardagsgudstjänst på samma tid i Runtuna kyrka. I Råby har ÖppetHus/babysång varit i kyrkorummet eftersom Församlingshemmet drabbats av vattenskada. Det har fungerat väl och möjligheten att upptäcka kyrkorummet ökar. Flera familjer deltog i vårens Barndag på Stjärnholm

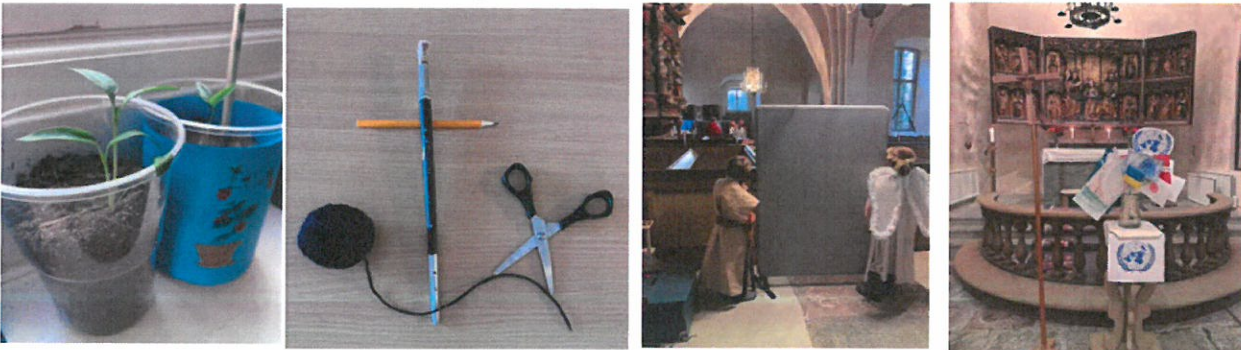
De barn och familjer som döpts under året bjöds även i år in till en dopfest som inleddes med gudstjänst och avslutades med fika.

I Råby har Måndagsklubben (6-9 år) varit inställd under läsåret pga vattenskada. Istället erbjöds en invigning av klätterställningen med korvgrillning för att hålla kontakt.

Skaparna och Sökarna (förskoleklass - mellanstadiet) har haft sina grupper under fritidshemmets ordinarie tid i Runtuna. Lek och pyssel med koppling kring olika bibelberättelser, drama och bön har varit en del av innehållet.

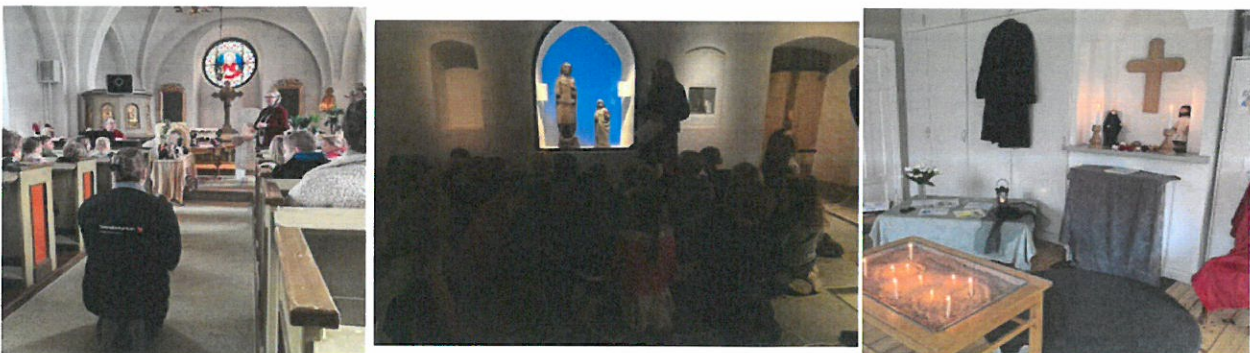
Ett julspelel framfört av skaparna/sökarna/fritids visades i Runtuna kyrka för förskolans barn.

Barnkören har också varit ett stående inslag i Runtuna där sångerna haft en koppling till familjegudstjänster och Lucia. På FN-dagen hade vi en familjegudstjänst på kvällen.



Under höstlovet genomfördes ett Läslovläger (dagläger) i Runtuna för skolbarn.

Två föräldrakvällar med samtal på tema (Våren: Att växa upp i en digital värld. Hösten: Krigslekar).

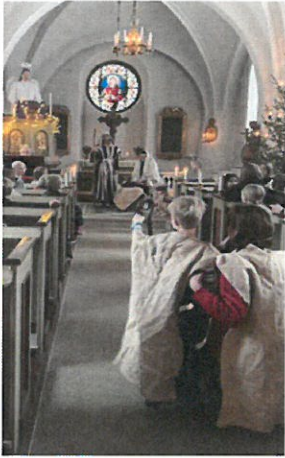


Dammlötskolan, åk 4, besökte Runtuna kyrka för att se och få berättelsen kring påskscenerna.

Påskberättelsen fick även Råby skola se i Råby kyrka.

Dammlötskolan, åk 5, har av tradition besökt Runtuna kyrka för en Allhelgonavandring.

Dammlötskolan åk 2 och åk 3 fick tillsammans med församlingen möjlighet att åka buss till Stockholm och på Medeltidsmuseet se skulpturen av Sankt Olof som tidigare stått i Runtuna kyrka. En mycket lyckad dag som ökar och fördjupar relationen till skolan och bygdens barn.



Råby skola samt Råby förskola bjöds in till julspel i Råby kyrka innan jul.

Dammlötskolan mellanstadium fick vara med om ett julspel i Skälbykyrkan.

Dammlötskolan förskoleklass och lågstadium träffade vi på skolan och gjorde samma julspel.

Detta år genomfördes det traditionella Luciafirandet återigen i Lids kyrka med barnkör/skaparna/sökarna/fritids/ tillsammans med konfirmander och ungdomar. Efteråt serverades fika (med bröd bakat av några ungdomar) och sång i Lids bygdegård, Dagen var välbesökt.

I Råby kyrka bjöd vi in till Luciafirande på kvällen 13 december för de som önskade. Det blev ett fint luciatåg med många besökare.

Några barn åkte till Rönnliden och lussade för de äldre.

"Adventsmys för stora och små" genomfördes i Lid som ett försök att samlas kring aktiviteter som fungerar för olika åldrar som kan få en koppling till kyrkan. Dagen avslutades med helgsmål i Lids kyrka.

Personal och fortbildning

En anställd barnledare arbetar med Öppet Hus tillsammans med en timanställd ledare i Råby och med en präst i Runtuna.

Skolbarnsgrupperna Skaparna och Sökarna i Runtuna leds av en timanställd ledare.

From augusti finns en tilläggstjänst 25% som församlingspedagog på försök. Den ska bla samordna och utveckla verksamheten samt försöka utöka skolkontakterna samt skapa nya nätverk.

Församlingspedagogen deltar bla i kontraktsträffar samt stiftsdag.

Församlingspedagogen har gått kursen Livslångt lärande i församling.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2022	2023	2023	2024	2025
Självkostn.avgifter	1	1	4	1	1
Gåvor och kollekt	4	1	2	1	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Material	65	50	60	60	40
Annonser, info, kontormtrl	8	5	8	5	5
Musiker	41	50	55	90	95
Barnledare	254	350	359	310	315
Soc. Avg. o PO	111	156	140	156	160
Fortb. personalvård resor o tele	9	20	28	30	20
<b>Summa kostnader</b>	<b>488</b>	<b>631</b>	<b>650</b>	<b>651</b>	<b>635</b>
<b>Summa</b>	<b>-483</b>	<b>-629</b>	<b>-644</b>	<b>-649</b>	<b>-633</b>

## Verksamheterna 160, Ungdomsverksamhet och 170 Konfirmander

### Övergripande mål:

Att bereda plats för ungdomar i Rönö församling

### Flerårsperspektiv:

Att konfirmationstiden ska vara en fortsättning på barn och ungdomars engagemang i församlingen.

Att ge utbildning till unga ledare både i församlingen och genom stiftets kurser.

Uppmuntra ungdomar och barn att starta en lokalavdelning av Svenska kyrkans Unga.

### 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 2023

Rönö församling har haft en konfirmandgrupp som konfirmerats i Runtuna kyrka 4 juni.

Ett par ungdomar har varit hjälpledare.

Under flera tillfällen har konfirmander och ungdomar bakat och hjälpt till t ex vid adventfika i Ludgo och Luciafirande i Lid.

Det har inbjudits till ungdomsträffar och i mars åkte 56 barn, ungdomar och vuxna till Romme.

Under hösten 2023 startade en ny konfirmandgrupp. Tre av de fem ungdomarna kommer resande från andra stift och församlingar.

Ungdomskvällar har anordnats för årskurs 5 och uppåt en tisdag i månaden med olika tema.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2022	2023	2023	2024	2025
Kollekter och gåvor/insaml.	1	5	2	5	5
Clearing	0	15	0	15	15
<b>Summa intäkter</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Material och Läger, konfirmander	19	65	60	65	70
Material och läger, ungd.	24	30	29	30	25
Utbildning	0	20	19	20	20
Personal:					
Präster	172	209	214	210	210
Musiker	19	20	21	20	25
Ledare	16	20	21	20	10
Soc. Avgifter o PO	82	95	92	98	95
Fortb., resor, p-vård	3	5	5	10	5
Clearing	0	7	0	7	7
<b>Summa kostnader</b>	<b>335</b>	<b>471</b>	<b>461</b>	<b>480</b>	<b>467</b>
<b>Summa</b>	<b>-334</b>	<b>-451</b>	<b>-459</b>	<b>-460</b>	<b>-447</b>

## Verksamhet 180 Vuxenverksamhet

### Övergripande mål:

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

### Flerårsperspektiv:

Samverka med lokalsamhället om gemensamma behov och hitta flera former för vuxnas möten i relationer och verka för att öka lekmannaansvar.

### Måluppfyllelse:

De fem sockenråden har även 2023 bistått sina kyrkor och tagit ansvar för att kyrkorna hålls öppna sommartid och i Lid har kyrkan även hållits öppen under helgerna. Servering av kaffe under allhelgona har fungerat utmärkt.

Under 2023 gjordes en resa till Djurgården och Historiska museet, där föremål från flera av Rönös kyrkor förevisades. Dagsresor förstärker gemenskapen och fördjupar kunskaperna om kyrkans traditioner och liv.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2022	2023	2023	2024	2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Kollekter mm	3		16		
<b>Summa intäkter</b>	3		16		
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Kyrkkaffen, undervisning,	36	25	15	35	35
material , annonser	12	15	14	15	15
Personal:					
Präster	40	75	101	75	80
Musiker	19	20	27	20	20
Soc. Avgifter o PO	27	35	37	37	40
Fortb, personalv, resor o tele	0	5	11	10	5
Till sockenrådets förfogande	27	30	27	30	30
Lokalhyra (Lids Bygdegård)	2	5	1	5	5
<b>Summa kostnader</b>	163	210	233	227	230
<b>Summa</b>	-160	210	-217	227	230

## Verksamhet 210 och 260 Diakoni och mission

### Övergripande mål:

**Diakoni:** Församlingen ska vara lyhörd för människors behov, särskilt de som lever i utsatthet.

Det är församlingens diakonala uppdrag.

**Mission:** Mission är att på olika sätt levandegöra evangeliet om Jesus Kristus så att människor kan växa i tro och tillit på Gud.

### 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 på Rönnliden.

### Måluppfyllelse 2023

Under 2023 har soppluncher serverats varannan vecka och blivit en mötesplats för människor. Helena Lennstring och flera ideella har gjort ett stort och viktigt arbete som gör att fler människor har hittat in till församlingens gemenskap. Sommarcaféet vid prästgården var också den en värdefull satsning av Thomas Wulff där människor som inte brukar gästa församlingen kunde känna sig välkomna. Utdelning av julblommor till alla över 80 år har fungerat utmärkt. Retreaten blev uppskattad. Stilla stund på onsdagar har varit en plats för både reflektion och bön. I Lid har soppan i samband med gudstjänsten stärkt gemenskapen i socknen. Ja många fler initiativ har tagits av anställda förtroendevalda och enskilda. Detta får bli ett axplock av det som året 2023 givit.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2022	2023	2023	2024	2025
Bokbord, ljuskassor	6	10	0	10	10
Deltagaravgifter	0	5	0	5	5
<b>Summa intäkter</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Daglediga	3	30	20	30	30
Resor	8	10	4	10	10
Hembesök-uppvaktningar					
(inkl. julblommor)	8	20	22	20	20
Personal=Präster	39	75	76	75	80
Soc. Avgifter o PO	17	30	28	30	30
Bokbord	1	5	1	5	5
<b>Summa Kostnader</b>	<b>76</b>	<b>170</b>	<b>151</b>	<b>170</b>	<b>175</b>
<b>Summa</b>	<b>-70</b>	<b>-155</b>	<b>-151</b>	<b>-155</b>	<b>-160</b>

## 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 2023:

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	2022	2023	2023	2024	2025
Gravskötsel, service	148	160	155	165	165
<b>Summa</b>	<b>148</b>	<b>160</b>	<b>155</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Gravskötsel, material och maskiner, växter	44	45	44	45	45
Personal	71	80	77	80	85
Soc. Avgifter, PO	23	30	23	30	30
Fortb, tele, resor o friskv	8	5	8	10	5
<b>Summa kostnader</b>	<b>146</b>	<b>160</b>	<b>152</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>Summa</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verksamhet 410-411, Förskolan I vått och torrt och Förskolans kök

### Övergripande mål

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

### Flerårsperspektiv:

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (Lpfö 18)

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

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

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

Förskolans verksamhet ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete förbättras och utvecklas.

### Mål 2023:

#### Vad:

Förskolan I Vått och Torrt ska bedriva förskola med utomhuspedagogik. De prioriterade målen från LPFÖ18 för läsåret är:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin

förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Förskolan ska skapa ett klimat där barnen har inflytande och känner sig delaktiga.

#### Hur:

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

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

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

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

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

Personaltimmar anpassas helt efter antalet barn, barnens ålder, behov och vistelsetider. Därför är förhållandet mellan gruppstorlek, öppettider och personaltimmar aldrig statisk.

Föräldrasamverkan ska prioriteras i den dagliga kontakten, i skriftlig information och utvecklingssamtal. vårdnadshavare bjuds in till aktiviteter som fixardag, Luciafirande, sommarfest, föräldramöten och fixardagar.

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

För att säkerställa kvalitén genomför det i arbetslaget regelbundet kompetensutveckling.

### **Måluppfyllelse 2023:**

Hur blev det?

I enkäten beskriver vårdnadshavarna att det är nöjda med verksamheten. Vi bjöd in till fixardag, sommaravslutning, utvecklingssamtal, föräldramöte och lucia firande där många föräldrar muntligt berättar om sina positiva upplevelser om förskolan.

Pedagogerna har läst forskning kring vårt fokusområden och handletts i det systematiska kvalitetsarbetet av utbildningspedagogen Erika Wallin. Vilket har lett till en ökad förståelse och kunskap som i sin tur leder utvecklingen framåt.

Alla pedagoger har deltagit på en föreläsning, Barn som utmanar, som handlar om hur vi kan arbeta för att bemöta och tillgodose alla barns behov.

Alla pedagoger har deltagit i föreläsning om lärmiljöer och vi har aktivt arbetat med att utveckla vår lärmiljö ute.

I undervisningen har pedagogerna tagit till vara på barnens intresse och nyfikenhet som leder till att barnet får en känsla av inflytande över sin utbildning.

Vi har en egen kock som bjuder in barnen i samtal kring kost och mat. Barnen får önska mat och får prova på att vara med i köket. Vilket har varit väldigt uppskattat från barnen.

Vi har fortsatt att utveckla arbetet i lär plattformen unikum. Där pedagogerna delger vårdnadshavaren om barnens lärande och upplevelser på förskolan. Pedagogerna dokumentera barnens lärande i plattformen. Det är även ett forum för där pedagogerna kan utvärdera, analysera och följa upp utbildningen. Det är ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet där målen i LPFÖ 18 utvärderas.

Vi har bjudit in föräldrar till firanden, föräldramöte, utvecklingssamtal och fixarkväll.

Öppettiderna har varit anpassade efter vårdnadshavares behov, klockan 06-17.30. Under våren var 19 barn inskrivna.

Höstens barngrupp bestod av 16 barn mellan 1-5 år. Vi arbetar med utomhuspedagogik där det leder till många positiva effekter hos barnen. Exempelvis kreativitet, nyfikenhet, miljön skapar lugn som bidrar till bättre inlärningsförmåga.

Alla pedagoger har tagit del av dokument i egenkontrollen.

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bidrag o deltagaravgifter	<b>2034</b>	2 400	<b>2326</b>	2 650	2660
<b>Summa intäkter</b>	<b>2034</b>	<b>2 400</b>	<b>2326</b>	<b>2 650</b>	<b>2660</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Förskolans kök, råvaror	<b>146</b>	150	<b>151</b>	155	160
Personal	<b>177</b>	190	<b>197</b>	190	195
Soc. Avg o PO	<b>67</b>	70	<b>69</b>	70	70
Fortbildning, p-vård o resor	<b>8</b>	15	<b>14</b>	15	15
Förskolans personal inkl. vaktm	<b>1151</b>	1 380	<b>1346</b>	1 500	1 550
Soc. Avg. o PO	<b>446</b>	540	<b>532</b>	585	605
Fortb. personalvård resor	<b>27</b>	40	<b>41</b>	60	50
Arbetskläder	<b>6</b>	15	<b>3</b>	15	15
Material	<b>53</b>	50	<b>31</b>	100	50
Försäkringar	<b>9</b>	10	<b>3</b>	10	10
Kontorsmtrl, annonser	<b>38</b>	40	<b>38</b>	50	40
<b>Summa kostnader</b>	<b>2128</b>	<b>2 500</b>	<b>2425</b>	<b>2 750</b>	<b>2760</b>
<b>Summa</b>	<b>-94</b>	<b>-100</b>	<b>-99</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Verksamhet 412, Fritidshemmet Prästkragen



### Övergripande mål:

Att utifrån Läroplanen för grundskolan (Lgr 22) bedriva fritidshemsverksamhet.

### Flerårsperspektiv:

På fritidshemmet Prästkragen 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 systematiskt kvalitetsarbete med mål och måloppfyllelser förbättras och utvecklas. I ett nära samarbete med församlingens förskola blir kontinuitet och trygghet en viktig pusselbit för barn och vårdnadshavare då eleverna känner till både personal och miljö. 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 Prästkragen ska erbjuda en meningsfull fritid, komplettera skolan, stödja eleverna i lärandet och utvecklingen mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemsgruppen liksom i samhället i stort. Fritidshemmet Prästkragen ska vara tryggt, lärorikt, utvecklande och bygga på att barns socialisering och att utveckling sker i grupp där självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra.

Personalen ska vara förtrogen med läroplanen Lgr22.

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

#### Hur:

Fritidshemmet Prästkragen erbjuder verksamhet efter skoltid eller under lov där öppettiderna 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. Lgr22, 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 via UNIKUM och föräldramöte. Familjerna inbjuds också till fixardag, sommarfest samt familjegudstjänster. Vårdnadshavare erbjuds att utvärdera verksamheten i en enkät under våren som ligger till grund för kvalitetsarbetet. Det är budgeterat för 20 barn 2023.



## Måluppfyllelse 2023:

Under 2022 införde vi en digital lärplattform UNIKUM för att underlätta och tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet med dokumentation och reflektion för arbetslaget samt ge vårdnadshavare större möjlighet till insyn i verksamheten. Dessutom kopplas närvaro, frånvarorapportering och information på ett och samma ställe digitalt. Arbetet med att få unikum att fungera på bästa sätt för oss i vardagen och med fortsatt utveckling pågår kontinuerligt.

Under läsåret har fritidshemmet jobbat aktivt med det prioriterade målet kring värdegrunden. Eleverna har fått grundläggande kännedom om barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Verksamheten har i aktiviteter och värdegrund stöttat elevernas lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala elever i fritidshemmet och i samhället. Under läsåret har också det prioriterade målet med det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats. Undervisningen har bedrivits som en målstyrd process.

Fokus har varit att utöka elevernas inflytande och där har samtalet, lyssnandet och att ständigt öva på lyhördhet varit ett dagligt viktigt inslag.

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

Vårdnadshavare har informerats regelbundet om verksamheten, i de dagliga mötena vid hämtning samt genom lärloggar (korta inblickar i olika aktiviteter med lite text, foton samt kopplingar till läroplan) kontinuerligt samt informationsmeddelanden i appen UNIKUM.

Föräldramöte genomfördes under hösten.

Vi bjöd in till två samtalskvällar med tema för föräldrar där givande samtal tog plats (Tema: Digital värld samt Krigslekar).

Sommarfesten tillsammans med familjerna blev en festlig avslutning på läsåret.

Luciafirande genomfördes tillsammans med konfirmanderna i Lids kyrka. Några av eleverna åkte till Rönnliden och lussade för de boende där.

Fritids/Skaparna/Sökarna planerade, övade och visade upp ett julspel i Runtuna kyrka för förskolans barn.

Under höstlovet erbjöds ett Läslovsläger med fokus på aktiviteter kring böcker, bokstäver, läsande och berättelser. Vi lyfte också Bamse samt Maria Gripe.

Med stöd av Lgr22 har meningsfull skolbarnsomsorg erbjudits efter skoltid och öppetiderna har följt vårdnadshavares behov klockan 12-17.

Fritidshemmet hade 20 inskrivna barn under året. Vid läsårsstart kunde vi glädjande nog erbjuda de fem barn som gått på Förskolan I vått och torrt plats hos oss.



	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bidrag o deltagaravgifter	740	770	797	800	805
<b>Summa intäkter</b>	<b>740</b>	<b>770</b>	<b>797</b>	<b>800</b>	<b>805</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Skolskjutsar	119	160	132	150	150
Material	12	10	25	12	10
Kontorsmtrl, försäkringar mm	19	25	71	25	25
Mellis	23	30	25	30	30
Personal	398	380	395	410	415
Soc. Avg. o PO	147	150	108	150	160
Fortb. personalvård resor	21	15	41	23	15
<b>Summa kostnader</b>	<b>739</b>	<b>770</b>	<b>797</b>	<b>800</b>	<b>805</b>
<b>Summa</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

Högra delen av Prästgården håller på att renoveras, påbörjades 2021, har fortsatt under 2022 och har även fortsatt 2023.

Ny hyresgäst har hyrt från april 2023 och från juli 2023 även högra delen.

Ny toalett till barnen med två toalettstolar och två handfat är klar i förskolans fastighet.

### Åtgärder 2023

#### Reparationer förskolans fastighet:

Åtgärder hallen för att få plats med fler barn.

Värmen och vattnet har reparerats.

Plank in till "lilla gården"

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2022	2023	2023	2024	2025
Hyror (prästgården)	72	190	93	150	190
Bidrag (förskolan)	240	260	260	240	240
Bidrag Trygghetsanst.	235	215	196	225	220
<b>Summa intäkter</b>	<b>547</b>	<b>665</b>	<b>549</b>	<b>615</b>	<b>650</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Förskolan:					
Elkostnader	35	25	33	35	40
Sophämtning, förbr. mtrl	56	50	75	50	50
Reparationer, investeringar	80	25	229	30	25
Avskrivningar	93	108	69	72	66
Vaktmästare inkl PO	25	25	25	25	25
Trygghetsanställning 75%	146	205	179	210	215
Soc. Avg. o PO	55	80	56	85	85
Fortb. personalvård resor o tele	11	5	25	10	6
<b>Summa förskolans fastighet</b>	<b>501</b>	<b>523</b>	<b>691</b>	<b>517</b>	<b>512</b>
Prästgården:					
Sophämtning, förbr. mtrl	58	50	44	50	50
Reparationer	162	10	78	40	40
Avskrivningar	11	14	11	5	5
Vaktmästare inkl PO	33	30	15	30	30
Försäkringar o skatt	5	5	8	5	5
<b>Summa prästgården</b>	<b>269</b>	<b>109</b>	<b>156</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>Summa förskolans fastighet</b>	<b>-26</b>	<b>-48</b>	<b>-235</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
<b>Summa Prästgården</b>	<b>-197</b>	<b>81</b>	<b>-63</b>	<b>20</b>	<b>60</b>
<b>Summa</b>	<b>-223</b>	<b>33</b>	<b>-298</b>	<b>-32</b>	<b>8</b>

## 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..

### 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 2023:

Arbete med arkivet pågår.

Personalutskottet har bland annat arbetat med uppföljande möten med personalen och policys.

Summan till kyrkorådets förfogande har använts till:

Utskick av enkät och renovering av prästgården.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Interna intäkter	2022	2023	2023	2024	2025
Inkomst gem. administration	93	58	94	79	61
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Arvoden:					
Fullmäktiges ordf	10	10	10	10	10
Kyrkorådets ordf	20	20	20	20	20
Sammanträden	75	40	46	70	70
Soc.avgifter	27	20	23	40	40
Resor	7	5	5	5	5
Utbildning	17	5	3	15	15
Kyrkans Tidning, Dagboken	7	15	15	10	10
Annonser, info, mtrl	13	10	22	15	15
Revision	25	20	30	25	25
Medlemsavgifter	26	20	15	25	25
Företagsförsäkring	10	10	8	10	10
Representation	13	4	0	15	10
Kyrkoval					30
Lokalförsörjningsplan	21	10	39	10	10
Arkiv	30	20	77	30	10
Till kyrkorådets förfogande	20	30	30	50	30
<b>Summa kostnader</b>	<b>321</b>	<b>239</b>	<b>343</b>	<b>350</b>	<b>335</b>
<b>Summa</b>	<b>-228</b>	<b>-181</b>	<b>-249</b>	<b>-271</b>	<b>-274</b>



## 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.

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>
<b>Interna intäkter</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Del av gemensam adm	<b>73</b>	58	<b>71</b>	58	57
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Kyrkoherde	<b>138</b>	140	<b>150</b>	145	145
Kamrer	<b>25</b>	25	<b>27</b>	25	25
Soc. Avg. o PO, fortbildn.	<b>68</b>	65	<b>60</b>	65	65
Material	<b>3</b>	5	<b>0</b>	5	5
<b>Summa kostnader</b>	<b>234</b>	<b>235</b>	<b>237</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>Summa</b>	<b>-161</b>	<b>-177</b>	<b>-166</b>	<b>-182</b>	<b>-183</b>

## 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 och bibehålla läsvärdheten av vårt församlingsblad Rönöbrevet, som utkommer med fyra nummer per år.

Hålla hemsidan [www.svenskakyrkan.se/rono](http://www.svenskakyrkan.se/rono) kontinuerligt uppdaterad. Det ska vara lätt att söka och finna information på hemsidan.

Bli mer aktiva på Facebook och att utöka antalet följare, även bland ungdomar.

Utöka synligheten även på andra sociala medier, t.ex. Instagram.

I större utsträckning använda hemsidan och sociala medier för att nå ut med information.

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

Att kunna presentera ekonomin på ett lättförståeligt sätt på kyrkorådets och kyrkofullmäktiges möten.

### Måluppfyllelse 2023:

Ambitionen har varit att all information ska vara lättillgänglig, med material som är aktuellt, läsvärt, överskådligt och lätt att förstå. Detta gäller alla informationskanaler, t.ex. Rönöbrevet, annonsering, hemsidan, sociala medier, affischer och övriga utskick.

Under året har ett konto skapats även på Instagram.

För både Facebook och Instagram finns flera personer som kan göra inlägg.

I den församlingsenkät som delades ut under 2023 kom Rönöbrevet på tredje plats av det som uppskattades mest, efter förrättningar och kyrkobyggnaderna.

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Internat intäkter	2022	2023	2023	2024	2025
Gemensam adm	240	202	260	209	201
Övrig intäkt					
<b>Summa intäkter</b>	<b>240</b>	<b>202</b>	<b>260</b>	<b>209</b>	<b>201</b>
Verksamhetens kostnader					
Material inkl. ADB o konsulter, information, inkl annonser, tele o porto	147	170	155	180	170
Rönöbrevet	52	80	71	80	80
Personal:					
Löner	410	415	501	415	420
Soc. avg och PO	163	160	155	162	165
Fortb. Personalv. resor o tele	23	20	25	35	20
<b>Summa kostnader</b>	<b>795</b>	<b>845</b>	<b>907</b>	<b>872</b>	<b>855</b>
<b>Summa</b>	<b>-555</b>	<b>-643</b>	<b>-647</b>	<b>-663</b>	<b>-654</b>

## Verksamhet 651, 660 och 680, Fastigheter

Prästgården och Förskolans fastighet redovisas under Skattepliktiga verksamheter. Viss procent av verksamhet 651, 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 2023:

#### Renoveringar och reparationer:

Ljudanläggning Runtuna (54 tkr)

Tjärning torn Ludgo (2 tkr)

#### Investering 2023:

Lekplats vid Råby Församlingshem (130 tkr)

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2022	2023	2023	2024	2025
Hyror, lokaler	24	20	22	20	20
Clearing	36	32	33	32	35
Övriga intäkter	1		0		
Inkomst gem. administration	46	62	60	63	49
<b>Summa intäkter</b>	<b>107</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>104</b>

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2022	2023	2023	2024	2025
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
El/ Uppvärmning:					
Runtuna kyrka	121	80	110	110	120
Lids kyrka	80	55	74	70	80
Ludgo kyrka (inkl Klockargdn)	187	140	150	170	180
Spelviks kyrka	5	10	7	10	10
Råby-Rönö kyrka	41	30	42	40	50
Ripsa kyrka	39	40	37	40	50
Församlingsgården	71	60	65	60	70
Församlingssal	53	40	60	40	50
Runtuna Klockargård	23	15	22	15	20
Råby församlingshem	30	25	36	25	30
Ripsa församlingshem	25	25	24	25	25
Ripsa församlingshem, hyra	3	5	3	5	5
Vatten, renhållning, sotning,m.m. alla fast	155	145	163	155	155
Maskiner	36	40	43	40	40
Underhåll, reparationer	343	250	230	448	200
Kyrkoantikvariska åtgärder:					
Runtuna och Ripsa tjärning egen del (16)					
Råby fönster egen del (5)					
Spelving tjärning egen del (16)					
Försäkringar	168	130	162	147	130
Avskrivningar	133	138	163	138	96
Arvoden, Fu inkl PO	26	15	0	25	25
Vaktmästare	205	259	203	255	260
Soc. Avgifter, PO	86	105	54	105	105
personalv, fortbildn , resor, tele,	31	15	38	30	15
<b>Summa kostnader</b>	<b>1861</b>	<b>1622</b>	<b>1686</b>	<b>1953</b>	<b>1716</b>
<b>Summa</b>	<b>-1754</b>	<b>-1508</b>	<b>-1571</b>	<b>-1838</b>	<b>-1612</b>

## 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 2023:

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	2022	2023	2023	2024	2025
Räntor o avkastningar	236	230	257	235	240
Interna intäkter					
Del av gem. adm	9	8	15	8	11
<b>Summa</b>	<b>245</b>	<b>238</b>	<b>272</b>	<b>243</b>	<b>251</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personal	27	25	33	25	25
Soc. Avg. o PO	10	10	10	10	10
Material	0	5	0	5	5
<b>Summa kostnader</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Summa</b>	<b>208</b>	<b>198</b>	<b>229</b>	<b>203</b>	<b>211</b>

## 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 2023:

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, underhållsbeskrining

Tjärning och lagning tak Ludgo gravkapell

Fönster gravkapell Ripsa

### Investeringar:

Uterum Råby Församlingshem

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
Verksamhetens intäkter	2022	2023	2023	2024	2025
Begravningsavgift	3142	2767	3261	2937	2925
Resultatpåverkan från 2019					
Resultatpåverkan från 2020	-277		-55		
Vinst avyttring maskin	0		0		
Försäljning av mtrl	0	5	0	5	5
Summa intäkter	2865	2772	3206	2942	2930
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Maskiner, växter m.m.	321	260	276	270	275
Gravgrävningar, kremationer	76	100	88	100	100
inkl clearing					
Underhåll fastigh/mark	329	440	392	370	450
Elkostnader	87	110	129	110	60
Avskrivningar	195	212	316	260	225

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Plan
	2022	2023	2023	2024	2025
Personal	925	800	1012	900	930
Soc. avg, PO	325	312	287	350	360
Fortbild, resor, tele, friskv	101	100	168	115	100
Medlemsavg, Konsulter	22	25	13	25	25
Försäkringspremier	23	25	25	25	25
Del av gemensam adm*	461	388	500	417	380
Summa kostnader	2865	2772	3206	2942	2930
Ingående avräkning	-333	0	-246	0	0
Elliminering	277	0	55	0	0
Årets resultat	-190	0	-439	0	0
Summa ackumulerat	-246	0	-630	0	0

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

Begravningsverksamhetens brutto=2 767 tkr

genom totala bruttot, 10 948 tkr minus gemensam adm: 1 668 tkr= 9 280 tkr

2 767 tkr genom 8 9 280 tkr = 30%

Ingående verksamheter i gemensam administration:

Strategisk styrning, Övergripande verksamhetsledning, delar av Församlingsadministration,

Gemensam adm, Finansiella poster och fastighetskostn för administration, summa 1 668 tkr

30% av 1 668= 500 tkr

Internränta: 0%