BUDSJETTKOMMENTARER
DRIFTSBUDSJETT 2027

04100 ADMINISTRASJON

art.

10100 Lønn faste stillinger
Lønn 100 % kirkeverge inkl. feriepenger

10801 Tapt arb.fortj. folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med oppmøte til menighets-/fellesrådsmøter, 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 menighets- og fellesråd samt administrasjonsutvalg.
Godtgjørelsen er fra høsten 2022 på kr 250. Det er seks valgte medlemmer i kirkelig fellesråd/menighetsråd.
En ekstra pott på kr 5 000 er lagt til for 2027 grunnet kirkevalget dette året. Summen er basert på det soknet selv måtte dekke ved forrige valgrunde.

10803 Godtgjørelse ledere
Godtgjørelse til leder av menighets-/fellesrådet, jfr Reglement for rådsmedlemmer av 13.09.22, § 4.

10900 Pensjonsutgifter
Ordinære pensjonsutgifter i forbindelse med lønn til kirkeverge. Potten omfatter også dekning av reguleringspensjon i forbindelse med AFP, tidligere ansatte og regulering av opptjent pensjon tidligere ansatte.

10950 Ulykkes- 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. soknets post. En andel av porto dekkes over funksjonen Trosopplæring (Kirkelig undervisning og læring). Mye korrespondanse gjennom e-post.

11304 Gebyr og rentekostnader
Betalingsgebyr i bank etc.

11501 Opplæring/kurs ansatte
Kursavgifter.

11551 Reiseutgifter opplæring, ansatte
Dette er utgifter til fly, tog etc. i forbindelse med reiser til kurs og fagsamlinger ansatte: årsmøte i kirkevergelaget, nettverksmøter for kirkeverger/prost innad i prostiet, årlig fagsamling gravplass og/eller andre relevante fora.

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 menighets- og fellesrådet.

11701 Reiseutgifter ansatte
Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser, tog, buss, ferje, fly etc.

11951 Kontingenter KA
Årlig organisasjonskontingent til KA, samt medlemsskap i bedriftshelsetjeneste og gravplassforening.

11952 Lisenser på dataprogram
Fagsystemer, arkivløsning og office. Leverandører: Kirkedata/Church desk og Kirkepartner.

11953 OU-midler
OU-midler (opplæring) er 0,15 % av hver enkelte ansattes lønnsmidler

12702 Regnskap og revisjon
Utgifter regulert gjennom tjenesteytingsavtalen mellom Bindal kommune og Bindal kirkelige fellesråd.

13900 Kalkulatoriske utgifter
Utgifter regulert gjennom tjenesteytingsavtalen vedr. husleie for kontorlokaler på Bindal rådhus og tjenester fra økonomiavdelinga ved Bindal kommune.

17290 Mva ref. drift
All kompensasjon for utgående mva. blir bokført på denne konto.

18300 Tilskudd fra Bindal kommune
Etter trossamfunnsloven § 14 og gravplasslovens § 3 om kommunens økonomiske ansvar, skal kommunen utrede tilskudd etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd.
Summen kan synes noe høyere enn for 2026, men dette skyldes i hovedsak hvordan ytelser jfr tjenesteytingsavtale mellom fellesråd og kommune budsjettføres. For 2026 ble dette ført som en «samlepott» i fellesrådets budsjett, men for 2027 er dette fordelt på flere poster, slik at det

framstår på samme måte som kommunen fører budsjett. I tillegg har det ikke vært ført forventet årlig lønnsvekst for kirkevergestilling. Dette er det nå tatt høyde for i budsjettet.

04110 KIRKELIG UNDERVISNING OG LÆRING (TROSOPPLÆRING)

Midler til kirkelig undervisning og læring til barn og unge 0-30 år. Øremerkede midler som det rapporteres på til bispedømmet.

Menighetens organist er tilsatt som menighetsarbeider i 15% stilling. Denne stillingen går primært til å drive menighetens barnekor, Englebarna. En større andel av disse midlene går til lønn, og menigheten er avhengig av å søke midler til aktiviteter som konfirmantleir, malekurs m.v.

10100 Lønn – faste stillinger
15% menighetsarbeider

11101 Forbruksmateriell
Alle materiellutgifter forbundet med dåp, 4-årsbok, 6-årsbok, tårnagenter, konfirmasjon mv.

11205 Matvarer
Mat til ulike aktiviteter fastsatt i menighetens trosopplæringsplan.

11302 Frankering/porto
En del korrespondanse på e-post, men fortsatt behov for å sende ut brev og materiell pr post.

11601 Bilgodtgjørelse ansatte
Oppgavepliktig bilgodtgjørelse for menighetsarbeider.

18000 Tilskudd fra staten/bispedømmerådet
Sør-Hålogaland bispedømmeråd tildeler midler til tiltak innen kirkelig undervisning og læring.

04200 KIRKER

Funksjonen innbefatter lønn til 60% organist og 40% kirketjener, samt driftsutgifter knyttet til kirkebygg, gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i kirkene menigheten innehar.

10100 Lønn faste stillinger
Lønn organist og kirketjener.

10102 Søndags-, helligdags- og kveldstillegg
Avtalefestede tillegg til organist og kirketjener.

10300 Ekstrahjelp, sommer, sesong, engasjement
Det er behov for vikarer for organist og kirketjener i ferier, ved sykdom o.l.

10950 Ulykke- og yrkesskadeforsikring
Kollektive forsikringer

10950 Gruppelivsforsikring
Kollektive forsikringer

10990 Arbeidsgiveravgift
5,1 % av lønn og pensjon

11001 Faglitteratur/salmebøker/liturgihefter
Noter til organist.

11101 Forbruksmateriell i kirkene
Forbruksmateriell i kirkene v/kirkelige handlinger, f. eks blomster, stearinlys, toalettpapir, nattverdsbrød, nattverdsvin, vaskemiddel og lignende.

11300 Alarm/telefon
Brannalarm v/Vassås og Solstad kirker.

11500 Opplæring/kurs
Opplæring og samlinger for organist og kirketjener.

11601 Bilgodtgjørelse, ansatte
Oppgavepliktig bilgodtgjørelse, diett mv. for organist og kirketjener.

11701 Reiseutgifter ansatte
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som tog, buss, fly etc.

11800 Strømutgifter
Strømutgifter kirkene.

11850 Forsikringer bygg
Forsikring av kirkene.

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, uforutsette utgifter m.v. Potten innebærer årlig orgelstemming/vedlikehold og pianostemming.

12302 Kjøp av tjenester for vedlikehold Solstad Kirke
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, uforutsette utgifter m.v. Potten innebærer årlig orgelstemming/vedlikehold og pianostemming.

12400 Serviceavtale brann Solstad og Vassås kirke
Årlig service.

12501 Vedlikehold Vassås kirke
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg.

12502 Vedlikehold Solstad kirke
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg.

16202 Inntekter ved arrangementer
Åpen kirke.

16300 Husleieinntekt
Kirkene leies ut til diverse aktiviteter og konserter.

04300 GRAVPLASSER

Kirketjener/gravplassarbeider har 100% stilling hvor 60% lønnes over funksjon 04300 gravplasser. Arbeidsoppgaver her er knyttet til alt av utendørsarbeide i forbindelse med gravferder (begravelser og urnenedsettelser), vedlikehold og renhold av redskapshus, vedlikehold av gjerder mv., vedlikehold av grøntanlegg, noe administrativt arbeid knyttet til gravregisteret og annet forefallende arbeid tilknyttet gravplassdrift.

10100 Lønn faste stillinger
Lønn gravplassarbeider.

10101 Avtalefestede tillegg
Bruk av egen bil i tjeneste for gravplassarbeider, etter gjeldende tariff.

10300 Ekstrahjelp og overtid
Dette skal dekke lønn til vikar ved ferie, sykdom m.v. Potten innbefatter også en årlig kostnad for sommervedlikehold på gravplassen på Skotnes.

11101 Forbruksmateriell
Forbruksmateriell til bygg, anlegg og drift på gravplassene.

11601 Bilgodtgjørelse
Bilgodtgjørelse til gravplassarbeider.

11701 Reiseutgifter ansatte
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som ferje, buss etc.

11800 Strømutgifter
Strømutgifter i forbindelse med gravplassene.

11850 Forsikring
Bårehus/redskapshus ved gravplassene

11950 Kommunale avgifter
Renovasjon, V/A.

12100 Kjøp tjenester/Leie av transportmidler
Kommunen transporterer gravemaskin mellom gravplassene etter behov. Vi tar høyde for rundt 18 kistegravferder gjennom året. Potten innbefatter frakt av maskin og gravetjenester.

12301 Kjøp av tjenester Vassås
Brøyting Vassås, Åbygda og Skotnes gravplasser Kr 9 000

Div. forefallende (rørlegger og elektriker)	Kr 3 000
Sum	Kr 12 000

12302 Kjøp av tjenester Solstad

Brøyting Solstad, Bindalseidet og Aunstranda gravplasser	Kr 9 000
Div forefallende (rørlegger og elektriker)	Kr 3 000
	kr 12 000

12501 Materiellutgifter til vedlikehold av gravplasser i område Vassås

Ønsket løpende vedlikehold

- maling redskapshus Vassås og inngangsparti Åbygda	Kr 5 000
- oppgradering/reparasjon gjerde Vassås	Kr 6 000
Sum	Kr 11 000

Maling av redskapshus Vassås er ført i driftsbudsjett siden 2021, men har ikke blitt utført pga mangel på ressurser. Deler av gjerdet av Vassås har med tiden begynt å helle kraftig og bør rettes opp. En pott til dette er lagt inn.

12502 Materiellutgifter til vedlikehold av gravplasser i område Solstad

Ønsket løpende vedlikehold

- Maling og noe utskift bordkledning redskapshus Bindalseidet	Kr 3 000
- Maling porthus Aunstranda	kr 1 500
- fortsettelse på påbegynt oppgradering av gjerde Bindalseidet	Kr 7 000
Sum	**Kr 11 500**

Minnegaver gitt til gravplassen på Bindalseidet har ført til en del nødvendige oppgraderinger. For å få fullført gjerdet må noe tas fra ordinær drift.

12503 Vedlikehold maskiner andre utgifter Vår andel av vedlikehold av gravemaskin.

12506 Vedlikehold og materiell, utstyr, drivstoff

Til bensin, service og reparasjoner på utstyr til bruk på gravplassene.

16301 Festeavgift

Vi har 22 gravlagte i 2007 som vil få forespørsel om førstegangs festeavgift og ca 26 eldre graver som vil få forespørsel om fornyelse av feste. Det vil alltid være noen som velger sletting av graver. Budsjettert med et estimat på 45 innbetalinger. F.o.m. 2026 ble betalingsperioden for festeavgift endret fra 20 til 10 år i Bindal kommune.

04405 OG 04406 MINNEKORTFOND VASSÅS/SOLSTAD

Midlene på minnekortfondene skal ifølge vedtektene benyttes til forskjønnelse av kirker og gravplasser.

11200.04405 og -04406 Annet forbruksmateriell

Dette er utgifter til blant annet blomster ved inngangen til kirkene og plantejord til bruk på gravplassene. Ved fjerning av gravminner på fellesrådets regning blir dette også belastet minnekortfond.

04407 GRAVLEGAT

Dette er midler som pårørende har betalt inn for å få stelt gravene til sine over en avtalt periode. 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
Utgifter til servering og utlodning ved arrangementer i menighetens regi.

11902 Husleie
Husleie for arrangement ved Bindalseidet misjonshus.

14700 Tilskudd/gaver til andre
Tilskudd og gaver knyttet til Stefanusbarna, Bindal menighet sitt misjonsprosjekt.

16200 Salg av andre varer
Utleie av menighetens digitalpiano.

16201 Salg av kort
Konfirmantkort.