

1. Næringsutvikling									
Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og legge til rette for etablering av flere og nye bedrifter, samt bidra til gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for at kommunens naturgitte fortrinn kan utnyttes.									
1 a)	Bindal kommune skal utvikle strategisk næringsplan til å bli et verktøy for å nå målene om næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Avsette midler til satsningsområder i h.h.t næringsplan og for næringsfondet	Årlige midler	X	X	X	X			
1 b)	Bindal kommune skal delta i prosesser samt engasjere seg sammen med næringslivet for å skape utvikling. Det framtidige næringsarbeidet skal være preget av tett samarbeid mellom ulike næringsaktører, herunder bl.a Brukstomta Næringspark AS, næringsforening og andre representanter for næringslivet	Beløp							
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Ha løpende og god dialog mellom partene	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
1 c)	Bindal kommune skal gjennom målrettet bruk av næringsfondet legge til rette for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet	Næringsfond	X	X	X	X			
1 d)	Bruktomta Næringspark skal være en viktig samarbeidspartner for Bindal kommune innenfor næringsfeltet	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
1 e)	Bindal kommune skal i samarbeid med Bruktomta Næringspark legge til rette for ny næringsaktivitet	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Gjennom de midler som det rås over vil Bruktomta Næringspark være en arena som kan tilrettelegges for økt næringsaktivitet		X	X	X	X			
1 f)	Bindal kommune skal stimulere til vekst og utvikling i Bindalslandbruket.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Aktivt bruk av Helgeland Landbruks tjenester	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Stimulere til økt matproduksjon i Bindal	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Ha løpende og god dialog med landbruksnæringen	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
1 g)	Bindal kommune skal sikre mineralressursene gjennom kommuneplanens arealdel.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Støtte opp om og bidra til næringsutvikling innenfor mineralutvinning	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
1 h)	Bindal kommune skal legge til rette for å sikre naturgrunlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Involvere reindriftsnæringa i revisjon av kommunens arealdel samt andre relevante saker	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
1 i)	Bindal kommune skal arbeide målrettet for bedre infrastruktur innen vei, havn, kommunikasjonstilbud, bredbånd og mobiltelefon, herunder være aktivt deltakende i regionale prosjekter.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Være pådriver for utbygging av bredbånd til sentrale deler av kommunen slik at næringsaktører lettere kan etablere seg uavhengig av stedlige hensyn	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Bidra til at veinettet opprustes til en akseptabel standard. I dette ligger påtrykk overfor og god dialog med veimyndigheter	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Bidra til at den offentlige kommunikasjon utvikles slik at både ordinære reisende og pendlere kan nyttiggjøre seg tilbudet	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
1 j)	Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering av arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer, herunder også arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Stimulere til reisemålsutvikling-reiselivsstrategi på Sør-Helgeland	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X						
2. Arealbruk og bolyst									
Vi skal være en attraktiv kommune som bosted, for besøkende og bedrifter. Dette innebærer at Bindal kommune skal legge til rette for attraktive arealer for næringsetableringer og bosetting, både sentrumsnært og i grensene.									
2 a)	Bindal kommune skal utvikle attraktive boligområder i tettstedene og legge til rette for fortsatt spredt bosetting. Det skal være mulig å fradele store boligtomter inntil 10 dekar når dette ikke kommer i konflikt med viktige landbruks-, natur-, friluftsi-, eller reindriftsverdier. Det skal legges til rette for utvikling av attraktive bomiljø.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X						
	Tiltak: Regulere og opparbeide attraktive areal til boligformål	Inngår i tjenester	X	X					
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Boligbygging - planlagt bygging	Inngår i tjenester	X	X					
2 b)	Bindal kommune skal utvikle service-, industri- og næringsarealer som dekker de behov som næringslivet har. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming til å innfri næringslivets ønsker om å utnytte naturressursene i kommunen til verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X						
	Tiltak: Videreutvikle Bruktomta Næringspark	Avklares	X	X	X	X			
2 c)	Bindal kommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling av strandsonen hvor arealplanen klart definerer utbyggingsområder. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming i forhold til å innfri befolkningens ønsker om bygging i strandsonen der dette ikke kommer i konflikt med viktige friluftsi- eller naturområder.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X						
2 d)	Bindal kommune skal ha en bevisst arealbruk som legger til rette for levende bygder der dyrka jord holdes i hevd.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X						
2 e)	Bindal kommune skal ha områder som legger til rette for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, og som bidrar til å styrke folkehelsen.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X						
2 f)	Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for arealbruk og bebyggelse som sikrer forutsigbarhet og raske saksbehandling.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Oppfølging av tiltak i verdiskapingsplanens handlingsprogram	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X						
3. Oppvekstvilkår									
Barn og unge i Bindal kommune skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir gode utviklingsmuligheter, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Dette skal gi positive opplevelser som gjør Bindal til en god kommune å bo i.									
3 a)	Bindal kommune skal ha et helhetlig barnehagetilbud som skaper tillit hos foreldre og som er et trygt oppholdssted for barna. Barnehagene skal ha et kvalitetsmessig godt pedagogisk innhold som utvikler barn og forbereder for skole og samfunn. Kommunen skal ha barnehageplasser til alle som ønsker det.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Full barnehagedekning med tilfredsstillende åpningstider	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Pedagoger i alle pedagogstillinger	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Tilstrekkelig personaltetthet	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Utvikle kvalitet gjennom Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: kommunal garanti.	Årlig statlig bidrag	X	X	X	X			
	Tiltak: Godkjent Trafikksikkerhetsplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) med egne kursledere i ulike verktøy	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
3 b)	Alle elever som går ut av grunnskolen i Bindal skal mestre grunnleggende ferdigheter, som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Satsing på blant annet entreprenørskap skal bidra til dette. Skolen skal være en god sosial arena som gir elever en positiv utvikling.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) med egne kursledere i ulike verktøy	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Lærerressurser med koordinatorsvar for Ungt entreprenørskap	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Undervisning på lpad 1.-6. trinn og PC 7.-10.trinn	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Regionalt ressurscenter	Inngår i tjenester	X						
	Tiltak: Terråk skole: videreutdanning lærere, KFK	Årlig statlig bidrag	X	X	X	X			
3 c)	Grunnskolen i Bindal skal gi et undervisningstilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte elev uansett stasjon.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Regional skolesatsing på Sør-Helgeland-fagnettverk for lærere	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Plan for tilpasset opplæring på Sør-Helgeland	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Ressursteam for spesialundervisning ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
3 d)	Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning som reduserer behovet for spesialundervisning – tidlig innsats! Det skal utvikles gode støttesystemer og godt tverrfaglig samarbeid.NB! Ny opplæringslov med nye begreper	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Terråk skole: intensiv opplæring	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Ressursteam ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: LOGOS	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Tverrfaglig drøftingsteam	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Overgangsplan - barnehage - skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
3 e)	Skole og barnehage skal være sentrale aktører i nærmiljøet, bidra til godt samspill med lokalsamfunnet.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Åpen barnehage/skole (+ foreldre/-besteforeldre)	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Gi tilbud om alternativt læringsarena ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Valgfag i skolen - delta i båtbyggingprosjekt - Bindalsfæring sammen med Kystlaget	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Juleverksted - Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Skolefest (1.-7.) og Skoleball (8.-10.)	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Lokal DKS plan i samarbeid med lokale aktører i Bindal	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Den kulturelle skolesekken med bidrag fra fylket	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Eligjakt (5.-10.)- Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
3 f)	Det skal være et godt skole- og barnehagetilbud i kommunen, med en klar definisjon av nærskoler og skolekretsgrenser – en minstestørrelse på skoler og barnehager må vurderes.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Foreldreundersøkelse barnehage (Udir)	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
3 g)	Det skal være en bemanning i skoler og barnehager som sikrer at alle barn/elever opplever trygghet og nærhet, og får god oppfølging og blir sett i hverdagen. Det skal arbeides for å utvikle positiv atferd, et godt læringsmiljø og en mobbefri skole og barnehage.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: God personalitet og kompetanse	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Skole: handlingsplan mot krenkende atferd	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Lokal tverrfaglig fagdag	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Barnehage: Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Barnehage: trivselsplan (= handlings-plan mot mobbing)	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
3 h)	Bindal skal ha helsefremmende skoler og barnehager med fokus på god helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Bindal barnehage og Terråk skole er godkjent helsefremmende etter kriterier fra Nordland fylkeskommune	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Bindal kommune skal være en trafiksikker kommune	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Bindal barnehage og Terråk skole skal ha en trafiksikkerhetsplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
4. Kultur									
Bindal kommune skal legge til rette for et variert kultur – og idrettsliv som gir trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. Frivillige lag og foreningers virksomhet er verdifull for utviklingen av kulturlivet i Bindal kommune, og skal stimuleres.									
4 a)	Bindal kommune skal støtte kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom og samarbeide med lokale lag og foreninger.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Kulturmidler til lag og foreninger med barn og unge aktive	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Ungdomsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Aktiv bistandsfunksjon tillagt kulturkonsulent	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Høst- og vårkonsert	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: UKM (ung kultur møtes)	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
4 b)		Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: TellTur i samarbeid med Trollfjell Friluftsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Aktiv samhandling med Trollfjell geopark / Friluftsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
4 c)	Bindal kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet for flest mulig, både gjennom idrettslag og folkehelse i et bredt perspektiv.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Tilskudd badevakt	Årlig kr 30 000	X	X	X	X			
	Tiltak: Kulturmidler - idrett	Årlig kr 85 000	X	X	X	X			
4 d)	Bindal kulturskole skal sørge for at elevene får kulturskoleopplæring i samsvar med de evner og forventninger de har. Kulturskolen skal legge til rette for opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Geografisk spredning av tilbud	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Kulturskolekonserter	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Gi tilbud gjennom den kulturelle skolesekken	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
4 e)	Bindal kommune skal formidle kulturhistorien på en aktiv måte både til egne innbyggere og til tilreisende. Bindal kommune skal videreutvikle samarbeidet med Helgeland Museum.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Tilskudd Helgeland Museum	Årlig tilskudd	X	X	X	X			
	Tiltak: Samarbeidsaktiviteter med Helgeland Museum (bl.a. til skole/ barnehage)	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
4 f)	Bindal folkebibliotek skal tilby tidsmessige tjenester og være en attraktiv møteplass i kommunen og bidra til å styrke lesegleden for alle. Folkebiblioteket skal også utvikle samarbeidet med aktuelle institusjoner, som for eksempel skole, barnehage og institusjoner for eldre.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Gode muligheter for bruk av bibliotek i rådhusets åpningstid	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Minimum 2 kulturelle aktiviteter pr. år	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
4 g)	Det skal være fokus på å gi hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse, deltakelse og opplevelse. Bindal kulturskole skal være en aktiv kulturaktør.	Beløp	2025	2026	2027	2028			
	Tiltak: Gi tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Tilby veiledningskompetanse overfor frivillig kulturliv	Inngår i tjenester	X	X	X	X			
	Tiltak: Kino - 2 plasser i kommunen	Årlig tilskudd	X	X	X	X			
5. Folkehelse									
Forebyggende og helsefremmende tiltak skal vektlegges slik at befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sin egen sosiale situasjon.									
5 a)	Som grunnlag for folkehelsearbeidet skal kommunen utarbeide oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på tilgjengelige offentlige opplysninger, kunnskap fra helse- og omsorgstjenester, samt kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn.	Beløp	2025	2026					

BUDSJETTKOMMENTARER

DRIFTSBUDSJETT 2025

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 menighets-/fellesrådsmøter, gjelder i henhold til reglement. Vi opererer med ca. 6-7 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.

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. vår post. En andel av porto dekkes over trosopplæring. Mye korrespondanse gjennom e-post.

- 11304 Gebyr og rentekostnader**
Betalingsgebyr i bank etc.
- 11501 Opplæring/kurs ansatte**
Kursavgifter.
- 11502 Opplæring/kurs folkevalgte**
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 Sør-Helgeland, årlig fagsamling gravplass.
- 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.
- 11901 Leie av lokaler/hus**
Husleie for kontorlokaler på Bindal rådhus.
- 11951 Kontingenter KA**
Årlig organisasjonskontingent samt avgift Kopinor.
- 11952 Lisenser på dataprogram**
Fagsystemer, arkivløsning og office. Leverandører: Kirkedata og Kirkepartner.
- 11953 OU-midler**
OU-midler (opplæring) er 0,15 % av hver enkelte ansattes lønnsmidler
- 12000 Inventar og utstyr**
Behov for ny telefon kirkeverge.
- 12701 Regnskapsføring**
Fellesrådet og menighetsrådet får ført regnskapet av økonomiavdelinga ved Bindal kommune.
- 12702 Revisortjenester**
Revisortjenester utført av Revisjon Midt-Norge SA.
- 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.

04110**Trosopplæringsprosjekt**

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

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

10100 Lønn – faste stillinger
15% trosopplærerstilling.

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

11205 Matvarer
Mat til trosopplæringsprosjekter som Lys Våken, Tårnagenter og konfirmantundervisning.

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 trosopplærer.

18000 Tilskudd fra staten/bispedømmerådet
Trosopplæringen gjennomføres gjennom støtte fra bispedømmerådet.

19500 Bruk av bundne fond

04200

KIRKER

Kirketjener/gravplassarbeider har 100% stilling hvor 40% lønnes over funksjon 04200 kirker. Arbeidsoppgaver her er knyttet til gudstjenester, kirkelige handlinger (vielser, dåpsgudstjenester og alt innendørsarbeide knyttet til begravelser/bisettelser), renhold og enkelt vedlikehold av inventar og kirkebyggene innendørs.

10100 Lønn faste stillinger
Lønn kirkemusiker/organist 60% stilling og kirketjener 40% stilling.

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

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

11000 Kontorutgifter
Kontorforbruksmateriell

11001 Faglitteratur/salmebøker/liturgihefter

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. Notebibliotek.

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 fra 2025 også 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. En nødvendig oppgradering av strømskapet/-tilførselen i sakristi er lagt inn for 2025. Potten innebærer fra 2025 også 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. For 2025 vil det bl.a. innbefatte nødvendig oppgradering av nødbelysning.

12502 Vedlikehold Solstad kirke

Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg. For 2025 vil det bl.a. innbefatte nødvendig oppgradering av nødbelysning.

15900 Kalkulatoriske renter/avskrivninger**16202 Inntekter ved arrangementer**

Åpen kirke.

16300 Husleieinntekt

Kirkene leies ut til diverse aktiviteter og konserter.

04300**KIRKEGÅRDER**

Kirketjener/gravplassarbeider har 100% stilling hvor 60% lønnes over funksjon 04300 kirkegårder. Arbeidsoppgaver her er knyttet til alt av utendørsarbeide i forbindelse med gravferder (begravelser og urnenedsettelse), 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 60% stilling.

10101 Avtalefestede tillegg

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

10300 Ekstrahjelp og overtid

Dette skal dekke lønn til ekstrahjelp for å klippe gras og annet utendørs vedlikehold på gravplassene ut over gravplassarbeiderens arbeidstid, samt ferieavløsning hva gjelder gravferder. Potten innbefatter også en årlig kostnad for sommervedlikehold på gravplassen på Skotnes, samt plenklipp/vedlikehold på Solstad gamle kirkegård ifbm menighetens aktivitet(er) der.

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.

12000 Inventar og utstyr

Innkjøp av bårevogn til bruk ved begravelser, Vassås. Dette er utstyr som både begravelsesbyrå og pårørende har behov for at gravplassmyndigheten stiller med ved større gravplasser.

12100 Kjøp tjenester/Leie av transportmidler

Kommunen transporterer gravemaskin mellom gravplassene etter behov. Vi tar høyde for inntil 20 kistegravferder gjennom året. Potten innbefatter frakt av maskin og gravetjenester.

12301 Kjøp av tjenester Vassås

Brøyting Vassås, Åbygda og Skotnes kirkegård

Kr 9 000,-

Div. forefallende (rørlegger og elektriker)

Kr 3 000,-

Sum

Kr 12000,-

12302 Kjøp av tjenester Solstad

Brøyting Solstad, Bindalseidet og Aunstranda kirkegård

Kr 9 000,-

Div forefallende (rørlegger og elektriker)	Kr 3 000,-
	<u>Kr 12 000,-</u>

12500 Vedlikehold maskiner andre utgifter

Vår andel av vedlikehold av gravemaskin.

12501 Materiellutgifter til vedlikehold av gravplasser i område Vassås

Ønsket løpende vedlikehold

- skifte vindu redskapshus Skotnes (spesialbestilling og arbeid) Kr 10 000,-

- maling redskapshus Vassås Kr 4 000,-

Sum **Kr 14 000,-**

Maling av redskapshus Vassås er ført i driftsbudsjett siden 2021, men har ikke blitt utført pga mangel på ressurser. Noe utskift av bordkledning gjennomført i 2024. Vindu Skotnes videreføres fra 2024.

12502 Materiellutgifter til vedlikehold av gravplasser i område Solstad

Ønsket løpende vedlikehold

- noe utskift bordkledning og maling red.hus Bindalseidet Kr 6 000

- maling bårehus Holm Kr 4 000

Sum **Kr 10 000**

For 2024 sto oppgradering av gjerde på Bindalseidet i budsjettet. Dette måtte opprinnelig videreføres til 2025, men pga minnegave har soknet mulighet til å utføre en del arbeid her med andre, tilførte midler.

12506 Vedlikehold og materiell utstyr

For å redusere utgifter, vurderer soknet å lease robotklipper også for deler av Vassås gravplass.

Samtidig må en del fortsatt klippes med bensinklipper og kantklipper, men soknet håper å kunne

redusere utgifter til drivstoff og samtidig bevare eksisterende utstyr noe lenger med å tilføre robot.

Annet vedlikehold og service på manuell klipper må fortsatt utføres, men forhåpentligvis med lengre tidsintervaller mellom hver gang. Om vinteren kobles det på snøfres på klipperen og brukes til å holde vei rundt kirke og «hovedveier» på gravplassen fri for snø. Leasing beregnes til 27 000 kr/år.

16301 Festeavgift

Vi har 24 gravlagte i 2005 som vil få forespørsel om førstegangs festeavgift og ca 20 eldre graver som vil få forespørsel om fornyelse av feste. Det vil alltid være noen som velger sletting av graver.

Budsjettet med et estimat på 38 innbetalinger.

04400**DIAKONTJENESTEN**

Menigheten har ikke midler til diakon, men ønsker å videreføre diakoniutvalget. Det budsjetteres derfor midler til tiltak som utføres av diakoniutvalget. To ganger i året tas det inn offer på gudstjeneste som går til dette utvalget slik at aktiviteter kan gjennomføres.

11106 Materiell til arrangementer

Sammen som kirke for hele verden m.m.

16202 Inntekt v/arrangement

Basarer m.m.

04401**MENIGHETSBLADET**

Alle utgifter og inntekter vedr menighetsbladet blir tatt hånd om av Bindal kommune.

04404**GIVERTJENESTEN**

Givertjenesten ble avviklet i 2017.

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. I senere tid har 7.trinselever og foresatte fått tilbud om å ta denne vårvasken.

11200.04405 og -04406 Annet forbruksmateriell

Dette er utgifter til blant annet plantejord til bruk på gravplassene.

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**

Utgifter til servering og utlodning ved arrangementer i menighetens regi.

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.

BUDSJETTKOMMENTARER

INVESTERINGSBUDSJETT 2025

1000

Oppussing Vassås kirke:

For dette investeringstiltaket ble det bevilget kr 500 000 til i 2024. Ved innhenting av tilbud fra aktuelle aktører er det nødvendig å justere kostnadsrammen, og prosjektet ligger nå på kr 1 700 000.

Prosjektet gjelder utvendig maling av kirkebygget på Vassås. 2008/2009 var sist det ble utført større vedlikeholdsarbeid utendørs med maling av vegger og kitting/maling vinduer. Særlig sørveggen bærer preg av slitasje og bruk av ikke korrekt malingstype, og malingen flakker av mange steder over hele bygget. Vassås kirke er listeført, noe som setter særlige føringer for hvordan vedlikehold skal kunne utføres. Investeringstiltaket innebærer en jobb i forkant med skraping/vasking før maling kan skje. Kun linoljemaling kan benyttes, med de fargekoder som ble benyttet sist. Prisen innbefatter også maling av vinduene. Et slikt arbeid antas å ta rundt 1,5-2 måneder.

Vassås kirke ble bygget i 1733 og menigheten jobber fram mot 300-årsjubileumet som kommer i 2033.

1070

Avstiving Solstad kirke

Bygget må avstives da det beveger seg i sterk vind. Bevegelsen skjer sidevegs ved at vind treffer langsiden av bygget, og det oppleves tiltakende jo høyere opp i bygget man befinner seg. Avstiving bør foretas så snart som mulig av sikkerhetsmessige årsaker og for å forhindre materialtretthet. Kostnader er beregnet ut fra befaring på stedet og sett ut fra at prosjektet gjøres som et selvstendig prosjekt:

Avstiving og utbedring av takutstikket er forsøkt sett i sammenheng, da det viser seg at en del av arbeidet sammenfaller. Kostnadene antas dermed å kunne reduseres. Soknet er i dialog med Bindal kommune om dette.

1095

Utvidelse gravplasser

Forprosjektering:

Gravplassmyndigheten ble innvilget kr 100 000 til forprosjektering i 2023, og disse ble forskjøvet til 2024 i påvente av kommunens arealplandel. Ved innhenting av tilbud i 2024 er nå prosjektrammen oppjustert til kr 500 000.

Utførelse:

Videre kostnader her er ikke beregnet inn da prosjektet er i en svært tidlig fase, men vil bli beregnet på et seinere tidspunkt.

Øvrige investeringstiltak 2026-2028

1040 Renovering tårn og maling Solstad kirke

Investeringstiltaket omfatter utvendig maling av kirkebygget på Holm, samt nødvendig vedlikehold på tårn. I 2005 ble to vinduer i tårnet tatt ut og skiftet omramming, og tårnet ble også malt. De to siste vinduene ble det den gang ikke gjort noe med, noe som medfører et renoveringsbehov i dag. Platene til spiret er også i svært dårlig forfatning, og det vil snart ikke være mulig å sette de fast etter sterk vind e.l. Platene kan gjøre stor skade om de løsner og faller av. Kirka ble sist malt utvendig i 2010/2011, men da kun ett strøk. Bygget bærer allerede preg av slitasje pga for få strøk samt vær og vind. Kun linoljemaling skal benyttes, og det krever derfor kunnskap om forarbeider og denne måten å male på av de som skal utføre jobben. Allikevel antas det å kunne finnes rimeligere måter å få malt bygget på enn ved Vassås kirke som er listeført.

1060 Nytt inngangsparti Vassås kirke:

Handicapinngang. Her er det særlig den universelle utformingen som bør være på plass – rullestolrampe som er enkel å betjene og en skikkelig trapp må prosjekteres og ferdigstilles. Bygget er i dag ikke mulig å komme inn/ut av for en rullestolbruker uten hjelp fra andre, med (tunge) løft og åpning/lukking av dører mv for å kunne få inn rullestolbrukere. Også biskopen for Sør-Hålogaland påpekte nødvendigheten av dette under sin visitas i Bindal høsten -21.

1050 Parkeringsplass Solstad:

Prosjektet ble satt opp med tanke på utbyggingen av ferjeleiet og muligheter for å få til noe i denne forbindelse. Nå ble dette ikke mulig å få samordnet, og denne «kombinasjonsløsningen» er derfor ikke lenger mulig. Gjennomføringstidspunktet for prosjektet er derfor svært usikkert, blant annet med tanke på muligheter for trafiksikkerhetsmidler som en delfinansiering av prosjektet.

1080 Automatisk klokkeringing:

Menigheten jobber med å selv kunne opparbeide en egenkapital til dette prosjektet, selv om denne nok vil være noe begrenset. For å sikre HMS-krav og et godt arbeidsmiljø for kirketjener, er det ønskelig med et slikt system i begge kirkene. Automatisk klokkeringing prioriteres først i Vassås kirke da fordelene med automatikk vil være størst her, deretter Solstad kirke da dette også vil gi gevinst.

1090 Minnelund:

Gravplassmyndigheten har vedtatt å sette i gang en prosess for å opprette minnelund på gravplassen på Holm. Minnelunder kan opprettes i et utall størrelser og kostnadsnivå, og fellesrådet har ikke utarbeidet noen konkrete planer for utforming eller beliggenhet pr 2024. Det kan være aktuelt å se etableringen av minnelunden som del av utvidelsen av gravplassen på Holm. Kostnaden må derfor ses på som kun et estimat og som en synliggjøring av et framtidig behov.

1010 Oppussing Solstad kirke:

Som et framtidig miljø- og kostnadsbidrag skal det investeres i varmepumper i Solstad kirke. Dette har etter hvert blitt vanlig også i kirkebygg, og gevinsten antas å bli stor ut fra erfaringer andre steder. Ved å innføre et varmestyringssystem som kan styres digitalt, vil soknet også hente inn kostnadsreduksjoner i form av medgått arbeidstid og kjøreutgifter. Det beregnes også inn antatt behov for luftfukter for orgel og piano, slik at instrumentene tas godt vare på.

Andre investeringsbehov:

Altertavle:

Menigheten har deler fra en altertavle, angivelig datert 1756. Et forprosjekt finansiert av Riksantikvaren gjennomføres innen utgangen av 2024. Et videre prosjekt vil være aktuelt da menighetens hovedmål er å få synliggjort restene av denne altertavla. Det kan være flere muligheter for å innhente midler til et slikt prosjekt, men det er for tidlig til å sette det inn i økonomiplanen pr i dag.

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Bindal sokn						
04100	Kirkelig Administrasjon						
1.10100	Lønn - faste stillinger	699 524	715 000	744 315	744 315	744 315	744 315
1.10500	Lønn - annet	4 657	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	5 187	2 500	5 100	5 100	5 100	5 100
1.10801	Tapt arbeidsfortjeneste	3 028	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
1.10802	Møtegodtgjørelse	25 150	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.10803	Godtgjørelse ledere	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.10900	Pensjonsutgifter	145 270	142 782	148 402	148 402	148 402	148 402
1.10950	Ulykkes- og gruppelevsforssikring	1 851	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.10990	Arbeidsgiveravgift	41 589	45 390	47 172	47 172	47 172	47 172
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 822	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1.11000	Kontormateriell	982	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11101	Forbruksmateriell div.	5 877	0	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11201	Velferdstiltak	3 143	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	3 051	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11301	Telefonutgifter	881	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
1.11302	Frankering/Porto	3 006	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	2 224	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	1 095	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11502	Opplæring/kurs folkevalgte	0	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	11 140	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11602	Reiser,diett,bil oppg.pl.folkevalgte	8 892	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	4 036	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	6	0	0	0	0	0
1.11851	Forsikring personer/personell	268	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11901	Husleie	80 000	80 000	0	0	0	0
1.11951	Kontingenter KA mv.	16 958	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
1.11952	Lisenser på dataprogram	17 811	35 800	35 800	35 800	35 800	35 800
1.11953	OU-midler	671	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
	Inventar og utstyr						

1.12000		0	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12701	Regnskapsføring	40 000	40 000	0	0	0	0
1.12702	Revisor	31 200	35 000	0	0	0	0
1.13900	Kalkulatoreiske utgifter - 17900	0	0	155 000	155 000	155 000	155 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	15 068	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-15 068	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.17700	Refusjon fra andre/private	-2 676	0	0	0	0	0
1.17900	Kalkulatoriske inntekter - 13900	0	0	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-21 577	0	0	0	0	0
1.18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-2 507 900	-2 933 380	-2 914 591	-2 954 591	-2 894 591	-2 894 591
1.19500	Bruk av bundne fond	-49 356	0	0	0	0	0
	Netto Kirkelig Administrasjon	-1 414 190	-1 713 468	-1 807 362	-1 847 362	-1 787 362	-1 787 362
04110	Trosopplæringsprosjekt						
1.10100	Lønn - faste stillinger	101 909	73 000	78 000	78 000	78 000	78 000
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	1 586	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500
1.10500	Lønn - annet	2 000	0	0	0	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	284	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10900	Pensjonsutgifter	19 559	14 186	15 433	15 433	15 433	15 433
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	353	300	300	300	300	300
1.10990	Arbeidsgiveravgift	5 819	4 512	4 908	4 908	4 908	4 908
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	591	200	700	700	700	700
1.11000	Kontormateriell	5 450	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11101	Forbruksmateriell div.	14 849	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667
1.11201	Velferdstiltak	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	12 579	6 721	6 792	6 792	6 792	6 792
1.11302	Frankering/Porto	2 480	1 464	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	60	0	200	200	200	200
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	1 610	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	281	0	0	0	0	0
1.11851	Forsikring personer/personell	-126	0	0	0	0	0
1.11901	Husleie	1 050	0	0	0	0	0
1.11951	Kontingenter KA mv.	0	2 450	0	0	0	0

1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	16 296	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	8 517	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
1.15500	Avsetning til bundne fond	17 500	0	0	0	0	0
1.16101	Betaling fra Konfirmanter	-4 000	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-8 517	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-184 800	-124 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
1.19500	Bruk av bundne fond	-15 332	0	0	0	0	0
	Netto Trosopplæringsprosjekt	-2	0	0	0	0	0
04200	Kirker						
1.10100	Lønn - faste stillinger	561 419	535 000	573 000	573 000	573 000	573 000
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	40 313	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	22 274	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.10400	Overtid	2 661	0	0	0	0	0
1.10500	Lønn - annet	284	0	0	0	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	9 219	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.10900	Pensjonsutgifter	110 676	116 936	124 223	124 223	124 223	124 223
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	2 327	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	34 125	37 176	39 485	39 485	39 485	39 485
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 490	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	397	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11101	Forbruksmateriell div.	12 887	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11301	Telefonutgifter	959	0	0	0	0	0
1.11303	Alarmtelefon	11 603	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	151	500	500	500	500	500
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	2 520	3 200	0	0	0	0
1.11500	Opplæring / kurs	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	35 364	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	1 283	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11800	Strømutgifter	67 959	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	54 093	54 000	58 000	58 000	58 000	58 000
1.11851	Forsikring personer/personell	-514	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.11950	Kommunale avgifter	17 435	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000

1.12000	Inventar og utstyr	1 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	0	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0	10 000	32 000	72 000	12 000	12 000
1.12400	Serviceavtaler og reperaturer	38 546	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	0	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	660	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	11 480	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	40 336	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.15900	Avskrivinger	101 752	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	Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-40 336	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
1.19500	Bruk av bundne fond	-3 052	0	0	0	0	0
	Netto Kirker	1 141 511	1 164 312	1 242 708	1 282 708	1 222 708	1 222 708
04300	Kirkegårder						
1.10100	Lønn - faste stillinger	273 098	275 000	294 000	294 000	294 000	294 000
1.10101	Avtalefestede tillegg	9 180	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	0	700	700	700	700	700
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	17 654	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	6 258	4 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.10900	Pensjonsutgifter	56 771	62 340	65 984	65 984	65 984	65 984
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	1 021	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	16 538	19 816	20 970	20 970	20 970	20 970
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	1 541	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
1.11101	Forbruksmateriell div.	8 810	9 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1.11200	Annet forbruksmateriell	722	2 500	0	0	0	0
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	9	0	0	0	0	0
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	26 121	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	330	0	0	0	0	0
1.11800	Strømutgifter	18 264	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	1 414	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

1.11851	Forsikring personer/personell	269	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.11950	Kommunale avgifter	34 063	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12000	Inventar og utstyr	7 332	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.12100	Leie,leasing,kjøp av transportmidler	32 248	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	2 466	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	6 468	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	7 235	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	5 842	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12503	Matr.utg. vedlikehold graver	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12506	Matr.utg. vedlikehold utstyr, drivstoff	44 818	42 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	41 895	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	270 285	0	0	0	0	0
1.15900	Avskrivninger	33 030	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.16001	Innbetalinger for gravferd	-9 000	-4 000	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
1.16301	Festeavgifter	-118 400	-67 200	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-41 895	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-270 294	0	0	0	0	0
	Netto Kirkegårder	484 093	639 156	654 654	654 654	654 654	654 654
04400	Diakoni						
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	602	0	0	0	0	0
1.10990	Arbeidsgiveravgift	31	0	0	0	0	0
1.11106	Materiell til arrangementer	470	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	34	0	0	0	0	0
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	2 149	0	0	0	0	0
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	1 200	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	26	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.14700	Tilskudd/gaver til andre	1 776	0	0	0	0	0
1.16202	Inntekter ved arrangement	-504	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-26	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-1 400	0	0	0	0	0
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-1 776	0	0	0	0	0
1.19500	Bruk av bundne fond	-2 581	0	0	0	0	0
	Netto Diakoni	1	0	0	0	0	0

04404	Givertjenesten						
	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 forbruksmateriell	3 412	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	210	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	509	0	0	0	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	11 078	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243
1.16201	Salg av minnekort	-14 700	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-509	0	0	0	0	0
	Netto Minnekort Vassås	0	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 forbruksmateriell	13 486	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	136	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	3 372	0	0	0	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243
1.16201	Salg av minnekort	-9 050	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-3 372	0	0	0	0	0
1.19500	Bruk av bundne fond	-4 572	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	26 657	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
1.15500	Avsetning til bundne fond	14 692	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	0	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250
1.19500	Bruk av bundne fond	-24 879	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000

	Netto Gravlegater	16 470	0	0	0	0	0
04409	Bindal menighet						
1.11106	Materiell til arrangementer	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	605	300	300	300	300	300
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.14650	Overføring av ofring/kollekt - 18650	25 195	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.14700	Tilskudd/gaver til andre	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.14701	Gaver/tilsk.konf.leir	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	7 020	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
1.16200	Salg av andre varer og tjenester, gebyrer utenfor	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
1.16201	Salg av minnekort	-2 150	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1.18600	Offer/Kollekt til egen virksomhet	-12 900	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
1.18650	Offer/Kollekt til annnen virksomhet - 14650	-25 195	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1.18700	Tilskudd/gaver andre	-500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Netto Bindal menighet	-9 325	0	0	0	0	0
04410	Kapellfondet						
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	7 000	0	0	0	0
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	0	-7 000	0	0	0	0
	Netto Kapellfondet	0	0	0	0	0	0
04411	Motpost avskrivninger						
1.19900	Motpost avskrivninger	-134 782	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
	Netto Motpost avskrivninger	-134 782	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
08900	Finansieringstransaksjoner						
1.15400	Avsetning til ubundne fond	57 203	0	0	0	0	0
1.19000	Renteinntekter	-61 047	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	-32 946	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.19050	Utbytte	-5 113	0	0	0	0	0
	Netto Finansieringstransaksjoner	-41 903	-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	-57 203	0	0	0	0	0
	Netto Disp av tidligere års overskudd	-57 203	0	0	0	0	0
08905	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)						
1.15800	Rsk.messig mindreforbruk overskudd	15 329	0	0	0	0	0
	Netto Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	15 329	0	0	0	0	0
	Netto	-1	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Bindal sokn						
0	(Ingen prosj)						
	Netto (Ingen prosj)	0	0	0	0	0	0
1000	Oppussing Vassås Kirke						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	500 000	1 700 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	125 000	425 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-125 000	-425 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-500 000	-1 700 000	0	0	0
	Netto Oppussing Vassås Kirke	0	0	0	0	0	0
1010	Oppussing Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	0	200 000
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	0	50 000
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	0	-50 000
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	0	-200 000
	Netto Oppussing Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1030	Egenkapitalinnskudd KLP						
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	0	0	0	0	0	0
1040	Renovering tårn og maling Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	800 000	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	200 000	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	-200 000	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-800 000	0	0
	Netto Renovering tårn og maling Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1045	Takutstikk Solstad kirke						
	Netto Takutstikk Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1050	Parkeringsplass Solstad kirke						

0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	750 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	187 500	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-187 500	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-750 000	0
	Netto Parkeringsplass Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1060	Nytt inngangsparti Vassås kirke						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	500 000	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	125 000	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	-125 000	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-500 000	0	0
	Netto Nytt inngangsparti Vassås kirke	0	0	0	0	0	0
1070	Avstiving Solstad kirke						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	300 000	500 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	75 000	125 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-75 000	-125 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-300 000	-500 000	0	0	0
	Netto Avstiving Solstad kirke	0	0	0	0	0	0
1080	Automatisk klokkeringing						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	250 000	0
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	0	250 000
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	62 500	62 500
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-62 500	-62 500
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-250 000	-250 000
	Netto Automatisk klokkeringing	0	0	0	0	0	0
1090	Minnelund						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	150 000	0	0	0	0
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	200 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	37 500	0	0	50 000	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-37 500	0	0	-50 000	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-150 000	0	0	-200 000	0
	Netto Minnelund	0	0	0	0	0	0

1095	Utvidelse gravplasser						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	200 000	0	0	0
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	300 000	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 Utvidelse gravplasser	0	0	0	0	0	0
1999	Finanstransaksjoner						
	Netto Finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0

Fra: Frivilligsentralen Bindal[frivilligsentralen@bindal.kommune.no]
Sendt: 08.10.2024 11:55:54
Til: Postmottak Bindal[postmottak@bindal.kommune.no]
Tittel: Tilskuddssøknad 2025

Se vedlagt tilskuddssøknad og tilhørende dokumenter.

Mvh
Katrine Berg-Hansen
Bindal Frivilligsentral

Budsjett 2025



Beskrivelse	Utgifter 2025	Inntekter 2025
Tilskudd staten		480 000,-
Tilskudd Tryg		4 000,-
Norsk Tipping		10 000,-
Tilskudd Bindal kommune		335 000,-
Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift	620 000,-	
Obligatorisk tjenestepensjon DNB	55 000,-	
KLP for pensjonert daglig leder	45 000,-	
Forsikring for daglige ledere 100% og frivillige 50%	14 000,-	
Strøm	35 000,-	
Regnskap	40 000,-	
Kontorhold, reiser, kurs og andre kostnader	55 000,-	
Bruk av tidligere overskudd		35 000,-
Driftsbudsjett	864 000	864 000

Lasse Kolsvik
Styreleder

Katrine Berg-Hansen
Daglig leder

Bindal kommune
Administrasjonen
7980 Terråk

08.10.2024

Søknad om tilskudd til drift av Bindal frivilligsentral.

Om organisasjonen

Bindal Frivilligsentral ble stiftet i 1991 og er en forening med mål om å skape «Møte mellom mennesker». Bindal Frivilligsentral skal:

- Være en lokal møteplass som er åpen for alle som ønsker å bidra med frivillig arbeid.
- Utvikles av menneskene som er tilknyttet Frivilligsentralen, og aktivitetene skal baseres på lokale forutsetninger.
- Være en pådriver og samordne lokal innsats

Pr d.d. deler Merete Berg-Hansen og Katrine Berg-Hansen stillingen som daglig leder 50/50.

Drift

Bindal Frivilligsentral drives i henhold til forskriften om tilskudd til frivilligsentraler, og retningslinjene til Norges Frivilligsentraler. Vi har samarbeidsavtale med kommunen og jevnlig møter med ledere i både kultur og oppvekst og helse og velferd.

Bindal Frivilligsentral har et bredt aktivitetstilbud til våre innbyggere i hele kommunen. Vi har satset på ulike tilbud der vi prøver å nå alle aldre. Og vi er en «ambulerende frivilligsentral» som har aktivitet og arrangementer rundt om i hele kommunen. Her er en kort oppsummering (se vedlagt årsmelding for 2023 for mer informasjon):

- Ungdomsaktiviteter
- Kafé for alle med spesielt fokus på integrering og bli kjent med hverandre og frivillige lag og foreninger.
- Praksisplass for flyktning.
- «Bruktikken» - Bruktbutikk med klær til en rimelig penge
- Hyggestund og Bingo på helsetunet
- Turer til grendene i kommunen. Fysisk aktivitet, felles måltid og bli kjent med nye steder og nye folk.
- Turgrupper på Terråk og Horsfjord.
- Kaffearrangementer på Terråk og Bindalseidet
- Ledsagerordning, hvor vi har direkte avtale med Helgelandssykehuset som gjør det vesentlig lettere for de frivillige ledsagerne.
- Krafttak mot kreft, Verdensdagen for psykisk helse og TV-aksjonen
- Matkasser til jul
- Lokalene våre disponeres av andre brukergrupper

Vi samarbeider med veldig mange frivillige, samt lag og foreninger, integreringskonsulent, folkehelsekoordinator, kultur- og informasjonskonsulent, ungdomsrådet, skolene, helsetunet, Helgelandssykehuset, NAV.

Finansiering

Statstilskuddet var i 2024 på 480 046,- Fra Bindal kommune fikk Frivilligsentralen et tilskudd på 325 000,- pluss gratis husleie. Resten av driftsbudsjettet ble i 2024 hovedsakelig dekket opp av et overskudd fra pandemien (2020 og 2021), da Frivilligsentralen hadde minimal drift og mindre bemanning.

All aktivitet, tiltak og prosjekter driftes av eksterne midler som vi søker på i ulike tilskuddsordninger. Drift og lønn dekkes ikke av disse tilskuddsordningene.

I forskrift om tilskudd til frivilligsentraler (FOR-2022-06-30-1272) stilles det 8 krav til frivilligsentralene hvor ett av kravene er 40% lokal finansiering.

Ut fra driftsbudsjettet for 2025 søkes det derfor om 335 000,- i tilskudd fra Bindal kommune.

Vi håper kommunen ser verdien av vår eksistens og vil støtte oss økonomisk også kommende år.

Lasse Kolsvik

Styreleder

Katrine Berg-Hansen

Daglig leder

Vedlegg:

Budsjett 2025

Resultatregnskap 2023 Bindal frivilligsentral

Balanse 2023 Bindal frivilligsentral

Vedtekter for Bindal frivilligsentral

Årsmelding 2023

Samarbeidsavtale med Bindal kommune

55-6 - Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-84 229 903	-85 883 000	-92 357 000	-94 477 000	-94 477 000	-94 477 000
Inntekts- og formuesskatt	-47 902 829	-48 100 000	-53 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
Eiendomsskatt	-16 960 097	-16 600 200	-16 900 000	-16 900 000	-16 900 000	-16 900 000
Andre skatteinntekter	-2 969 511	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-29 656 816	-34 625 300	-17 690 900	-43 932 100	-18 932 100	-53 732 100
Overføringer og tilskudd fra andre	-21 621 500	-16 771 500	-25 241 400	-20 147 900	-19 955 400	-19 955 400
Brukerbetalingar	-6 430 610	-6 209 500	-6 795 800	-6 795 800	-6 795 800	-6 795 800
Salgs- og leinntekter	-22 518 564	-19 017 200	-21 142 600	-21 142 600	-21 142 600	-21 142 600
SUM DRIFTSINNTEKTER	-232 289 830	-230 176 200	-236 097 200	-256 364 900	-231 172 400	-265 972 400
Lønnsutgifter	116 655 740	123 840 100	128 209 576	128 107 876	127 989 576	127 907 876
Sosiale utgifter	20 750 538	27 187 400	27 812 300	32 971 700	34 593 700	33 703 100
Kjøp av varer og tjenester	53 142 527	58 163 900	64 996 400	51 515 600	50 814 600	50 788 600
Overføringer og tilskudd til andre	14 053 756	13 941 400	16 783 300	15 175 800	15 013 300	14 983 300
Avskrivninger	13 792 700	8 922 500	13 875 300	13 875 300	13 875 300	13 875 300
SUM DRIFTSUTGIFTER	218 395 261	232 055 300	251 676 876	241 646 276	242 286 476	241 258 176
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-13 894 569	1 879 100	15 579 676	-14 718 624	11 114 076	-24 714 224
Renteinntekter	-4 819 747	-5 804 600	-5 845 700	-6 029 300	-6 007 100	-5 984 400
Utbytter	-38 060	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 316 503	5 613 200	5 433 433	5 754 765	5 443 802	5 165 240
Avdrag på lån	7 125 466	7 402 600	7 379 600	7 808 350	7 549 050	6 717 050
NETTO FINANSUTGIFTER	7 584 162	7 176 200	6 932 333	7 498 815	6 950 752	5 862 890
Motpost avskrivninger	-13 792 700	-8 922 500	-13 875 300	-13 875 300	-13 875 300	-13 875 300
NETTO DRIFTSRESULTAT	-20 103 107	132 800	8 636 709	-21 095 109	4 189 528	-32 726 634
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 818 913	4 145 000	20 217 000	11 597 000	1 968 000	1 957 000
Avsetninger til bundne driftsfond	8 059 895	3 017 500	4 484 200	4 484 200	4 484 200	4 484 200
Bruk av bundne driftsfond	-2 484 767	-3 761 700	-4 552 900	-3 312 900	-3 312 900	-3 222 900
Avsetninger til disposisjonsfond	21 417 540	10 402 500	13 795 500	29 199 409	8 846 300	42 305 234
Bruk av disposisjonsfond	-8 708 456	-13 936 100	-42 580 509	-20 872 600	-16 175 128	-12 796 900
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	20 103 125	-132 800	-8 636 709	21 095 109	-4 189 528	32 726 634
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	18	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4 første ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-84 229 903	-85 883 000	-92 357 000	-94 477 000	-94 477 000	-94 477 000
Intekts- og formuesskatt	-47 902 829	-48 100 000	-53 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
Eiendomsskatt	-16 960 097	-16 600 200	-16 900 000	-16 900 000	-16 900 000	-16 900 000
Andre generelle driftsinntekter	-32 626 327	-37 594 800	-20 660 400	-46 901 600	-21 901 600	-56 701 600
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-181 719 156	-188 178 000	-182 917 400	-208 278 600	-183 278 600	-218 078 600
Sum bevilgninger drift, netto	154 031 887	181 134 600	184 621 776	179 684 676	180 517 376	179 489 076
Avskrivninger	13 792 700	8 922 500	13 875 300	13 875 300	13 875 300	13 875 300
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	167 824 587	190 057 100	198 497 076	193 559 976	194 392 676	193 364 376
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-13 894 569	1 879 100	15 579 676	-14 718 624	11 114 076	-24 714 224
Renteinntekter	-4 819 747	-5 804 600	-5 845 700	-6 029 300	-6 007 100	-5 984 400
Utbytter	-38 060	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 316 503	5 613 200	5 433 433	5 754 765	5 443 802	5 165 240
Avdrag på lån	7 125 466	7 402 600	7 379 600	7 808 350	7 549 050	6 717 050
NETTO FINANSUTGIFTER	7 584 162	7 176 200	6 932 333	7 498 815	6 950 752	5 862 890
Motpost avskrivninger	-13 792 700	-8 922 500	-13 875 300	-13 875 300	-13 875 300	-13 875 300
NETTO DRIFTSRESULTAT	-20 103 107	132 800	8 636 709	-21 095 109	4 189 528	-32 726 634
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 818 913	4 145 000	20 217 000	11 597 000	1 968 000	1 957 000
Avsetninger til bundne driftsfond	8 059 895	3 017 500	4 484 200	4 484 200	4 484 200	4 484 200
Bruk av bundne driftsfond	-2 484 767	-3 761 700	-4 552 900	-3 312 900	-3 312 900	-3 222 900
Avsetninger til disposisjonsfond	21 417 540	10 402 500	13 795 500	29 199 409	8 846 300	42 305 234
Bruk av disposisjonsfond	-8 708 456	-13 936 100	-42 580 509	-20 872 600	-16 175 128	-12 796 900
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	20 103 125	-132 800	-8 636 709	21 095 109	-4 189 528	32 726 634
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	18	0	0	0	0	0

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. § 5-4 andre ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Netto til fordeling	151 502 221	181 134 600	184 621 776	179 684 676	180 517 376	179 489 076
Bindal 1100 Kommunedirektørens stab						
Driftsinntekter	-2 314 259	-2 136 100	-2 153 500	-2 068 700	-2 068 700	-2 068 700
Driftsutgifter	16 965 470	23 304 700	25 264 400	18 490 500	18 674 800	18 533 500
Netto	14 651 211	21 168 600	23 110 900	16 421 800	16 606 100	16 464 800
Bruk av bundne fond		-281 000	-167 200	-167 200	-167 200	-167 200
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond			-1 800 000	-400 000	-300 000	-300 000
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	14 651 211	20 887 600	21 143 700	15 854 600	16 138 900	15 997 600
Bindal 1200 Oppvekst og kultursjef						
Driftsinntekter	-991 441	-551 400	-4 432 500	-1 045 500	-920 500	-920 500
Driftsutgifter	23 227 717	25 045 600	29 396 100	24 865 100	24 240 100	24 240 100
Netto	22 236 276	24 494 200	24 963 600	23 819 600	23 319 600	23 319 600
Bruk av bundne fond	-76 951	-15 000	-15 000			
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond	3 042 302					
Totalt for ansvaret	25 201 627	24 479 200	24 948 600	23 819 600	23 319 600	23 319 600
Bindal 1210 Rektor Terråk skole						
Driftsinntekter	-1 020 793	-583 100	-1 243 600	-499 600	-499 600	-499 600
Driftsutgifter	19 609 660	19 585 800	20 887 000	20 887 000	20 887 000	20 887 000
Netto	18 588 867	19 002 700	19 643 400	20 387 400	20 387 400	20 387 400
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	18 588 867	19 002 700	19 643 400	20 387 400	20 387 400	20 387 400
Bindal 1290 Styrer Bindal Barnehage						
Driftsinntekter	-2 692 043	-2 786 000	-3 041 400	-2 742 400	-2 742 400	-2 742 400
Driftsutgifter	17 750 441	16 129 100	16 923 900	16 828 900	16 628 900	16 628 900

Netto	15 058 398	13 343 100	13 882 500	14 086 500	13 886 500	13 886 500
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond		-72 800				
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	15 058 398	13 270 300	13 882 500	14 086 500	13 886 500	13 886 500
Bindal 1300 Helse og omsorgssjef						
Driftsinntekter	-6 568 171	-5 972 400	-7 502 100	-7 589 600	-7 589 600	-7 589 600
Driftsutgifter	29 130 186	27 918 800	27 259 600	27 197 100	27 197 100	27 197 100
Netto	22 562 015	21 946 400	19 657 500	19 607 500	19 607 500	19 607 500
Bruk av bundne fond			-840 000	-90 000	-90 000	
Avsetning til bundne fond	1 038 921					
Bruk av disposisjonsfond		-545 000	-492 000	-717 000	-668 000	-657 000
Avsetning til disposisjonsfond	0					
Totalt for ansvaret	23 600 936	21 401 400	18 325 500	18 800 500	18 849 500	18 950 500
Bindal 1320 Leder hjemmetjenesten						
Driftsinntekter	-6 061 712	-4 222 400	-5 754 200	-5 754 200	-5 754 200	-5 754 200
Driftsutgifter	36 015 483	35 867 300	37 086 306	37 086 306	37 086 306	37 086 306
Netto	29 953 771	31 644 900	31 332 106	31 332 106	31 332 106	31 332 106
Bruk av bundne fond	-75 734					
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	29 878 037	31 644 900	31 332 106	31 332 106	31 332 106	31 332 106
Bindal 1330 Leder institusjon						
Driftsinntekter	-7 775 157	-6 664 000	-7 228 100	-7 228 100	-7 228 100	-7 228 100
Driftsutgifter	39 759 162	39 082 500	39 977 770	39 977 770	39 977 770	39 977 770
Netto	31 984 005	32 418 500	32 749 670	32 749 670	32 749 670	32 749 670
Bruk av bundne fond	-438 524	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600	-278 600
Avsetning til bundne fond	522 774					
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	32 068 255	32 139 900	32 471 070	32 471 070	32 471 070	32 471 070

[illegible]

Avsetning til bundne fond	3 269 595	45 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruk av disposisjonsfond	-8 318 456	-11 991 100	-23 838 509	-10 275 600	-15 207 128	-11 839 900
Avsetning til disposisjonsfond	21 417 540	10 402 500	13 795 500	29 199 409	8 846 300	42 305 234
Totalt for ansvaret	-10 083 236	-8 619 900	-20 472 009	13 657 809	-10 008 428	25 930 734
Bindal 1810 Skatt og rammetilskudd						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	13 212	0	0	0	0	0
Netto	13 212	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond						
Avsetning til bundne fond						
Bruk av disposisjonsfond						
Avsetning til disposisjonsfond						
Totalt for ansvaret	13 212	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	4 846 398	6 816 250	28 475 000	10 000 000	300 000	300 000
Tilskudd til andres investeringer	0	250 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 810 790	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	6 657 188	8 066 250	29 475 000	11 000 000	1 300 000	1 300 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-691 937	-264 250	0	-120 000	0	0
Tilskudd fra andre	-1 066 485	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-600 000	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-1 094 800	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-885 834	-4 077 000	-9 750 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-4 339 056	-4 466 250	-9 750 000	-120 000	0	0
Videreutlån	1 182 375	2 000 000	10 000 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-1 182 375	-2 000 000	-10 000 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	806 059	807 000	800 000	1 287 000	1 250 000	1 244 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-654 636	-262 000	-308 000	-570 000	-582 000	-587 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	151 423	545 000	492 000	717 000	668 000	657 000
Overføring fra drift	-1 818 913	-4 145 000	-20 217 000	-11 597 000	-1 968 000	-1 957 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	414 396	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 065 039	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 469 556	-4 145 000	-20 217 000	-11 597 000	-1 968 000	-1 957 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	-1	0	0	0	0	0

§5-5 andre ledd - Investering fordelt på tiltak

Prosjektnr	Navn	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	BEVILGNING TOTALT	6 657 188	8 066 250	29 475 000	11 000 000	1 300 000	1 300 000
10021	Salg av fast eiendom	15 585					
10022	Egenkapitalinnskudd KLP	1 094 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10023	Kjøp av aksjer og andeler	715 990					
10443	Terråk vannverk	590 848					
10444	Åbygdå vannverk						
10516	Datautstyr rådhuset, server		650 000	650 000			
10517	Migreringkostnader IKT Kystriket		875 000		400 000	300 000	300 000
10518	Biler hjemmetjenesten			2 000 000			
10606	Asfaltering		400 000				
10607	Datautstyr Terråk skole		165 000				
10903	Faciliteter uteavdeling Plan og utvikling	555 250					
10918	Pumpestasjon Kalvika			1 400 000			
11005	Bredbånd			1 500 000			
11104	Inventar og utstyr legekantoret		125 000				
11302	Velferdsteknologi		171 250				
12003	Reguleringsplan Nessahaugen Terråk	-	250 000	150 000			
12007	Trafikksikkerhet Terråk skole	1 274 546					
12008	Feide	146 560					
15008	Utvikelse gravplasser		100 000				
15009	Minnelund		150 000				
16002	Asfalt		500 000				
16003	Garasje/lager strøsand	1 342 473					
16008	Fortengelse inntaksledning Terråk vannverk		245 000	1 245 000			
16011	Norkart programvare	142 500					
17001	Arbeidsbil uteavdeling		500 000				
17002	Boliger	550 000	500 000	400 000			
18008	Utbedring sykeheim		335 000	0			
18010	Renssemembraner Terråk vannverk			700 000			

19004	Låssystem Bindal rådhus								
19005	Nødstømsagregat Bindal rådhus			625 000	200 000	600 000			
19009	Parkering Heihornmassivet			950 000	930 000				
19010	Oppgradering håndballbane Terråk			320 000					
19011	Ny- og ombygging Kjella barnehage			205 000					
21356	Boligbyggingsprosjekt 2025				17 000 000	9 000 000			
24000	Kongebesøket	228 636							

Beskrivelse av tiltak

Prosjektnr	Navn på tiltak	Beskrivelse av tiltaket
10022	Egenkapitaltilskudd KLP	Innskutt egenkapitaltilskudd i pensjonsselskap
10444	Åbygda vannverk	Kapasiteten ved Åbygda vannverk er i perioder marginal i forhold til forbruk. Det er derfor behov for utvidelse av kapasiteten. I den forbindelse må også strømtilførselen oppraderes.
10516	Datautstyr	Behov for å skifte flere PC'er
10518	Biler hjemmetjenesten	Innkjøp av tre biler til helse og omsorg som skal brukes i hjemmetjenesten. Per i dag bruker ansatte egne biler.
10918	Pumpestasjon Kalvika	Pumpene er gamle og krever utskifting, hele stasjonen trenger en oppgradering. Av hensyn til sikkerhet og HMS er det viktig å oppgradere denne stasjonen. Det vil ikke være økonomisk å oppgradere, slik at anbefalingen her er at det må bygges nytt
11005	Bredbånd	Etablering av bredbånd
12003	Reguleringsplan Nessahaugen	Utarbeidelse av reguleringsplan for Nessahaugen boligfelt har vært aktuell over lang tid, men har blitt forskjøvet i forhold til andre prioriteringer. Reguleringsprosessen ble igangsatt i 2023 og planarbeidet avsluttes i 2025
16008	Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk	I forbindelse med utbyggingen av Helifossen kraftverk har Bindal kommune forhandlet fram løsning på uttak av vann til Terråk vannverk. Ved å forlenge inntaksledningen fra Helifossen kraftstasjonen vil både vannkvalitet og leveringssikkerhet til vannverket bli betydelig økt.
17002	Boliger	Prisantydning for forprosjektet var kr. 500 000,-, og dette var det budsjettet med i 2024. Disse midlene ble ikke brukt opp, og vi viderefører derfor kr. 400 000,- til 2025.
18010	Rensemembraner vannverk	Renseanleggene trenger nye membraner. Disse er det lang leveringstid på, og vi trenger å ha de på lager.
19005	Nødsstrømsaggregat Bindal rådhus	Behov for nødstrømsaggregat ved rådhuset. Oppstart av montering i 2024 og slutføres i 2025
19009	Parkering Heilhornet	Etablering av ny parkeringsplass i forbindelse med oppstigning til Heilhornet
21356	Boligbyggingsprosjekt 2025	Utbygging av boliger for salg og utleie i Terråk sentrum både med tanke på tilrettelagte boliger, boliger til innbyggere, tilflyttere, arbeidssøkere og flyktninger.

§5-7 - Lånegjeldens utvikling 2025 - 2028 fordelt på låneformål og garantiansvar

		Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bruk av lån		- 9 750 000			
Avdrag lån i drift		8 490 000	7 992 000	7 733 000	6 901 000
Avdrag lån i investering		800 000	1 287 000	1 250 000	1 244 000
Sum avdrag		9 290 000	9 279 000	8 983 000	8 145 000
Reduksjon lånegjeld		- 460 000	9 279 000	8 983 000	8 145 000
	UB 2024				
Total gjeld	192 354 184	192 814 184	183 535 184	174 552 184	166 407 184
Herav lån til videre utlån	- 6 206 149	- 15 290 101	- 14 136 386	- 13 020 114	- 11 903 842
Herav lån til selvkost*	-	-	-	-	-
Rentebærende gjeld	186 148 035	177 524 083	169 398 798	161 532 070	154 503 342
Driftsinntekter	188 178 000	182 917 400	208 278 600	182 278 600	218 078 600
i % av driftsinntekter.	99	97	81	89	71

*beregnet ut fra snitt swap rente 5 år

Garanti stilt for	Formål	Type garanti	Vedtatt garantiramme	Saldo pr 31.12	Utløper
MNA Renovasjon	Renovasjon	Rammegaranti	14 774 435	2 440 990	2049
Terråk Båtforening	Småbåthavn	Rammegaranti	1 150 000	1 150 000	20.04.2031
Sum garantiansvar				3 590 990	