



DEN NORSKE KIRKE
Berlevåg menighet
Postboks 79, 9981 BERLEVÅG

Berlevåg kommune
V/økonomiavdelingen
Rådhusgata 2
9980 Berlevåg

Berlevåg, 30. oktober 2019

NOTER TIL FORSLAG FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020-2023

Berlevåg Kirkelige Fellesråd behandlet i møte 29. oktober (sak BF 03/19), forslag fra menighetens administrasjon over budsjett og økonomiplan for perioden 2020 – 2023. Det ble da vedtatt å legge inn noen endringer, slik at vedlagt forslag er det som fellesrådet ønsker å legge frem for politikerne i Berlevåg kommune. Basert på dette er det følgende punkter/noter å bemerke (fordelt på ansvar):

1100 – Administrasjon:

- Lønn og pensjon er likt 2019, men det kan komme endringer her.
- Bevertning og gaver for 2020 er i forbindelse med bispevisitas på høsten.
- Rammetilskuddet er uten lønnstilskuddet for barne- og strikkeklubben, som er fordelt på eget ansvar.

1200 – Kirka:

- Her er fast lønn basert på økning for kirketjener/kirkegårdsarbeider fra 70 til 100 prosent. I tillegg ble organist ansatt i 2019.
- Pensjon vil nok her måtte stige, så dette er basert på tall fra 2019.
- Internett er en ny post som er kommet etter montering av varmestyringssystem i kirka, som krever datalinje.
- Strømutgiftene baserer seg på at vi nå har på plass et væmestyringssystem i kirka, som gjør at vi til daglig kan holde anlegget på økonomi, som selv med høyere strømpriser vil være et sparetiltak.
- Utgifter til tjenester og materialer til vedlikehold er økt fra 2019, dette fordi det er veldig mye å ta tak i og en økning av stillingen til kirketjener/kirkegårdsarbeider vil kunne hjelpe på dette.

1210 – Kongsfjord kapell:

- Den store endringen her er at det nå er lagt inn utgifter for materialer og tjenester i forbindelse med vedlikehold. Kapellet blir nå brukt mye mer enn tidligere år, noe som gjør at vedlikehold blir langt mer aktuelt.



DEN NORSKE KIRKE
Berlevåg menighet
Postboks 79, 9981 BERLEVÅG

1300 – Kirkegårder:

- Fast lønn er økt på bakgrunn i økning av kirketjener/kirkegårdsarbeider fra 70 til 100 prosent stilling.
- Pensjon vil nok kunne bli endret her.
- Det er lagt inn et forsiktig anslag av inntekter for salg av brøytetjenester, basert på at vi gjorde dette i 2019 og det har kommet forespørsler for denne vintersesongen også.
- Inntekt på festeavgift er et forsiktig anslag for 2020, siden det da er snakk om to kirkegårder (Granbakken og Kongsfjord) som inneholder en god del eldre graver, som det muligens ikke finnes etterlatte til å betale denne avgiften. Når det gjelder 2021-2023 så er det år med få graver som er aktuelle for festeavgift, derfor lave inntekter.

1310 – Kirkegård Kongsfjord:

- Her er det ingen endringer fra 2019.

1400 – Andre kirkelige formål:

- Her kommer trosopplæringen, som er et viktig arbeid innenfor det diakonale feltet i Berlevåg menighet. Dette området finansieres via tilskudd fra Nord-Hålogaland bispedømme og disposisjonsfond.

1401 – Barneklubb:

- Her er mye likt 2019, hvor lønnstilskudd fra Berlevåg kommune er med på å finansier lønn, og til nå litt av pensjonen.

1402 – Konfirmanter:

- Finansieres i utgangspunktet via disposisjonsfond (trosopplæring).

1900 – Finanstransaksjoner:

- Her er tallene uendret fra 2019, men det kan bli justeringer.

Summering:

- Det er et dekningsbehov på kr. 150 100,- for å kunne få balanse på budsjettet for 2020, mens dette beløpet er adskillig høyere for de resterende år i økonomiplanen på grunn av lavere inntekter (festeavgift). De økte utgiftene er fordi det er et ønske om å øke stillingen for kirketjener/kirkegårdsarbeider fra 70 til 100 prosent. Dette anser Berlevåg kirkelige fellesråd som et viktig tiltak som vil kunne være en veldig god investering i fremtiden. Vi har en god del utfordringer på vedlikeholdet av bygg og anlegg i menigheten, noe av dette kan utvikle seg til å bli dyre prosjekter hvor man kan ende med å måtte bruke eksternt bistand, hvis dette ikke vedlikeholdes.

Hilsen

Berlevåg Sokn

DEN NORSKE KIRKE
Berlevåg menighet
Kirkefellesråd

Jan Einar Straumsnes
kirkeverge



Forslag til driftsiltak (økonomiplan 2020-2023):

Priorit. Nr:	Tiltak:	2020		2021		2022		2023	
		Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt
1.	Økte utgifter lønn/pensjon	200 000		120 000		150 000		180 000	
2.	Utgifter til vedlikehold for bygninger og utstyr	50 000		50 000		50 000		50 000	
3.	Potensiell inntekt ved festeavgift		250 000		65 000		25 000		25 000

Noter angående tiltakene:

1. Dette tallet baserer seg på at stillingen som kirketjener/kirkegårdsarbeider tilbakeføres til 100 prosent igjen, i tillegg til en gjennomsnittlig årlig lønnsøkning som kommer i forbindelse lønnsforhandlingene, selv om de reelle tallene for KLP ikke er klare per i dag. Anslag for kirkevergen er ikke tatt med, siden dette er egne forhandlinger.
2. Dette baserer seg på blant annet tilstandsrapporten for Berlevåg kirke fra T. Johansen AS, som sa at det bør prioriteres vedlikehold i blant annet kirka. I tillegg ser vi mer og mer som må tas av vedlikehold både på bårhusene og annet bygg og anlegg. Dette for å unngå større kostnader i fremtiden.
3. Dette baserer seg på de foreløpige registreringer som er gjort i Ecclesia (program for digitale gravkart) hvor faktura for Vestre gravlund sendes ut i år. Planen er å sende ut for de to andre kirkegårdene fra 2020, som gjør at potensialet deretter vil måtte justeres i forhold til dette i fremtiden. Det er viktig å ta med at dette er en potensiell inntekt, først og fremst basert på antallet graver på den nyeste delen av Berlevåg kirkegård, og at på bakgrunn av erfaringer fra andre sokn innen Varanger prosti, nok er et kunstig høyt tall. Merk også at 2022 og 2023 er år med forventet lav inntekt på dette. siden dette er slutten av femårsperioden for første utsending.



Forslag til engangs driftstiltak (inkludert anskaffelse av utstyr):

Prioritet nr:	Tiltak:	Utgift:	Finansiering:	År:
1.	Vindu og renovering av vegg (Kongsford kapell)	20 000	Berlevåg kommune	2020
2.	Nytt gjerde på Vestre gravlund (gamle del)	160 000	Berlevåg kommune	2020
3.	Garasje/lager ev. utvidelse av bårehus (Vestre gravlund)	200 000	Berlevåg kommune	2020
4.	Investering i verktøy	10 000	Berlevåg kommune	2020
5.	Stempingskasse (grav)	40 000	Berlevåg kommune	2020
6.	Tilhenger m/tipp	35 000	Berlevåg kommune	2020
	Sum:	465 000		

Noter angående tiltakene:

1. Vegg som vender mot Kobbekrokveien må rettes opp, etter dårlig arbeid fra tidligere snekker. Dette har vi for det meste materialer til, men det trengs noe mer. I tillegg er det i dag ikke vinduer til de to rommene i andre etasje, dermed kan de ikke brukes pga. mangel på rømningsvei. Det er disse som er den største utgiften på dette tiltaket.
2. Gjerdet på den eldste delen av Vestre gravlund er alvorlig råteskadet. Det er usikkert hvor lenge dette vil holde, derfor bør det absolutt vurderes å byttes ut. Prisen er basert på et tilbud fra firmaet Terrassegutta og er av typen hvitt stakittgjerde som er vedlikeholdsfritt (PVC), i tillegg til langt lettere fysisk. Basert på en lengde på 220 meter som vil måtte byttes ut i tillegg til noe utgifter til å forankre dette, kommer vi til en beregnet kostnad på denne summen.



DEN NORSKE KIRKE
Berlevåg menighet
Postboks 79, 9981 BERLEVÅG

3. Siden kommunen solgte presteboligen mistet vi et viktig lager i garasjen der, noe vi har merket godt i sommer. Det at mye av utstyret vårt må stå ut (bl.a. gressklipperen) gjør at det forringer. I tillegg har dette utstyret dessverre vært tilgjengelig for folk med uærlige hensikter, noe som ikke er bra. Vi skriker etter et lokale for å sette inne våre ting, og siden det kan ta tid før et alternativ er på plass, kan det være en idé å bygge noe eget, enten på Granbakken eller på Vestre Gravlund.
4. På grunn av at serviceavtalen på traktoren gikk ut i juli, er det behov for litt verktøy slik at vår kirkegårdsarbeider kan utføre denne oppgaven fremover. Dette vil uansett være en besparelse i lengden, siden serviceavtalen kostet oss like under kr. 9000,- i året.
5. Den stemplingskassen vi har nå i forbindelse med åpning av graver begynner å bli slitt etter hard medfart, men kan holde et til to år til. Hvis den blir ødelagt, kan det ta tid før den er blitt reparert, som kan bli problematisk i forhold til å kunne gjennomføre begravelser innen frister i henhold til gravferdsloven. Det bør uansett vurderes å gå til anskaffelse av en til, blant annet i forbindelse med eventuelt flere begravelser over flere dager.
6. Vi avhengig av en skikkelig tilhenger til å blant annet å frakte gressklipperen mellom kirkegårdene. Det er viktig at den har tipp, slik at det lar seg gjøre å laste på/av denne. Ellers er det behov for en bedre henger til frakt av annet utstyr mellom Berlevåg og Kongsfjord.

1100 - Administrasjon		XGL	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
101000 - Fast lønn		041 -	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00
108010 - Møtegodtgjørelse folkevalgte		041 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP		041 -	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
110000 - Kontormateriell og -rekvisita		041 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
111051 - Bevertning (sokn)		041 -	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00 Bispevisitas
112000 - Diverse forbruksmateriell		041 -	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
112034 - Gaver og blomster ansatte		041 -	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00 Bispevisitas
112047 - Kopiering		041 -	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
113000 - Post, bank, telefon		041 -	500,00	500,00	500,00	500,00
113010 - Telefon		041 -	1 500,00	1 500,00	1 500,00	15 000,00
113030 - Porto		041 -	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
114000 - Annonser		041 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter		041 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse		041 -	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
117000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig)		041 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
118500 - Forsikringspremier		041 -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
118510 - Ansvarsforsikring		041 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
119520 - Kontingenter		041 -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler		041 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
127060 - Regnskapstjenester		041 -	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
133050 - Kjøp fra kommuner		041 -	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		041 -	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
172900 - Kompensasjon mva på løpt i driftsregnskapet		041 -	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
183000 - Tilskudd fra kommunen (sokn)		041 -	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
			-858 500,00	-866 500,00	-866 500,00	-853 000,00

Dagens rammetilskudd fra Berlevåg kommune

Ansvar 1200 - Kirka		XGL	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
101000 - Fast lønn		042 -	500 000,00	510 000,00	525 000,00	530 000,00
Lør/søn - tillegg		042 -	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
102000 - Vikarlønn		042 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP		042 -	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell		042 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
112004 - Renholdsartikler og vaskemidler		042 -	500,00	500,00	500,00	500,00
113000 - Post, bank, internett		042 -	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00 Datalinje varmestyringsssystem
113010 - Telefon		042 -	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00 Organist og kirketjener
118000 - Strøm		042 -	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00 Montert varmestyringsssystem
118500 - Forsikringspremier		042 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
119500 - Kommunale avgifter		042 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
124000 - Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg	042 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
124090 - Rep. og vedlikehold div. inventar og utstyr	042 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	042 -	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
145000 - Tilskudd/gaver til menighetsråd (sokn)	042 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
163000 - Husleieinntekt	042 -	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	042 -	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
186000 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (sokn)	042 -	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
186500 - Offer/innsamlet til annen virksomhet, ekst.offer (sokn)	042 -	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
		722 500,00	732 500,00	747 500,00	752 500,00

Ansvar 1210 - Kongsfjord Kapell

	XGL	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
118000 - Strøm	042 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
118500 - Forsikringspremier	042 -	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
119500 - Kommunale avgifter	042 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler	042 -	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	042 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
163000 Husleieinntekt	042 -	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	042 -	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
		20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00

Ansvar 1300 - Kirkegårder

	XGL	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
101000 - Fast lønn	043 -	215 000,00	220 000,00	225 000,00	230 000,00
Lør/søn-tillegg	043 -	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
102000 - Vikarlønn	043 -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	043 -	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
112000 - Diverse forbruksmaterieil	043 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
112008 - Arbeidsklær og verneutstyr	043 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
112048 - Levering av avfall	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
113010 - Telefon	043 -	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse	043 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
117020 - Drivstoff og olje biler og transportmidler	043 -	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
117030 - Rep. og vedlikehold transportmidler	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
117050 - Transport/drift av egne og leide transp. Midler	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
118000 - Strøm	043 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Kirkegårdsarbeider 50%

118500 - Forsikringspremier	043 -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
119520 - Kontingenter	043 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler	043 -	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
122000 - Leie av driftsmidler	043 -	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
127000 - Konsulentonorar	043 -	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	043 -	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
162000 - Salg av tjenester	043 -	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
163050 - Festeavgift	043 -	-180 000,00	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	043 -	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
		249 000,00	384 000,00	419 000,00	424 000,00

Salg av brøytejensener
Stort potensiale i 2019

Ansvar 1310 - Kirkegård Kongfjord		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
XGL					
112049 - Levering av avfall	043 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
118000 - Strøm	043 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
118500 - Forsikringspremier	043 -	0,00	0,00	0,00	0,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	043 -	500,00	500,00	500,00	500,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	043 -	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Ansvar 1400 - Andre kirkelige formål		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
XGL					
101000 - Fast lønn	044 -	72 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	044 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
154000 - Avsetn. til disposisjonsfond	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
186000 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (sokn)	044 -	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
187000 - Tilskudd/gaver fra andre (sokn)	044 -	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
194000 - Bruk av disposisjonsfond	044 -	-15 000,00	-17 000,00	-19 000,00	-21 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Trosopplærer

Ansvar 1401 - Barneklubb		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
XGL					
101000 - Fast lønn	044 -	79 000	81 000	83 000	85 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	044 -	16 000	16 000	16 000	16 000,00
111051 - Beverting (sokn)	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
111060 - Aktivitetsrelatert underv.matr (sokn)	044 -	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell	044 -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
118500 - Forsikringspremier	044 -	500,00	500,00	500,00	500,00
119000 - Husleie	044 -	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00

142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	044 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
161000 - Betaling fra deltakere (sokn)	044 -	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	044 -	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
183000 - Tilskudd fra kommunen (bundet)	044 -	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
187000 - Tilskudd/gaver fra andre (sokn)	044 -	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
194000 - Bruk av disposisjonsfond	044 -	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		19 000,00	21 000,00	23 000,00	25 000,00

Ansvar 1402 - Konfirmanter	XGL	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
111051 - Bevertning (sokn)	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
111060 - Aktivitetsrelatert underv.matr (sokn)	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	044 -	500,00	500,00	500,00	500,00
161000 - Betaling fra deltakere (sokn)	044 -	-3 600,00	-6 000,00	-6 000,00	-3 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	044 -	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
194000 - Bruk av disposisjonsfond	044 -	-5 400,00	-3 000,00	-3 000,00	-6 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar 1900 - Finansransaksjoner	XGL	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
154000 - Avsetn. til disposisjonsfond	089 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
190000 - Renteinntekter	089 -	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00

Summering - kontroll	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1100 - Administrasjon	-858 500,00	-866 500,00	-866 500,00	-853 000,00
1200 - Kirke	722 500,00	732 500,00	747 500,00	752 500,00
1210 - Kongfjord kapell	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
1300 - Kirkegårder	249 000,00	384 000,00	419 000,00	424 000,00
1310 - Kirkegård Kongfjord	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1400 - Andre kirkelige formål	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 - Barneklubb	19 000,00	21 000,00	23 000,00	25 000,00
1402 - Konfirmanter	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 - Finansransaksjoner	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Sum	150 100,00	289 100,00	341 100,00	366 600,00
Tiltak 1: Lønn, pensjon	130 000,00	140 000,00	150 000,00	165 000,00
Tiltak 2: Generell prisjustering	7 600,00	8 100,00	9 000,00	10 100,00
Tiltak 3: Reduserte inntekter	12 500,00	141 000,00	182 100,00	191 500,00
Sum:	0,00	0,00	0,00	0,00

123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
124000 - Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg	042 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
124090 - Rep. og vedlikehold div. inventar og utstyr	042 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	042 -	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
145000 - Tilskudd/gaver til menighetsråd (sokn)	042 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
163000 - Husleieinntekt	042 -	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	042 -	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
186000 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (sokn)	042 -	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
186500 - Offer/innsamlet til annen virksomhet, ekst.offer (sokn)	042 -	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
		722 500,00	732 500,00	747 500,00	752 500,00

Ansvar 1210 - Kongsfjord Kapell

XGL	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
118000 - Strøm	042 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00
118500 - Forsikringspremier	042 -	8 000,00	8 000,00	8 000,00
119500 - Kommunale avgifter	042 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler	042 -	7 000,00	7 000,00	7 000,00
123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00
125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	042 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00
163000 Husleieinntekt	042 -	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	042 -	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
		20 600,00	20 600,00	20 600,00

Ansvar 1300 - Kirkegårder

XGL	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
101000 - Fast lønn	043 -	215 000,00	220 000,00	225 000,00
Lør/søn-tillegg	043 -	4 000,00	4 000,00	4 000,00
102000 - Vikarlønn	043 -	10 000,00	10 000,00	10 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	043 -	30 000,00	30 000,00	30 000,00
112000 - Diverse forbruksmaterieill	043 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00
112008 - Arbeidsklær og verneutstyr	043 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00
112048 - Levering av avfall	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00
113010 - Telefon	043 -	1 000,00	1 000,00	1 000,00
115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00
116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse	043 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00
117020 - Drivstoff og olje biler og transportmidler	043 -	12 000,00	12 000,00	12 000,00
117030 - Rep. og vedlikehold transportmidler	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00
117050 - Transport/drift av egne og leide transp. Midler	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00
118000 - Strøm	043 -	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Kirkegårdsarbeider 50%

118500 - Forsikringspremier	043 -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
119520 - Kontingenter	043 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler	043 -	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
122000 - Leie av driftsmidler	043 -	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
127000 - Konsulenthonorar	043 -	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	043 -	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
162000 - Salg av tjenester	043 -	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
163050 - Festeavgift	043 -	-180 000,00	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	043 -	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
		249 000,00	384 000,00	419 000,00	424 000,00

Salg av brøyttetjenester
Stort potensiale i 2019

Ansv. 1310 - Kirkegård Kongfjord		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
XGL					
112049 - Levering av avfall	043 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
118000 - Strøm	043 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
118500 - Forsikringspremier	043 -	0,00	0,00	0,00	0,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	043 -	500,00	500,00	500,00	500,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	043 -	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Ansv. 1400 - Andre kirkelige formål		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
XGL					
101000 - Fast lønn	044 -	72 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	044 -	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
112000 - Diverse forbruksmaterieill	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
154000 - Avsetn. til disposisjonsfond	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
186000 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (sokn)	044 -	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
187000 - Tilskudd/gaver fra andre (sokn)	044 -	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
194000 - Bruk av disposisjonsfond	044 -	-15 000,00	-17 000,00	-19 000,00	-21 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Trosopplærer

Ansv. 1401 - Barneklubb		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
XGL					
101000 - Fast lønn	044 -	79 000	81 000	83 000	85 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	044 -	16 000	16 000	16 000	16 000,00
111051 - Bevertning (sokn)	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
111060 - Aktivitetsrelatert underv.matr (sokn)	044 -	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
112000 - Diverse forbruksmaterieill	044 -	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
118500 - Forsikringspremier	044 -	500,00	500,00	500,00	500,00
119000 - Husleie	044 -	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00

142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	044 -	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
161000 - Betaling fra deltakere (sokn)	044 -	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	044 -	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
183000 - Tilskudd fra kommunen (bundet)	044 -	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
187000 - Tilskudd/gaver fra andre (sokn)	044 -	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
194000 - Bruk av disposisjonsfond	044 -	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		19 000,00	21 000,00	23 000,00	25 000,00

Ansvar 1402 - Konfirmanter	XGL	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
111051 - Bevertning (sokn)	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
111060 - Aktivitetsrelatert underv.matr (sokn)	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
112000 - Diverse forbruksmaterieil	044 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	044 -	500,00	500,00	500,00	500,00
161000 - Betaling fra deltakere (sokn)	044 -	-3 600,00	-6 000,00	-6 000,00	-3 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	044 -	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
194000 - Bruk av disposisjonsfond	044 -	-5 400,00	-3 000,00	-3 000,00	-6 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Ansvar 1900 - Finansransaksjoner	XGL	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
154000 - Avsetn. til disposisjonsfond	089 -	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
190000 - Renteinntekter	089 -	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00

Summering - kontroll	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1100 - Administrasjon	-858 500,00	-866 500,00	-866 500,00	-853 000,00
1200 - Kirke	722 500,00	732 500,00	747 500,00	752 500,00
1210 - Kongfjord kapell	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
1300 - Kirkegårder	249 000,00	384 000,00	419 000,00	424 000,00
1310 - Kirkegård Kongfjord	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1400 - Andre kirkelige formål	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 - Barneklubb	19 000,00	21 000,00	23 000,00	25 000,00
1402 - Konfirmanter	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 - Finansransaksjoner	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Sum	150 100,00	289 100,00	341 100,00	366 600,00
Tiltak 1: Lønn, pensjon	130 000,00	140 000,00	150 000,00	165 000,00
Tiltak 2: Generell prisjustering	7 600,00	8 100,00	9 000,00	10 100,00
Tiltak 3: Reduserte inntekter	12 500,00	141 000,00	182 100,00	191 500,00
Sum:	0,00	0,00	0,00	0,00