

Seniorråd

Dato: 01.12.2023 13:00

Sted: Kommunestyresalen

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.
på e-post .
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 27.11.2023

For leder i Seniorråd, Frank-Tore Nygård

Saksliste

Saker til behandling

2/23 Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune 3

3/23 Søknad om støtte/tilskudd ifm arrangement ved Helsesenteret 27



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00535-2
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

Kommunestyret

ØKONOMIPLAN 2024-2027 OG ÅRSBUDSJETT 2024 FOR BERLEVÅG KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det framgår av eget dokument. Økonomiplan 2024-2027 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2024.

Budsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av budsjettdokumentet.

Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

Skatteanslaget settes for 2024 til kr 30 717 000.

I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

- Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. esktl. § 3 bokstav a

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2024 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

For skatteåret 2024 videreføres fritaket for eiendomsskatt på eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a og b. Med bygninger av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre bygninger med særskilt arkitektonisk og/eller kulturhistorisk verdi etter søknad.

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Eiendomsskatten for boliger, næring, energianlegg og landbrukseiendommer skal betales i fire terminer (mars, mai, september og november), mens eiendomsskatten for fritidseiendommer betales i to terminer (mai og november), jf. esktl. § 25.

Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 8 C-1.

Ordførergodtgjørelsen fastsettes i henhold til «Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte, vedtatt 24.9.20

Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6) og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan ta opp et lån på NOK 5 000 000 til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15 om lån til egne investeringer.

Låneopptaket settes til en løpetid på 40 år.

Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta lånevilkår.

Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for planperioden:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 %
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 8 %
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 120 %

Vedlegg:

Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2027 for Berlevåg kommune
Budsjettnotat og arbeidsdokument for Berlevåg Sokn 2024-2027
Budsjettnotat for Kommunale Gebyrer
Gebyrregulativ 2024
Prisliste for 2024

Saksframstilling:

Se egen saksutredning (vedlegg) – Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune.

Bakgrunn:

Merknader:

Kommunale gebyrer - Budsjett 2024

Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

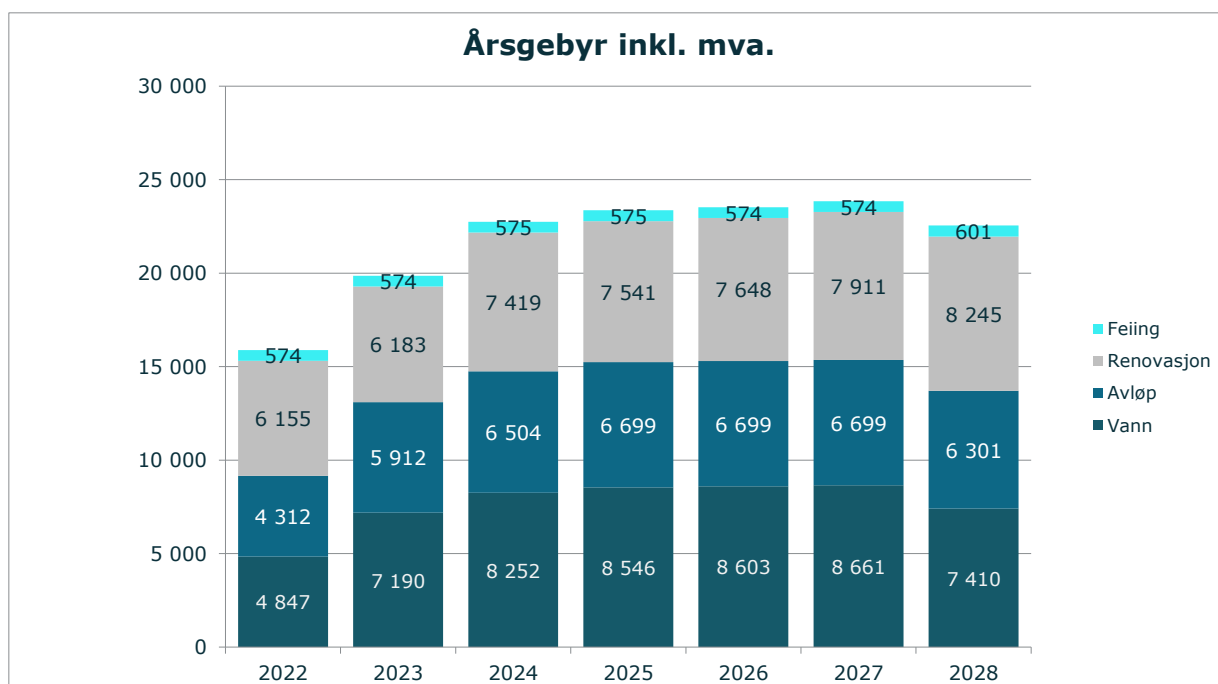
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,77 % i 2024. Budsjettet er utarbeidet den 25. august 2023. Tallene for 2022 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2023 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2024 til 2027 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon og feiing

Fra 2023 til 2024 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 14,6 %, hvor renovasjon øker mest i prosent med 20,0 %. I perioden 2022 til 2027 øker samlet gebyr med kr 7 958, fra kr 15 888 i 2022 til kr 23 846 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8,5 %. Gebyrseksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2024	2025	2026	2027	2028
Vann	14,8 %	3,6 %	0,7 %	0,7 %	-14,4 %
Avløp	20,0 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	-5,9 %
Renovasjon	20,0 %	1,7 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %
Feiing	0,2 %	0,0 %	-0,2 %	0,0 %	4,8 %
Samlet endring	14,6 %	2,7 %	0,7 %	1,4 %	-5,4 %

Berlevåg kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2024 er utarbeidet av Berlevåg kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 19 års erfaring med selvkostberegninger og rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2022 til 2028

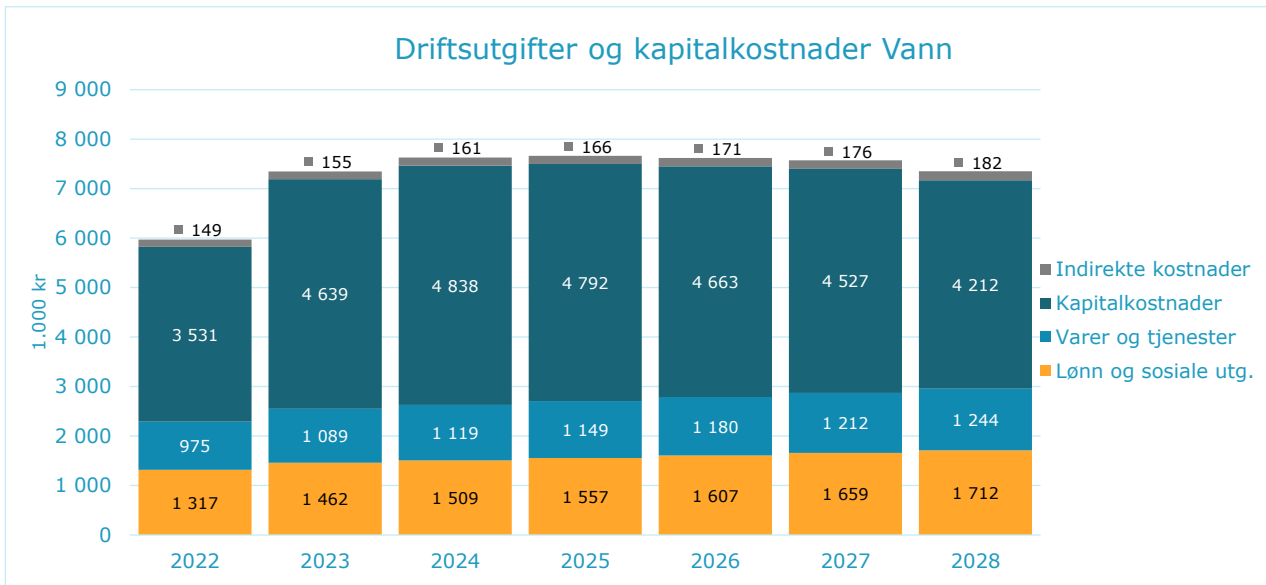
Gebyrsetter - Vann 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for vann i Berlevåg kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 3 750 kroner og forbruksgebyret bør settes til 30,01 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 8 252 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	3 506	3 506	3 750	4 063	4 125	4 188	3 630
Endring, abonnementsgebyr		0,0 %	7,0 %	8,3 %	1,5 %	1,5 %	-13,3 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	8,94	24,56	30,01	29,89	29,85	29,83	25,20
Endring, forbruksgebyr		174,7 %	22,2 %	-0,4 %	-0,1 %	-0,1 %	-15,5 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	4 847	7 190	8 252	8 546	8 603	8 661	7 410
Endring fra året før		48,3 %	14,8 %	3,6 %	0,7 %	0,7 %	-14,4 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Berlevåg kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 3,82 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 199 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 63,44 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 0,6 millioner kr fra 2024 til 2028.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	1 317	1 462	1 509	1 557	1 607	1 659	1 712
11*** Varer og tjenester	341	469	482	495	508	522	536
12*** Varer og tjenester	634	620	637	654	672	690	708
14*** Overføringsutgifter	27	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	2 318	2 551	2 627	2 706	2 787	2 870	2 956
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 575	2 013	2 040	2 100	2 073	2 045	1 816
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1 956	2 626	2 798	2 692	2 590	2 481	2 396
Sum kapitalkostnader	3 531	4 639	4 838	4 792	4 663	4 527	4 212
Indirekte kostnader (drift og kapital)	149	155	161	166	171	176	182
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-44	-95	-95	-97	-100	-102	-105
Gebyrgrunnlag	5 954	7 250	7 531	7 566	7 521	7 471	7 245
Gebyrinntekter	3 708	6 711	7 916	8 045	8 069	8 094	7 017
Selvkostresultat	-2 246	-539	385	479	548	624	-229
Selvkost dekningsgrad i %	62,28 %	92,57 %	105,11 %	106,32 %	107,28 %	108,35 %	96,84 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	1 187	-1 056	-1 654	-1 339	-911	-391	229
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-2 246	-539	385	479	548	624	-229
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	2	-59	-70	-50	-28	-4	5
Selvkostfond 31.12	-1 056	-1 654	-1 339	-911	-391	229	5

Avløp - 2022 til 2028

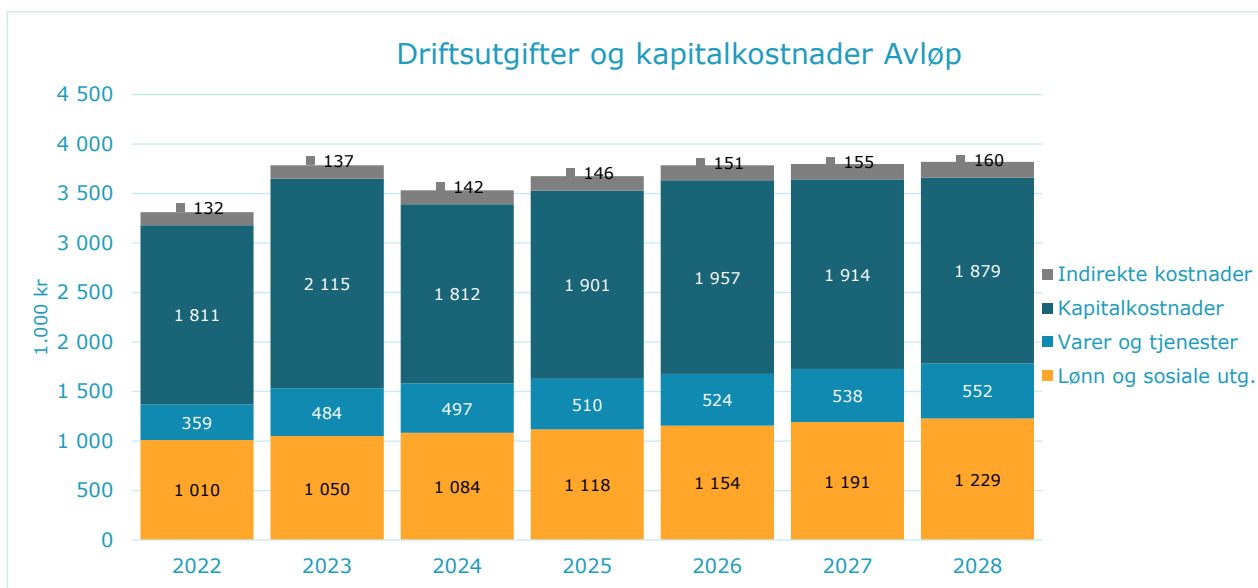
Gebyrtsatser - Avløp 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for avløp i Berlevåg kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 2 798 kroner og forbruksgebyret bør settes til 24,71 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 6 504 kroner for en standardabbonent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrtsatser, Avløp (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	2 578	2 578	2 798	2 882	2 882	2 882	2 710
Endring, abonnementsgebyr		0,0 %	8,5 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	-6,0 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	11,56	22,23	24,71	25,45	25,45	25,45	23,94
Endring, forbruksgebyr		92,3 %	11,2 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	-5,9 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	4 312	5 912	6 504	6 699	6 699	6 699	6 301
Endring fra året før		37,1 %	10,0 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	-5,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Berlevåg kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å reduseres med 7,04 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 34 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 51,27 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 67 117 kr fra 2024 til 2028 som følge av planlagte investeringer.

Selvstoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	1 010	1 050	1 084	1 118	1 154	1 191	1 229
11*** Varer og tjenester	145	232	238	244	251	258	264
12*** Varer og tjenester	214	252	259	266	273	280	288
14*** Overføringsutgifter	23	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 392	1 534	1 580	1 628	1 678	1 729	1 782
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	984	1 069	675	735	797	797	797
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	827	1 046	1 137	1 167	1 160	1 117	1 082
Sum kapitalkostnader	1 811	2 115	1 812	1 901	1 957	1 914	1 879
Indirekte kostnader (drift og kapital)	132	137	142	146	151	155	160
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-22	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	3 313	3 786	3 534	3 676	3 786	3 798	3 821
Gebyrinntekter	2 465	3 604	3 910	4 028	4 028	4 028	3 789
Selvkostresultat	-848	-183	377	352	242	230	-32
Selvkost dekningsgrad i %	74,40 %	95,17 %	110,66 %	109,58 %	106,39 %	106,05 %	99,16 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	5	-858	-1 083	-749	-423	-194	32
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-848	-183	377	352	242	230	-32
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-15	-42	-43	-26	-13	-4	1
Selvkostfond 31.12	-858	-1 083	-749	-423	-194	32	1

Renovasjon - 2022 til 2028

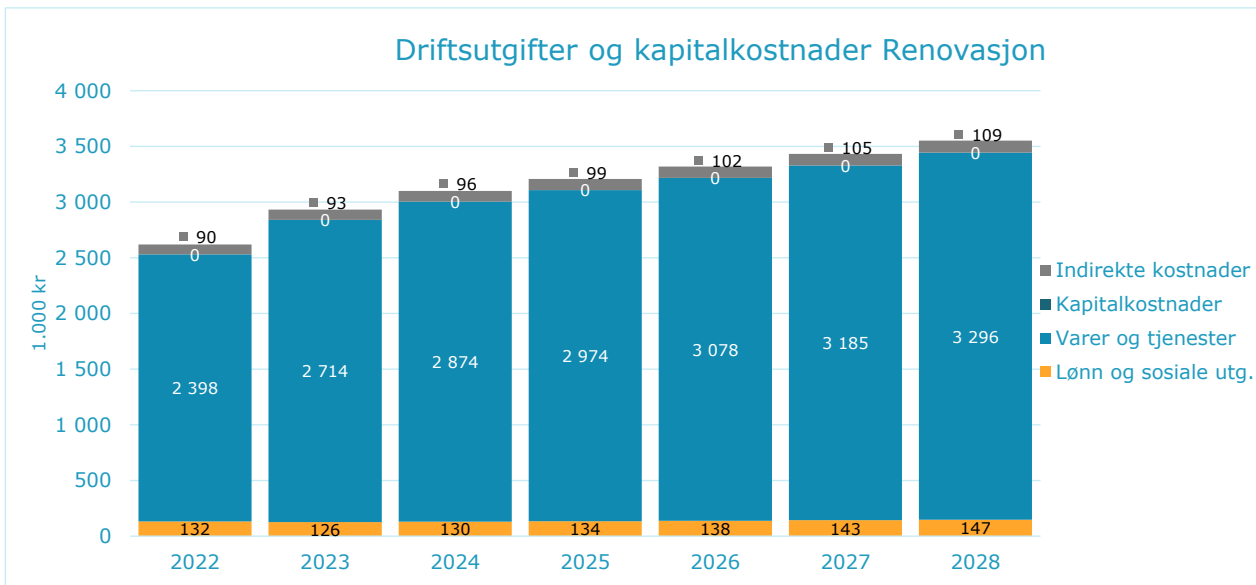
Gebyrsetter - Renovasjon 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for renovasjon i Berlevåg kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for renovasjon bør settes til 7 419 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 1 236 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Normalhusholdning. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Renovasjon (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	6 155	6 183	7 419	7 541	7 648	7 911	8 245
Endring fra året før		0,4 %	20,0 %	1,7 %	1,4 %	3,4 %	4,2 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for renovasjon i Berlevåg kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 5,79 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 161 000 kroner.

Selvkostoppstilling Renovasjon

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	132	126	130	134	138	143	147
11*** Varer og tjenester	6	46	47	48	50	51	52
12*** Varer og tjenester	8	10	10	11	11	11	11
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	2 385	2 658	2 817	2 916	3 018	3 123	3 233
14*** Overføringsutgifter	20	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	2 550	2 840	3 004	3 109	3 217	3 328	3 444
Indirekte kostnader (drift og kapital)	90	93	96	99	102	105	109
Gebyrgrunnlag	2 640	2 933	3 100	3 207	3 318	3 433	3 552
Gebyrinntekter	2 677	2 680	3 229	3 283	3 329	3 444	3 589
Selvkostresultat	37	-253	129	75	10	10	37
Selvkost dekningsgrad i %	101,41 %	91,39 %	104,17 %	102,35 %	100,31 %	100,30 %	101,04 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	-25	12	-245	-125	-53	-45	-37
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	37	-253	129	75	10	10	37
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-0	-5	-9	-4	-2	-2	-1
Selvkostfond 31.12	12	-245	-125	-53	-45	-37	-1

Feiing - 2022 til 2028

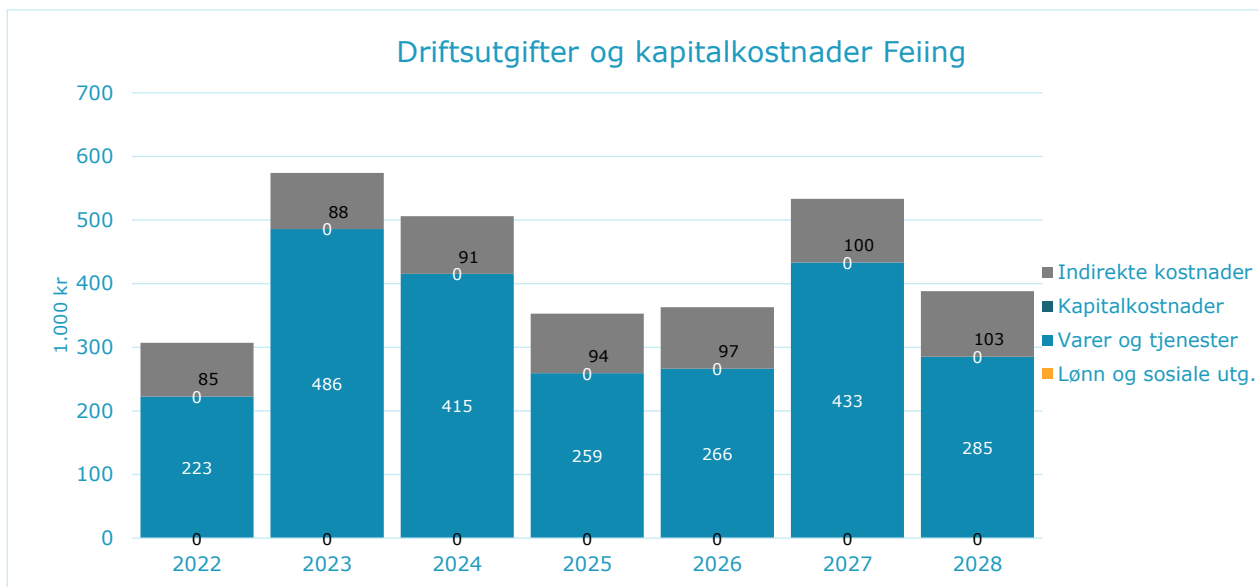
Gebyrsetter - Feiing 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for feiing i Berlevåg kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 575 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 1 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Feieavgift. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Feiing (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	574	574	575	575	574	574	601
Endring fra året før		0,0 %	0,2 %	0,0 %	-0,2 %	0,0 %	4,8 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Berlevåg kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å reduseres med 14,54 %, hvorav indirekte kostnader øker mest med omtrent 3 000 kroner.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11*** Varer og tjenester	10	32	32	33	34	35	36
12*** Varer og tjenester	12	3	3	3	3	3	3
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	200	452	380	223	229	395	246
14*** Overføringsutgifter	3	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	226	486	415	259	266	433	285
Indirekte kostnader (drift og kapital)	85	88	91	94	97	100	103
Gebyrgrunnlag	311	574	506	353	363	533	388
Gebyrinntekter	391	393	389	389	389	388	407
Selvkostresultat	81	-181	-117	36	26	-145	19
Selvkost dekningsgrad i %	125,98 %	68,48 %	76,84 %	110,24 %	107,11 %	72,84 %	104,87 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	245	336	166	54	93	124	-19
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	81	-181	-117	36	26	-145	19
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	10	11	5	3	5	2	-0
Selvkostfond 31.12	336	166	54	93	124	-19	-0

PRISTLISTE 2024 - BERLEVÅG KOMMUNE

Tjeneste:	Måleenhet:	2024
Teknisk		
Utleie av idrettshall	Arrangementer (fester)	kr 3 000,00
Utleie av idrettshall	Private arrangementer (barnebursd.) pr. ti	kr 200,00
Utleie av idrettshall treningstimer til voksne	Lag/foreinger pr. time	kr 250,00
Utleie av idrettshall treningstimer til voksne	Bedrifter pr. time	kr 350,00
Utleie av idrettshall	Styrketreningsrom pr. time	kr 69,00
Utleie av idrettshall	Styrketreningsrom pr. time, avtale	kr 25,00
Utleie kommunestyresalen (hverdager)	Kulturarr. og utleie privat	kr 1 000,00
Utleie kommunestyresalen (lør./søndag)	Kulturarr. og utleie privat	kr 1 000,00
Utleie kommunestyresalen møter		kr 100,00
Flerbrukshallen Perla		
Basseng	Billettpris voksen	kr 100,00
Basseng	Billettpris student	kr 75,00
Basseng	Billettpris barn 3-17 år	kr 50,00
Basseng	Billettpris honnør	kr 75,00
Basseng	Lag- og foreninger pr. time	kr 600,00
Basseng	Privatpersoner pr. time	kr 800,00
Basseng	Bedrifter pr. time	kr 1 000,00
Halvårskort basseng voksen		kr 1 900,00
Halvårskort basseng honnør		kr 1 400,00
Halvårskort basseng barn		kr 950,00
Helårskort basseng voksen		kr 3 600,00
Helårskort basseng honnør		kr 2 600,00
Helårskort basseng barn		kr 1 700,00
Utleie barnebursdag basseng	inntil 3 timer med kjøkken	kr 1 500,00
Ungdomsklubb	Privatpersoner pr. time	kr 250,00
Ungdomsklubb med kjøkken	Privatpersoner pr. time	kr 350,00
Treningsrom Møtevarden konferanse	Kulturarr. Og utleie privat	kr 2 000,00
Treningsrom Møtevarden konferanse m/ kjøkken	Kulturarr. Og utleie privat	kr 2 500,00
Treningsrom Møtevarden, trening	Lag/foreninger voksne pr. time	kr 100,00

Samfunnshus		
Utleie av samfunnshus (hverdager)		
Storsalen	Kulturarr. og utleie privat	kr 1 000,00
Storsalen	Utleie salgsvirksomhet	kr 1 500,00
Lillesalen	Kulturarr. og utleie privat	kr 500,00
Lillesalen	Utleie salgsvirksomhet	kr 800,00
Vestibyen		kr 500,00
Utleie av samfunnshus (lør./søndager)		
Storsalen	Kulturarr. og utleie privat	kr 2 500,00
Storsalen	Utleie salgsvirksomhet	kr 3 000,00
Lillesalen	Kulturarr. og utleie privat	kr 1 500,00
Lillesalen	Utleie salgsvirksomhet	kr 2 000,00
Vestibyen		kr 1 000,00
Gamle klubben	Rockeklubben pr. mnd.	kr 500,00
Skytterrommet	Miniatyrskyting pr. mnd.	kr 500,00
Kjøkken	Lite arrangement	kr 500,00
Kjøkken	Stort arrangement	kr 800,00
Leie av kopper, middagsservice	pr. kurvør	kr 20,00
Leie av bord med stoler	Pr. bord	kr 50,00
Skolen		
Stortua (hverdager)	Til div arrangement / privat	kr 1 000,00
Stortua (helger)	Til div arrangement / privat	kr 1 500,00
Stortua treingstimer	Lag/foreninger voksne pr. time	kr 150,00
Skolekjøkken	Til div arrangement / privat	kr 500,00
Skolekjøkken/kantine	Lag/foreninger voksne pr. time	kr 100,00

Prisliste Kultur:		
Bibliotek		
Overdragspenger	pr. ekstra uke pr. film	kr 100,00
	pr. ekstra uke pr. bok	kr 100,00
Kino		
	Billettpris voksen	kr 100,00
	Billettpris honnør	kr 90,00
	Billettpris ungdom	kr 100,00
	Billettpris voksenfilm ungdom	kr 90,00
	Billettpris barn	kr 90,00
	ekstra ved forhøyet filmleie	kr 15,00

Prisliste helse:		
Utleie av bilstol	pr. dag	kr 50,00
Utleie av brystpumpe	Pr. uke	Kr 100,00
Utleie av pumpesett	Pr. uke	Kr 200,00
Hørselstest		Kr 100,00
Vaksine for voksne	gebry	kr 50,00
Trykkmåler	Pr. mnd.	Kr 200,00
Hjemmehjelp	Pr. mnd abonnement	kr 220,00
	Pr. time	
	* inntekt 2-3 G	Kr 115,00
	*inntekt 3-4 G	Kr 135,00
	*Inntekt 4-5 G	Kr 160,00
	*inntekt over 5 G	Kr 232,00
Oppmøtegebyr	ved endring som ikke er avtalt	Kr 100,00
Porto ved medisinhåndtering pr. år		Kr 60,00
Matombringning	Middag normal m/ dessert	Kr 95,00
	Middag normal u/ dessert	Kr 85,00
	Middag stor m/dessert	Kr 115,00
	Middag stor u/dessert	Kr 105,00
	Gebyr ved bringing pr mnd.	kr 155,00
	Frokost og kvelds pr. måltid	Kr 50,00
	Kjøp av kaffe og kake pr. mnd	Kr 300,00
	Vaskeritjenester pr. mnd.	Kr 500,00
Leie av alderspensjonatrom pr. mnd.		Kr 3000,00
Depositum alderspensjonat		Kr 3000,00
Leie av omsorgsleilighet pr. mnd.		Kr 4500,00
Strøm omsorgsleilighet pr. mnd		Kr 550,00
Depositum omsorgsleilighet		Kr 4500,00
Korttidsopphold pr. døgn		Kr 185,00
Dag/natt opphold		Kr 105,00

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027

I henhold til Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 14 Finansiering av Den norske kirke står følgende om kommunes ansvar i forhold til Den norske kirke:

§ 14. Finansiering av Den norske kirke

Staten gir tilskudd til prestedtjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke.

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift.

Et sokn kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av gjeldsforhandlinger etter konkursloven.

Budsjettet til Berlevåg sokn er et budsjett som har en budsjettramme som ikke tåler så mye uforutsette endringer før det blir et merforbruk eller behov for økning i budsjettrammen.

Storgata 37

Berlevåg sokn hadde en total lånegjeld på kr 3,7 mill,- og ei rente på 2,35 % i 2022, noe som utgjorde en kostnad på 183 272. Med dagens rente på 5,63 % så er årlig kostnad på 302 736 for renter og avdrag. Dette gir en økning på 119 460 pr. år. Kostnaden på 302 736 er renter og avdrag for å kunne betjene begge lånene. Samtidig har vi strøm og kommunale avgifter som kommer i tillegg.

Husleien ble satt til 15 000 pr mnd. inkl. strøm og internett, men soknet har dessverre måttet redusere husleien ned til 12 000 pr mnd. Grunnen til denne reduksjonen er at leiemarkedet i Berlevåg kommune har endret seg slik at husleieprisene har blitt redusert.

Den totale driftsutgiften for Storgata 37 er inkl. strøm, kommunale avg., forsikring, ++ er på kr 408 120, ytterligere økninger dersom det blir økninger i kommunale avg, strøm ol.

Vi ser mulighet for husleieinntekt på 6 mnd i året, dette med utgangspunktet i den usikre situasjonen vi har i prestesituasjonen for soknet. Nord Hålogaland bispedømme ønsker kun å være leietaker når de har tilgang på fast vikar. Pluss andre leieinntekter som utleie av møtelokaler, vil dette utgjøre en inntekt på 77 000.

Berlevåg sokn har tidligere fått kompensert kr 50 000 i til merutgifter Storgata 37.

Når vi setter sammen dette regnestykket med de kjente utgiftene og de mulige inntektene vil Berlevåg sokn mangle 281 000 før Menighetshuset går i balanse.

Med utgangspunkt i budsjettnotatet ber vi om at Berlevåg kommune øker rammen for Berlevåg sokn med 281 000 for å kunne dekke inn merkostnaden i forbindelse med renteøkningen og prisstigningen for å drifte Storgata 37.

Barneklubb

Budsjettet for 2024 for barneklubben mangler vi 26000.- for å gå i balanse. Vi har ikke fond for å dette inn ubalansen og samtidig har vi økning i lønn og klp. Med utgangspunkt i dette greier vi ikke holde oss innenfor gjeldende ramme. Det skal søkes eksterne midler for barneklubben.

Vikarer / sommerjobb

I budsjettet for Berlevåg sokn er det ikke rom for å ta inn vikarer i ferie eller sykefravær ved driften av kirkegårdene. Om sommeren er det behov for å ivareta gressklipping på en god og stabil måte, dette gjelder spesielt ved ferie og sykefravær. Når vi har et slikt budsjettmessig utgangspunkt, kan ikke Berlevåg sokn søke om eksterne midler for å ta inn ungdom i sommerjobb.

Berlevåg sokn ber at rammen økes med 50 000 for å kunne ta inn vikarer i sommerferien som benyttes som en egenandel ved evt eksterne tilskudd.

Gressklipper

Berlevåg sokn har en gressklipper som begynner å bli slitt og trenger en oppgradering. Dette er også en gressklipper som ikke egner seg for å brukes av tilfeldige vikarer da dette er en stor klipper.

Berlevåg sokn ber at rammen økes med 50000.- for å kunne kjøpe en ny gressklipper som er mere tilpasset soknet bruk og behov.

Budsjettet 2024 for Berlevåg sokn

Berlevåg sokn har tatt full gjennomgang av inntekter og utgifter for budsjettet 2024 og for hele budsjettperioden 2024 – 2027. Det er foretatt kutt i utgifter og en full gjennomgang av mulige inntekter. For 2024 har vi en underdekning på 429000.- der lønn er på 69000.- og klp på 178000.-

De kjente utgiftene og de mulige inntektene for Storgata 37 vil Berlevåg sokn mangle 281000.- for å gå i balanse.

De tiltakene som er utenom den ordinære driften, er ikke tatt med i underdekningen.

Berlevåg sokn ber om en total økning i rammen på 429000.- pluss 100000.- ekstra tiltakene.



KONTROLLUTVALGET
Berlevåg kommune

Vår dato: 22.11.2023

Vår ref: 23/1273- 25

Arkivkode: FE-037, TI-
&58

Deres ref.:

Saksbehandler for Kontrollutvalgan KO:
Mette Rushfeldt
Telefon: 90727026
E-Post:
mette.rushfeldt@vadso.kommune.no

Berlevåg kommune
Berlevåg Havn KF

KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING TIL BUDSJETT FOR 2024 FOR KONTROLLUTVALGET, KONTROLLUTVALGAN KO OG KOMREV NORD IKS

Kontrollutvalget har i møte den 22. november 2023, sak 25/23 Budsjett 2024 for kontrollutvalget, Kontrollutvalgan KO og KomRev NORD IKS, fattet et enstemmig vedtak. Vedtaket ligger vedlagt.

Med hilsen
Frank Tore Nygård
Leder kontrollutvalget

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift

Adresse
Kontrollutvalgan KO
Postboks 614
9811 Vadsø

Besøksadresse
Oscarsgate 21, øst
9800 Vadsø

Telefon
78 94 23 00
Mobil saksbehandler: 913 67 062

Organisasjonsnr.
923686371
Bankkontonr.
6476 05 12026

E-post
kontrollutvalgan@vadso.kommune.no

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

Til kommunestyret

BUDSJETT 2024 FOR KONTROLLUTVALGET, KONTROLLUTVALGAN KO OG KOMREV NORD IKS

Enstemmig vedtak

1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og revisjon for Berlevåg kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2024.
2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Berlevåg kommune 2024.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontrollarbeidet, sendes KomRev NORD IKS og Kontrollutvalgan KO.
4. Budsjett 2024 for Berlevåg Havn KF er 123 000 kr og oversendes styret for Berlevåg Havn KF.

Kontrollutvalget	Poster	Budsjett 2024	Budsjett 2023
	Fast godtgjørelse leder	10 000	3 000
	Møtegodtgjørelse ¹	3 000	3 000
	Reiseutgifter/kjøregodtgjørelse	52 000	45 000
	Tapt arb.fortj. ²	4 000	3 000
	Abonnement/medlemsavg ³	9 000	9 000
	Møteutgifter	3 000	3 000
	Kurs / konferanser	46 000	40 000
Sum	Kontrollutvalget egen drift	127 000	103 000
Risiko- og vesentlighets.		50 000	-
Sekretariat	Kontrollutvalgan KO	226 000	256 000
Revisjon	KomRev NORD IKS	673 000	621 000
TOTAL		1 076 000⁴	927 400

Med hilsen
Frank Tore Nygård

Leder kontrollutvalget

¹ Kr 120,- pr møte, 5 deltakere, inntil 4 møter årlig.

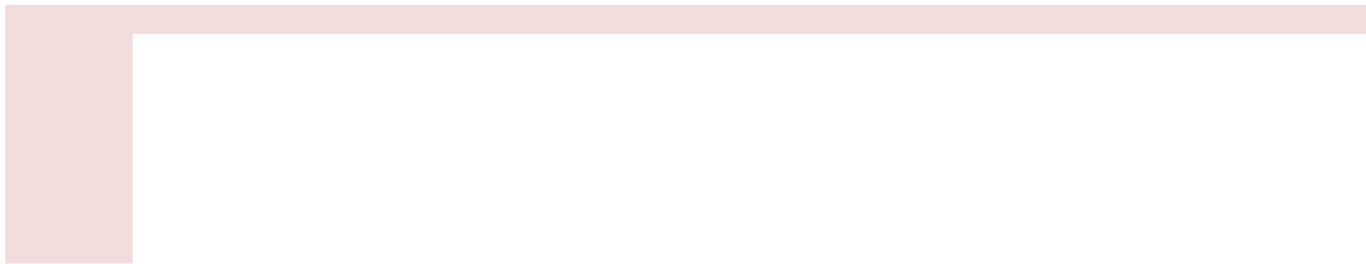
² Tapt arbeidsfortjeneste; dekkes etter faktura fra arbeidsgiver

³ Abb for medlemsblad NKRF, medlemskap FKT og abb på Kommunal Rapport til leder

⁴ Berlevåg Havn KF ikke inkludert.

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026
Vedtatt 13.12.22

Ansvar	XGL	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Ansvar 1100 Kirkelig adm						
30100 - Fastlønn	041	424,231.00	382,462.00	382,462.00	405,387.33	418,166.95
30800 - Møteoppgjør/forbrukte	041	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
30920 - Arbeidsgevær andel KLP	041	-93,500.00	69,088.00	79,243.02	79,243.02	79,243.02
31000 - Kontanter/materiell	041	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31115 - Beretning	041	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
31200 - Annet forbruksmateriell	041	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
31235 - Gaver, blomster, ansette	041	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31954 - Kopieringsavtaler	041	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31300 - Post, bank, telefon og detaljer	041	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31310 - Telefon	041	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31330 - Porto	041	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31390 - Bankgebyrer	041					
31400 - Annonser, plakater, informasjon, repr.	041	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31500 - Opplysning, kurs (ikke oppgavepl.)	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31600 - Utgifter og godtg. for reiser, diett, bil	041	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31700 - Reiseutgifter/drift av egne transportm.	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31850 - Forsikringer	041	11,000.00				
31851 - Ansvarsforsikring	041	5,500.00				
31852 - Vekstskadeforsikring	041	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
31952 - Kontingenter	041	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
31954 - Lisens-/Brukerstatteavtaler	041	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
32025 - Budsjetter	041					
32760 - Regnskapstjenester	041	41,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
32800 - Refusjoner til kommuner	041	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
34290 - Merverdigiftl. utgifter mva-loven	041	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
37000 - Refusjoner fra staten	041					
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	041	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00
38300 - Tilskudd fra kommunen	041	-1,834,000.00	-1,834,000.00	-1,834,000.00	-1,834,000.00	-1,834,000.00
38500 - Tilskudd fra staten		-1,299,029.00	-1,288,729.00	-1,217,094.52	-1,205,269.65	-1,193,090.03
Ansvar 1200 Berlevåg linje						
30100 - Fastlønn	042	0.16	537,843.00	533,978.29	570,597.64	587,715.57
30101 - Fast lønning	042	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
32000 - Utstyr	042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30920 - Arbeidsgevær Andel KLP	042	-92,500.00	96,110.00	96,110.00	96,110.00	96,110.00
31200 - Diverse forbruksmateriell	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31204 - Renholdsartikler og vaskeemidler	042	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31300 - Post, bank og internet	042	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31310 - Telefon	042	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31800 - Strøm	042	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
31850 - Forsikringspremier	042	17,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
31951 - Kommunale avgifter	042	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
32300 - Tjenester ved vedlikehold bygninger	042	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
32400 - Serviceavtaler teknisk utstyr/utlegg	042	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
32490 - Rep. og vedlikehold div. inventar/utstyr	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
32500 - Materier til vedlikehold bygninger	042	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
34290 - Merverdigiftl. utgifter mva-loven	042	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
34500 - Overføring eller finansiering annen virksomhet	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35400 - Avsetning til disp.fond, offer	042	10,000.00				
36200 - Betaling for tjenester sokn	042	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
38300 - Huseleinntekt	042	-8,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	042	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00
38600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet	042	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38500 - Offer/innsamlet til annen virksomhet	042	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
64,500.16		805,953.00	822,888.29	838,707.64	855,825.57	
Ansvar 1210 Kongsfjord kapell						
31800 - Strøm	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31850 - Forsikringspremier	042	9,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
31951 - Kommunale avgifter	042	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
31953 - Lisens-/Brukerstatteavtaler	042	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
32300 - Tjenester ved vedlikehold bygninger	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
32500 - Materier til vedlikehold bygninger/utlegg	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
34290 - Merverdigiftl. utgifter mva-loven	042	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
38300 - Huseleinntekt	042	-18,400.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	042	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
21,600.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Ansvar 1300 kirkegårder						
30100 - Fastlønn	043	-406	324,749.00	334,491.47	344,526.21	354,862.00
30920 - Arbeidsgevær Andel KLP	043	0.00	58,635.00	58,635.00	58,635.00	58,635.00
31200 - Annet forbruksmateriell	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31208 - Arbeidsklær og verneutstyr	043	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
31244 - Levering av avfall	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31310 - Telefon	043	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31500 - Kursavgifter og oppholdsutgifter	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31600 - Kjøre og diett/gjengivelse	043	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31720 - Drivstoff og olje/biler/transportmidler	043	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
31730 - Rep. og vedlikehold transportmidler	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31760 - Transport/drift av egne og leide transp. Midler	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31800 - Strøm	043	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
31850 - Forsikringspremier	043	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
31951 - Kommunale avgifter	043	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
31953 - Lisens-/Brukerstatteavtaler	043	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
32200 - Lese og driftmidler	043	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
32300 - Tjenester ved vedlikehold bygninger/utlegg	043	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
32500 - Materier til vedlikehold bygninger/utlegg	043	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
32700 - Konsulenthonorar	043	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
34290 - Merverdigiftl. utgifter mva-loven	043	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
36200 - betaling for tjenester, ikke avg. på	043	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
36500 - Annet avg. på salg av vare og tjenester	043	-200,000.00	-120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	-120,000.00
36550 - Fastsetteavgift	043	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	043	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00
38300 - Tilskudd fra kommunen	043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000 - Bruk av bundne fond (kirkegård)	043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87,399.84		445,784.00	455,526.47	465,561.21	475,897.00	
Ansvar 1310 Kongsfjord helsegård						
31248 - Levering av avfall	043	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
31800 - Strøm	043	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31850 - Forsikringspremier	043	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
32700 - Konsulenthonorar	043	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
34290 - Merverdigiftl. utgifter mva-loven	043	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	043	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
16,100.00		18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
Ansvar 1400						
30100 - Fast lønn	044					
30920 - Arbeidsgevær andel KLP	044					
31200 - Diverse forbruksmateriell	044					
38000 - Tilskudd fra staten	044					
395000 - Bruk av bundne fond (trossopppløring)	044					
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ansvar 1401 barnehubb						
30100 - Fast lønn	044	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00
30920 - Arbeidsgevær andel KLP	044	14000.00	15166.00	15166.00	15166.00	15166.00
31115 - Beretning	044	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31100 - Aktivitetsmater. undervisningsmat.	044	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31200 - Diverse forbruksmateriell	044	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
31850 - Forsikringspremier	044	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
31900 - Husele	044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34290 - Merverdigiftl. utgifter mva-loven	044	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
36100 - Betaling fra deltakere	044	-4,500.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
37290 - Kompensasjon moms pålagt i drift	044	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
38300 - Tilskudd fra kommunen	044	-82,500.00	-82,500.00	-82,500.00	-82,500.00	-82,500.00
38700 - Tilskudd/gaver fra andre	044	-10,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
39500 - Bruk av bundne fond (trossopppløring)	044	-2,500.00</				



Lån Berlevåg sogn

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 010522 Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 011122 Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112			
83175848331	2021	3,182,000	2,023	3,056,393	70,297	41,869	3,014,524	69,334	139,631	41,869	3,014,524	Rentesats	4.60%
83176023042	2022	500,000	2,023	493,243	11,345	6,757	486,486	11,189	22,534	6,757	486,486		
								Sum	162,165	48,626			

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112			
83175848331	2021	3,182,000	2,024	3,014,524	88,627	41,869	2,972,655	87,396	41,869	176,023	83,738	2,930,786	5.88% Effektiv
83176023042	2022	500,000		486,486	14,303	6,767	479,719	14,104	6,767	28,406	13,534	472,952	
								Sum	204,429	97,272			

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112			
83175848331	2021	3,182,000	2,025	2,930,786	86,165	41,869	2,888,917	84,934	41,869	171,099	83,738	2,847,048	5,88 % effektiv
83176023042	2022	500,000		466,185	13,706	6,767	459,418	13,507	6,767	27,213	13,534	452,651	
								Sum	198,312	97,272			

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112			
83175848331	2021	3,182,000	2,026	2,847,048	83,703	41,869	2,805,179	82,472	41,869	166,175	83,738	2,763,310	
83176023042	2022	500,000		452,651	13,308	6,767	445,884	13,109	6,767	26,417	13,534	439,117	
								Sum	192,592	97,272			

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112			
83175848331	2021	3,182,000	2,027	2,763,310	81,241	41,869	2,721,441	80,010	41,869	161,252	83,738	2,679,572	
83176023042	2022	500,000		439,117	12,910	6,767	432,350	12,711	6,767	25,621	13,534	425,583	
								Sum	186,873	97,272			

Regnskap sogn pr 300923

Ansvar	1100 - Administrasjon	Ansvar	2023
30100 - Fastlønn (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		329,471
30109 - Ferielønn	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		9,366
30500 - Annen lønn (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		144
30509 - Diverse trekk (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		504
30609 - Trekkpliktige godtgjørelser motpost (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		-448
30900 - Pensjonsinnskudd (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		3,505
30920 - Arbeidsgivers andel KLP (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		40,647
31000 - Kontormateriell (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		197
31115 - Beverning sokn (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		1,078
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		8,488
31290 - Øreavrundning (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		1
31310 - Telefoni (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		2,184
31330 - Porto, frakt (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		624
31390 - Bankgebyrer (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		518
31400 - Annosser, reklame, informasjon og representasjon (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		4,000
31750 - Transport/drift av egne og leide transp.midler (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		4,979
31850 - Forskringer (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		450
31852 - Vekstskadeforsikring (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		2,423
31952 - Kontingenter (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		14,957
31953 - Lisenser, brukerttøteavtaler (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		23,692
32025 - Datautstyr (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		8,490
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		551
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		360
34750 - OU midler tariff (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		1,264
35200 - Utlån, kjøp av aksjer mv (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		8,025
37000 - Refusjoner fra staten (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		-15,379
37100 - Selskapsavgifter/refusjoner fra driftsregnskapet (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		-60,871
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		-360
38300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		-1,375,500
39050 - Utbytte (D)	1100 - 1100 - Kirkelig Administrasjon		
			-998,821

Ansvar	1200 - Berlevåg kirke	Ansvar	2023
30100 - Fastlønn (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		248,391,391
30101 - Faste tillegg	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		5,101,58
30109 - Ferielønn	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		8,478,50
30300 - Ekstrahjelp (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		4,050,97
30400 - Øvertid (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		14,896,51
30500 - Annen lønn (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		288,00
30509 - Diverse trekk (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		1,008,00
30609 - Trekkpliktige godtgjørelser motpost (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		-1,296,00
30900 - Pensjonsinnskudd (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		2,781,17
30920 - Arbeidsgivers andel KLP (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		37,702,66
31115 - Beverning sokn (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		156,29
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		1,058,31
31248 - Levering av avfall (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		2,480,40
31290 - Øreavrundning (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		-0,50
31310 - Telefoni (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		3,386,68
31320 - Internett (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		8,062,50
31800 - Energi (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		35,612,56
31850 - Forskringer (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		17,308,00
31951 - Kommunale avgifter (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		6,975,16
31953 - Lisenser, brukerttøteavtaler (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		12,999,82
31955 - Kommunale avgifter (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		3,255,84
32400 - Serviceavtaler og reparasjoner (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		10,316,30
32700 - konsulent/tjenester/fagte tjenester (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		22,250,04
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		20,173,42
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1200 - 1200 - Berlevåg Kirke		-20,173,42
			448,264,70

Ansvar	1210 - Kongsfjord kapell	Ansvar	2023
31115 - Beverning sokn (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		274,71
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		2,40
31248 - Levering av avfall (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		491,60
31290 - Øreavrundning (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		0,50
31320 - Internett (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		900,00
31800 - Energi (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		2,657,54
31850 - Forskringer (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		10,119,00
31951 - Kommunale avgifter (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		3,814,13
31953 - Lisenser, brukerttøteavtaler (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		8,041,00
31955 - Kommunale avgifter (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		1,878,30
32400 - Serviceavtaler og reparasjoner (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		1,509,30
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		4,300,81
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1210 - 1210 - Kongsfjord kapell		-4,300,81
			29,688,48

Konto	Ansvar	2023
30100 - Fastlønn (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	172,079,65
30100 - Ferielønn	1300 - 1300 - Kirkegårder	4,553,00
30300 - Ekstrahjelp (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	3,594,30
30900 - Pensjonsinnskudd (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	1,457,75
30920 - Arbeidsgivers andel KLP (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	18,205,79
31248 - Levering av avfall (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	20,015,50
31290 - Øreavrundning (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	1,94
31310 - Telefoni (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	1,437,72
31700 - Reiseavgifter/drift av egne transportmidler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	240,00
31710 - Avgifter og forsikringer transportmidler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	9,803,00
31720 - Drivstoff og olje biler og transportmidler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	30,445,19
31730 - Rep. og vedlikehold transportmidler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	4,406,40
31750 - Transport/drift av egne og leide transp.midler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	960,40
31800 - Energi (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	12,240,69
31850 - Forskringer (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	3,986,00
31953 - Lisenser, brukerttøteavtaler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	8,479,50
32100 - Kjøp, leie og leasing av transportmidler (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	50,720,00
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	1,478,34
32500 - Materialer til vedlikehold (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	-1,377,30
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	27,084,45
36270 - Gebyrer (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	-175,00
36500 - Avg.pl. salg av varer og tjenester (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	-105,520,00
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	-27,084,45
39000 - Renteinntekter (D)	1300 - 1300 - Kirkegårder	-173,60
		236,909,37

Konto	Ansvar	2023
30920 - Arbeidsgivers andel KLP (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	9,903,91
31248 - Levering av avfall (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	778,10
31600 - Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	1,139,00
31550 - Andre oppgj.pl.godtgj. (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	262,64
31800 - Energi (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	1,750,34
31850 - Forskringer (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	59,00
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	1,262,60
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1310 - 1310 - Kongsfjord Kirkegård	-1,262,60
		17,192,99

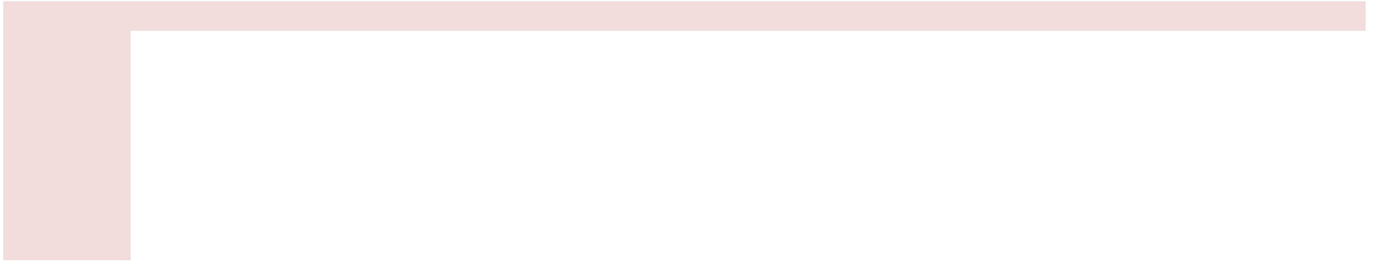
Konto	Ansvar	2023
30100 - Fastlønn (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	51,496,34
30920 - Arbeidsgivers andel KLP (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	4,045,80
31100 - Aktivitetrelatert forbruksmaterieil/utstyr/tjenester (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	352,80
31115 - Beverning sokn (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	1,480,59
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	4,289,81
31850 - Forskringer (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	759,00
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	678,23
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	-678,23
38300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (D)	1401 - 1401 - Barneklubb	-63,750,00
		-1,325,66

Konto	Ansvar	2023
31115 - Beverning sokn (D)	1402 - 1402 - Konfirmasjonsarbeid	2,091,05
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1402 - 1402 - Konfirmasjonsarbeid	1,285,76
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1402 - 1402 - Konfirmasjonsarbeid	625,10
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1402 - 1402 - Konfirmasjonsarbeid	-625,10
		3,376,81

Konto	Ansvar	2023
31200 - Annet forbruksmaterieil (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	1,668,09
31290 - Øreavrundning (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	-1,00
31320 - Internett (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	4,396,86
31800 - Energi (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	27,540,07
31850 - Forskringer (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	13,459,00
31951 - Kommunale avgifter (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	12,149,44
31953 - Lisenser, brukerttøteavtaler (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	1,645,29
31955 - Kommunale avgifter (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	4,275,78
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	3,185,00
32500 - Materialer til vedlikehold (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	23,989,69
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	11,526,70
36300 - Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	-57,500,00
37290 - Kompensasjon moms pålept i driftsregnskapet (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	-11,526,70
38300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (D)	1500 - 1500 - Storgata 37	-26,000,00
		5,868,22

Konto	Ansvar	2023
35000 - Renteavgifter, låneomkost. (D)	1900 - 1900 - Renter/avdrag/avsetning	69,554,00
35100 - Avdrag på lån (D)	1900 - 1900 - Renter/avdrag/avsetning	48,636,00
35500 - Avsetn. til bundne fond (D)	1900 - 1900 - Renter/avdrag/avsetning	1,147,00
39000 - Renteinntekter (D)	1900 - 1900 - Renter/avdrag/avsetning	-10,598,00
39050 - Utbytte (D)	1900 - 1900 - Renter/avdrag/avsetning	-1,903,00
		106,836,00

Sum -152,020,09



Lån Berlevåg sokn

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 010522 Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 011122 Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112				
83175848331	2021	3,182,000	2,023	3,056,393	70,297	41,869	3,014,524	69,334	41,869	139,631	83,738	2,972,655	Rentesats	4.60%
83176023042	2022	500,000	2,023	493,243	11,345	6,757	486,486	11,189	6,767	22,534	13,524	479,719		
								Sum		162,165	97,262			

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112		
83175848331	2021	3,182,000	2,024	2,972,655	68,371	41,869	2,930,786	67,408	41,869	135,779	83,738	2,888,917
83176023042	2022	500,000		479,719	11,034	6,767	472,952	10,878	6,767	21,911	13,534	466,185
								Sum		157,691	97,272	

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112		
83175848331	2021	3,182,000	2,025	2,888,917	66,445	41,869	2,847,048	65,482	41,869	131,927	83,738	2,805,179
83176023042	2022	500,000		466,185	10,722	6,767	459,418	10,567	6,767	21,289	13,534	452,651
								Sum		153,216	97,272	

2023	Opprinnelig lån	IB 010123	FF 0105-- Renter	Avdrag	180 Sum avdrag	FF 0111-- Renter	Avdrag	180 Sum renter	Sum Avdrag	UB 3112		
83175848331	2021	3,182,000	2,026	2,805,179	64,519	41,869	2,763,310	63,556	41,869	128,075	83,738	2,721,441
83176023042	2022	500,000		452,651	10,411	6,767	445,884	10,255	6,767	20,666	13,534	439,117
								Sum		148,742	97,272	

1100 - Administrasjon	XGL	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	
11000 - Fast lønn	041	435,000.00	423,971.00	424,439.41	492,079.13	501,000.00	Lønnsøkning 4.2 % 23, direkte 2 %
101000 - Fast lønn	042	435,000.00	0.00	-0.26	-0.08	-0.48	Lønnsøkning 4.2 % 23, direktet 2 %, organisert 50 %
101000 - Fast lønn	043	155,000.00	-0.06	0.32	0.35	0.55	Lønnsøkning 4.2 % 23, direkte 2 %
101000 - Fast lønn	044	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10% lønn kirkereguleringssat i 6 mnd.
101000 - Fast lønn	044	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	Lønnsøkning 4.2 % 23,
101000 - Løn/sum - tillegg	042	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	kr 530 pr mnd pr pers2
101000 - Vikariat	042	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Fjernvektslønn kirke 2023
108010 - Møteoppgjørelse folkevalgte	041	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
20020 - Arb.givers andel KLP	041	88,000.00	-93,500.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	Bruk av KLP premiefond, 185 000
20020 - Arb.givers andel KLP	042	75,000.00	-92,500.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	Bruk av KLP premiefond, kr 185 000
109020 - Arb.givers andel KLP	043	25,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	KLP jr prognose
109020 - Arb.givers andel KLP	044	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Følgelig anslag
109020 - Arb.givers andel KLP	044	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	Forhold til budsjett
110000 - Kontormateriell og rekvista	041	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
11101 - Bevertning (sokn)	041	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
11101 - Bevertning (sokn)	044	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11101 - bevertning (sokn)	044	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
11106 - Aktivitetstilskudd under mat (sokn)	044	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
11106 - Aktivitetstilskudd under mat (sokn)	044	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	041	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	044	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	044	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	044	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11200 - Diverse forbruksmateriell	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11204 - Renholdstiltak og vaskemidler	042	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
11204 - Renholdstiltak og vaskemidler	041	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
11204 - Renholdstiltak og vaskemidler	043	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
11204 - Gaver og blomster ansatte	041	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
11204 - Kopiering	041	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
11204 - Levering av avfall	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11204 - Levering av avfall	043	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
11300 - Post, bank, internet	042	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Internett sies opp, felles bruk med kommunen
11300 - Post, bank, internet	041	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
11300 - Post, bank, telefon	041	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11310 - Telefon	041	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
11310 - Telefon	042	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11310 - Telefon	043	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
11310 - Porto	041	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
11400 - Annonser	041	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
115010 - Kursavgifter og oppholdsgifter	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11510 - Kursavgifter og oppholdsgifter	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11600 - Kjøre- og drettsgjeld	041	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
11600 - Kjøre- og drettsgjeld	043	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11700 - Reiseavgifter (ikke opplæringsplikt)	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11700 - Dividert og øye bil og transportmidler	043	12,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	(Økning) driftskostnader.
11700 - Rep og vedlikehold transportmidler	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11700 - Transport/Drift av egne og leide transp. Midler	043	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11800 - Strøm	042	90,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Reduksjon i strømforbruk
11800 - Strøm	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11800 - Strøm	043	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
11800 - Strøm	043	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11800 - Strøm	041	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Reduksjon i strømavgifter
11850 - Forsikringspremie	041	10,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	(Økning) premie
11850 - Forsikringspremie	042	15,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	(Økning) Forsikringspremie
11850 - Forsikringspremie	043	8,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	(Økning) Forsikringspremie
11850 - Forsikringspremie	043	10,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	(Økning) Forsikringspremie
11850 - Forsikringspremie	043	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
11850 - Forsikringspremie	044	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
11850 - Forsikringspremie	041	12,000.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	(Økning) Forsikringspremie
11850 - Forsikringspremie	041	5,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	(Økning) premie
11850 - Husleie	044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11950 - Kommune-avgifter	042	15,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	Besparelse på 400,- etter innføring i egne lokaler
11950 - Kommune-avgifter	042	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	Kommune-avgifte 40%
11950 - Kommune-avgifter	041	16,000.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	(Økning) kommunale avgifter 40%
11950 - Kontingenter	041	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Kommunale avgifter vil øke 40% 2023
11950 - Kontingenter	043	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
11950 - Kontingenter	041	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
11950 - Lisens/brukerstøtteavtaler	042	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
11950 - Lisens/brukerstøtteavtaler	043	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
12000 - Leie av driftsmidler	043	60,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	(Økning) leasing kostnad
12000 - Leie av driftsmidler	042	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
12000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
12000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Gjerd 2022/lager 2023 (V-G)
12000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
12400 - Rep og vedlikehold div. inventar og utstyr	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
12400 - Rep og vedlikehold div. inventar og utstyr	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
12500 - Materiale vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
12500 - Materiale vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
12500 - Materiale vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043	85,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
12500 - Materiale vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	041	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
12700 - konsulentonorar	043	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Anslag 15 begravelser
12700 - konsulentonorar	043	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Greslipping anslag med fangsford bypfling
12700 - Regnskaps tjenester	041	30,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	(Økning) fra Konekx NORIX
13350 - Kjøp fra kommuner	041	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	041	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	042	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	042	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	043	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	043	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	044	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	044	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
14290 - Mevredavgift som gir rett til mva-kompensasjon	041	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
14650 - Overføring offer/innsamlet annen virksomhet	042	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
15000 - Renteavgifter lån	089	56,204.85	167,165.00	157,691.00	153,216.00	148,742.00	Anslag rente 2023 4,6 %
15000 - Renteavgifter lån	089	81,738.00	97,262.00	97,262.00	97,262.00	97,262.00	
15400 - Avsett. til disposisjonsfond	089	3457.15	3,000.00	3,000.00	6,104.13		
15400 - Avsettning til dispos. fond, offer	042	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
15000 - Betaling fra deltakere (sokn)	044	-3,000.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	(Økning) foreldrebetaling
16000 - Betaling for tjenester sokn	042	-5,400.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00	(Økning) foreldrebet. men liten økning pga få konfirmanter
16000 - Betaling for tjenester, ikke avgiftsplikt	043	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	Betaling for kirkelige handlinger
16000 - Husleieinntekt	042	-15,000.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	Betaling for begrevelse mm
16000 - Husleieinntekt	042	-14,400.00	-16,400.00	-16,400.00	-16,400.00	-16,400.00	(Økning) forhold til prisliste
16000 - Husleieinntekt	041	-150,000.00	-170,000.00	-170,000.00	-170,00		

Storgata 37

	2024
Strøm	42,000
Komm. Avg	26,000
Forsirking	13,500
Internett	10,000
Vaskemidler	2,000
Diverse	10,000
Renter	206,000
Avdrag	98,620
Sum utgifter	408,120
Husleie	
6 mndr	-72,000
Annen husleie	-5,000
Sum menighetshus	331,120



Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00618-2
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang
Seniorråd

Møtedato

SØKNAD OM STØTTE/TILSKUDD IFM ARRANGEMENT VED HELSESENTERET

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg demensforening/pårørendeforening tildeles kr 5 000,- fra eldremilliarden til adventskveld på helsecenteret.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Berlevåg demensforening/pårørendeforening har i brev av 16/11-23 søkt om kr 5 000,- til adventskveld på helsesenteret.

Berlevåg demensforening/pårørendeforening skriver i sin søknad:

Søknad om støtte/tilskudd ifm arrangement ved Helsesenteret.

Berlevåg demensforening har ved en tidligere anledning vært i kontakt med leder ved Seniorrådet ifi mulighet for å kunne få søkt om å overta en liten andel av eldremilliarden, som rådet disponerer. Dette grunnet at foreningen er i startfasen, vi er få aktive medlemmer og dermed ikke har så stor økonomisk handlefrihet som vi kunne ønsket oss.

Vi har planlagt en advent kvelds for beboere ved Berlevåg Helsesenter, hjemmeboende eldre og pårørende tirsdag 5.Desember. i den forbindelse spør vi pent om å kunne få søke om kr 5000,- til dette formålet. Men for å ha det sagt, vi er glade for alle bidrag uansett størrelse 😊

Kommunestyret vedtok 15/6-23 under sak 26/23 at Seniorrådet kan disponere inntil kr 60 000,- til aktiviteter for eldre gjennom eldremilliarden for 2023.

Bakgrunn:

Merknader: