

BUDSJETT 2022 FOR ØVRIGE ENHETER

- Helgelandrådet
- Studiesenter RKK Ytre Helgeland
- Kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
(Revisjon Midt-Norge og SEKON)
- Alstahaug og Leirfjord kirkelig fellesråd



– Et historisk sted med nye muligheter

Fra: Stig Sørra <stig.sorra@hel.no>

Sendt: fredag 17. september 2021 12:23

Til: Heidi Mathisen <heidi.mathisen@alstahaug.kommune.no>

Kopi: Charlotte Grøtheim Olsen <Charlotte.Olsen@hel.no>

Emne: SV: Budsjett 2022

Hei,

Beklager litt sen respons her, men sender deg et enkelt budsjettoppsett for 2022.

Driftsbudsjettet er vedtatt i representantskapsmøte den 30. juni 2021. Det er også lagt inn mulig tilførsel av fondskapital (rød skrift i arket «Tilskudd»). Dette behandles i et ekstraordinært representantskapsmøte den 22. september. Uvisst hvordan det går. 😊

Hører fra deg hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen
Helgelandsrådet

Stig Sørra
Sekretariatsleder
Tlf. 902 14 433



Foreløpig regnskap 2020
Regnskapsrapport 1:2021

Gammel art	Art		Budsjett 2020	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5000,5090,5800	10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 276 250	716 415	1 338 125	1 344 375
	10503	TREKKPLIKTIG HONORAR				
	10509	ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJ.		2 971		
10900	10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	210 000	112 307	210 000	192 115
5920	10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV	3 500	-	3 500	
	10905	PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL. FORSIKRINGS.		809		
5400,5405	10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	66 105	39 453	69 323	62 140
		REFUSJON AV SYKEPENGER				
		Sum lønnsutgifter	1 555 855	871 955	1 620 948	1 598 630
6560,6800,6840,6890	11000	KONTORUTGIFTER	79 500	23 310	79 500	9 500
	11001	Faglitteratur/tidsskrift		860		20 000
	11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER				
	11151	Kostutgifter ved kurs/opplæring		122		10 000
5900,5990	11204	VELFERDSTILTAK	10 500	1 036	9 000	1 000
6903	11300	TELEFON, MOBILTELEFON, FAX	16 000	1 036	16 000	16 000
6940	11302	PORTO	1 000	-	1 000	
11303	11303	BANKGEBYR	7 000	6 049	7 000	7 000
6630,6907	11304	EDB-DRIFTSUTGIFTER	80 000	11 981	65 000	30 000
	11306	Øreavrundning		204		
7329	11400	MARKEDSFØRING, ANNONSER	20 000	40 804	20 000	20 000
	11401	GAVER	-	11 727	-	-
7350	11402	REPRESENTASJON	30 000	4 510	30 000	30 000
6860	11500	MØTER/KURS ANSATTE	90 000	49 332	90 000	90 000
4315	11501	MØTER/KURS VIDEREFAKTURERES	150 000	262 316	750 000	750 000
7710	11502	STYREMØTER	60 000	3 050	50 000	30 000
7150	11600	OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER	12 000	-	15 000	
	11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.		417		
7100	11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	3 000	3 051	10 000	7 500
7140	11709	REISEUTGIFTER (IKKE OPPGAVEPLIKTIG)	85 000	4 133	85 000	70 000
6340	11800	STRØM	25 000	-	15 000	15 000
7500	11850	FORSIKRINGER	1 000	609	2 000	2 000
	11851	YRKESKADE-/ULYKKEFORSIKRING		2 207		3 500
6300	11900	HUSLEIE	70 000	25 748	70 000	70 000
7400	11952	Kontingenter	10 000	-419	10 000	10 000
	11952	Kontingenter, MidtSkandia				133 000
6550	12000	INVENTAR	12 500	-		
6552	12001	EDB-ANSKAFFELSER	8 000	33 829	18 500	20 000
6400	12200	LEIE MASKINER	15 000	12 565	10 000	10 000
6490	12201	ANNEN LEIEKOSTNAD	3 000	-	3 000	3 000
6420	12202	LEIE DATASYSTEMER	45 000	36 946	45 000	50 000
6360	12600	RENHOLD	20 000	4 606	15 000	15 000
6700	13500	REVISJONSHONORAR	18 500	-	30 000	32 500
6705	13501	REGNSKAPSHONORAR	60 000	54 066	73 000	75 000
6790	13508	ANDRE HONORARER	30 000	123 126	360 000	360 000
	14290	MVA UTENFOR MVA LOVEN		46 755		
7440	14701	PROSJEKTSTØTTE	30 000	500 000	100 000	100 000
	15000	RENTER (kundefordringer)		11 723		
	15290	Kjøp av aksjer og andeler (Egenkapitaltilskudd KLP)				
	15400	Avsetning til disp.fond		419 626		
		Sum driftsutgifter	992 000	2 567 280	1 979 000	1 990 000
	-	TAP PÅ FORDRINGER				
	16211	BANKGEBYR		77		
	17290	MOMSKOMP PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET		-46 755		
3200	17509	OVERFØRINGER FRA KOMMUNER	-2 258 000	-2 258 000	-2 788 630	-2 788 630
3202	17707	KONFERANSE INNTEKTER	-92 000	-	-65 000	-50 000
3210	17708	VIDEREFAKTURERTE KOSTNADER	-150 000	-262 318	-750 000	-750 000
		ØREAVRUNNING ANNEN KOSTNAD		-		
8050	19000	RENTER AV BANKINNSKUDD	-100 000	-281	-50 000	-35 000
	19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT	52 145	-		
		<i>Sum art (2): 19</i>	<i>-47 855</i>	<i>-</i>		
		Sum inntekter	-2 547 855	-2 567 277	-3 653 630	-3 623 630
		TOTALT (resultat)	-	3	-53 682	-35 000

Fondsoversikt per 4. juni 2021

	Bevilgninger 2020	Bokført saldo (per 31.12.2020)	Bevilgninger 2021	Beregnet saldo (per 01.06.2021)	Merknad
Helgelandsrådet - Samferdselsfond		3 787 124		3 337 124	Reviderte beløp
- Prosjekt "KVU Ferjefri FV17" (innvilget)			200 000		Ikke utbetalt per 01.09.21
- Prosjekt "Regionforstørrelse" (innvilget AU-sak 23/21)			250 000		Ikke utbetalt per 01.09.21
Helgelandsrådet - Utviklingsfond		3 328 390		1 581 224	Ikke revidert. Estimert tall basert på regnskaps tall for HR IKS og HR
- Prosjekt "Regionforstørrelse" (øremerkede midler/EK)	632 510				Bundet iht vedtak i Helgeland Regionråd IKS. (ekskl. kr. 225 000 fra Nfk)
- Prosjekt "Offshore Nordland" (øremerkede midler/EK)	137 100				Iht HR-sak 02/2020 (HR IKS)
- Prosjekt "Sykepleierutdanning"	500 000				Utbetalt 2020
- Prosjekt "Ringvirkingsanalyse SNHH"	50 000				Utbetalt 2021
- Prosjekt "Nye Helgelandspsykehuset", frikjøp av ressurs			500 000		Kr 443 083 utbetalt i 2021
- Prosjekt "Festspillene Helgeland"			400 000		Ikke utbetalt per 01.09.21. Utbetales i perioden 2021-2025
- Prosjekt "Petter på skjæret"			34 490		Ikke utbetalt per 01.09.21. (Restmidler fra prosjekt i regi av HR IKS)
- Prosjekt "Helgeland rehabilitering"			250 000		Ikke utbetalt per 01.09.21
- Prosjekt "Nye Helgelandspsykehuset"			200 000		Utbetalt kr 190 000 iht fakturert beløp fra Oslo Economics
- Prosjekt "KVU Ferjefri FV17"			100 000		Ikke utbetalt per 01.09.21
Helgelandsrådet - Disposisjonsfond				262 676	(Innstilling/anmodning fra sekretariatet - underforbruk fra 2020)
SUM		7 115 514		5 181 024	

Drift av sekretariatet - fordeling medlemsavgift per kommunene 2021 og 2022, (20 % fastbeløp og 80 % basert på innbyggertall per 01.01.2021)

Kommune	Befolkning 01.01.2020	Befolkning 01.01.2021	Tilskudd 2021		Tilskudd 2022		Endring 2021 - 2022		Fastbeløp, per innbygger (2022)		
			46 500	123 961	76 310	122 810	-1 152	-1,49 %	46 500	54,62	87,9097
1811 Bindal	1 426	1 397	46 500	123 961	46 500	122 810	-1 152	-1,49 %	46 500	54,62	87,9097
1812 Sørfra	1 975	1 990	46 500	107 284	46 500	108 702	1 418	1,32 %	46 500	54,62	77,9909
1813 Brønnøy	7 917	7 803	46 500	430 058	46 500	426 232	-3 826	-0,89 %	46 500	54,62	60,5834
1815 Vega	1 200	1 182	46 500	65 185	46 500	64 566	-619	-0,95 %	46 500	54,62	93,9642
1816 Vevelstad	462	465	46 500	25 096	46 500	25 400	304	0,42 %	46 500	54,62	154,624
1818 Herøy	1 777	1 793	46 500	96 528	46 500	97 941	1 413	0,95 %	46 500	54,62	80,5583
1820 Alstahaug	7 447	7 394	46 500	404 527	46 500	403 891	-636	-0,14 %	46 500	54,62	60,913
1822 Leirfjord	2 294	2 278	46 500	124 612	46 500	124 434	-178	-0,10 %	46 500	54,62	75,0367
1824 Vefsn	13 278	13 268	46 500	721 272	46 500	724 753	3 481	0,45 %	46 500	54,62	58,1288
1825 Grane	1 482	1 453	46 500	80 503	46 500	79 369	-1 135	-0,89 %	46 500	54,62	86,6269
1827 Dønna	1 371	1 371	46 500	74 474	46 500	74 890	416	0,34 %	46 500	54,62	88,541
1835 Træna	435	442	46 500	23 630	46 500	24 144	514	0,73 %	46 500	54,62	159,828
TOTALT	41 064	40 836	558 000	2 788 630	558 000	2 788 630	0	0,00 %	46 500		

Kommune	Befolkning 01.01.2020	Befolkning 01.01.2021	Driftstilskudd/kontingent 2022		Fondsavsetning		2025
			2022	2023	2024	2025	
1811 Bindal	1 426	1 397	46 500	76 310	30 702	30 702	30 702
1812 Sørfra	1 975	1 990	46 500	108 702	38 800	38 800	38 800
1813 Brønnøy	7 917	7 803	46 500	426 232	118 183	118 183	118 183
1815 Vega	1 200	1 182	46 500	64 566	27 766	27 766	27 766
1816 Vevelstad	462	465	46 500	25 400	17 975	17 975	17 975
1818 Herøy	1 777	1 793	46 500	97 941	36 110	36 110	36 110
1820 Alstahaug	7 447	7 394	46 500	403 891	112 598	112 598	112 598
1822 Leirfjord	2 294	2 278	46 500	124 434	42 733	42 733	42 733
1824 Vefsn	13 278	13 268	46 500	724 753	192 813	192 813	192 813
1825 Grane	1 482	1 453	46 500	79 369	125 869	125 869	125 869
1827 Dønna	1 371	1 371	46 500	74 890	121 390	121 390	121 390
1835 Træna	435	442	46 500	24 144	17 661	17 661	17 661
TOTALT	41 064	40 836	558 000	2 788 630	699 180	699 180	699 180

Tilskudd medlemskontingenter - MidtSkandia og Nord-Norges Europakontor

Kommune	Befolkning 01.01.2021	MidtSkandia 2020	MidtSkandia 2021*	Nord-Norges Europakontor	Totalt
1811 Bindal	1 397		8 525		
1812 Sørfra	1 990	8 525	8 525		
1813 Brønnøy	7 803	17 052	17 052		
1815 Vega	1 182		8 525		
1816 Vevelstad	465	5 684	5 684		
1818 Herøy	1 793		8 525		
1820 Alstahaug	7 394	17 052	17 052		
1822 Leirfjord	2 278		8 525		
1824 Vefsn	13 268		25 009		
1825 Grane	1 453	8 525	8 525		
1827 Dønna	1 371		8 525		
1835 Træna	442		5 684		
Helgelandsrådet			2 274		
TOTALT	40 836	56 838	132 430		

* Lagt inn i forslag til budsjett 2022

Sakstittel: Budsjett og driftstilskudd 2022

Det er startet et arbeid med budsjett for RKKYH 2022. Tar forbehold om justering av endelig budsjett når deflator, og ev andre forhold fastsettes til høsten.

Driftstilskudd STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND 2022				
Fordelingsnøkkel i % ut fra innbyggertall fra SSB første k.2021	Kommunene	Budsjett 2022 med deflator på 2,64%	Budsjett 2021	15% jevnt + % etter folketall
43,9	Alstahaug	749 130	754 399	$40\ 530 + 708\ 600 = 749\ 130$
8,2	Dønna	172 888	162 320	$40\ 530 + 132\ 358 = 172\ 888$
10,7	Herøy	213 241	200 465	$40\ 530 + 172\ 711 = 213\ 241$
10,1	Nesna	203 557	197 148	$40\ 530 + 163\ 027 = 203\ 557$
13,5	Leirfjord	258 437	250 220	$40\ 530 + 217\ 907 = 258\ 437$
11,1	Lurøy	219 698	210 416	$40\ 530 + 179\ 168 = 219\ 698$

2,1	Træna	74 453	67 787	$40\ 530 + 33\ 923 = 74\ 453$
støtte driftsutgifter		1 891 404	1 842 755	1 891 404
* Fordelingsnøkkel: 15% likt fordelt på alle kommunene og 85% fordelt etter folketall				

Antall innbyggere SSB 1.kvartal 2021 og prosentfordeling

Ansvar: 1202 Drift RKK		Budsjett 2022
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 483 606
10300	EKSTRAHJELP	0
10301	ENGASJEMENT	600 000
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	0
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	320 000
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV	2 000
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	108 000
11000	KONTORUTGIFTER	10 000
11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 000
11003	KOPIPAPIR	9 000
11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER- RENHOLD	80 000
11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 000
11150	BEVERTNING/MØTEUTGIFTER	5 000
11151	KOSTUTGIFTER V/KURS/OPPLÆRING	5 000
11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	2 000
11204	VELFERDSTILTAK	10 000
11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	10 000
11300	TELEFON, TELEFAX	16 000
11301	DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	22 000
11302	PORTO	1 000
11303	POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRANS.	1 000
11306	ØREAVRUNDING KOMMFAKT	0
11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	10 000
11500	KURS KOMMUNALE ANSATTE	15 000
11501	HONORARER	0
11502	MØTER KONFERANSER	2 500
11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	0
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	5 000

11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	5 000
11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	5 000
11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	15 000
11859	ANDRE FORSIKRINGER	1 500
11900	HUSLEIE	180 000
11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENER	50 000
11952	KONTINGENTER	2 000
11954	INNFORDRINGSUTGIFTER	600
12000	INVENTAR OG UTSTYR	100 000
12003	EDB-PROGRAMVARE	50 000
12007	BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO	0
12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	20 000
13704	KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	0
14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	80 000
14703	TAP PÅ FORDRINGER	0
15400	AVSETNING TIL DISP.FOND	0
	Sum utgifter	3 228 206
16006	Fakturagebyr/Purregebyr	0
16200	SALG AV VARER/TJENESTER	600 000
17100	REFUSJON SYKEPENGER	0
17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	104 000
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	250 000
17500	REFUSJONER FRA ANDRE KOMMUNER	1 706 000
17708	UTLEIE KONSULENT	200 000
17709	OVERFØRING FRA ANDRE	228 206
19000	RENTER AVA BANKINNSKUDD	140 000
19002	RENTER AV ANDRE FORDRINGER	
19300	BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT	
	Sum inntekter	3 228 206

Innstilling: Budsjettet vedtas og sendes ut til kommunene for deres budsjettbehandling med forbehold om endelige justeringer til høsten

Vedtak: Budsjettet vedtas og sendes ut til kommunene for deres budsjettbehandling med forbehold om endelige justeringer til høsten

Inga Marie Lund

Fra: Heidi Mathisen
Sendt: mandag 25. oktober 2021 15:44
Til: Inga Marie Lund
Emne: VS: Honorar revisjon 2022

Med vennlig hilsen

Heidi Mathisen
Regnskapssjef

Fra: Unni Romstad <unni.romstad@revisjonmidtnorge.no>
Sendt: onsdag 22. september 2021 08:04
Til: Heidi Mathisen <heidi.mathisen@alstahaug.kommune.no>
Emne: Honorar revisjon 2022

Hei
Jeg viser til epost til Wenche Holt

I forslag til budsjett/økonomiplan 2022-2025 er det lagt opp til en økning på 1 % fra 2021 (ca kr 9.500) Honoraret er satt til kr 968.000

Økonomiplanen er pt ikke vedtatt av årsmøtet

Med vennlig hilsen

Unni Romstad
Ass.daglig leder
M +47 417 39 319 | [Teams](#)

Revisjon
Midt-Norge

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

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



**SÆRUTSKRIFT FRA PROTOKOLL
MØTE I KONTROLLUTVALGET 08.10.2021
ALSTHAUG KOMMUNE**

Sak 17/2021 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen settes i tråd med saksfremlegget til en forventet utgift på kr 1.419.107.

Beløpet gir en nominell økning på 1,4 % sammenliknet med budsjett for 2021.

Kostnaden utgjør 0,18 % av kommunens totale bokførte driftsutgifter i 2019.

Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken [uendret] frem til behandling og vedtak i kommunestyret. Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.

Retts utskrift bekrefte:

Sandnessjøen 08.10.2021

Tobias Langseth (sign.)

sekretariatsleder

Art	Kontonavn	B 2022
10100	LØNN FASTE STILLINGER	1 044 487
10509	ANNEN LØNN OG TREKKPL. GODTGJØRELSE	5 000
10804	GODTGJØRELSE	18 500
10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	150 214
10902	KOLLEKTIV ULYKKE- OG GRUPPELIV	1 000
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	61 873
11000	KONTORUTGIFTER	1 000
11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	6 000
11003	KOPIPAPIR	2 326
11150	BEVERTNING/MØTEUTGIFTER	10 000
11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	16 000
11300	TELEFON, TELEFAX	4 000
11302	PORTO	100
11303	POST-BANKGEBYR7FINANSIELLE TRANS.	500
11500	KURS KOMMUNALE ANSATTE	15 000
11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	15 000
11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	15 000
11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	20 000
11900	HUSLEIE	60 000
11952	KONTINGENTER	14 000
13500	TILSKUDD TIL REVISJON	15 000
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-70 000
SUM		1 405 000

Tilsvarende inntekt art 18500 OVERFØRING FRA KOMMUNER [-1.405.000].

Fordeling på deltakerkommuner [etter folketall]:

BUDSJETT 2022	Folketall	kr
1811 Bindal	1 397	75 159
1812 Sømna	1 990	107 063
1813 Brønnøy	7 803	419 805
1815 Vega	1 182	63 592
1816 Vevelstad	465	25 017
1818 Herøy (Nordland)	1 793	96 464
1820 Alstahaug	7 394	397 801
1822 Leirfjord	2 278	122 558
1827 Dønna	1 371	73 761
1835 Træna	442	23 780
SUM	26 115	1 405 000

Behandlet/fastsett av styret i det interkommunale samarbeidet 07.09.2021.

KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2022 - ALSTAHaug OG LEIRFJORD KIRKELIG FELLESRÅD

Fra: Tove Hansen <tove.hansen@alstahaug.kommune.no>

Sendt: mandag 20. september 2021 20:50

Til: Frank Robert Pedersen <frank.pedersen@alstahaug.kommune.no>; Heidi Mathisen <heidi.mathisen@alstahaug.kommune.no>

Emne: Oppdatert versjon - Budsjett 2022 for Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd

Vedlagt oppdatert konsekvensjustert budsjett for «Alstahaug» inklusiv «Netto oversikt over kommunalt tilskudd» spesifisert for hhv. «Leirfjord» og «Alstahaug», samt «Netto utgift for Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd» (for både Leirfjord kommune og Alstahaug kommune).

Vedlagt også forslag til «Driftstiltaksliste» utover konsekvensjustert budsjett og investeringsbudsjett 2022 for «Alstahaug».

Som tidligere nevnt er dette administrasjonens forslag.
Fellesrådets Arbeidsutvalg skal behandle budsjettet 23.09.21.

Med vennlig hilsen

Tove Hansen

Daglig leder/Kirkeverge

Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd



Kirkeveien 22, 8800 Sandnessjøen
Direkte: 75075685 | 91354206
Ekspedisjon Kirkekontoret: 75075720
tove.hansen@alstahaug.kommune.no
www.kirken.no/alstahaug

Fra: Tove Hansen <tove.hansen@alstahaug.kommune.no>

Sendt: fredag 17. september 2021 19:41

Til: Post Alstahaug <post@alstahaug.kommune.no>

Kopi: Frank Robert Pedersen <frank.pedersen@alstahaug.kommune.no>; Heidi Mathisen <heidi.mathisen@alstahaug.kommune.no>

Emne: Budsjett 2022

Hei

Vedlagt følger konsekvensjustert budsjett.

Det har vært noe vanskelig da det ikke er oppgitt noen prognoser/deflator fra kommunens side som jeg forstår ønsker å avvente til statsbudsjettet fremlegges.

Det er lagt inn et behov på kr 5.908.535.

Den store økningen skyldes først og fremst økte lønnskostnader, men også generelt behov på driften spesielt på kirkebyggene.

Vi har totalt lønnsjustering på ansvarene 5110 tom. 5312 (*adm., kirker og gravplasser*) med kr 439.739.

De øvrige ansvarene dekkes av andre tilskudd.

Herav er det en større økning på ansvar 5110 med kr 321.712.

- Herunder har vi en ansatt som har både økt ansiennitet og tatt fagbrev og dermed kommet over i ny lønnsgruppe som gjorde et hopp.
- Vi har også 3 med seniortillegg à kr 15.000 pr. person som del av lønnsøkningen.
- Lønnsøkning til daglig leder/kirkeverge i vår, gjeldende fra januar 2021 gir økte kostnader i forhold til opprinnelig budsjett, samt at det er lagt inn noe økning også fra neste år.
- Det er i tillegg lagt inn lønnsreserve for ovennevnte ansvarsområder beregnet med en prognose på 2,9% gjeldende fra 01.05.22.

Jfr. opplysning fra KA utfra KS sin prognose. Dette beløpet utgjør inkl. sos. utg. kr 71.167.

Gjør oppmerksom på at lønn kirkeverge og seniortillegg ikke er med i beregningsgrunnlaget til lønnsreservepotten.

Det må nevnes at lokale forhandlinger som skulle vært gjennomført i år er fra sentralt hold utsatt til neste år, og kommer som en del av neste års forhandlinger.

- Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsegning har gjennomgående på alle ansvar økt i regnskap 2021 i forhold til budsjett.

Denne økningen kommer ikke under kolonnen for lønnsjustering, og er dermed tatt inn i generell justering.

- I tillegg kommer prisstigning på driften.
Både forsikringer, avgifter vedr. søppeltømming til SAR Nor-miljø har økt betraktelig. Det samme gjelder kontingenter for ulike systemer gjennom KA.
- Vi har også fått pålegg om å montere vannmåler på flere bygg/gravplasser som også må iverksettes.
- I tillegg har vi fått kommunale avgifter på kirkebygg gjeldende fra 2021 som vi ikke har hatt tidligere.
- På inntektssiden ser vi at rentenivået er gått betraktelig ned. Det som var forventet som renteøkning i 2021 er redusert med kr 31.000 i budsjett 2022. Om det er nok vet vi ikke på dette tidspunkt.
- Vi ser også at kostnader for å dekke opp organisttjenester som er nødvendig ved sykdom, permisjon, ferie og lign er fordyrende, da de fleste har eneierforetak og tar høyere kostnader enn dersom de skulle vært tilsatt.

Dette er noen momenter for fremlagt budsjett.

Det gjøres oppmerksom på at dette er administrativt forslag og har ikke vært behandlet i fellesrådets organer ennå.

Investeringsbudsjett:

Det bes om utsettelse av innlevering av investeringsbudsjettet til uke 38.

Med vennlig hilsen

Tove Hansen

Daglig leder/Kirkeverge

Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	Leirfjord og Alstahaug kirkelig fellesråd			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-508 699	-513 654	-578 260
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-780 644	-675 138	-709 971
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-114 125	-121 150
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-34 500	-25 000	-25 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-14 000	-26 000
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-678 083	-667 039	-716 680
	LEIRFJORD			
	2.177.061			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-65 998	-68 489	-68 489
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 173	-24 918	-24 918
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 173	-19 071	-19 071
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-27 959	-28 459	-28 459
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-128 192	-152 112	-149 112
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 407 316	-1 306 568	-1 680 068
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 208 369	-1 252 602	-1 285 076
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-500 199	-509 263	-537 283
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-565 352	-573 623	-612 575
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-34 161	-35 252	-36 498
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 808	-27 000	-17 000
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-394 402	-445 918	-467 836
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-243 522	-249 439	-267 213
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-164 716	-189 562	-175 094
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-284 962	-309 064	-337 785
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-37 782	-18 858	-25 358
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	-13 000	-13 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-31 000	-31 000	-31 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-32 700	-39 700
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-9 000	-22 850	-35 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-11 000	-27 000	-29 000
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-11 000	-27 000	-29 000
	ALSTAHAVG			
	5.908.535			
	Valgte arter	-7 225 010	-7 372 704	-8 085 596

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5000	ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5000 ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-65 998	-68 489	-68 489
	Valgte arter	-65 998	-68 489	-68 489
5010	SANDNESSJØEN MENIGHETSRAÐ 5010 SANDNESSJØEN MENIGHETSRAÐ			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 173	-24 918	-24 918
	Valgte arter	-30 173	-24 918	-24 918
5020	ALSTAHAUG MENIGHETSRAÐ 5020 ALSTAHAUG MENIGHETSRAÐ			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 173	-19 071	-19 071
	Valgte arter	-21 173	-19 071	-19 071
5030	TJØTTA MENIGHETSRAÐ 5030 TJØTTA MENIGHETSRAÐ			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-27 959	-28 459	-28 459
	Valgte arter	-27 959	-28 459	-28 459
5100	SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER 5100 SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-128 192	-152 112	-149 112
	Valgte arter	-128 192	-152 112	-149 112
5110	ALSTAHAUG KIRKEKONTOR 5110 ALSTAHAUG KIRKEKONTOR			
1.18300.41.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 407 316	-1 306 568	-1 680 068
	Valgte arter	-1 407 316	-1 306 568	-1 680 068
5210	SANDNESSJØEN KIRKE 5210 SANDNESSJØEN KIRKE			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 208 369	-1 252 602	-1 285 076
	Valgte arter	-1 208 369	-1 252 602	-1 285 076
5211	ALSTAHAUG KIRKE 5211 ALSTAHAUG KIRKE			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-500 199	-509 263	-517 283
	Valgte arter	-500 199	-509 263	-517 283
5212	TJØTTA KIRKE 5212 TJØTTA KIRKE			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-565 352	-573 623	-612 575
	Valgte arter	-565 352	-573 623	-612 575
5213	SKÅLVÆR OG BLOMSØY 5213 SKÅLVÆR OG BLOMSØY			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-34 161	-35 252	-36 498
	Valgte arter	-34 161	-35 252	-36 498
5215	SANDNES ØK.BYGG 5215 SANDNES ØK.BYGG			
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 808	-27 000	-17 000
	Valgte arter	-26 808	-27 000	-17 000
5300	FELLES 5300 FELLES			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-394 402	-445 918	-467 836
	Valgte arter	-394 402	-445 918	-467 836
5310	SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER 5310 SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-243 522	-249 439	-267 213
	Valgte arter	-243 522	-249 439	-267 213

Beskrivelse		Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5311	ALSTAHAUG KIRKEGÅRD 5311 ALSTAHAUG KIRKEGÅRD			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-164 716	-189 562	-195 094
	Valgte arter	-164 716	-189 562	-195 094
5312	TJØTTA KIRKEGÅRD 5312 TJØTTA KIRKEGÅRD			
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-284 962	-309 064	-337 785
	Valgte arter	-284 962	-309 064	-337 785
5400	FELLES KATEKET 5400 FELLES KATEKET			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-37 782	-18 858	-25 358
	Valgte arter	-37 782	-18 858	-25 358
5410	FELLES DÅPSOPPLÆRING 5410 FELLES DÅPSOPPLÆRING			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	-13 000	-13 000
	Valgte arter	-13 000	-13 000	-13 000
5420	FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING 5420 FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-31 000	-31 000	-31 000
	Valgte arter	-31 000	-31 000	-31 000
5440	FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST 5440 FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-32 700	-39 700
	Valgte arter	-7 000	-32 700	-39 700
5441	KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN 5441 KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-9 000	-22 850	-35 000
	Valgte arter	-9 000	-22 850	-35 000
5442	KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG 5442 KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-11 000	-27 000	-29 000
	Valgte arter	-11 000	-27 000	-29 000
5443	KIRKEMUSIKK TJØTTA 5443 KIRKEMUSIKK TJØTTA			
1.18300.44.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-11 000	-27 000	-29 000
	Valgte arter	-11 000	-27 000	-29 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5000	ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD 5000 ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 849	1 500	1 500
1.10800	GODTGJØRELSE FELLESRÅDETS LEDER	3 500	7 000	7 000
1.10802	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	500	2 000	2 000
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	28 000	32 000	32 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	3 500	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 903	1 989	1 989
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	1 000	1 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	0	2 000	2 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	504	0	0
1.11202	MØTEUTGIFTER	6 319	8 000	8 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTGIFTER	0	2 000	2 000
1.11204	VELFERDSTILTAK	0	1 000	1 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 688	1 000	1 000
1.11306	ØREAVRUNDING FAKTURERING	1	0	0
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	6 750	4 000	4 000
1.11502	MØTER KONFERANSER	0	4 000	4 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	12 944	9 000	9 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	3 977	3 000	3 000
1.11909	ANDRE LEIEUTGIFTER	800	0	0
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	60	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	849	3 000	3 000
	Sum utgifter	73 144	82 489	82 489
1.16211	PURREGEBYR	-839	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-849	-3 000	-3 000
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	0	-11 000	-11 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-65 998	-68 489	-68 489
	Sum inntekter	-67 686	-82 489	-82 489
	Netto utgift	5 458	0	0
5010	SANDNESSJØEN MENIGHETSRAÐ 5010 SANDNESSJØEN MENIGHETSRAÐ			
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	12 400	18 000	18 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	3 000	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	785	918	918
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	0	1 000	1 000
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAÐ	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	18 185	24 918	24 918
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-30 173	-24 918	-24 918
	Sum inntekter	-30 173	-24 918	-24 918
	Netto utgift	-11 988	0	0
5020	ALSTAHAUG MENIGHETSRAÐ 5020 ALSTAHAUG MENIGHETSRAÐ			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	48	0	0
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	2 800	11 000	11 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	3 000	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	298	561	561
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	510	510
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	319	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	313	1 000	1 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	38	0	0
1.14500	TILSKUDD/GÅVER TIL MENIGHETSRAÐ	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	8 816	19 071	19 071
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-38	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-21 173	-19 071	-19 071
	Sum inntekter	-21 211	-19 071	-19 071
	Netto utgift	-12 395	0	0
5030	TJØTTA MENIGHETSRAÐ 5030 TJØTTA MENIGHETSRAÐ			
1.10803	MØTEGODTGJØRELSE	4 000	9 000	9 000
1.10809	ANNEN GODTGJØRELSE	3 000	3 000	3 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	357	459	459
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	1 000	1 000
1.11900	HUSLEIE	12 886	13 000	13 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	626	700	700
1.14500	TILSKUDD/GÅVER TIL MENIGHETSRAÐ	2 000	2 000	2 000
	Sum utgifter	22 869	29 159	29 159
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-626	-700	-700
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-27 959	-28 459	-28 459
	Sum inntekter	-28 585	-29 159	-29 159
	Netto utgift	-5 716	0	0
5100	SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER 5100 SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER			
1.10300	EKSTRAHJELP	0	4 000	4 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	42	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	904	408	408
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	48	204	204
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	10 328	6 000	6 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	10 152	2 500	4 500
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	280	0	0
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	34 596	83 000	68 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	40 990	41 000	44 500
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	7 027	7 500	7 500
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LIENSER M.V.	9 848	9 500	10 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	34	0	0
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	8 074	5 000	5 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	11 038	5 000	5 000
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	3 062	2 000	2 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	15 113	10 000	10 000
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	6 659	1 000	7 000
1.12650	VAKTHOLD, VEKERTJ.,ALARMSYSTEMER	8 211	10 000	10 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	2 197	6 000	6 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	33 421	38 500	38 500
	Sum utgifter	202 024	231 612	228 612
1.16300	HUSLEIE	-9 000	-9 000	-9 000
1.16309	ANNEN UMLEIE	-17 310	-30 000	-30 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-33 421	-38 500	-38 500
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN			

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
		-128 192	-152 112	-149 112
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-1 773	-2 000	-2 000
1.18600	INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	-1 369	0	0
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-2 000	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-20 074	0	0
	Sum inntekter	-213 139	-231 612	-228 612
	Netto utgift	-11 115	0	0
5110	ALSTAHAUG KIRKEKONTOR 5110 ALSTAHAUG KIRKEKONTOR			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 141 551	1 003 351	1 243 119
1.10102	LØNN RENGJØRINGSPERSONELL	74 344	83 840	83 840
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	1 197	2 000	2 000
1.10109	LØNNSRESERVE	0	31 062	61 516
1.10200	VIKARER	0	126 488	126 488
1.10201	FÉRIEVIKAR	10 645	8 000	8 000
1.10202	VIKARER UTOVER ARBEIDSGIVERPERIODEN	18 059	0	0
1.10203	VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN	10 397	0	0
1.10301	ENGASJEMENT	170 572	325 842	341 208
1.10400	OVERTID	1 199	0	0
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	5 902	7 000	7 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	155 396	156 140	188 308
1.10906	Motpost 10950 (gruppeliv/ulykke)	-10 423	0	0
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	2 628	3 200	6 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	69 033	86 528	92 396
1.11000	KONTORUTGIFTER	18 987	26 000	26 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	244	2 000	2 000
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	6 278	0	0
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	575	0	0
1.11202	MØTEUTGIFTER	2 936	4 000	4 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	0	6 000	6 000
1.11204	VELFERDSTILTAK	6 535	15 000	15 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	10 706	8 000	9 000
1.11300	TELEFON, TELEFAX	1 681	3 000	3 000
1.11302	PORTO	7 103	9 000	9 000
1.11303	POST-BANKGEBYR/FINANSIELLE TRANS.	3 414	2 000	2 000
1.11306	ØREAVRUNDING FAKTURERING	-8	0	0
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	15 750	4 000	4 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	5 390	8 000	8 000
1.11502	MØTER KONFERANSER	0	5 000	5 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	0	3 000	3 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	6 440	7 725	7 725
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	10 112	6 000	6 000
1.11850	FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL	54 857	55 000	57 000
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	27 346	27 000	25 000
1.11952	KONTINGENTER	15 145	70 000	84 000
1.11953	KOPIERINGSAVTALER	17 729	17 800	16 200
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	12 150	6 000	4 000
1.12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	18 906	15 000	15 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.12201	DATAMASKINER	34 549	0	7 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	3 650	9 000	9 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	20 900	21 000	21 000
1.13900	KALK. UTG. V/KOMM. TJENESTEYTING	295 000	295 000	295 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	50 642	38 000	38 000
1.14703	Tap på krav	-68	0	0
1.15002	FORSINKELSESRENTER	523	0	0
1.15400	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND	208 983	0	0
1.15401	AVSETN.RENTER TILH UBUNDE FOND	1 000	1 000	1 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	232 012	0	0
1.15700	OVERFØRING TIL INV.REGNSKAPET	22 450	23 500	23 500
	Sum utgifter	2 762 417	2 522 476	2 867 300
1.16200	AVG. FRI SALG AV VARER/TJENESTER	-20 000	-16 000	-18 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-1 848	-2 000	-2 000
1.16211	PURREGEBYR	-32	0	0
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-26 157	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-50 642	-38 000	-38 000
1.17700	REF. FRA ANDRE	-14 415	0	0
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-419 847	-430 947	-438 232
1.17900	KALKULATORISKE INNTEKTER	-295 000	-295 000	-295 000
1.18001	PROSTEMIDLER	-356 000	-356 000	-356 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 407 316	-1 306 568	-1 680 068
1.19000	RENTER AV BANKINNSKUDD	-61 777	-71 000	-40 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-40 989	-2 975	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-3 986	0
	Sum inntekter	-2 694 023	-2 522 476	-2 867 300
	Netto utgift	68 394	0	0
5200	FELLES 5200 FELLES			
1.15900	AVSKRIVNINGER	906 174	0	0
	Sum utgifter	906 174	0	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-906 174	0	0
	Sum inntekter	-906 174	0	0
5210	SANDNESSJØEN KIRKE 5210 SANDNESSJØEN KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	698 994	715 407	730 914
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	9 170	5 500	11 500
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	40 102	55 000	55 000
1.10200	VIKARER	1 543	0	0
1.10201	FERIEVIKAR	623	10 000	10 000
1.10202	VIKARER UTOVER ARBEIDSGIVERPERIODEN	1 509	0	0
1.10203	VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN	1 334	0	0
1.10300	EKSTRAHJELP	2 404	0	0
1.10400	OVERTID	981	1 000	1 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	2 570	3 000	5 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	76 886	79 274	81 450
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	956	2 000	2 945
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	34 914	39 906	41 032
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 217	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	500	0	0
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 186	4 000	4 000
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	500	500
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	0	6 000	6 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	31 399	23 369	23 369
1.11301	DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE	0	1 500	1 500
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	0	4 000	4 000
1.11501	HONORARER	16 582	7 000	10 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	1 599	0	0
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	400	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	0	3 000	3 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	5 000	5 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	39 418	50 000	45 000
1.11809	ANDRE UTGIFTER ENERGI	97 529	146 000	140 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	52 240	52 500	54 500
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	0	0	1 800
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	3 054	2 000	4 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 928	0	0
1.12001	AV-UTSTYR	5 200	0	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	2 336	3 000	3 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	14 848	4 700	4 700
1.12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	1 000	0	0
1.12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	8 856	0	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	129 146	6 000	10 000
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	15 482	8 916	8 916
1.12309	ANNET VEDLIKEHOLD, BYGGTJENESTER	0	4 000	4 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	12 003	9 000	9 000
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	0	500	500
1.12650	VAKTHOLD, VEKERTJ.,ALARMSYSTEMER	22 137	12 000	15 000
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	2 028	2 030	2 030
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	4 366	6 000	6 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	102 162	98 000	98 000
1.15700	OVERFØRING TIL INV.REGNSKAPET	80 000	0	0
	Sum utgifter	1 518 602	1 370 102	1 402 656
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	-9 427	-4 500	-4 500
1.16201	BILLETTINNEKTER	0	-3 000	-3 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-720	-1 000	-1 080
1.16309	ANNEN Utleie	-500	-5 000	-5 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-22 104	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-102 162	-98 000	-98 000
1.17500	REFUSJONER FRA MENIGHETSRÅD	-2 550	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-1 208 369	-1 252 602	-1 285 076
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-1 773	0	0
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-985	0	0
1.19004	RENTEKOMPENSASJON	-6 687	-6 000	-6 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-176 165	0	0
	Sum inntekter	-1 531 442	-1 370 102	-1 402 656
	Netto utgift	-12 840	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5211	ALSTAHAUG KIRKE 5211 ALSTAHAUG KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	248 772	249 094	256 607
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	761	2 000	3 600
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	8 929	20 000	20 000
1.10201	FERIEVIKAR	0	10 000	10 000
1.10202	VIKARER UTOVER ARBEIDSGIVERPERIODEN	1 509	0	0
1.10400	OVERTID	996	1 000	1 000
1.10503	TREKKPLIKTIG HONORAR	1 000	0	0
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 542	1 500	1 500
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	27 480	28 363	29 282
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 965
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	13 886	13 882	14 405
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 217	0	0
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	250	0	0
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	631	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	0	605	605
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	9 406	9 000	9 000
1.11501	HONORARER	8 791	5 000	11 200
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	309	2 000	2 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	2 000	2 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	98 375	120 199	110 199
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	12 780	13 000	13 000
1.11859	ANDRE FORSIKRINGER	2 120	0	0
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	596	2 400	2 400
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	1 616	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	57 916	5 000	5 000
1.12001	AV-UTSTYR	1 600	0	0
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	332	0	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	9 370	9 380	29 380
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	443	3 000	3 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	2 235	12 000	12 000
1.12501	MATERIALER BYGNING	0	2 000	2 000
1.12601	VASK OG RENSING AV TØY	0	500	500
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	2 028	2 138	2 138
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	1 757	5 098	5 398
1.13704	KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE	0	1 500	1 500
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	46 821	35 000	35 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	392	0	0
	Sum utgifter	563 860	556 659	584 679
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	0	-4 000	-4 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-396	-396	-396
1.16309	ANNEN UMLEIE	-2 000	-8 000	-8 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-46 821	-35 000	-35 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-500 199	-509 263	-537 283
1.19004	RENTEKOMPENSASJON	-15 473	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-31 301	0	0
	Sum Inntekter	-596 190	-556 659	-584 679
	Netto utgift	-32 330	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5212	TJØTTA KIRKE 5212 TJØTTA KIRKE			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	333 272	333 657	358 965
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	704	4 000	4 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	11 469	17 000	17 000
1.10201	FERIEVIKAR	0	7 000	7 000
1.10400	OVERTID	0	1 000	1 000
1.10503	TREKKPLIKTIG HONORAR	1 200	0	0
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 688	3 500	5 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	36 807	36 475	39 025
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 395	1 000	1 964
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	15 152	18 731	20 152
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 217	0	0
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	250	0	0
1.11150	BEVERTNING/MØTEUTGIFTER	524	0	0
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	4 060	500	500
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	0	1 500	3 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 652	4 000	4 000
1.11501	HONORARER	0	3 000	3 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	1 271	6 000	6 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	89 122	85 000	85 000
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	27 341	27 500	28 500
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	0	0	1 709
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	3 796	3 000	3 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 989	3 200	3 200
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	187	0	0
1.12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	6 435	0	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	13 354	7 000	7 000
1.12301	VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG	1 715	0	0
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	1 905	7 550	10 550
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	2 028	2 240	2 240
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	8 758	5 770	5 770
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	32 418	25 000	25 000
	Sum utgifter	601 709	603 623	642 575
1.16000	BRUKERBET. V/KIRKELIGEG HANDLINGER	0	-2 000	-2 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-540	-1 000	-1 000
1.16309	ANNEN Utleie	0	-2 000	-2 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-32 418	-25 000	-25 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-565 352	-573 623	-612 575
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-15 210	0	0
	Sum inntekter	-613 520	-603 623	-642 575
	Netto utgift	-11 811	0	0
5213	SKÅLVÆR OG BLOMSØY 5213 SKÅLVÆR OG BLOMSØY			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	13 933	18 519	18 762
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	0	1 000	1 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	1 543	1 968	1 992
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	19	0	1 964
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	607	1 039	1 054
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	3 593	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	3 000	3 000
1.11700	DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT	122	0	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	15 000	15 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	4 357	4 926	4 926
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	3 677	4 000	4 000
1.11900	HUSLEIE	0	4 000	3 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	4 000	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	0	50 000	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	1 858	6 000	6 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	25 367	0	0
	Sum utgifter	55 076	113 452	60 698
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-731	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1 858	-6 000	-6 000
1.18000	TILSKUDD FRA BIPEDØMMERÅDET GENERELT	0	-10 000	-10 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-34 161	-35 252	-36 498
1.18600	INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	0	-7 000	-7 000
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-575	-1 200	-1 200
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-20 367	0	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	-54 000	0
	Sum inntekter	-57 692	-113 452	-60 698
	Netto utgift	-2 616	0	0
5215	SANDNES ØK.BYGG 5215 SANDNES ØK.BYGG			
1.11200	RENGJØRINGSMIDLER	61	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	104	0	0
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	4 768	0	0
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	2 840	3 000	3 000
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	0	6 000	6 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	159	15 000	5 000
1.12501	MATERIALER BYGNING	0	3 000	3 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	1 273	4 000	4 000
	Sum utgifter	9 205	31 000	21 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1 273	-4 000	-4 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-26 808	-27 000	-17 000
	Sum inntekter	-28 081	-31 000	-21 000
	Netto utgift	-18 876	0	0
5300	FELLES 5300 FELLES			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	171 637	172 512	187 519
1.10109	LØNNSRESERVE	0	8 862	0
1.10302	SESONG OG DELTIDSBETJENING	46 299	68 583	70 760
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	241	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	22 395	24 293	26 024
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 541	13 535	14 500
1.11002	KARTVERK	89 652	0	0
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	255	0	0
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	5 913	7 000	7 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	9 567	5 000	5 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	1 550	5 000	5 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	1 716	0	2 000
1.11700	DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT	35 757	35 000	35 000
1.11701	BILUTGIFTER GENERELT	12 133	5 437	5 437
1.11702	ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	20 598	24 100	24 300
1.11705	MASKINER OG REDSKAPER	1 334	0	0
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	676	4 000	4 000
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	24 228	15 280	15 280
1.11952	KONTINGENTER	2 000	2 000	1 200
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	63	2 000	2 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	10 554	4 316	7 316
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	7 000	7 000
1.12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	53 990	48 000	48 000
1.12201	DATAMASKINER	0	0	6 500
1.12305	VEDLIKEHOLD MASKINER	19 980	20 000	20 000
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	1 785	2 000	2 000
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	1 714	0	0
1.12504	MATERIELL MASKINER	0	2 000	2 000
1.12708	BEDRIFTSELSETJENESTE	379	0	0
1.13900	KALK. UTG. V/KOMM. TJENESTEYTING	55 000	55 000	55 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	36 551	29 000	29 000
1.15501	AVSETN RENTER TILH. BUNDNE FOND	2 035	0	0
1.15900	AVSKRIVNINGER	16 547	0	0
	Sum utgifter	657 090	559 918	581 836
1.16006	FAKTURAGEBYR	74	0	0
1.16200	AVG. FRI SALG AV VARER/TJENESTER	-89 652	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-36 551	-29 000	-29 000
1.17800	INTERNE OVERFØRINGER	-60 000	-30 000	-30 000
1.17900	KALKULATORISKE INNTEKTER	-55 000	-55 000	-55 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-394 402	-445 918	-467 836
1.19000	RENTER AV BANKINNSKUDD	-4 243	0	0
1.19003	RENTER AV BANKINNSKUDD TILH. FOND	-2 035	0	0
1.19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-16 547	0	0
	Sum inntekter	-658 356	-559 918	-581 836
	Netto utgift	-1 266	0	0
5310	SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER 5310			
	SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	205 043	205 752	212 281
1.10201	FERIEVIKAR	602	12 000	12 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	592	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	22 691	21 955	22 613
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	10 895	11 550	11 917
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 217	0	0
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	2 878	3 000	3 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	2 180	2 500
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	4 193	4 000	4 000
1.11705	MASKINER OG REDSKAPER	0	0	3 000
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	8 148	14 000	14 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	1 584	0	0
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	5 722	0	0
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	21 757	24 002	27 002
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 378	7 000	7 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	0	4 000	4 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	6 326	0	0
1.12304	VEDLIKEHOLD KIRKEGÅRDER	11 932	0	0
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	11 853	6 000	9 900
1.12708	BEDRIFTSELSETJENESTE	1 139	3 000	3 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	17 860	5 000	5 000
1.15400	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND	126 216	0	0
	Sum utgifter	462 026	324 439	342 213
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-228 800	-70 000	-70 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-17 860	-5 000	-5 000
1.17700	REF. FRA ANDRE	-3 634	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-243 522	-249 439	-267 213
	Sum inntekter	-493 816	-324 439	-342 213
	Netto utgift	-31 790	0	0
5311	ALSTAHAUG KIRKEGÅRD 5311 ALSTAHAUG KIRKEGÅRD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	124 939	125 364	129 283
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	237	0	0
1.10201	FERIEVIKAR	10 000	10 000	10 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	13 827	13 652	14 046
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	6 610	7 038	7 257
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	1 988	3 000	3 000
1.11705	MASKINER OG REDSKAPER	0	0	3 000
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	10 824	0	0
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	1 788	0	0
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	9 457	11 508	14 508
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	0	1 000	1 000
1.12200	LEIE/LEASING AV MASKINER	0	25 000	0
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	38 579	0	0
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	799	5 000	5 000
1.12708	BEDRIFTSELSETJENESTE	0	3 000	3 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	13 153	5 000	5 000
1.15002	FORSINKELSESENTER	475	0	0
1.15400	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND	2 732	0	0
	Sum utgifter	235 408	209 562	195 094
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-216	0	0
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-60 000	-15 000	-15 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-13 153	-5 000	-5 000
1.17700	REF. FRA ANDRE	-10 060	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-164 716	-189 562	-175 094
	Sum inntekter	-248 145	-209 562	-195 094
	Netto utgift	-12 737	0	0
5312	TJØTTA KIRKEGÅRD 5312 TJØTTA KIRKEGÅRD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	208 972	209 927	231 641

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.10201	FERIEVIKAR	10 000	10 000	10 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 625	0	3 000
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	23 153	22 172	24 360
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	11 320	11 785	13 004
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	2 779	3 000	3 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	2 000	2 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	400	0	0
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	9 608	8 180	8 180
1.11800	STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.	4 401	4 600	5 200
1.11852	FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG	341	500	500
1.11951	KOMMUNALE AVGIFTER	4 090	4 900	4 900
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	7 418	10 000	10 000
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	0	4 000	4 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	27 165	15 000	15 000
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	0	3 000	3 000
1.12708	BEDRIFTSELSETJENESTE	0	3 000	3 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	10 951	4 000	4 000
1.15400	AVSETNING TIL UBUNDNE FOND	64 700	0	0
	Sum utgifter	386 923	317 064	345 785
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-360	0	0
1.16302	GRUNNLEIE OG FESTEAVGIFT	-96 000	-4 000	-4 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-10 951	-4 000	-4 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-284 962	-309 064	-337 785
	Sum inntekter	-392 273	-317 064	-345 785
	Netto utgift	-5 350	0	0
5314	TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER 5314 TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	292 043	293 109	302 251
1.10109	LØNNSRESERVE	0	2 642	5 916
1.10201	FERIEVIKAR	9 092	15 000	15 000
1.10302	SESONG OG DELTIDSBETJENING	0	0	29 000
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	407	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	31 894	31 063	32 581
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 162	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	14 446	14 880	17 299
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	456	0	0
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	3 117	2 000	2 000
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	6 947	9 000	9 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	0	4 000	4 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	787	4 500	4 500
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	0	1 500	3 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	2 974	3 000	3 000
1.11702	ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM.	2 189	2 200	2 300
1.12005	REDSKAP OG VERKTØY	2 257	4 000	4 000
1.12203	ANLEGGSMASKINER	0	30 000	60 000
1.12300	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	1 689	5 000	35 000
1.12305	VEDLIKEHOLD MASKINER	15 488	6 062	6 062
1.12401	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	0	7 000	7 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.12500	MATERIALER UTEANLEGG	11 886	19 538	19 538
1.12504	MATERIELL MASKINER	0	3 000	3 000
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	60 000	30 000	30 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	10 657	32 000	32 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	48 027	2 022	0
	Sum utgifter	515 518	521 516	626 447
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-288	-216	-216
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	428	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-10 657	-32 000	-32 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-505 000	-489 300	-515 000
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	-79 231
	Sum inntekter	-515 517	-521 516	-626 447
	Netto utgift	1	0	0
5400	FELLES KATEKET 5400 FELLES KATEKET			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	565 525	567 600	587 089
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	1 955	5 000	5 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	6 311	14 726	14 726
1.10109	LØNNSRESERVE	0	6 433	11 489
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 439	1 300	1 300
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	62 624	59 204	62 325
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	1 860	2 000	2 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	25 582	31 865	33 603
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	1 000	1 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	2 809	3 706	3 706
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	175	4 000	4 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	0	2 000	2 000
1.11302	PORTO	2 388	3 000	3 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	25 469	7 000	7 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	150	0	0
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	435	1 000	1 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	5 882	5 000	5 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	6 094	6 024	6 024
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	2 700	0	0
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	0	3 000	3 000
1.12201	DATAMASKINER	0	0	6 500
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	1 963	4 000	4 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	124 016	0	0
	Sum utgifter	837 377	727 858	763 762
1.16009	ANNEN BRUKERBETALING	-2 660	0	0
1.16201	BILLETTINTEKTER	-1 231	0	0
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-360	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1 963	-4 000	-4 000
1.18002	TILSKUDD KATEKET	-699 000	-699 000	-699 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-37 782	-18 858	-25 358
1.18400	TILSKUDD FRA FELLESRÅD	0	-6 000	-6 000
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-1 000	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-107 300	0	0
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	-29 404

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	Sum inntekter	-851 296	-727 858	-763 762
	Netto utgift	-13 919	0	0
5405	TROSOPPLÆRING I HALD 5405 TROSOPPLÆRING I HALD			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	416 322	420 058	463 344
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	1 176	4 000	4 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	2 256	8 000	8 000
1.10109	LØNNSRESERVE	0	6 278	9 069
1.10301	ENGASJEMENT	1 559	0	0
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 765	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	46 244	43 549	48 825
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	0	1 000	1 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	22 386	23 581	26 521
1.11000	KONTORUTGIFTER	462	3 000	3 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	866	4 000	4 000
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	0	5 000	5 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	7 334	6 000	6 000
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	2 528	2 000	2 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	0	20 396	10 396
1.11202	MØTEUTGIFTER	1 829	30 000	15 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTGIFTER	0	8 000	8 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 280	6 000	6 000
1.11302	PORTO	3 600	2 000	2 000
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	0	5 000	5 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	1 990	8 000	8 000
1.11501	HONORARER	0	30 000	15 000
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	0	3 000	3 000
1.11550	REISEUTG.OPPLÆR. IKKE OPPG.PL	-2 690	8 000	8 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	0	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	1 760	6 000	6 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	21 837	33 000	33 000
1.11900	HUSLEIE	0	3 000	3 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	1 000	707
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	69 543	7 138	7 138
1.12201	DATAMASKINER	0	0	6 500
1.13500	REF. TIL MENIGHETSRÅD	36 968	0	0
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	17 000	17 000	17 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	21 013	20 000	20 000
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	50 000	0	0
	Sum utgifter	727 028	736 000	756 500
1.16009	ANNEN BRUKERBETALING	0	-10 000	-10 000
1.16202	KAFFE EGNE ANSATTE	-1 152	-1 000	-1 000
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-1 822	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-21 013	-20 000	-20 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-559 000	-700 000	-714 000
1.18301	ANNET TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0	-5 000	-5 000
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	-144 041	0	-6 500
	Sum inntekter	-727 028	-736 000	-756 500

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5407	TROSOPPLÆRING I LUNTRØ 5407 TROSOPPLÆRING I LUNTRØ			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	294 227	561 000	625 554
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	1 169	4 000	4 000
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	4 198	8 000	8 000
1.10109	LØNNSRESERVE	0	6 358	12 243
1.10301	ENGASJEMENT	65 949	62 723	62 723
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	1 093	0	0
1.10802	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	1 493	0	0
1.10900	ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	39 865	64 150	71 886
1.10950	KOLLEKTIVE ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKR	31	2 000	2 000
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	17 067	31 493	35 807
1.11000	KONTORUTGIFTER	0	4 000	4 000
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	1 595	2 000	2 000
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	11 626	0	0
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	3 740	0	0
1.11202	MØTEUTGIFTER	615	15 000	5 000
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER	0	6 000	6 000
1.11302	PORTO	118	0	0
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	52 184	15 856	6
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	1 990	6 000	6 000
1.11601	OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ.	1 182	2 000	2 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	4 006	10 000	5 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	4 210	10 000	10 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	31 687	2 000	2 000
1.13800	INTERNE OVERFØRINGER	17 000	17 000	17 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	15 027	15 000	15 000
1.14500	TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRAÐ	55 000	0	0
	Sum utgifter	625 072	844 580	896 219
1.17100	REFUSJON SYKEPENGER	-3 989	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-15 027	-15 000	-15 000
1.18003	TILSKUDD FRA STATEN	-559 000	-700 000	-714 000
1.19500	BRUK AV BUNDNE FOND	-47 056	-129 580	-167 219
	Sum inntekter	-625 072	-844 580	-896 219
5410	FELLES DÅSOPPLÆRING 5410 FELLES DÅSOPPLÆRING			
1.11009	ANNET FORBRUKSMATERIELL	104	0	0
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	1 666	2 000	2 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	76	0	0
1.11202	MØTEUTGIFTER	404	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	735	3 000	3 000
1.11302	PORTO	7 200	8 000	8 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	1 381	0	0
	Sum utgifter	11 566	13 000	13 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1 381	0	0
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-13 000	-13 000	-13 000
	Sum inntekter	-14 381	-13 000	-13 000
	Netto utgift	-2 815	0	0
5420	FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING 5420 FELLES			

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	KONFIRMANTOPPLÆRING			
1.10509	ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE	42	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	155	0	0
1.11008	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 955	5 000	5 000
1.11100	UNDERVISNINGSMATERIELL	11 090	15 000	15 000
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	7 754	10 000	10 000
1.11202	MØTEUTGIFTER	14 656	10 000	10 000
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 996	0	0
1.11302	PORTO	1 800	2 000	2 000
1.11501	HONORARER	3 000	0	0
1.11502	MØTER KONFERANSER	7 400	10 000	10 000
1.11602	OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE	277	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	4 680	5 000	5 000
	Sum utgifter	56 805	57 000	57 000
1.16100	DELTAKERBET. KONFIRMANTER	-4 094	-10 000	-10 000
1.16200	AVG. FRI SALG AV VARER/TJENESTER	-5 713	0	0
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-4 680	-5 000	-5 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-31 000	-31 000	-31 000
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	-10 000	-11 000	-11 000
	Sum inntekter	-55 487	-57 000	-57 000
	Netto utgift	1 318	0	0
5440	FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST 5440 FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST			
1.11001	FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT	3 577	0	0
1.11203	HOTELL/OPPHOLDSUTGIFTER	1 462	0	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	942	0	0
1.11400	ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	0	10 000	8 000
1.11500	KURS KIRKELIGE ANSATTE	0	6 000	10 000
1.11509	ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT	1 800	10 700	10 700
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	0	6 000	6 000
1.11950	AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	0	0	5 000
1.12708	BEDRIFTSHELSETJENESTE	4 258	0	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	779	2 000	2 000
	Sum utgifter	12 818	34 700	41 700
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-779	-2 000	-2 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-7 000	-32 700	-39 700
	Sum inntekter	-7 779	-34 700	-41 700
	Netto utgift	5 039	0	0
5441	KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN 5441 KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN			
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	258	0	0
1.10107	KVELDS- OG NATTILLEGG	1 693	0	0
1.10108	LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG	4 452	0	0
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	624	0	0
1.11109	FORBRUKSMATERIELL	317	0	0
1.11201	KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER	0	23 150	0
1.11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	2 458	8 000	8 000
1.11501	HONORARER	18 915	10 000	10 000
1.11709	ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT	1 698	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	5 000	6 000
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	11 000	14 000
1.12009	ANNET INVENTAR OG UTSTYR	0	3 000	3 000
1.12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	4 610	0	0
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	8 144	7 000	7 000
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	3 984	3 000	3 000
1.15500	AVSET TIL BUNDNE FOND	23 150	0	0
	Sum utgifter	70 303	70 150	51 000
1.16101	KONTINGENTER	-12 899	-12 250	0
1.16201	BILLETTINNEKTER	-5 418	-900	-5 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 984	-3 000	-3 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-9 000	-22 850	-35 000
1.18500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	-6 073	-8 000	-8 000
1.18700	GAVER FRA ANDRE	-25 000	0	0
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-22 175	-23 150	0
	Sum inntekter	-84 549	-70 150	-51 000
	Netto utgift	-14 246	0	0
5442	KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG 5442 KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG			
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	152	0	0
1.11501	HONORARER	6 980	10 000	14 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	6 000	6 000
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	0	7 000	9 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	3 168	4 000	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	792	1 000	1 000
	Sum utgifter	11 092	28 000	30 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-792	-1 000	-1 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-11 000	-27 000	-29 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-1 000	0	0
	Sum inntekter	-12 792	-28 000	-30 000
	Netto utgift	-1 700	0	0
5443	KIRKEMUSIKK TJØTTA 5443 KIRKEMUSIKK TJØTTA			
1.10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	25	0	0
1.11501	HONORARER	2 240	10 000	14 000
1.11959	ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V.	0	6 000	6 000
1.12007	BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	320	7 000	9 000
1.12709	ANDRE KONSULENTTJENESTER	3 168	4 000	0
1.14290	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	872	1 000	1 000
	Sum utgifter	6 625	28 000	30 000
1.17290	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-872	-1 000	-1 000
1.18300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-11 000	-27 000	-29 000
1.19400	BRUK AV UBUNDNE FOND	-1 000	0	0
	Sum inntekter	-12 872	-28 000	-30 000
	Netto utgift	-6 247	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Leirfjord og Alstahaug kirkelig fellesråd			
Sum utgifter	15 144 705	12 501 804	13 264 274
Sum inntekter	-15 144 867	-12 501 804	-13 264 274
Netto utgift	-162	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5000	ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD			
	Sum utgifter	73 144	82 489	82 489
	Sum inntekter	-67 686	-82 489	-82 489
	Netto utgift	5 458	0	0
5010	SANDNESSJØEN MENIGHETSRÅD			
	Sum utgifter	18 185	24 918	24 918
	Sum inntekter	-30 173	-24 918	-24 918
	Netto utgift	-11 988	0	0
5020	ALSTAHAUG MENIGHETSRÅD			
	Sum utgifter	8 816	19 071	19 071
	Sum inntekter	-21 211	-19 071	-19 071
	Netto utgift	-12 395	0	0
5030	TJØTTA MENIGHETSRÅD			
	Sum utgifter	22 869	29 159	29 159
	Sum inntekter	-28 585	-29 159	-29 159
	Netto utgift	-5 716	0	0
5100	SANDNESSJØEN MENIGHETSSENTER			
	Sum utgifter	202 024	231 612	228 612
	Sum inntekter	-213 139	-231 612	-228 612
	Netto utgift	-11 115	0	0
5110	ALSTAHAUG KIRKEKONTOR			
	Sum utgifter	2 762 417	2 522 476	2 867 300
	Sum inntekter	-2 694 023	-2 522 476	-2 867 300
	Netto utgift	68 394	0	0
5200	FELLES			
	Sum utgifter	906 174	0	0
	Sum inntekter	-906 174	0	0
5210	SANDNESSJØEN KIRKE			
	Sum utgifter	1 518 602	1 370 102	1 402 656
	Sum inntekter	-1 531 442	-1 370 102	-1 402 656
	Netto utgift	-12 840	0	0
5211	ALSTAHAUG KIRKE			
	Sum utgifter	563 860	556 659	584 679
	Sum inntekter	-596 190	-556 659	-584 679
	Netto utgift	-32 330	0	0
5212	TJØTTA KIRKE			
	Sum utgifter	601 709	603 623	642 575
	Sum inntekter	-613 520	-603 623	-642 575
	Netto utgift	-11 811	0	0
5213	SKÅLVÆR OG BLOMSØY			
	Sum utgifter	55 076	113 452	60 698
	Sum inntekter	-57 692	-113 452	-60 698
	Netto utgift	-2 616	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5215	SANDNES ØK.BYGG			
	Sum utgifter	9 205	31 000	21 000
	Sum inntekter	-28 081	-31 000	-21 000
	Netto utgift	-18 876	0	0
5300	FELLES			
	Sum utgifter	657 090	559 918	581 836
	Sum inntekter	-658 356	-559 918	-581 836
	Netto utgift	-1 266	0	0
5310	SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER			
	Sum utgifter	462 026	324 439	342 213
	Sum inntekter	-493 816	-324 439	-342 213
	Netto utgift	-31 790	0	0
5311	ALSTAHAUG KIRKEGÅRD			
	Sum utgifter	235 408	209 562	195 094
	Sum inntekter	-248 145	-209 562	-195 094
	Netto utgift	-12 737	0	0
5312	TJØTTA KIRKEGÅRD			
	Sum utgifter	386 923	317 064	345 785
	Sum inntekter	-392 273	-317 064	-345 785
	Netto utgift	-5 350	0	0
5314	TJØTTA KRIGSKIRKEGÅRDER			
	Sum utgifter	515 518	521 516	626 447
	Sum inntekter	-515 517	-521 516	-626 447
	Netto utgift	1	0	0
5400	FELLES KATEKET			
	Sum utgifter	837 377	727 858	763 762
	Sum inntekter	-851 296	-727 858	-763 762
	Netto utgift	-13 919	0	0
5405	TROSOPPLÆRING I HALD			
	Sum utgifter	727 028	736 000	756 500
	Sum inntekter	-727 028	-736 000	-756 500
5407	TROSOPPLÆRING I LUNTRØ			
	Sum utgifter	625 072	844 580	896 219
	Sum inntekter	-625 072	-844 580	-896 219
5410	FELLES DÅPSOPPLÆRING			
	Sum utgifter	11 566	13 000	13 000
	Sum inntekter	-14 381	-13 000	-13 000
	Netto utgift	-2 815	0	0
5420	FELLES KONFIRMANTOPPLÆRING			
	Sum utgifter	56 805	57 000	57 000
	Sum inntekter	-55 487	-57 000	-57 000
	Netto utgift	1 318	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
5440	FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST			
	Sum utgifter	12 818	34 700	41 700
	Sum inntekter	-7 779	-34 700	-41 700
	Netto utgift	5 039	0	0
5441	KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN			
	Sum utgifter	70 303	70 150	51 000
	Sum inntekter	-84 549	-70 150	-51 000
	Netto utgift	-14 246	0	0
5442	KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG			
	Sum utgifter	11 092	28 000	30 000
	Sum inntekter	-12 792	-28 000	-30 000
	Netto utgift	-1 700	0	0
5443	KIRKEMUSIKK TJØTTA			
	Sum utgifter	6 625	28 000	30 000
	Sum inntekter	-12 872	-28 000	-30 000
	Netto utgift	-6 247	0	0
6000	REGNSKAPSMESSIG RESULTAT			
	Sum utgifter	443 064	0	0
	Sum inntekter	-463 046	0	0
	Netto utgift	-19 982	0	0
1570	LEIRFJORD SOKN ADMINISTRASJON			
	Sum utgifter	1 113 994	681 654	746 260
	Sum inntekter	-911 878	-681 654	-746 260
	Netto utgift	202 116	0	0
1575	LEIRFJORD KIRKE			
	Sum utgifter	1 125 560	744 638	779 471
	Sum inntekter	-1 147 753	-744 638	-779 471
	Netto utgift	-22 193	0	0
1576	Bardal kirke			
	Sum utgifter	3 609	114 125	121 150
	Sum inntekter	0	-114 125	-121 150
	Netto utgift	3 609	0	0
1584	LEIRFJORD ANDRE RELIGIØSE FORMÅL			
	Sum utgifter	49 535	59 000	59 000
	Sum inntekter	-58 720	-59 000	-59 000
	Netto utgift	-9 185	0	0
1585	KIRKEMUSIKK, LEIRFJORD			
	Sum utgifter	0	22 000	44 000
	Sum inntekter	0	-22 000	-44 000
1590	LEIRFJORD GRAVPLASSESER			
	Sum utgifter	1 051 211	824 039	820 680
	Sum inntekter	-1 076 191	-824 039	-820 680
	Netto utgift	-24 980	0	0

Tiltak **FELLESRÅDET: DRIFTS TILTAKSLISTE - Alstahaug - 2022**

Kapittel : Usorterte tiltak

004: A: Tiltak nr. 1: Kirkemusikk Sandnessjøen, Alstahaug og Tjøtta kirker + Felles

Tiltak

Beskrivelse
 1. Kirkemusikkseksjonen ønsker å styrke kirkemusikken ved å samarbeide med distriktsmusikere, profesjonelle og lokale musikklivet forbinde med gudstjenester spesifikk for påske, pinse og jul, samt Kr. Himmelfartsdag, Maria Budskapsdag og Allehelgens dag. Dette krever honorarkostnader samt økte kostnader på art 11709 til leie og frakt av et orgelpositiv (fra Bodø) og cembalo (fra Nesna).
 2. Deltakelse på nødvendige fagdager i Bodø (Stiftsdager og samling for vigslede kirkemusikere), samt deltakelse på Bodø Internasjonale Orgelfestival m.m

Tilsammen utgjør det kr 136.000 fordelt slik på følgende ansvarssted:

- 5440 Felles - kr 34.000
- 5441 Sandnessjøen kirke - kr 85.000
- 5442 Alstahaug kirke - kr 11.000
- 5443 Tjøtta kirke - kr 6.000

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.11400.44.0 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	12 000	0	0	0	12 000
1.11500.44.0 KURS KIRKELIGE ANSATTE	20 000	0	0	0	20 000
1.11950.44.0 AVGIFTER, GEBYRER, LILSENER	2 000	0	0	0	2 000
1.14290.44.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	8 500	0	0	0	8 500
1.17290.44.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-8 500	0	0	0	-8 500
1.18300.44.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-34 000	0	0	0	-34 000
Sum utgifter	42 500	0	0	0	42 500
Sum inntekter	-42 500	0	0	0	-42 500
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: FELLES KIRKEMUSIKK/ORGANIST (5440)				
1.11501.41.0 HONORARER	55 000	0	0	0	55 000
1.12007.44.0 BOKSAMLING/MUSIKK/NOTER	18 000	0	0	0	18 000
1.12709.42.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	12 000	0	0	0	12 000
1.14290.44.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	21 250	0	0	0	21 250
1.17290.44.0					
Sted	Ansvar: KIRKEMUSIKK SANDNESSJØEN (5441)				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-21 250	0	0	0	-21 250
1.18300.44.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-85 000	0	0	0	-85 000
Sum utgifter	106 250	0	0	0	106 250
Sum inntekter	-106 250	0	0	0	-106 250
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: KIRKEMUSIKK ALSTAHAUG (5442)				
1.11501.44.0 HONORARER	11 000	0	0	0	11 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-11 000	0	0	0	-11 000
Sum utgifter	11 000	0	0	0	11 000
Sum inntekter	-11 000	0	0	0	-11 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: KIRKEMUSIKK TJØTTA (5443)				
1.11501.44.0 HONORARER	6 000	0	0	0	6 000
1.18300.44.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-6 000	0	0	0	-6 000
Sum utgifter	6 000	0	0	0	6 000
Sum inntekter	-6 000	0	0	0	-6 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	005: A: Tiltak nr. 2: Kjøp av klippemaskin og henger				
Beskrivelse	1: Husqvarna frontrider 4x4 - kr 52818 2: ATV henger med hydraulisk tipp - kr 30.000				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGARDER (5310)				
1.12203.43.0 ANLEGGSMASKINER	83 000	0	0	0	83 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	20 750	0	0	0	20 750
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-20 750	0	0	0	-20 750
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-83 000	0	0	0	-83 000

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	103 750	0	0	0	103 750
Sum inntekter	-103 750	0	0	0	-103 750
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	006: A. Tiltak nr. 3 Nye lysmaster m/lineuttak, S.sjøen kirkegård				
Beskrivelse	Det er behov for utskifting av nåværende 3 lysmaster på Sandnessjøen kirkegård. Herunder ny type lykter monteret med lineuttak. De er opprustet, ødelagt og kan ikke brukes forsvarlig. Skjev av vind, og fare for de som ferdes på gravplassen også pga. mørk gravplass. Lyspunktene er koblet ut. Tiltaket har vært satt opp flere ganger. Jfr. Gravferdsloven m/forskrift er det krav om lyspunkter på gravplassene.				
Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12009.43.0 ANNET INVENTAR OG UTSTYR	55 000	0	0	0	55 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	13 750	0	0	0	13 750
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-13 750	0	0	0	-13 750
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-55 000	0	0	0	-55 000
Sum utgifter	68 750	0	0	0	68 750
Sum inntekter	-68 750	0	0	0	-68 750
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	007: A. Tiltak nr. 4 Robotklippere				
Beskrivelse	Behov for 4 robotklippere på gravplassene fordelt på Alstahaug, Tjøtta, Sandnes og Sandnessjøen kirkegårder. Kr 160.000 - Driftstiltak eller som investeringsiltak. (Settes også opp som tiltak på investeringsbudsjettet).				
Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12203.43.0 ANLEGGSMASKINER	160 000	0	0	0	160 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	40 000	0	0	0	40 000
1.17290.43.0					

	2022	2023	2024	2025	Totalt
KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-40 000	0	0	0	-40 000
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-160 000	0	0	0	-160 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	008: A: Tiltak nr. 5 Isolering av himling og oppretting av sakristdør				
Beskrivelse	ENØK - tiltak: Sparer energiutgifter på driften. Har høye strømutfgifter pr. idag. Nødvendig å få tett påviste luftlekkasjer, samt legging av sydde matter over dagens isolasjon i himlingen over kirkerommet. Videre opprette og isolere sakristdør, og samtidig rette opp trappen inn til døren.				
	Det er svært vanskelig å holde på varmen i sakristiet, oppholdsrom for ansatte og for dåpsfolk.				
Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12300.43.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	90 000	0	0	0	90 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	22 500	0	0	0	22 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-22 500	0	0	0	-22 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-90 000	0	0	0	-90 000
Sum utgifter	112 500	0	0	0	112 500
Sum inntekter	-112 500	0	0	0	-112 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	010: A: Tiltak nr. 6 Skrap og male yttervegger, Sandnessjøen kirke				
Beskrivelse	Settes opp med årlige kostnader i økonomiplanen for å komme rundt kirken. (Alternativt må tiltaket settes opp som 1 tiltak i investeringsbudsjettet - ca. kr 250.000)				
	Påregnes årlige kostnader kr 50.000 (maling, liffleie). Event. utskifting av råteskadet panelbord kommer i tillegg, og må tas når tiltaket igangsettes.				
	2022	2023	2024	2025	Totalt

Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	50 000		50 000	50 000	50 000	200 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 500		12 500	12 500	12 500	50 000
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 500		-12 500	-12 500	-12 500	-50 000
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-50 000		-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	62 500		62 500	62 500	62 500	250 000
Sum inntekter	-62 500		-62 500	-62 500	-62 500	-250 000
Sum netto	0		0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0		0	0	0	0
Tiltak	011: A: Tiltak nr. 7 Innvendig maling, Sandnessjøen kirke					
Beskrivelse	Behov for oppgradering av kirken innvendig. Ønske om å få malt kirken til Bispevisitasen våren 2022. Kostnader er maling og liffleie. Det må leies lift for å utføre deler av arbeidet - høyt under taket. Arbeidet utføres av egne ansatte. Forutsetter maling av vegger - i 2022 og maling av taket i 2023					
Sted	Ansvar: SANDNESSJØEN KIRKE (5210)	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12300.42.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	75 000		75 000	0	0	150 000
1.14290.42.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	18 750		18 750	0	0	37 500
1.17290.42.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-18 750		-18 750	0	0	-37 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-75 000		-75 000	0	0	-150 000
Sum utgifter	93 750		93 750	0	0	187 500
Sum inntekter	-93 750		-93 750	0	0	-187 500
Sum netto	0		0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0		0	0	0	0
Tiltak	009: A: Tiltak nr. 8 Utbedring av takstein inkl. liffleie, Alstahaug kirke					
Beskrivelse	Utføres i sammenheng med maling av tårn og gavl, lagt inn i ordinært budsjett.					

		Kostnad kr 80.000				
Sted		2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12300.42.0	VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	80 000	0	0	0	80 000
1.14290.42.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	20 000	0	0	0	20 000
1.17290.42.0	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-20 000	0	0	0	-20 000
1.18300.42.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-80 000	0	0	0	-80 000
Sum utgifter		100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter		-100 000	0	0	0	-100 000
Sum netto		0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0
Tiltak						
012: A: Tiltak nr. 9 Utvidelse av HC-parkering/Plassering av oppredningsplass for avfallsordning/vei til lasterampe v/ kirkegårds-muren.						
Beskrivelse						
	Tiltaket har vært en sak som startet i 2019. Ble ferdigstilt hos planavdelingen i kommunen i 2020, herunder godkjenning fra daværende Fylkesmannen i Nordland i sept. 2020 hvor det er gitt dispensasjon fra reguleringsplanen og igangsettelsestillatelse for ulike tiltak ved Alstahaug kirke.					
	Tiltaket ønskes gjennomført så snart som mulig og senest i 2023. Det settes i første omgang opp i 2022.					
Sted		2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12500.43.0	MATERIALER UTEANLEGG	75 000	0	0	0	75 000
1.14290.43.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	18 750	0	0	0	18 750
1.17290.43.0	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-18 750	0	0	0	-18 750
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-75 000	0	0	0	-75 000
Sum utgifter		93 750	0	0	0	93 750
Sum inntekter		-93 750	0	0	0	-93 750
Sum netto		0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0
Tiltak						
012: A: Tiltak nr. 9 Utvidelse av HC-parkering/Plassering av oppredningsplass for avfallsordning/vei til lasterampe v/ kirkegårds-muren.						
Beskrivelse						
	Tiltaket har vært en sak som startet i 2019. Ble ferdigstilt hos planavdelingen i kommunen i 2020, herunder godkjenning fra daværende Fylkesmannen i Nordland i sept. 2020 hvor det er gitt dispensasjon fra reguleringsplanen og igangsettelsestillatelse for ulike tiltak ved Alstahaug kirke.					
	Tiltaket ønskes gjennomført så snart som mulig og senest i 2023. Det settes i første omgang opp i 2022.					
Sted		2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12500.43.0	MATERIALER UTEANLEGG	75 000	0	0	0	75 000
1.14290.43.0	MVA UTENFOR MVA-LOVEN	18 750	0	0	0	18 750
1.17290.43.0	KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-18 750	0	0	0	-18 750
1.18300.43.0	TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-75 000	0	0	0	-75 000
Sum utgifter		93 750	0	0	0	93 750
Sum inntekter		-93 750	0	0	0	-93 750
Sum netto		0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0

Tiltak	2022	2023	2024	2025	Totalt
013: A: Tiltak nr.10 Skjetsel av beplantning v/Tjøtta kirke					
Behov for å fjerne trær ved kirken. Kirkebygningen er gjemt bak en mur av store trær, som påvirker bygningen og kirkemuren. Den store mengden lauv og frø tetter igjen avløp, gir mose på tak og et fuktig klima rundt bygningen. Kirkegardsmuren sprekker og presses ut av røttene. Pga. trærnes lengde (20-25 m) vil rotvelt eller brekkasje føre til skade på bygningen og/eller personer. Alle, eller grupper av store trær på nord og østsiden av kirken fjernes og det må plantes inn nye trær som er bedre egnet. Kostnad for fjerning av trær er beregnet til kr 50.000 pr. tre og må tas over tid. I første omgang startes det med rydding/fjerning av noen trær, tunge greiner og tørre greiner i 2022. Pga. høyde og sikkerhet må det leies lift. Deretter legges det inn i 2024 og 2025 fjerning av grupper av trær.					
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)	2022	2023	2024	2025
1.12300.43.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	50 000	0	0	0	50 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 500	0	0	0	12 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 500	0	0	0	-12 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-50 000	0	0	0	-50 000
Sum utgifter	62 500	0	0	0	62 500
Sum inntekter	-62 500	0	0	0	-62 500
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
014: A: Tiltak nr.11 Oppmåling av gravplass, Tjøtta gamle kirkegård					
Før igangsetting av prosjektet - jfr. tiltak på investeringsbudsjettet, må gravplassen måles opp med nye felt. (Skal sendes inn til Statsforvalteren i Telemark og Vestfold for godkjenning). Utføres av egne + fra teknisk etat (kostnader).					
Sted	Ansvar: TJØTTA KIRKEGÅRD (5312)	2022	2023	2024	2025
1.12300.43.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	25 000	0	0	0	25 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	6 250	0	0	0	6 250
1.17290.43.0					

KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-6 250	0	0	-6 250
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-25 000	0	0	-25 000
Sum utgifter	31 250	0	0	31 250
Sum inntekter	-31 250	0	0	-31 250
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	015: A: Tiltak nr.12 Skjøtsel av beplantning og rotfjerning, Sandnessjøen/Sandnes kg. k.g.			
Beskrivelse	Rydding/fjerning av trær og rotfjerning. Det skal i 2021 fjernes 3 stk. trær pga. sikten til ambulanshelikopteret. I tillegg er det flere trær som må tas, jfr. befaring med Statsforvalteren (for gravplasser) og rapport fra arborist. Sandnes: Anbefalt at Poppelalle og Sitkagranhekk fjernes. Sistnevnte pga. den er for høy til å beskjære på en faglig god måte. Den vil også bli svært omfangsrik, både innover kirkegården og mot gangveien.			
	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)			
1.12300.43.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR	50 000	0	0	50 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	12 500	0	0	12 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-12 500	0	0	-12 500
1.18300.42.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-50 000	0	0	-50 000
Sum utgifter	62 500	0	0	62 500
Sum inntekter	-62 500	0	0	-62 500
Sum netto	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
Tiltak	016: A: Tiltak nr.13 Rydding av trær, Alstahaug kirkegård			
Beskrivelse	Jfr. befaring fra arborist er det anbefalt å fjerne hele/deler av trekkka på nordsida, inkl. trær rundt to gravlunder. Videre 3 stk. Asal og 1 lønn ved inngangen pga. råte. Risiko for forbjpasserende, og 5 stk. trær (osp og poppel) inne på kirkegården pga. råte og tørre greiner som også er en risiko for besøkende på kirkegården.			
	2022	2023	2024	Totalt

Sted	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEGÅRD (5311)				
1.12300.43.0 VEDLIKEHOLD BYGG ANLEGG OG UTSTYR		50 000	0	0	50 000
1.14290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN		12 500	0	0	12 500
1.17290.43.0 KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET		-12 500	0	0	-12 500
1.18300.43.0 TILSKUDD FRA KOMMUNEN		-50 000	0	0	-50 000
Sum utgifter		62 500	0	0	62 500
Sum inntekter		-62 500	0	0	-62 500
Sum netto		0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0

FELLESRÅDET: INVESTERINGSILTAK Alstahaug - 2022 - 2025

Kapittel : LEIRFJORD OG ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD

Tiltak 006: A: Tiltak nr. 1. Prosjekt 199 Egenkapitalinnskudd

Beskrivelse: Årlig egenkapitalinnskudd til KLP - dekkes gjennom overføring fra driftsregnskapet.

Sted	Totalt		Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
	Ansvar: ALSTAHAUG KIRKEKONTOR (5110)	Tidligere brukt						
0.35290.41.999 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0	19 313	0	23 500	0	0	0	0
0.39700.41.0 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	-23 500	0	0	0	0
Sum investeringer				2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum annet				23 500	0	0	0	23 500
Netto finansiering nye tiltak				-23 500	0	0	0	-23 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER				0	0	0	0	0

Tiltak 007: A: Tiltak nr. 2 Navnet minnelund, Sandnes kirkegård

Beskrivelse: Prosjektet ble ikke gjennomført i 2021 og videreføres til 2022.

Ending av nåværende urnefelt. De runde blomsterfeltene fjernes som gir mulighet til å øke feltet med 76 urner mot tidligere plan på 48. Totalt 124 urner.

Det skal settes opp en granittvegg i buet form (19 meter) hvor det skal settes på navneskilt for de som gravlegges. Veggene kommer i flere elementer.

Kostnadene er beregnet til kr 1,3 mill. Herav ser vi at det kan gjøres noe arbeid av ansatte som gir besparelse, samt bruke gjenstående midler på bundet fond etter prosjekt 117 Utvidelse av Sandnes kirkegård.

Det bygges i første omgang deler av granittveggen i 2022 og resterende elementer av veggen settes opp i 2023.

Bruk av bundet fond - kr 634.862

Kommunalt tilskudd - kr 400.000 i 2022

Kommunalt tilskudd - kr 300.000 i 2023

Sted	Totalt		Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
	Ansvar: SANDNES/SANDNESSJØEN KIRKEGÅRDER (5310)	Tidligere brukt						
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	1 000 000	300 000	0	0	0
0.32709.43.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	0	0	34 862	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRING FRA								

KOMMUNE	0	0	0	0	-400 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.39500.43.0 BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0	0	-634 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2022	2023	2024	2025	Totalt						
Sum annet					1 034 862	300 000	0	0	1 334 862						
Netto finansiering nye tiltak					-1 034 862	-300 000	0	0	-1 334 862						
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0						
Tiltak	008: A: Tiltak nr. 3: Prosjekt 000 Reguleringsplan/gjenbruk, Tjøtta gamle kirkegård														
Beskrivelse	<p>Nytt prosjekt: Tidligere tiltak om utvidelse av Tjøtta nye kirkegård endres i første omgang til: Regulering/gjenbruk av eksisterende gravplasser, Tjøtta gamle kirkegård. Det må planlegges nytt, oppfylling, lage verneplan (pliktig), herunder må vedtatt plan for beplantning og krav om klokkestøpul innarbeides.</p> <p>Pr. 19. september 2021 er vi fni for enkle graver og 20 doble (ny grav med feste ved siden av til ektefelle) på Tjøtta gamle k.g. Vi måtte ta en rekke av dobbeltgravene til enkel gravfelt for Tjøtta nye kirkegård: Fullt - ingen nye. Kun festet graver (avtatt av ektefelle) - ca. 20. Gjennomsnittlig er det 10 begravelser i året på Tjøtta. Å ikke få problemer. Det gjør at dobbeltgravfeltet er redusert.</p> <p>Målet var å få prosjektert tiltaket i 2020, men det ble ikke lagt inn midler til det og lagt inn igjen i 2021, men heller ikke da ble det lagt inn midler. Nå haster det!</p> <p>Det må påregnes kostnader 1,4 millioner for hele prosjektet.</p> <p>I første omgang kommer kostnader til fjerning av noen trær, registrering/planlegging/tegning av ny gravplass. Oppfylling av jord og utbedring av gjerde.</p> <p>Det må blant annet fjernes noen trær. Kostnader for nye trær kommer i tillegg. Det skal foreligge planteplan med fornying av trær. Dette kan utføres på et senere tidspunkt.</p>														
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående						
0.32510.43.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0						
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0						
0.37290.43.0 MOMSKOMP PÅLØPT I INVERTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-175 000	-175 000	0	0	0						
0.38300.43.0															

OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	0	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Sum investeringer						875 000	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum annet						-875 000	-875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak																
009: A: Tiltak nr. 4 Kjøp av robotklippere																
Beskrivelse	Tiltaket er også satt opp på driftstiltakslisten og må vurderes om det skal legges inn på driften eller legges inn på investeringsbudsjettet.															
	Innkjøp av 4 stk. robotklippere m/lødestasjon og utstyr gir en kostnad på 160.000 + mva.															
	Behov for innkjøp av robotklippere, for å frigjøre ansatte til andre vedlikeholdsoppgaver. (skjøtsel av beplantning, rep./maling av gjerder, maskinpart etc som kommer i tillegg til kirkefjerneroppgaver i kirkebyggene.															
	Tiltaket gis prosjektnummer når det blir vedtatt.															
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående							
0.32200.43.0 Leie, leasing og kjøp av maskiner	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0							
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0							
0.37290.43.0 MOMSKOMP PALØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0							
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-160 000	0	0	0	0							
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000							
Sum annet					-200 000	0	0	0	-200 000							
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0							
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0							
Tiltak	010: A: Tiltak nr. 5 Kjøp av ny gravemaskin															
Beskrivelse	Reparasjon av den gamle kan utføres for kr 40.000. Da vil den holde kanskje ytterligere 2 år, men da er det slutt. Slitasje på labbene.															

Det bør kjøpes ny gravemaskin primært og event. også reparere den gamle. Legges derfor inn med kr 290.000.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
0.32200.43.0 Leie, leasing og kjøp av maskiner	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0
0.34290.43.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	72 500	0	0	0	0
0.37290.43.0 MOMSKOMP PALØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET	0	0	0	0	-72 500	0	0	0	0
0.38300.43.0 OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	0	0	0	-290 000	0	0	0	0
Sum investeringer					2022	2023	2024	2025	Totalt
					362 500	0	0	0	362 500
Sum annet					-362 500	0	0	0	-362 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	011: A: Tiltak nr. 6 Prosjekt 000 Utvidelse gravplasser, Alstahaug kirkegård								
Beskrivelse	Nytt prosjekt. I forbindelse med rullering av kommuneplanen for 2016-2022 er det meldt inn behov for nye gravplasser på Alstahaug. Denne ble vedtatt. Med tanke på hvor lang tid det tar med regulering av området, prosjektering, godkjenninger og gjennomføring bør det igangsettes arbeide med regulering av utvidet område innen denne planperioden med mulig oppstart av Forprosjektering allerede i 2023.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Netto finansiering nye tiltak					2022	2023	2024	2025	Totalt
					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	012: A: Tiltak nr. 7 Prosjekt 121 Ferdigstillelse uteområde, Inngangsparti-S.sjøen menighetssenter								
Beskrivelse	Prosjekt 121: Det er forsøkt over flere år å få midler til ferdigstillelse av uteområdet ved inngangsparti for Sandnessjøen menighetssenter. Tiltaket gjelder lovplågt krav om tilfredsstillende rullestolrampe inn til hovedinngang, samt ferdigstillelse av parkeringsplass for handicappede, herunder støttemur/gjerde mot inngangsparti ved ungdomsrom. Tiltaket gir i tillegg til nødvendige krav en forskjønnelse av området i samsvar med området, parkeringsplassen/parken ved menighetssenteret.								

		Slik det nå ser ut, skjømmer det ut inngangspartiet til menighetssenteret. Det er vedtatt egen plan for uteområdet. Tiltaket forutsetter kommunale midler.							
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	013: A: Tiltak nr. 8 Prosjekt 000 Kubota BX m/Klippeaggregat og lasteapparat								
Beskrivelse	Lagt inn som ønske fra gravplasspersonale.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted									
0.32200.43.0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
Leie, leasing og kjøp av maskiner									
0.34290.43.0	0	0	0	0	0	62 500	0	0	0
MVA UTENFOR MVA-LOVEN									
0.37290.43.0	0	0	0	0	0	-62 500	0	0	0
MOMSKOMP PÅLØPT I									
INVESTERINGSREGNSKAPET									
0.38300.43.0	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0
OVERFØRINGER FRA KOMMUNE									
Sum investeringer					2022	2023	2024	2025	Totalt
					0	312 500	0	0	312 500
Sum annet					0	-312 500	0	0	-312 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0