

BUDSJETT 2024 FOR ØVRIGE ENHETER

- Helgeland Interkommunale Politiske Råd
- Studiesenter RKK Ytre Helgeland
- Revisjon Midt-Norge
- Alstahaug og Leirfjord kirkelig fellesråd



– Et historisk sted med nye muligheter

Fra: Stig Sørra <stig.sorra@hel.no>
Sendt: onsdag 27. september 2023 09:52
Til: Heidi Mathisen <heidi.mathisen@alstahaug.kommune.no>
Emne: SV: Budsjett 2024

Hei,

Ja, her er det. Vedtatt sist fredag.

Med vennlig hilsen
Helgelandsrådet

Stig Sørra
Sekretariatsleder
Tlf. 902 14 433



Fra: Heidi Mathisen <heidi.mathisen@alstahaug.kommune.no>
Sendt: onsdag 27. september 2023 09:41
Til: Stig Sørra <stig.sorra@hel.no>
Emne: Budsjett 2024

Hei Stig

Har representantskapet vedtatt budsjett for 2024?

Med vennlig hilsen

Heidi Mathisen
Regnskapssjef



Protokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 22.09.23
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr. **Tittel**
03/23 Budsjett 2024 – Helgeland interkommunalt politisk råd

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtar det fremlagte budsjett 2024 for Helgeland interkommunalt politisk råd med en total kostnadsramme på kr. 3 776 130, med den inndekning som foreslått.

Kommunenes samlede bidrag holdes uendret ift. budsjett 2023.

Vedtak

Representantskapet vedtar det fremlagte budsjett 2024 for Helgeland interkommunalt politisk råd med en total kostnadsramme på kr. 3 776 130, med den inndekning som foreslått.

Kommunenes samlede bidrag holdes uendret ift. budsjett 2023.

Vedlegg: Budsjett 2024 med regnskap 2022 med kostnadsfordeling - Helgeland interkommunalt politisk råd

Innstilling fra Helgelandrådet i HR-sak 25/23 - Budsjett 2024 – Helgeland interkommunalt politisk råd:

- Helgelandrådet anbefaler Representantskapet om å godkjenne det fremlagte budsjettforslaget for 2024 med en kostnadsramme på kr. 3 776 130, med den inndekning som foreslått.
- Kommunenes samlede bidrag holdes uendret ift. budsjett 2023.

Saksutredning

Medlemskommunen tilskuddet til drift av sekretariatet har vært på kr. 2 788 630 i perioden 2021 til 2023. Dette anbefales videreført for budsjettåret 2024

For 2023 innbetalte kommunen også samlet kr. 697 000 som er øremerkede midler satt av til samferdsels- og utviklingsfondet. Dette er også lagt inn for budsjettåret 2024.

Tilskuddene er basert på at 20 % er et fastbeløp likt per kommune, og hvor 80 % er per innbygger i kommunene per 01.01.2023 iht. vedtektene.

Det fremlagte budsjettforslaget for 2024 har en kostnadsramme på kr 3 776 130 og tar høyde for drift av sekretariatet med 1,5 årsverk, kostnader til konsulentbistand/frikjøp fra kommune/samarbeidspartner, kostnader relatert til arbeidsutvalgsmøter samt eventuelle andre mindre møter. Det er også lagt inn et mindre beløp (prosjektstøtte) på kr 100 000 som kan disponeres til diverse sponsorbidrag /prosjektstøtte uten behandling i AU.

I tillegg er det lagt inn en inntekt på kr. 67 500 som relaterer seg til en avtale om kjøp av merkantile tjenester fra RKK Sør-Helgeland tilsvarende en 10 % stilling. Denne lønnsutgiften med sosiale kostnader er inkludert i art 10100 – Lønn i faste stillinger.

Det er signalisert et ønske om videre deltakelse i samarbeidsorganisasjonene MidtSkandia. I budsjettforslaget for 2024 er medlemskontingent for kommunenes deltakelse i 2024 lagt inn med et beløp på kr 140 000.

Konferansen Offshore Nordland ble gjennomført i 2023 etter 2 års opphold. Arbeidet med å finne relevante og «riktige» samarbeidspartnere som kan bidra til å løfte konferansen, både mht til faglig innhold og deltakelse, er videreført og Ocean Cluster Helgeland (OCH) har i all hovedsak vært sekretariat for konferansen. Dette vil forhåpentligvis løfte kvalitetene på, og oppmerksomheten om, konferansen. Det er ikke budsjettert med inntekter fra Offshore Nordland i 2024.

Indre Helgeland Regionråd og Helgelandrådet arrangerte i 2023 Helgelandskonferansen i fellesskap. Arrangementet fikk i år også gode tilbakemeldinger og deltagelsen var god. Alle kommunen på Helgeland var representert, men unntak av én. Det planlegges med en ny Helgelandskonferanse i 2024. Det er ikke budsjettert med inntekter fra Helgelandskonferansen i 2024.

Budsjettforslaget for 2024 balanseres uten bruk av egenkapital/fond.

Konklusjon

Helgelandrådet anbefaler Representantskapet om å godkjenne det fremlagte budsjettforslaget for 2024 med en kostnadsramme på kr. 3 776 130, med den inndekning som foreslått.

Kommunenes samlede bidrag holdes uendret ift. budsjett 2023.

Budsjett 2024 - Sekretariatet

Art	Beskrivelse	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 344 375	1 209 215	1 344 375	1 350 000
10503	TREKKPLIKTIG HONORAR				
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJ.		17 388		20 000
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	192 115	96 745	192 115	125 000
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV		3 672		
10905	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL. FORSIKRINGS.		1 266		
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	62 140	67 288	62 140	75 000
	Sum lønnsutgifter	1 598 630	1 395 574	1 598 630	1 570 000
11000	KONTORUTGIFTER	79 500	67 203	100 000	80 000
11001	Faglitteratur/tidsskrift	20 000	28 927		20 000
11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER		2 945		5 000
11150	Beverting/Møteutgifter		6 953		10 000
11151	Kostutgifter ved kurs/opplæring	10 000	2 092	1 000	
11203	Hotell/oppholdsutgifter		21 901		30 000
11204	VELFERDSTILTAK	1 000	5 692	10 000	10 000
11300	TELEFON, MOBILTELEFON,FAX	16 000	5 304	10 000	6 500
11302	PORTO				
11303	BANKGEBYR	7 000	3 750	5 000	5 000
11304	EDB-DRIFTSUTGIFTER	30 000	10 578	20 000	20 000
11306	Øreavrounding				
11400	MARKEDSFØRING, ANNONSER	20 000		20 000	
11401	GAVER	-	1 373		5 000
11402	REPRESENTASJON	30 000	8 476	30 000	30 000
11500	MØTER/KURS ANSATTE	90 000	158 584	80 000	100 000
11501	MØTER/KURS VIDEREFAKTURERES	750 000	422 917	500 000	650 000
11502	STYREMØTER	30 000	49 390	30 000	60 000
11600	OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER				
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.		8 694		10 000
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	7 500	15 357	7 500	20 000
11654	OPPGAVEPL. KONSULENHONORAR		6 500		
11708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER		1 150		
11709	REISEUTGIFTER (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	70 000	181 147	70 000	120 000
11800	STRØM	15 000	-	10 000	10 000
11850	FORSIKRINGER	2 000	1 687	2 000	2 000
11851	YRKESKADE-/ULYKKEFORSIKRING	3 500	3 507		4 000
11900	HUSLEIE	70 000	79 411	90 000	110 000
11952	Kontingenter	10 000	30 555	27 500	35 000
11952	Kontingenter, MidtSkandia	133 000	133 000	140 000	140 000
12000	INVENTAR (3)		106 975		
12001	EDB-ANSKAFFELSER	20 000	14 445	20 000	15 000
12200	LEIE MASKINER	10 000		10 000	
12201	ANNEN LEIEKOSTNAD	3 000	16 071		18 630
12202	LEIE DATASYSTEMER	50 000	31 416	50 000	50 000
12600	RENHOLD	15 000	-	10 000	
13500	REVISJONSHONORAR	32 500	32 332	35 000	35 000
13501	REGNSKAPSHONORAR	75 000	72 400	80 000	85 000
13508	ANDRE HONORARER	360 000	90 457	300 000	300 000
14290	MVA UTENFOR MVA LOVEN		119 598		120 000
14701	PROSJEKTSTØTTE	100 000	106 359	100 000	100 000
14703	TAP PÅ FORDRINGER		5 749		
15000	RENTER (kundefordringer)		226		
15290	Kjøp av aksjer og andeler (Egenkapitaltillskudd KLP)				
15400	Avsetning til disp.fond (underforbruk i sekretariatet)	35 000	433 891		
	Sum driftsutgifter	2 095 000	2 287 012	1 758 000	2 206 130
	Sum utgifter	3 693 630	3 682 586	3 356 630	3 776 130
-	TAP PÅ FORDRINGER				
16211	BANKGEBYR				
17100	REFUSJON SYKEPENGER		-18 030		
17290	MOMSKOMP PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET		-119 598		-120 000
17509	OVERFØRINGER FRA KOMMUNER	-2 788 630	-2 788 787	-2 788 630	-2 788 630
17707	KONFERANSE INNTEKTER	-50 000	-	-50 000	
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER	-750 000	-591 155	-500 000	-650 000
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER				
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER				
17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER				
17709	OVERFØRING FRA ANDRE (Kjøp av tjenester fra RKK Sør-Helgeland)				-67 500
18300	OVERFØRING FRA FYLKET				
19000	RENTER AV BANKINNSKUDD	-35 000	-165 016	-18 000	-150 000
19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT				
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND				
19500	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND				
	Sum inntekter	-3 623 630	-3 682 586	-3 356 630	-3 776 130
	T O T A L T (resultat sekretariat)	70 000	-	-	-

Kostnadsfordeling 2023 - 2024

Drift av sekretariatet - fordeling driftstilskudd og fondsmidler per kommunene - 2023 og 2024 (20 % fastbeløp og 80 % basert på mbyggertall per 01.01.2023/22)

Driftstilskudd:

Kommune	Befolkning 01.01.2022	Befolkning 01.01.2023	Driftstilskudd 2023 (kr.)			Driftstilskudd 2024 (kr.)			Endring 2023 - 2024 (kr. og %)		Fastbeløp, per innbygger (2024)		
1811 Bredal	1 406	1391	46 500	77 033	123 501	46 500	75 936	122 436	-1 068	-1,38 %	46 500	34,59	88
1812 Sørnes	1 981	1970	46 500	108 495	154 995	46 500	107 544	154 044	-951	-0,88 %	46 500	34,59	78
1813 Brønnøy	7 777	7787	46 500	425 928	472 428	46 500	425 068	471 598	-830	-0,19 %	46 500	34,59	61
1815 Vega	1 175	1219	46 500	64 352	110 852	46 500	66 546	111 046	2 154	1,99 %	46 500	34,59	93
1816 Vevlestad	462	454	46 500	25 303	71 803	46 500	24 794	71 284	-510	-0,91 %	46 500	34,59	157
1818 Herøy	1 825	1839	46 500	99 951	146 451	46 500	100 392	145 892	441	0,30 %	46 500	34,59	80
1820 Aistahaug	7 333	7300	46 500	401 611	448 111	46 500	398 512	445 012	-3 099	-0,69 %	46 500	34,59	63
1822 Leirfjord	2 257	2270	46 500	123 610	170 110	46 500	123 921	170 421	310	0,16 %	46 500	34,59	73
1824 Vefsn	13 233	13342	46 500	724 740	771 240	46 500	728 349	774 849	3 609	0,47 %	46 500	34,59	58
1825 Grane	1 461	1454	46 500	80 015	126 515	46 500	79 375	125 875	-641	-0,51 %	46 500	34,59	87
1827 Dønna	1 359	1393	46 500	74 977	121 477	46 500	75 936	122 436	959	0,79 %	46 500	34,59	88
1835 Trøna	450	444	46 500	24 645	71 145	46 500	24 238	70 738	-407	-0,17 %	46 500	34,59	159
TOTALT	40 729	40 861	558 000	2 230 630	2 788 630	558 000	2 230 630	2 788 630	0	0,00 %			

Fondsavsetning:

Kommune	Befolkning 01.01.2022	Befolkning 01.01.2023	Fondsavsetning				Driftstilskudd og fondsavsetning 2024		
			2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1811 Bredal	1 406	1391	30 876	30 609	30 609	30 609	122 436	30 609	133 045
1812 Sørnes	1 981	1970	38 749	38 511	38 511	38 511	154 044	38 511	192 555
1813 Brønnøy	7 777	7787	116 107	117 899	117 899	117 899	471 598	117 899	589 497
1815 Vega	1 175	1219	27 723	28 262	28 262	28 262	113 046	28 262	141 308
1816 Vevlestad	462	454	17 951	17 821	17 821	17 821	71 284	17 821	89 105
1818 Herøy	1 825	1839	36 613	36 723	36 723	36 723	146 892	36 723	183 615
1820 Aistahaug	7 333	7300	112 028	111 253	111 253	111 253	445 012	111 253	556 265
1822 Leirfjord	2 257	2270	42 528	42 605	42 605	42 605	170 421	42 605	213 026
1824 Vefsn	13 233	13342	192 810	191 712	191 712	191 712	774 849	191 712	966 561
1825 Grane	1 461	1454	31 629	31 469	31 469	31 469	125 875	31 469	157 344
1827 Dønna	1 359	1393	30 369	30 609	30 609	30 609	122 436	30 609	153 045
1835 Trøna	450	444	17 766	17 685	17 685	17 685	70 738	17 685	88 423
TOTALT	40 729	40 861	697 158	697 158	697 158	697 158	2 788 630	697 158	3 485 788

Medlemskontingent MidtSkandia og Nord-Norges Europakontor (belastes sekretariatet)

Kommune	Befolkning 01.01.2023	MidtSkandia 2023	MidtSkandia 2024	Nord-Norges Europakontor	Totalt 2024
1811 Bredal	1391	8 525	8 525		8 525
1812 Sørnes	1970	8 525	8 525		8 525
1813 Brønnøy	7787	17 052	17 052		17 052
1815 Vega	1219	8 525	8 525		8 525
1816 Vevlestad	454	5 684	5 684		5 684
1818 Herøy	1839	8 525	8 525		8 525
1820 Aistahaug	7300	17 052	17 052		17 052
1822 Leirfjord	2270	8 525	8 525		8 525
1824 Vefsn	13342	25 009	25 009		25 009
1825 Grane	1454	8 525	8 525		8 525
1827 Dønna	1393	8 525	8 525		8 525
1835 Trøna	444	5 684	5 684		5 684
Helgeandstødet		2 274	2 274		2 274
TOTALT	40 861	132 430	132 430		132 430

**PROTOKOLL EKSTRAORDINERT
REPRESENTANTSKAPSMØTE
STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND
21.9.23**

Sak 8/23

Driftstilskudd fra eierkommunene til RKKYH 2024

Driftstilskudd er beregnet med deflator beregnet på prognoser fra SSB og RNB23 for 2024 anslått til 4,5 prosent av KS, samt etter fordelingsnøkkel beskrevet i samarbeidsavtalen.

Beregnet driftstilskudd 2024:

Driftstilskudd STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND 2024				
Fordelingsnøkkel i % ut fra innbyggertall fra SSB 1.jan 2023. totalt 16 879 innbyggere	Kommune	Tilskudd 2023	Tilskudd 2024 deflator på 4.5%	% etter folketall + 15% jevnt
43	Alstahaug	767 490	793 067	749 146+43 921
8,3	Dønna	178 976	188 524	144 603+43 921
11	Herøy	222 324	235 563	191 642+43 921
10,6	Nesna	212 319	228 594	184 673+43 921
13,5	Leirfjord	265 669	279 118	235 197+43 921
11	Lurøy	228 993	235 563	191 642+43 921
2,6	Træna	85 614	89 218	45 297+43 921
Sum driftsutgifter		1 961 385	2 049 647	2 049 647
* Fordelingsnøkkel: 15% likt fordelt på alle kommunene og 85% fordelt etter folketall				

Innstilling: Representantskapet vedtar driftstilskuddet som innstilt fra styret i RKKYH

Vedtak: Representantskapet vedtar driftstilskuddet som innstilt fra styret i RKKYH

Fra: Unni Romstad <unni.romstad@revisjonmidt norge.no>

Sendt: onsdag 4. oktober 2023 11:16

Til: Wenche Holt <wenche.holt@revisjonmidt norge.no>; Heidi Mathisen <heidi.mathisen@alstahaug.kommune.no>

Emne: SV: Diverse

Hei

Det er riktig at budsjettet ikke er vedtatt av årsmøtet enda. Styret har imidlertid vedtatt sin innstilling, og i denne innstillingen legges det opp til et honorar for 2024 for Alstahaug på kr 1.078.000 eks mva

Med vennlig hilsen

Unni Romstad

Ass.daglig leder

M +47 417 39 319 | [Teams](https://www.teams.com)



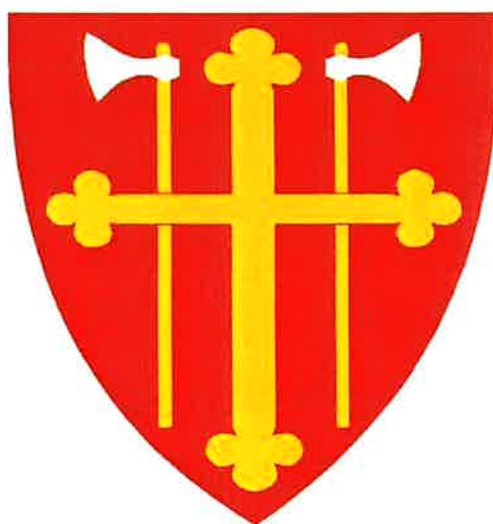
Revisjon Midt-Norge SA, Bugata 2, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidt norge.no | M +47 907 30 300

Revisjon Midt-Norge SA er sertifisert Miljøfyrtårn. Tenk på miljøet før du eventuelt skriver ut denne e-posten.



**LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE
FELLESRÅD**

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2024
Alstahaug kommune



Budsjett 2024	
TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-5 948 106
Totalsum	-5 948 106

Budsjett 2024	
Driftsinntekter	-11 050 860
Driftsutgifter	11 050 860
Totalsum	0

Totalt - Alstahaug	Budsjett 2024
5000-LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD	0
Driftsinntekter	-89 869
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000
17800 - INTERNE OVERFØRINGER	-9 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-77 869
Driftsutgifter	89 869
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 500
10800 - GODTGJØRELSE FELLESRÅDETS LEDER	7 000
10802 - TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	2 000
10803 - MØTEGODTGJØRELSE	36 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 269
11000 - KONTORUTGIFTER	1 600
11001 - FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 000
11202 - MØTEUTGIFTER	11 000
11203 - HOTELL/OPPHOLDSUTGIFTER	2 000
11204 - VELFERDSTILTAK	1 500
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	2 000
11502 - MØTER KONFERANSER	7 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	9 000
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	3 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000
5010-SANDNESSJØEN MENIGHETSRAÐ	0
Driftsinntekter	-19 918
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-19 918
Driftsutgifter	19 918
10803 - MØTEGODTGJØRELSE	13 000
10809 - ANNEN GODTGJØRELSE	3 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	816
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	1 102
14500 - TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAÐ	2 000
5020-ALSTAHAUG MENIGHETSRAÐ	0
Driftsinntekter	-19 224
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-19 224
Driftsutgifter	19 224
10803 - MØTEGODTGJØRELSE	11 000
10809 - ANNEN GODTGJØRELSE	3 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	714
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	510
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	1 000
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	1 000

14500 - TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	2 000
5030-TJØTTA MENIGHETSRÅD	0
Driftsinntekter	-29 312
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-700
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-28 612
Driftsutgifter	29 312
10803 - MØTEGODTGJØRELSE	9 000
10809 - ANNEN GODTGJØRELSE	3 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	612
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	1 000
11900 - HUSLEIE	13 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	700
14500 - TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	2 000
5100-SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER	0
Driftsinntekter	-229 804
16300 - HUSLEIE	-9 000
16309 - ANNEN UMLEIE	-34 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-38 500
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-117 304
18500 - TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-2 000
19400 - BRUK AV UBUNDNE FOND	-29 000
Driftsutgifter	229 804
10300 - EKSTRAHJELP	4 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	204
11200 - RENGJØRINGSMIDLER	5 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	7 000
11800 - STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	40 000
11852 - FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	49 600
11951 - KOMMUNALE AVGIFTER	10 500
11959 - ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	13 000
12009 - ANNET INVENTAR OG UTSTYR	5 000
12300 - VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	5 000
12301 - VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	4 000
12401 - SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	10 000
12601 - VASK OG RENSING AV TØY	5 000
12650 - VAKTHOLD, VEKERTJ.,ALARMSYSTEMER	28 000
12709 - ANDRE KONSULENTTJENESTER	5 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	38 500
5110-ALSTAHAUG KIRKEKONTOR	0
Driftsinntekter	-2 518 449
16200 - AVG. FRI SALG AV VARER/TJENESTER	-18 000
16202 - KAFFE EGNE ANSATTE	-3 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-38 000
17800 - INTERNE OVERFØRINGER	-70 000
17900 - KALKULATORISKE INNTEKTER	-295 000
18001 - PROSTEMIDLER	-387 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 547 449
19000 - RENTER AV BANKINNSKUDD	-160 000
Driftsutgifter	2 518 449
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	1 386 922
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	2 000
10109 - LØNNSRESERVE	75 306
10201 - FERIEVIKAR	8 000
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	25 031
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	151 052
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	3 000

10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	84 063
11000 - KONTORUTGIFTER	13 000
11001 - FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	2 000
11008 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 500
11009 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 000
11202 - MØTEUTGIFTER	7 000
11203 - HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	6 000
11204 - VELFERDSTILTAK	16 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	9 000
11300 - TELEFON, TELEFAX	3 500
11302 - PORTO	10 000
11303 - POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRANS.	4 000
11400 - ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	7 000
11500 - KURS KIRKELIGE ANSATTE	15 000
11502 - MØTER KONFERANSER	5 000
11601 - OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	3 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	13 500
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	9 000
11850 - FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL	58 000
11950 - AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	57 370
11952 - KONTINGENTER	84 330
11953 - KOPIERINGSAVTALER	12 000
12000 - INVENTAR OG UTSTYR	4 000
12200 - LEIE/LEASING AV MASKINER	26 205
12201 - DATAMASKINER	8 000
12401 - SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	18 500
12709 - ANDRE KONSULENTTJENESTER	25 600
13900 - KALK. UTG. V/KOMM. TJENESTEYTING	295 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	38 000
15401 - AVSETN.RENTER TILH UBUNDE FOND	1 000
15700 - OVERFØRING TIL INV.REGNSKAPET	28 570
5210-SANDNESSJØEN KIRKE	0
Driftsinntekter	-1 310 158
16000 - BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	-5 200
16201 - BILLETTINNTEKTER	-3 000
16202 - KAFFE EGNE ANSATTE	-1 080
16309 - ANNEN UTLEIE	-5 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-98 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 177 878
18500 - TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-2 000
19004 - Rentekompensasjon	-4 000
19400 - BRUK AV UBUNDNE FOND	-14 000
Driftsutgifter	1 310 158
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	633 457
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	14 000
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	50 000
10201 - FERIEVIKAR	10 000
10400 - OVERTID	1 000
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	71 375
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 965
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	39 770
11009 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	4 000
11200 - RENGJØRINGSMIDLER	500
11201 - KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	8 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	26 000
11301 - DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	1 500

11501 - HONORARER	20 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	3 000
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	5 000
11800 - STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	44 000
11809 - ANDRE UTGIFTER ENERGI	143 000
11852 - FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	61 000
11951 - KOMMUNALE AVGIFTER	2 200
11959 - ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	4 000
12005 - REDSKAP OG VERKTØY	3 000
12009 - ANNET INVENTAR OG UTSTYR	2 000
12300 - VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	10 000
12301 - VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	5 061
12401 - SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	17 800
12601 - VASK OG RENSING AV TØY	500
12650 - VAKTHOLD, VEKERTJ.,ALARMSYSTEMER	22 000
12708 - BEDRIFTSELSETJENESTE	2 030
12709 - ANDRE KONSULENTTJENESTER	6 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	98 000
5211-ALSTAHAUG KIRKE	0
Driftsinntekter	-782 906
16000 - BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	-4 000
16202 - KAFFE EGNE ANSATTE	-396
16309 - ANNEN UTLEIE	-8 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-35 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-735 510
Driftsutgifter	782 906
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	423 754
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	24 300
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	16 000
10201 - FERIEVIKAR	7 000
10301 - ENGASJEMENT	55 495
10400 - OVERTID	1 000
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	4 100
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	53 113
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	818
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	29 823
11200 - RENGJØRINGSMIDLER	605
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	7 000
11501 - HONORARER	11 200
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	4 000
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	2 000
11800 - STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	60 000
11852 - FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	14 800
11950 - AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	2 760
11951 - KOMMUNALE AVGIFTER	2 400
12300 - VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	5 000
12301 - VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	5 000
12401 - SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	9 600
12501 - MATERIALER BYGNING	2 000
12601 - VASK OG RENSING AV TØY	500
12708 - BEDRIFTSELSETJENESTE	2 138
12709 - ANDRE KONSULENTTJENESTER	2 000
13704 - KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	1 500
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	35 000
5212-TJØTTA KIRKE	0
Driftsinntekter	-848 746

16000 - BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	-2 000
16202 - KAFFE EGNE ANSATTE	-1 000
16309 - ANNEN UTLEIE	-2 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-25 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-818 746
Driftsutgifter	848 746
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	541 733
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	5 500
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	30 000
10201 - FERIEVIKAR	7 000
10400 - OVERTID	1 000
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	12 583
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	59 714
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	982
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	33 532
11200 - RENGJØRINGSMIDLER	500
11201 - KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	5 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	4 000
11501 - HONORARER	8 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	6 000
11800 - STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	40 000
11852 - FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	31 800
11950 - AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	2 760
11951 - KOMMUNALE AVGIFTER	2 230
12000 - INVENTAR OG UTSTYR	3 200
12300 - VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	7 000
12401 - SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	7 550
12409 - ANDRE SERVICE-/DRIFTSAVTALER	5 652
12708 - BEDRIFTSHELSETJENESTE	2 240
12709 - ANDRE KONSULENTTJENESTER	5 770
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	25 000
5213-SKÅLVÆR KAPELL	0
Driftsinntekter	-72 376
16201 - BILLETTINNTEKTER	-10 300
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-6 000
18000 - TILSKUDD FRA BIPEDØMMERÅDET GENERELT	-7 500
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-40 376
18600 - INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	-7 000
18700 - GAVER FRA ANDRE	-1 200
Driftsutgifter	72 376
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	11 540
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	1 000
10300 - EKSTRAHJELP	12 833
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	1 265
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 964
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 357
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 000
11400 - ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	1 955
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	20 300
11800 - STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	4 162
11852 - FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	4 000
11900 - HUSLEIE	3 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	6 000
5215-SANDNES ØK.BYGG	0
Driftsinntekter	-21 300
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 000

18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-17 300
Driftsutgifter	21 300
11852 - FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	3 300
11951 - KOMMUNALE AVGIFTER	6 000
12300 - VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	5 000
12501 - MATERIALER BYGNING	3 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 000
5300-ALSTAHAUG FELLES KIRKEGÅRD	0
Driftsinntekter	-613 868
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-29 000
17800 - INTERNE OVERFØRINGER	-30 000
17900 - KALKULATORISKE INNTEKTER	-55 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-499 868
Driftsutgifter	613 868
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	197 967
10109 - LØNNSRESERVE	21 621
10301 - ENGASJEMENT	72 030
10302 - SESONG OG DELTIDSBETJENING	5 000
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	5 308
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	30 463
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	491
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	16 699
11201 - KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	6 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	5 000
11500 - KURS KIRKELIGE ANSATTE	10 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 000
11700 - DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT	49 509
11701 - BILUTGIFTER GENERELT	15 000
11702 - ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	26 800
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	4 500
11950 - AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	15 280
11952 - KONTINGENTER	1 200
12005 - REDSKAP OG VERKTØY	8 000
12009 - ANNET INVENTAR OG UTSTYR	3 000
12305 - VEDLIKEHOLD MASKINER	30 000
12401 - SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	2 000
12504 - MATERIELL MASKINER	2 000
13900 - KALK. UTG. V/KOMM. TJENESTEYTING	55 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	29 000
5310-SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER	0
Driftsinntekter	-369 029
16009 - ANNEN BRUKERBETALING	-45 000
16302 - GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-202 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-117 029
Driftsutgifter	369 029
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	232 990
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	23 476
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	491
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	13 079
11201 - KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	6 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 000
11705 - MASKINER OG REDSKAPER	3 000
11800 - STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	11 000
11951 - KOMMUNALE AVGIFTER	5 590

11959 - ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	20 000
12000 - INVENTAR OG UTSTYR	7 000
12005 - REDSKAP OG VERKTØY	4 000
12301 - VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	10 000
12500 - MATERIALER UTEANLEGG	19 900
12708 - BEDRIFTSHELSETJENESTE	2 503
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 000
5311-ALSTAHaug KIRKEGÅRD	0
Driftsinntekter	-234 736
16202 - KAFFE EGNE ANSATTE	-330
16302 - GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-50 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-179 406
Driftsutgifter	234 736
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	146 281
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	14 739
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	327
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	8 212
11201 - KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	6 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 000
11705 - MASKINER OG REDSKAPER	3 000
11800 - STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	6 125
11951 - KOMMUNALE AVGIFTER	2 850
11959 - ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	9 202
12005 - REDSKAP OG VERKTØY	3 000
12300 - VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	10 000
12500 - MATERIALER UTEANLEGG	15 000
12708 - BEDRIFTSHELSETJENESTE	3 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 000
5312-TJØTTA KIRKEGÅRD	0
Driftsinntekter	-374 827
16202 - KAFFE EGNE ANSATTE	600
16302 - GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-52 400
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-319 027
Driftsutgifter	374 827
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	245 076
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	7 583
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	25 488
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	491
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	14 185
11201 - KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	6 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	2 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	9 600
11800 - STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	6 000
11852 - FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	500
11951 - KOMMUNALE AVGIFTER	5 904
11959 - ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	10 000
12005 - REDSKAP OG VERKTØY	5 000
12300 - VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	20 000
12500 - MATERIALER UTEANLEGG	10 000
12708 - BEDRIFTSHELSETJENESTE	3 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 000
5314-TJØTTA KRIGSGRAVPLASSER	0
Driftsinntekter	-633 354
16202 - KAFFE EGNE ANSATTE	-216

17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-32 000
18003 - TILSKUDD FRA STATEN	-540 600
19500 - BRUK AV BUNDNE FOND	-60 538
Driftsutgifter	633 354
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	341 118
10109 - LØNNSRESERVE	8 227
10201 - FERIEVIKAR	15 000
10302 - SESONG OG DELTIDSBETJENING	38 000
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	36 740
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	327
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	20 455
11109 - FORBRUKSMATERIELL	2 000
11201 - KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	9 000
11202 - MØTEUTGIFTER	4 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	4 500
11400 - ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	3 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	3 000
11702 - ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	2 449
12005 - REDSKAP OG VERKTØY	4 000
12300 - VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	35 000
12305 - VEDLIKEHOLD MASKINER	15 000
12401 - SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	7 000
12500 - MATERIALER UTEANLEGG	19 538
12504 - MATERIELL MASKINER	3 000
13800 - INTERNE OVERFØRINGER	30 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	32 000
5400-ALSTAHAUG FELLES KATEKET	0
Driftsinntekter	-782 084
16202 - KAFFE EGNE ANSATTE	720
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 000
18002 - TILSKUDD KATEKET	-715 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-22 096
19500 - BRUK AV BUNDNE FOND	-41 708
Driftsutgifter	782 084
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	597 176
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	7 000
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	16 000
10109 - LØNNSRESERVE	14 739
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	5 000
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	64 056
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	982
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	35 901
11000 - KONTORUTGIFTER	1 000
11001 - FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	3 706
11009 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	4 000
11203 - HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	2 000
11302 - PORTO	3 000
11601 - OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	1 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	7 000
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	6 024
12000 - INVENTAR OG UTSTYR	3 000
12201 - DATAMASKINER	6 500
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 000
5405-TROSOPPLÆRING I HALD	0
Driftsinntekter	-1 792 400
16009 - ANNEN BRUKERBETALING	-10 000

16202 - KAFFE EGNE ANSATTE	-720
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-35 000
18003 - TILSKUDD FRA STATEN	-1 480 000
18700 - GAVER FRA ANDRE	-40 000
19500 - BRUK AV BUNDNE FOND	-226 680
Driftsutgifter	1 792 400
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	843 471
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	8 000
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	16 000
10109 - LØNNSRESERVE	29 805
10301 - ENGASJEMENT	364 855
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	5 000
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	127 274
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	3 437
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	71 113
11000 - KONTORUTGIFTER	7 000
11001 - FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	6 000
11008 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER	5 000
11009 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	11 000
11100 - UNDERVISNINGSMATERIELL	12 500
11109 - FORBRUKSMATERIELL	10 000
11202 - MØTEUTGIFTER	35 438
11203 - HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	4 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	6 000
11302 - PORTO	2 000
11400 - ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	10 000
11501 - HONORARER	15 000
11509 - ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	3 000
11550 - REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	3 000
11601 - OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	4 000
11602 - OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	11 000
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	40 000
11900 - HUSLEIE	3 000
11959 - ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LIENSER M.V.	707
12000 - INVENTAR OG UTSTYR	50 000
12201 - DATAMASKINER	6 500
12708 - BEDRIFTSHELSETJENESTE	300
13800 - INTERNE OVERFØRINGER	34 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	35 000
11150 - BEVERTNING/MØTEUTGIFTER	9 000
5410-ALSTAHAUG FELLES DÅPSOPPLÆRING	0
Driftsinntekter	-13 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000
Driftsutgifter	13 000
11100 - UNDERVISNINGSMATERIELL	2 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 000
11302 - PORTO	8 000
5420-ALSTAHAUG FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING	0
Driftsinntekter	-86 000
16100 - DELTAKERBET. KONFIRMANTER	-22 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-5 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-48 000
18500 - TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-11 000
Driftsutgifter	86 000
11008 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER	5 000
11100 - UNDERVISNINGSMATERIELL	15 000

11109 - FORBRUKSMATERIELL	10 000
11202 - MØTEUTGIFTER	29 000
11302 - PORTO	2 000
11502 - MØTER KONFERANSER	12 000
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	8 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	5 000
5440-ALSTHAUG FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST	0
Driftsinntekter	-81 500
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-2 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-54 500
18500 - TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-5 000
18700 - GAVER FRA ANDRE	-20 000
Driftsutgifter	81 500
11203 - HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	21 500
11400 - ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	5 000
11500 - KURS KIRKELIGE ANSATTE	10 000
11509 - ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	13 000
11709 - ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	25 000
11950 - AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	5 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	2 000
5441-KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN	0
Driftsinntekter	-48 000
16201 - BILLETTINNEKTER	-5 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-35 000
18500 - TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-5 000
Driftsutgifter	48 000
11209 - ANNET FORBRUKSMATERIELL	8 000
11501 - HONORARER	20 000
11959 - ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	5 000
12007 - BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	9 000
12009 - ANNET INVENTAR OG UTSTYR	3 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 000
5442-KIRKEMUSIKK ALSTHAUG	0
Driftsinntekter	-49 000
16201 - BILLETTINNEKTER	-13 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000
18500 - TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-5 000
Driftsutgifter	49 000
11501 - HONORARER	35 000
11959 - ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	4 000
12007 - BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	9 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	1 000
5443-KIRKEMUSIKK TJØTTA	0
Driftsinntekter	-31 000
17290 - KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1 000
18300 - TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 000
Driftsutgifter	31 000
11501 - HONORARER	15 000
11959 - ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	6 000
12007 - BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	9 000
14290 - MVA UTENFOR MVA-LOVEN	1 000
Totalsum	0

Alstahaug:**Lønnsutgifter - Alstahaug****Budsjett 2024**

5000-LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD	48 769
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 500
10800 - GODTGJØRELSE FELLESRÅDETS LEDER	7 000
10802 - TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	2 000
10803 - MØTEGODTGJØRELSE	36 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 269
5010-SANDNESSJØEN MENIGHETSRAÐ	16 816
10803 - MØTEGODTGJØRELSE	13 000
10809 - ANNEN GODTGJØRELSE	3 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	816
5020-ALSTAHAUG MENIGHETSRAÐ	14 714
10803 - MØTEGODTGJØRELSE	11 000
10809 - ANNEN GODTGJØRELSE	3 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	714
5030-TJØTTA MENIGHETSRAÐ	12 612
10803 - MØTEGODTGJØRELSE	9 000
10809 - ANNEN GODTGJØRELSE	3 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	612
5100-SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER	4 204
10300 - EKSTRAHJELP	4 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	204
5110-ALSTAHAUG KIRKEKONTOR	1 735 374
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	1 386 922
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	2 000
10109 - LØNNSRESERVE	75 306
10201 - FERIEVIKAR	8 000
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	25 031
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	151 052
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	3 000
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	84 063
5210-SANDNESSJØEN KIRKE	821 567
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	633 457
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	14 000
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	50 000
10201 - FERIEVIKAR	10 000
10400 - OVERTID	1 000
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	71 375
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 965
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	39 770
5211-ALSTAHAUG KIRKE	615 403
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	423 754
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	24 300
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	16 000
10201 - FERIEVIKAR	7 000
10301 - ENGASJEMENT	55 495
10400 - OVERTID	1 000
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	4 100
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	53 113
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	818
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	29 823
5212-TJØTTA KIRKE	692 044

10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	541 733
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	5 500
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	30 000
10201 - FERIEVIKAR	7 000
10400 - OVERTID	1 000
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	12 583
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	59 714
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	982
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	33 532
5213-SKÅLVÆR KAPELL	29 959
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	11 540
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	1 000
10300 - EKSTRAHJELP	12 833
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	1 265
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 964
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 357
5300-ALSTAHAUG FELLES KIRKEGÅRD	349 579
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	197 967
10109 - LØNNSRESERVE	21 621
10301 - ENGASJEMENT	72 030
10302 - SESONG OG DELTIDSBETJENING	5 000
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	5 308
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	30 463
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	491
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	16 699
5310-SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER	270 036
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	232 990
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	23 476
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	491
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	13 079
5311-ALSTAHAUG KIRKEGÅRD	169 559
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	146 281
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	14 739
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	327
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	8 212
5312-TJØTTA KIRKEGÅRD	292 823
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	245 076
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	7 583
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	25 488
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	491
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	14 185
5314-TJØTTA KRIGSGRAVPLASSER	459 867
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	341 118
10109 - LØNNSRESERVE	8 227
10201 - FERIEVIKAR	15 000
10302 - SESONG OG DELTIDSBETJENING	38 000
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	36 740
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	327
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	20 455
5400-ALSTAHAUG FELLES KATEKET	740 854
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	597 176
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	7 000
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	16 000
10109 - LØNNSRESERVE	14 739
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	5 000
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	64 056

10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	982
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	35 901
5405-TROSOPPLÆRING I HALD	1 468 955
10100 - LØNN I FASTE STILLINGER	843 471
10107 - KVELDS- OG NATTILLEGG	8 000
10108 - LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	16 000
10109 - LØNNSRESERVE	29 805
10301 - ENGASJEMENT	364 855
10509 - ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	5 000
10900 - ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	127 274
10950 - KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	3 437
10990 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	71 113
Totalsum	7 743 135

DRIFTSTILTA KLISTERE UTOVER KONSEKVENSTJUSTERT BUDSJETT 2024 - KIRKELIG SEKTOR I ALSTAHAUG

Navn på tiltak		Sted	Ansvar	Sum	Merknader
Skjøtsel av beplantning/vedlikehold av gravplassene, samt utstyr som; endeplater til gravrammer og luftkompressor	Skjøtsel Sandnes gr.p/vedlikehold alle.	5300 Felles gravplasser	50 000		Gjelder Dekkbark Sandnes k.g, påfylling av jord, repr. og maling av gjerder m.m
Honorar til "ferievikar" for kirkemusikere	Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta kirker	5210, 5211 og 5212	15 000		Vi har bare to faste organister som skal betjene gudstjenester og kirkelige handlinger (begravelse og vigslar) i 6 kirker + flere gudstjenestested, noe som ikke er mulig under ferieavvikling, sykdom, permisjoner etc. Det må leies inn vikar. De fleste vikarer har eneierforetak. Det må betales honorar i stedet for lønnsutbetaling. Det tas kr 2.500 for begravelse og kr 3.600 for gudstj. + bilgodtgjørelse og helligdagsgodtgj. på høytidsdag. Pr. 13.10.23 har vi allerede brukt over kr 106.000 hvorav kr 61.000 er dekket opp av annen lønn. Det er lagt inn i konsekvensjustert budsjett kr 39.200. Ytterligere behov kr 15.000.
Honorar vedr. musikk/solistinnslag i gudstjenester	Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta kirker	5210, 5211 og 5212	35 000		Gjelder musikkinnslag/solister i forbindelse med gudstjenester i påsken, konfirmasjoner (3-4), AlleHelgensdag og Julaffen. Ikke lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Behov kr 35.000

Reperasjon av gammel gravemaskin	Felles gravplasser	5300	45 000	Maskiner er veldig utslitt. Det er lagt inn behov for ny gravemaskin på investeringsbudsjettet. Samtidig ønske om å reparere den gamle for å ha i reserve.
Verneplan, gravplassene	Felles gravplasser	5300	50 000	Krav om at det lages plan for vern av gamle gravstøtter som har kulturminnevern, og/eller har en særskilt form for de ulike tidsepokene.
Reperasjon av steintrapp, sakristinngang og oppretting/isolering av sakristidør.	Tjøtta kirke	5212	55 000	Trappen er skadet (slik det var i S.sjøen kirke). Det er stor lekkasje/trekk inn gjennom døren i sakristiet. Ved perioder på vinteren slår kulden inn. Svært lave temperaturer i rommet (under 10 grader). Vanskelig å holde varme i forbindelse med gudstjenester i sakristirommet. Varmeovn gir bare lunk.

Sandnessjøen, 13.10.23

Tove K. Hansen
Tove K. Hansen
Kirkeverge

INVESTERINGSBUDSJETT 2024/ØKONOMIPLAN 2024-2027 - KIRKELIG SEKTOR, ALSTAHAUG KOMMUNE

Hove Hovedprosjekt (T)	Art	Ansvar	Funks	Prosj Øk.plan	202 Øk.plan	202 Øk.plan	20 Øk.plan	20 Øk.plan
106 TJØTTA KIRKEGÅRD	37290	5312	43	106	-79 625	0	0	0
106 TJØTTA KIRKEGÅRD	32510	5312	43	106	318 500	0	0	0
106 TJØTTA KIRKEGÅRD	34290	5312	43	106	79 625	0	0	0
106 TJØTTA KIRKEGÅRD	39500	5312	43	106	-318 500	0	0	0
136 Totalrenovering Sandnessjøen Kirke	37290	5210	42	136	-2 100 000	0	0	0
136 Totalrenovering Sandnessjøen Kirke	32303	5210	42	136	8 400 000	0	0	0
136 Totalrenovering Sandnessjøen Kirke	34290	5210	42	136	2 100 000	0	0	0
136 Totalrenovering Sandnessjøen Kirke	39500	5210	42	136	-8 400 000	0	0	0
142 Flygel, Sandnessjøen kirke	37290	5210	42	142	-131 250	0	0	0
142 Flygel, Sandnessjøen kirke	38700	5210	42	142	-482 242	0	0	0
142 Flygel, Sandnessjøen kirke	32000	5210	42	142	525 000	0	0	0
142 Flygel, Sandnessjøen kirke	34290	5210	42	142	131 250	0	0	0
142 Flygel, Sandnessjøen kirke	39500	5210	42	142	-42 758	0	0	0
999 EGENKAPITALINNSKUDD	35290	5110	41	999	28 500	28 500	28 500	28 500
999 EGENKAPITALINNSKUDD	39700	5110	41	999	-28 500	-28 500	-28 500	-28 500
MP-2 Tak, Skålvær kirke	37290	5213	42	MP-2	-50 000	0	0	0
MP-2 Tak, Skålvær kirke	38700	5213	42	MP-2	-200 000	0	0	0
MP-2 Tak, Skålvær kirke	32303	5213	42	MP-2	200 000	0	0	0
MP-2 Tak, Skålvær kirke	34290	5213	42	MP-2	50 000	0	0	0
MP-4 Kjøp av ny gravemaskin, Alstahaug	37290	5300	43	MP-4	-75 000	0	0	0
MP-4 Kjøp av ny gravemaskin, Alstahaug	38300	5300	43	MP-4	-300 000	0	0	0
MP-4 Kjøp av ny gravemaskin, Alstahaug	32200	5300	43	MP-4	300 000	0	0	0
MP-4 Kjøp av ny gravemaskin, Alstahaug	34290	5300	43	MP-4	75 000	0	0	0
MP-5 Kjøp av Kubota BX 2350 med klippeaggregat, lasteap	37290	5300	43	MP-5	-75 000	0	0	0
MP-5 Kjøp av Kubota BX 2350 med klippeaggregat, lasteap	38300	5300	43	MP-5	-300 000	0	0	0
MP-5 Kjøp av Kubota BX 2350 med klippeaggregat, lasteap	32300	5300	43	MP-5	300 000	0	0	0
MP-5 Kjøp av Kubota BX 2350 med klippeaggregat, lasteap	34290	5300	43	MP-5	75 000	0	0	0
MP-6 Nytt lager, Tjøtta nye kirkegård	37290	5312	43	MP-6	-22 500	0	0	0
MP-6 Nytt lager, Tjøtta nye kirkegård	38300	5312	43	MP-6	-90 000	0	0	0
MP-6 Nytt lager, Tjøtta nye kirkegård	32303	5312	43	MP-6	90 000	0	0	0
MP-6 Nytt lager, Tjøtta nye kirkegård	34290	5312	43	MP-6	22 500	0	0	0
MP-7 Montering av nye vann-/strømposeter/gravearbeid- Tjøtt	37290	5312	43	MP-7	-112 000	0	0	0
MP-7 Montering av nye vann-/strømposeter/gravearbeid-	38300	5312	43	MP-7	-450 000	0	0	0

MP-7	Montering av nye vann-/strømposster/gravearbeid-	Tjøst	32307	5312	43	MP-7	450 000	0	0	0	0
MP-7	Montering av nye vann-/strømposster/gravearbeid-	Tjøst	34290	5312	43	MP-7	112 000	0	0	0	0
MP-8	Nytt lager, Alstahaug kirkegård		37290	5311	43	MP-8	0	0	-538 000	0	0
MP-8	Nytt lager, Alstahaug kirkegård		38300	5311	43	MP-8	0	0	-2 150 000	0	0
MP-8	Nytt lager, Alstahaug kirkegård		32303	5311	43	MP-8	0	0	2 150 000	0	0
MP-8	Nytt lager, Alstahaug kirkegård		34290	5311	43	MP-8	0	0	538 000	0	0