

Fra: Kirkevergen (kirkevergen@bindal.kommune.no)

Sendt: 13.09.2021 12:38:49

Til: Postmottak Bindal

Kopi: Knut Toresen; Siv Anita Myhre; Jens Christian Berg

Emne: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Bindal sokn

Vedlegg: Bindal FR budsjett 22-25.pdf;Bindal FR investering 22-25.pdf;Budsjettkommentarer 2022.pdf
Hei!

Vedlagt følger budsjett og investeringsplan for perioden 2022-2025, samt budsjettkommentarer for driftsbudsjett 2022, vedtatt i sak A 20/21 i Bindal kirkelige fellesråd. Merk at midler knyttet til funksjon 04110 Trosopplæring behandles av Sør-Hålogaland bispedømme, øvrige funksjoner behandles av Bindal kommune.

Vennlig hilsen

Marte Breisjøberg

kirkeverge Bindal sokn

mobil: 917 05 461

<https://www.bindal.kommune.no/kirken/>

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Bindal sokn						
4100	Kirkevergen						
04100	Kirkelig Administrasjon						
1.10100	Lønn - faste stillinger	613 444	613 445	631 000	644 251	644 251	644 251
1.10500	Lønn - annet	3 696	0	0	0	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	1 984	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
1.10801	Tapt arbeidsfortjeneste	1 050	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
1.10802	Møtegodtgjørelse	3 150	9 900	7 000	7 000	7 000	7 000
1.10803	Godtgjørelse ledere	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.10900	Pensjonsutgifter	73 785	120 780	124 279	124 279	124 279	124 279
1.10901	Tilskudd sikringsordningen	629	0	0	0	0	0
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	891	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.10990	Arbeidsgiveravgift	27 480	38 414	39 523	39 523	39 523	39 523
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 914	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1.11000	Kontormateriell	2 091	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11101	Forbruksmaterielt div.	2	0	0	0	0	0
1.11201	Velferdstiltak	4 619	22 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	1 474	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11301	Telefonutgifter	4 012	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11302	Frankering/Porto	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	2 154	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	0	20 000	20 000	5 000	5 000	5 000
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	4 370	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11502	Opplæring/kurs folkevalgte	6 000	0	0	0	0	0
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	13 983	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11602	Reiser,diett,bil oppg.pl.folkevalgte	1 143	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog,buss,fly mv.	5 853	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	6	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11851	Forsikring personer/personell	1 194	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11901	Husleie	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Kontingenter kA mv.						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1.11951		13 250	12 000	14 500	14 500	14 500	14 500
1.11952	Lisenser på dataprogram	17 293	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300
1.11953	OK-midler	1 007	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
1.12000	Inventar og utstyr	13 381	6 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.12701	Regnskapsføring	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.12702	Revisor	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	11 025	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.17290	Refusjon for mva på løpt i driftsregnskapet	-11 025	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-9 296	-10 000	0	0	0	0
1.18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-2 112 992	-2 413 104	-2 359 327	-2 524 609	-2 524 609	-2 524 609
	Netto Kirkelig Administrasjon	-1 171 433	-1 368 945	-1 293 405	-1 460 436	-1 460 436	-1 460 436
04110	Trosopplæringsprosjekt						
1.10500	Lønn - annet	24 000	48 000	61 203	80 343	80 343	80 343
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	0	500	500	500	500	500
1.10900	Pensjonsutgifter	0	9 202	11 733	11 733	11 733	11 733
1.10990	Arbeidsgiveravgift	471	2 918	3 719	4 800	4 800	4 800
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	0	200	200	200	200	200
1.11000	Kontormateriell	12 588	6 000	6 000	4 919	4 919	4 919
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	15 985	500	0	0	0	0
1.11101	Forbruksmaterieill div.	3 463	20 000	14 131	10 055	10 055	10 055
1.11200	Annet forbruksmaterieill	360	5 000	0	0	0	0
1.11201	Velferdstiltak	1 309	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
1.11205	Matvarer	6 019	14 000	1 464	0	0	0
1.11302	Frankering/Porto	8 038	5 000	3 000	0	0	0
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	380	0	0	0	0	0
1.11401	Gaver ved Representasjon	1 001	500	500	0	0	0
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	0	2 000	0	0	0	0
1.11550	Reiseutgifter ved oppl./kurs	0	5 000	0	0	0	0
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog,buss,fly mv.	0	3 000	0	0	0	0
1.11901	Husleie	0	10 000	5 100	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1.11951	Kontingenter KA mv.	3 095	450	450	450	450	450
1.12000	Inventar og utstyr	7 913	3 000	3 000	0	0	0
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	25 000	29 790	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	10 387	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
1.15500	Avsetning til bundne fond	85 589	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-10 388	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-180 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000
1.19500	Bruk av bundne fond	-15 210	-54 060	0	0	0	0
	Netto Trosopplæringsprosjekt	0	0	0	0	0	0
04200	Kirker						
1.10100	Lønn - faste stillinger	300 574	439 235	344 260	540 068	540 068	540 068
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	12 797	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
1.10200	Vikarutgifter	13 057	0	13 387	0	0	0
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	36 476	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.10400	Overtid	6 271	0	0	0	0	0
1.10500	Lønn - annet	7 996	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	7 952	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.10900	Pensjonsutgifter	36 171	97 620	81 980	81 980	81 980	81 980
1.10950	Ulykkes- og gruppelevsforssikring	1 350	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.10990	Arbeidsgiveravgift	14 646	31 031	26 074	35 500	35 500	35 500
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	1 965	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	4 051	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.11101	Forbruksmaterieil div.	10 387	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11200	Annet forbruksmaterieil	585	0	0	0	0	0
1.11201	Velferdstiltak	6 572	0	0	0	0	0
1.11205	Matvarer	1 686	0	0	0	0	0
1.11301	Telefonutgifter	5 871	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11303	Alarmtelefon	5 557	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	577	500	500	500	500	500
1.11601	Reiser,diett,bi oppg.pl. Ansatte	54 546	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog,buss,fly mv.	8 162	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11800	Strømudgifter	52 962	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	44 912	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
1.11851	Forsikring personer/personell	942	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11950	Kommunale avgifter	20 201	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
1.11952	Lisenser på dataprogram	3 983	0	0	0	0	0
1.12000	Inventar og utstyr	8 428	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	2 884	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12400	Serviceavtaler og reperaturer	0	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	60 897	8 000	81 100	8 000	8 000	8 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	32 793	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.15900	Avskrivninger	62 829	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.16300	Husleinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.17100	Sykelønsrefusjon/ ref.fra trygdestaten.	-3 108	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva på løpt i driftsregnskapet	-32 793	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Netto Kirker	792 179	1 005 486	976 401	1 095 148	1 095 148	1 095 148
04300	Kirkegårder						
1.10100	Lønn - faste stillinger	102 097	181 217	160 650	218 698	218 698	218 698
1.10101	Avtalefestede tillegg	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	60 178	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	3 019	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.10900	Pensjonsutgifter	12 385	41 449	37 890	37 890	37 890	37 890
1.10950	Ulykkes- og gruppehivsforsikring	344	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	7 896	13 193	12 064	13 300	13 300	13 300
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	844	500	500	500	500	500
1.11101	Forbruksmaterieil div.	6 496	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11200	Annet forbruksmaterieil	950	0	0	0	0	0
1.11201	Velferdstiltak	439	0	0	0	0	0
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	140	0	0	0	0	0
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	4 990	0	0	0	0	0
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	22 394	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1.11800	Strømutgifter	20 576	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11851	Forsikring personer/personell	498	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.11950	Kommunale avgifter	17 270	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1.12000	Inventar og utstyr	11 414	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.12100	Leie,leasing,kjøp av transportmidler	36 768	40 000	31 000	20 000	20 000	20 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	51 350	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	1 888	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	107 068	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.12503	Matr.utg. vedlikehold graver	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12506	Matr.utg. vedlikehold utstyr, drivstoff	13 236	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	65 931	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.15900	Avskrivninger	16 745	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.16001	Innbetalinger for gravfærd	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
1.16301	Festeavgifter	-32 500	-45 000	-59 200	-59 200	-59 200	-59 200
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-65 931	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-5 000	0	0	0	0	0
1.18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-50 000	0	0	0	0	0
	Netto Kirkegårder	431 485	453 459	407 004	455 288	455 288	455 288
04400	Diakoni						
1.11106	Materiell til arrangementer	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Netto Diakoni	0	0	0	0	0	0
04401	Menighetsbladet						
	Netto Menighetsbladet	0	0	0	0	0	0
04404	Givertjenesten						
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	500	500	500	500	500

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1.18702	Gaver til givertjenesten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto Givertjenesten	0	0	0	0	0	0
04405	Minnekort Vassås						
1.10500	Lønn - annet	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575	575	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	182	182	182	182	182
1.11200	Annet forbruksmaterieill	1 642	0	0	0	0	0
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	53	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	410	0	0	0	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	14 406	6 243	11 243	11 243	11 243	11 243
1.16201	Salg av minnekort	-16 100	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-410	0	0	0	0	0
	Netto Minnekort Vassås	1	0	0	0	0	0
04406	Minnekort Solstad						
1.10500	Lønn - annet	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575	575	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	182	182	182	182	182
1.11200	Annet forbruksmaterieill	800	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	200	0	0	0	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	500	6 243	1 243	1 243	1 243	1 243
1.16201	Salg av minnekort	-1 300	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-200	0	0	0	0	0
	Netto Minnekort Solstad	0	0	0	0	0	0
04407	Gravlegater						
1.12303	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av graver	22 581	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	5 645	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
1.15500	Avsetning til bundne fond	3 568	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-5 645	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250
1.19500	Bruk av bundne fond	-22 079	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
	Netto Gravlegater	4 070	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
04408	Renter						
	Netto Renter	0	0	0	0	0	0
04409	Bindal menighet						
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	5 000	0	0	0	0	0
1.11106	Materiell til arrangementer	74	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11200	Annet forbruksmaterieill	6 819	0	0	0	0	0
1.11205	Matvarer	47	0	0	0	0	0
1.11300	Post, bank, telefoni og datalinjer	2	0	0	0	0	0
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	416	0	0	0	0	0
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	2 150	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	2 205	0	0	0	0	0
1.14650	Overføring av ofring/kollekt - 18650	17 590	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.14700	Tilskudd/gaver til andre	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.14701	Gaver/tilsk.konf.leir	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	8 052	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
1.16200	Salg av andre varer og tjenester, gebyrer utenfor	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.16201	Salg av minnekort	-5 300	0	0	0	0	0
1.16202	Inntekter ved arrangement	-1 565	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-2 205	0	0	0	0	0
1.18600	Offer/Kollekt til egen virksomhet	-13 335	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.18650	Offer/Kollekt til annen virksomhet - 14650	-17 590	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Netto Bindal menighet	5 660	0	0	0	0	0
04410	Kapellfondet						
1.15500	Avsetning til bundne fond	4 433	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	-4 433	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	Netto Kapellfondet	0	0	0	0	0	0
04411	Motpost avskrivninger						
1.19900	Motpost avskrivninger	-79 574	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
	Netto Motpost avskrivninger	-79 574	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
04412	Frivillighetssentralen						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Frivillighetssentralen	0	0	0	0	0	0
08900	Finansieringstransaksjoner						
1.15400	Avsetning til ubundne fond	44 563	0	0	0	0	0
1.15700	Overføring til investeringsregnskapet	9 129	0	0	0	0	0
1.19000	Renteinntekter	-13 202	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	-3 568	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.19400	Bruk av ubundne fond	-10 000	0	0	0	0	0
	Netto Finansieringstransaksjoner	26 922	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
08901	Disp av tidligere års overskudd						
1.19300	Bruk av tidl.års rsk.messig mindreforbruk	-44 563	0	0	0	0	0
	Netto Disp av tidligere års overskudd	-44 563	0	0	0	0	0
08902	Dekn. tidl. års underskudd						
	Netto Dekn. tidl. års underskudd	0	0	0	0	0	0
08905	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)						
1.15800	Rsk.messig mindreforbruk overskudd	35 255	0	0	0	0	0
	Netto Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	35 255	0	0	0	0	0
	Netto Kirkevergen	2	0	0	0	0	0
	Netto	2	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Bindal sokn						
0	(Ingen prosj)						
	Netto (Ingen prosj)	0	0	0	0	0	0
1000	Oppussing Vassås Kirke						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	500 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	125 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	-125 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	-500 000	0	0	0
	Netto Oppussing Vassås Kirke	0	0	0	0	0	0
1010	Oppussing Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	872 680	550 000	0	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	218 170	137 500	0	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	-218 170	-137 500	0	0	0	0
0.08300	Tilskudd fra kommunen	-872 680	0	0	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-550 000	0	0	0	0
	Netto Oppussing Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1030	Egenkapitalinnskudd KLP						
0.05206	KLP - Egenkapitalinnskudd	9 129	0	0	0	0	0
0.05290	Egenkapitalinnskudd KLP	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Netto Egenkapitalinnskudd KLP	9 129	0	0	0	0	0
1040	Renovering tårn og maling Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	700 000	700 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	175 000	175 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-175 000	-175 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-700 000	-700 000	0	0	0
	Netto Renovering tårn og maling Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1050	Parkeringsplass Solstad kirke						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	750 000	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	187 500	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	-187 500	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-750 000	0	0
	Netto Parkeringsplass Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1060	Nytt inngangsparti Vassås kirke						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	625 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	156 250	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-156 250	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-625 000	0
	Netto Nytt inngangsparti Vassås kirke	0	0	0	0	0	0
1070	Avstiving Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	100 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	25 000	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-25 000	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-100 000	0
	Netto Avstiving Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1080	Automatisk klokkeringing						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	0	220 000
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	0	220 000
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	0	110 000
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	0	-110 000
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	0	-440 000
	Netto Automatisk klokkeringing	0	0	0	0	0	0
1090	Minnelund						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	150 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	37 500	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-37 500	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-150 000	0
	Netto Minnelund	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1999	Finanstransaksjoner						
0.09700	Overført fra driftsregnskapet investeringsregnskap	-9 129	0	0	0	0	0
	Netto Finanstransaksjoner	-9 129	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTKOMMENTARER

DRIFTSBUDSJETT 2022

04100

KIRKELIG ADMINISTRASJON

art.

10100 Lønn faste stillinger

Lønn 100 % kirkeverge inkl. feriepenger

10801 Tapt arb.fortj. folkevalgte

Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med oppmøte til menighetsrådsmøter, gjelder i henhold til reglement. Vi opererer med ca 6 møter i året, hvor gjennomsnittlig 2 medlemmer søker om å få for tapt arbeidsfortjeneste.

10802 Møtegodtgjørelse folkevalgte

Møtegodtgjørelse til møtedeltakere i fellesråd. Godtgjørelsen er for tiden på kr 150,-. 7 medlemmer i kirkelig fellesråd og 6 møter i året.

10803 Godtgjørelse ledere

Godtgjørelse til leder av menighetsrådet, jfr Reglement for rådsmedlemmer av 16.12.2015, § 4.

10900 Pensjonsutgifter

Ordinære pensjonsutgifter i forbindelse med lønn til kirkeverge. Beregning av premie for 2022 fra KLP kommer først ca. 20.september, og pensjonsutgiftene her er derfor beregnet ut fra fjorårets tall.

10950 Ulykke og yrkesskadeforsikring

Kollektiv ulykkes og yrkesskadeforsikring

11950 Gruppelivsforsikring

Kollektiv gruppelivsforsikring

10990 Arbeidsgiveravgift

Beregnes 5,1 % av lønn til kirkeverge, samt av pensjonsutgiftene.

11000 Kontorutgifter

Ordinære utgifter i forb. med kontoret.

11201 Trivselstiltak, velferdstiltak

Utgifter i forbindelse med stabsmøter etc. for de ansatte

11205 Matvarer

Utgifter i forbindelse med møter.

11301 Telefon

Utgifter til kontortelefon til kirkeverge.

11302 Frankering

Frankering på kommunens frankeringsmaskin, vedr. vår post. Mesteparten av porto dekkes over trosopplæring. Mye korrespondanse gjennom e-post.

11304 Gebyr og rentekostnader

Betalingsgebyr i bank etc.

- 11400 Annonsering**
Annonsering i forbindelse med rekruttering. Menigheten må lyse ut etter både organist og kirketjener tidlig 2022.
- 11501 Opplæring/kurs ansatte**
Kursavgifter.
- 11551 Reiseutgifter opplæring, ansatte**
Dette er utgifter til fly, tog etc. i forbindelse med reiser til kurs ansatte, eksempelvis årsmøte i kirkevergelaget og møte for kirkeverger Sør-Helgeland.
- 11601 Bilgodtgjørelse ansatte**
Vedr. arbeidskjøring kirkeverge, til møter og kurs og i daglig jobb.
- 11602 Bilgodtgjørelse folkevalgte**
Kjøring til og fra møter av medlemmer til menighetsrådet.
- 11701 Reiseutgifter ansatte**
Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser, tog, buss, ferje, fly etc.
- 11703 Reiseutgifter folkevalgte**
Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser f.eks. tog, buss, fly etc.
- 11901 Leie av lokaler/hus**
Husleie for kontorlokaler på Rådhuset,
- 11951 Kontingenter KA, OK-midler**
Fast beløp en gang årlig organisasjonskontingent.
- 11952 Serviceavtaler og reparasjoner**
Dataprogram for kirkekontor: KirkeData, og for kirkegård: Gravlund.
Mobilt bredbånd til kirkene ble opprettet som koronatiltak for å muliggjøre digitale overføringer fra begge kirkene. Dette er en variant av formidling vi ser får en god del treff på sosiale media, og vi ønsker derfor å kunne fortsette med å streame enkelte gudstjenester (og evt. andre arrangement) videre framover også.
- 11953 OK-midler**
OK-midler (opplæring) er 0,11 % av hver enkelte ansattes lønnsmidler
- 12000 Inventar og utstyr**
Budsjetterer med ny pc til kirketjener ved nyansettelse (kirketjener har ikke pc pr i dag).
- 12701 Regnskapsføring**
Fellesrådet og menighetsrådet får ført regnskapet av kommunekassen
- 12702 Revisortjenester**
Revisortjenester utført av kommunerevisjon
- 17290 Mva ref. drift**
All kompensasjon for utgående mva. blir bokført på denne konto.
- 18000 Tilskudd fra staten/andre**

18300 Tilskudd fra Bindal kommune

Etter trossamfunnsloven § 14 om kommunens økonomiske ansvar, skal kommunen utrede tilskudd etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd.

19400 Bruk av div. disp. fond

Her er muligheten for å bruke av ubundne fond.

04110**Trosopplæringsprosjekt**

Midler til trosopplæring for alle dømte 0-18 år- Øremerkede midler som må rapporteres brukt og evt. tilbakebetales.

10500 Lønn annet

For å rekruttere og beholde kvalifisert personell, er det lagt inn lønnsmidler til å dekke 15% organist/trosopplærer f.o.m 1.juni 2022.

10900 Pensjonsutgifter**11001 Fagtidsskrifter**

Tatt bort til inndekking av lønnsmidler.

11101 Forbruksmateriell

Alle utgifter forbundet med dåp, 4-årsbok, 6-årsbok, malesamlinger, lys våken, konfirmasjon. Beløpet reduseres til inndekking av lønnsmidler.

11200 Annet forbruksmateriell

Til bruk for s barnekor og søndagsskole ved sine arrangementer. Tatt bort til inndekking av lønnsmidler og mulighet for utjevningssmidler fra bispedømmet.

11205 Matvarer

Mat til trosopplæringsprosjekter som Lys Våken, Tårnagenter, Konfirmantleir og konfirmantundervisning.

11302 Frankering/porto

Beløpet reduseres til inndekking av lønnsmidler, samt stadig mindre behov for å sende fysiske brev.

11601 Bilgodtgjørelse ansatte

Oppgavepliktig bilgodtgjørelse for frivillige.

11901 Husleie

Konfirmantleir på Sømliøya.

12000 Inventar og utstyr**12700 Konsulenttenester/kjøpte tjenester**

Malesamling og kick off konfirmanter, samt innleid ressurs under konfirmantsamling. Reduseres pga økte lønnskostnader.

18000 Tilskudd fra staten/bispedømmerådet

Trosopplæringen gjennomføres gjennom støtte fra bispedømmerådet.

19500 Bruk av bundne fond

04200**KIRKER**

Nåværende kirketjener slutter ca. slutten av april 2022 pga pensjonsalder. Menigheten må derfor få rekruttert ny kirketjener. Med tanke på å rekruttere og beholde kompetanse, er det uheldig med mindre stillingsstørrelser. I tillegg er 50% for lite for å kunne utføre jobben skikkelig, særlig når det gjelder vedlikehold på bygg og på de enkelte gravplasser. Det er viktig å sikre at også småflinking/reparasjoner/vedlikehold opprettholdes over tid for å unngå større vedlikeholdskostnader. Med 2 kirker og 6 gravplasser med til dels store reiseavstander, er det ikke mulig å følge dette tilstrekkelig opp med dagens stillingsstørrelse. Soknet kan heller ikke basere seg på å få utført større vedlikeholdsarbeider basert på frivillighet. Ved ny utlysning vil det derfor være nødvendig å igjen sette kirketjenerstillinga til 100%, slik den var tidligere.

Halvparten av lønn til kirketjener belastes funksjon 04200, og halvparten belastes funksjon 04300. Det forventes å ha på plass ny kirketjener fra 1.juni 2022, og lønn er derfor beregnet ut fra dette.

art.

10100 Lønn faste stillinger

Lønn organist i 60 % stilling og halvparten av kirketjenerstillinga (andre halvpart av kirketjenerstillinga budsjetteres over kirkegårder). Estimerer ny organist og ny kirketjener fom 1.juni 2022.

10102 Søndags-, helligdags- og kveldstillegg

Avtalefestede tillegg til kirketjener og organist

10200 Vikarutgifter

Estimert 1,5 mnd med 25% kirketjener i overgangen til ny ansettelse.

10300 Ekstrahjelp, sommer, sesong, engasjement

Innleid sommerhjelp/ferievikar for organist og kirketjener i sommerferie ved vielser, gudstjenester og begravelser. Antall begravelser er ukjent og derfor er tallet i budsjettet noe usikkert.

10500 Lønn annet

Dirigentgodtgjørelse

10950 Ulykke- og yrkesskadeforsikring

Kollektive forsikringer

10950 Gruppelivsforsikring

Kollektive forsikringer

10990 Arbeidsgiveravgift

5,1 % av lønn og pensjon

11000 Kontorutgifter

Kontorforbruksmateriell

11001 Faglitteratur/noter/salmebøker**11101 Forbruksmatr. i kirkene**

Forbruksmatr. i kirkene v/kirkelige handlinger, f. eks blomster, stearinlys, toalettpapir, nattverdsbrød, nattverdsvin, vaskemiddel og lignende.

11300 Alarm/telefon

Brannalarm v/Vassås og Solstad kirke:

Direktelinje alarm til Namsos brannvesen

- 11601 Bilgodtgjørelse, ansatte**
Oppgavepliktig bilgodtgjørelse, diett m.v. for organist og kirketjener.
- 11701 Reiseutgifter ansatte**
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som tog, buss, fly etc.
- 11800 Strømutgifter**
Strømutgifter kirkene.
- 11850 Forsikringer bygg**
Forsikring av kirker, betales en gang i året,
- 11950 Avgifter, kommunale avgifter**
Vann og renovasjon
- 12000 Inventar og utstyr**
Inventar/utstyr til kirkene,
- 12301 Kjøp av tjenester for vedlikehold Vassås kirke**
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, eks. brøyting, rep. etter årlig el.kontroll, og andre uforutsette utgifter.
- 12302 Kjøp av tjenester for vedlikehold Solstad Kirke**
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, eks. brøyting, rep. etter årlig el.kontroll, andre uforutsette utgifter
- 12400 Serviceavtale brann Solstad og Vassås kirke**
Årlig service.
- 12500 Vedlikehold maskiner andre utgifter,**
Vår andel av vedlikehold av gravemaskin
- 12501 Vedlikehold Vassås kirke**
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg
- 12502 Vedlikehold Solstad kirke**
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg.
- 12700 Konsulenttenester/kjøpte tjenester**
Innleie av vikarorganister. Lagt inn estimert beløp her for perioden jan-mai 2022, til ny organist er på plass.
- 15900 Kalkulatoriske renter/avskrivninger**
- 16300 Husleieinntekt**
Kirkene leies ut til diverse aktiviteter og konserter.
- 19500 Bruk av bundne fond**

04300**KIRKEGÅRDER**

Se kommentar vedr. kirketjenerstilling under funksjon 04200 KIRKER.

10100 Lønn faste stillinger

Lønn halvparten av kirketjener, resterende budsjetteres over 04200 Kirker. Beregning her som for 04200, halvparten av 100% stilling fra 1.juni 2022 samt lønn 4 mnd for dagens kirketjener.

10101 Avtalefestede tillegg

Andre oppgavepliktige ytelser, som bilgodtgjørelse på kr 20 000,- til kirketjener.

10300 Ekstrahjelp og overtid

Dette skal dekke lønn til ekstrahjelp for å klippe gras på gravplassene ut over kirketjenerens arbeidstid samt ferie avløsning for kirketjeneren hva gjelder begravelser. Kostnad på kr 10 000,- for sommervedlikehold på gravplassen på Skotnes. I tillegg kr 2000 for plenklipp/vedlikehold på Solstad gamle kirkegård ifbm menighetens aktivitet(er) der.

11200 Andre utgifter

Annet forbruksmateriell

11601 Bilgodtgjørelse

Bilgodtgjørelse til kirketjener

11701 Reiseutgifter ansatte

Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som ferje, buss etc.

11800 Strømutgifter

Strømutgifter i forbindelse med gravplassene på Bindalseidet, Aunstranda, Åbygda og Skotnes.

11850 Forsikring

Bårehus/redskapshus ved gravplassene

11950 Kommunale avgifter

Renovasjon.

12000 Inventar og utstyr

Utstyr til gravplassene for bruk av pårørende

12100 Kjøp tjenester/Leie av transportmidler

Kommunen transporterer gravemaskin mellom gravplassene etter behov, Det er inngått ny avtale med Bindal kommune pr januar 09. Prisen blir justert årlig etter prisindeks. Vi har ca. 25 begravelser i året. Derav kr 20 000,- til frakt av graver. I tillegg betaler soknet for gravetjeneste av kommunen kr 1 100,- pr grav.

Dagens tjenesteytingsavtale mellom soknet og kommunen må revideres når 100% kirketjener er på plass. Beløpet er derfor estimert ut fra transport, samt gravetjenester for antatte 10 begravelser i perioden jan-mai til ny kirketjener er på plass.
Fra 2023: kun transportutgifter.

12301 Kjøp av tjenester Vassås

Brøyting Vassås Åbygda og Skotnes kirkegård
Div forefallende (rørlegger og elektriker)
Sum

Kr 9 000,-
Kr 3 000,-
Kr 12000,-

12302 Kjøp av tjenester Solstad

Brøyting Solstad, Bindalseidet og Aunstranda kirkegård

Kr 9 000,-

Div forefallende (rørlegger og elektriker)

Kr 3 000,-kr 12 000**12501 Materiellutgifter til vedlikehold av kirkegårder i område Vassås**

Ønsket løpende vedlikehold

- skifte vindskier og påbord redskapshus Vassås

Kr 5 000,-

- male redskapshus 2 dagers jobb 15 t à kr 200

+ maling

Kr 4 000,-

Sum

Kr 9 000,-

Ble ikke utført i 2021, videreføres til 2022.

12502 Materiellutgifter til vedlikehold av kirkegårder i område Solstad

Ønsket løpende vedlikehold

- skifte platter redskapshus: 23 m2, samt ferdigsstillelse gjerde/port

Kr 9 000

- maling bårhus

Kr 4 000

Sum

Kr 13 000**16301 Festeavgift**

Vi har 20 gravlagte i 2002 som vil få forespørsel om festeavgift og ca 24 eldre graver som vil få forespørsel om fornyelse av feste. Det vil alltid være noen som velger sletting av graver.

Budsjettet en økning av festeavgiften til kr 1 600 for 20 år, og med et estimat på 37 innbetalinger.

04400**DIAKONTJENESTEN**

Vi har fortsatt ikke midler til diakon, men likevel bør diakoniutvalget bestå. Det budsjetteres derfor midler til tiltak som utføres av diakoniutvalget.

11106 Materiell til arrangementer

To hyggetreff for pensjonister i året. Servering av varmmat, loddsalg, sang og musikk.

16202 Inntekt v/arrangement

Hyggetreff for pensjonister

04401**MENIGHETSBLADET**

Alle utgifter og inntekter vedr menighetsbladet blir nå tatt hånd om av Bindal kommune. Ny avtale etter ordningen med nettutgave ble startet.

04404**GIVERTJENESTEN**

Givertjenesten styres av et eget reglement for bruk. Midlene som kommer inn er frivillige gaver fra menigheten

04405 OG 04406**MINNEKORTFOND VASSÅS/SOLSTAD**

Bruk av minnekortfondene kan bare brukes etter vedtak fra menighetsrådene. Midlene på disse fondene skal, i følge vedtektene for minnekortfond, benyttes til forskjønnelse av kirker og gravplassene.

10500.04405 og -04406 Lønn andre

I vedtak 8/17 ble det vedtatt å innarbeide kostnader til bruk som godtgjøring til pensjonistforeningene når de vasker kirkene.

4407**GRAVLEGAT**

Dette er midler som pårørende har betalt inn for å få stelt gravene til sine i 10 år.

Det er avtale med Åbogen gartneri om å ta seg av stellet. De gjør dette minst 2 ganger årlig.

Det opprettes ikke nye gravlegat.

04409**BINDAL MENIGHET****11106 Materiell til arrangementer**

Menighetsrådet arrangerer hvert år juletefester i januar. Utgifter til servering og utlodning.

114000 Annonser

Annonsering av gudstjeneste, Ytringen tar kr 200 pr annonse,
21 gudstjenester a kr 200 = kr 4 200

14700 Tilskudd/gaver til andre

Menighetens fadderbarn årlig kr 3 300

16200 Salg av andre varer

Konfirmantkort.